

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



Avaliação Anual do Plano Plurianual 2008-2011 - 2ª Etapa
Indicadores de Desempenho por Programas de Governo (ano base 2011)



Avaliação Anual do Plano Plurianual 2008-2011 - 2ª Etapa
Indicadores de Desempenho por Programas de Governo
(Ano Base 2011)

- 2012 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

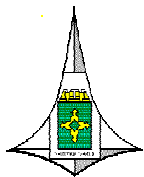
Luiz Paulo Barreto

SECRETÁRIA-ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Wanderly Ferreira da Costa

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

José Agmar de Souza



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



APRESENTAÇÃO

A Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2011 tem por objetivo cumprir a Lei nº 4.250, de 14 de novembro de 2008, com nova redação dada ao artigo 5º da Lei nº 4.007, de 20 de agosto de 2007, que aprovou o Plano Plurianual para o período de 2008 a 2011.

O referido artigo determina que a avaliação do Plano seja encaminhada à Câmara Legislativa em duas etapas distintas:

I – a primeira etapa, encaminhada até o dia 15 de abril do exercício subsequente, contendo a análise do cenário macroeconômico do período, relacionando, quando necessário, as razões dos desvios em relação à expectativa do Plano; e o demonstrativo, por programa e ação, da execução física e financeira do exercício anterior e acumulada dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das empresas estatais;

II – a segunda etapa, encaminhada até 30 de junho do exercício subsequente, contendo o demonstrativo, por programa, dos índices alcançados pelos indicadores ao término do exercício anterior e a expectativa de alcance do índice final previsto.

A primeira etapa da avaliação do Plano Plurianual foi encaminhada ao Poder Legislativo na data estabelecida e o conteúdo dos documentos encontra-se disponível no sítio da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal – www.seplan.df.gov.br.

A elaboração da segunda etapa também coordenada pela Subsecretaria de Planejamento Governamental/ SEPLAN, possui como base o relatório de avaliação dos indicadores que compôs a Prestação de Contas Anual do Governador e informações extraídas do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG e do Sistema Integrado de Administração Contábil – SIAC, ambos integrantes do Sistema SIGGO com dados fechados do mês de dezembro de 2011.

Cada programa foi avaliado pela unidade orçamentária responsável pelo seu monitoramento, verificando, a partir dos índices desejados, os resultados alcançados ao final do exercício de 2011. As informações sobre a execução orçamentária e financeira das ações relacionadas em cada programa e as principais realizações foram acrescidas como forma de relacionar os resultados obtidos às metas físicas e financeiras alcançadas, tomando-se por base o Relatório de Atividades do GDF, a Análise do Cenário Macroeconômico, o Demonstrativo do Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Governo, os Indicadores de Desempenho dos Programas de Governo e demais relatórios gerenciais disponíveis no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO.

O demonstrativo contém programas que ainda não podem ser avaliados somente a partir dos indicadores relacionados; em outros casos a amplitude do indicador não demonstra o esforço da unidade executora na mudança dos índices; e alguns programas incluídos por meio de emenda parlamentar não possuem indicadores para medir o resultado esperado da ação governamental.

O Governo do Distrito Federal continuará envidando esforços no sentido de melhorar a qualidade do gasto público e de tornar transparente a gestão governamental.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

MACRO-OBJETIVO 1. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	13
---	-----------

PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Descrição	
0002 ⁽¹⁾	Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres.....	14
0050 ⁽²⁾	Vigilância em Saúde	15
0138	Apoio ao Educando.....	19
0140	Projetos Especiais de Ensino.....	23
0142	Educando Sempre.....	25
0164	Escola de Todos Nós.....	28
0169	Promoção Comunitária.....	33
0193	Policciamento e Fiscalização de Trânsito.....	37
0196	Reestruturação do Sistema Penitenciário.....	41
0208 ⁽³⁾	Proteção Social a Indivíduos e Famílias.....	44
0211	Assistência Farmacêutica.....	46
0214	Modernização e Adequação do SUS/DF.....	49

⁽¹⁾ Programa excluído dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽²⁾ Nome do programa alterado pela Lei 4331/09.

⁽³⁾ Programa excluído dos exercícios de 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Descrição	
0300 ⁽⁴⁾	Assistência Integral Materno-Infantil	53
0350	Educação e Pesquisa em Saúde	55
0400	Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial.....	59
0800	Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento	64
0900	Controle de Doenças Transmissíveis.....	67
1250	Erradicação do Analfabetismo	69
1300	Difusão e Promoção Cultural	71
1315	Acessibilidade: Direito de Todos.....	85
1316	Desenvolvimento Social da Área Rural	88
1400	Divulgação da História do Distrito Federal	91
1450	Brasília sem Homofobia (EP)	94
1451	Promoção da Igualdade Racial (EP)	96
1452	Educação para a Diversidade e Cidadania (EP)	98
1453	Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)	99
1461	Proteção Social Básica (EP)	101
1462	Proteção Social Especial (EP)	107
1463	Qualificação Social e Profissional (EP)	114
1464	Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)	118
1500 ⁽⁵⁾	Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda.....	122
1501	Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	124
1502	Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher.....	129
1504 ⁽⁶⁾	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	132
1505 ⁽⁷⁾	Erradicação do Trabalho Infantil	134

⁽⁴⁾ Programa excluído dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽⁵⁾ Programa excluído dos exercícios de 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽⁶⁾ Programa excluído dos exercícios de 2009 e 2010 pela Lei 4331/09.

PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Descrição	
1506	Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei	136
1508	Proteção à Adolescência.....	140
1700	Hemotecnologia.....	143
1750 ⁽⁸⁾	Vida Melhor	146
1900	Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro.....	152
2100	Modernizando a Educação.....	160
2300	Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	163
2400	Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária.....	167
2403 ⁽⁹⁾	Proteção e Cuidado Infantil.....	170
2409	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais.....	172
2411	Proteção e Amparo ao Idoso	175
2418	Programa de Assistência à Saúde Mental.....	177
2420	Programa Educação Superior.....	180
2500 ⁽¹⁰⁾	Saúde em Família.....	182
2600	Segurança em Ação.....	183
2900	Vigilância Sanitária e Epidemiológica.....	189
3200	Divulgação Oficial	193
3400	Zôo de Todos Nós	197
4000	Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio.....	200
5000 ⁽¹¹⁾	Atenção Primária em Saúde	208

⁽⁷⁾ Programa excluído dos exercícios de 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽⁸⁾ Programa incluído para os exercícios de 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽⁹⁾ Programa excluído dos exercícios de 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽¹⁰⁾ Programa excluído dos exercícios de 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

⁽¹¹⁾ Programa incluído para os exercícios de 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4331/09.

PROGRAMAS DE GOVERNO

0084	Urbanização.....	215
0122	Abastecimento de Água.....	233
0124	Esgotamento Sanitário.....	238
0150	Brasília Sustentável.....	243
0202	Gestão Urbana.....	247
0250 ⁽¹²⁾	Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada	250
0450	Água é Vida – Gestão dos Recursos Hídricos e de Saneamento do Distrito Federal	253
0500	Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável.....	256
0550	Combate à Ocupação Irregular do Solo	266
0650	Informação para Todos.....	268
0700	Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.....	271
1050	Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano	275
1200	Desenvolvimento Habitacional.....	278
1317	Construindo o Distrito Federal.....	282
1318	Revitalização da Cidade de Brasília	285
1350 ⁽¹³⁾	Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF	288
1650 ⁽¹⁴⁾	Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF.....	291
2800	Transporte Seguro	293
3000	Administrando Nossa Cidade	303
3100	Iluminando o Distrito Federal	311
3300	Mãos a Obra.....	316
3700	Entorno – Crescendo com Brasília	319
4100	A Terra Gerando Desenvolvimento	322
4200	Energia para o Desenvolvimento	325
4400	Cidade dos Parques	331

⁽¹²⁾ Programa 0250 anterior excluído e o atual incluído pela Lei 4012/07.

⁽¹³⁾ Programa incluído para os exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4068/07.

⁽¹⁴⁾ Programa incluído para os exercícios de 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4250/08.

MACRO-OBJETIVO 3: CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**335****PROGRAMAS DE GOVERNO**

0098	Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento.....	336
0116	Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego.....	339
0187	Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal.....	342
0189	Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília.....	345
1000	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	348
1100	Desenvolvimento dos Agronegócios.....	352
1458	Programa Trabalhador Master (EP)	358
1466	Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)	360
1550 ⁽¹⁵⁾	Programa “Brasília Cartão Postal”	364
3900	Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.....	367

⁽¹⁵⁾ Programa incluído para os exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4158/08.

MACROOBJETIVO 4 : EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO 371**PROGRAMAS DE GOVERNO**

0048	Controle Externo.....	372
0071	Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação	376
0079 ⁽¹⁶⁾	Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal	379
0107	Programa de Dados Sócio-Econômicos.....	383
0127	Defesa Jurídica do Distrito Federal.....	387
0136	Cidadania Tributária.....	390
0231	Melhoria da Gestão Pública.....	393
0232	Excelência no Atendimento ao Cidadão.....	396
0254	Atuação Legislativa.....	399
0750	Gestão de Pessoas	402
0850	Gestão por Resultados	411
0950	Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF – PNAGE-DF	414
1150	Planejamento, Gestão & Avaliação	417

⁽¹⁶⁾ Programa incluído para os exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011 pela Lei 4158/08.

MACROOBJETIVO 1

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0002 – Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres

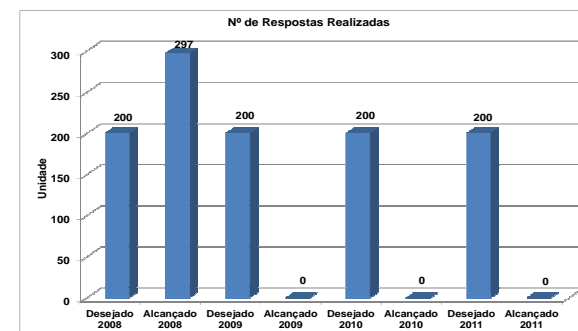
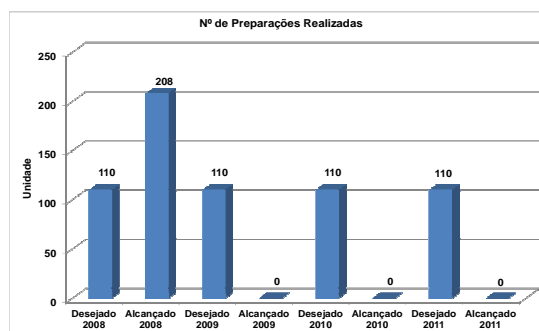
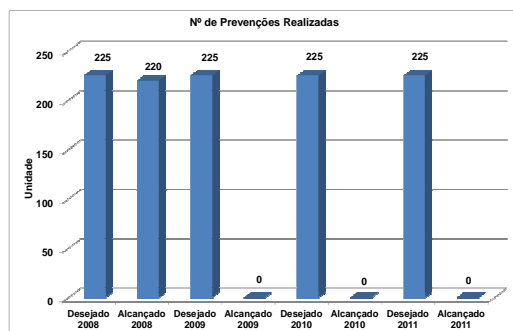
Objetivo: Proteger a comunidade do Distrito Federal de maneira a reduzir o risco de desastre de diversas naturezas

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade vulnerável, especialmente estratos populacionais menos favorecidos

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
548	Nº de Prevenções Realizadas	Unidade	215	31/12/2007	Desejado Alcançado	225 220	225 -	225 -	225 -	SISDEC/SSP
549	Nº de Preparações Realizadas	Unidade	103	31/12/2007	Desejado Alcançado	110 208	110 -	110 -	110 -	SISDEC/SSP
550	Nº de Respostas Realizadas	Unidade	210	21/12/2007	Desejado Alcançado	200 297	200 -	200 -	200 -	SISDEC/SSP



Justificativas: 2008

Indicador 548: Nem todas as ações de preparação (reuniões técnicas) necessitaram de ações de prevenção;

Indicador 549: Devido a longa estiagem e ao volume de chuva durante o ano, houve a necessidade de um número maior de reuniões técnicas com a comunidade;

Indicador 550: Devido a ocupação desordenada e ao aumento das áreas de risco no Distrito Federal.

Justificativas: 2009

O Programa foi excluído para 2009, 2010 e 2011.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0050 – Vigilância em Saúde

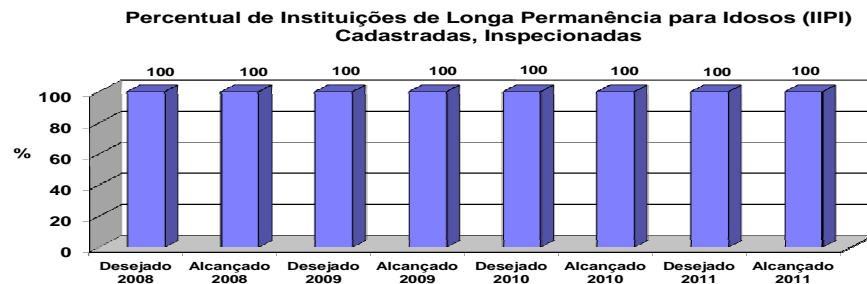
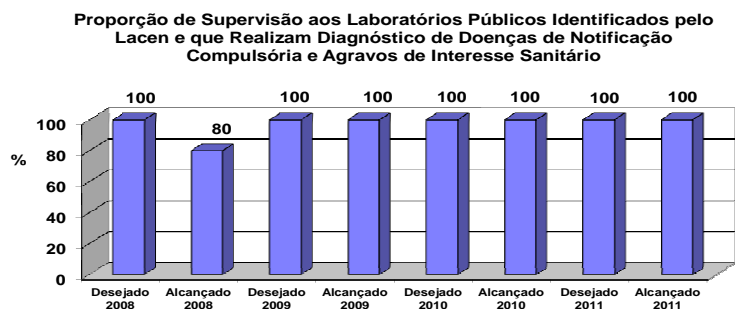
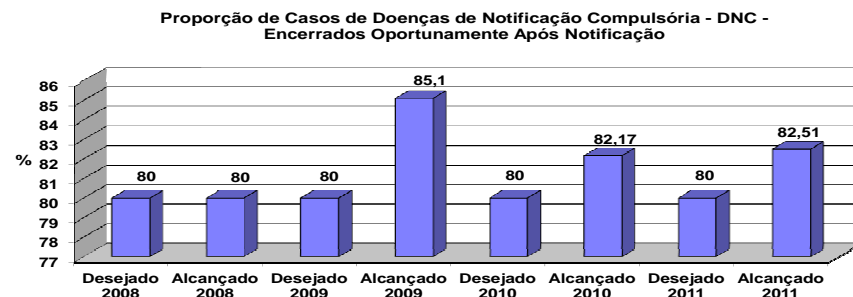
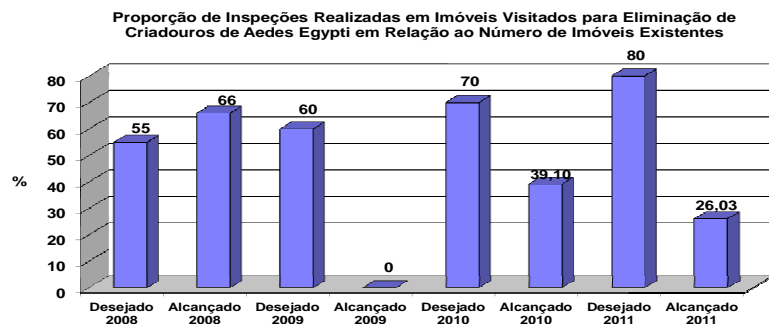
Objetivo: Atuar nos fatores determinantes e condicionantes de agravos à saúde com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir e/ou controlar danos à saúde individual ou coletiva.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
551	Proporção de inspeções realizadas em imóveis visitados para eliminação de criadouros de Aedes Aegypti em relação ao número de imóveis existentes	%	52,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	55 66	60 -	70 39,10	80 26,03	SISFAD/DIVAL
552	Proporção de casos de Doenças de Notificação Compulsória -DNC -encerrados oportunamente após notificação	%	86	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 80	80 85,1	80 82,17	80 82,51	SINAN/DIVEP
553	Proporção de supervisão aos laboratórios públicos identificados pelo LACEN e que realizam diagnóstico de doenças de notificação compulsória e agravos de	%	79	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 80	100 100	100 100	100 100	LACEN
554	Percentual de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) cadastradas, inspecionadas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	DIVISA/SINAVISA



Justificativas 2008

Indicador 551: O resultado ultrapassou de forma positiva a meta desejada;

Indicador 552: Índice compatível com a meta desejada;

Indicador 553: Resultado aquém do índice desejado para o ano de 2008. Medidas foram adotadas para o alcance de 100% da meta em 2009;

Indicador 554: Índice compatível com a meta desejada.

Justificativas 2009

Indicador 551: Índice em apuração;

Indicador 552: A divergência no índice não gera necessidade de readequação;

Indicador 553: Supervisões ocorridas oportunamente, no exercício;

Indicador 554: As inspeções incluem: orientações; levantamento de índices específicos; inspeções de rotina para licenciamento, acompanhamento, apuração de reclamações, visando ações e registro das Instituições de Longa Permanência para Idosos- ILPI. As unidades são visitadas várias vezes, de acordo com as necessidades apresentadas.

Justificativas 2010

Indicador 551: A meta não foi atingida devido à grave e recorrente falta de efetivo de agentes de vigilância ambiental para atender 100% das áreas do DF, bem como, devido a falta e insumos.

Indicador 552: Índice compatível com a meta desejada.

Indicador 553: Considerando a supervisão geral na Rede de Usuários dos Serviços do LACEN-DF (inclui tanto laboratórios que realizam o diagnóstico como os postos que encaminham as amostras para o ACEN) realizada pela Gerência de Biologia Médica, foi alcançada a meta de 100% para os laboratórios da Rede Pública do DF de 2008 a 2010.

Indicador 554: Meta alcançada.

Justificativas: 2011

Indicador 551: O total de visitas em 2011 foi de 985.996 (26,03%), muito aquém da meta de 80% pactuada, devido ao déficit de agente de vigilância ambiental e de movimentos reivindicatórios desses servidores, com maior intensidade no final do terceiro e início do quarto trimestre.

Indicador 552: Índice superior à meta. Ações de acompanhamento de investigação de casos, bem como, da digitação em tempo hábil, dentro dos parâmetros. Ressalva aos agravos como Febre Amarela, Febre Tifóide, Leptospirose e PFA, que não atingiram a meta estipulada, justificado, em parte pela demora em receber os resultados laboratoriais, principalmente quando não são realizados no LACEN/DF.

Indicador 553: A supervisão geral na rede de usuários dos serviços do LACEN-DF inclui laboratórios que realizam diagnósticos, como os postos que encaminham as amostras para o LACEN. A meta de 100% foi alcançada para os laboratórios da rede pública do DF, em 2011.

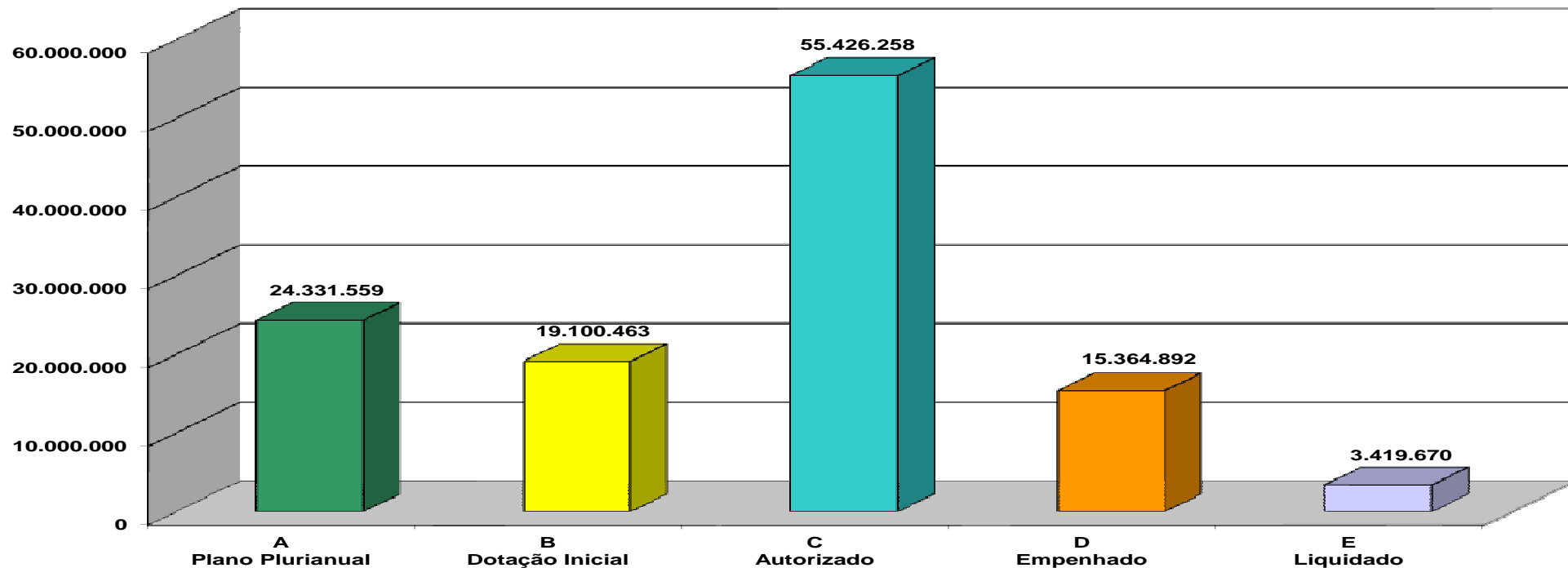
Indicador 554: Meta alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1918-Implantação de Instalações Físicas para a Vigilância Ambiental	3.417.328	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.417.328	0	0	0	0	-
2585-Ações de Vigilância Ambiental	2.265.732	2.445.230	7.413.147	3.608.758	556.157	24,55
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.265.732	2.445.230	7.413.147	3.608.758	556.157	24,55
2699-Desenvolvimento das Ações do Laboratório Central de Saúde	2.365.732	5.070.000	17.872.648	2.936.886	1.401.831	59,26
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.365.732	5.070.000	17.872.648	2.936.886	1.401.831	59,26
2801-Ações de Vigilância Epidemiológica	351.572	4.634.110	8.836.935	3.746.641	430.479	122,44
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	351.572	4.634.110	8.836.935	3.746.641	430.479	122,44
2803-Ações de Vigilância Sanitária	3.776.221	3.108.688	7.837.448	836.213	493.866	13,08
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.776.221	3.108.688	7.837.448	836.213	493.866	13,08
3507-Construção de Inspetorias de Saúde	4.389.772	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	4.389.772	0	0	0	0	-
3669-Implantação de Redes de Esgotos	377.621	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	377.621	0	0	0	0	-
6205-Ações de Toxico vigilância	492.803	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	492.803	0	0	0	0	-
6206-Ações Integradas de Vigilância	2.578.450	3.842.435	13.466.080	4.236.394	537.337	20,84
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.578.450	3.842.435	13.466.080	4.236.394	537.337	20,84
7026-Construção de Unidades para a Vigilância e Controle Ambiental	3.292.328	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.292.328	0	0	0	0	-
7470-Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde	424.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	424.000	0	0	0	0	-
7471-Construção da Central de Serviço de Verificação de Óbitos -SVO	300.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
7472-Construção de Centro para Atividades do Projeto de Redução de Danos em DST /AIDS	300.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0050	24.331.559	19.100.463	55.426.258	15.364.892	3.419.670	14,05

0050 - Vigilância em Saúde



Principais Realizações 2011

- 1.125.741 inspeções realizadas – controles vetoriais em domicílios residenciais, comerciais e industriais;
- 376.512 – exames especializados de interesse da saúde pública realizados pelo LACEN;
- 18.437 notificações de doenças compulsórias na SES realizadas – ações de vigilância epidemiológica;
- 21.321 – inspeções sanitárias realizadas em estabelecimentos afetos à saúde pública;
- 269 servidores capacitados por meio de ações integradas de vigilância em saúde.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0138 – Apoio ao Educando

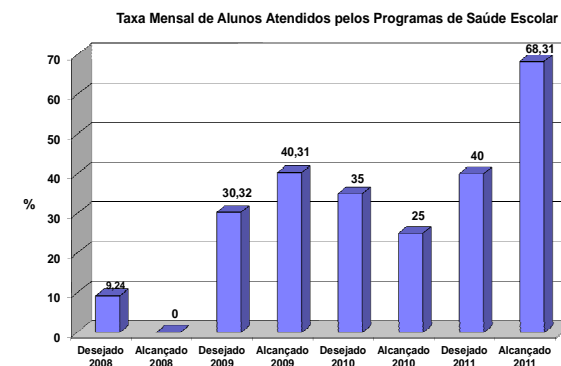
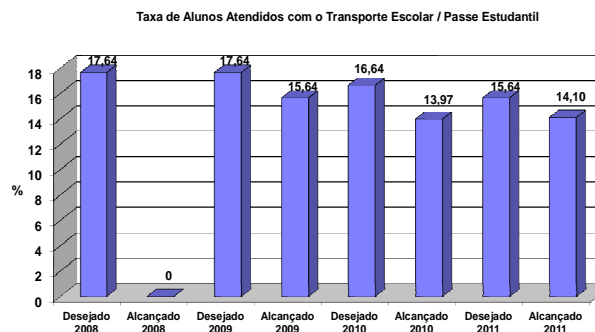
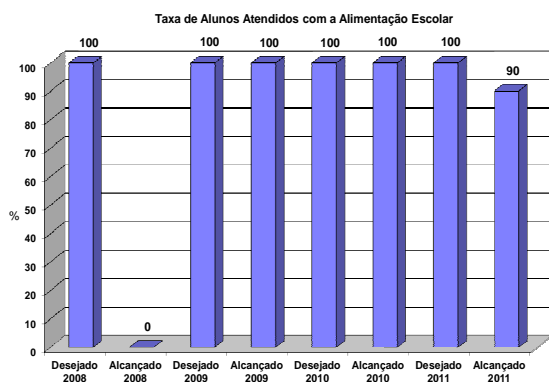
Objetivo: Oferecer aos alunos da rede pública de ensino, tratamento médico, odontológico, suplementação nutricional e transporte escolar

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Alunos do ensino fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
411	Taxa de Alunos Atendidos Com A Alimentação Escolar	%	100	31/07/2008	Desejado Alcançado	100 .	100 100	100 100	100 90	SEE/SUBDSE/DAE/ GME
412	Taxa de Alunos Atendidos Com O Transporte Escolar / Passe Estudantil	%	17,64	30/06/2008	Desejado Alcançado	17,64 .	17,64 15,64	16,64 13,97	15,64 14,10	SEE/SUBDSE/DAE/ GETES
577	Taxa Mensal de Alunos Atendidos Pelos Programas de Saúde Escolar	%	9,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	9,24 .	30,32 40,31	35 25	40 68,31	SEE/SUBDSE/DAE/ GSE



Justificativas: 2008

Indicador 411: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 512: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 577: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador .

Justificativas: 2009

Indicador 411: O Programa Nacional de Alimentação Escolar/PEAE/DF atendeu a todos os alunos matriculados previsto no mesmo.

Indicador 412: Construção de 25 novas instituições educacionais que possibilitou o remanejamento dos alunos transportados para escolas mais próximas de suas residências.

Indicador 577: O índice desejado superou o previsto, tendo em vista a aquisição dos Kits de higiene dental pelo Projeto Dentista na Escola.

Justificativas: 2010

Indicador 411: O Programa Nacional de Alimentação Escolar/PEAE/DF atendeu todos os alunos matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal

Indicador 412: Construção de novas escolas possibilitou o remanejamento dos alunos transportados para escolas mais próximas das residências. E a implantação do passe livre para os estudantes.

Indicador 577: O índice desejado ficou abaixo do esperado devido a contingências ocorridas no ano como contingenciamento orçamentário, e problemas técnicos para desenvolvimento dos atendimentos.

Justificativas: 2011

Indicador 411: O planejamento foi insuficiente para atendimento no 1º semestre, ocasionando falta de gêneros perecíveis para atendimento, especialmente aos alunos da educação integral e das creches. No 2º semestre, para alcançar as metas do programa foram assinados contratos inclusive com cooperativas de agricultores familiares no intuito de suprir o quantitativo de gêneros alimentícios necessários para o atendimento aos alunos.

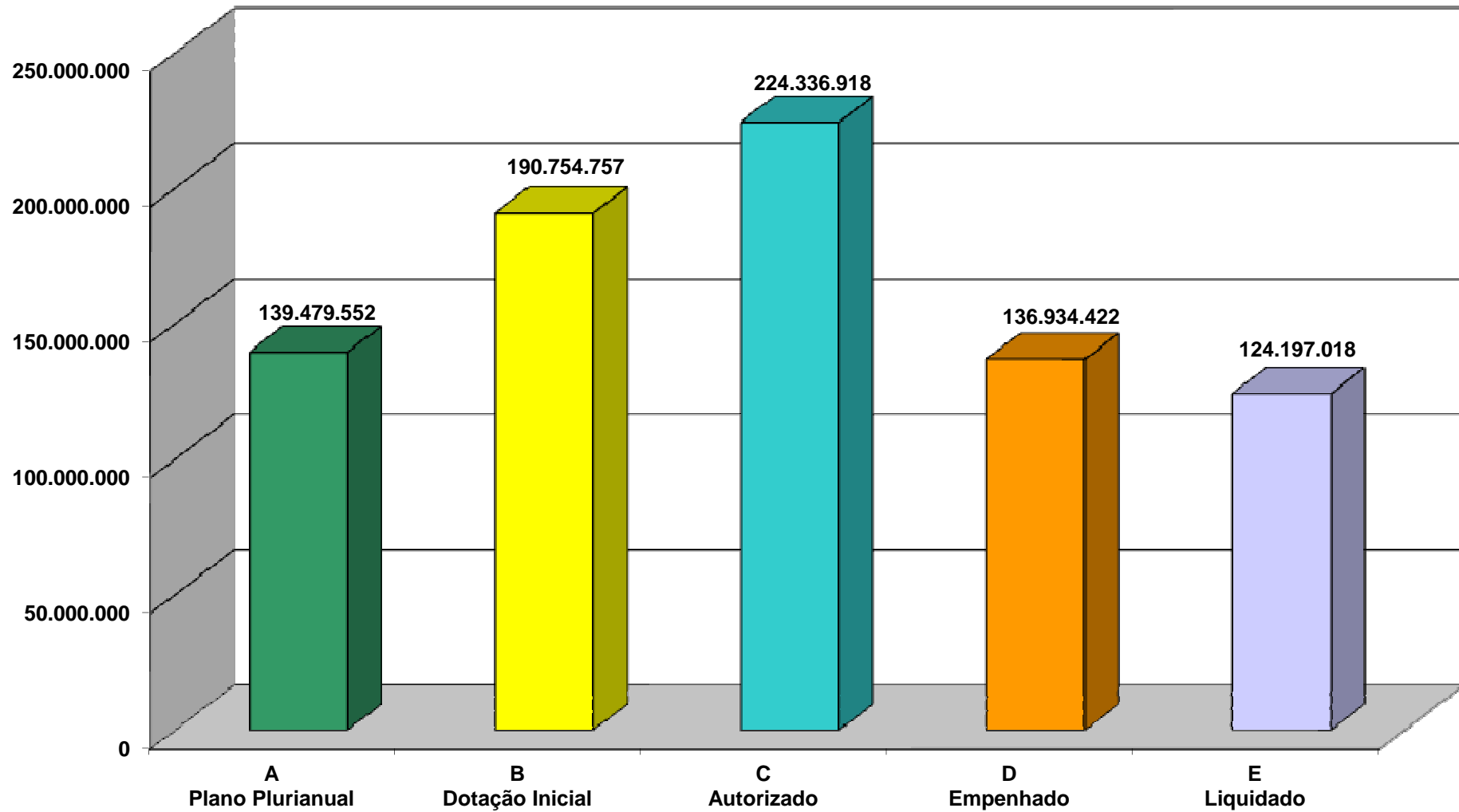
Indicador 412: A construção de novas escolas possibilitou o remanejamento dos alunos para escolas mais próximas das residências, além da implantação do passe livre para os estudantes contribuíram para redução da meta proposta.

Indicador 577: O Índice alcançado superou o previsto, devido a aquisição de Kits de higiene dental pelo Programa Dentista na Escola.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2015-Bolsa-Auxílio Enfermagem	93.034	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	93.034	0	0	0	0	-
2160-Manutenção das Atividades de Educação Física	945.998	2.083.000	1.451.000	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	945.998	2.083.000	1.451.000	0	0	-
2396-Visitador Escolar	3.170.674	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	3.170.674	0	0	0	0	-
2846-Dentista na Escola	0	7.215.422	7.215.422	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	7.215.422	7.215.422	0	0	-
2856-Programa Renda Minha	68.289.826	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	68.289.826	0	0	0	0	-
2964-Alimentação Escolar	43.084.179	72.097.967	105.215.365	42.679.170	38.177.323	88,61
18101-Secretaria de Estado de Educação	43.084.179	72.097.967	105.215.365	42.679.170	38.177.323	88,61
3632-Programa Integrado de Saúde Escolar - PISE	1.448.531	4.919.517	1.899.729	17.523	10.056	0,69
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.448.531	4.919.517	1.899.729	17.523	10.056	0,69
4008-Amigos da Escola	100.000	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
4976-Transporte de Alunos	22.147.310	104.438.851	108.555.402	94.237.729	86.009.639	388,35
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.210.525	1.000.000	3.234.551	2.110.856	2.010.347	166,07
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	20.936.785	51.938.851	51.988.851	40.639.063	32.511.482	155,28
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	51.500.000	53.332.000	51.487.809	51.487.809	-
6309-Distribuição de Kit de Higiene Bucal para Alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	200.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0138	139.479.552	183.539.335	217.121.496	136.934.422	124.197.018	89,04

0138 - Apoio ao Educando



Principais Realizações 2011

- Realizado atendimento médico, oftalmológico e odontológico aos alunos por meio do Programa Integrado de Saúde Escolar. Número de alunos atendidos (média mensal): 18.308 com odontologia preventiva, 82 com odontologia curativa, 7.754 com atendimento médico-oftalmológico e 708 com atendimento médico-sanitário.
- Mantidas as atividades de educação física da Rede Pública do Distrito Federal. Número de alunos atendidos: Jogos escolares – 6.094, Centro de Iniciação Desportiva – 20.820, Ginástica nas Quadras – 17.816 e CIEF 1.978;
- Por meio do projeto Dentista na Escola foram distribuídos 3.378 kits de higiene bucal (escova de dente, creme dental, fio dental) e realizadas 169 palestras aos alunos da rede pública de ensino;
- Média mensal de alunos do Ensino Fundamental beneficiados com transporte escolar: 7.353;
- Média mensal de alunos beneficiados com passe livre estudantil: 128.579.
- Realizada a distribuição de refeições aos alunos da rede pública de ensino, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Número de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar (Média Mensal)

Níveis de Ensino	Alunos Atendidos
Educação Infantil	2.120
Ensino Fundamental	351.443
Ensino Médio	59.792
Educação de Jovens e Adultos	39.552

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
419	Taxa de Alunos Atendidos No Projeto "Igualdade Nas Diferenças"	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 -	100 100	100 100	100 100	CENSO ESCOLAR 2007



Justificativas: 2008

Indicador 419: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2009

Indicador 419: Todos os alunos que reúnem condições psicopedagógicas são atendidos pelo programa.

Justificativas: 2010

Indicador 419: Todos os alunos que reúnem condições psicopedagógicas são atendidos pelo programa.

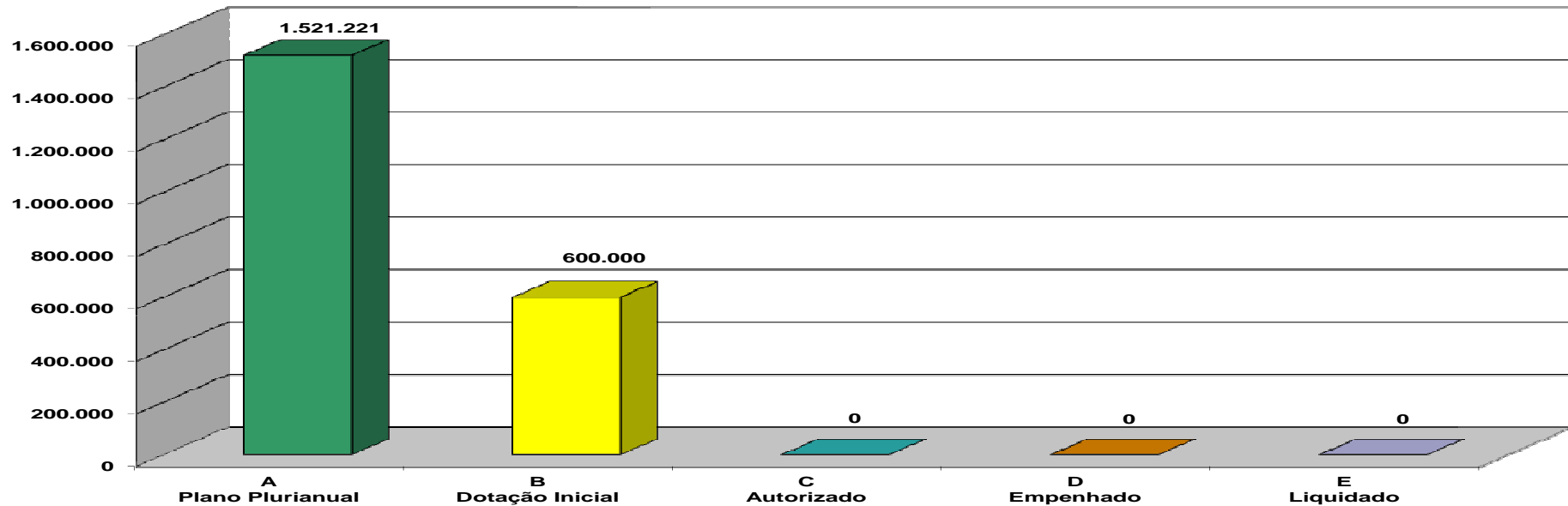
Justificativas: 2011

Indicador 419: Todos os alunos que reúnem condições psicopedagógicas são atendidos pelo programa.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
3773-Igualdade nas Diferenças	434.802	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	434.802	0	0	0	0	-
3874-Ligado no Futuro	986.419	600.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	600.000	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	986.419	0	0	0	0	-
4009-Telecurso	100.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0140	1.521.221	600.000	0	0	0	-

0140 - Projetos Especiais de Ensino



Principais Realizações 2011

- Não houve realização financeira. A realização física não foi informada pela Unidade Orçamentária.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0142 – Educando Sempre

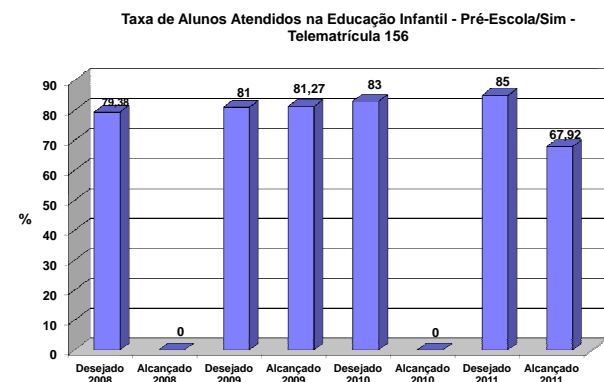
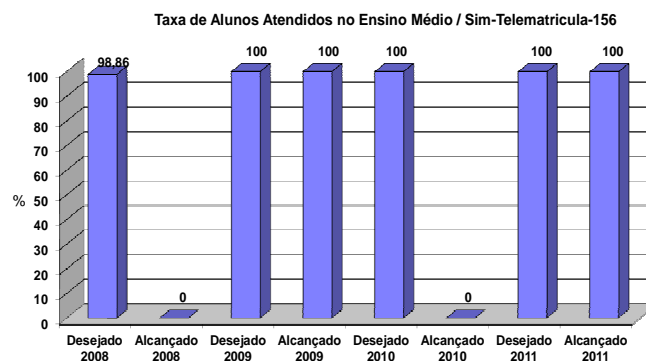
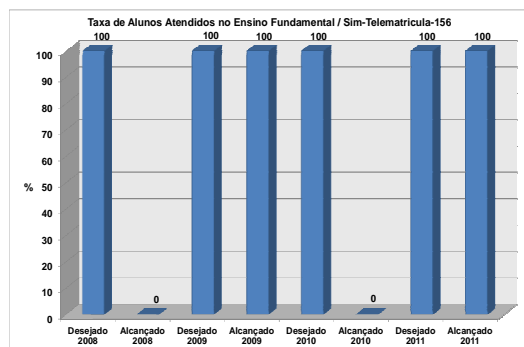
Objetivo: Promover ações que objetivem a manutenção da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
416	Taxa de Alunos Atendidos No Ensino Fundamental / Sim-Telematricula-156	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 .	100 100	100 -	100	SIM - TELEMATRÍCULA -156
417	Taxa de Alunos Atendidos No Ensino Médio / Sim-Telematricula-156	%	98,86	31/12/2007	Desejado Alcançado	98,86 .	100 100	100 -	100 100	SIM-TELEMATRÍCULA-156
505	Taxa de Alunos Atendidos Na Educação Infantil - Pré-Escola/Sim - Telematricula 156	%	79,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	79,38 .	81 81,27	83 -	85 67,92	SIM-TELEMATRÍCULA - 156



Justificativas: 2008

Indicador 416: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 417: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 505: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2009

Indicador 416: Ensino Fundamental de atendimento obrigatório, conforme legislação vigente.

Indicador 417: em cumprimento a meta estabelecida no Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Indicador 505: Ampliação da oferta por meio da construção/criação de 25 instituições educacionais, sendo 14 destinadas também ao atendimento de estudantes da Educação Infantil.

Justificativas: 2010

Indicador 416: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.

Indicador 417: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.

Indicador 505: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.

Justificativas: 2011

Indicador 416: Atendimento de toda a demanda, conforme legislação vigente.

Indicador 417: Atendimento de toda a demanda em cumprimento a meta estabelecida no planejamento estratégico da SEEDF.

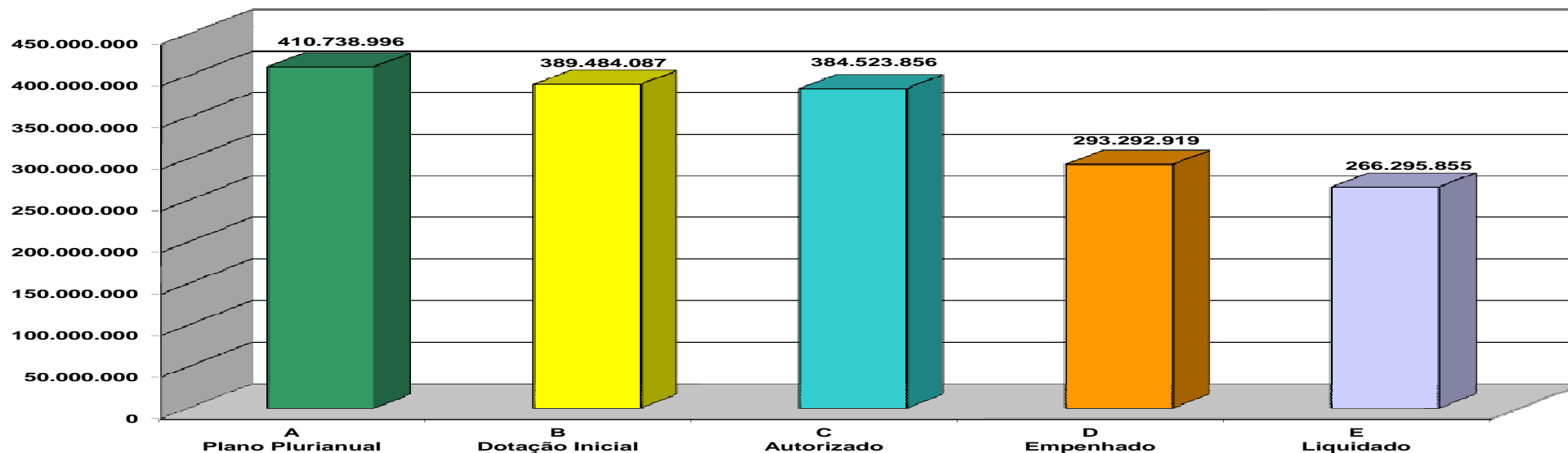
Indicador 505: Insuficiência de unidades de ensino ocasionou o atendimento inferior ao previsto.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2388-Manutenção da Educação Infantil	64.961.648	96.216.229	84.844.745	63.001.044	59.768.819	92,01
18101-Secretaria de Estado de Educação	26.079.319	83.472.239	69.213.638	53.408.699	52.490.631	201,27
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	38.882.329	12.743.990	15.631.107	9.592.345	7.278.188	18,72
2389-Manutenção do Ensino Fundamental	182.315.074	214.287.004	224.341.025	185.546.832	169.949.340	93,22
18101-Secretaria De Estado De Educação	55.734.356	181.236.244	167.692.746	143.787.187	131.222.622	235,44
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	126.580.718	33.050.760	56.648.279	41.759.644	38.726.717	30,59
2390-Manutenção do Ensino Médio	112.367.133	35.335.767	44.417.797	34.411.416	30.129.825	26,81
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	0	230.000	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	41.184.207	23.909.785	27.758.772	21.016.537	18.577.747	45,11
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	71.182.926	11.425.982	16.429.025	13.394.879	11.552.078	16,23
2391-Manutenção da Educação Profissional	26.467.436	7.674.170	3.727.523	2.909.954	205.587	0,78
18101-Secretaria de Estado de Educação	8.130.569	7.674.170	3.727.523	2.909.954	205.587	2,53
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.336.867	0	0	0	0	-
2392-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	7.944.979	22.423.500	14.636.727	196.915	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	3.281.769	22.423.500	14.636.727	196.915	0	-
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.663.210	0	0	0	0	-
2393-Manutenção da Educação Especial	11.072.929	7.747.417	10.256.039	4.926.758	3.942.284	35,60
18101-Secretaria de Estado de Educação	4.269.468	1.154.000	1.117.515	389.987	235.236	5,51
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.803.461	6.593.417	9.138.524	4.536.771	3.707.047	54,49
3079-Realização do Curso Internacional de Verão da Escola de Musica de Brasília	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	-
4004-Manutenção do Programa Escolas Técnicas do Amanhã	5.359.797	3.500.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	3.500.000	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	5.359.797	0	0	0	0	-
5003-Construção de Creches Públicas em Todo o DF	250.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	250.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0142	410.738.996	389.484.087	384.523.856	293.292.919	266.295.855	64,83

0142 - Educando Sempre



Principais Realizações 2011

- Realizado o 33º Curso de Verão da Escola de Música de Brasília, no período de 09/01 a 22/01/2011, com participação de 46 professores, 05 correpetidores e 556 alunos(escola e comunidade), com o objetivo de aperfeiçoamento e troca de experiências culturais;
- Manutenção das atividades da Educação Infantil em 45 instituições da rede pública, por meio de: aquisição de material pedagógico; material de consumo e permanente; desenvolvimento de projetos e manutenção das instalações físicas, conservação e limpeza;
- Realizar a manutenção da estrutura física; aquisição de material pedagógica, de consumo e equipamentos; a conservação e limpeza e o desenvolvimento de projetos com fim de manter as atividades do Ensino Fundamental - 395 instituições de ensino, Ensino Médio – 75 instituições, Ensino Especial – 17 instituições e Ensino Profissional;
- Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal;
- As Instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do DF, através de foram desenvolvidos projetos como: “Leio e Escrevo o Meu Futuro”, “Olimpíada de Matemática”, “Português e Matemática em Foco” e “Feira de Ciências”;
- Manutenção de instituições educacionais da Educação Integral (Escola Modelo): 264 escolas, sendo 131 escolas no programa “Mais Educação”, com 32.291 alunos atendidos, 1.074 alunos bolsistas, 731 cozinheiros, 324 merendeiras, envolvendo 14 DRE’s – cocção de alimentos e conservação e limpeza;
- Desenvolvido o Programa Cultura da Paz por meio de um conjunto de ações com foco na violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, articulando diversas instâncias governamentais e não governamentais, fomentando projetos a serem realizados na escola;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0164 – Escola de Todos Nós

Objetivo: Construir, reformar e manter as instalações físicas das instituições públicas de ensino

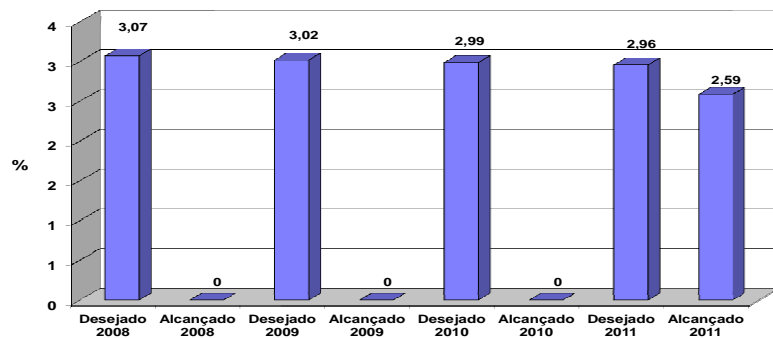
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade escolar do Distrito Federal

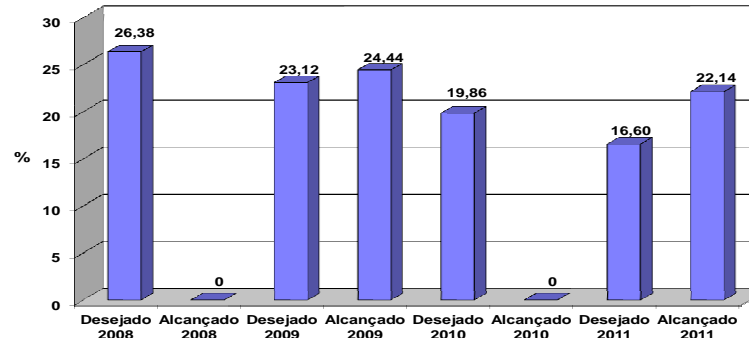
Horizonte Temporal: Contínuo

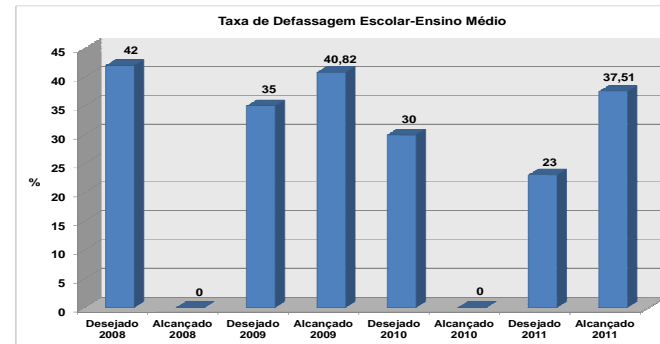
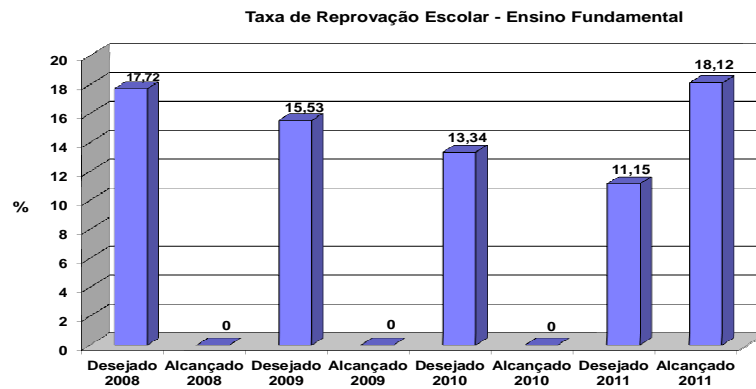
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
407	Taxa de Abandono Escolar - Ensino Fundamental	%	3,07	31/12/2007	Desejado Alcançado	3,07 .	3,02 **	2,99 -	2,96 2,59	CENSO ESCOLAR 2007
428	Taxa de defasagem Escolar - Idade/Série - Ensino Fundamental	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38 .	23,12 24,44	19,86 -	16,60 22,14	CENSO ESCOLAR 2007
449	Taxa de Reprovação Escolar - Ensino Fundamental	%	19,91	31/12/2007	Desejado Alcançado	17,72 .	15,53 **	13,34 -	11,15 18,12	CENSO ESCOLAR 2007
507	Taxa de Defasagem Escolar – Idade/Série – Ensino Médio	%	45,46	31/12/2007	Desejado Alcançado	42 .	35 40,82	30 -	23 37,51	CENSO ESCOLAR 2007

Taxa de Abandono Escolar - Ensino Fundamental



Taxa de Defasagem Escolar - Idade/Série - Ensino Fundamental





Justificativas: 2008

Indicador 407: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 428: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 449: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 507:

Justificativas: 2009

Indicador 407: ** Informamos o índice alcançado em 2008 -Indicador 407: 1,85 , tendo em vista, fechamento do relatório, contendo os dados oficiais, previsto para o mês de junho/2010.

Indicador 428: O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.

Indicador 449: ** Informamos o índice alcançado em 2008 -Indicador 449: 11,46, tendo em vista, fechamento do relatório, contendo os dados oficiais, previsto para o mês de junho/2010.

Indicador 507: Não dispomos dos dados, no momento, que justifiquem a distorção entre os índices alcançados e desejados.

Justificativas: 2010

Indicador 407: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.

Indicador 428: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.

Indicador 449: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.

Indicador 507:

Justificativas: 2011

Indicador 407: As estratégias planejadas foram eficientes, ocasionando a redução do índice programado.

Indicador 428: O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa

Indicador 449: O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.

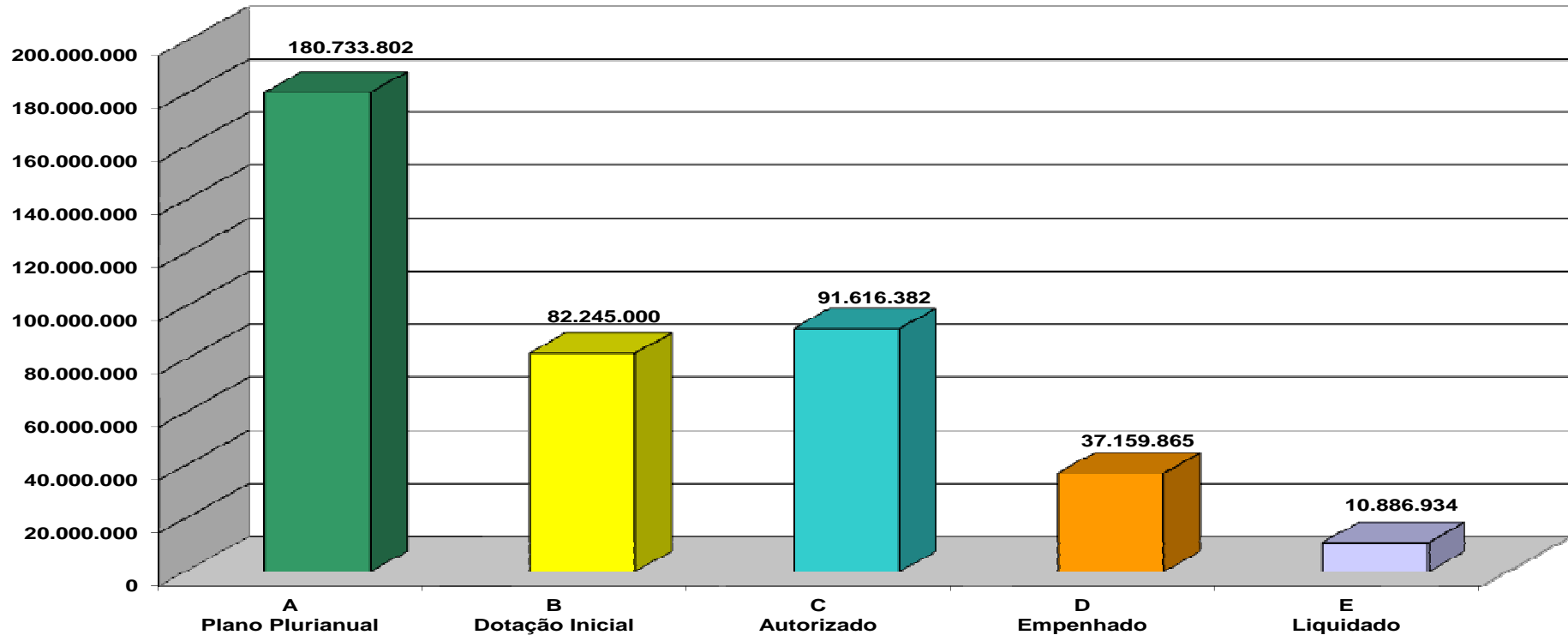
Indicador 507: O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1176-Implantação de Escolas Profissionalizantes - Escola do Amanhã	725.000	175.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	650.000	175.000	0	0	0	-
1888-Reforma e Ampliação de Unidade do Ensino Médio	13.761.841	14.375.000	18.163.067	109.119	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	0	109.119	109.119	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	50.000	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.669.885	14.325.000	18.053.948	0	0	-
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	11.091.956	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
3271-Construção de Unidades da Educação Infantil	60.241.050	48.320.000	35.029.617	12.991.160	6.560.224	10,89
18101-Secretaria de Estado de Educação	59.143.608	48.320.000	35.029.617	12.991.160	6.560.224	11,09
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.097.442	0	0	0	0	-
3272-Construção de Unidades do Ensino Médio	41.769.772	930.000	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	40.672.330	930.000	0	0	0	-
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.097.442	0	0	0	0	-
3273-Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Especial	2.681.488	575.000	200.000	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	548.720	575.000	200.000	0	0	-
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.132.768	0	0	0	0	-
3276-Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental	43.951.495	16.270.000	29.211.313	20.039.238	3.666.146	8,34
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	0	96.260	96.259	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	0	210.000	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	127.948	127.948	0	-
11133-Administração Regional de Vicente Pires	0	0	150.000	145.117	96.371	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	20.298.297	16.270.000	28.587.105	19.669.914	3.569.774	17,59
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	23.653.198	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	0	40.000	0	0	-
3277-Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil	4.401.395	350.000	175.000	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.646.163	350.000	175.000	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.755.232	0	0	0	0	-
3440-Reforma de Quadras de Esportes	0	175.000	409.021	409.021	49.237	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	175.000	409.021	409.021	49.237	-
5031-Construção de Creches na Área Rural	250.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	250.000	0	0	0	0	-
5108-Const. do Auditório, Laboratório, Biblioteca, Cobertura Da Quadra Do Centro Ensino Fund5 - J.Ror	100.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000	0	0	0	0	-
5112-Reconstrução do Centro de Ensino Fundamental 404	300.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
5123-Construção do Centro de Ensino Médio da QNO16/17 da Expansão do Setor "O"	250.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	250.000	0	0	0	0	-
5151-Construção Auditório, Quadra Poliesportiva e Biblioteca - Centro de Ensino Médio 6(Centrão)-Ceilândia	100.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000	0	0	0	0	-
5924-Construção de Unidades do Ensino Fundamental	11.573.256	1.075.000	8.428.364	3.611.327	611.327	5,28
18101-Secretaria de Estado de Educação	10.475.814	1.075.000	8.428.364	3.611.327	611.327	5,84
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.097.442	0	0	0	0	-
7025-Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Profissional	628.505	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	628.505	0	0	0	0	-
Total do Programa 0164	180.733.802	82.245.000	91.616.382	37.159.865	10.886.934	6,02

0164 - Escola de Todos Nós



Principais Realizações 2011

- Reforma da estrutura do Centro Esportivo do Centro Educacional II e implantação de mobiliário infantil (playground) nas Escolas Classes 5 e 7 do Guará (340 m²);
- Construção de 03 Centros de Educação Infantil: Mestre D'armas em Planaltina; Vila São José em Brazlândia; Centro de Educação Infantil na QN 210 de Samambaia;
- Construção de Jardim de Infância na Quadra 202 de São Sebastião e o Centro de Ensino Fundamental (1.600 m²) – na Quadra 511 do Recanto das Emas;
- Reforma de 378m² da quadra poliesportiva do Centro de Ensino Fundamental nº 01 – CEF Metropolitano, do Núcleo Bandeirante;
- Reforma e instalação de playground no Centro de Ensino Fundamental 01 da Cidade Estrutural;
- Construção de quadra poliesportiva na Escola Classe nº 01 em Vicente Pires;
- Reconstrução do muro da Escola Classe 35 de Ceilândia (2.400 m²);
- Início da obra de reforma e ampliação da cobertura da quadra de esporte do Centro Integrado de Ensino Especial 01 de Samambaia;
- Reconstrução da Escola Classe 19 de Taguatinga (2.000 m²): realizado pintura das paredes, troca do piso, recuperação das calçadas. Obs: A obra encontra-se paralisada faltanto a reconstrução do muro.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0169 – Promoção Comunitária

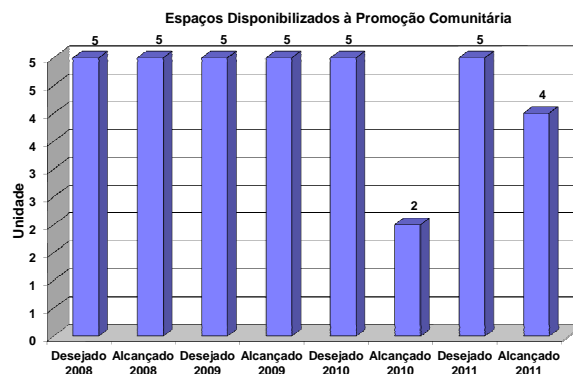
Objetivo: Criar infra-estrutura necessária à promoção e participação comunitária, visando a melhoria das condições de vida da comunidade

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
578	Espaços Disponibilizados À Promoção Comunitária	Unidade	3	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5 5	5 2	5 4	SAG/SEPLAG



Justificativas: 2008

Indicador 578: Índice desejado alcançado com as seguintes obras executadas para a promoção social: Construção do galpão da Casa Social do Núcleo Bandeirante, reforma do galpão comunitário na EQNP 28/32 de Ceilândia, construção do Centro de Treinamento de Tecnologia de Piscicultura na Granja Modelo do Ipê, construção de Restaurante Comunitário na Vila Estrutural e no Itapoã.

Justificativas: 2009

Indicador 578: Índice desejado alcançado com as seguintes obras executadas para a promoção social: Construção de galpão na Sede das Irmãs Oblatas do Menino Jesus, construção de Centro de Comercialização e Capacitação do Agricultor Familiar, construção de Centro de Convivência do Idoso na Vila São José, Brazlândia, construção de Restaurante Comunitário do Setor Central do Gama com 615 m², construção de Restaurante na Quadra 36, Área Especial de Brazlândia com 1.060m².

Justificativas: 2010

Indicador 578: O índice desejado ficou abaixo do estimado com as seguintes obras: Construção do Galpão do CENEBRAZ – Brazlândia e construção do Complexo da Terceira Idade entre as QRs 429/431 em Samambaia com 700 m². O restante das obras foram de urbanização nas áreas dos Centros Comunitários já implantados.

Justificativas: 2011

Indicador 578: O índice desejado ficou abaixo do estimado com as seguintes obras: Construção de centro comunitário de múltiplas atividades no Vale do Amanhecer/ Planaltina, em São Sebastião, no Recanto de Emas; Construção de centro de convivência do idoso em São Sebastião.

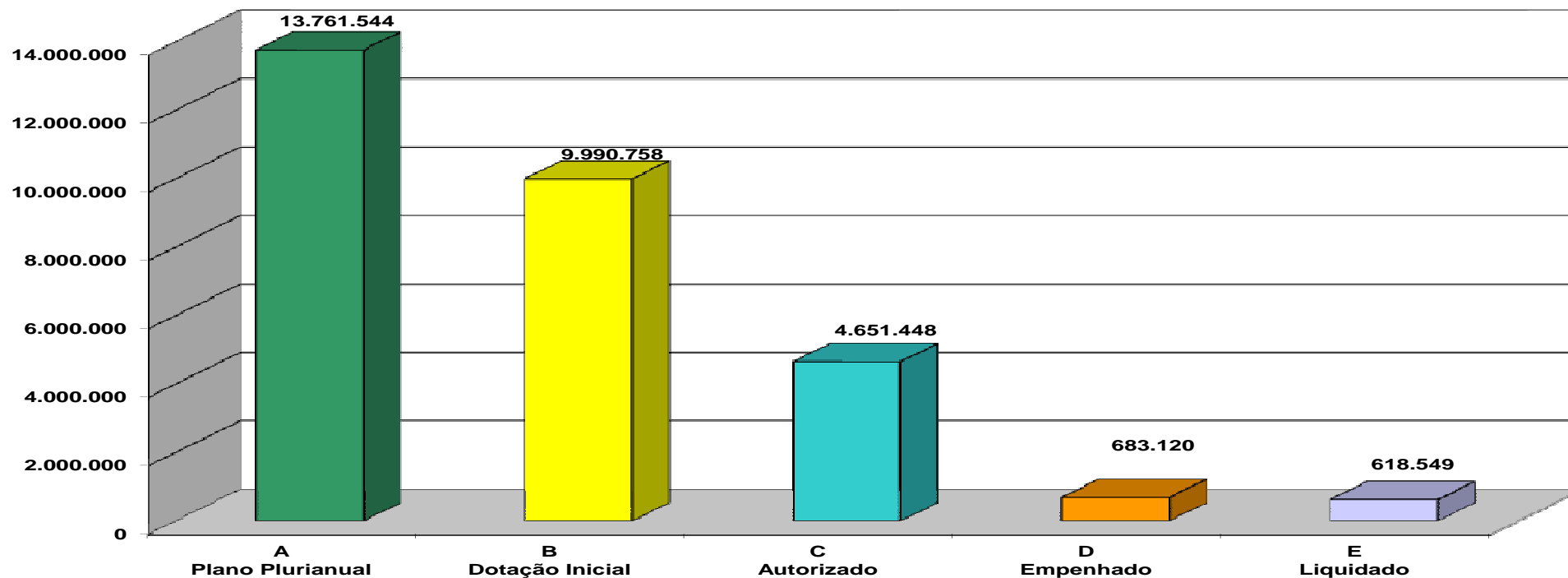
Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1173-Implantação do Projeto Cidade dos Meninos	50.000	11.000	11.000	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	11.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	50.000	11.000	0	0	0	-
1175-Construção do Salão Comunitário	1.109.796	9.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	1.100.460	5.000	0	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	9.336	0	0	0	0	-
11126-Administração Regional do Park Way	0	4.000	0	0	0	-
1235-Construção de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	113.385	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	113.385	0	0	0	0	-
1951-Construção de Creches Comunitárias	3.897.271	5.824.000	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	164.616	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	2.173.168	20.000	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	260.000	300.000	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	100.000	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	260.000	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	260.000	100.000	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	360.000	0	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	0	0	0	0	0	-
11126-Administração Regional do Park Way	0	4.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	300.000	5.400.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	19.487	0	0	0	0	-
2094-Promoção de Assistência Social Comunitária	188.286	230.000	160.000	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	230.000	160.000	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	113.286	0	0	0	0	-
3246-Construção de Centro Comunitário	548.720	1.741.000	819.460	496.419	496.419	90,47
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	100.000	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF	0	1.000.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	548.720	630.000	819.460	496.419	496.419	90,47
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	11.000	0	0	0	-
3534-Construção de Galpão Comunitário	1.025.460	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	1.025.460	0	0	0	0	-
3905-Reforma do Centro de Convivência e Atendimento ao Idoso	28.271	0	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	28.271	0	0	0	0	-
5008-Implantação da Escola dos Meninos do Parque	300.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	300.000	0	0	0	0	-
5018-Construção do Centro Comunitário na Qd. 225 de Samambaia	80.000	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	80.000	0	0	0	0	-
5022-Construção de Creches Comunitárias em Planaltina	100.000	50.000	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	50.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
5058-Construção de Creche Comunitária em Santa Maria	80.000	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	80.000	0	0	0	0	-
5063-Construção de Creche Comunitária em São Sebastião	80.000	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	80.000	0	0	0	0	-
5065-Construção de Creche Comunitária em Samambaia	80.000	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	80.000	0	0	0	0	-
5081-Implantação do Projeto Mercado das Artes	100.000	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
5127-Construção de Salão Comunitário na Qc 06	200.000	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	200.000	0	0	0	0	-
5741-Construção do Centro de Capacitação do Trabalhador e Produtor Rural	1.629.701	1.000.000	1.994.267	6.055	6.055	0,37
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.629.701	1.000.000	1.994.267	6.055	6.055	0,37
5762-Construção de Restaurante Comunitário	2.469.245	485.758	1.116.089	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	54.871	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	0	1.110.625	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.414.374	485.758	5.464	0	0	-
5921-Construção de Centros Multiuso da Juventude	848.720	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	848.720	0	0	0	0	-
7294-Construção de Centro de Convivência de Idosos	832.689	640.000	550.632	180.646	116.075	13,94
11108-Administração Regional de Planaltina	0	150.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	100.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11112-Administração Regional do Guará	69.975	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	329.232	490.000	550.632	180.646	116.075	35,26
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	333.482	0	0	0	0	-
Total do Programa 0169	13.761.544	9.990.758	4.651.448	683.120	618.549	4,49

0169 - Promoção Comunitária



Principais Realizações 2011

- Concluídas 02 (duas) quadras poliesportivas referentes à construção do Centro Comunitário de Múltiplas Atividades do Vale do Amanhecer em Planaltina;
- Conclusão das seguintes obras iniciadas em 2010: construção de 02 Centros Comunitários de Múltiplas Atividades um em de São Sebastião, outro no Recanto das Emas, e a construção do Centro de Convivência do Idoso, em São Sebastião.
- Em andamento a construção do Centro de Comercialização e Capacitação do Agricultor Familiar localizado na CEASA/DF, com 2.404,47 m² de área;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0193 – Policiamento e Fiscalização de Trânsito

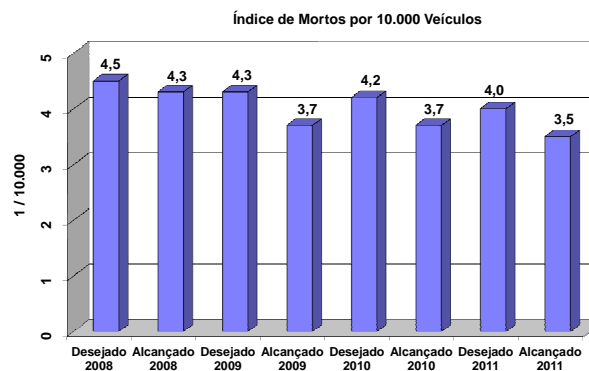
Objetivo: Implementar e gerir ações de educação, fiscalização e engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito no Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Usuários das vias públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	Índice de Mortos Por 10.000 Veículos	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2 3,7	4,0 3,5	DETRAN / DF



Justificativas: 2008

Indicador 81: O índice alcançado superou as expectativas em virtude de várias campanhas realizadas, dentre as quais destacamos a "Lei Seca", conforme Lei 11.705/2008. Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos que em 2008 foi de 8,5%, bem como, a redução no número de mortos que no mesmo período foi de 06 pessoas em relação ao ano de 2007.

Justificativas: 2009

Indicador 81: O índice superou as expectativas em virtude das campanhas educativas de trânsito e a execução da Lei 11.705/2008, "Lei Seca". Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos, que em 2009 foi de 8,7%.

Justificativas: 2010

Indicador 81: A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool diante das campanhas educativas de trânsito e a melhoria da aplicação do recursos na engenharia de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.

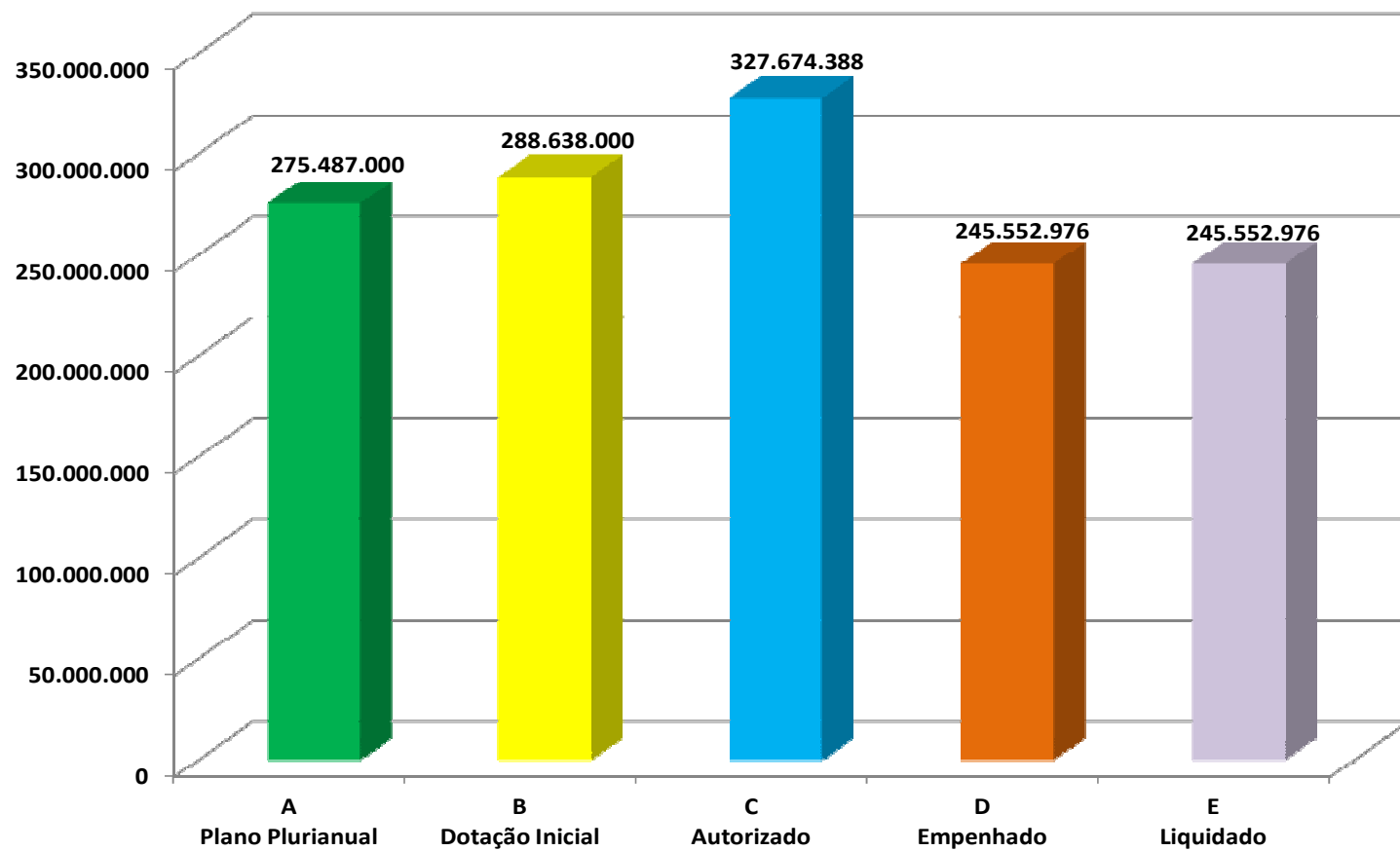
Justificativas: 2011

Indicador 81: A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool, o controle eletrônico da velocidade nas vias e a intensificação das campanhas educativas de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estratigráfica E Semafórica	13.317.000	18.853.000	7.241.396	5.382.302	5.382.302	40,42
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	13.317.000	18.853.000	7.241.396	5.382.302	5.382.302	40,42
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	375.000	375.000	0	0	-
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	0	375.000	375.000	0	0	-
2469-Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica e Semafórica	36.572.000	50.095.000	73.104.865	58.497.379	58.497.379	159,95
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	36.572.000	50.095.000	73.104.865	58.497.379	58.497.379	159,95
2541-Policiamento e Fiscalização de Trânsito	14.419.000	13.064.000	22.820.063	12.997.151	12.997.151	90,14
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	14.419.000	13.064.000	22.820.063	12.997.151	12.997.151	90,14
2655-Capacitação de Recursos Humanos	851.000	1.305.000	1.311.876	199.612	199.612	23,46
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	851.000	1.305.000	1.311.876	199.612	199.612	23,46
2997-Manutenção do Centro de Controle Operacional	2.138.000	0	0	0	0	-
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	2.138.000	0	0	0	0	-
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	354.000	223.000	223.000	0	0	-
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	354.000	223.000	223.000	0	0	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.620.000	850.000	850.000	0	0	-
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	1.620.000	850.000	850.000	0	0	-
8502-Administração de Pessoal	101.750.000	88.810.531	93.104.219	90.289.931	90.289.931	88,74
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	101.750.000	88.810.531	93.104.219	90.289.931	90.289.931	88,74
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	5.954.000	9.326.000	11.188.691	10.801.541	10.801.541	181,42
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	5.954.000	9.326.000	11.188.691	10.801.541	10.801.541	181,42
8505-Publicidade e Propaganda	17.549.000	17.777.000	17.965.000	1.795.007	1.795.007	10,23
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	17.549.000	17.777.000	17.965.000	1.795.007	1.795.007	10,23
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	80.963.000	87.959.469	99.490.278	65.590.053	65.590.053	81,01
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	80.963.000	87.959.469	99.490.278	65.590.053	65.590.053	81,01
Total do Programa 0193	275.487.000	288.638.000	327.674.388	245.552.976	245.552.976	89,13

0193-Policiamento e Fiscalização de Trânsito



Principais Realizações 2011

Sinalização estratigráfica e semafórica implantada

Região Administrativa	Sinalização Horizontal (m²)	Sinalização Vertical (unid.)	Tachas e tachões (unid.)
Plano Piloto	46.953,63	473	9.081
Gama	20.589,41	83	1.884
Taguatinga	16.436,22	108	2.300
Brazlândia	4.117,58	42	480
Sobradinho	12.363,78	10	2.641
Planaltina	13.766,42	28	1.370
Paranoá	5.433,51	13	984
Núcleo Bandeirante	5.241,12	09	1.313
Ceilândia	25.188,25	146	887
Guará	9.706,99	84	1.041
Cruzeiro	7.170,34	04	2.172
Samambaia	11.973,04	82	1.415
Santa Maria	8.255,41	24	1.086
São Sebastião	7.141,25	-	1.112
Recanto das Emas	8.239,83	-	1.173
Lago Sul	4.719,95	55	280
Riacho Fundo	1.961,50	11	109
Lago Norte	5.259,23	09	1.362
Candangolândia	4.295,38	-	301
Águas Claras	5.751,33	44	403
Riacho Fundo II	6.226,60	-	1.187
Sudoeste/Octogonal	11.718,49	64	2.380
Varjão	1.266,54	4	518
Park Way	4.364,03	31	723
SCIA	5.678,12	22	1.513
Sobradinho II	4.211,57	03	880
Jardim Botânico	469,37	10	-
Itapoã	1.827,26	16	804
SIA	318,92	102	-
Vicente Pires	-	16	-
Total	260.645,07	1.493	39.399

- Manutenção da sinalização estatigráfica e semafórica em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

- Realizadas 22.006 operações de policiamento e fiscalização de trânsito.

- Manutenção de aeronave.

- Capacitados 719 servidores.

- Realizadas 11 campanhas educativas de trânsito, com distribuição de material educativo, encenação teatral, atividades com bonecos, jogos de trânsito. As atividades foram realizadas em escolas, bares, faixas de pedestres, áreas de comércio e principais vias do Distrito Federal, alcançando um quantitativo de mais de 250 mil pessoas entre adultos e crianças.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0196 - Reestruturação do Sistema Penitenciário

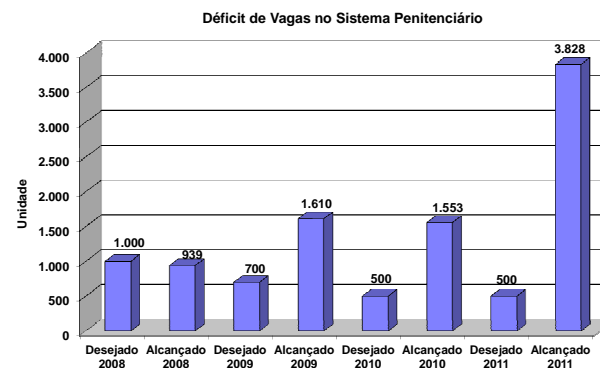
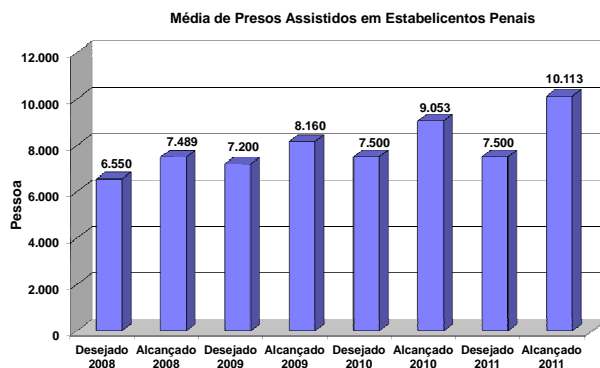
Objetivo: Administrar o sistema penitenciário, reduzir o déficit de vagas nas unidades prisionais e promovendo a reintegração do preso à sociedade

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População carcerária

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
242	Média de Presos Assistidos em Estabelecimentos Penais	Pessoa	7.693	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.550 7.489	7.200 8.160	7.500 9.053	7.500 10.113	SESIPE/SSP
292	Déficit de Vagas No Sistema Penitenciário	Unidade	927	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 939	700 1.610	500 1.553	500 3.828	SESIPE/SSP



Justificativas: 2008

Indicador 242: O aumento da população carcerária, o crescimento populacional do DF e Entorno e o aumento das ações preventivas e repressivas dos órgãos de segurança pública, fizeram com que a média de presos assistidos fosse maior que o número de vagas no sistema prisional. Mesmo diante do aumento das análises de benefícios aos sentenciados, pela vara de execuções penais, o índice desejado foi maior que o alcançado. Lembrando que o índice desejado é o número de vagas no sistema penitenciário.

Indicador 292: A capacidade do Sistema Penitenciário é de 6.550 presos. O ano de 2008 encerrou com o registro de 7.489 (SESIPE). A redução para 2009 e 2010 se justifica pela ampliação e reforma do Centro de Progressão Penitenciário (CPP) em que estão previstas 600 novas vagas. Desse número, 300 já se encontram disponíveis; e construção de 01 bloco no Complexo Penitenciário com capacidade para 448 presos.

Justificativas: 2009

Indicador 242: O aumento se refere a política de segurança pública local, onde se observou o aumento de prisões, principalmente em operações deflagradas pela PCDF, fato esse que ensejou o aumento de presos assistidos no DF.

Indicador 292: O aumento se refere à população carcerária, o que implica diretamente no déficit de vagas. para o ano de 2009 estava previsto a assinatura de Convênio com DEPEN/MJ para a construção de um bloco de vivência para abrigar 336 presos. Todavia, tal convênio não foi firmado, o que impossibilitou o aumento do número de vagas para presos no DF.

Justificativas: 2010

Indicador 242 :O aumento da população carcerária deve-se pelas ações preventivas e repressivas dos órgãos de Segurança Pública combinados com o aumento populacional do Distrito Federal e entorno. Tais fatores fizeram com que a média de presos assistidos fosse maior do que o número de vagas que o sistema prisional atualmente comporta.

Indicador 292: A capacidade do sistema penitenciário é de 7500. O ano encerrou com o registro de 9053 presos. A população carcerária foi maior devido a intensas ações preventivas e repressivas de segurança. Isso demonstra que, mesmo com o aumento da capacidade do sistema penitenciário, o déficit de vagas foi maior do que o desejado.

Justificativas: 2011

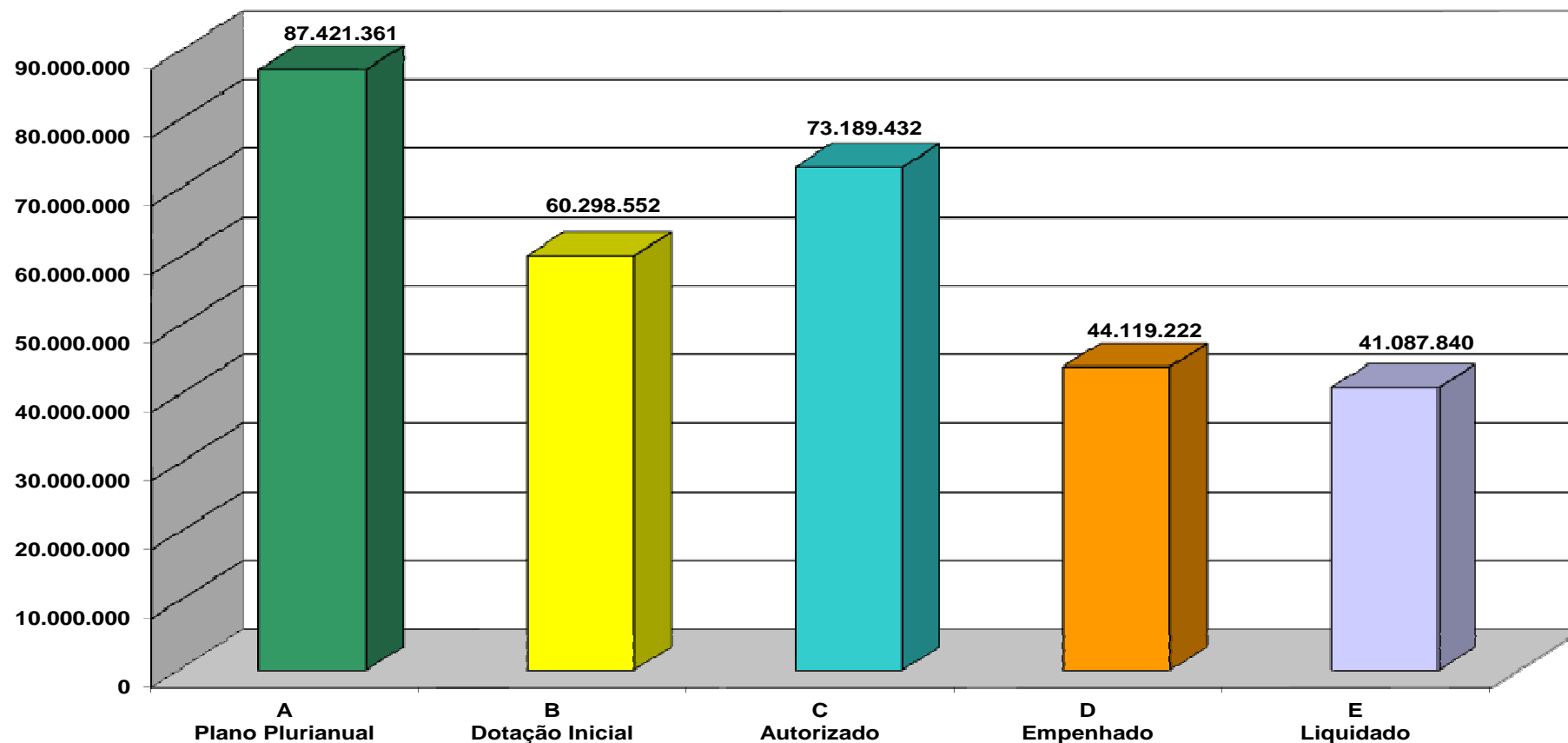
Indicador 242: O aumento da população carcerária em 2011 se deve pela política de segurança pública local que focalizou diversas frentes de trabalho, como em operações integradas (Mapa Mental, Marco Zero que detectaram e efetivaram em maior número de prisões), bem como execução de mandados ocorridos no ano e atividade de policiamento ostensivo. Tal fato se deve também ao crescimento da população do DF, bem como os índices de criminalidade.

Indicador 292: O deficit do número de vagas da população carcerária deve-se ao aumento da criminalidade e as ações preventivas e repressivas dos órgãos de Segurança Pública combinados com o crescimento populacional do Distrito Federal e entorno.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1685-Melhoria das Estruturas Físicas do Sistema Penitenciário	2.284.578	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	2.284.578	0	0	0	0	-
1709-Construção de Unidades do Sistema Penitenciário	24.711.598	23.950.000	23.200.000	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	0	23.950.000	23.200.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	24.711.598	0	0	0	0	-
1720-Reforma de Unidades do Sistema Penitenciário	4.137.208	400.000	400.000	0	0	-
24908-Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF	0	400.000	400.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	4.137.208	0	0	0	0	-
2191-Ressocialização e Assistência ao Preso	29.962.151	10.157.872	11.644.752	9.425.254	9.425.254	31,46
24202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP	0	10.157.872	11.644.752	9.425.254	9.425.254	-
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador preso	29.962.151	0	0	0	0	-
2540-Fornecimento de Alimentação aos Presidiários	22.784.211	22.130.680	34.530.680	34.013.406	30.982.025	135,98
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	0	22.130.680	34.530.680	34.013.406	30.982.025	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	22.784.211	0	0	0	0	-
3304-Construção de Edifício Sede	900.000	800.000	10.000	0	0	-
24202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP	0	800.000	10.000	0	0	-
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	900.000	0	0	0	0	-
3467-Aquisição de Equipamentos	0	1.700.000	1.700.000	52.320	52.320	-
24908-Fundo Penitenciário do Distrito Federal - FFUNPDF	0	1.700.000	1.700.000	52.320	52.320	-
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	2.641.615	1.160.000	1.704.000	628.241	628.241	23,78
24202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP	0	1.160.000	1.704.000	628.241	628.241	-
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	2.641.615	0	0	0	0	-
Total de Programa 0196	87.421.361	60.298.552	73.189.432	44.119.221	41.087.840	47,00

0196 - Reestruturação do Sistema Penitenciário



Principais Realizações 2011

- Aquisição de mobiliários diversos para o Fundo Penitenciário do Distrito Federal;
- Promovida a ressocialização e assistência de sentenciados do sistema prisional, por meio da inclusão destas na sociedade, observados os critérios da Portaria nº 15/2003 VEC/DF. 1070 ressocializados assistidos, em média mensal;
- Fornecimento de alimentação (desjejum, almoço e jantar) aos presidiários do Sistema Penitenciário do DF. 9.800 (média mensal) pessoas atendidas;
- Aquisição de materiais permanentes: móveis e utensílios para escritório; 30 quadros brancos; aspirador de pó; 02 micro-ondas; 05 projetores; 08 notebooks; 20 no-breaks; 20 computadores; 01 fogão; 01 geladeira.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias

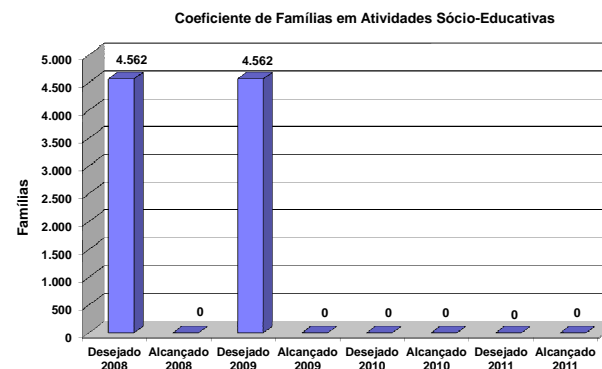
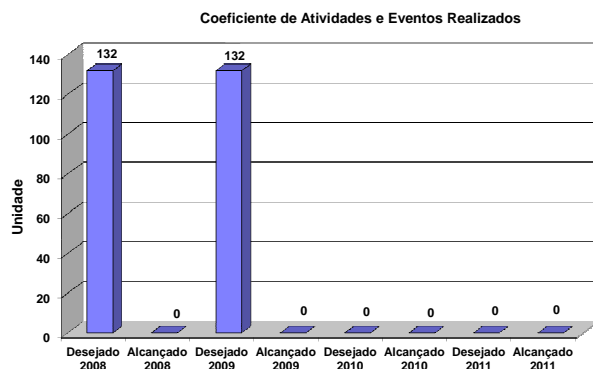
Objetivo: Garantir a proteção social e o acesso aos direitos fundamentais com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e a superação da pobreza na perspectiva da inclusão social

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e exclusão social

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
263	Coeficiente de Atividades e Eventos Realizados	Unidade			Desejado Alcançado	132 -	132 -	- -	- -	
268	Coeficiente de Famílias em Atividades Sócio-Educativas	Famílias			Desejado Alcançado	4.562 -	4.562 -	- -	- -	



Justificativas: 2008

Indicador 263: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 268: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2009

Indicador 263: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 268: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2010

Indicador 263:

Indicador 268:

Justificativas: 2011
Indicador 263:
Indicador 268:

Não Houve Execução Orçamentária e Financeira em 2011 para o programa 0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0211 – Assistência Farmacêutica

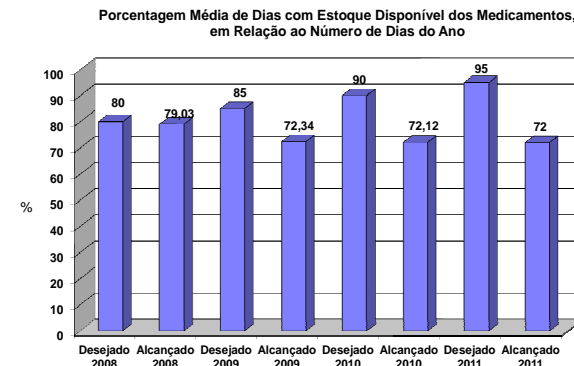
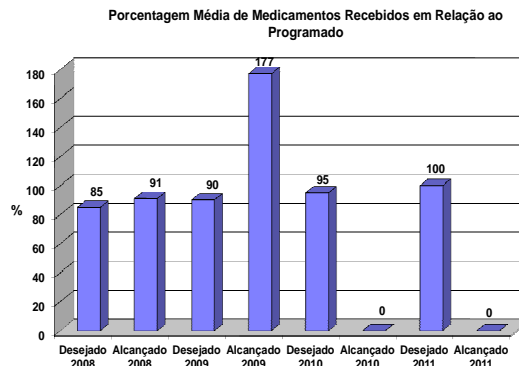
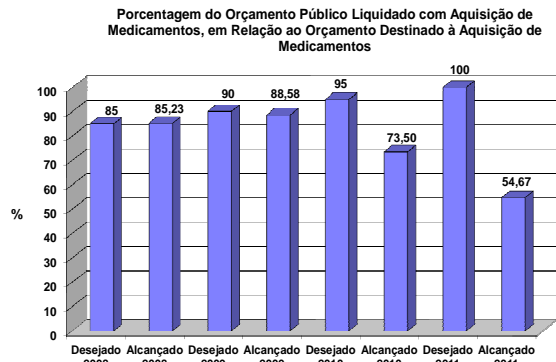
Objetivo: Aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
584	Porcentagem do Orçamento Público Liquidado com Aquisição de Medicamentos, em Relação ao Orçamento destinado à Aquisição de Medicamentos	%			Desejado Alcançado	85 85,23	90 88,58	95 73,50	100 54,67	DIASF/SAIS
585	Porcentagem Média de Medicamentos Recebidos em Relação ao Programado	%			Desejado Alcançado	85 91	90 177	95 -	100 -	DIASF/SAIS
DIASF 586	Porcentagem Média de Dias com Estoque Disponível dos Medicamentos, em Relação ao Número de Dias do Ano	%	80	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 79,03	85 72,34	90 72,12	95 72	DIAF/SAIS



Justificativas: 2008

Indicador 584: Resultado alcançado conforme o índice desejado.

Indicador 585: Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.

Indicador 586: Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 584: O índice alcançado situou-se aquém do desejado em razão da desarticulação da Gerência de Medicamentos e Produtos para Saúde/DISM/UAG, com a Diretoria, considerando as diversas alterações do Diretor titular no exercício.

Indicador 585: O resultado foi obtido sendo contabilizado Pedidos de Material PAM's emitidos em dez/08 (programação p/2009) dos medicamentos padronizados e calculada a média dos recebidos, em razão de

as empresas atrasarem suas entregas, recebemos medicamentos ref. a outros períodos.

Indicador 586: O índice alcançado situou-se aquém do desejado em razão da desarticulação da Gerência de Medicamentos e Produtos para Saúde/DISM/UAG, com a Diretoria, considerando as diversas alterações do Diretor titular no exercício.

Justificativas: 2010

Indicador 584: O resultado obtido em 2010, como em 2009, permaneceu aquém do esperado. em face da desarticulação no andamento dos processos licitatórios de aquisição de medicamentos; dos fracassos em licitações; e da mudança de gestores.

Indicador 585: Não foi possível o cálculo do indicador em 2010, em virtude de a programação realizada não ter sido atendida, por falta de finalização dos processos licitatórios, ficando a maioria dos itens sem ata de registro de preços. Foi ano atípico, tendo a SES realizado aquisições fora do programado, mediante aquisições por dispensa de licitação e por adesão a ata de outros estados.

Indicador 586: O índice programado não foi alcançado, em virtude da desarticulação no andamento dos processos licitatórios de aquisição de medicamentos; fracassos em licitações; e mudança de gestores.

Justificativas: 2011

Indicador 584: A morosidade e a desarticulação no andamento dos processos licitatórios de aquisição de medicamentos prejudicaram a execução total dos valores correspondentes a dotação orçamentária para esse fim. Com a publicação da nova estrutura da SES/DF, as Gerências de Programação e de Abastecimento Farmacêutico passaram a ser subordinadas à Diretoria de Assistência Farmacêutica. Desta forma, com as áreas responsáveis trabalhando de forma articulada, espera-se o alcance da meta.

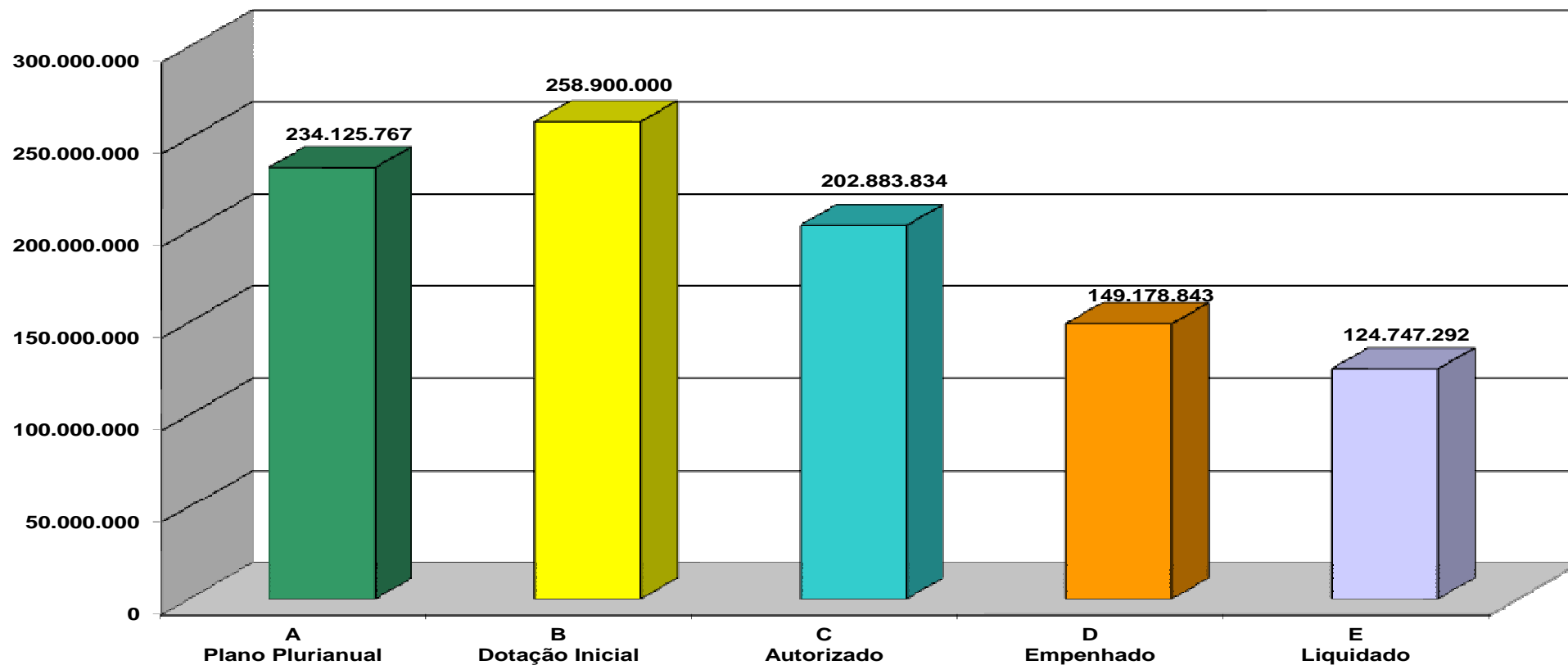
Indicador 585: Não foi possível obter esse dado.

Indicador 586: Os processos de aquisição dos medicamentos na SES/DF enfrentaram problemas devido a morosidade e a desarticulação das áreas responsáveis pela programação, abastecimento e aquisição. Desta forma, não foi possível o alcance da meta. Contudo, com a publicação da nova estrutura da SES/DF, as Gerências de Programação e de Abastecimento Farmacêutico passaram a ser subordinadas à Diretoria de Assistência Farmacêutica, o que poderá reestabelecer o abastecimento adequado da rede.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6145-Aquisição de Medicamentos para Assistência a Saúde Pública no Distrito Federal	135.943.994	205.900.000	156.320.169	114.642.847	91.528.417	67,33
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	135.943.994	205.900.000	156.320.169	114.642.847	91.528.417	67,33
6146-Desenvolvimento do Programa Especial de Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo	98.181.773	53.000.000	46.563.665	34.535.996	33.218.875	33,83
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	98.181.773	53.000.000	46.563.665	34.535.996	33.218.875	33,83
Total do Programa 0211	234.125.767	258.900.000	202.883.834	149.178.843	124.747.292	53,28

0211 - Assistência Farmacêutica



Principais Realizações 2011

- Adquiridos medicamentos para a rede pública do DF (atenção primária em saúde, coagulopatias, manuseio de neoplasias (câncer), anti-infecciosa, antivirais e outros) para realização de diagnósticos e tratamentos de pacientes das unidades de saúde da SES;
- Aquisição de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo) para distribuição.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0214 - Modernização e Adequação do SUS/DF

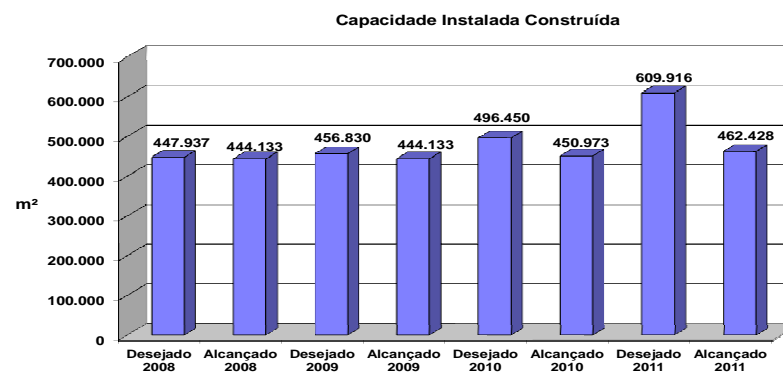
Objetivo: Melhoria da estrutura física de atendimento ambulatorial e de internação da rede pública de saúde do Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
238	Capacidade Instalada Construída	m²	396.533	21/12/2007	Desejado Alcançado	447.937 444.133	456.830 444.133	496.450 450.973	609.916 462.428	SES



Justificativas: 2008

Indicador 238: Percentual alcançado de 99,15% da meta desejada, o que demonstra viabilidade na execução física do Programa.

Justificativas: 2009

Indicador 238: Não houve conclusão de obras de ampliação e/ou construção de Unidades de Saúde dentre as que se encontravam em andamento durante o exercício de 2009. Exemplo: Construção de 4 UPA's; Reforma e ampliação do BI. Materno-Infantil do HRS; Construção de Posto de Saúde no R.Fdº I.

Justificativas: 2010

Indicador 238: No exercício de 2010, a evolução da capacidade instalada atingiu a construção de apenas 6.840m², correspondente à construção de 4 UPAS (Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia e Núcleo Bandeirante); construção do Bloco Materno-infantil do HRS; ampliação da UTI do HRG, além da emergência do HRT. O contingenciamento orçamentário da fonte 100/GDF; a mudança de gestão, do governo do DF e SES; e a extinção da Coordenação de Engenharia da SES contribuíram para o descumprimento das metas previstas.

Justificativas: 2011

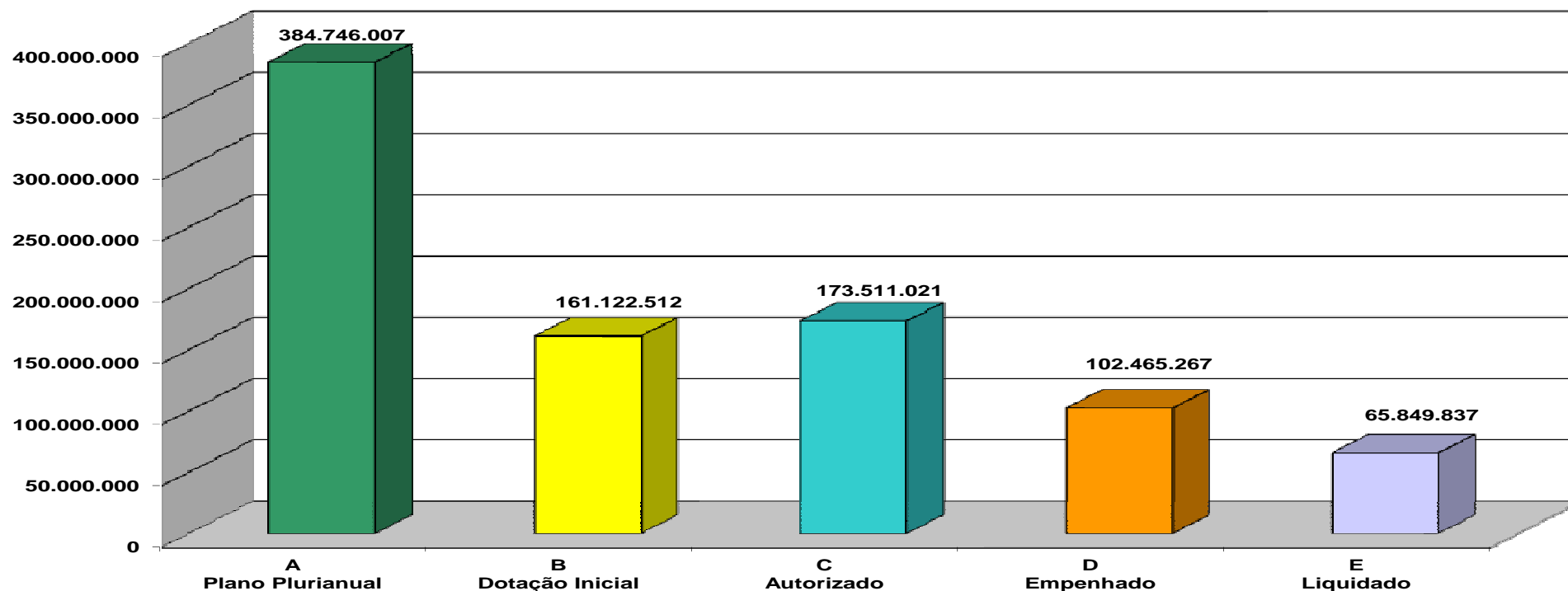
Indicador 238: Capacidade instalada de 2011 foi de 11.310,5 m², corresponde à construção de duas UBS-1.384 m², três guaritas no HRT-108 m², uma guarita na FHB-36m², do Conselho de Saúde no HRAS-80 m², abrigos de resíduos sólidos para as três UPAS-120 m², Posto de Saúde no Riacho Fundo I-340 m² e do Hospital da Criança-7.800 m². Ampliação da UTI HRG0-740 m², ampliação da emergência do HRT-702,5m². Acrescentamos 144m² referente a 2010 da construção de três guaritas no HRG-108m² e uma guarita no HAB-36m².

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1269-Construção de Centros Regionais de Medicina Natural e Práticas Integrativas de Saúde	120.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	120.000	0	0	0	0	-
1285-Construção da Central de Regulação Médica de Urgência	2.194.885	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.194.885	0	0	0	0	-
1287-Construção das Bases das Viaturas da Atenção Pré-Hospitalar Móvel	2.194.885	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.194.885	0	0	0	0	-
1670-Construção de Postos de Saúde	11.149.431	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	11.149.431	0	0	0	0	-
1853-Construção de Centros de Assistência Psicossocial	0	3.500.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	3.500.000	0	0	0	-
1859-Ampliação de Hospital Regional	16.961.648	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	14,74
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	16.961.648	2.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	14,74
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	11.930.512	6.897.062	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	11.930.512	6.897.062	0	0	-
3034-Construção do 2º Hospital Regional da Ceilândia	15.000.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	15.000.000	0	0	0	0	-
3035-Ampliação do Hospital Regional de Sobradinho	7.000.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	7.000.000	0	0	0	0	-
3044-Construção de Unidades de Atenção Primária em Saúde	140.000	12.888.900	2.550.643	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	140.000	12.888.900	2.550.643	0	0	-
3083-Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura	0	700.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	700.000	0	0	0	-
3084-Implantação de Centros de Atendimento Psicossocial - Caps no DF	0	0	2.000.000	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	0	2.000.000	0	0	-
3085-Implantação de Residências Terapêuticas no DF	0	0	1.000.000	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	0	1.000.000	0	0	-
3266-Construção de Centros de Saúde	10.974.431	160.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	10.974.431	10.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	150.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
3307-Construção de Hospital Regional	208.413.645	300.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	208.413.645	300.000	0	0	0	-
3467-Aquisição de Equipamentos	12.000.000	21.700.091	58.943.025	53.140.179	31.295.711	260,80
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	12.000.000	21.700.091	58.943.025	53.140.179	31.295.711	260,80
3487-Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde	93.697.082	103.213.009	98.590.291	46.825.088	32.054.126	34,21
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	93.697.082	103.213.009	98.590.291	46.825.088	32.054.126	34,21
3507-Construção de Inspetorias de Saúde	0	1.000.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	1.000.000	0	0	0	-
5005-Construção de Posto de Saúde no Paranoá	500.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
5009-Construção de Bancos de Leite Materno em Todas as Unidades da Secretaria de Saúde do DF	250.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
5094-Ampliação e Reformas dos Hospitais Regionais do DF	300.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
5096-Construção de Centros Multidisciplinares de Atendimento a Hemofílicos	1.000.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
5101-Aquisição de Equipamentos para os Hospitais Regionais	100.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
5128-Ampliação do Centro de Saúde da Vila Planalto	200.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5171-Aquisição de Equipamentos para Hospitais da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal	250.000	200.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000	200.000	0	0	0	-
6314-Manutenção do Hospital Universitário de Brasília	300.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
6323-Implantação do Programa de Educação Física Terapêutica aos Hemofílicos e Doenças Neuro - Degenerativas	2.000.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.000.000	0	0	0	0	-
7470-Construção de Unidade de Atividade Física e Saúde	0	30.000	30.000	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	30.000	30.000	0	0	-
7471-Construção da Central de Serviço de Verificação de Óbitos - SVO	0	3.000.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	3.000.000	0	0	0	-
Total de Programa 0214	384.746.007	161.122.512	173.511.021	102.465.267	65.849.837	17,12

0214 - Modernização e Adequação do SUS/DF



Principais Realizações 2011

- Construção do bloco Materno-Infantil do Hospital Regional de Sobradinho-SES. Pintura, vidros, cobertura, instalações elétricas, ar condicionado, esquadrias, gases medicinais. Execução de 15% da obra em 2009, 55% em 2010 e 97,27% em 2011;
- Adquiridos 4.093 aparelhos e equipamentos hospitalares e utensílios médicos, odontológicos e laboratoriais para a SES (balança eletrônica pediátrica, detector fetal, aspirador cirúrgico, entre outros);
- Adquirido mobiliário em geral (cadeira giratória, longarina, entre outros) e aparelhos e utensílios domésticos (refrigeradores, escada de alumínio, entre outros);
- Reforma e ampliação da UTI do HRG (urbanização, instalações elétricas, eletrônicas, hidrossanitárias, ar condicionado, incêndio). Realizado 99,56% da obra;
- Manutenção da infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades da SES por meio de 11 contratos de prestação de serviços de manutenção predial;
- Realizado as seguintes reformas: 13 Centros de Saúde; Laboratório do Hospital Regional de Taguatinga – QUALISUS (pintura, acessórios, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias, eletrônicas, mecânicas, utilidades e incêndio); Unidade de Emergência do Hospital Regional de Taguatinga – QUALISUS (pintura, acessórios, vidros, instalações elétricas, hidrossanitárias, eletrônicas, mecânicas, utilidades e incêndio, executado de 98% da obra); Hospital de Base do DF (acabamento geral, pintura, divisória, piso e paredes, obra concluída); ampliação hospitalares da SES: serviço de manutenção predial 99% da obra realizada; e
- Em andamento a reforma das instalações gerais do Hospital regional da Asa Norte (impermeabilização das coberturas, 47.60% da obra realizada) e 04 Centros de Saúde.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0300 - Assistência Integral Materno-Infantil

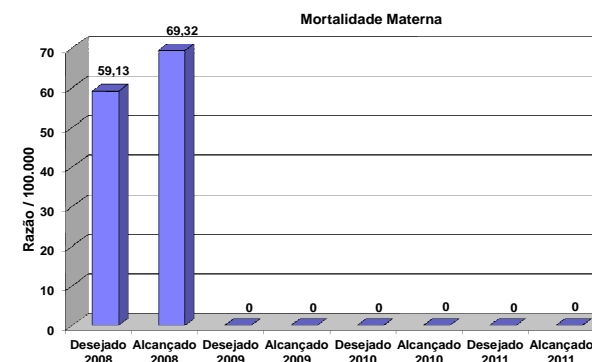
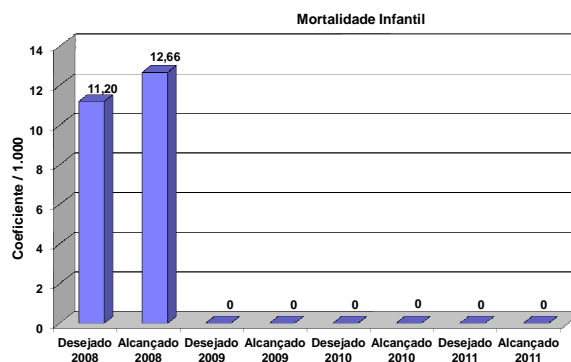
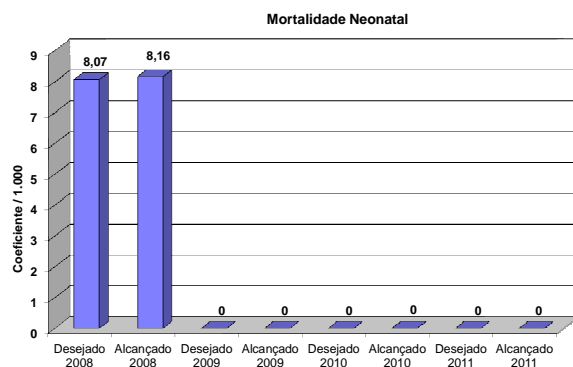
Objetivo: Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos e reduzir a morbi-mortalidade materno e perinatal, bem como por câncer cérvico uterino.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População feminina e crianças de '0' a 4 anos de idade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
328	Mortalidade Neonatal	Coeficiente /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	8,07 8,16	0 -	0 -	0 -	SIM
329	Mortalidade Infantil	Coeficiente /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	11,20 12,66	0 -	0 -	0 -	SIM
330	Mortalidade Materna	Razão /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	59,13 69,32	0 -	0 -	0 -	SIM



Justificativas: 2008

Indicador 328: Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação da SES/DF.

Indicador 329: Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação das SES/DF.

Indicador 330: Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação da SES/DF.

Justificativas: 2009

O programa foi extinto. Ações transferidas para o Programa 5000 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

Justificativas: 2010

328 Indicador:

329 Indicador:

330 Indicador:

Justificativas: 2011

Indicador 328:

Indicador 329:

Indicador 330:

Não Houve Execução Orçamentária e Financeira em 2011 para o programa 0300 – Assistência Integral Materno Infantil

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0350 - Educação e Pesquisa em Saúde

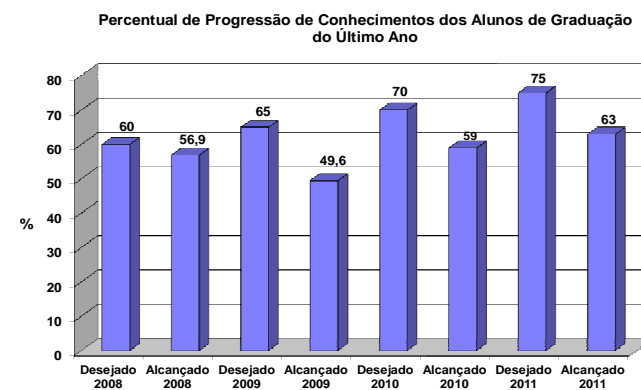
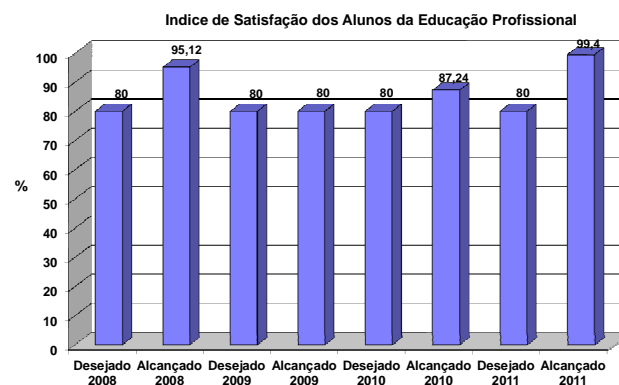
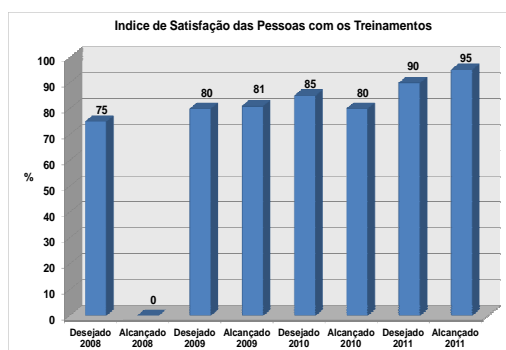
Objetivo: Formular, promover, apoiar, executar a educação profissional, a educação superior, a capacitação de pessoas, a gestão do conhecimento e a pesquisa, conforme as políticas públicas de saúde

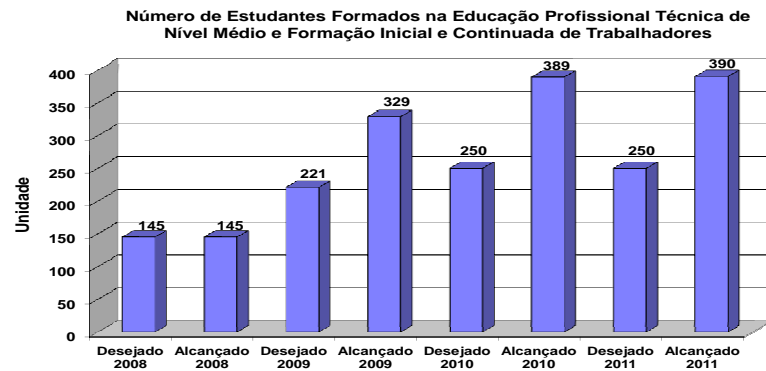
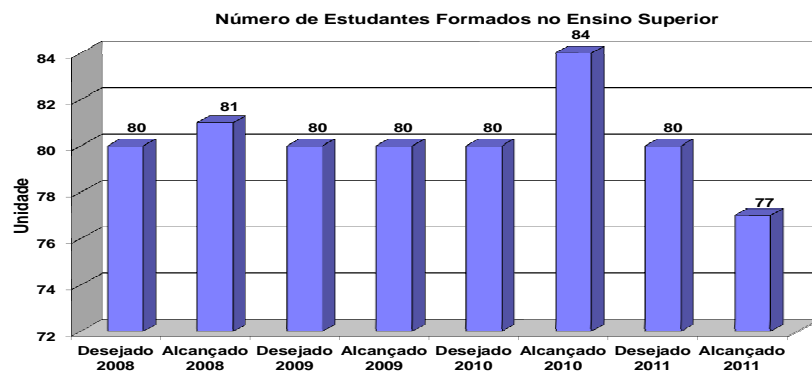
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Alunos, profissionais de saúde e comunidade acadêmico-científica.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
493	Índice de Satisfação das Pessoas Com Os Treinamentos	%			Desejado Alcançado	75 .	80 81	85 80	90 95	CODEP/FEPECS
494	Índice de Satisfação dos Alunos da Educação Profissional	%			Desejado Alcançado	80 95,12	80 80	80 87,24	80 99,4	ETESB/FEPECS
495	Percentual de Progressão de Conhecimentos dos Alunos de Graduação do Último Ano	%			Desejado Alcançado	60 56,9	65 49,6	70 59	75 63	ESCS/FEPECS
589	Número de Estudantes Formados No Ensino Superior	Unidade			Desejado Alcançado	80 81	80 80	80 84	80 77	ESCS/FEPECS
590	Número de Estudantes Formados Na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores	Unidade			Desejado Alcançado	145 145	221 329	250 389	250 390	ETESB/FEPECS





Justificativas: 2008

Indicador 493: Indicador ainda não mensurado, em razão do formulário de Avaliação Reativa encontrar-se em processo de alteração, visando à inclusão do item relacionado à satisfação do usuário.

Indicador 494: O indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de Cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETESB, instituição de ensino profissional mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, no ano de 2008. Verifica-se nesse caso, a obtenção de um alto índice de satisfação.

Indicador 495: O indicador mensurou o percentual de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde ESCS, instituição de ensino superior mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS.

Indicador 589: Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.

Indicador 590: Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível técnico ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.

Justificativas: 2009

Indicador 493: Esse indicador possibilita saber o grau de satisfação das pessoas que participaram de treinamentos ofertados pela FEPECS no ano de 2009, subsidiando avaliar-se a qualidade dos treinamentos oferecidos, na ótica do usuário. Observa-se o alcance da meta nesse indicador.

Indicador 494: Esse indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB /FEPECS no ano de 2009. Verifica-se, nesse caso, a obtenção do índice de satisfação planejado.

Indicador 495: Conforme dados bibliográficos, o percentual médio de acertos na 6ª série (Curso de Graduação em Medicina) oscila entre 50 a 60%, com alcance, às vezes, de 70%. em 2009, o percentual médio de acertos obtido pelos estudantes da 6ª série da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS foi de 49,6%, ou seja, abaixo da meta estipulada. Diante desse fato, a Escola há que discutir acerca da possibilidade de falhas no processo de ensino-aprendizagem ou se a meta estipulada foi superestimada.

Indicador 589: Observa-se o alcance da meta, no que diz respeito à oferta de novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.

Indicador 590: Observa-se a superação da meta, no que diz respeito à oferta de novos profissionais de saúde de nível técnico ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.

Justificativas: 2010

Indicador 493: Tal indicador subsidia a avaliação da qualidade dos treinamentos ofertados pela FEPECS na ótica do usuário. É mensurado por meio de questionários de avaliação de reação aplicados nos treinados ao final dos cursos. As situações que determinaram o não cumprimento da meta dizem respeito à divulgação dos eventos e local de realização dos cursos. Propõe-se a melhoria da divulgação e descentralização dos cursos.

Indicador 494: Esse indicador expressa a proporção de estudantes da educação profissional satisfeitos com os cursos ofertados pela ETESB em 2010. É obtido por meio de questionários aplicados aos estudantes matriculados no ano considerado. Verifica-se, nesse caso, que o índice obtido foi superior ao programado para o ano. Fatores como o aperfeiçoamento do corpo docente, atualização dos conteúdos abordados, adequação dos instrumentos de avaliação colaboraram para a elevação de tal índice.

Indicador 495: O indicador demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e sua evolução ao longo do curso. É aplicado no 6º ano de medicina. Segundo a literatura, o percentual oscila entre 50 a 60%. Portanto, tal meta pode ter sido superestimada ou o resultado influenciado pelo não empenho do estudante na realização do teste, uma vez que este não influencia na aprovação da série. Propõe-se que o teste integre o histórico escolar do estudante.

Indicador 589: O indicador expressa o número absoluto de concluintes do curso de graduação em medicina, no ano de 2010, refletindo a oferta potencial de novos profissionais de nível superior ao Sistema de Saúde do DF. Observa-se, a partir do resultado obtido (84 formandos), o alcance da meta.

Indicador 590: O indicador expressa o número absoluto de concluintes dos cursos de educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada de trabalhadores; ou seja, reflete a oferta potencial de novos profissionais de nível técnico ao SUS/DF. Verifica-se a superação da meta por vários fatores, tais como: aumento da oferta de cursos, turmas e turnos, implantação do site, aprimoramento do currículo e das metodologias educacionais.

Justificativas: 2011

Indicador 493: O indicador possibilita saber o grau de satisfação das pessoas que participaram de treinamentos ofertados pela Fepecs, no ano de 2011, subsidiando avaliar-se a qualidade dos treinamentos ofertados na ótica do usuário. É mensurado por meio de questionários de avaliação de reação aplicados aos treinados, ao final dos cursos. O índice obtido (95%) superou o estabelecido como meta.

Indicador 494: O indicador expressa a proporção de estudantes da educação profissional satisfeitos com os cursos ofertados pela ETESB em 2011. É obtido por meio de instrumentos de avaliação aplicados aos estudantes matriculados no ano considerado. Verifica-se, nesse caso, que o índice obtido foi superior ao programado para o ano. Fatores como o aperfeiçoamento do corpo docente, atualização dos conteúdos abordados, adequação dos instrumentos de avaliação colaboraram para a elevação do índice de satisfação.

Indicador 495: O indicador demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a evolução ou não do conhecimento ao longo do curso. Verifica-se que o índice alcançado está abaixo do previsto, mas dentro do preconizado pela literatura. O percentual de acerto do Teste de Progresso oscila entre 50 e 60%, com alcance, às vezes, de 70% ou mais. Considerando que o desempenho dos estudantes vem se mantendo nesta faixa, é provável que a meta tenha sido superestimada.

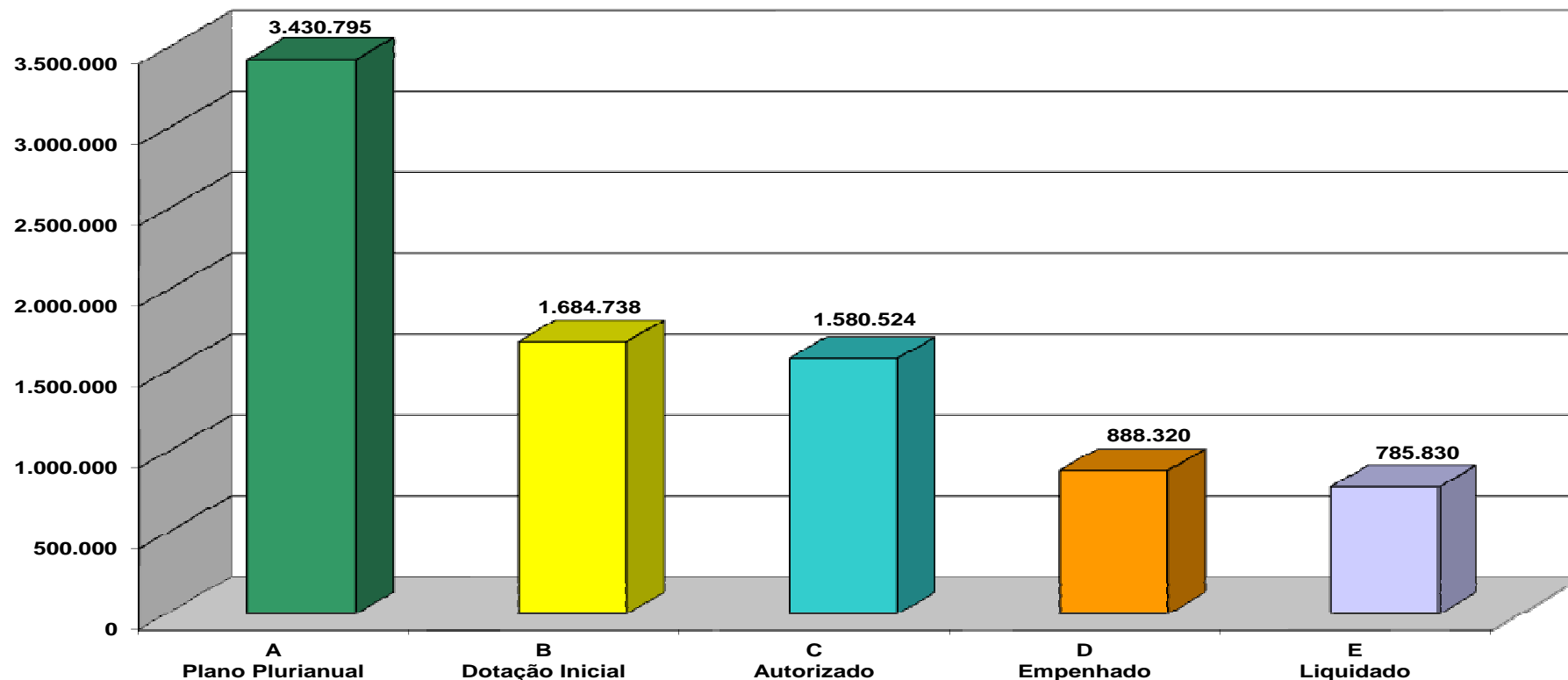
Indicador 589: O indicador expressa o número absoluto de concluintes do curso de graduação em medicina, no ano de 2011, refletindo a oferta potencial de novos profissionais de nível superior ao Sistema de Saúde do DF. Observa-se, a partir do resultado obtido (77 formandos), o alcance de 96,25% da meta estabelecida.

Indicador 590: O indicador expressa o número absoluto de concluintes dos cursos de educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada de trabalhadores, ou seja, reflete a oferta potencial de novos profissionais de nível técnico ao Sistema de Saúde do DF. Verifica-se que a meta foi superada, devido aos seguintes fatores: aumento da oferta de cursos de educação permanente e números de turmas e turnos, aprimoramento do currículo e das metodologias educacionais.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2083-Desenvolvimento e Manutenção de Cursos de Graduação	523.670	381.178	456.564	120.456	18.456	3,52
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	523.670	381.178	456.564	120.456	18.456	3,52
2119-Desenvolvimento e Manutenção de Cursos de Educação Profissional	184.565	81.350	81.350	52.690	52.690	28,55
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	184.565	81.350	81.350	52.690	52.690	28,55
2175-Fomento a Pesquisa em Saúde	202.000	470.000	370.000	290.257	290.257	143,69
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	202.000	370.000	370.000	290.257	290.257	143,69
2230-Gestão da Informação em Saúde	1.000.444	209.750	209.750	97.769	97.279	9,72
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	1.000.444	209.750	209.750	97.769	97.279	9,72
2239-Capacitação de Pessoas na Área de Saúde	118.722	40.000	5.400	5.400	5.400	4,55
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	118.722	40.000	5.400	5.400	5.400	4,55
9060-Bolsas de Iniciação Científica	141.380	93.600	169.600	131.640	131.640	93,11
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	141.380	93.600	169.600	131.640	131.640	93,11
9068-Apoio a Realização de Eventos	114.000	45.000	0	0	0	-
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	114.000	45.000	0	0	0	-
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	1.146.014	363.860	287.860	190.108	190.108	16,59
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	1.146.014	363.860	287.860	190.108	190.108	16,59
Total do Programa 0350	3.430.795	1.684.738	1.580.524	888.320	785.830	22,91

0350 - Educação e Pesquisa em Saúde



Principais realizações 2011

- Manutenção dos cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde e educação profissional da Escola Técnica de Saúde de Brasília – despesas com serviços profissionais especializados de estatística para consultoria em projeto de pesquisa, serviço de consultoria ao corpo docente do curso de graduação em Enfermagem e serviço de seguro de acidentes pessoais para 1.100 alunos da Escola Superior de Ciências da Saúde e Escola Técnica de Saúde de Brasília, em estágio nas unidades de saúde do Distrito Federal;
- Realizado apoio financeiro a projetos prioritários de pesquisa para o SUS (pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação);
- Mantida a Biblioteca Central da FEPECS serviço de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do sistema automação de bibliotecas serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema anti furto;
- Concedidas bolsas de iniciação científica a estudantes da ESCS, pela participação em projetos de pesquisa e bolsa de estudo (universitária e monitoria) aos estudantes de graduação da ESCS/FEPECS ; e
- Impressão de periódico Comunicação em Ciências da Saúde – CCS, publicação da SES-DF com periodicidade trimestral e tiragem de 1000 exemplares.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0400 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial

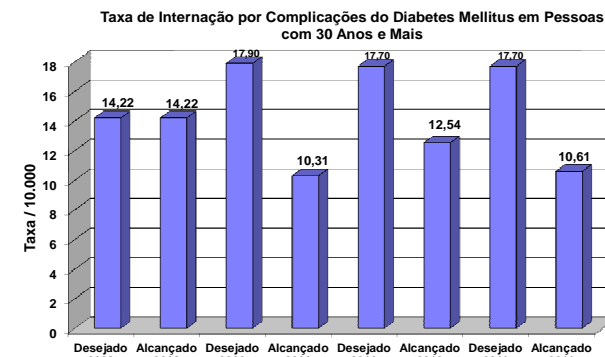
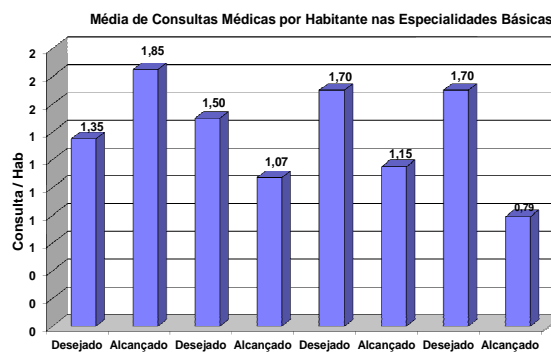
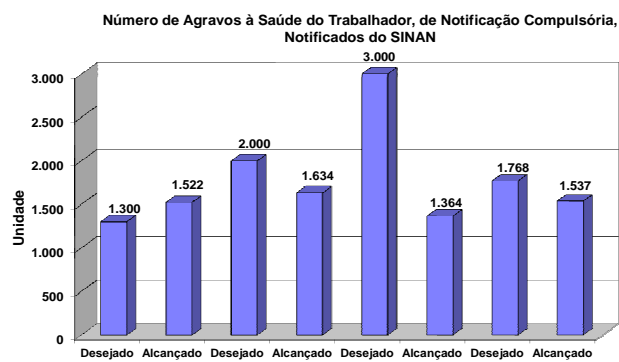
Objetivo: Proporcionar Assistência Médico-Sanitária à População do Distrito Federal, sob Regime Ambulatorial e de Internação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
591	Número de Agravos À Saúde do Trabalhador, de Notificação Compulsória, Notificados no SINAN	Unidade	82	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.522	2.000 1.634	3.000 1.364	1.768 1.537	SINAN
592	Média de Consultas Médicas por Habitante Nas Especialidades Básicas	Consulta/Hab	1,25	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,35 1,85	1,50 1,07	1,70 1,15	1,70 0,79	SIA/SUS
593	Taxa de Internação Por Complicações do Diabetes Mellitus em Pessoas Com 30 Anos e Mais	Taxa/10.000	18,02	31/12/2007	Desejado Alcançado	14,22 14,22	17,90 10,31	17,70 12,54	17,70 10,61	SIH



Justificativas: 2008

Indicador 591: Os resultados apresentados demonstram avanços nos indicadores de saúde pública elencados.

Indicador 592: Os resultados apresentados demonstram avanços nos indicadores de saúde pública elencados.

Indicador 593: Resultado alcançado conforme o índice desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 591: A Diretoria de Saúde do Trabalhador/DISAT/SUFAH aprimorou as técnicas denexo causal do adoecimento com trabalho, refletindo em maior efetividade em relação a dados fidedignos de notificações. Para os exercícios de 2010 e 2011 solicitaremos alterações das metas dos índices para 1768 e 1998, respectivamente, de acordo com os dados pactuados no Pacto pela Saúde, realizado com o Ministério da Saúde, para o DF, conforme Portaria 2.669/GM, de 3.11.2009, para o biênio 2010/2011.

Indicador 592: Os dados coletados com ações do Programa Saúde da Família não vinham sendo cadastrados/lançados no sistema na totalidade, em tempo hábil, por falta de pessoal.

Indicador 593: Ocorreram 1.239 internações. O indicador avalia, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada. A redução no índice indica a efetividade dessas ações, por configurar menor quantitativo de internações.

Justificativas: 2010

Indicador 591: O alcance da meta foi prejudicado pelas seguintes situações: Descontinuidade das buscas ativas durante 06 meses (abril a setembro/2010) ocasionada por mudanças administrativas de gestão. Alteração no programa de inserção de dados no SINAN que gerou dificuldade para sua instalação e atraso nas notificações; Transferência de área física do SINAN, gerando descontinuidade dos trabalhos decorrentes da demora para a instalações dos computadores.

Indicador 592: O indicador está deslocado, uma vez que o Programa de Governo 0400 é dedicado a ações de média e alta complexidade. Contudo, em pesquisa ao SIA, foram registradas 1.492.102 consultas médicas em Atenção Primária e 1.404.586 consultas em especialidades básicas (gineco/pediatria e cl.médica). O total das consultas /população DF (2.606.000) resulta em índice de 1,15.

Indicador 593: Ocorreram 1.507 internações, considerando a população alvo de residentes no DF com 30 anos e mais. Para apuração ($(n^{\circ} \text{ internações}/\text{População}) * 10.000$) foi considerada a população de 2009 (1.201.447), uma vez que o IBGE não divulgou esta população refer. a 2010. O indicador avalia indiretamente a promoção de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação.

Justificativas: 2011

Indicador 591: O esvaziamento dos CERESTs regionais e as constantes dificuldades operacionais na manutenção dos computadores para realização dos registros geraram impacto negativo nas notificações. A inserção dos dados é dinâmica e a conclusão de algumas patologias exigem longo período de investigação. Os óbitos relacionados ao trabalho são investigados após o envio dos óbitos gerais pelo Sistema de Mortalidade (SIM), que deverá ser concluído em abril/2012.

Indicador 592: A SES/DF realizou, em 2011, 2.037.337 consultas médicas nas especialidades básicas. Isso produziu um indicador por habitante de 0,79 consultas, sendo a meta desejada, 1,70 consultas. Apesar disso, as áreas técnicas identificaram uma redução nos erros de digitação, ou seja, uma melhoria na veracidade das informações inseridas na base de dados do SIA/SUS, a exceção do Programa Saúde da Família que permanece com subnotificações.

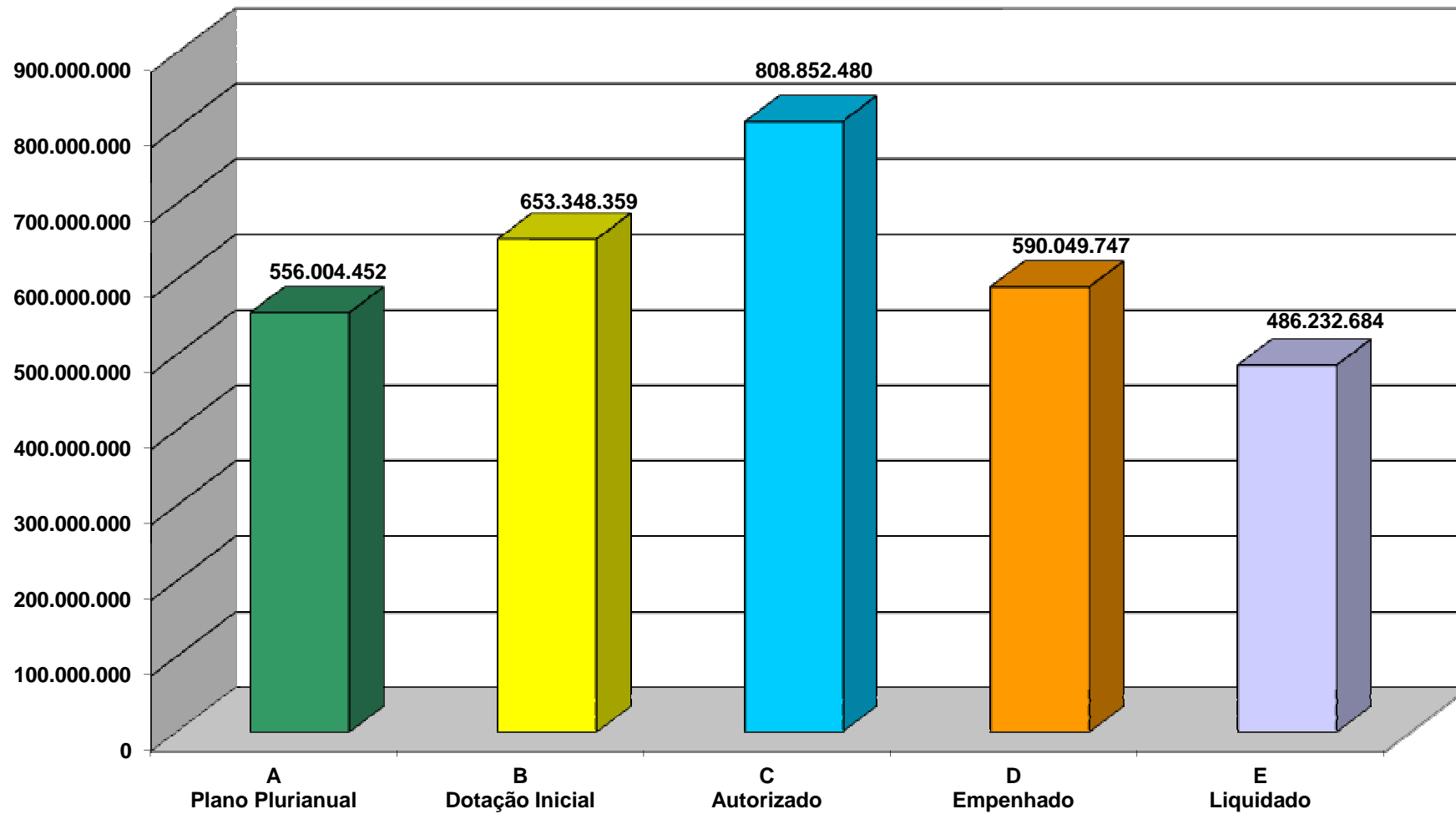
Indicador 593: Ocorreram 1.301 internações na população residente (1.226.697 hab), com 30 anos e mais. O indicador avalia indiretamente a promoção de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2011-Concessão de Bolsas de Estudo a Médicos Residentes	17.370.621	23.000.000	30.800.000	28.907.946	28.907.946	166,42
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	17.370.621	23.000.000	30.800.000	28.907.946	28.907.946	166,42
2060-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU/192	11.328.665	16.000.000	31.610.208	8.293.570	6.842.059	60,40
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	11.328.665	16.000.000	31.610.208	8.293.570	6.842.059	60,40
2068-Fornecimento de Alimentação Hospitalar	56.643.330	45.000.000	85.770.844	84.484.375	76.385.407	134,85
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	56.643.330	45.000.000	85.770.844	84.484.375	76.385.407	134,85
2103-Assistência Médica a Dependentes	21.214.025	0	0	0	0	-
24901-Fundo de Saúde da Polícia Militar	15.642.563	0	0	0	0	-
24902-Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros	5.571.462	0	0	0	0	-
2145-Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais	94.802.054	420.661.385	380.916.287	290.227.691	245.401.904	258,86
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	94.802.054	420.661.385	380.916.287	290.227.691	245.401.904	258,86
2154-Ações de Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial	308.596.778	92.250.000	143.588.386	116.098.931	93.414.419	30,27
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	308.596.778	92.250.000	143.588.386	116.098.931	93.414.419	30,27
2374-Assistência Médica a Servidores	32.417.450	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	32.417.450	0	0	0	0	-
2661-Assistência as Famílias em Situação de Violência	377.621	515.000	663.043	242	242	0,06
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	377.621	515.000	663.043	242	242	0,06

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
4032-Desenvolvimento de Ações nos Centros Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador	720.000	880.000	986.612	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	720.000	880.000	986.612	0	0	-
4057-Assistência Médica	0	1.600	48.573.950	0	0	-
24901-Fundo de Saúde da Polícia Militar	0	1.000	35.896.062	0	0	-
24902-Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros	0	600	12.677.888	0	0	-
4068-Alimentação e Nutrição em Atenção Primária	0	25.227.500	15.493.547	6.011.365	5.412.024	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	25.227.500	15.493.547	6.011.365	5.412.024	-
5086-Reforma do Laboratório do Pronto Socorro do Hospital de Base	200.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
6015-Desenvolvimento de Ações de Apoio a Saúde do Trabalhador	755.243	540.000	2.659.955	772.948	119	0,02
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	755.243	540.000	2.659.955	772.948	119	0,02
6016-Fornecimento de Aparelhos de Órteses e Próteses	0	25.000.000	61.756.132	54.174.064	29.140.025	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	25.000.000	61.756.132	54.174.064	29.140.025	-
6049-Atenção a Saúde Bucal	0	800.000	1.929.143	337.754	274.100	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	800.000	1.929.143	337.754	274.100	-
6050-Prevenção, Controle do Câncer e Assistência Oncológica	11.328.665	1.517.874	2.154.373	232.476	6.723	0,06
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	11.328.665	1.517.874	2.154.373	232.476	6.723	0,06
6052-Assistência Voltada a Internação Domiciliar	0	1.950.000	1.950.000	508.385	447.716	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	1.950.000	1.950.000	508.385	447.716	-
6301-Manutenção da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal	250.000	5.000	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	250.000	5.000	0	0	0	-
Total do Programa 0400	556.004.452	653.348.359	808.852.480	590.049.747	486.232.684	87,45

0400 - Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial



Principais Realizações 2011

- Concedidas 820 bolsas de estudos (média mensal) a residentes da Rede Hospitalar do Distrito Federal, sendo 700 para área médica e 120 para área não médica;
- Realizado atendimento móvel de urgência (SAMU 192) à população do Distrito Federal. Foram realizados: 1.163.316 atendimentos às chamadas telefônicas pelo 192; 155.460 às regulações médicas de urgência e 59.356 atendimentos Pré-hospitalares móveis;
- 6.137.068 refeições servidas em Unidades da Rede Hospitalar, sendo 3.457.899 para pacientes, 1.209.963 para acompanhantes e 1.469.206 para servidores nas unidades hospitalares do DF;
- Mantida a prestação de serviços complementares de assistência à saúde, serviços complementares de UTI e serviços de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, por meio de 97 contratos de prestação de serviços;
- Realizada a gestão do Hospital da Criança de Brasília – HCB, por meio de contrato de gestão para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde;
- Descentralização de crédito orçamentário para o Programa de Descentralização Progressiva das ações de Saúde – PDPAS da SES para incentivo às Unidades Regionais de Saúde do DF;
- 170.255 internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do DF- SES;
- 62.265 cirurgias realizadas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do DF – SES;
- Aquisição de material médico-hospitalar para as unidades de saúde da SES;
- Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA em Samambaia/DF;
- 5.230 atendimentos a trabalhadores com ações de apoio à saúde, realizadas nos Centros Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador;
- Realizado atendimento médico-hospitalar e ambulatorial a 89.025 Policiais Militares e respectivos dependentes;;
- 3.971 servidores capacitados no Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador;
- 1.347 órteses e próteses (média mensal), fornecidas a pacientes da SES;
- 31.500 consultas odontológicas realizadas (em média mensal) nas unidades de saúde da SES;
- 3.700 consultas oncológicas realizadas na ação de prevenção, controle do câncer e assistência em oncologia à população do DF;
- Realizada assistência voltada à internação domiciliar de pacientes atendidos nas unidades da SES: 16.861 pacientes cadastrados, 3.658 pacientes ativos, 15.549 visitas domiciliares realizadas por equipes multidisciplinar, 22.618 atendimentos ambulatoriais e 52.683 procedimentos domiciliares ;
- Manutenção da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal;
- Aquisição de fórmulas nutricionais para atendimento aos pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar. Foram atendidos 5.709 pacientes (média mensal).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0800 - Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento

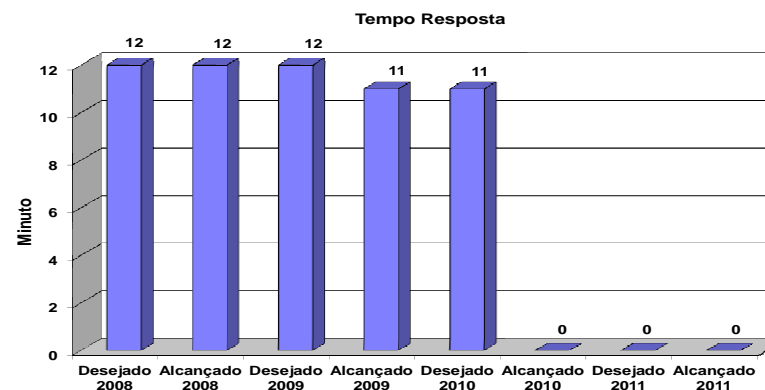
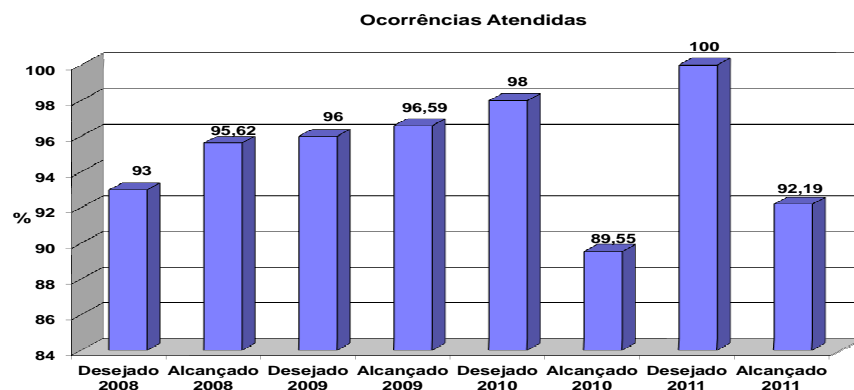
Objetivo: Promover o aperfeiçoamento dos métodos aplicados na execução das atividades de defesa contra sinistros, mediante o emprego de melhores técnicas e equipamentos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
438	Ocorrências Atendidas	%	91	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95,62	96 96,59	98 89,55	100 92,19	CBMDF
454	Tempo Resposta	Minuto	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	12 11	11 -	- -	CBMDF



Justificativas: 2008

Indicador 438: O índice alcançado superou o índice desejado (93%), demonstrando que as aquisições de bens e serviços tem permitido o alcance do percentual acima de 90%. O fator relevante a ser considerado no índice alcançado é a política de comando implantada desde a criação do FCDF, onde tem-se priorizado o investimento de recursos nas atividades operacionais

Indicador 454 : O indicador permaneceu dentro do almejado tendo em vista que a Política de Comando tem priorizado as atividades operacionais.

Justificativas: 2009

Indicador 438: A quantidade de ocorrências registradas em 2009 é maior que em 2008 devido a mudança no formato das estatísticas da CIADE. Os dados atuais se assemelham com o ano de 2007.

Indicador 454: O poder operacional do CBMDF sofreu um reforço em 2009 de mais 30 motocicletas de resgate que prestam o primeiro atendimento enquanto aguardam reforço no socorro ou transporte de vítimas quando necessário.

Justificativas: 2010

Indicador 438: A atual capacidade operacional do CBMDF está em parte limitada, seja pela composição do quadro de pessoal que tem fixação legal de 9.703 funcionários e hoje conta com apenas 5.459 produzindo uma defasagem de 4244 homens, seja pela necessidade de investimentos em equipamentos e viaturas. Ressalta-se que os investimentos estão sendo realizados e já para este ano de 2011 são aguardadas diversas viaturas e equipamentos. Do total de 84.195 ocorrências 8.797 não foram atendidas.

Indicador 454: O CBMDF adota como único índice de eficiência o número de ocorrências atendidas, uma vez que o tempo de resposta depende de diversas variáveis que não podem ser controladas pela corporação.

Justificativas: 2011

Indicador 438: Com o total de 83.343 ocorrências registradas, observou-se uma queda de cerca de 1% em relação ao ano anterior, sendo que, na área de busca e salvamento houve a redução de (25,29%).

Por outro lado, as ocorrências relacionadas a incêndios urbanos tiveram um expressivo aumento de 63,57%. Subtraindo-se do total de ocorrências registradas aquelas que efetivamente não foram atendidas (6.503), encontra-se o número de ocorrências atendidas pelo CBMDF. Correspondendo a 92,19 % do resultado almejado.

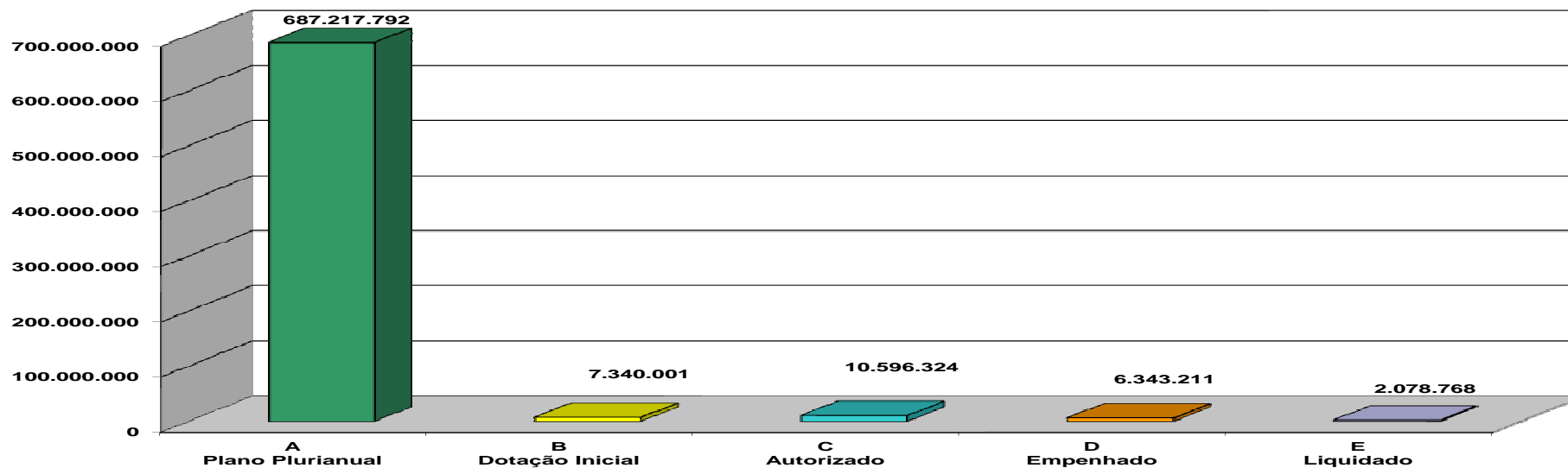
Indicador 454: O CBMDF adota como único índice de eficiência o número de ocorrências atendidas, uma vez que o tempo resposta depende de diversas variáveis que não podem ser controladas pela corporação.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1548-Reforma de Prédios e Próprios do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
1984-Construção de Prédios e Próprios	2.774.359	1.400.000	0	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	2.774.359	1.400.000	0	0	0	-
2322-Bombeiro Amigo	561.593	400.000	0	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	561.593	400.000	0	0	0	-
2334-Coleta Domiciliar de Leite Materno	248.520	200.000	0	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	248.520	200.000	0	0	0	-
2340-Bombeiro Mirim	2.278.643	924.000	924.000	22.207	22.207	0,97
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	2.278.643	924.000	924.000	22.207	22.207	0,97
3029-Modernização e Reequipamento das Unidades de Segurança Pública	200.000	80.000	80.000	0	0	-
24905-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM	200.000	80.000	80.000	0	0	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	5.142.569	500.300	452.569	52.269	12.957	0,25
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	5.142.569	500.000	452.269	52.269	12.957	0,25
24902-Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros	0	300	300	0	0	-
4010-Coordenação dos Recursos dos Fundos de Modernização, Manutenção e Reequipamento	200.000	417.665	417.665	0	0	-
24905-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FUNCBM	200.000	417.665	417.665	0	0	-
5007-Aquisição de Equipamentos para os Bancos de Leite Materno do Distrito Federal	250.000	10.000	10.000	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000	10.000	10.000	0	0	-
5185-Reequipamento e Reparelhamento de Unidades Operacionais	750.000	0	0	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	750.000	0	0	0	0	-
7313-Reequipamento e Reparelhamento de Comando Operacional	6.330.295	1.300.000	3.972.156	3.966.324	209.952	3,32
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	6.330.295	1.300.000	3.972.156	3.966.324	209.952	3,32
8502-Administração de Pessoal	515.388.146	364.616	1.158.982	958.969	958.969	0,19

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	515.388.146	364.616	1.158.982	958.969	958.969	0,19
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	101.763.944	50.000	50.000	24.823	24.823	0,02
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	101.763.944	50.000	50.000	24.823	24.823	0,02
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	50.829.723	1.693.420	3.530.952	1.318.619	849.859	1,67
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	50.829.723	1.693.420	3.530.952	1.318.619	849.859	1,67
Total do Programa 0800	687.217.792	7.340.001	10.596.324	6.343.211	2.078.767	0,30

0800 - Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento



Principais Realizações 2011

- Conclusão de 02 (duas obras) iniciadas em 2010: reforma do pavilhão de ensino da ABM e construção do quartel de Planaltina, área equivalente a 1.523 m² no total;
- Finalização da reforma dos banheiros do Edifício Colégio Pedro II no QCG e revitalização da quadra poliesportiva do 13º GBM.
- Reequipamento e reparagem do Comando Operacional Oeste do Corpo de Bombeiros Militar do DF com aquisição de equipamentos para salvamento e viaturas (importadas) para combate a incêndios;
- 520 idosos acima de 60 anos atendidos (em média mensal), pelo CMDF, com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida;
- 1.200 (média mensal) crianças carentes, entre 07 a 14 anos, atendidas no Programa Bombeiro Mirim, com atividades educacionais, esportivas e de lazer.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0900 – Controle de Doenças Transmissíveis

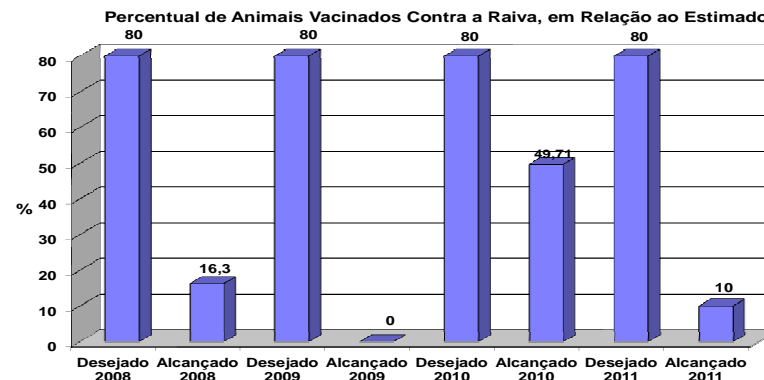
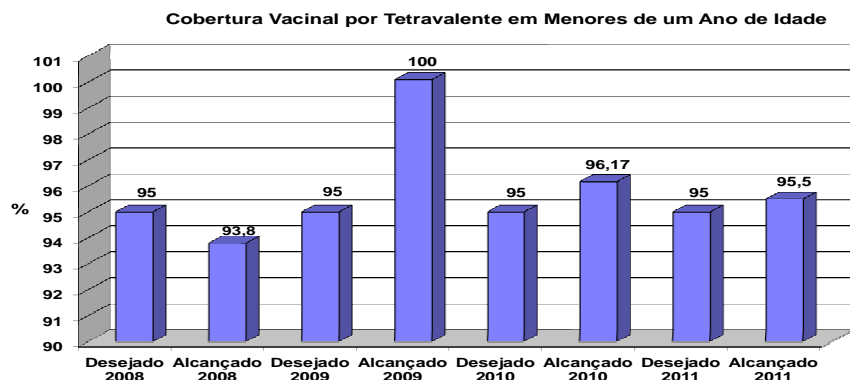
Objetivo: Prevenir e controlar as doenças transmissíveis que atualmente se destacam como problema de saúde pública no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
600	Cobertura Vacinal por Tetravalente em Menores de um ano de idade	%	96,17	30/03/2008	Desejado Alcançado	95 93,8	95 100,1	95 96,17	95 95,5	SIPNI/DIVEP
601	Percentual de Animais Vacinados Contra a Raiva, em Relação ao Estimado	%	87,9	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 16,3	80 0	80 49,71	80 10	DIVAL



Justificativas: 2008

Indicador 600: Resultado alcançado dentro dos limites previstos no âmbito das ações de promoção e vigilância em saúde.

Indicador 601: Resultado aquém da meta desejada uma vez que não houve campanha vacinal urbana no ano de 2008 por falta de pessoal e atraso na entrega de vacinas por parte do Ministério da Saúde.

Justificativas: 2009

Indicador 600: O índice alcançado, superior ao programado, é atribuído ao quantitativo da população do Entorno que acessa o sistema de saúde do DF e deixa de informar o local efetivo de residência, sendo considerado habitante do DF.

Indicador 601: Indicador em apuração.

Justificativas: 2010

Indicador 600: Resultado alcançado dentro dos limites previstos no âmbito das ações de promoção e vigilância em saúde.

Indicador 601: Tanto em 2009, quanto em 2010, o resultado esteve abaixo do programado. em face do déficit de servidores (problema grave na DIVAL) e da falta de divulgação da campanha pelos meios de comunicação. Em 2010, somou-se a esta situação a mudança nas datas inicialmente previstas para realização da campanha.

Justificativas: 2011

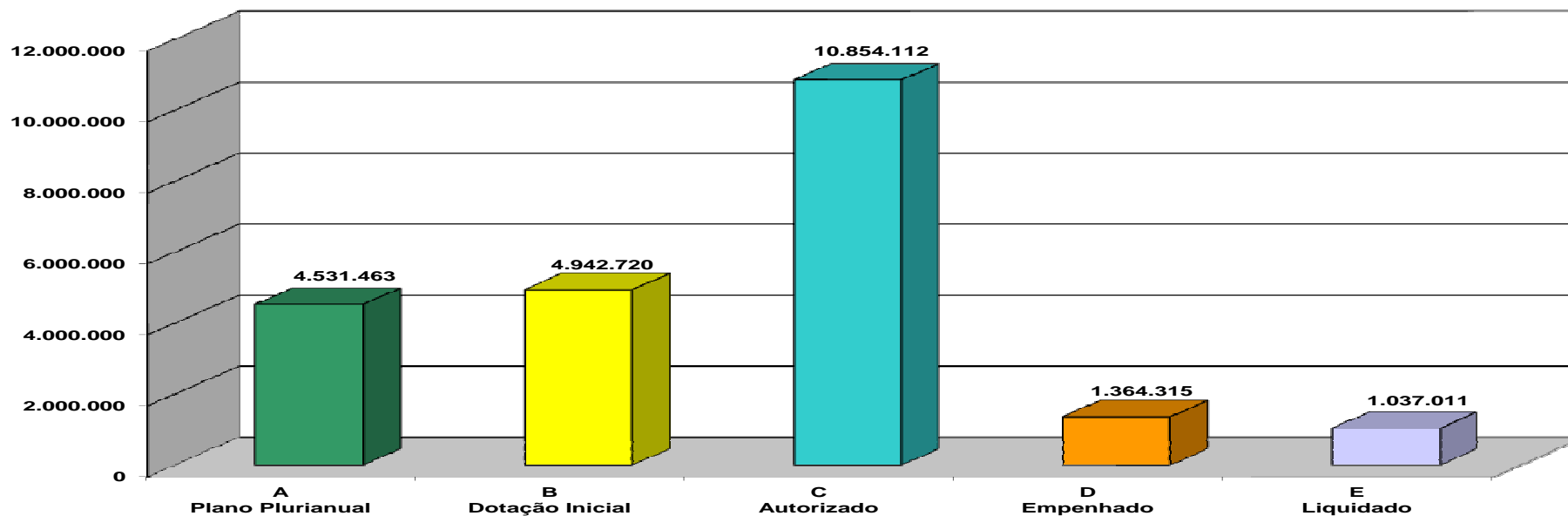
Indicador 600: Meta alcançada. Ressaltando que são dados de Indicador administrativos.

Indicador 601: O total de animais vacinados foi de 27.747, pouco mais de 10% do total pactuado, resultado da falta no fornecimento de vacina antirrábica pelo Ministério da Saúde, que prejudicou a vacinação em postos fixos e maior cobertura vacinal, tradicionalmente realizada nas campanhas. A vacinação ficou restrita à zona rural do DF.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2155-Prevenção e Combate as Doenças Transmissíveis	3.020.976	4.942.720	10.854.112	1.364.315	1.037.011	34,33
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.020.976	4.942.720	10.854.112	1.364.315	1.037.011	34,33
2379-Redução do Risco de Transmissão de Raiva e outras Zoonoses	1.510.487	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.510.487	0	0	0	0	-
Total do Programa 0900	4.531.463	4.942.720	10.854.112	1.364.315	1.037.011	22,88

0900- Controle de Doenças Transmissíveis



Principais Realizações 2011

- 1.171.169 doses de vacinas aplicadas em campanhas de controle de doenças transmissíveis do Programa de Prevenção e Combate às Doenças Transmissíveis da SES.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1250 - Erradicação do Analfabetismo

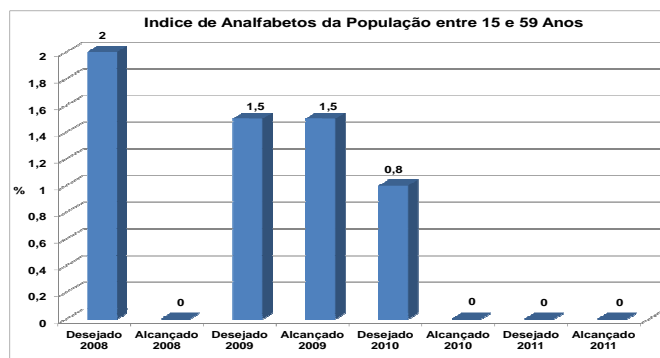
Objetivo: Alfabetização da população do DF, a partir de 15 anos e, preferencialmente até 59 anos, que se declarou analfabeta na última pesquisa nacional por amostra de domicílio, visando tornar o DF a primeira unidade da federação a erradicar o analfabetismo.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal entre 15 e 29 anos que se declararam analfabetos na última pesquisa nacional, por amostra de domicílio

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
491	Índice de Analfabetos da População Entre 15 e 59 Anos	%	2,5	31/12/2006	Desejado Alcançado	2 -	1,5 1,5	0,8 -	- -	PDAD



Justificativa: 2008

Indicador 494: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativa: 2009

Indicador 491: Atendimento à política pública estabelecida, tendo como parâmetro o PNAD/2005.

Justificativa: 2010

Indicador 491: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

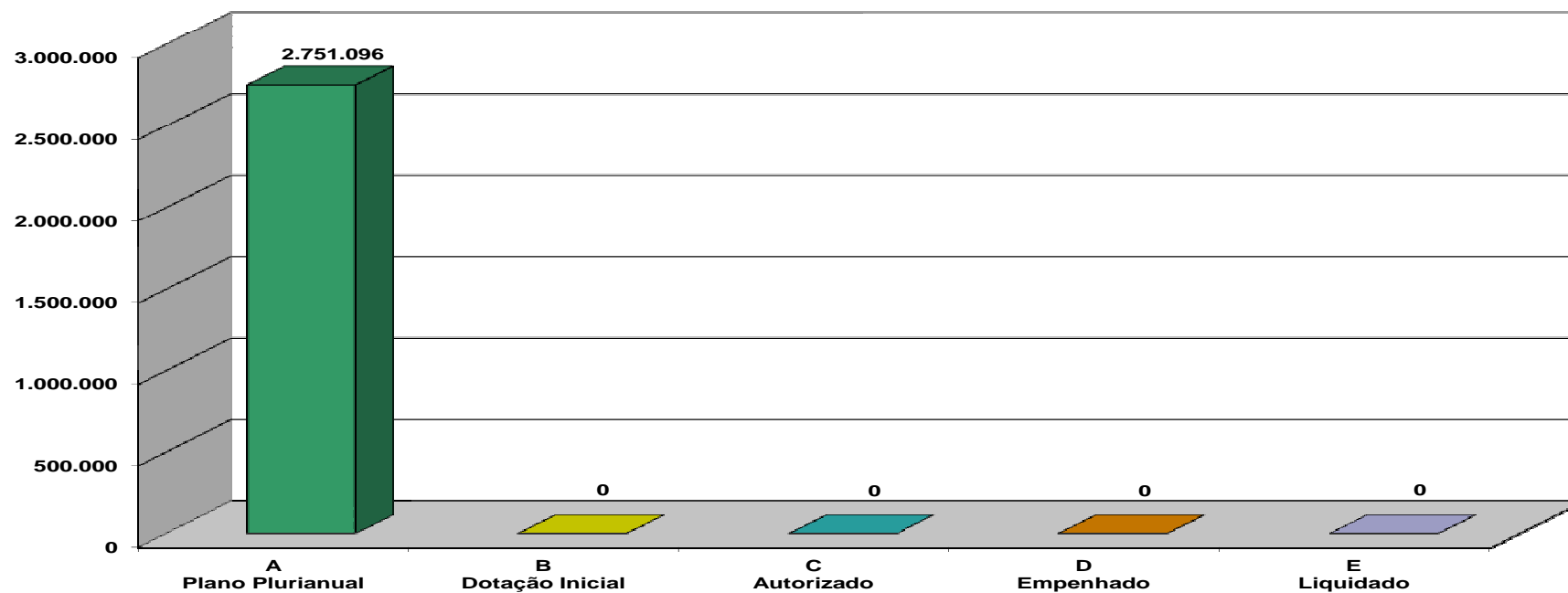
Justificativa: 2011

Indicador 491: Programa extinto no ano de 2010 pelo Decreto nº 31.763, de 07/06/2010, publicado no DODF nº 108 de 08/06/2010.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
3531-Alfabetização de Jovens e Adultos	2.751.096	0	0	0	0	-
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.501.096	0	0	0	0	-
18904-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	250.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1250	2.751.096	0	0	0	0	-

1250 - Erradicação do Analfabetismo



Principais realizações 2010

- Apoio ao Projeto de Erradicação do Analfabetismo - OCA. 10.100 alunos atendidos inicialmente no Projeto ABC – alfabetização de adultos.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1300 – Difusão e Promoção Cultural

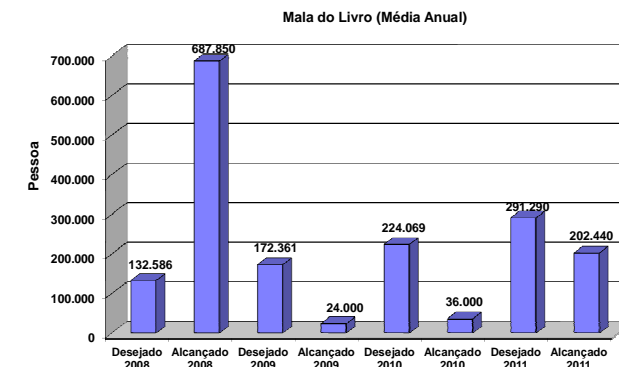
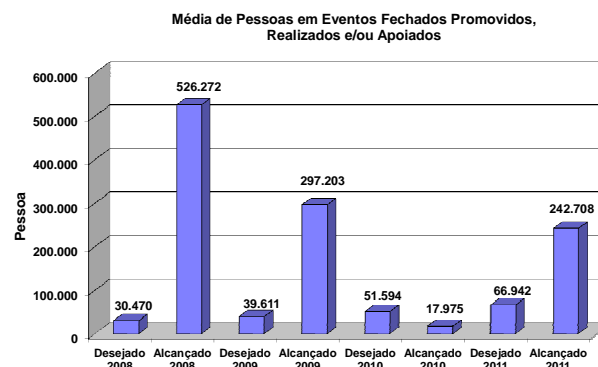
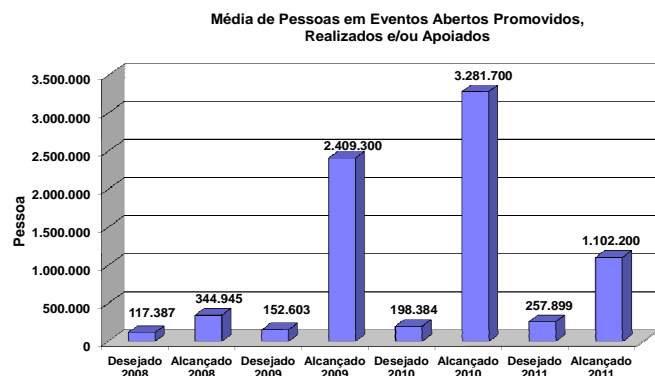
Objetivo: Promover, incentivar e divulgar projetos e eventos culturais para a população do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Segmento da população com atributos culturais

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
624	Média de Pessoas em Eventos Abertos Promovidos, Realizados e/ou Apoiados	Pessoa	190.645	31/12/2007	Desejado Alcançado	117.387 344.945	152.603 2.409.300	198.384 3.281.700	257.899 1.102.200	SEC
626	Média de Pessoas em Eventos Fechados Promovidos, Realizados e/ou Apoiados	Pessoa	50.784	31/12/2007	Desejado Alcançado	30.470 526.272	39.611 297.203	51.594 17.975	66.942 242.708	SEC
628	Mala do Livro (Média Anual)	Pessoa	220.977	31/12/2007	Desejado Alcançado	132.586 687.850	172.361 24.000	224.069 36.000	291.290 202.440	SEC



Justificativas: 2008

Indicador 624: Por se tratar de eventos em locais abertos, o índice aproximado foi satisfatório, em consequência do grande público turista, sendo o objetivo alcançado.

Indicador 626: Os eventos em ambientes fechados durante o exercício 2008 atraíram um grande público sem qualquer tipo de obstáculo para o atendimento a essa demanda, atingindo, entre outras, as metas físicas.

Indicador 628: O Projeto Mala do Livro alcançou um patamar suficiente de público no exercício 2008 e cumpriu sua meta.

Justificativas: 2009

Indicador 624: Os eventos em locais abertos tiveram um índice satisfatório de público, cujo patamar se deu em decorrência do grande número de pessoas vindas de outros estados para os eventos promovidos e/ou apoiados por esta Secretaria; o objetivo foi atingido com êxito.

Indicador 626: Os eventos acontecidos em ambientes fechados, em 2009, tiveram um grande número de público além do desejado, porém sem maiores transtornos para alcançar o objetivo que se pretendia.

Indicador 628: Apesar de o índice alcançado ter sido inferior ao desejado, o Projeto Mala do Livro alcançou com êxito o seu objetivo em 2009 e cumpriu a meta proposta.

Justificativas: 2010

Indicador 624: Em se tratando de eventos promovidos e/ou apoiados em locais abertos, e tendo em vista o grande público turista, o índice de público foi satisfatório e o objetivo foi alcançado com êxito.

Indicador 626: Para os eventos que aconteceram em ambientes fechados no decorrer do exercício 2010 houve um público em quantidade suficiente para atender a demanda, sem qualquer tipo de obstáculo para a promoção dos eventos, cujas metas físicas foram atingidas.

Indicador 628: O Projeto Mala do Livro, no decorrer do exercício 2010, teve um alcance favorável de público com um patamar suficiente para cumprimento de sua meta.

Justificativas: 2011

Indicador 624: Por se tratar de eventos promovidos e/ou apoiados em locais abertos, o índice aproximado de expectadores foi considerado satisfatório, contando ainda com a presença de elevado número de público de outros Estados e do Exterior; o objetivo foi alcançado com êxito.

Indicador 626: Os eventos em ambientes fechados, promovidos e/ou apoiados por esta Secretaria durante o exercício 2011 contaram com a presença de grande público local e externo; ocorreram dentro do estágio normal, sem qualquer obstáculo e atingiram o objetivo com êxito.

Indicador 628: O projeto Mala do Livro alcançou, em 2011, um patamar satisfatório de público e cumpriu o objetivo com êxito.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1107-Implantação de Escolas de Música	1.097.442	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	0	0	0	0	-
1749-Projeto Arte Por Toda Parte	1.246.153	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	1.246.153	0	0	0	0	-
2007-Promoção de Atividades Culturais	10.576.516	58.738.787	106.232.246	92.668.586	89.276.723	844,10
01202-Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL	333.000	0	0	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	392.726	750.000	2.224.454	1.499.449	1.499.449	381,81
11104-Administração Regional do Gama	354.964	726.000	782.516	575.505	575.505	162,13
11105-Administração Regional de Taguatinga	679.719	2.450.000	5.781.811	5.490.631	5.417.324	796,99
11106-Administração Regional de Brazlândia	117.153	520.000	933.883	908.578	894.338	763,39
11107-Administração Regional de Sobradinho	133.676	680.000	690.975	585.512	576.725	431,43
11108-Administração Regional de Planaltina	84.999	790.000	900.633	850.109	850.109	1.000,14
11109-Administração Regional do Paranoá	679.719	563.000	2.934.872	2.482.993	2.383.039	350,59
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	61.569	75.000	570.000	550.572	550.572	894,24
11111-Administração Regional de Ceilândia	1.173.648	3.378.000	5.095.727	4.009.341	4.005.933	341,32
11112-Administração Regional do Guará	104.978	357.000	525.000	518.403	518.403	493,82
11113-Administração Regional do Cruzeiro	377.621	230.000	930.000	929.930	929.930	246,26
11114-Administração Regional de Samambaia	36.719	1.505.000	2.083.836	1.795.836	1.789.836	4.874,41
11115-Administração Regional de Santa Maria	377.621	1.150.000	1.749.810	1.741.020	1.741.020	461,05
11116-Administração Regional de São Sebastião	26.621	900.000	2.713.862	2.705.047	2.705.047	10.161,33
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	470.838	2.259.000	2.110.711	2.101.361	1.801.361	382,59
11118-Administração Regional do Lago Sul	78.514	60.000	67.500	57.500	57.500	73,24

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	117.789	111.960	456.900	456.857	444.485	377,36
11120-Administração Regional do Lago Norte	151.048	28.000	24.000	20.000	20.000	13,24
11121-Administração Regional da Candangolândia	8.261	50.000	163.043	158.959	158.959	1.924,21
11122-Administração Regional de Águas Claras	265.090	555.000	2.205.101	1.445.000	617.240	232,84
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	166.152	180.000	292.001	242.000	242.000	145,65
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	166.152	225.000	225.000	224.903	224.903	135,36
11125-Administração Regional do Varjão	80.782	16.000	699.270	699.260	699.260	865,61
11126-Administração Regional do Park Way	37.636	42.000	39.620	39.613	39.613	105,25
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	59.418	114.000	307.000	306.900	264.033	444,37
11128-Administração Regional de Sobradinho II	57.212	85.000	295.579	295.463	295.463	516,44
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	120.082	60.000	122.750	122.750	122.750	102,22
11130-Administração Regional do Itapoã	105.733	65.000	282.000	217.802	206.539	195,34
11131-Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento	87.080	222.000	500.000	500.000	500.000	574,18
11133-Administração Regional de Vicente Pires	0	20.000	11.810	11.712	10.649	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	113.286	80.000	80.000	44.500	44.500	39,28
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	3.277.270	38.690.000	68.870.856	60.175.394	58.219.792	1.776,47
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	0	0	0	0	-
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal	0	0	300.000	300.000	300.000	-
21106-Jardim Botânico de Brasília	0	0	0	0	0	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	220.000	95.240	61.500	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	279.440	351.827	235.900	5.900	4.400	1,57
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	0	200.000	200.000	200.000	200.000	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	400.000	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	0	25.000	24.200	24.200	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	100.000	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	330.000	280.001	279.522	279.522	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	120.000	825	825	825	-
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	300.000	300.000	0	0	-
2478-Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro	317.202	800.000	800.000	797.762	736.351	232,14
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	317.202	800.000	800.000	797.762	736.351	232,14
2479-Manutenção do Projeto Mala do Livro	158.601	900.000	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	158.601	900.000	0	0	0	-
2484-Incentivo a Realização de Filmes	460.698	11.000	38.000	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	460.698	11.000	38.000	0	0	-
3000-Implantação do Projeto Tendas da Cultura	0	400.000	0	0	0	-

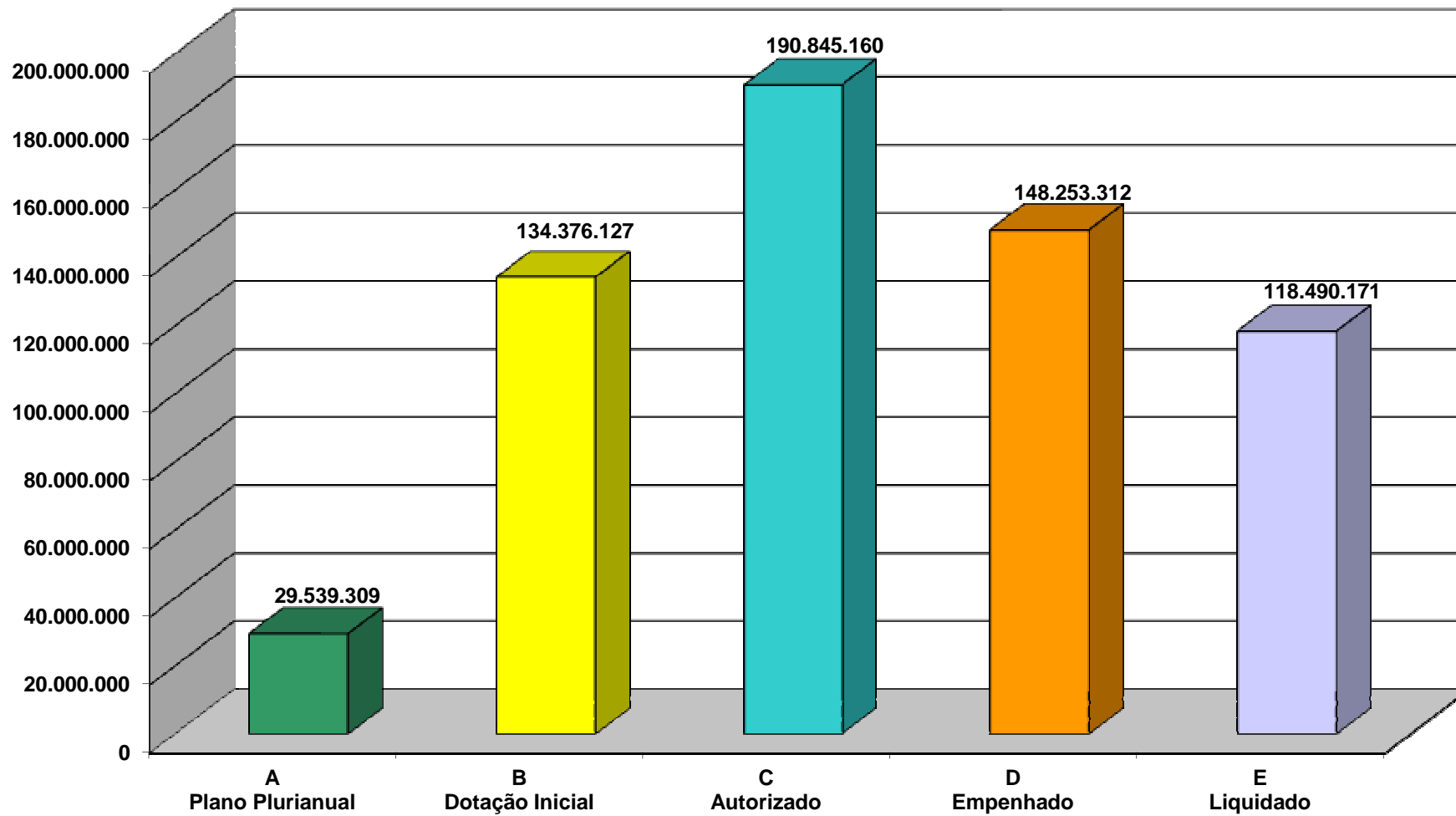
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	400.000	0	0	0	-
3072-Revitalização de Espaços Culturais	0	7.011.000	5.484.202	2.177.320	810.469	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	7.011.000	5.484.202	2.177.320	810.469	-
3350-Construção de Centro Cultural	393.440	870.000	50.000	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	700.000	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	120.000	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	50.000	50.000	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	9.336	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	384.104	0	0	0	0	-
3941-Revitalização de Edificações	548.720	200.000	49.500	46.865	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	200.000	49.500	46.865	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	548.720	0	0	0	0	-
4069-Cultura nas Cidades	0	3.000.000	2.490.000	2.398.354	2.325.164	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	3.000.000	2.490.000	2.398.354	2.325.164	-
5091-Restauração das Casas do Conjunto Fazenda Rica na Vila Planalto	200.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5117-Construção de Centro Cultural com Biblioteca Pública	100.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
5121-Construção da Casa da Cultura do Gama	200.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5129-Implantação de Bibliotecas, Videotecas e Ludo tecas Sobre a Cultura Afro-Brasileira	200.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5167-Revitalização do Centro Cultural Itapuã, no Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5463-Promoção de Eventos Religiosos	1.279.280	2.410.000	945.196	934.558	934.558	73,05
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	19.277	590.000	181.775	171.204	171.204	888,13
11107-Administração Regional de Sobradinho	178.991	120.000	16.471	16.470	16.470	9,20
11108-Administração Regional de Planaltina	0	1.200.000	397.259	397.194	397.194	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	0	100.000	99.691	99.690	99.690	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	50.000	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	981.012	350.000	250.000	250.000	250.000	25,48
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
5865-Projeto Dançando com Gente Nossa	3.699	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	3.699	0	0	0	0	-
5928-Implantação de Bibliotecas Comunitárias	848.587	1.010.000	14.000	0	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	10.000	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	200.000	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	197.539	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	651.048	800.000	14.000	0	0	-
5968-Construção de Espaço Cultural	316.437	150.000	400.000	400.000	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	150.000	400.000	400.000	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	241.437	0	0	0	0	-
5980-A Igreja do 3º Milênio: Ação Cultural, Desenvolvimento Tecnológico, Alfabetização Continuada	139.719	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	139.719	0	0	0	0	-
6017-Brasília Capital Cultural	22.656	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	22.656	0	0	0	0	-
6059-Manutenção da Rede de Bibliotecas Públicas	300.450	2.800.000	144.717	71.997	69.113	23,00
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	300.450	2.800.000	144.717	71.997	69.113	23,00
6315-Promoção de Eventos de Quadrilha nas Festas Populares de Junho e Julho	200.000	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	200.000	0	0	0	0	-
6321-Encontro de Folias de Reis no Distrito Federal - Circuito de Folias	70.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	70.000	0	0	0	0	-
6322-Realização de Eventos no Morro da Capelinha - Via Sacra - Semana Santa	100.000	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	100.000	0	0	0	0	-
6324-Realização de Eventos Culturais e Religiosos	190.000	1.310.000	714.955	714.879	706.979	372,09
11103-Administração Regional de Brasília	0	100.000	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	820.000	707.055	706.979	706.979	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	40.000	7.900	7.900	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	190.000	350.000	0	0	0	-
6326-Programa de Popularização do Cinema no Distrito Federal	150.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	150.000	0	0	0	0	-
6334-Encontro de Violeiros no Distrito Federal(Circuito Viola Andarilha)	100.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
6338-Promoção da Festa do Morango no Inkra 06	300.000	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	300.000	0	0	0	0	-
9037-Apoio a Realização do Aniversário de Planaltina	200.000	150.000	146.778	146.717	146.717	73,36

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11108-Administração Regional de Planaltina	200.000	150.000	146.778	146.717	146.717	73,36
9038-Apoio a Realização da Festa do Divino em Planaltina	100.000	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	100.000	0	0	0	0	-
9039-Apoio a Realização da Via Sacra Ao Vivo de Planaltina	200.000	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	200.000	0	0	0	0	-
9040-Apoio a Realização da Festa de Círio de Nazaré pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré no Lago Sul	50.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	50.000	0	0	0	0	-
9041-Apoio a Realização da Cruzada Evangélica em Planaltina	50.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	50.000	0	0	0	0	-
9046-Apoio a Promoção de Atividades e Eventos Religiosos no Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
9058-Apoio a Realização de Programas Culturais	937.194	160.000	195.075	195.075	191.875	20,47
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	0	160.000	195.075	195.075	191.875	-
01202-Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL	333.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	604.194	0	0	0	0	-
9068-Apoio a Realização de Eventos	75.336	16.100.000	13.446.171	10.990.441	12.148.760	16.126,10
11103-Administração Regional de Brasília	0	200.000	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	150.000	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	500.000	974.592	974.592	974.592	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	200.000	200.000	199.996	199.996	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	21.901	1.450.000	1.085.525	1.074.124	1.074.124	4.904,45
11108-Administração Regional de Planaltina	0	200.000	0	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	650.000	1.100.000	1.099.868	1.099.868	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	675.000	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	450.000	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	350.000	350.000	350.000	350.000	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	1.000.000	741.060	739.130	739.130	-
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	0	750.000	694.266	694.262	694.262	-
11125-Administração Regional do Varjão	0	300.000	299.800	299.800	299.800	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	53.435	855.000	445.928	422.404	422.404	790,50
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal	0	1.000.000	1.835.000	1.185.000	1.185.000	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	5.230.000	600.000	149.900	149.900	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	550.000	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	100.000	25.000	0	0	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP	0	1.200.000	1.200.000	0	1.158.320	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	40.000	40.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	250.000	0	0	0	-
50101-Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	0	0	3.855.000	3.801.364	3.801.364	-
9072-Apoio a Arte e a Cultura	7.807.179	38.355.340	59.694.320	36.710.759	11.143.461	142,73
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	1.889.159	21.000	5.793.254	5.061.247	1.245.147	65,91
11103-Administração Regional de Brasília	147.271	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	0	36.850	36.850	36.850	-
11108-Administração Regional de Planaltina	319.459	100.000	877.100	862.357	855.057	267,66
11112-Administração Regional do Guará	0	90.000	69.000	69.000	69.000	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	0	50.000	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	150.000	0	199.800	199.800	199.800	133,20
11118-Administração Regional do Lago Sul	14.580	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	0	220.000	70.000	70.000	-
16903-Fundo de Arte e da Cultura	5.286.710	38.144.340	52.348.316	30.411.506	8.667.607	163,95
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	0	100.000	0	0	-
Total do Programa 1300	29.539.309	134.376.127	190.845.160	148.253.312	118.490.171	401,13

1300 - Difusão e Promoção Cultural



Principais realizações 2011

Eventos Apoiados

Região Administrativa	Eventos	Público (Pessoas)
Plano Piloto	<ul style="list-style-type: none"> - Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima na Igrejinha - 30ª Noite Cultural T-Bone - Grande Festa Gospel no SCS - 1ª exposição de oportunidades ambientais, sustentabilidade, emprego e renda (dia mundial do meio ambiente) - Festival de Música de Brasília 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 50.000 10.000 - -
Gama	<ul style="list-style-type: none"> - Festa da Santíssima Trindade - Via Sacra – Paróquia São Sebastião - Deus é Gamado – Igreja Imaculada Conceição - Festa de Nossa Senhora do Carmo - Evento da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos - Levanta-te no Gama – Santíssima Trindade - Festival de música católica do Gama - Festa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Festgama - 16º Arraial da Imaculada Conceição - Festival de Música Estudantil - 7ª Expogama - Gama Music Festival - Projeto Vozes da Liberdade – na penitenciária feminina; Festival Lazer e Cultura 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 5.000 32.000 5.000 5.000 3.000 300 5.000 10.000 10.000 50.000 50.000 20.000 -
Taguatinga	<ul style="list-style-type: none"> - II Encontro das Micro e Pequenas Empresas - Chama Jovem - Miss Melhor Idade - Natal em Taguatinga - Dia Solidário - Festa da Vida, Grande Show Cultural e Congresso da Juventude, shows, em comemoração ao 53º aniversário de Taguatinga - Torneio integrando a Juventude - Dia das Crianças - Congresso da Juventude – COMADF Festival de Música Católica - Feira de Artesanato de Taguatinga – Taguart, Feira de Artesanato Praça do Bicalho (apresentação de show Hip Hop e artistas populares) e em comemoração ao 53º aniversário de Taguatinga - Arraiá de Taguatinga, Encontro das Famílias, Festa Julina da QSF - Sétima Festa Comunitária de Taguatinga, Festa do Estudante – Show pela Paz - Elefante Festival de Música; 9ª Lavagem do Acarajé da Yayá 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 2.000 1.000 24.000 1.000 111.000 4.000 4.000 5.000 10.000 3.000 13.000 6.000 -
Brazlândia	<ul style="list-style-type: none"> - Festa Encontro da Mãe com o Filho - Festa do Divino Espírito Santo - 2º Encontro de Esporte, Cultura e Turismo - 1ª Feira de Turismo – shows artísticos e Evento sócio cultural Brastuning - Carnaval 2011 e Show Musical - Projeto Encontro do Esporte, Cultura e Turismo; Projeto “De Nós para Nós Mesmos 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 40.000 3.000 1.800 45.000 -
Sobradinho	<ul style="list-style-type: none"> - XXI Festa do Migrante; XX Festa das Regiões; Festa da Família; Festa da Solidariedade e Festa da Comunidade - Aniversário da cidade - Ação Social Evangélica Comunidade - Festival da Criança - Rua de Lazer Especial da Criança - 37º Aniversário do Grêmio Recreativo Escola de Samba Bola Preta de Sobradinho 	<ul style="list-style-type: none"> 14.000 15.000 400 1.500 1.500 -
Planaltina	<ul style="list-style-type: none"> - Cruzada Evangélica - Aniversário de Planaltina 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 50.000

Região Administrativa	Eventos	Público (Pessoas)
	<ul style="list-style-type: none"> - Caravana das artes especiais do Instituto Mãos de Arte - Festival CIEC DE Música e Arte - Festa de Santa Rita de Cássia; Festa do Divino Espírito Santo; Via Sacra ao vivo; Feira Alternativa - 11º Encontro de Folia de Reis do DF - Carnaval; Projeto Ginástica Comunitária; São João 2011 e Festa do Divino 	5.000 1.500 - - -
Paranoá	<ul style="list-style-type: none"> - Homenagem ao Dia da Consciência Negra - 5º aniversário do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá - 54º aniversário do Paranoá - 1º Festival Regional de Incentivo à Cultura do Paranoá - Giro Cultural do Nordeste - 26º aniversário da Prefeitura Comunitária do Paranoá - 2º Festival de Hip Hop - 9º Arraiá Triscou Queimou - Carnaval - Via Sacra Paranoá; Artoófolia; 	5.000 150.000 30.000 4.500 7.000 5.000 2.000 6.000 10.000 -
Núcleo Bandeirante	<ul style="list-style-type: none"> - Via Sacra ao Vivo – Paróquia São João Bosco; Circuito Palco Livre – com bandas, artistas e grupos de forró; 20ª feira do artesanato e comidas típicas da Metropolitana - Festa de Dom Bosco - Festbandeirante – 55 anos da Metropolitana e 3ª corrida e caminhada de rua 	- 3.000 3.000
Ceilândia	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto FEMUBRAS – Hip Hop contra o Crack - 8º Domingão de São Vicente - IV Festival de Repentistas do DF e Entorno; São João do Repente e Internacional de Dublê; Dia Nacional do Forró - na Casa do Cantador - O Maranhão está Aqui no Coração de Brasília - Paixão de Cristo ao vivo em Ceilândia - XV Louvor a Pentecostes - Festa comunitária da M Norte - Atividades culturais e comunitárias na Praça da QNM 34 - Celebrações da Semana Santa – comunidade da QNO 20 - Festival cultural de música e dança - Festival de Cantadores Repentistas, Forrozeiros e Sanfoneiros - Rodeio sobre Rodas - Grande Cruzada Cultural Evangelística e 3º arraiá condomínio Sol Nascente - 1º Encontro dos Quadrilheiros do Distrito Federal e Entorno - Festividades pela Paz em Ceilândia; O Maior São João do Cerrado - Brasília Cultural – III FEST JML - Feira de Cultura e Cidadania - Festa Julina da Comunidade da EQNO 11/13 e Circuito de Quadrilhas - 1º Arraiá da Feira do Produtor - Festa Lazer em Família da Paróquia N. Sª. da Paz - Festa Hosana na comunidade da QNO - Festa Julina da Comunidade São Francisco de Assis – EQNO 19/20 - Caminhada Mariana - 1º FAIC – Fórum de Arte Integrada de Ceilândia - Natal de Repente na Casa do Cantador - Show pela Paz Juventude Sem Drogas - Arte e Cidadania - Encanta e Canta de Canto a Canto; Satélite pela Paz; Festival DF Forró e Festa; Hierofante nas Quadras - Rádio Feira Show; Ecolendas 	20.000 800 - - 12.000 5.000 15.000 20.000 5.000 850 - - 31.000 900 - - 2.500 12.000 5.000 500 1.000 7.500 1.200 8.000 150 700 - -
Guará	<ul style="list-style-type: none"> - Guará Regional - apresentação de grupos musicais - Aniversário 25 anos – 4º Batalhão da PMDF - Vivendo a Vida 	1.000 600 -
Cruzeiro	<ul style="list-style-type: none"> - Projeto dança e cidadania - apresentações musicais - Aniversário da Região Administrativa do Cruzeiro e Dezembro Cultural 	500 1.300

Região Administrativa	Eventos	Público (Pessoas)
	- Festa Julina e 50 anos da ARUC - "Recordar é Viver - 1ª Edição";	3.000 -
Samambaia	- 6º Festival de Música de Samambaia - Dia Mundial do Meio Ambiente - 22º aniversário de Samambaia - Festa das Tribos - Encontro de Arte, Cultura e Turismo de Brazlândia - É Bom Viver Aqui - Arte e Cultura na Feira em Santa Maria; 5º São João de Brasília e São João da Minha Terra	5.000 - 3.000 1.500 2.000 -
Santa Maria	- Aniversário da cidade - Festa da Moagem e Carros de Boi - XXI Fassanta	200.000 - -
São Sebastião	- Encontro Sócio Cultural - 10º Forró Fest	4.500 30.000
Recanto das Emas	- Festa do padroeiro São José Operário - Evento gospel pra Jesus - Festa do padroeiro na Paróquia São Gabriel Arcanjo - Festa da Virada do Recanto das Emas - Cantata de Natal - Festa Julina na Paróquia São Gabriel Arcanjo - CARNARECANTO/2011 - 12º aniversário da Rádio Líder FM 98,8 - 18º aniversário da cidade - Via Sacra	3.500 1.500 3.500 10.000 4.000 2.500 30.000 - - -
Riacho Fundo	- Atividades Culturais	-
Riacho Fundo II	- 16º aniversário da cidade	12.000
Varjão	- Carnaforró - Festival Verão	- -
Park Way	- Final do Torneio de Futebol Amador do DF	-
SCIA	- Via Sacra da Estrutural - Festa de Nossa Senhora do Encontro com Deus e Cantata de Natal - Festa do Dia da Criança - Ação Ambiental - Cruzada Evangélica da Cidade Estrutural e Festa do Meio Ambiente	1.000 800 7.000 500 -
Sobradinho II	- Segurança Comunitária em Ação - Festa Junina; Globo Cidadania - 27ª Feira Agropecuária e FEICOTUR de Sobradinho	- - -
Itapoã	- Natal	-
Vicente Pires	- 1ª Feira de Artesanato e Produtos Agrícolas	-
Total		1.181.300

Eventos Realizados

Região Administrativa	Eventos	Público (Pessoas)
Plano Piloto	- Comemoração do Dia da Criança no Park D. Sara Kubitschek	2.000
Gama	- Gama contra o Crack - Expogama - Arte de Fazer Arte nas Feiras - Festgama - Evento cultural Madeb - Evento Cultural do Engenho das Lajes	4.000 200.000 8.000 10.000 500 15.000
Taguatinga	- Carnaval /2011, Praça Cultural, Natal na QNL e Torneio de Arimatéia - Baile solidário, 10º Abraço do Pai, Festa do Padroeiro, Mostra de trabalhos da Educação Integral, Festa Comunitária na QNL	14.000 12.500

Região Administrativa	Eventos	Público (Pessoas)
	- 2ª Festa de Natal da Criança Carente	1.100
Brazlândia	- Evento Marcha para Jesus - Grito de Carnaval – apresentação artística - Evento sócio cultural do INCRA 08 – Show musical - Via Sacra, movimento quadra ativa, semana cultural - Festa do Leite do Curralinho	8.000 45.000 3.000 9.800 2.000
Sobradinho	- Via-Sacra de Sobradinho - 27ª Exposição Agropecuária de Sobradinho; Desfile Cívico; Baile da Cidade; Feira da Lua Especial; Alvorada Festiva; Encontro de carros antigos; Rede Mulher Cidadã; Seletiva do Porão do Rock; Semana da Arte de Sobradinho e Praça do Festival; - Arraiá Junino e FEICOTUR	8.000 115.800 30.000
Planaltina	- Atividades culturais – ação social	30.000
Paranoá	- Dezembro cultural e especial de Natal; - Miss Paranoá; - Festa do Trabalhador; - Circuito de Quadrilhas	4.000 2.000 2.000 10.000
Núcleo Bandeirante	- 55º aniversário do Núcleo Bandeirante - Festa Bam Bam criança no Estádio Vasco Viana da Metropolitana	30.600 8.000
Ceilândia	- VII Festshow da Quatro – QNM 04 com participação de 3 bandas - Caravana da Paz e Cidadania do P Sul - Comemoração ao 35º aniversário do Setor “O” - 40º aniversário de Ceilândia - Congresso da Juventude do “P Sul” - 8ª edição do “Sexta do Repente” – Casa do Cantador	1.000 800 1.600 20.000 1.500 -
Guará	- 31º aniversário da Sociedade Esportiva Maringa - Carnaval; 42º aniversário do Guará e Festa Julina	1.000 6.600
Cruzeiro	- Quadradão ao Cair da Tarde e Minha Cidade está de Parabéns - Projeto ARUC 50 anos - Revitalização cultural da ARUC – show musical	3.500 800 3.000
Samambaia	- Eventos juninos; Carnaval e Caminhada Mariana	-
Santa Maria	- Aniversário da cidade - Carnaval 2011 - XVI Via Sacra - Festa em comemoração ao Dia das Crianças - Arraiá de Santa Maria	200.000 120.000 60.000 3.000 15.000
São Sebastião	- Projeto Cidadão contra as Drogas - 18º aniversário da cidade - Pré carnaval - Carnaval - 2ª etapa de circuito de quadrilhas - Evento Globo Cidadania - Projeto Obará - Vaquejada - 17ª Festa Agropecuária - Via Sacra - “Point Music Fest Car Sertaneja” - 1ª campanha em Benefício do Meio Ambiente - 1º Festival Regional de Incentivo à Cultura de São Sebastião; Semana Cultural da Criança e Dia da Criança - Semana do idoso; Olimpíadas escolares; Jovens radicalizando contra o crack; Queimada cultural; Natal em São Sebastião; Primeiro festival da criança feliz de São Sebastião e festa da criança	5.000 48.000 15.000 16.000 40.000 5.000 1.000 1.500 35.000 1.800 6.000 10.000 - -
Recanto das Emas	- 18ª FAREMAS – Aniversário do Recanto das Emas - Evento cultural e educativo Saúde no Recanto das Emas	28.000 1.000

Região Administrativa	Eventos	Público (Pessoas)
	- Canta Recanto Gospel - II Aniversário do SAI - Adoração sem Limites - III ANARRIEMA – Festa Junina do Recanto das Emas - Festa Junina da Paróquia São José Operário - Encontro das Famílias e Evento cultural e folclórico - Evento HIP HOP com apresentação de várias bandas - Evento HIP HOP contra o Crack	3.000 5.000 2.500 15.000 3.500 1.200 1.500 3.500
Lago Sul	- 51º aniversário do Lago Sul e aniversário do Sonho Visão na Ermida Dom Bosco - Perc Brasil	- 3.000
Riacho Fundo	- 1º Fest Show da Juventude; 21º aniversário da cidade; Palestra sobre violência nas escolas; - Festa junina; Festa do padroeiro São Domingos Sávio; Festival de Cultura do Riacho Fundo; “Ratos Mix Fest”; - Evento recreativo e cultural para crianças e adolescentes da comunidade	- - -
Lago Norte	- Aniversário do Lago Norte	-
Candangolândia	- Comemorações: 55 anos da cidade e Natal - Giro Cultural – shows com bandas (em Vicente Pires) - 1º Arraiá Cultural	- 3.500 -
Águas Claras	- Festa Natalina Cidade Viva - Reveillon sem Drogas (no Cruzeiro) - 8º aniversário da cidade; Festa da Criança – Festival Internacional de Bonecos; 1ª Copa de Futevolei - Feira de arte, cultura e cidadania	- 3.500 - -
Riacho Fundo II	- Baile da Melhor Idade - Shows populares - Shows para o aniversário do CAUBI I e CAUBI II - Canta Riacho – shows	400 700 1.600 1.500
Sudoeste/Octogonal	- Aniversário da cidade e Cultura na Praça	-
Varjão	- Cruzada Cultural da Família; Projeto musical “Sementes de Brasília” (no Cruzeiro); Feira Cultural do Varjão - 1º Festival Gospel do Varjão - Arraiá do Varjão; Feiras Culturais;	- 4.000 -
Park Way	- Aniversário da cidade e Festa do aniversário da Colônia Agrícola Vargem Bonita	-
SCIA	- Comemoração do Natal da Estrutural	20.000
Sobradinho II	- 22º Aniversário de Sobradinho II e 54º Aniversário da Fercal	-
Jardim Botânico	- Dia do Trabalhador e aniversário da cidade	-
Itapoã	- Terceiro Encontro das Missões; Pré-conferência de Cultura do Itapoã; Baile da Saudade; Caminhada de Rua; Programa Vida Saudável; Festival de Artes Marciais - Pagode Natalino	- 1.500
SIA	- II Aniversário do SIA e Campeonato Nacional de Arena Cross	-
Vicente Pires	- Ação Social	-
Total		1.301.300

Eventos no Distrito Federal

	Eventos	Público (Pessoas)
Apoiado	- 14º aniversário da quadrilha Triscou Queimou - Centenário da Assembleia de Deus no Brasil - Grande Cruzada Evangelística - Rodeio Solidário - Conectando Vidas - Dia Mundial do Meio Ambiente - 2º Festival de Repentistas – Sexta do Repente	15.000 10.000 5.000 80.000 800 400.000 3.000

	- Feira de Amostra e Exposições do Produtor Rural – EXPO RURAL - Apresentação do Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula de Seu Teodoro nas Escolas Públicas - Dia Mundial da Água - 2º Encontro da Micro e Pequena Empresa do DF - 1ª Feira de Oportunidades Culturais do DF - Festa Julina e Festival de Música Católica do DF - Congresso da Juventude - Encontro das Mulheres Cristãs de Brasília - Grito Gospel - Folia de Reis; Prêmio José Aparecido de Oliveira; Aniversário de Brasília; Festival Rolla Pedra Música do Brasil; Corrida do Fogo - Feira de Cultura e Cidadania; Festival Contra as Drogas: Não Jogue com a Vida; 10º Encontro de Folia de Reis; Festival de Música de Brasília - “Por um Distrito Federal Laico, sem Homofobia pela Cidadania LGBT”; 14ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília e eventos - Festival de Teatro para Infância de Brasília - Um Assalto de Fé; V Edição do Festival República Blues; Circula Cultura – Edição Quadro Negro; 7º Festival Cara e Cultura Negra - Plateia Hospitalares: Doutorias Música e Riso – nos hospitais do DF; Recital Raizes da Voz – em escolas públicas - Concertos didáticos da Orquestra Filarmônica de Brasília; É Bom Viver e concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - Ocupação da Sala Funarte 2011; 6ª Mostra da Dramaturgia de Brasília; 9º Overmeething - II Encontro de Empreendedorismo Cultural; Semana da Consciência Negra; Festival da Mulher Afro Latino Americana e Caribenha - Festival Internacional de Contadores de Histórias; VII Festival de Brasília de Cultura Popular - Ferrock Festival 26 anos - O Encontro do Rock com a Cultura Popular da Região Norte; Projeto Trampa Sinfônica - 2ª etapa da Arena Cross/2011 - 5ª Maratona de Revezamento; Swatch FIVB World Tour 2011; Exposição Brasília em Fotos; 1º Festival de Balonismo de Brasília - Meio Século da Capital do Brasil; Festival de Jazz; Festival de Blues e Festival de Cinema	35.000 5.000 150.000 10.000 7.000 4.000 5.000 1.000 2.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Realizado	- Aniversário de Brasília - Arte em Todo Canto - réveillon Sem Droga - Hip-Hop contra o Crack - Projeto Teatro Arte Tática da PMDF: Educação e Teatro para a Vida - Projeto Teatro Rodovia da PMDF: Educação e Cidadania para o Trânsito - IV Cavalgada JK; Festival Porão do Rock; VII Festival Brasília de Cultura; 10º Festival Internacional de Bonecos; Brasil Clássico Caipira - Campeonato X Terra de Esporte; Escola Mundo Jurássico; - 1º Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Cultura 2011; Ferrodrilha; 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - Festa da moagem; Festival Internacional de Teatro de Brasília – Cena Contemporânea; 16ª Festa do Morango; Um Piano pela Estrada - III Conferência de Cultura do Distrito Federal; Aniversário do Jardim Zoológico de Brasília - Aniversário do CBMDF; Corrida do Fogo; Celebrar Brasília; Encontro de Motociclista da Associação dos Oficiais da PMDF - Projeto Karatê sem Limites; Projeto Karatê dos Estilos - Luta pela Igualdade Racial e Audiência Pública para lançamento de campanha de combate ao racismo - 7º aniversário da cidade Estrutural; Ferrock de Canto a Canto; Poderes da Arte	150.000 2.500 2.000 19.750 28.100 - - - - - - - - - - -
Total		935.150

Outras Realizações

- Mantida a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro e a rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal;
- Premiação do 43º Festival de Cinema Brasileiro e 44ª edição do Festival de Cinema de Brasília
- Fóruns, seminários, encontros
- Apoio financeiro a realização de 407 projetos/eventos culturais nas áreas de dança, circo, cultura popular, música e cinema.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1315 – Acessibilidade: Direito de Todos

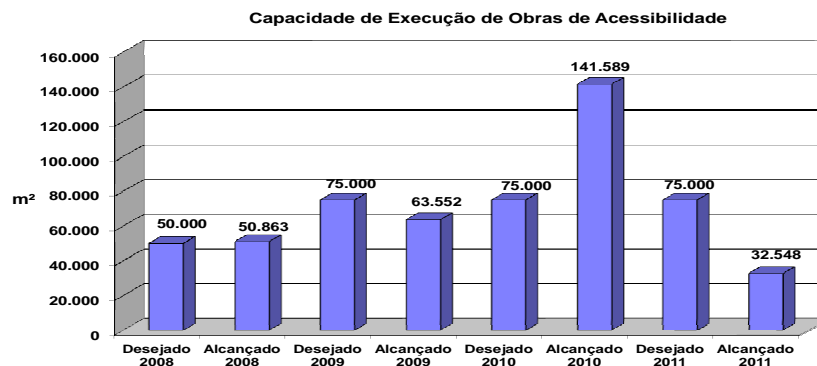
Objetivo: Garantir a circulação plena das pessoas portadoras de dificuldade de locomoção em todas as áreas urbanas do Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Pessoas com dificuldades de locomoção

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
645	Capacidade de Execução de Obras de Acessibilidade	m²	4.644	31/12/2007	Desejado Alcançado	50.000 50.863	75.000 63.552	75.000 141.589	75.000 32.548	SO



Justificativas: 2008

Indicador 645: Capacidade atendida como prevista.

Justificativas: 2009

Indicador 645: Percentual obtido próximo ao previsto.

Justificativas: 2010

Indicador 645: Com a efetivação e desenvolvimento de obras dos projetos de outras Secretarias (vilas olímpicas, postos policiais, sistemas de transportes, programas de habitação, etc.) houve incremento dos valores previstos para o indicador. Os valores desejados estão defasados e necessitam ajustes.

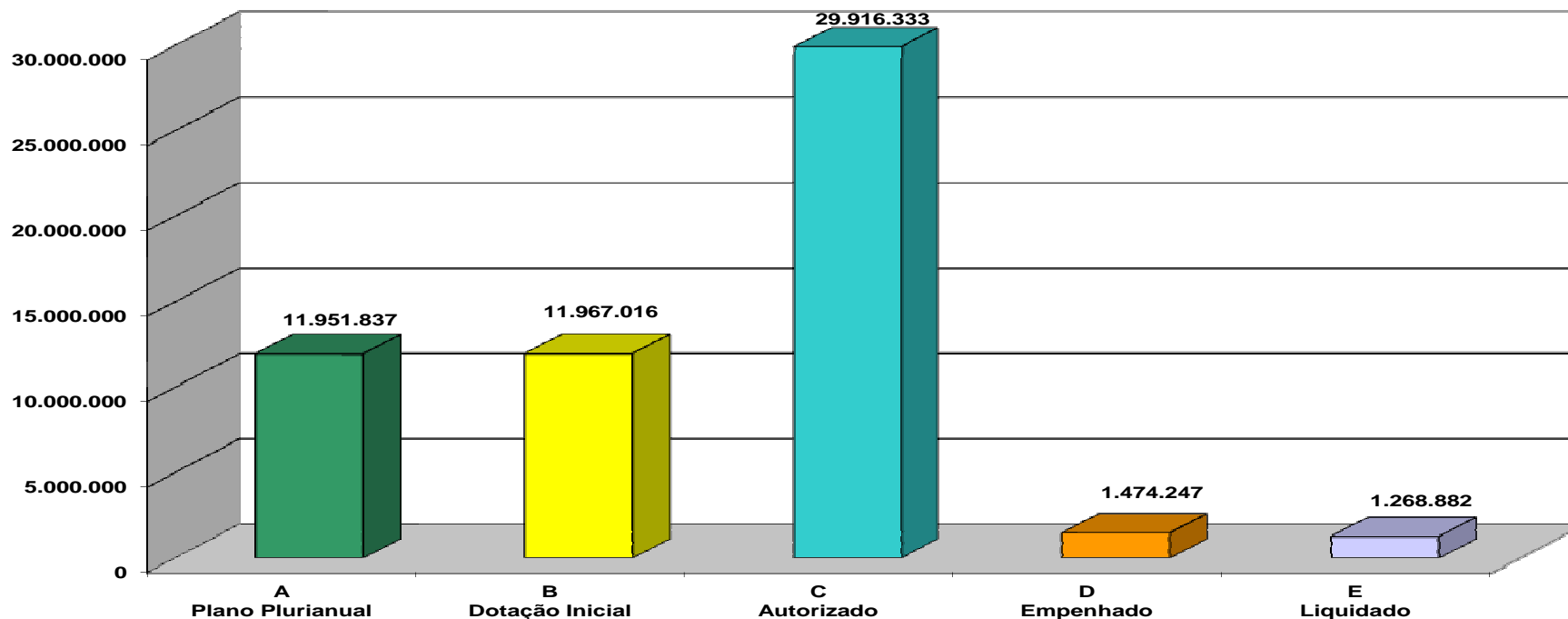
Justificativas: 2011

Indicador 645: O indicador não pode ser alcançado porque os recursos previstos em LOA destinavam-se à conclusão de contratos e ao estabelecimento de convênio direto com a TERRACAP, o qual não se efetivou. A Sec. de Obras firmou apenas convênio como interveniente para obras de acessibilidade previstas em programas de urbanização e as realizações foram efetivadas na NOVACAP e TERRACAP em seus programas orçamentários outros que o Programa 1315.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1968-Elaboração de Projetos	1.236.210	7.980.016	8.854.484	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	329.232	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	906.978	0	0	0	0	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	7.980.016	8.854.484	0	0	-
2371-Capacitação de Gestores e Operadores	49.089	12.000	0	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	49.089	12.000	0	0	0	-
3588-Execução de Obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos	9.966.538	3.975.000	21.061.849	1.474.247	1.268.882	12,73
11103-Administração Regional de Brasília	1.558.368	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	384.104	15.000	15.000	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	150.000	50.000	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	5.000	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	25.000	30.000	30.000	0	0	-
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	109.743	0	0	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	294.487	0	0	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	10.973	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	175.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.583.863	3.600.000	3.861.169	519.970	519.970	20,12
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	0	17.105.680	954.278	748.912	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	5.000.000	0	0	0	0	-
5085-Instalação de Equipamentos Sonoros nas Principais Passagens de Pedestres no DF	200.000	0	0	0	0	-
24201-Departamento de Trânsito - DETRAN	200.000	0	0	0	0	-
6313-Implementação de Projetos Destinados a Portadores de Deficiência Visual	500.000	0	0	0	0	-
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	500.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1315	11.951.837	11.967.016	29.916.333	1.474.247	1.268.882	10,62

1315 - Acessibilidade: Direito de Todos



Principais realizações 2010

- Implantação de ciclovias na Ceilândia-DF em andamento;
- Apoio à implantação de urbanização para acessibilidade no hospital de base de Brasília em andamento;
- Executadas obras do programa de acessibilidade direito de todos no Gama;
- Construção de rampas de acessibilidade nos setores Leste, Oeste, Norte, Sul e Central do Gama;
- Adequação de acessibilidade para locomoção dos portadores de necessidades especiais na cidade do Guará;
- Recuperação de calçadas em diversas quadras no Plano Piloto. Obra concluída com 68.501 m² de pavimento concretado;
- Recuperação e implantação de calçadas e rampas no Setor Central do Gama. Área pavimentada: 3.352 m² e 100% concluído;
- Recuperação de passeios no SHCGN 715, Asa Norte. Executado 2.009 m² de passeios. Obra concluída;
- Execução de melhoria da acessibilidade em todo o Setor Hoteleiro Sul, Asa Sul. Implantados 2.551 m², totalizando 14.047 m²;
- Implantados passeios e meios-fios em diversos locais do Lago Sul. Obra concluída com 100% executado;
- Execução de calçadas ao lado da Catedral Anglicana, na SQS 310. Executado 554.40 m² de passeios. Obra concluída;
- Elaboração do projeto de acessibilidade para o Edifício da Galeria do Trabalhador, no Setor Comercial Norte, Brasília/DF.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1316 – Desenvolvimento Social da Área Rural

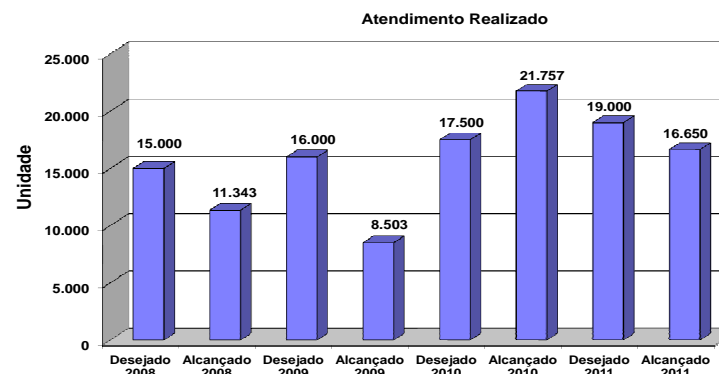
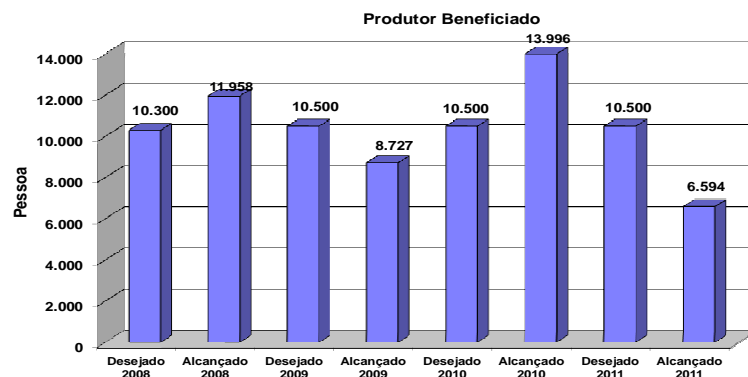
Objetivo: Promover a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias das comunidades rurais do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias das comunidades rurais do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
632	Produtor Beneficiado	Pessoa	6.300	31/12/2007	Desejado Alcançado	10.300 11.958	10.500 8.727	10.500 13.996	10.500 6.594	EMATER/DF
646	Atendimento Realizado	Unidade	14.500	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 11.343	16.000 8.503	17.500 21.757	19.000 16.650	EMATER/DF



Justificativas: 2008

Indicador 632: O índice alcançado maior que o desejado em 16 %, deve-se ao fato da liberação de mais recursos orçamentários e financeiros no exercício de 2008 para aquisição de sementes e insumos agrícolas, distribuídos aos pequenos produtores rurais, bem como aumento dos membros do colegiado do Território da Cidadania de Águas emendadas.

Indicador 646: O número se refere as demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 13.715, temos um total de 25.149 atendimentos.

Justificativas: 2009

Indicador 632: O índice alcançado foi menor que o desejado devido a uma alteração orçamentária onde foi cortado um valor de R\$ 375.235,00 (65,9%) de um total que era de R\$ 568.600,00, sendo autorizado R\$ 193.365,00 e empenhado apenas R\$ 176.818,59, dificultando assim o cumprimento do resultado desejado.

Indicador 646: O número de refere às demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 19.897, temos um total de 28.400 atendimentos.

Justificativas: 2010

Indicador 632: Meta atingida devido à grande extensão das propriedades rurais que foram atendidas aliado à inclusão das Administrações Regionais do DF e RIDE no atendimento de motomecanização. Além da parceria com a EMATER/DF pelo programa PRONAT e o programa de reabilitação ambiental da Área Rural.

Indicador 646: O número se refere ao somatório das demandas atendidas que foi de 8.601, e dos atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 13.156.

Justificativas: 2011

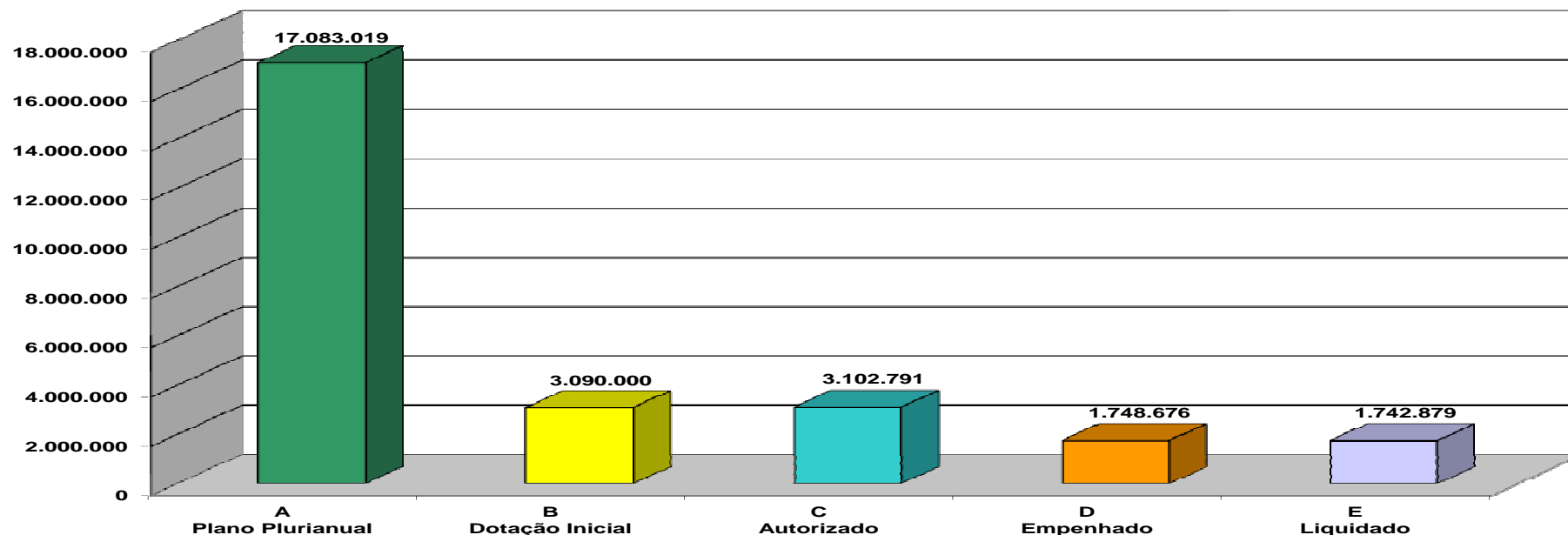
Indicador 632: Ocorreu uma redução significativa na meta desejada, principalmente em relação ao produtor beneficiário com recebimento de sementes e insumos agrícolas, em função de critérios mais rigorosos no tocante a cadastramento e seleção de produtores que atendessem as regras do Programa de Distribuição de insumos agrícolas.

Indicador 646: A meta desejada não foi alcançada tendo em vista a dificuldade na aplicação de recursos oriundos Indicador de convênios.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1754-Implementação de Atividades Conservacionistas em Microbacias Hidrográficas no Distrito Federal	13.368.040	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	13.368.040	0	0	0	0	-
1994-Implantação de Infraestrutura e Serviços de Apoio a Agricultura Familiar	254.710	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	254.710	0	0	0	0	-
2775-Execução de Serviços de Engenharia e Mecanização Agrícola	1.533.145	940.000	533.510	372.047	372.047	24,27
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.533.145	940.000	533.510	372.047	372.047	24,27
2889-Apoio e Promoção da Agricultura Familiar Através do PRONAF	279.438	560.000	797.272	38.861	38.861	13,91
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	112.530	560.000	797.272	38.861	38.861	34,53
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	166.908	0	0	0	0	-
3361-Construção de Pontes	325.938	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	325.938	0	0	0	0	-
3568-Eletrificação Rural	1.097.442	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	0	0	0	0	-
4050-Desenvolvimento Humano e Social da População Rural	0	490.000	151.009	147.105	141.307	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	0	490.000	151.009	147.105	141.307	-
4075-Distribuição de Sementes para Microprodutores Rurais	0	1.100.000	1.621.000	1.190.663	1.190.663	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	1.100.000	1.621.000	1.190.663	1.190.663	-
9078-Distribuição de Sementes para Microprodutores Rurais	224.306	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	224.306	0	0	0	0	-
Total do Programa 1316	17.083.019	3.090.000	3.102.791	1.748.676	1.742.879	10,20

1316-Desenvolvimento Social da Área Rural



Principais realizações 2011

- Execução de serviços de engenharia e mecanização agrícola, atendimento a produtores: 105 inscritos no DF; 05 inscritos no Entorno; 35 atendidos no DF; 05 atendidos no Entorno; 320 atendidos através de associação; 2.016,5 hectares trabalhados no DF; 69,3 hectares trabalhados no Entorno; 967 hectares trabalhados para Associação; 309 horas/máquina executadas no DF; 53 horas/máquina executadas no Entorno; 7.509 horas/máquina executadas para Associação; 270,03 estradas vicinais recuperadas nas áreas rurais (km); Administração Regional do DF e RIDE atendidas com motomecanização 03 (unid);
- Fornecimento de água potável a grupos de acampados da reforma agrária (em conjunto com a CAESB): 838 famílias e 150 mil litros/semana;
- Apoio ao programa Descoberto Coberto, com a abertura de 25.000 covas para o plantio de mudas de espécies nativas;
- Apoio ao programa Brasília Sustentável no assentamento Monjolo;
- Apoio e promoção da Agricultura Familiar através do PRONAF: 3.002 Produtores familiares beneficiados; 805 lideranças rurais assistidas; 103 conselhos regionais assessorados; 99 conselhos regionais de desenvolvimento rurais assistidos; 175 ações territoriais implantadas. Destas as ações territoriais, destacam-se: implantação de 03 Casas Digitais promovendo a inclusão digital nos assentamentos da reforma agrária e comunidades rurais, a implantação da Arca das Letras nas comunidades de Café Sem Troco (Planaltina-DF) e Fazenda Larga (Planaltina-DF) e o Curso de formação de Conselheiros de Desenvolvimento Rural Sustentável;
- Capacitações realizadas: 04 para público em agricultura urbana com 71 participantes; 462 em cidadania e benefícios sociais com 1.411 participantes; 45 em educação cultura e lazer com 1335 participantes; 19 para público rural em saneamento e infraestrutura social com 223 participantes; 286 para público institucional em organização e gestão social com 3698 participantes; 164 em saúde e segurança alimentar com 7.513 participantes; 153 para público rural em atividades não agrícolas com 1.039 participantes;
- Produtores beneficiados com distribuição de sementes e insumos agrícolas para microprodutores rurais do DF: 3.023, sendo: 52.960 kg de semente de milho; 46.040 kg de semente de feijão; 577.900 kg de adubo químico; 676 kg de semente de hortaliças.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1400 - Divulgação da História do Distrito Federal

Objetivo: Divulgar a história do Distrito Federal.

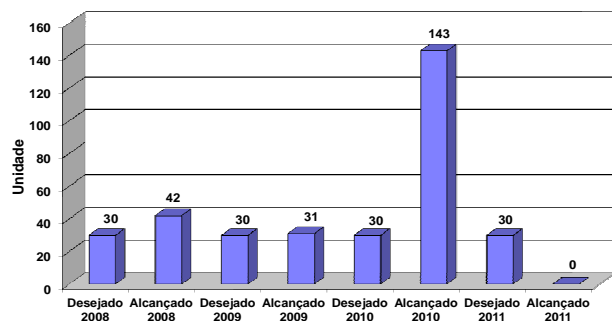
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

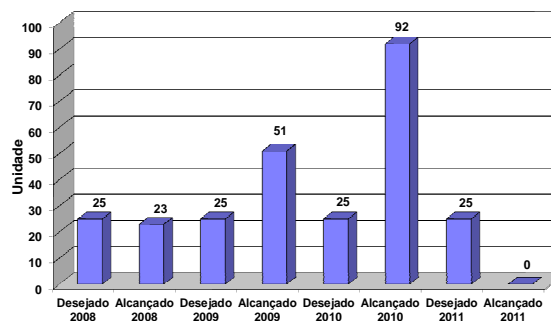
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
649	Atendimento de Escolas Públicas por Meio de Exposições Histórico-Textuais	Unidade	27	31/12/2007	Desejado Alcançado	30 42	30 31	30 143	30 -	ARQP-DF
651	Atendimento a Órgãos Públicos e Privados por Meio de Exposições Histórico-Textuais	Unidade	19	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 23	25 51	25 92	25 -	ARQP-DF
652	Atendimento de Alunos e Pesquisadores por Meio de Distribuição de Material Institucional e Sobre a História de Brasília	Pessoa	1.793	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.200 3.148	2.200 2.972	2.200 3.931	2.200 -	ARQP-DF

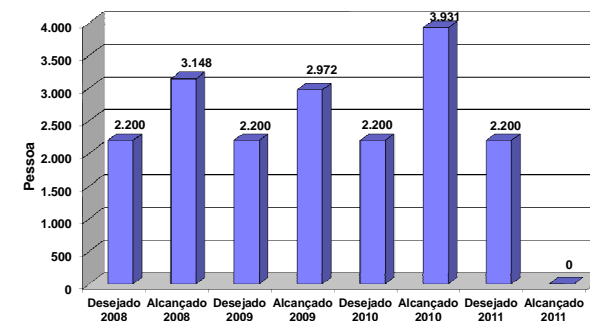
Atendimento de Escolas Públicas por Meio de Exposições Histórico-Textuais



Atendimento à Órgãos Públicos e Privados por Meio de Exposições Histórico-Textuais



Atendimento de Alunos e Pesquisadores por Meio de Distribuição de Material Institucional e sobre a História de Brasília



Justificativas: 2008

Indicador 649: Objetivo alcançado além das expectativas devido ao aumento da demanda e a montagem de novas exposições.

Indicador 651: Objetivo alcançado dentro das expectativas.

Indicador 652: Objetivo alcançado além das expectativas devido a participação do Arquivo Público em eventos externos promovidos pelo GDF.

Justificativas: 2009

Indicador 649: Objetivo alcançado dentro das expectativas.

Indicador 651: Objetivo alcançado além da expectativa devido à pedidos de outros órgãos para o cinquentenário de Brasília. Mostra na Esplanada dos Ministérios.

Indicador 652: Objetivo alcançado além das expectativas devido a participação do Arquivo Público em eventos promovidos pelo GDF e devido às comemorações do cinquentenário de Brasília. Criação de exposições, banners, bannerões, publicações: "JK e Bernardo Sayão -À Frente de Seu Tempo". Calendário institucional.

Justificativas: 2010

Indicador 649: Alcançados os objetivos devido à celebração do cinquentenário de Brasília, bem com à criação de novas séries temáticas de exposições e o maior conhecimento por parte das escolas de que o órgão produz exposições histórico-textuais e estão à disposição para empréstimo gratuito.

Indicador 651: Objetivo alcançado maior do que o previsto devido à celebração do cinquentenário de Brasília e o maior conhecimento por parte das instituições públicas e privadas de que o órgão produz exposições histórico-textuais e que estão à disposição para empréstimo gratuito. Some-se a isto a solicitação direta, por parte do arquivo, para montar exposições em eventos e instituições onde circule grande número de pessoas.

Indicador 652: Objetivo alcançado além da expectativa devido à distribuição de publicações históricas no ano do cinquentenário da fundação de Brasília e a criação de novas publicações.

Justificativas: 2011

Indicador 649: Não informado pela unidade.

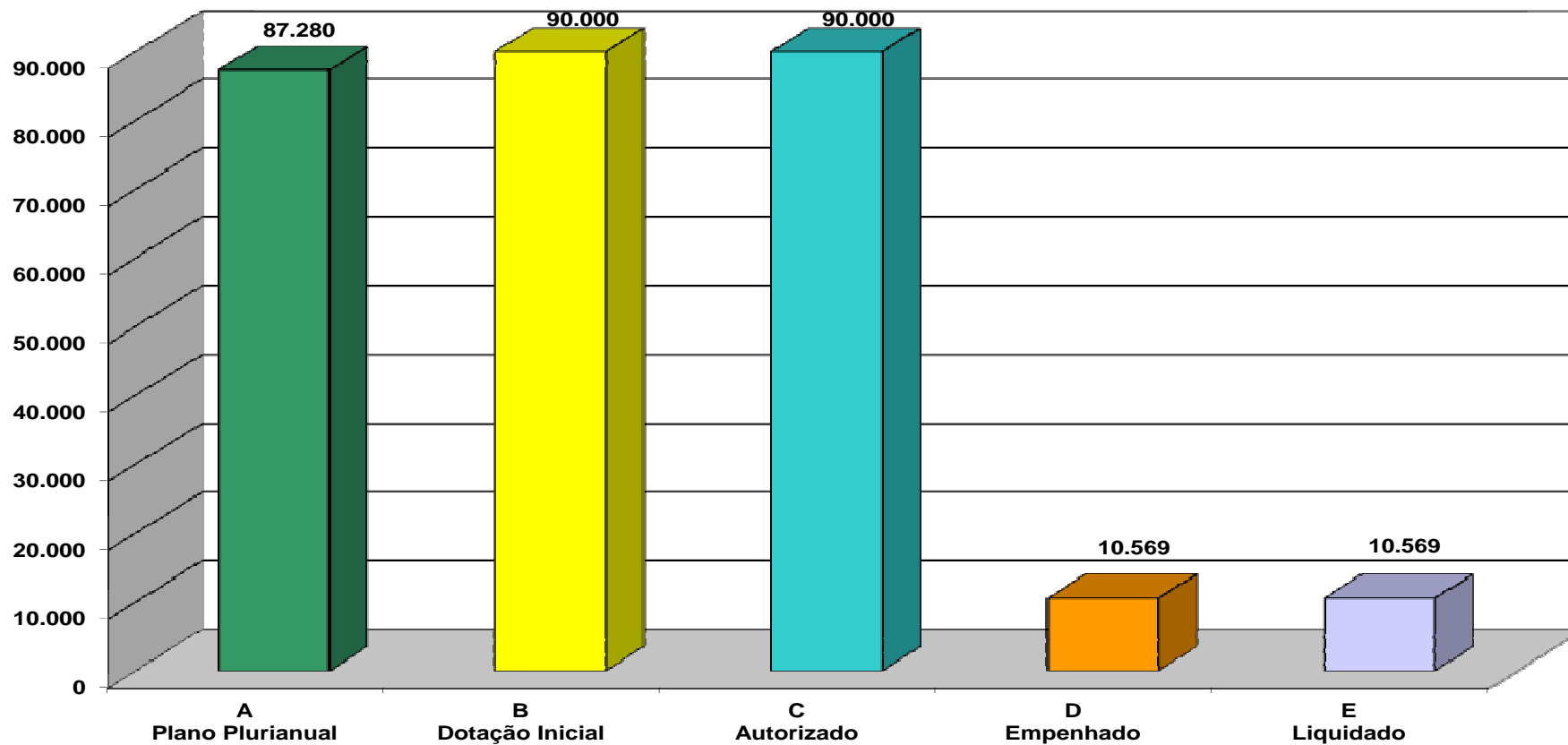
Indicador 651: Não informado pela unidade.

Indicador 652: Não informado pela unidade

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2463-Divulgação da História do Distrito Federal	31.718	90.000	90.000	10.569	10.569	33,32
09102-Arquivo Publico do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11134-Arquivo Público do Distrito Federal	0	0	84.650	5.219	5.219	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	31.718	90.000	5.350	5.350	5.350	16,87
6161-Manutenção do Projeto Arquivo Vai a Escola e a Comunidade	17.203	0	0	0	0	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	17.203	0	0	0	0	-
6162-Manutenção do Projeto Arquivo Vivo	38.359	0	0	0	0	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	38.359	0	0	0	0	-
Total do Programa 1400	87.280	90.000	90.000	10.569	10.569	12,11

1400 - Divulgação da História do Distrito Federal



Principais realizações 2011

- Promoção a divulgação, empréstimo de exposições. Realizados 07 empréstimos de exposição histórico-textual e produzidas 05 exposições;
- Distribuídas 580 publicações (Kits do Arquivo Público e cartões postais). Confeção de banners;
- Realizada parceria com o CDDN projetos e atividades sobre a aplicação da Lei 10.639, IV Congresso Nacional do Unegro, Projeto Negro no Século XXI. Aquisição de material de consumo.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008 -2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1450 – Brasília sem Homofobia (EP)

Objetivo: Promover a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis transgêneros, a partir da equiparação de direitos e do combate à violência e a discriminação homofóbicas, respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

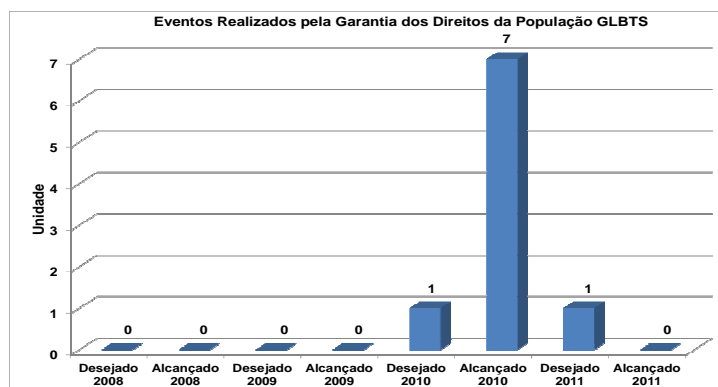
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
756	Eventos Realizados pela Garantia dos Direitos da População GLBTS	Unidade	1	31/12/2009	Desejado Alcançado	0 -	0 -	1 7	1 -	SEJUS

Justificativa: 2010

Indicador 756: A superação do índice desejado deve-se a intensidade na realização de eventos como: seminários , shows artísticos e paradas da diversidade LGBT.

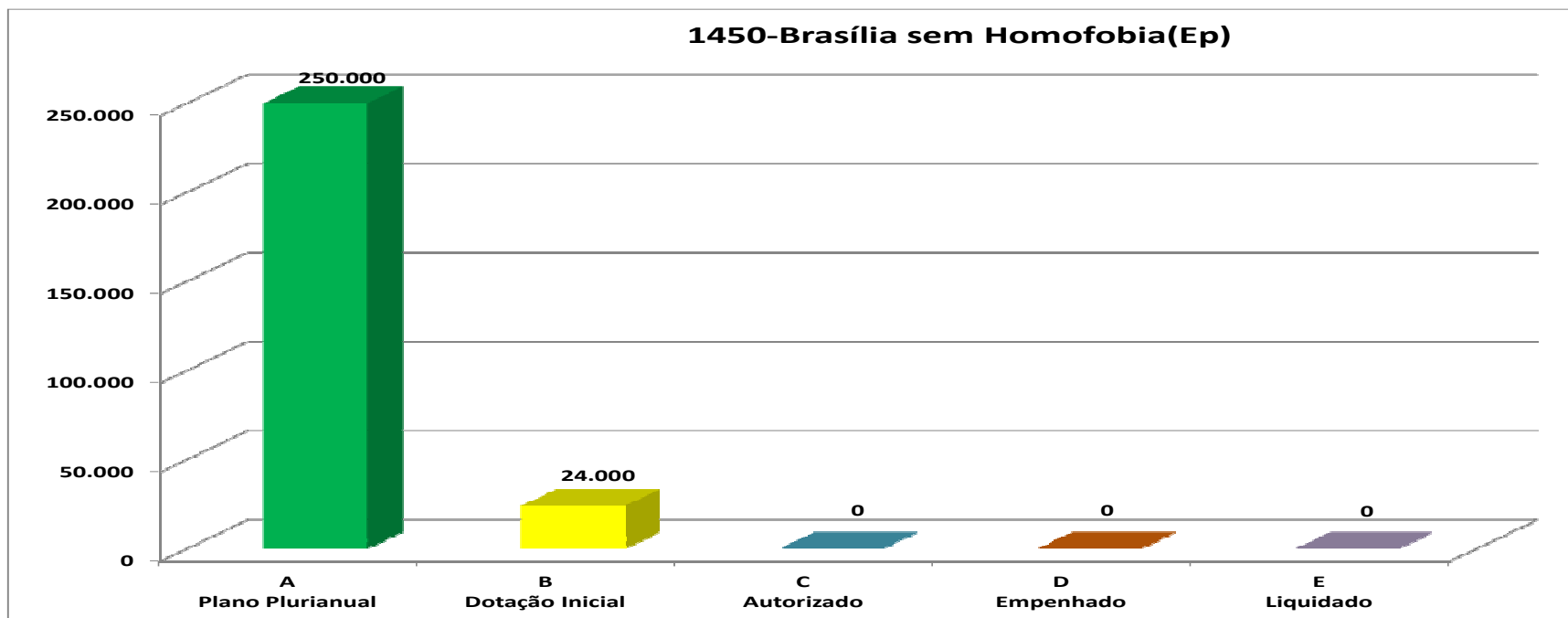
Justificativa: 2011

Indicador 756: O índice não foi alcançado por insuficiência de participação do poder público e sociedade civil.



Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6307-Ações de Prevenção e Combate a Homofobia	250.000	24.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	250.000	24.000	0	0	0	-
Total de Programa 1450	250.000	24.000	0	0	0	-



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1451 - Promoção da Igualdade Racial (EP)

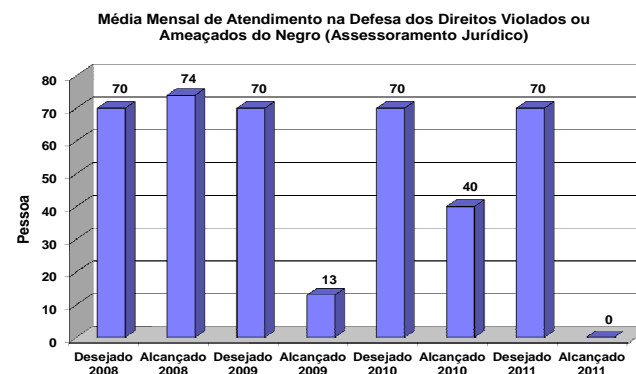
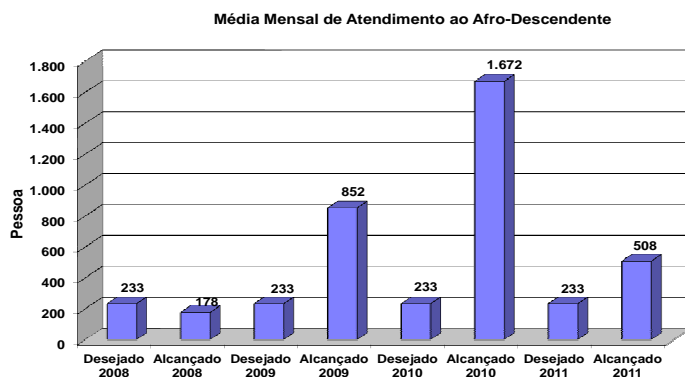
Objetivo: Promover a igualdade racial através de ações de combate à discriminação e ao preconceito racial, promoção de políticas de ação afirmativa, promoção da equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos, garantia de condições de vida.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	Média Mensal de Atendimento ao Afro-Descendente	Pessoa	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233 852	233 1.672	233 508	CDDN/DF
656	Média Mensal de Atendimento Na defesa dos Direitos Violados Ou Ameaçados do Negro (Assessoramento Jurídico)	Pessoa	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70 13	70 40	70 0	CDDN/DF



Justificativas: 2008

Indicador 654: O índice ficou abaixo do esperado por insuficiência de recursos humanos.

Indicador 656: O índice alcançado ficou acima, em virtude da assessoria Jurídica CEAJU/CDDN e melhor acessibilidade ao afro-descendente.

Justificativas: 2009

Indicador 654: O indicador ficou acima devido a divulgação de políticas públicas por meio de fóruns, palestras e eventos e a melhor acessibilidade ao afro-descendente.

Indicador 656: O índice ficou abaixo devido a insuficiência de material de divulgação e recursos humanos.

Justificativas: 2010

Indicador 654: O índice superou o resultado desejado, devido a mobilização para promoção de encontros, debates, palestras e conferências para a população negra.

Indicador 656: O índice ficou abaixo do desejado devido à falta de divulgação do benefício, gerando pouca demanda

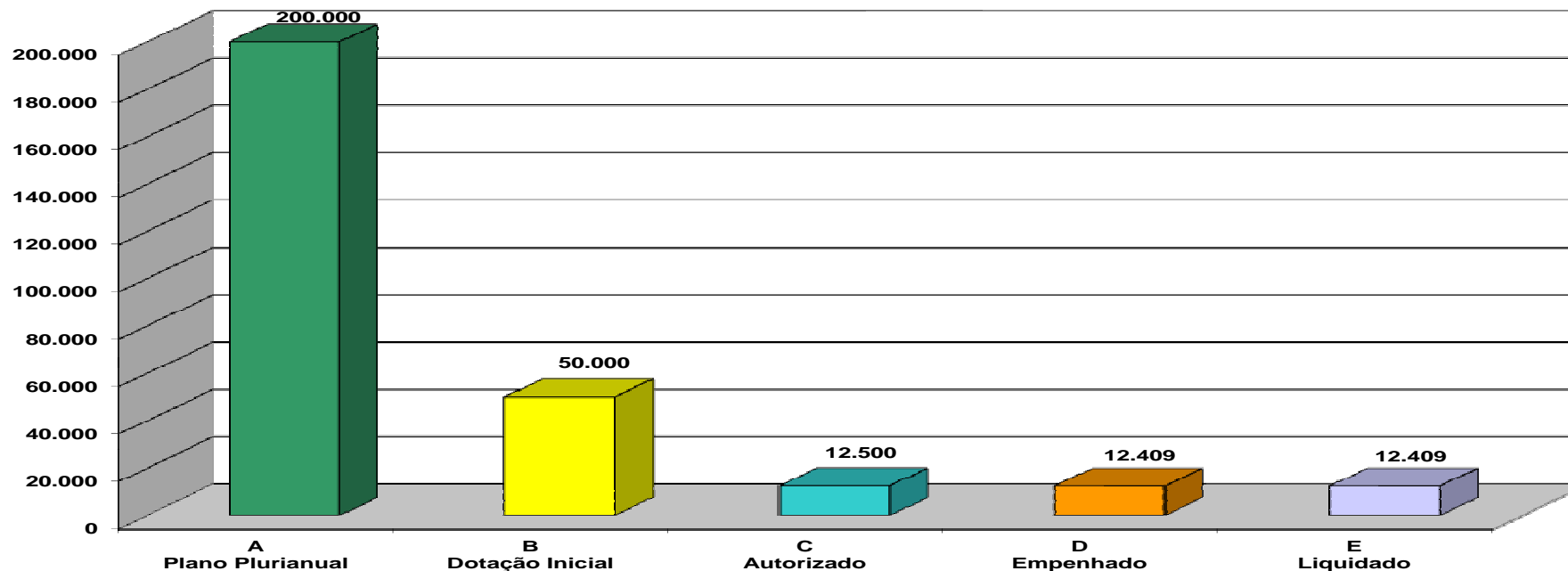
Justificativas 2011

Indicador 654: O índice superou as expectativas devido a amplitude na realização de eventos, palestras, seminários e ações governamentais para valorização da auto-estima da população afro-descendente.

Indicador 656: O descumprimento da meta prevista foi afetada pela mudança de gestão com a criação da SEPIR/DF, desse modo o Conselho do Negro encontra-se em processo de reestruturação.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
9035-Apoio as Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial	200.000	50.000	12.500	12.409	12.409	6,20
11101-Secretaria de Estado De Governo	0	0	91	0	0	-
44101-Secretaria de Estado De Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	200.000	50.000	12.409	12.409	12.409	6,20
Total do Programa 1451	200.000	50.000	12.500	12.409	12.409	6,20

1451 - Promoção da Igualdade Racial (EP)**Principais Realizações 2011**

- Realizados o projeto Negro no Século XXI e o IV Congresso Nacional do Unegro, em parceria com o CDDN, sobre a aplicação da Lei 10.639/2003.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania (EP)

Objetivo: Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

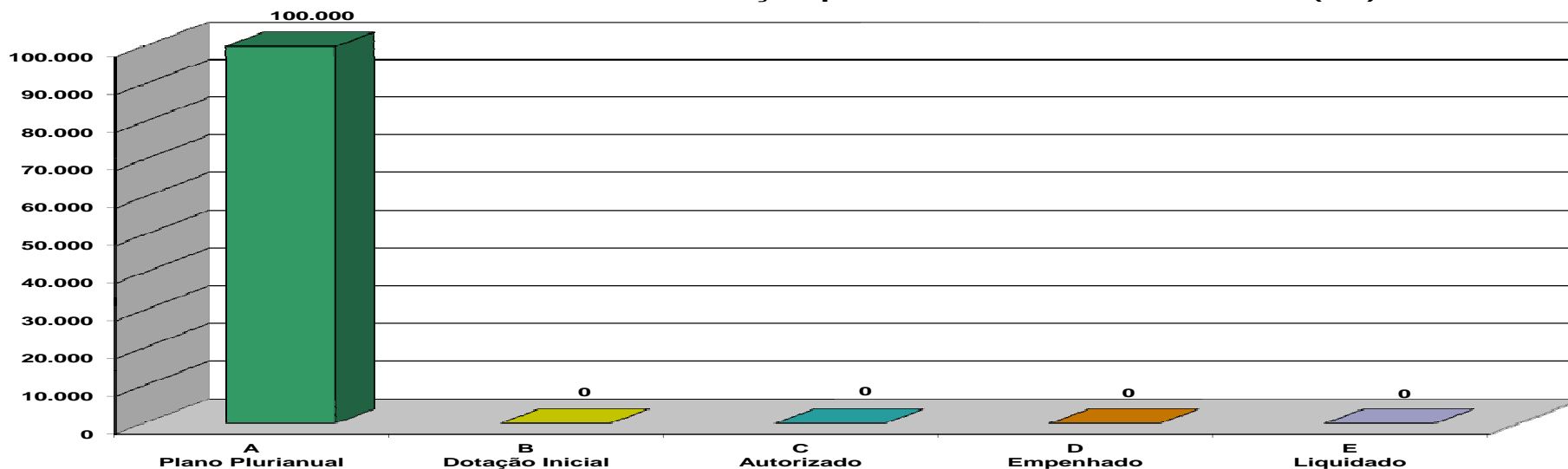
Horizonte Temporal: Contínuo

O Programa 1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania (EP) foi incluído ao PPA 2008-2011, por meio de Emenda Parlamentar, sem a devida inserção de indicadores e índices capazes de mensurar os resultados previstos.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6306-Apoio as Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	100.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1452	100.000	0	0	0	0	-

1452-Educação para a Diversidade e Cidadania(EP)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1453 - Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)

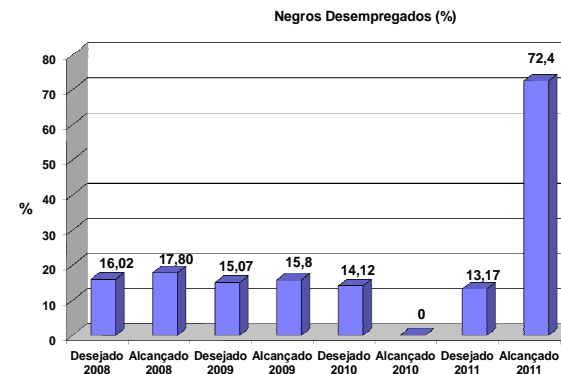
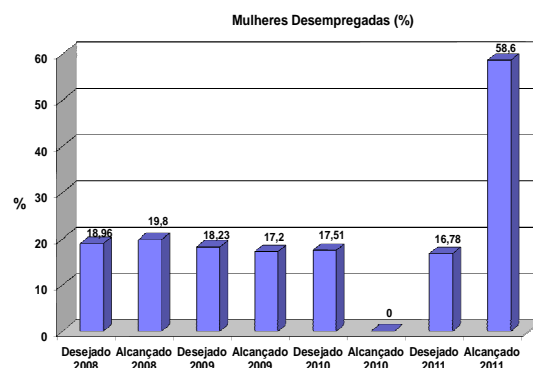
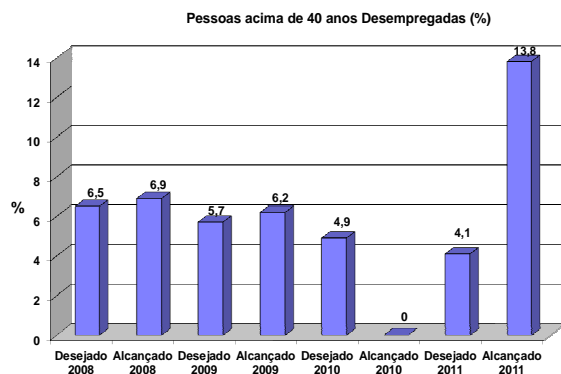
Objetivo: Promover o fortalecimento da economia solidária no DF, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Trabalhadores em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, associações, empresas autogestionárias

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	Pessoas acima de 40 anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7 6,2	4,9 -	4,1 13,8	PED/DIEESE
660	Mulheres desempregadas	%	19,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	18,96 19,8	18,23 17,2	17,51 -	16,78 58,6	PED/DIEESE
662	Negros desempregados	%	17	31/10/2008	Desejado Alcançado	16,02 17,8	15,07 15,8	14,12 -	13,17 72,4	PED/DIEESE



Justificativas: 2008

Indicador 657: A SETRAB promoveu fortalecimento da economia solidária mediante políticas integradas e Programas como A-Tenda Trabalhador, gerando emprego e renda;

Indicador 660: Embora o índice de desemprego no Distrito Federal tenha recuado em relação ao ano anterior, o índice desejado não foi alcançado e porcentagem fechou em de 19,8%, queda de 4,3% em relação ao ano passado;

Indicador 662: Embora o índice de desemprego no Distrito Federal tenha recuado em relação ao ano anterior, o índice desejado não foi alcançado e porcentagem fechou em de 17,8%, queda de 6,3% em relação ao ano passado.

Justificativas: 2009

Indicador 657: Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

Indicador 660: Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

Indicador 662: Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices.

Justificativas: 2010

Indicador 657: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 660: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 662: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2011

Indicador 657: O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios;

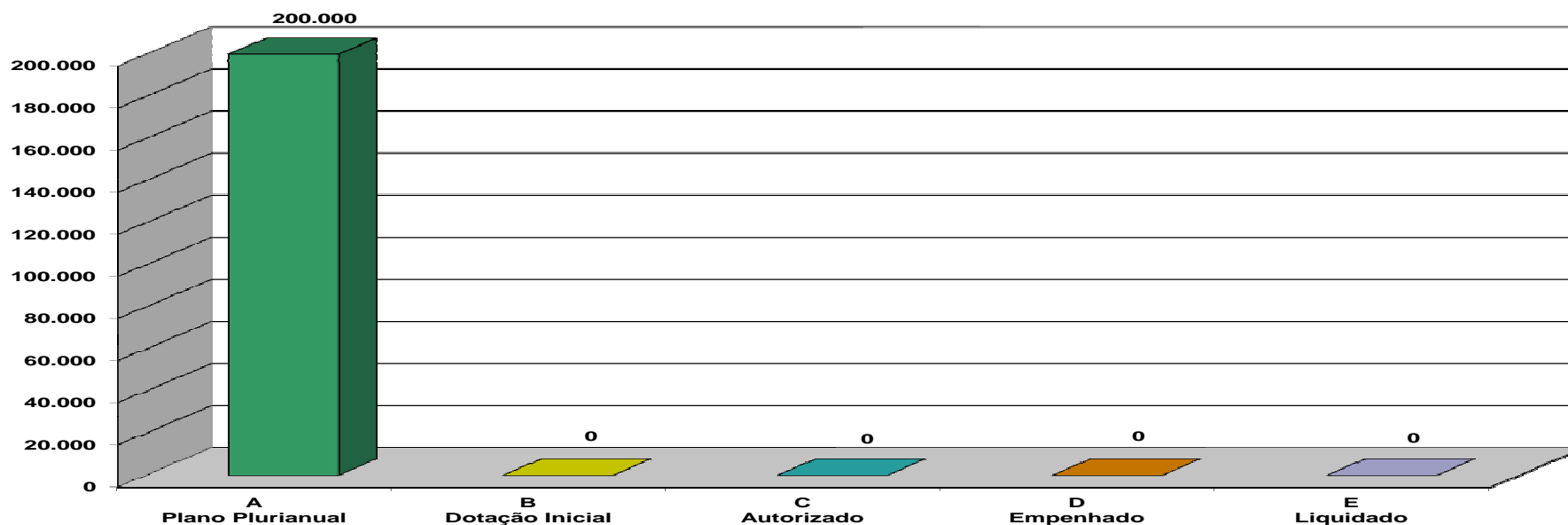
Indicador 660: O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios;

Indicador 662: O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6305-Fomento a Geração de Emprego e Renda em Atividade de Economia Solidária	200.000	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1453	200.000	0	0	0	0	-

1453 - Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1461 - Proteção Social Básica

Objetivo: Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco de potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionados a de pertencimento social (discriminações étnicas, étnicas, de gênero ou por deficiências, entre outras), na perspectiva de prevenção e superação das desigualdades sociais.

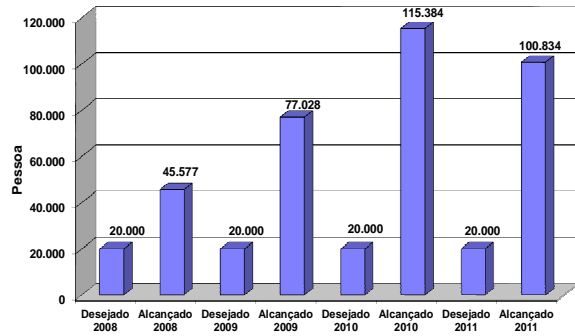
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias em situação de vulnerabilidade e/ou decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros)e, ou fragilização dos vínculos afetivos relacionados a de pertencimento social.

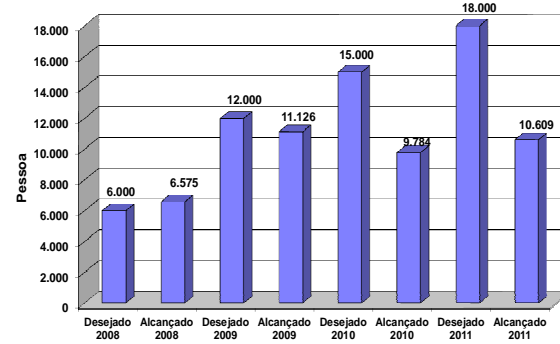
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
664	Pessoas Atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social	Pessoa	10.975	31/01/2007	Desejado Alcançado	20.000 45.577	20.000 77.028	20.000 115.384	20.000 100.834	SUBSAS/SEDEST
666	Pessoas Atendidas nos Centros de Orientação Sócio-educativa	Pessoa	8.305	31/01/2007	Desejado Alcançado	6.000 6.575	12.000 11.126	15.000 9.784	18.000 10.609	SUBSAS/SEDEST
668	Média Mensal de 0 A 6 Anos em Atendimento Infantil	Pessoa	7.778	31/12/2007	Desejado Alcançado	7.350 7.887	- -	- 7.447	- 9.330	SUBSAS/SEDEST
670	Média Mensal de Crianças Atendidas em Lares de Cuidados Diurnos	Pessoa	335	31/01/2007	Desejado Alcançado	370 325	370 407	370 890	370 722	SUBSAS/SEDEST
672	Média Mensal de Idosos Atendidos em Centros de Convivência	Pessoa	393	31/01/2007	Desejado Alcançado	390 341	2.500 255	2.500 580	2.500 715	SUBSAS/SEDEST
694	Média Mensal de Crianças e Adolescentes Atendidos em Atividades Socioeducativas	Pessoa	2.223	31/01/2007	Desejado Alcançado	2.223 3.254	5.000 5.221	5.000 3.601	5.000 2.047	SUBSAS/SEDEST
755	Média Mensal de Famílias Atendidas em Ações Socioeducativas	Família	3.144	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.135 3.172	- -	- -	- -	SEDEST

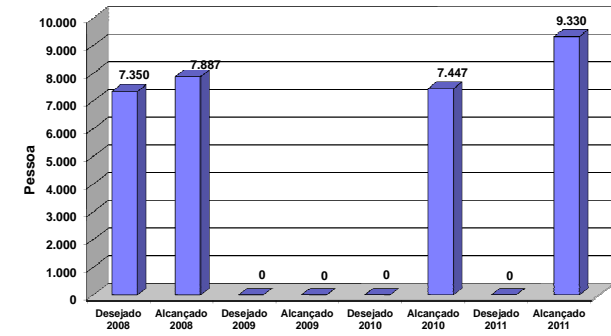
Pessoas Atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social



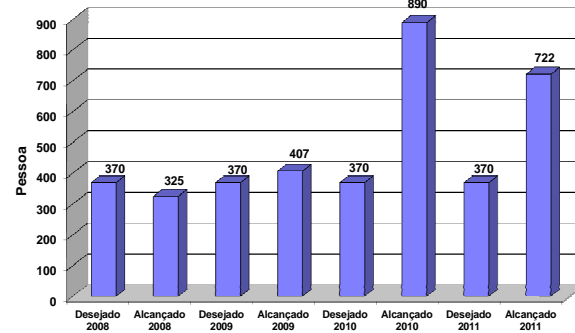
Pessoas Atendidas nos Centros de Orientação Sócioeducativa



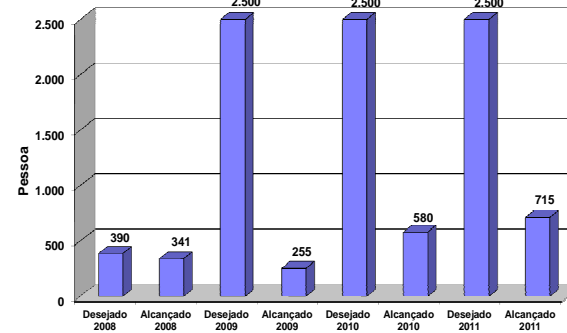
Média Mensal de 0 a 6 Anos em Atendimento Infantil



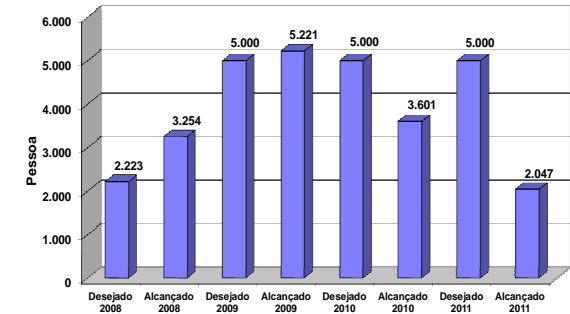
Média Mensal de Crianças Atendidas em Lares de Cuidados Diurnos



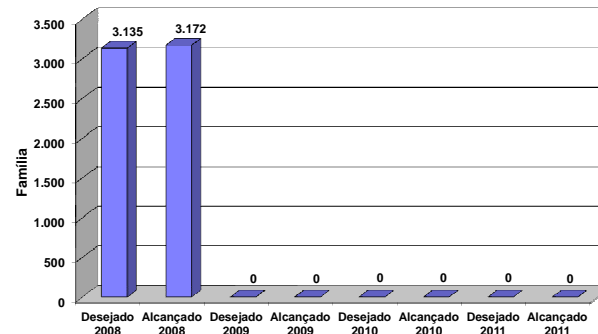
Média Mensal de Idosos Atendidos em Centros de Convivência



Média Mensal de Crianças e Adolescentes Atendidos em Atividades Sócioeducativas



Média Mensal de Famílias Atendidas em Ações Sócioeducativas



Justificativas: 2008

- Indicador 664:** Resultado superou o índice desejado.
Indicador 666: Resultado alcançado conforme previsto.
Indicador 668: Resultado superou o índice desejado.
Indicador 670: Resultado próximo ao previsto.
Indicador 672: Resultado próximo ao previsto.
Indicador 694: Resultado superou o índice desejado.
Indicador 755: Resultado alcançado conforme previsto.

Justificativas: 2009

- Indicador 664:** Houve implantação de novas unidades em áreas de alta vulnerabilidade, juntamente com a contratação de novos servidores para a SEDEST.
Indicador 666: Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.
Indicador 668: Será solicitado junto ao órgão central de planejamento a inclusão de índices no PPA para o período de 2009/2011, haja vista a continuidade da atividade na SEDEST.
Indicador 670: Houve alteração nas metas previstas a partir de 2009, devido a demanda existente no DF.
Indicador 672: Não houve ENGS disponíveis para a realização de convênios nesta atividade.
Indicador 694: Atendimento ocorrido dentro da meta prevista.
Indicador 755: Atividade não prevista em 2009

Justificativas: 2010

- Indicador 664:** Houve um aumento no nº de CRAS de 10 para 24, portanto aumentando o atendimento.
Indicador 666: Devido a restrições orçamentárias e físicas não houve aumento da meta prevista.
Indicador 668: Ao contrário do previsto a atividade não foi totalmente transferida para a educação, os atendimentos no contraturno escolar continuou sendo realizado na SEDEST
Indicador 670: Devido a demanda existente houve aumento de vagas na atividade a partir de 2009.
Indicador 672: Devido a restrições orçamentárias e dificuldade de encontrar ONGs que executam o serviço, não foi possível realizar o aumento de vagas previsto.
Indicador 694: Devido a restrição orçamentária não foi possível realizar o aumento de vagas conveniadas.
Indicador 755: Atividade não realizada desde 2008.

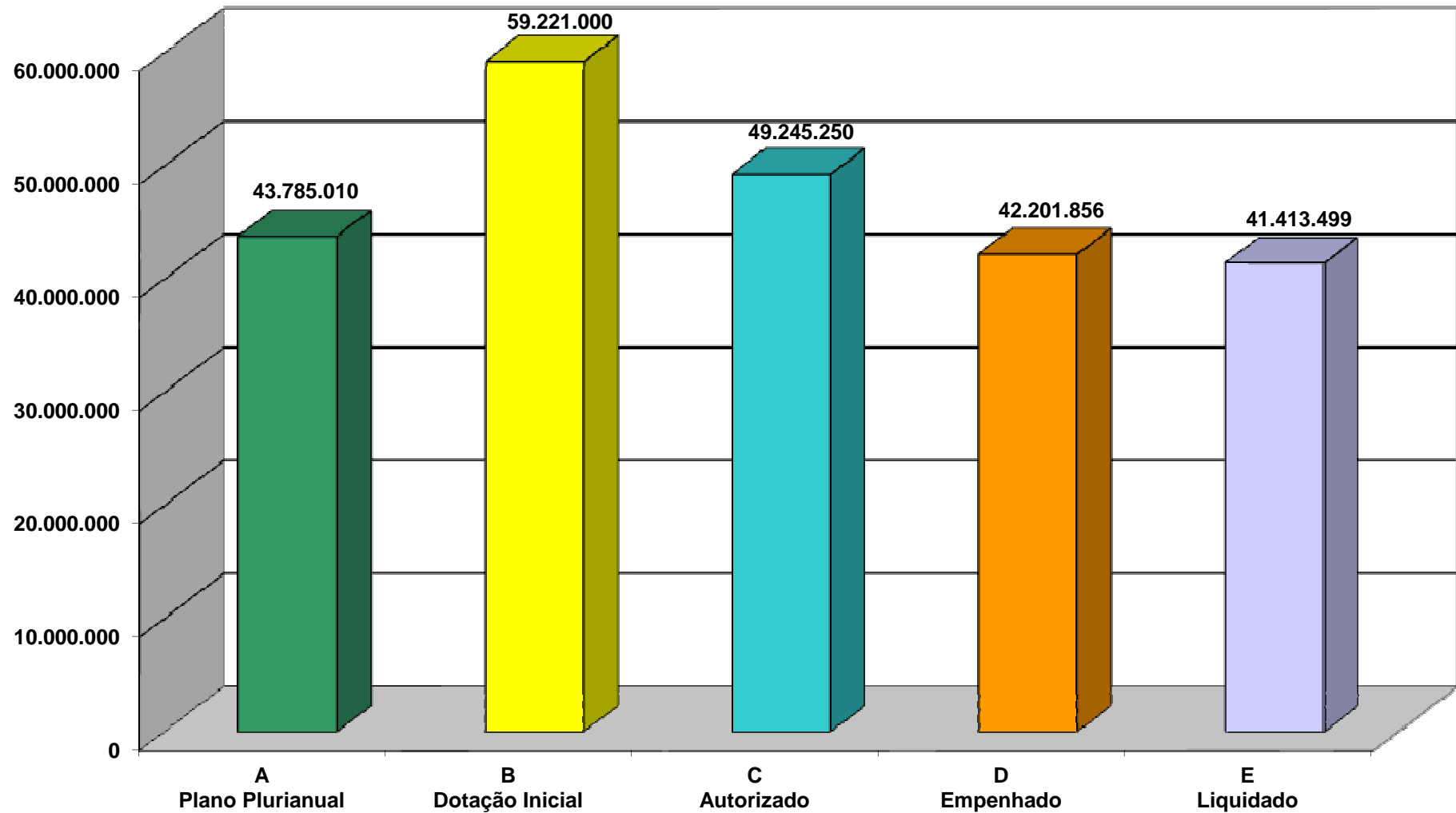
Justificativas: 2011

- Indicador 664:** A SEDEST passou a contar com 27 CRAS na sua estrutura o que possibilitou o aumento no atendimento
Indicador 666: Em decorrência de restrição orçamentária e pessoal não foi possível efetivar o aumento da meta prevista.
Indicador 668: Acreditava-se que este atendimento seria efetivado apenas pela Secretaria de Educação no ano de 2011, porém somente a partir de abril/2011 foi efetivado o processo de transição deste atendimento para a Política de Educação nos termos da LDB.
Indicador 670: A partir de 2009 foi ampliada a meta Indicador de atendimento.
Indicador 672: Não foi possível alcançar a meta prevista em função da insuficiência de entidades da rede socioassistencial do DF que executam este serviço.
Indicador 694: Houve restrição orçamentária e redução das vagas ofertadas.
Indicador 755: Atividade realizada desde 2008, com atendimento às famílias nos demais famílias.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2815-Assistência a Criança	0	0	100.000	100.000	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	0	100.000	100.000	0	-
3012-Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica	13.039.633	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	13.039.633	0	0	0	0	-
4012-Socorro Social	0	100.000	0	0	0	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	100.000	0	0	0	-
6199-Proteção Social Básica	0	460.000	460.000	174.440	174.440	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	60.000	60.000	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB	0	2.000.000	2.000.000	0	1.725.679	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	400.000	400.000	174.440	174.440	-
6356-Serviços de Proteção Social Básica as Famílias	4.826.373	8.648.000	8.588.581	4.474.493	4.392.259	91,01
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	10.000	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	4.826.373	8.638.000	8.588.581	4.474.493	4.392.259	91,01
6357-Serviços Específicos de Proteção Social Básica	4.831.326	25.979.000	16.157.404	14.552.427	14.552.427	301,21
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	4.831.326	25.979.000	16.157.404	14.552.427	14.552.427	301,21
6358-Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil	3.586.000	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.586.000	0	0	0	0	-
6359-Ações Socioeducativas e de Convivência Geracional e Intergeracional	8.839.409	18.567.000	17.185.265	16.515.845	15.909.722	179,99
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	8.839.409	18.567.000	17.185.265	16.515.845	15.909.722	179,99
6360-Apoio a Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias e Indivíduos	2.300.494	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.300.494	0	0	0	0	-
6361-Benefícios Eventuais	579.198	5.467.000	6.754.000	6.384.652	6.384.652	1.102,33
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	10.000	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	579.198	5.457.000	6.754.000	6.384.652	6.384.652	1.102,33
6362-Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	2.196.577	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.196.577	0	0	0	0	-
6363-Concessão de Bolsa Para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil	3.586.000	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.586.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1461	43.785.010	59.221.000	49.245.250	42.201.856	41.413.499	94,58

1461 - Proteção Social Básica (EP)



Principais Realizações 2011

- 8.403 (média mensal) atendimentos realizados no Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família e Indivíduos – PAIFI;
- 235 (média mensal) benefícios concedidos no Projeto de Trabalho Técnico Social – GPTTS;
- 310 atendimentos mensais em 02 ENGs conveniadas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para idosos;
- 7.648 (média mensal) atendimentos realizados em 39 ENGs conveniadas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças de 0 a 06 anos;
- 658 (média mensal) atendimentos realizados pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional – Projovem adolescente;
- 3.653 (média mensal) atendimentos realizados em 17 ENGs conveniadas ao serviços de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos;
- 6.871 (média mensal) atendimentos realizados nos COSEs (Centros de Orientação Socioeducativa), com atividades socioeducativas, no serviço de convivência Geracional e Intergeracional;
- 722 (média mensal) atendimentos realizados no serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos, em Lares de Cuidados Diurnos;
- 148 (média mensal) atendimentos realizados no serviço de convivência para idosos – Mestre do Saber;
- 1.200 (média mensal) atendimentos realizados no serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos – Projeto Jovem do Futuro;
- 2.346 (média mensal até o mês 04/2011) atendimentos realizados no serviço de convivência para adolescentes de 09 a 18 anos – Projeto Expressação;
- 557 (média mensal) atendimentos realizados - Projeto Com Licença que Vou a Luta e 252 (média mensal até o mês 10/2011) – Projeto Promotoras da Paz, no serviço de proteção integral a família;
- 1.945 (média mensal) atendimentos realizados em 04 ENGs conveniadas ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos geracional e intergeracional;
- Atendimentos realizados por meio de concessão de benefícios eventuais: 499 atendimentos com o auxílio calamidade, 108 (média mensal) atendimentos com o auxílio por morte (doação de urnas mortuárias), 841 (média mensal) atendimentos com auxílio por natalidade, 596 (média mensal) atendimentos a situações de contingências sociais e 39 atendimentos com o auxílio por morte (pagamento de pecúnia);
- Realizada a parceria educacional de jovens e adultos da CAESB – Projeto Escalada, com etapas trimestrais, concluídas a s 1ª e 2ª etapas do ensino básico, fundamental e médio. Projeto Golfinho, com atendimento a 480 crianças entre 06 a 10 anos de idade, com orientação pedagógica e ambiental por meio de colônias, atividades pedagógicas, comportamentais e esportivas. E também o Projeto de Educação Ambiental;
- Atendimentos de 1.256 pacientes beneficiários do Auxílio Financeiro à Pessoa Física, nas unidades de saúde da SES que integram segmentos populacionais de baixo poder aquisitivo ou em situação de vulnerabilidade social.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1462 - Proteção Social Especial (EP)

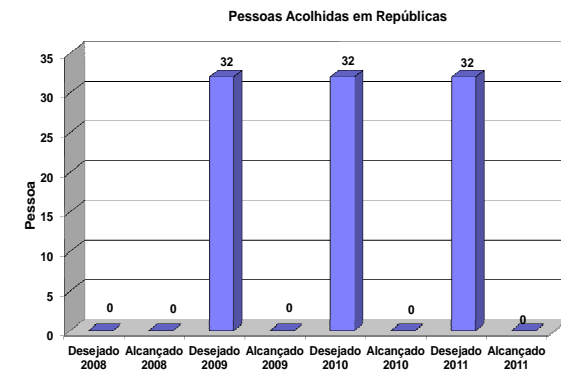
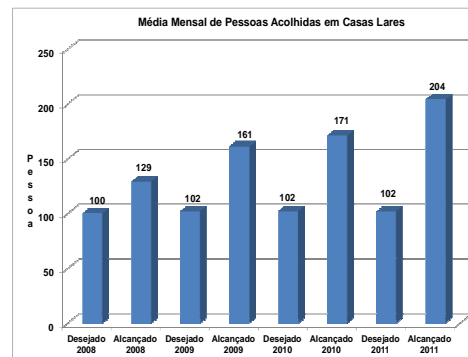
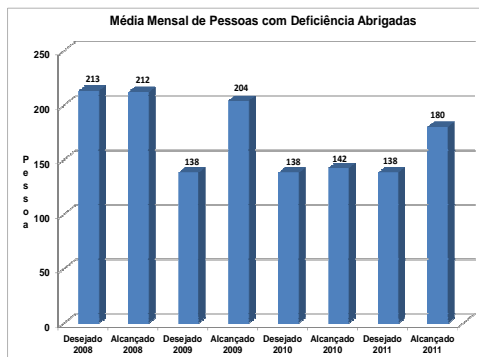
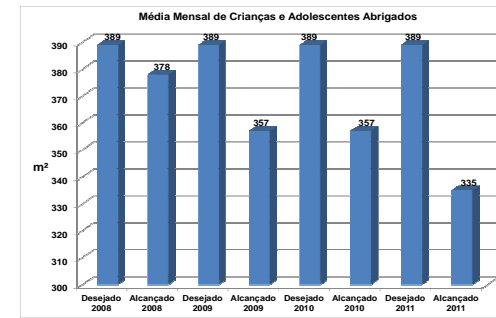
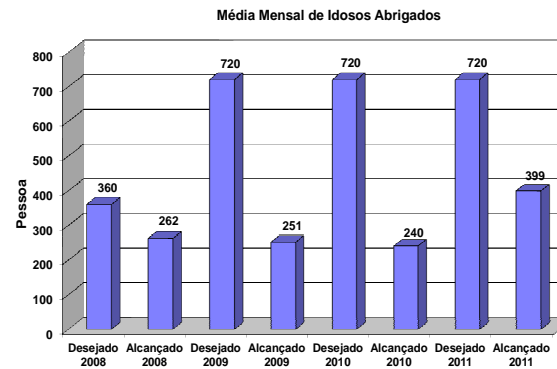
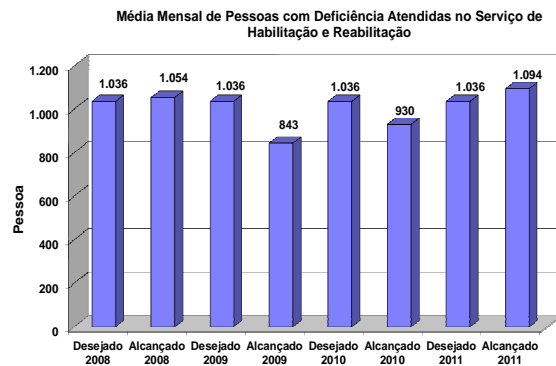
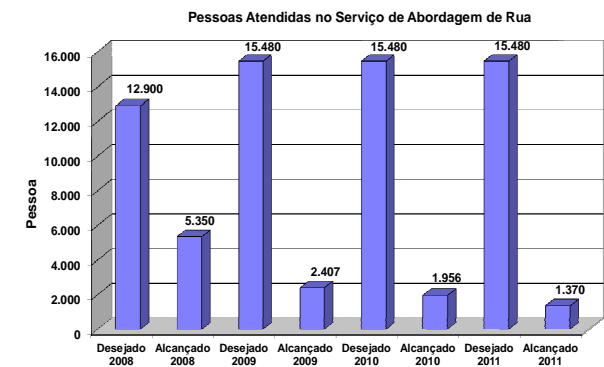
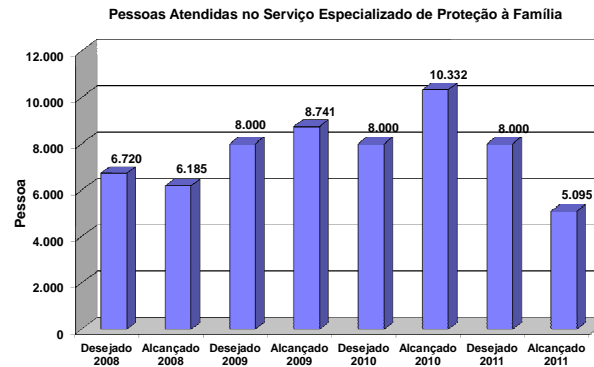
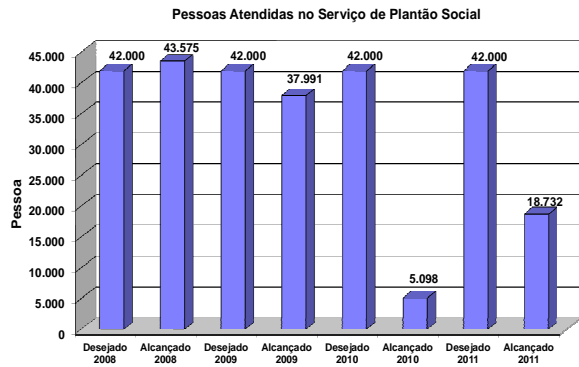
Objetivo: Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social.

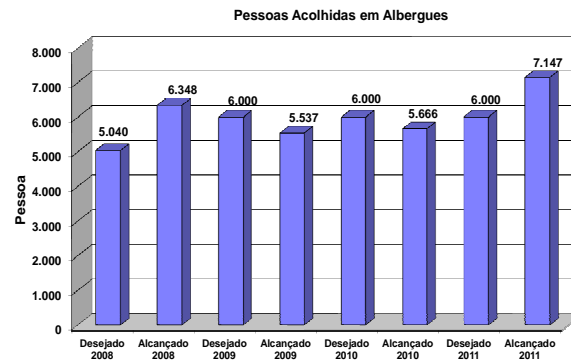
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, migrantes, famílias em situação de risco pessoal e social decorrente da violação de direitos.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
696	Pessoas Atendidas no Serviço de Plantão Social	Pessoa	20.166	31/12/2007	Desejado Alcançado	42.000 43.575	42.000 37.991	42.000 5.098	42.000 18.732	SUBSAS/SEDEST
699	Pessoas Atendidas no Serviço Especializado de Proteção à Família	Pessoa	3.401	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.720 6.185	8.000 8.741	8.000 10.332	8.000 5.095	SUBSAS/SEDEST
700	Pessoas Atendidas no Serviço de Abordagem de Rua	Pessoa	8.857	31/12/2007	Desejado Alcançado	12.900 5.350	15.480 2.407	15.480 1.956	15.480 1.370	SUBSAS/SEDEST
703	Média Mensal de Pessoas com deficiência Atendidas no Serviço de Habilitação e Reabilitação	Pessoa	1.038	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.036 1.054	1.036 843	1.036 930	1.036 1.094	SUBSAS/SEDEST
704	Média Mensal de Idosos Abrigados	Pessoa	276	31/12/2007	Desejado Alcançado	360 262	720 251	720 240	720 399	SUBSAS/SEDEST
705	Média Mensal de Crianças e Adolescentes Abrigados	Pessoa	416	31/12/2007	Desejado Alcançado	389 378	389 357	389 357	389 335	SUBSAS/SEDEST
707	Média Mensal de Pessoas com deficiência Abrigadas	Pessoa	138	31/12/2007	Desejado Alcançado	213 212	138 204	138 142	138 180	SUBSAS/SEDEST
708	Média Mensal de Pessoas Acolhidas em Casas Lares	Pessoa	160	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 129	102 161	102 171	102 204	SUBSAS/SEDEST
709	Pessoas Acolhidas em Repúblicas	Pessoa		31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	32 -	32 -	32 -	SUBSAS/SEDEST
711	Pessoas Acolhidas em Albergues	Pessoa	5.261	31/12/2007	Desejado Alcançado	5.040 6.348	6.000 5.537	6.000 5.666	6.000 7.147	SUBSAS/SEDEST





Justificativas: 2008

Indicador 696: Resultado alcançado conforme previsto.

Indicador 699: Resultado próximo ao previsto.

Indicador 700: O índice não foi alcançado conforme desejado devido ao déficit de pessoal da Secretaria. para solucionar tal problema a SEDEST realizou concurso público no final de 2008.

Indicador 703: Resultado superou o índice desejado.

Indicador 704: para aumentar a rede conveniada e permitir o alcance da meta prevista, a SEDEST realizou o chamamento público de entidades sócio-assistenciais. Contudo as entidades não possuíam a documentação necessária para celebração de convênio.

Indicador 705: Resultado alcançado conforme previsto

Indicador 707: Resultado alcançado conforme previsto.

Indicador 708: Resultado superou o índice desejado.

Indicador 709: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 711: Resultado superou o índice desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 696: Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.

Indicador 699: Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.

Indicador 700: Houve alteração da metodologia de abordagem, passando a ser centralizada.

Indicador 703: Houve rescisão de convênio com 1 Entidade que realizava o atendimento.

Indicador 704: Não houve novos convênios no período, devido a dificuldade de documentação por parte das entidades de atendimento.

Indicador 705: Atendimento ocorrido dentro do previsto.

Indicador 707: Ocorreu a inclusão de 1 ENG no atendimento.

Indicador 708: O aumento do atendimento deve-se a rotatividade ocorrida no atendimento.

Indicador 709: Não houve execução da atividade em 2009

Indicador 711: Atendimento ocorrido dentro do previsto.

Justificativas: 2010

Indicador:696: Esta atividade teve uma alteração na metodologia de atendimento, passando de 7 CREAS para 1.

Indicador699: A meta foi ultrapassada devido ao aumento da demanda e aumento do nº de CRAS para atendimento.

Indicador700: O indicador foi superestimado devido ao fato que na época não havia pesquisa que demonstrasse o nº de pessoas nas ruas do DF.

Indicador703: O atendimento foi menor que o previsto, devido ao fato de uma ENG não ter o convênio renovado.

Indicador 704: Por restrição orçamentária não foi possível realizar novos convênios para aumento de meta.

Indicador705: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador707: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador708: O atendimento realizado foi maior devido a alta rotatividade de crianças/adolescentes nesta atividade.

Indicador709: A atividade não foi realizada por problemas técnicos (dificuldades para alugar imóveis)

Indicador711: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Justificativas: 2011

Indicador 696: A meta prevista foi superestimada, tendo ainda ocorrido restrições orçamentárias em relação a esta atividade.

Indicador 699: A meta prevista foi superestimada e incompatível com a capacidade de atendimento atual dos CREAS instalados no DF.

Indicador 700: A meta prevista foi superestimada por não haver dados científicos sobre o número de pessoas em situação de rua no DF.

Indicador 703: O atendimento ocorreu dentro do previsto.

Indicador 704: Devido a restrição orçamentária não foi possível o alcance da meta prevista.

Indicador 705: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador 707: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador 708: O atendimento realizado foi maior do que o previsto devido a alta rotatividade de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento.

Indicador 709: O atendimento não foi realizado por dificuldades de definição de espaço físico para instalação do equipamento e por insuficiência de pessoal.

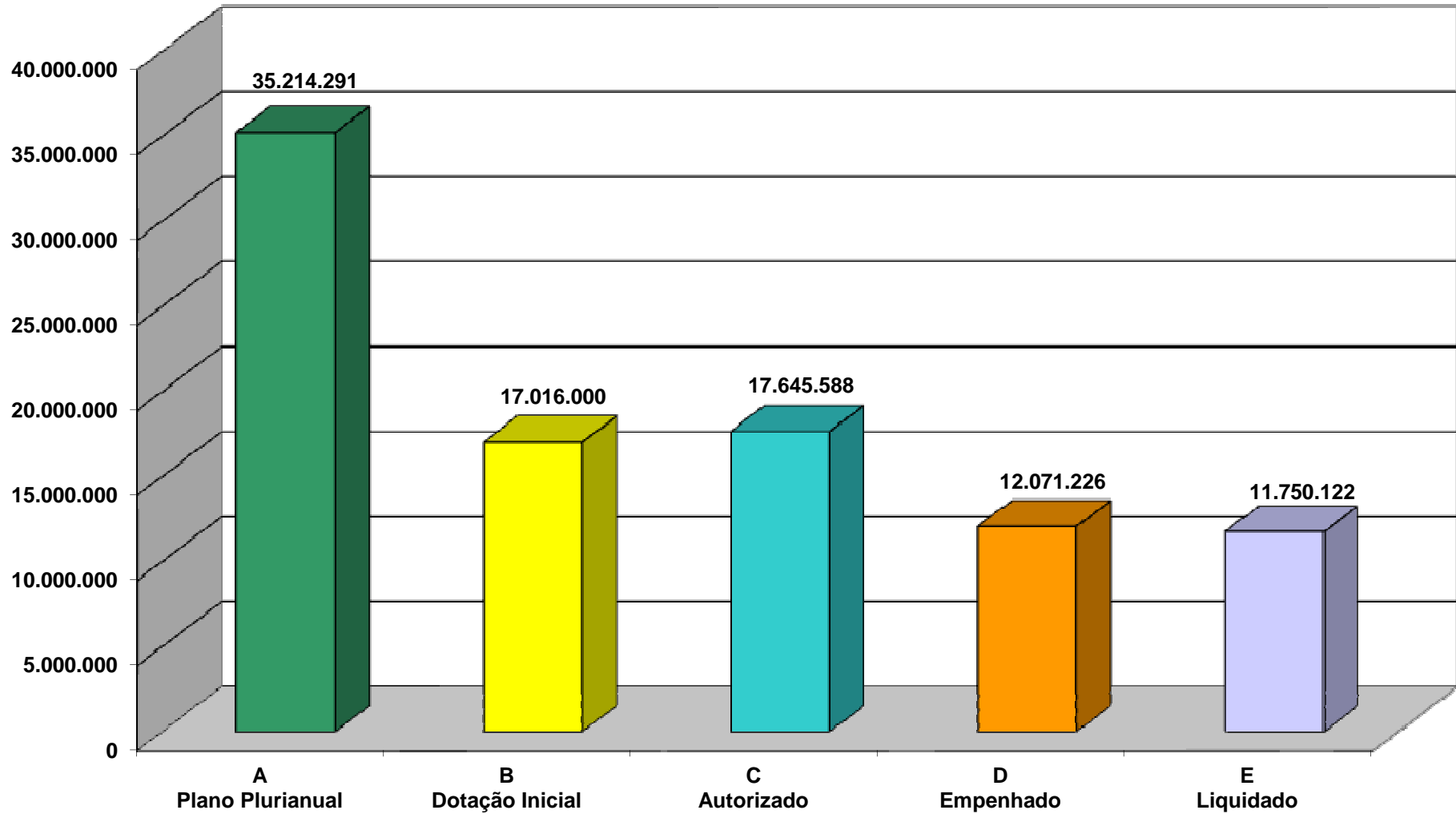
Indicador 711: O atendimento ultrapassou a meta prevista pela alta rotatividade de usuários nas unidades.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2094-Promoção de Assistência Social Comunitária	0	0	50.000	49.965	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	0	50.000	49.965	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
2371-Capacitação de Gestores e Operadores	0	50.000	50.000	0	0	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	50.000	50.000	0	0	-
2598-Realização de Fóruns, Conferências e Seminários	0	400.000	26.113	26.112	26.112	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	100.000	26.113	26.112	26.112	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	300.000	0	0	0	-
2794-Assistência ao Adolescente	0	200.000	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	100.000	0	0	0	-
2815-Assistência a Criança	0	1.292.000	1.130.000	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	880.000	1.130.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	412.000	0	0	0	-
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
3013-Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial	760.000	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	760.000	0	0	0	0	-
3050-Construção da Cidade dos Meninos	2.000.000	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.000.000	0	0	0	0	-
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	250.000	100.000	0	0	-
18101-Secretaria de Estado De Educação	0	100.000	100.000	0	0	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	150.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6073-Realização de Campanhas Educativas	0	300.000	100.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	200.000	0	0	0	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	100.000	100.000	0	0	-
6351-Proteção Social Especial a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	3.588.752	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.588.752	0	0	0	0	-
6352-Serviços de Proteção Social Especial as Famílias	5.976.640	8.151.000	10.390.409	6.342.616	6.071.477	101,59
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	0	330.000	0	0	-
17902-Fundo De Assistência Social do Distrito Federal	5.976.640	8.151.000	10.060.409	6.342.616	6.071.477	101,59
6353-Serviços Específicos de Proteção Social Especial	15.655.803	6.313.000	5.799.066	5.652.532	5.652.532	36,11
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	15.655.803	6.313.000	5.799.066	5.652.532	5.652.532	36,11
6355-Proteção Social as Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual	5.395.816	60.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	10.000	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	5.395.816	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	50.000	0	0	0	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
6358-Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil	927.680	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	927.680	0	0	0	0	-
6363-Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho Infantil	909.600	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	909.600	0	0	0	0	-
Total do Programa 1462	35.214.291	17.016.000	17.645.588	12.071.226	11.750.122	33,37

1462 - Proteção Social Especial(EP)



Principais Realizações 2011

- Apoio ao Projeto Parabólica do Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho por meio de mobilização com ações que culminam com programa de auditório, participação em oficinas com gravação de programas de televisão, proposta de trabalho e montagem de equipes, programas veiculados no portal Ginásio e parcerias com emissoras;
- 311 atendimentos realizados no serviço de proteção e atendimento especializados a famílias e indivíduos do Programa de Prevenção e Proteção a Situação de Exploração e Abuso Sexual Infanto Juvenil;
- 6.684 atendimentos realizados no serviço de proteção e atendimento a famílias e indivíduos do Programa de Erradicação do Trabalho Infanto Juvenil;
- Realizado acolhimento institucional de crianças e adolescentes: 204 atendimentos (média mensal) em Casas Lares para Crianças e Adolescentes – ABRIRE, 56 (média mensal) em casa de passagem para adolescentes e 335 (média mensal) em 07 (sete) ENG's conveniadas;
- 1.370 atendimentos realizados em serviços especializados de abordagem social;
- 200 (média mensal) atendimentos realizados no serviço especializado de proteção a pessoa em situação de violência - Atendimento a Pessoas Vítimas de Discriminação em Decorrência de Orientação Sexual e/ou Religiosa;
- 1.100 atendimentos realizados (média mensal) com ações socioassistenciais de natureza especial no CAES com atividades de SOS Cidadão; abordagem social em espaços públicos; situações em calamidade pública; localização de desaparecidos e Plantão Social;
- Realizado 16559 atendimentos no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, sendo que 11.822 foram atendimento emergenciais – PAEFI;
- Realizado acolhimento institucional: 390 a idosos e pessoas com deficiência em situação de migração, 328 na casa de passagem para mulheres desabrigadas – Casa Flor e 11033 em albergue para indivíduos e famílias – Albercon;
- 1.370 pessoas atendidas no serviço especializado para pessoas em situação de rua – CREAS População de Rua;
- 219 atendimentos (média mensal) realizados no serviço de acolhimento institucional para idosos – Rede conveniada (4 ENG's);
- 69 (média mensal) atendimentos a pessoas com deficiência severa acolhidas na ENG Vila São José Bento Cottolengo, rede conveniada;
- 111 atendimentos mensais a pessoas com deficiência acolhidas em abrigos de ENG's conveniadas;
- 975 (média mensal) atendimentos realizados por 06 (seis) ENG's conveniadas no serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias.
- Acolhidas 151 usuários de substâncias psicoativas, em uma ENG conveniada;
- Acolhidas 180 pessoas (média mensal) em albergue para famílias e indivíduo – ENG conveniada;
- Mantidas na atividades com pessoas autistas na Região Administrativa do Cruzeiro;
- Construção de rampas de acessibilidade destinadas a portadores de necessidades especiais, no Cruzeiro/DF;
- Realização de palestra sobre o álcool e outras drogas na abertura da ação de prevenção do uso de drogas no Distrito Federal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1463 - Qualificação Social e Profissional(EP)

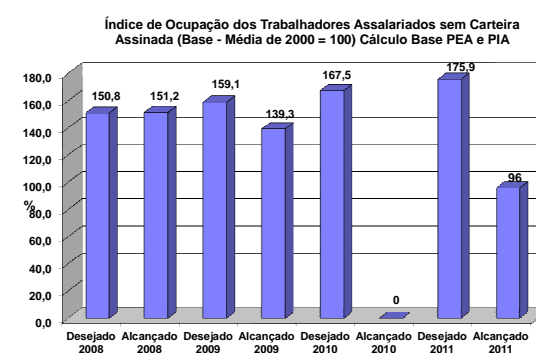
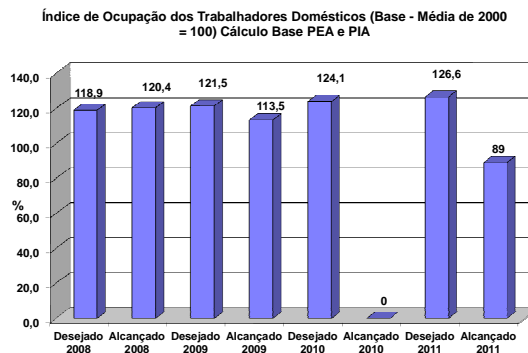
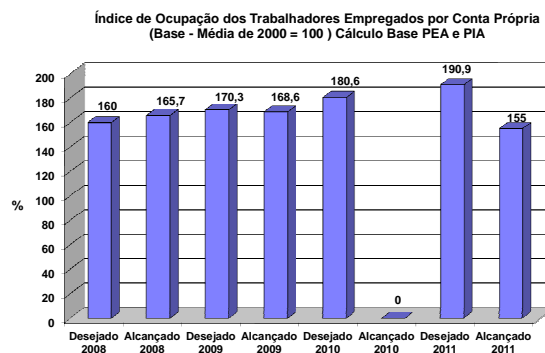
Objetivo: Promover a qualificação social, ocupacional e profissional do trabalhador, articuladas com as demais ações de promoção da integração ao mercado de trabalho e de elevação da escolaridade.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias em situação de pobreza, situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional e trabalhadores de baixa renda.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
714	Índice de ocupação dos trabalhadores empregados por conta própria (Base -média de 2000 = 100) Cálculo Base PEA e PIA	%	160,1	30/11/2008	Desejado Alcançado	160 165,7	170,3 168,6	180,6 -	190,9 155	PED/DIEESE
718	Índice de ocupação dos trabalhadores domésticos (Base -Média de 2000 = 100) Cálculo Base PEA e PIA	%	118,9	30/11/2008	Desejado Alcançado	118,9 120,4	121,5 113,5	124,1 -	126,6 89	PED/DIEESE
721	Índice de ocupação dos trabalhadores assalariados sem carteira assinada (Base -Média de 2000 = 100) Cálculo Base PEA e PIA	%	142,4	30/11/2008	Desejado Alcançado	150,8 151,2	159,1 139,3	167,5 -	175,9 96	PED/DIEESE



Justificativas: 2008

Indicador 714 :Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constatou-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que emprego amparado na CLT (4,3%). O trabalho autônomo e o agregado "demais posições" também registraram um crescimento no período em questão: 5,2% e 5,0%, respectivamente.

Indicador 718: Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constatou-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que emprego amparado na CLT (4,3%). O trabalho autônomo e o agregado "demais posições" também registraram um crescimento no período em questão: 5,2% e 5,0%, respectivamente.

Indicador 721:Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constata-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que emprego amparado na CLT (4,3%). O trabalho

autônomo e o agregado "demais posições" também registraram um crescimento no período em questão: 5,2% e 5,0%, respectivamente .

Justificativas: 2009

Indicador 714: Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

Indicador 718: Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

Indicador 721: Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

Justificativas: 2010

Indicador 714: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 718: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 721: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2011

Indicador 714: O não atingimento da meta deu-se em função impossibilidade de realizar a execução dos programas de fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos para concessão de crédito para esse segmento de trabalhadores e empreendedores.

Indicador 718: A redução de trabalhadores domésticos deve-se ao fato a melhoria das condições de mercado de trabalho e sua migração para outras ocupações.

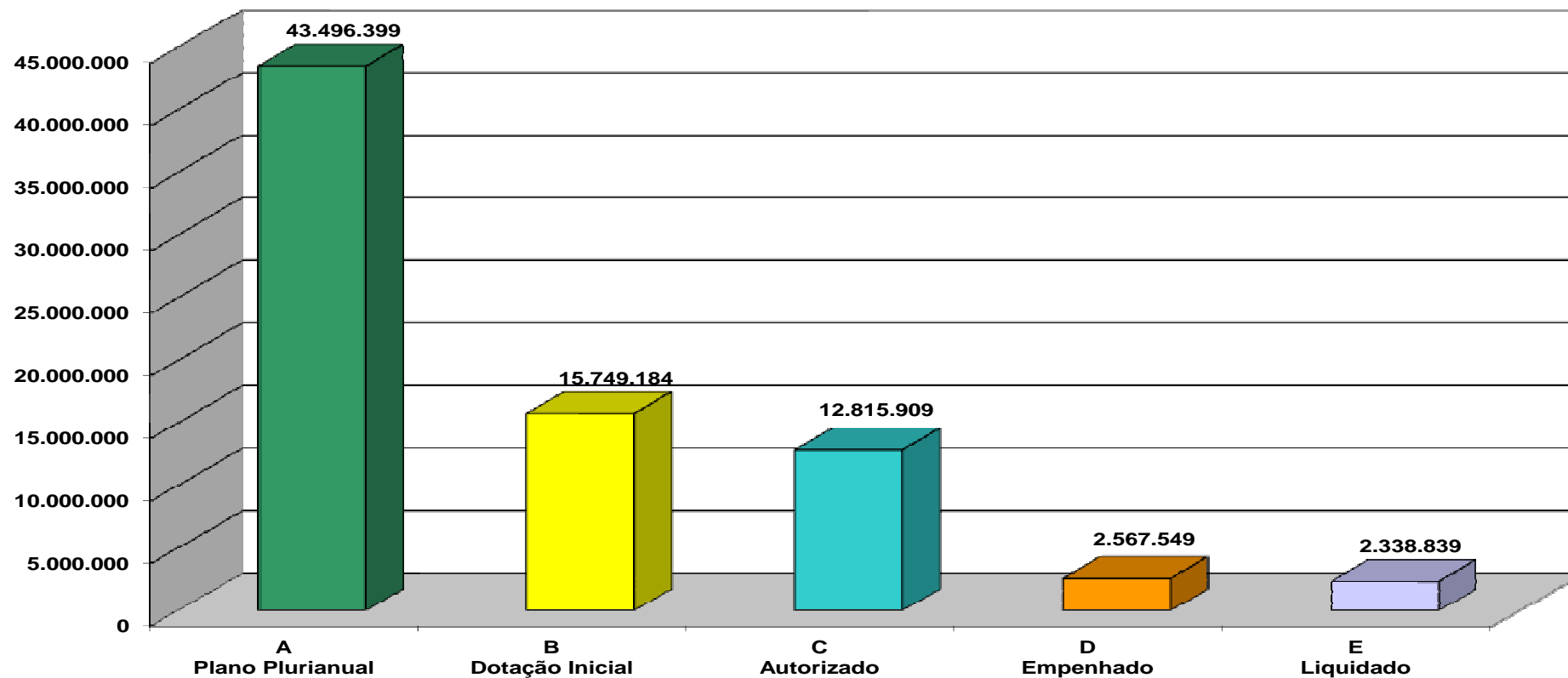
Indicador 721: Houve a estabilidade da participação dos postos de trabalho com carteira assinada ao longo do ano.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2371-Capacitação de Gestores e Operadores	611.149	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	50.295	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	560.854	0	0	0	0	-
2579-Capacitação dos Beneficiários do Pró-Família	3.953.368	10.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	3.953.368	10.000	0	0	0	-
2695-Assistência, Capacitação e Treinamento de Empreendedores	1.173.149	559.031	709.031	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	0	0	0	0	-
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.173.149	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	459.031	709.031	0	0	-
2706-Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão- de- Obra	6.982.955	9.677.000	10.400.642	2.322.828	2.322.828	33,26
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	4.638.164	0	0	0	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	80.000	0	0	0	-
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	2.344.791	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	9.047.000	10.000.642	2.322.828	2.322.828	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	250.000	100.000	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	300.000	300.000	0	0	-
2900-Programa Jovem Trabalhador	30.245.793	550.000	801.236	16.011	16.011	0,05
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	30.245.793	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	550.000	801.236	16.011	16.011	-
3064-Implantação do Centro de Empreendedorismo	0	100.000	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
4063-Qualificação e Capacitação Profissional no Distrito Federal	0	1.085.000	705.000	28.710	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	210.000	30.000	28.710	0	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	875.000	675.000	0	0	-
4085-Inserção, Qualificação e Capacitação Profissional	0	2.683.153	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	1.912.061	0	0	0	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	771.092	0	0	0	-
6165-Combate Emergencial ao Desemprego e a Exclusão Social	529.985	100.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	529.985	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
9101-Apoio a Entidades Sociais	0	985.000	200.000	200.000	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	150.000	0	0	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	100.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	380.000	200.000	200.000	0	-
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	5.000	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	350.000	0	0	0	-
Total do Programa 1463	43.496.399	15.749.184	12.815.909	2.567.549	2.338.839	5,38

1463 - Qualificação Social e Profissional(EP)



Principais realizações 2011

- Assistência ao trabalhador na capacitação e reciclagem de mão de obra. Realizados cursos de padeiro, confeitiro, desenhista, hospedagem, assistente administrativo e camareira, qualificando 1.665 trabalhadores desempregados em situação de exclusão do mercado de trabalho;
- Realizada Plenárias Regionais e Conferência Distrital do Emprego e Trabalho Decente - Agenda Distrital, com participação dos servidores da SETRAB nas plenárias regionais;
- Realizado o evento Semana Temática nas Unidades no CIAP - Centro de Intervenção de Adolescente de Planaltina e no CAJE - Centro de Atendimento Juvenil Especializado, com palestras e cursos de capacitação para menores infratores.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1464 - Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)

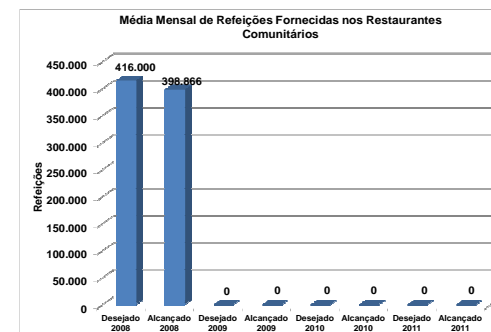
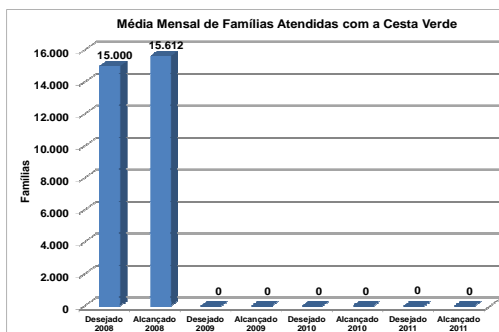
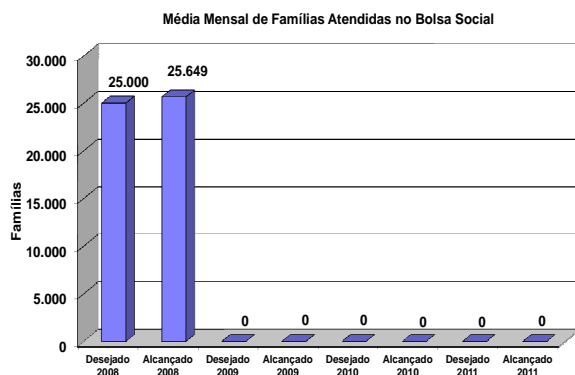
Objetivo: Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias, inclusive a educacional, promover a segurança alimentar e nutricional, criando a possibilidade de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local.

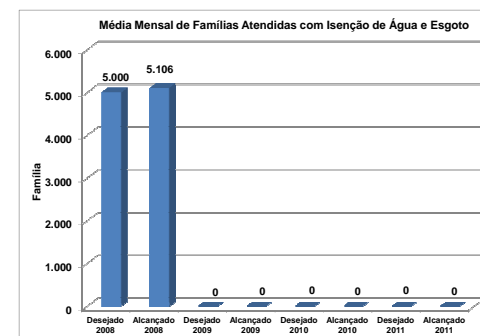
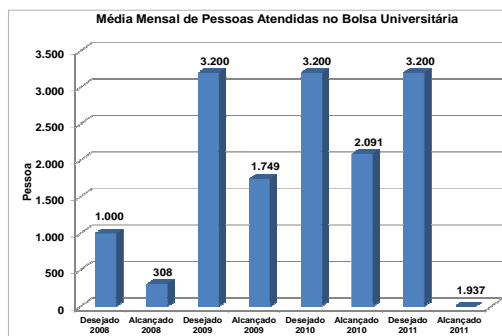
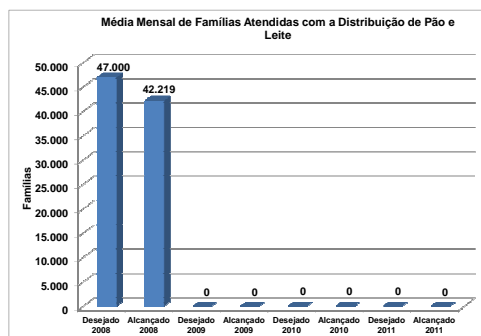
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias em situação de pobreza, situação de insegurança e/ou risco nutricional e trabalhadores de baixa renda.

Horizonte temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
542	Média Mensal de Famílias Atendidas no Bolsa Social	Famílias	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.649	0 0	0 0	0 0	SEDEST
543	Média Mensal de Famílias Atendidas com a Cesta Verde	Famílias	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 15.612	0 0	0 0	0 0	SEDEST
544	Média Mensal de Refeições Fornecidas nos Restaurantes Comunitários	Refeições	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	416.000 398.866	0 0	0 0	0 0	SEDEST
546	Média Mensal de Famílias Atendidas com a Distribuição de Pão e Leite	Famílias	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	47.000 42.219	0 0	0 0	0 0	SEDEST
723	Média Mensal de Pessoas Atendidas no Bolsa Universitária	Pessoa	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200 1.749	3.200 2.091	3.200 1.937	SUBSAS/SEDEST
725	Média Mensal de Famílias Atendidas com Isenção de Água e Esgoto	Família			Desejado Alcançado	5.000 5.106	0 0	0 0	0 0	SEDEST





Justificativas: 2008

Indicador 542: Resultado alcançado conforme previsto.

Indicador 543: Resultado alcançado conforme previsto.

Indicador 544: Estava previsto para 2008 a inauguração de mais dois restaurantes comunitário, sendo um na estrutural e um no Itapoá. Contudo por atraso nas obras os restaurantes foram inaugurados somente em 2009.

Indicador 546: Não foi possível aumentar a quantidade de famílias beneficiadas pelo programa em 2008 devido a restrições orçamentárias.

Indicador 723: O índice não foi alcançado conforme o desejado, pois, o Programa estava sendo reformulado em 2008.

Indicador 725: Resultado alcançado conforme previsto.

Justificativas: 2009

Indicador 542

Indicador 543

Indicador 544

Indicador 546

Indicador 723: A atividade estava em fase de implantação em 2009.

Indicador 725

Justificativas: 2010

Indicador 542: O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.

Indicador 543: O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.

Indicador 544: O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.

Indicador 546: O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.

Indicador 723: Problemas técnicos nos convênios (problemas na documentação exigida) com as faculdades dificultaram o cumprimento da meta prevista.

Indicador 725: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Justificativas: 2011

Indicador 542:

Indicador 543:

Indicador 544:

Indicador 546:

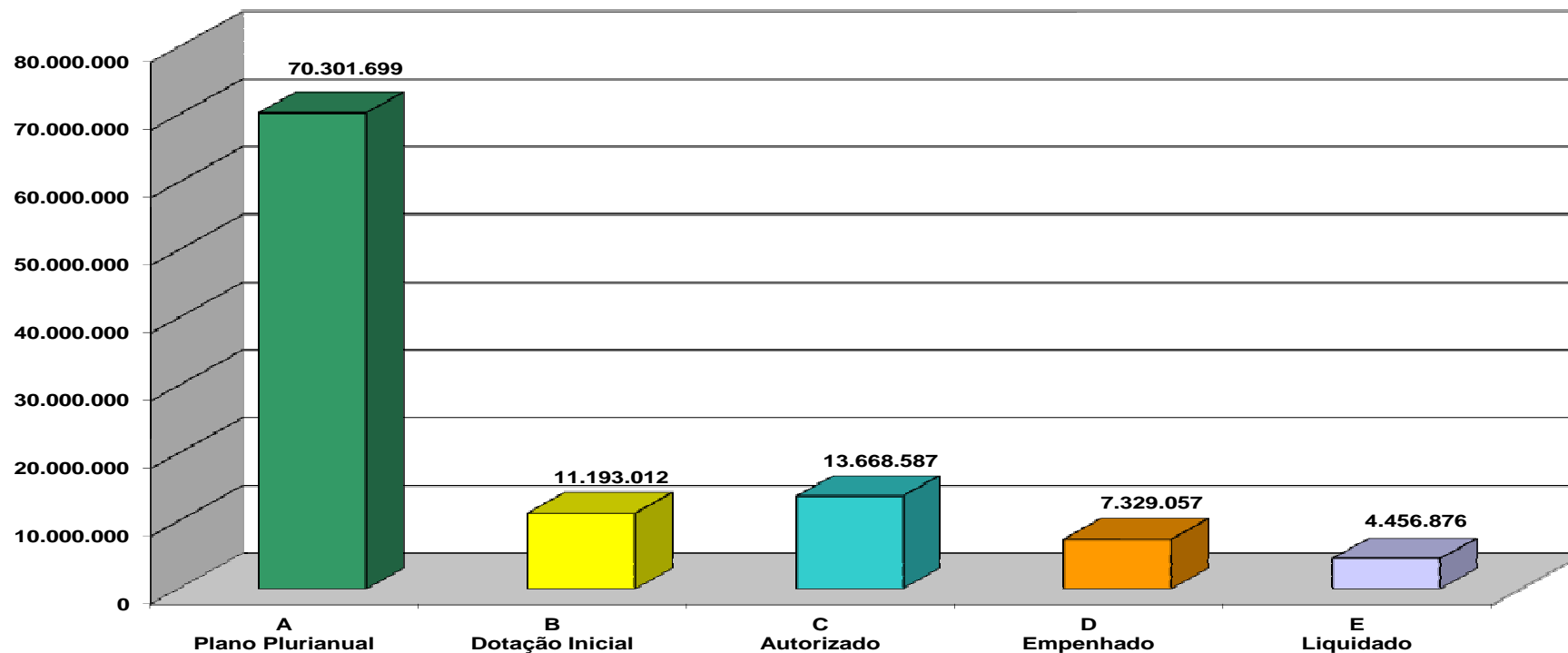
Indicador 723: Houve redução da meta por desligamento de estudantes em razão do descumprimento dos critérios de permanência no programa (reprovação em disciplinas).

Indicador 725:

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2094-Promoção de Assistência Social Comunitária	450.000	1.193.012	428.000	215.756	135.767	30,17
11103-Administração Regional de Brasília	0	50.000	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	185.000	85.000	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	16.000	16.000	15.840	15.840	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	40.000	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	20.000	100.000	100.000	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	50.000	0	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	0	0	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	20.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	100.000	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	100.000	100.000	99.916	99.916	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	39.500	22.000	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	0	30.000	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	11.512	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	0	11.000	0	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	20.000	0	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	0	35.000	5.000	0	0	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília – CEASA	0	15.000	100.000	0	20.011	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	450.000	450.000	0	0	0	-
2776-Ações Emergenciais de Solidariedade	50.295	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	50.295	0	0	0	0	-
2884-Automatização do Programa Pró-Família	1.005.945	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.005.945	0	0	0	0	-
4944-Manutenção do Programa Renda Universidade	67.789.514	10.000.000	13.240.587	7.113.302	4.321.110	6,37
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Transferência de Renda do Distrito Federal	67.789.514	10.000.000	13.240.587	7.113.302	4.321.110	6,37
9086-Isenção de Tarifas de Água e Esgoto	1.005.945	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.005.945	0	0	0	0	-
Total do Programa 1464	70.301.699	11.193.012	13.668.587	7.329.057	4.456.877	6,34

1464 - Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)



Principais Realizações 2011

- Promoção à Assistência Social Comunitária realizada nos dias 22 a 25/07/2011, por meio de realização de Feira de Artesanato na Praça do Bicalho em Taguatinga com a presença de 4.000 pessoas por dia;
- Promoção à Assistência Social comunitária realizada em Samambaia com assistência de 327 famílias contempladas com cestas básicas (arrecadadas e distribuídas), 2.000 crianças beneficiadas no Dia das Crianças e 492 famílias assistida em outros benefícios sociais diversos;
- Apoio às atividades sociais desenvolvidas pelo "Instituto Antônio Inácio", sediado na QE do Guará;
- 1.940 (média mensal) pessoas atendidas com o benefício social Bolsa Universitária, por meio do Programa Renda Universidade.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1500 - Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda

Objetivo: Apoiar e assistir às famílias de baixa renda, propiciando condições mínimas de sobrevivência

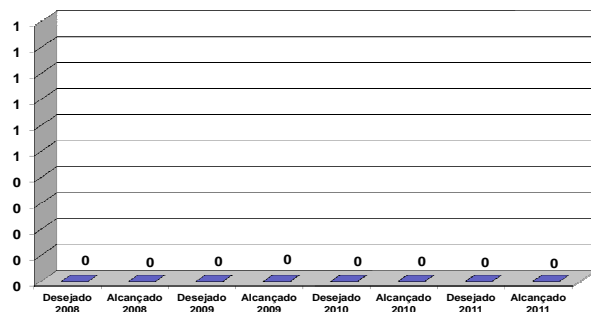
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias de baixa renda do Distrito Federal

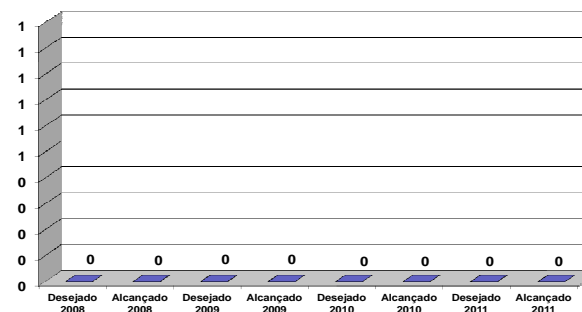
Horizonte Temporal: Contínuo

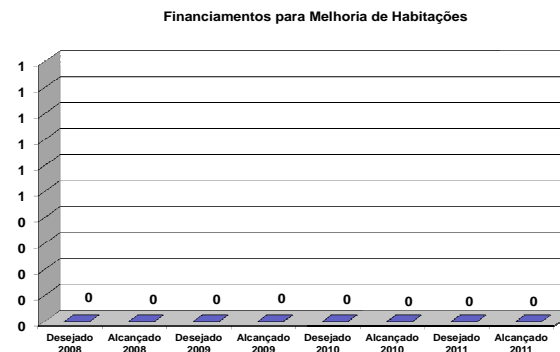
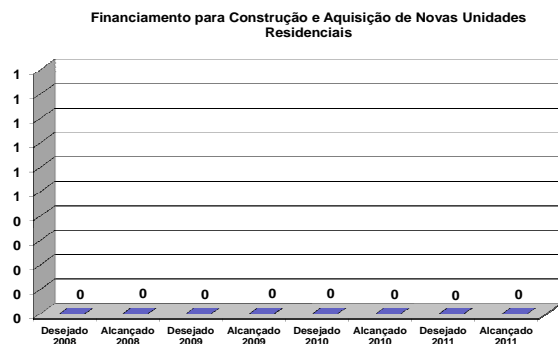
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
254	Atendimento á Famílias com Renda de Até 5 S.M.	--			Desejado Alcançado	
260	Coefficiente de Atendimento da População Carente	--			Desejado Alcançado	
301	Financiamento para Construção e Aquisição de Novas Unidades Residenciais	--			Desejado Alcançado	
302	Financiamentos para Melhoria de Habitações	--			Desejado Alcançado	

Atendimento à Famílias com Renda de até 5 S.M.



Coefficiente de Atendimento da População Carente





Justificativas: 2008

Indicador 254: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 260: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 301: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 302: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2009

Indicador 254: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 260: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 301: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 302: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2010

Indicador 254:

Indicador 260:

Indicador301:

Indicador302:

Justificativas: 2011

Indicador 254:

Indicador 260:

Indicador 301:

Não Houve Execução Orçamentária e Financeira em 2011 para o Programa 1500 – Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1501 - Defesa e Garantia dos Direitos Humanos

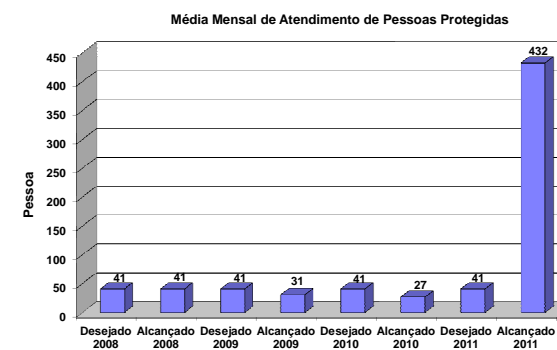
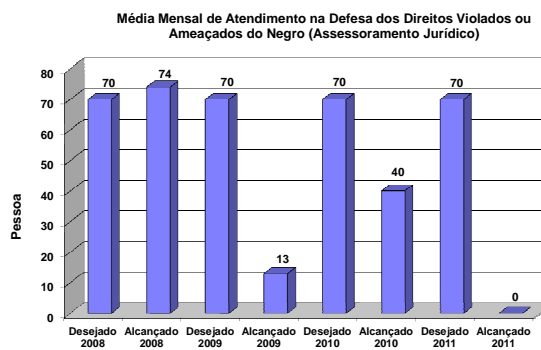
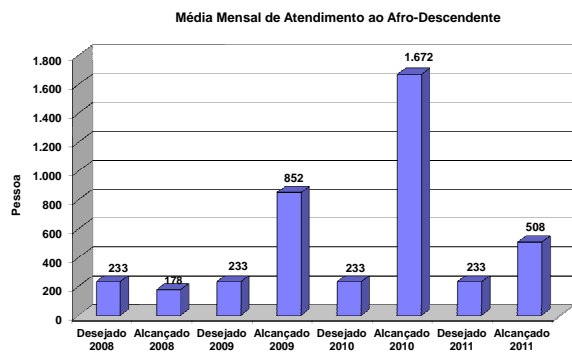
Objetivo: Prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População local em trânsito no Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	Média Mensal de Atendimento ao Afro-Descendente	Pessoa	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233 852	233 1.672	233 508	CDDN/DF
735	Média Mensal de Atendimento na defesa dos Direitos Violados ou Ameaçados do Negro (Assessoramento Jurídico)	Pessoa	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70 13	70 40	70 0	CDDN/DF
737	Média Mensal de Atendimento de Pessoas Protegidas	Pessoa	41	31/12/2007	Desejado Alcançado	41 41	41 31	41 27	41 432	CGPT/SEDH



Justificativas: 2008

Indicador 654: O Índice foi abaixo do esperado devido a insuficiência de Recursos Humanos.

Indicador 735: O índice superou o número de assessoramento devido a melhor acessibilidade do afro-descendente.

Indicador 737: O índice desejado foi alcançado conforme convênio entre a SEJUS/ MJ.

Justificativas: 2009

Indicador 654: O Indicador ficou acima devido a divulgação de políticas públicas por meio de fóruns, palestras e eventos e a melhor acessibilidade ao afro-descendente.

Indicador 735: O índice ficou abaixo devido a insuficiência de material de divulgação e recursos humanos.

Indicador 737: O índice ficou abaixo do esperado devido a insuficiência de Recursos Humanos.

Justificativas: 2010

Indicador654: O índice superou o resultado desejado devido à mobilização de encontros, debates, palestras e conferências para a população negra.

Indicador735: O índice ficou abaixo do desejado devido à falta de divulgação do benefício, gerando pouca demanda.

Indicador737: O índice ficou abaixo já que não houve aumento de pessoas beneficiadas pelo programa, porém, a demanda foi atendida de forma satisfatória, não obstante o valor alcançado ter sido inferior ao valor desejado.

Justificativas 2011

Indicador 654: O índice superou as expectativas devido a amplitude na realização de eventos, palestras, seminários e ações governamentais para valorização da autoestima da população afro-descendente.

Indicador 735: O descumprimento da meta prevista foi afetada pela mudança de gestão com a criação da SEPIR/DF, desse modo o Conselho do Negro encontra-se em processo de reestruturação.

Indicador 737: A superação do índice é atribuída a ampliação da oferta por meio da criação do programa de proteção social básica às famílias em situação de risco - Pro-Vítima.

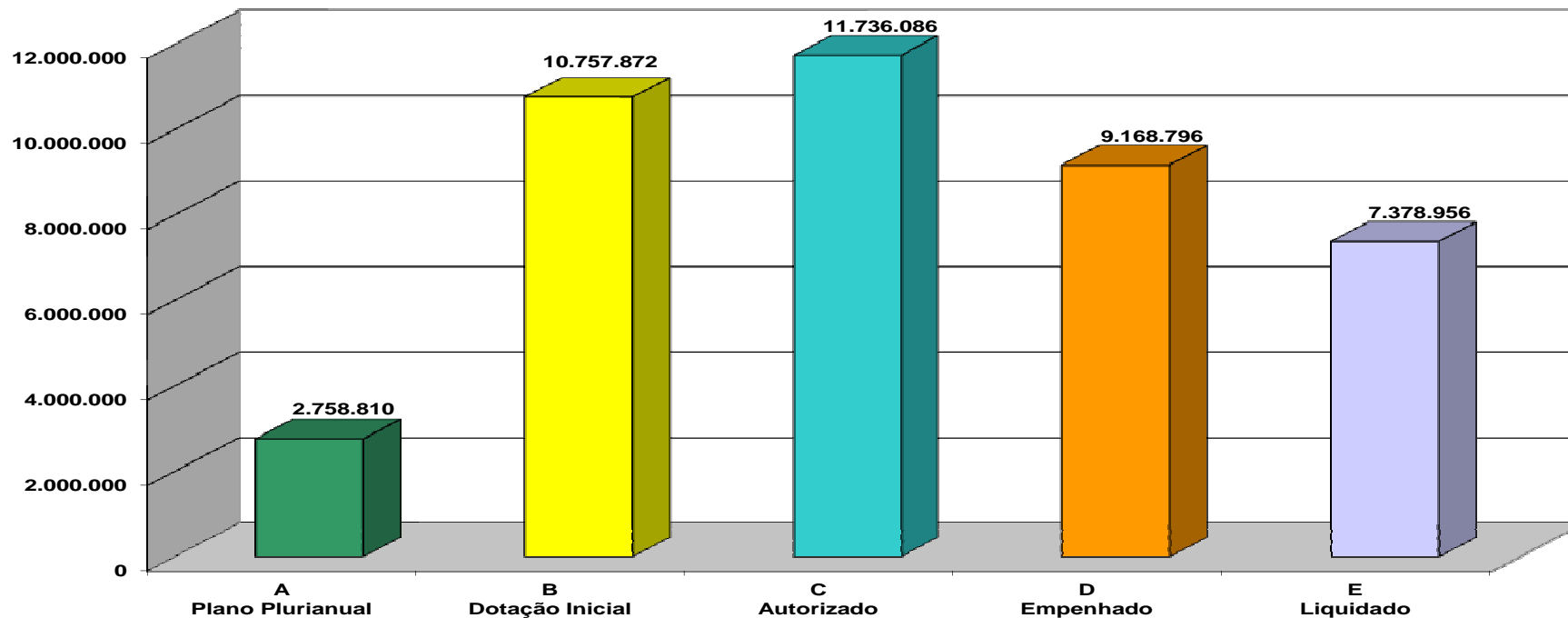
Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2094-Promoção de Assistência Social Comunitária	75.524	1.063.000	297.761	265.620	59.760	79,13
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	60.000	59.760	59.760	59.760	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	16.000	6.000	5.860	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	0	0	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	0	0	0	0	0	-
17101-Secretaria De Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	350.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	0	200.000	200.000	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	200.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	75.524	437.000	32.001	0	0	-
2376-Prevenção a Violação dos Direitos e a Violência	67.215	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	67.215	0	0	0	0	-
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	1.605.649	9.150.872	10.590.422	8.135.273	6.549.252	407,89
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	11.000	11.000	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	0	200.000	360.000	312.850	268.787	-
11104-Administração Regional do Gama	0	350.000	20.000	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	0	0	0	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	0	157.000	60.200	47.200	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	0	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	228.000	248.000	232.000	204.499	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	270.000	259.500	207.752	187.752	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	120.692	138.192	138.000	121.083	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	0	60.000	30.287	9.419	9.419	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	0	0	45.000	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	0	90.000	90.000	67.215	59.394	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11126-Administração Regional do Park Way	0	0	13.000	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	140.000	140.000	0	-
11131-Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento	0	0	78.000	0	0	-
13101-Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV	0	0	15.000	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	200.000	270.000	225.215	225.215	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília – CEASA	0	0	70.000	0	11.004	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	200.000	464.000	83.724	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	1.931.350	1.902.948	1.902.947	1.313.909	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	0	444.637	199.889	0	0	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	70.000	19.179	16.273	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	203.213	180.833	154.682	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	83.935	67.005	55.054	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	1.500.000	2.601.118	1.790.000	1.527.000	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	800.000	483.229	483.229	431.426	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	142.000	66.500	56.906	46.906	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	100.000	30.000	30.000	30.000	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	205.000	51.787	51.787	51.787	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	127.566	18.631	18.631	18.631	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	0	725.975	334.524	321.928	293.428	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	0	0	51.017	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.605.649	698.740	1.298.740	1.280.428	1.079.686	67,24
45101-Secretaria de Estado de Transparência e Controle do DF	0	325.473	325.473	220.637	200.637	-
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	175.000	285.000	235.386	206.485	-
49101-Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal	0	245.439	245.439	0	0	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
2573-Promoção dos Direitos do Negro	335.327	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	335.327	0	0	0	0	-
2593-Proteção as Vítimas, Testemunhas e Seus Familiares - PROVITA	176.726	63.000	727.903	717.903	717.903	406,22
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	176.726	63.000	727.903	717.903	717.903	406,22
2598-Realização de Fóruns, Conferências e Seminários	84.322	140.000	50.000	50.000	41.038	48,67
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	84.322	140.000	50.000	50.000	41.038	48,67
2602-Defesa de Direitos Humanos	96.669	191.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	96.669	191.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6073-Realização de Campanhas Educativas	28.107	150.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	28.107	150.000	0	0	0	-
6300-Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos	100.000	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	100.000	0	0	0	0	-
6308-Atendimento a População em Situação de Rua	150.000	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF	150.000	0	0	0	0	-
9087-Atendimento Financeiro ao 0800 - SOS Racismo Cernegro	39.271	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	39.271	0	0	0	0	-
Total do Programa 1501	2.758.810	10.757.872	11.736.086	9.168.796	7.378.956	267,47

1501 - Defesa e Garantia dos Direitos Humanos



Principais Realizações 2011

- Apoio ao projeto “Família Feliz”, que visa o incentivo à melhoria socioeconômica da família, por meio de evento realizado no dia 12/10 com público estimado de 2.000 pessoas;
- Atendidas 1.389 pessoas (média mensal) no projeto social “Juventude Sempre Alerta: Mais Escoteiros Melhores Cidadãos” e 350 (média mensal) no projeto EDUCS, ambos da Polícia Militar do Distrito Federal;
- Assistidas 400 famílias (média mensal) vítimas de crimes violentos (assistência jurídica, psicológica e social às vítimas e seus familiares) na Proteção Social Básica às Famílias em Situação de Risco – PROVÍTIMA;
- Realizada a reinserção social em novos espaços comunitários de 30 (média mensal) pessoas em situação de grave ameaça contra a vida. Proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares – PROVITA;
- Realização do evento “Caravana da Cidadania” em comemoração ao dia Internacional da Síndrome de Down.
- Realizada a assistência e ressocialização de 744 sentenciados (média mensal) colocados à disposição de Unidades Orçamentárias do Distrito Federal por meio de contrato com a Fundação de Amparo do Trabalhador Preso – FUNAP: RA’s - Brasília (27), Núcleo Bandeirante (15), Guará (20), Cruzeiro (18), Riacho Fundo (10), Candangolândia (04), Riacho Fundo II (06), Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (22), nos órgãos - Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do DFA (21), Secretaria de Educação (148), Meio Ambiente do DF – Brasília ambiental (08), Fundo de Saúde do DF (220), Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (10), ADASA (05), Fundação Jardim Zoológico (17), IBRAM (07), Secretaria de Planejamento e Orçamento do DF (27), Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (113), Secretaria de Transparência e Controle (17), Centro de Assistência Judiciária (24).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1502 - Defesa e garantia dos direitos da mulher

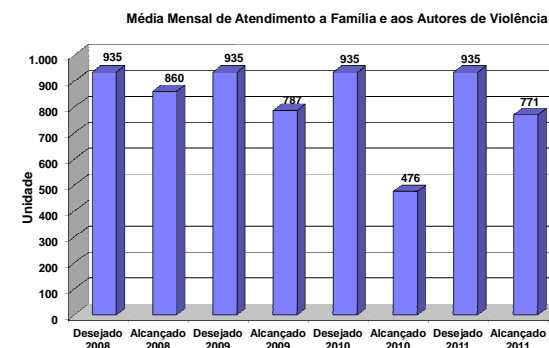
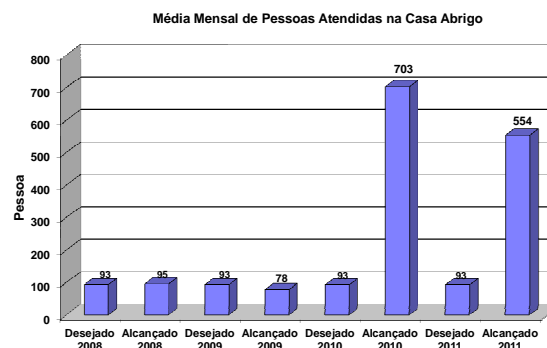
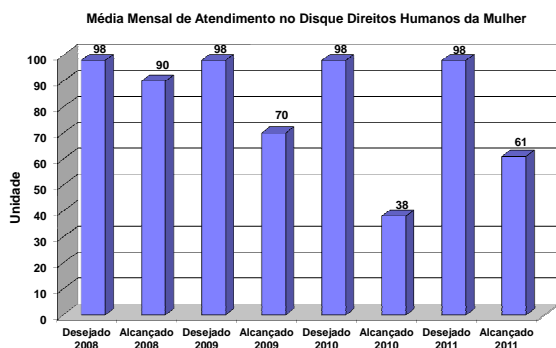
Objetivo: Constituir ações articuladas para o enfrentamento da violência contra as mulheres

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Mulheres de 18 a 60 anos de idade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
740	Média Mensal de Atendimento no Disque Direitos Humanos da Mulher	Unidade	98	31/12/2007	Desejado Alcançado	98 90	98 70	98 38	98 61	CDM/SEJUS
741	Média Mensal de Pessoas Atendidas na Casa Abrigo	Pessoa	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93 78	93 703	93 554	CDM/SEJUS
742	Média Mensal de Atendimento a Família e aos Autores de Violência	Unidade	935	31/12/2007	Desejado Alcançado	935 860	935 787	935 476	935 771	CDM/SEJUS



Justificativas: 2008

Indicador 740: O índice ficou abaixo por motivo administrativo e insuficiência de recursos humanos.

Indicador 741: O índice ficou acima devido aos trabalhos de integração dos órgãos do GDF através da Rede (núcleos).

Indicador 742: O índice ficou abaixo devido à divulgação da Lei Maria da Penha, viabilizando acordos entre agressor e a vítima, propiciando a criação do termo de ajustamento de conduta celebrado entre as partes.

Justificativas: 2009

Indicador 740: O índice ficou abaixo do esperado devido a baixa demanda de ligações

Indicador 741: Com o cumprimento da Lei Maria da Penha, não há necessidade do afastamento da vítima, somente em casos extremos.

Indicador 742: O tratamento psicológico nos núcleos, incluindo toda família, está diminuindo a reincidência nesse tipo de violência.

Justificativas: 2010

Indicador 740: O índice ficou abaixo por problemas técnicos na linha telefônica e pelo fato do telefone não ser gratuito.

Indicador 741: A superação do índice deve-se ao aumento dos atendimentos do Programa CASA ABRIGO/DF, tendo em vista as campanhas e eventos realizados no decorrer do ano de 2010.

Indicador 742: A queda do índice deve ser entendida como consequência da ampla divulgação da Lei Maria da Penha e devido a terapias em grupo e avaliações clínicas nos núcleos de atendimento ao agressor.

Justificativas: 2011

Indicador 740: O baixo número de atendimentos foram afetados pela baixa demanda de ligações em razão de não existir um número de discagem gratuita.

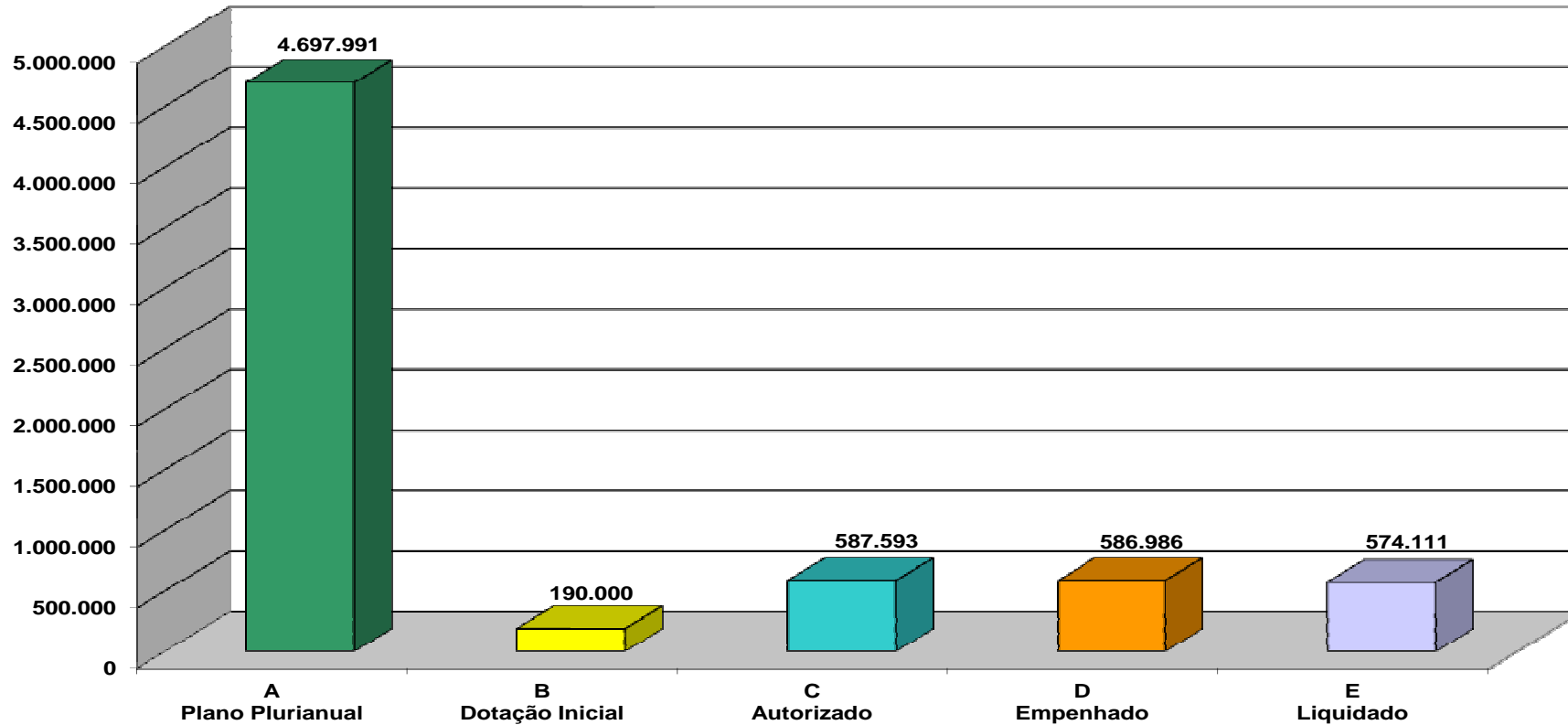
Indicador 741: A superação do índice deve-se a implementação de novas ações como: criação da Secretaria da Mulher, estruturação da Política de Abrigamento das Mulheres vítimas de violência no DF e reestruturação de equipamentos, ampliando as vagas e formato de atendimento.

Indicador 742: O índice de atendimento ao agressor depende dos encaminhamentos feitos pelas Instâncias Judiciárias. Considerando que muitos casos, ainda, são arquivados, há uma menor adesão ao acompanhamento.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2371-Capacitação de Gestores e Operadores	33.863	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	33.863	0	0	0	0	-
2376-Prevenção a Violação dos Direitos e a Violência	15.104	160.000	388.292	388.292	388.292	2.570,79
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	388.292	388.292	388.292	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	15.104	160.000	0	0	0	-
2562-Manutenção a Atenção Especializada e Proteção a Mulher Vítima de Violência	735.606	10.000	199.301	198.694	185.819	25,26
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	301	301	301	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	9.000	8.394	8.394	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	735.606	10.000	190.000	190.000	177.124	24,08
2567-Rede de Combate a Violência	528.670	10.000	0	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	528.670	10.000	0	0	0	-
2628-Atendimento Especializado ao Agressor	24.167	10.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	24.167	10.000	0	0	0	-
2706-Assistência ao Trabalhador - Capacitação e Reciclagem de Mão-de-Obra	3.122.860	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	3.122.860	0	0	0	0	-
6073-Realização de Campanhas Educativas	37.721	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	37.721	0	0	0	0	-
9036-Apoio a Projetos de Incentivo a Autonomia Econômica das Mulheres	200.000	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	200.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1502	4.697.991	190.000	587.593	586.986	574.111	12,22

1502 - Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher



Principais Realizações 2011

- Realizada a 3ª Conferência Distrital de Políticas para Mulheres, com a participação de 800 pessoas;
- 737 atendimentos realizados a mulheres, no Programa Disque Direitos Humanos, durante o exercício;
- Realizada a manutenção à atenção especializada e proteção à mulher vítima de violência na Casa Abrigo, com 6.652 atendimentos durante o ano;
- 78 (média mensal) ações implementadas nos centros de referência de atendimento às mulheres no Distrito Federal;
- 771 (média mensal) atendimentos realizados (sociais, jurídicos e psicológicos) à família e aos autores de violência à mulher, através de terapias em grupo e avaliações clínicas;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

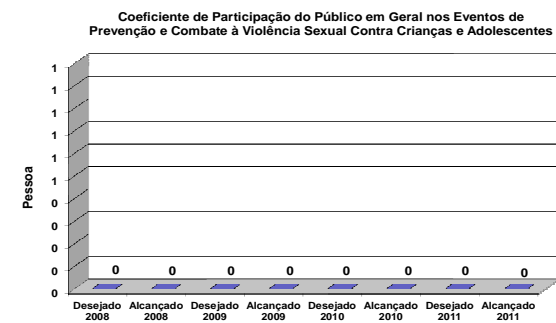
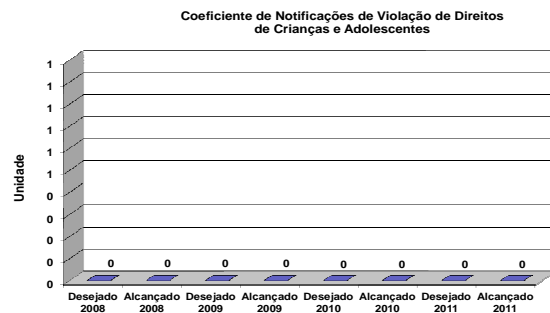
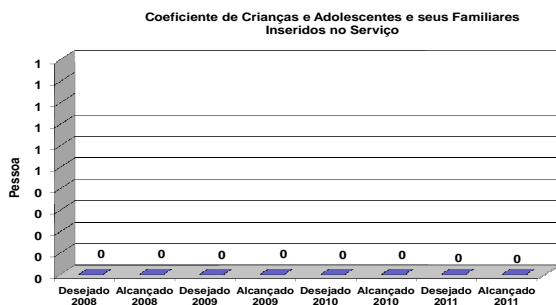
Objetivo: Estabelecer um conjunto de ações articuladas de prevenção, atendimento e defesa de direitos, que permitam a intervenção técnico-política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

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 ½ salário mínimo

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
265	Coeficiente de Crianças e Adolescentes e Seus Familiares Inseridos no Serviço	Pessoa			Desejado Alcançado	. -	
270	Coeficiente de Notificações de Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes	Unidade			Desejado Alcançado	. -	
272	Coeficiente de Participação do Público em Geral nos Eventos de Prevenção e Combate a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes	Pessoa			Desejado Alcançado	. -	



Justificativas: 2008

Indicador 265: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 270: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 272: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2009

Indicador 265: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 270: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 272: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2010

Indicador 265:

Indicador 270:

Indicador 272:

Justificativas: 2011

Indicador 265:

Indicador 270:

Indicador 272:

Não houve Execução Orçamentária Financeira para o Programa 1504 – Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1505 - Erradicação do Trabalho Infantil

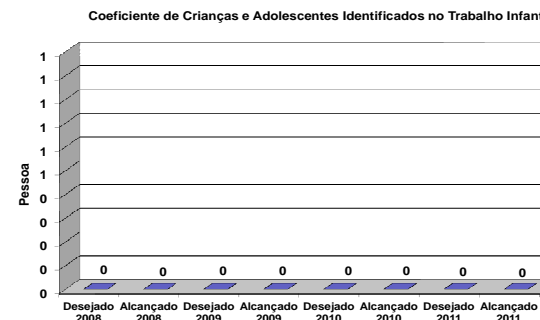
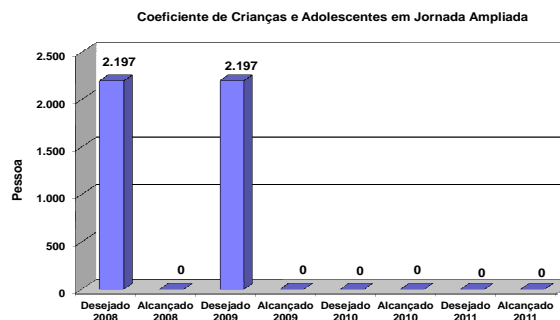
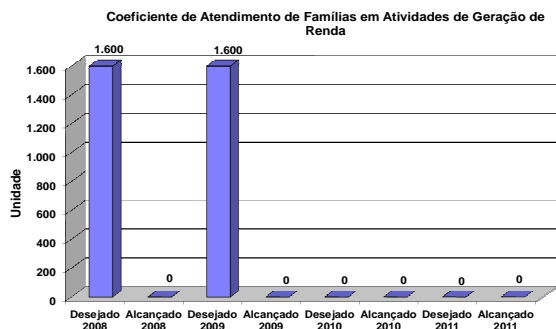
Objetivo: Promover ações que possibilitem a prevenção e erradicação do trabalho de crianças e adolescentes em atividades consideradas perigosas, insalubres ou penosas

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Crianças e adolescentes de 07 a 14 anos.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
261	Coefficiente de Atendimento de Famílias em Atividades de Geração de Renda	Unidade			Desejado Alcançado	1.600 .	1.600	
266	Coefficiente de Crianças e Adolescentes em Jornada Ampliada	Pessoa			Desejado Alcançado	2.197 .	2.197	
267	Coefficiente de Crianças e Adolescentes Identificados no Trabalho Infantil	Pessoa			Desejado Alcançado	



Justificativas: 2008

Indicador 261: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 266: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 267: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativas: 2009

Indicador 261: Esta atividade está sendo executada no programa 1461.

Indicador 266: Esta atividade está sendo executada no programa 1461.

Indicador 267: Esta atividade está sendo executada no programa 1462.

Justificativas: 2010

Indicador 261:

Indicador 266:

Indicador267:

Justificativas: 2011

Indicador 261:

Indicador 266:

Indicador 267:

Não houve Execução Orçamentária Financeira para o Programa 1505 – Erradicação do Trabalho Infantil

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1506 - Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei

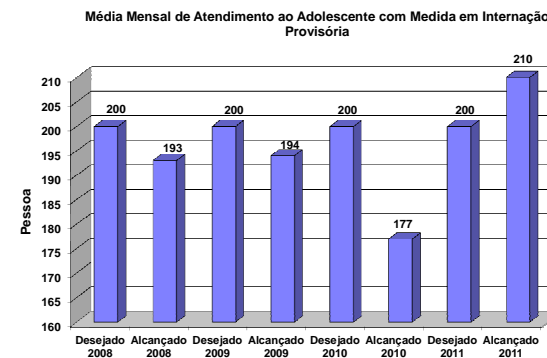
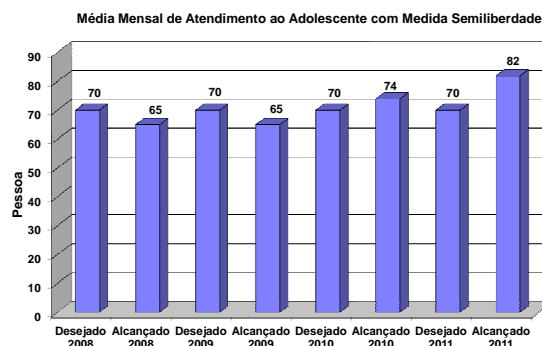
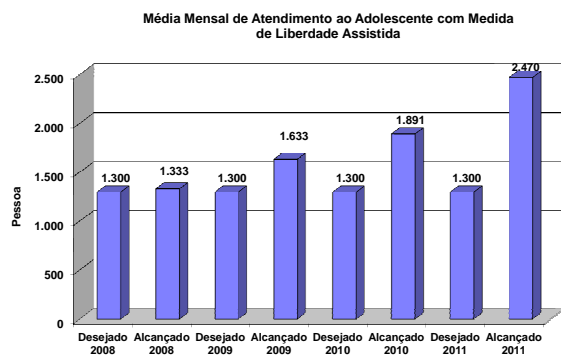
Objetivo: Prestar atendimento a adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas de liberdade assistida, semi liberdade e internação, visando a reinserção sócio familiar comunitária

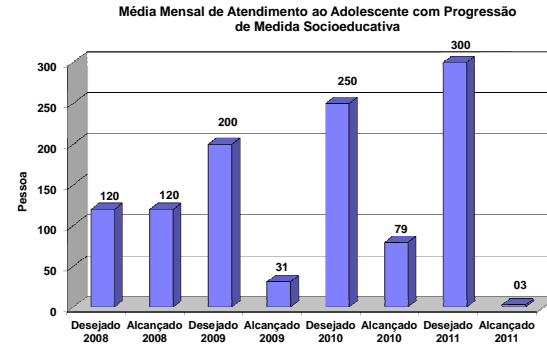
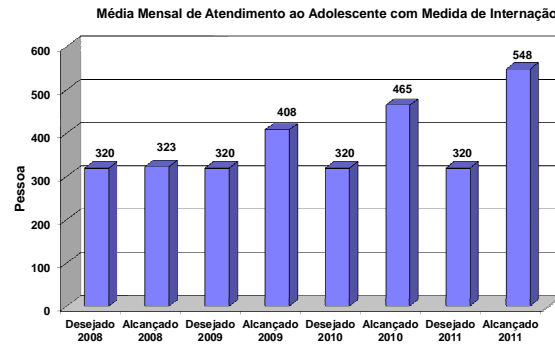
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Adolescentes de 12 a 18 Anos de idade, excepcionalmente até os 21 anos (ECA, art. 2, parágrafo único) a quem se atribua autoria de ato infracional

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
743	Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida de Liberdade Assistida	Pessoa	1.288	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.333	1.300 1.633	1.300 1.891	1.300 2.470	SUBSIS/SEJUS
744	Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida Semiliberdade	Pessoa	63	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 65	70 65	70 74	70 82	SUBSIS/SEJUS
745	Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida em Internação Provisória	Pessoa	183	31/12/2007	Desejado Alcançado	200 193	200 194	200 177	200 210	SUBSIS/SEJUS
746	Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida de Internação	Pessoa	314	31/12/2007	Desejado Alcançado	320 323	320 408	320 465	320 548	SUBSIS/SEJUS
747	Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Progressão de Medida Socioeducativa	Pessoa	120	31/12/2007	Desejado Alcançado	120 120	200 31	250 79	300 03	SUBSIS/SEJUS





Justificativas: 2008

Indicador 743: Houve aumento no índice da Liberdade Assistida em decorrência da aplicação de Progressão de Medidas Sócio-Educativa, aqueles adolescentes que já cumpriram as medidas de Internação e Semiliberdade.

Indicador 744: A redução do número de adolescentes deve-se a fato da aplicação da progressão de medida de Internação direto para Liberdades Assistida.

Indicador 745: Redução do índice de Internação Provisória depende da decisão judicial da Vara de Infância e da Juventude -VIJ, na agilização dos processos.

Indicador 746: O aumento decorre pela inauguração de um novo Centro de Internação – CIAP.

Indicador 747: O índice foi satisfatório por ter sido cumprido algumas exigências, tais como, Concurso Público para servidores das três medidas: Internação, Semi e Liberdade Assistida.

Justificativas: 2009

Indicador 743: O aumento no índice resulta da maior incidência de atos inflacionais sentenciados com referida medida. Destes, os que se destacam são os crimes contra o patrimônio e porte ou posse ilegal de armas de fogo.

Indicador 744: O índice ficou abaixo devido a redução das Unidades de atendimento concernentes a medida de semiliberdade, atualmente está reduzida a três, logo há uma superlotação nestas Unidades.

Indicador 745: O índice de internação provisória depende de decisão judicial. O adolescente que comete ato infracional pode aguardar pela definição de sua sentença pelo período máximo de 45 dias .

Indicador 746: O aumento neste índice é reflexo do crescimento numérico de atos infracionais referentes a crimes contra a vida como: homicídio, latrocínio etc..

Indicador 747: O baixo índice referente a progressão de medida sócio-educativa está diretamente relacionada ao aumento das reinterações, evasão e aumento do índice de regressão .

Justificativas: 2010

Indicador 743: O aumento significativo no índice é decorrente da nomeação de servidores atuando no acompanhamento da medida de liberdade assistida, bem como a elevação de sentenças judiciais deferida pela medida.

Indicador 744: A superação do índice deve-se ao elevado número de evasão dos atendidos pela medida.

Indicador 745 : O índice de atendimentos em medida provisória de internação ocorre do primeiro ao quadragésimo quinto dia de seu recolhimento em unidade de internação e depende prioritariamente de decisão judicial.

Indicador 746: O índice ficou acima devido ao crescimento do número de atendimentos em medida de internação que decorre do aumento de sentenças judiciais relativas a esta medida.

Indicador 747: O índice ficou abaixo, em função de os adolescentes que estavam nas internações, semiliberdade ou liberdade assistida, estarem sendo liberados das referidas medidas em detrimento da aplicação de progressão, por decisão exclusivamente judicial.

Justificativas: 2011

Indicador 743: O aumento do índice é reflexo do número de adolescentes que cometeram atos infracionais no Distrito Federal.

Indicador 744: A superação do índice está relacionado com o crescimento do número de adolescentes autores de atos infracionais.

Indicador 745: O índice de atendimentos em ação cautelar de internação provisória depende de decisão judicial.

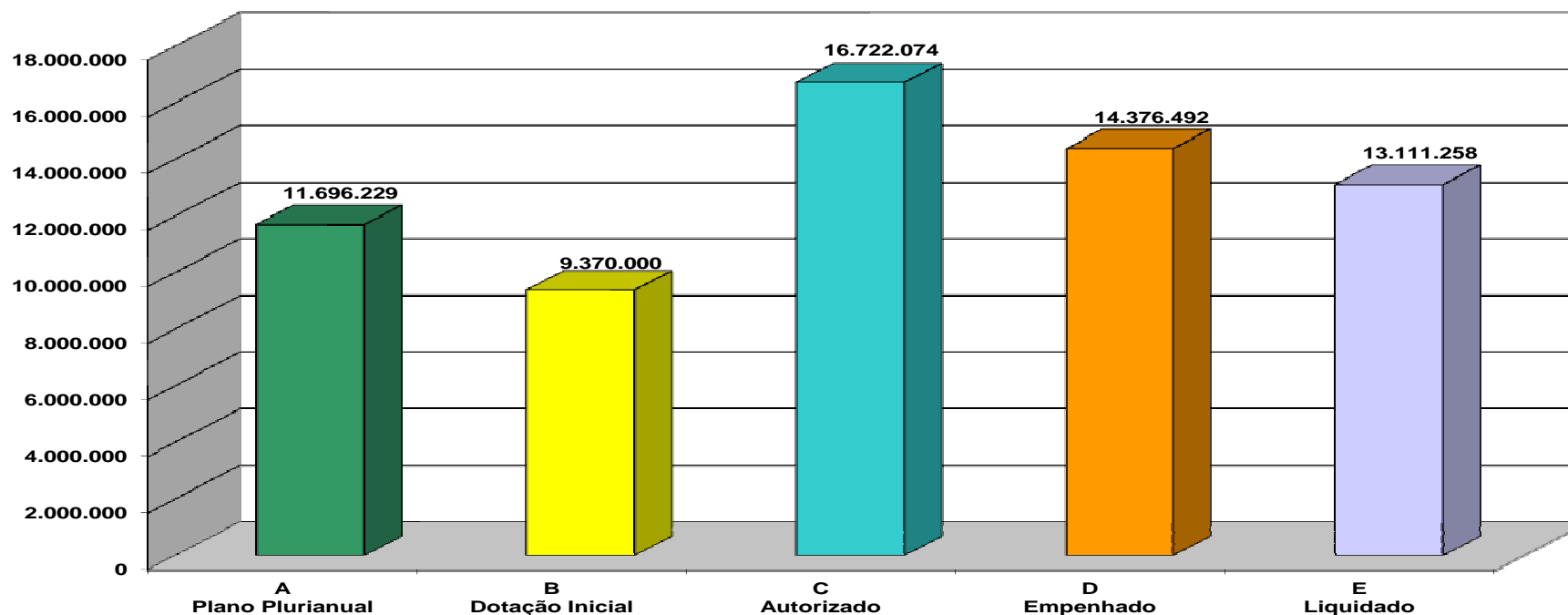
Indicador 746: O índice ficou acima do previsto devido ao crescimento do número de atendimentos em medida de internação que decorre do aumento de sentenças judiciais relativas a esta medida e está relacionado com o aumento no número de adolescentes autores de ato infracional.

Indicador 747: O índice ficou abaixo do previsto, em função de os adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa de internação e de semiliberdade estarem sendo liberados das referidas medidas em detrimento da aplicação de progressão.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2516-Passando a Limpo	10.572	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	10.572	0	0	0	0	-
5139-Implantação e Reforma de Unidades de Abrigamento de Adolescentes em Conflito com a Lei - CAJE/CE	500.000	3.380.000	0	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	500.000	3.380.000	0	0	0	-
5161-Implantação de Casas Lares de Semi-Liberdade	450.000	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	450.000	0	0	0	0	-
5162-Reforma do Centro de Atendimento Juvenil Especializado - CAJE	100.000	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	100.000	0	0	0	0	-
6194-Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.095.103	1.305.000	249	249	249	0,02
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.095.103	1.305.000	249	249	249	0,02
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
6200-Proteção Especial de Alta Complexidade	9.440.554	4.685.000	16.721.825	14.376.243	13.111.009	138,88
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	9.440.554	4.685.000	14.963.791	14.376.243	13.111.009	138,88
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	1.758.034	0	0	-
6329-Implantação e Manutenção do Conselho da Juventude	100.000	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	100.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1506	11.696.229	9.370.000	16.722.074	14.376.492	13.111.258	112,10

1506 - Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei



Principais Realizações 2011

- 2.470 (média mensal) adolescentes assistidos com medida de liberdade assistida por meio de: engajamento de adolescentes e suas famílias nos programas sociais, concessão de Bolsa Família, Programa Jovem de Futuro e efetivação de matrícula em cursos de informática;
- 82 (média mensal) adolescentes assistidos com medida de semiliberdade assistida no Centro de Atendimento Juvenil Especializado – CAJE I, por meio de profissionalização de adolescentes realizada com parceria com a comunidade, oficinas esportivas, atendimentos pedagógicos e acompanhamento familiar;
- 210 (média mensal) adolescentes assistidos com medida de internação provisória por meio de atendimentos psicossocial e jurídico;
- 316 (média mensal) adolescentes (em conflito com a lei) assistidos com medida de internação no Centro de Atendimento Juvenil Especializado – CAJE II, por meio de atendimentos psicossocial, pedagógico e jurídico;
- 149 (média mensal) adolescentes (em conflito com a lei) assistidos com medida de internação no Centro de Internação de Adolescentes Granja das Oliveiras – CIAGO, por meio de atendimentos psicossocial, pedagógico e jurídico;
- 83 (média mensal) adolescentes (em conflito com a lei) assistidos com medida de internação no Centro de Internação de Adolescentes de Planaltina – CIAP, por meio de atendimentos psicossocial, pedagógico e jurídico;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1508 - Proteção à Adolescência

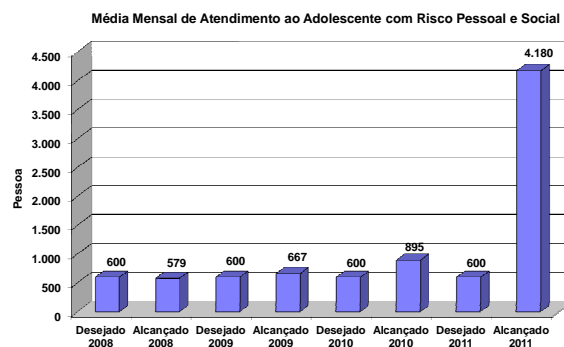
Objetivo: Garantir o acesso e a inclusão de adolescentes nas políticas sociais, visando assegurar os seus direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento

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

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
748	Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Risco Pessoal e Social	Pessoa	500	31/12/2007	Desejado Alcançado	600 579	600 667	600 895	600 4.180	SUBSIS/SEJUS



Justificativa: 2008

Indicador 748: O índice ficou abaixo do desejado porque houve migração entre as medidas de internação, semiliberdade e provisória.

Justificativa: 2009

Indicador 748: O índice atingido se deve ao aumento dos adolescentes em conflito com a Lei, encaminhados pela autoridade judicial para cumprimento de medida sócio educativa de internação estrita (semiliberdade, provisória, internação).

Justificativa: 2010

Indicador 748: O índice ficou acima devido ao desenvolvimento de políticas de inclusão social voltadas para o adolescente, bem como o aumento de sentenças judiciais para cumprimento de medidas sócio educativas.

Justificativa: 2011

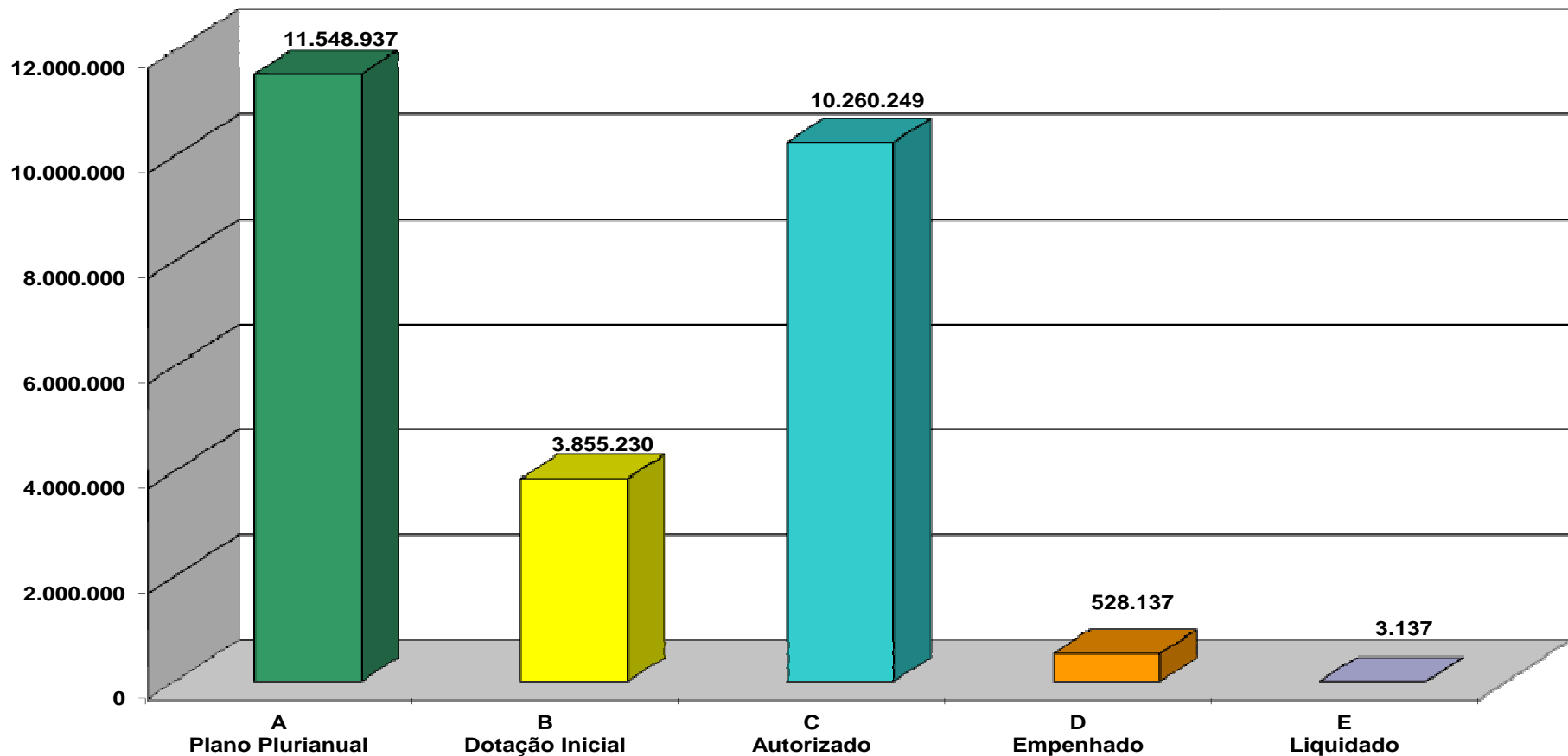
Indicador 748: O índice ficou acima devido ao crescimento do número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2102-Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social	0	1.299.230	3.446.431	180.000	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	0	180.000	180.000	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	500.000	0	0	0	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	799.230	3.266.431	0	0	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
2227-Implementação das Ações do Pátria Amada	723.899	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	711.816	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	12.083	0	0	0	0	-
2717-Implementação das Ações do Esporte a Meia Noite	823.899	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	811.816	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	12.083	0	0	0	0	-
2754-Implementação das Ações do Picasso Não Pichava	791.457	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	761.816	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	29.641	0	0	0	0	-
2794-Assistência ao Adolescente	14.687	156.000	1.158.500	345.000	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	0	60.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	8.583	6.000	345.000	345.000	0	-
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.104	150.000	150.000	0	0	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	603.500	0	0	-
4083-Manutenção de Programas Comunitários e Sociais	0	150.000	63.152	3.137	3.137	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	0	150.000	63.152	3.137	3.137	-
5139-Implantação e Reforma de Unidades de Abrigamento de Adolescentes em Conflito com a Lei – CAJE/CESAMI	2.000.000	2.000.000	5.342.166	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	2.000.000	2.000.000	0	0	0	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	5.342.166	0	0	-
6194-Proteção Social Especial de Média Complexidade	18.880	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	18.880	0	0	0	0	-
6199-Proteção Social Básica	6.872.723	250.000	250.000	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	250.000	0	0	0	-
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa - FAP	0	0	250.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	6.872.723	0	0	0	0	-
6203-Espaços para A Paz	303.392	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
18101-Secretaria de Estado de Educação	303.392	0	0	0	0	-
Total do Programa 1508	11.548.937	3.855.230	10.260.249	528.137	3.137	0,03

1508 - Proteção à Adolescência



Principais Realizações 2011

- 30 adolescentes assistidos pelo Núcleo de Atendimento Inicial dos Adolescentes em conflito com a Lei – NAI, localizado no Setor de Abastecimento e Armazenagem Norte – SAAN, em Brasília/DF.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1700 - Hemotecnologia

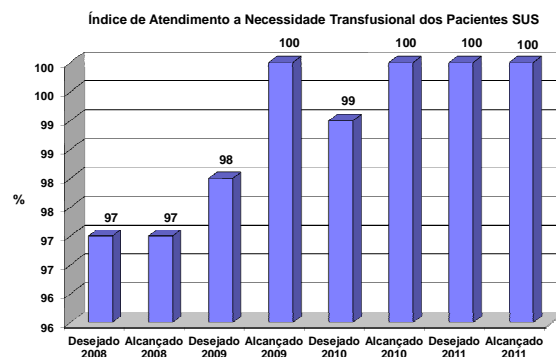
Objetivo: Oferecer um produto de qualidade de acordo com as normas vigentes e com a demanda de hospitais da rede pública e conveniados, garantindo e mantendo estoque suprimento de sangue e hemocomponentes.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
753	Índice de Atendimento A Necessidade Transfusional dos Pacientes SUS	%		31/12/2007	Desejado Alcançado	97 97	98 100	99 100	100 100	HEMOCENTRO



Justificativas: 2008

Indicador 753: O índice alcançado foi exatamente o desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 753: Os pacientes do SUS foram integralmente atendidos.

Justificativas: 2010

Indicador 753: Os pacientes da rede SUS foram integralmente atendidos no período avaliado.

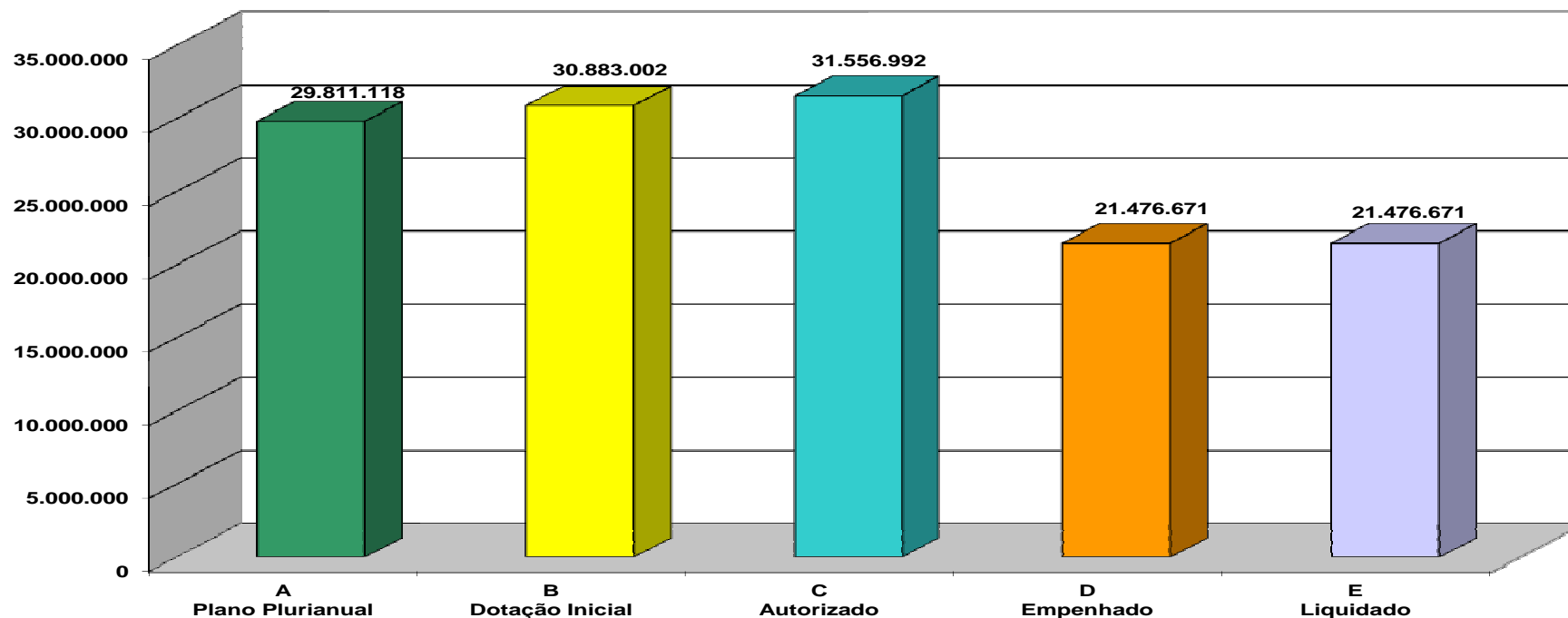
Justificativas: 2011

Indicador 753: Os pacientes da rede SUS foram integralmente atendidos no período sob análise.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1141-Expansão e Melhoramento das Instalações Físicas da Fundação Hemocentro de Brasília	117.294	625.000	0	0	0	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	117.294	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	625.000	0	0	0	-
2655-Capacitação de Recursos Humanos	232.166	120.000	120.000	27.030	27.030	11,64
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	232.166	120.000	120.000	27.030	27.030	11,64
2810-Produção de Hemoderivados (Albumina Humana)	4.600.000	0	0	0	0	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	4.600.000	0	0	0	0	-
2811-Captação de Doadores e Coleta de Sangue, Processamento, Armazenamento e Distribuição de Sangue e Hemocomponente	7.000.000	6.350.000	6.950.000	5.705.855	5.705.855	81,51
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	7.000.000	6.350.000	6.950.000	5.705.855	5.705.855	81,51
2812-Análises Laboratoriais nas Amostras de Sangue	9.300.000	9.246.000	11.096.294	9.318.603	9.318.603	100,20
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	9.300.000	9.246.000	11.096.294	9.318.603	9.318.603	100,20
3487-Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde	20.000	1.000	232.249	0	0	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	20.000	1.000	232.249	0	0	-
3997-Construção de Hemocentro Regional	0	2.540.002	1.022.192	1.014.517	1.014.517	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	0	2.540.002	1.022.192	1.014.517	1.014.517	-
4028-Ação de Controle de Qualidade	240.000	532.000	532.000	272.561	272.561	113,57
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	240.000	532.000	532.000	272.561	272.561	113,57
4029-Ação de Tratamento de Resíduo de Saúde	140.000	42.000	42.000	0	0	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	140.000	42.000	42.000	0	0	-
4030-Gestão da Qualidade	150.000	0	0	0	0	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	150.000	0	0	0	0	-
4054-Realização de Exames no Laboratório de Histocompatibilidade	0	4.540.000	3.040.000	2.541.758	2.541.758	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	0	4.540.000	3.040.000	2.541.758	2.541.758	-
4060-Manutenção do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário	0	2.050.000	1.500.714	582.720	582.720	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	0	2.050.000	1.500.714	582.720	582.720	-
4081-Gestão das Atividades Hemoterápicas da Hemorrede	0	3.000.000	3.745.866	177.676	177.676	-
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	0	3.000.000	3.745.866	177.676	177.676	-
8505-Publicidade e Propaganda	552.096	557.000	480.204	110.566	110.566	20,03
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	552.096	557.000	480.204	110.566	110.566	20,03
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	7.459.562	1.280.000	2.795.473	1.725.385	1.725.385	23,13
23202-Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	7.459.562	1.280.000	2.795.473	1.725.385	1.725.385	23,13
Total do Programa 1700	29.811.118	30.883.002	31.556.992	21.476.671	21.476.671	72,04

1700 - Hemotecnologia



Principais Realizações 2011

- 95 servidores capacitados na Fundação Hemocentro de Brasília – FHB;
- 53.299 bolsas de sangue coletadas pelo Hemocentro;
- 134.279 hemocomponentes produzidos pelo Hemocentro;
- 707.777 exames (análises laboratoriais em amostras de sangue) realizados pela Fundação Hemocentro de Brasília – FHB;
- 3.810 bolsas de hemocomponentes analisadas para verificação da qualidade da produção;
- 5.380 exames de laboratório de histocompatibilidade realizados;
- Manutenção do banco de sangue de cordão umbilical;
- Mantida a gestão das atividades da hemorrede;
- 02 campanhas publicitárias realizadas: estímulo à doação de sangue no período de Carnaval e incentivo à doação voluntária de sangue.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1750 – Vida Melhor

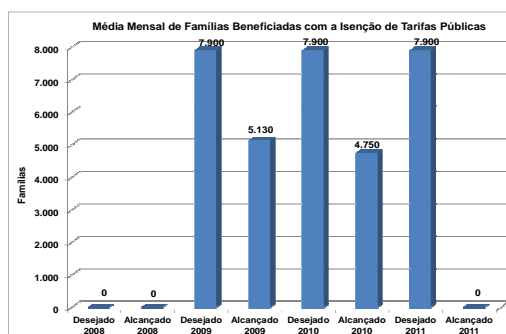
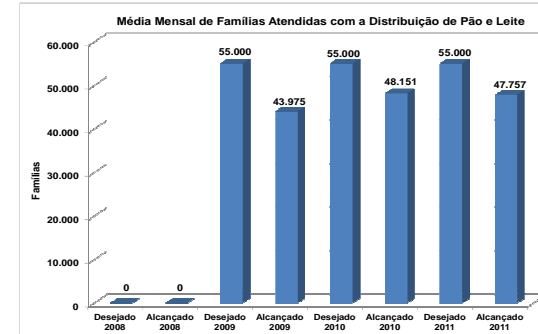
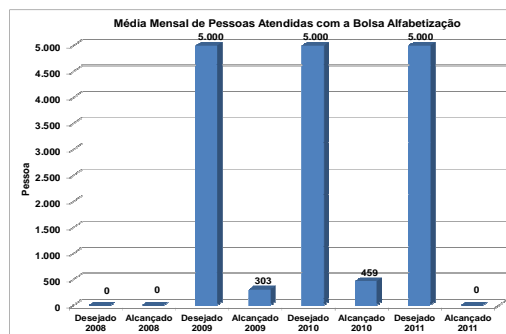
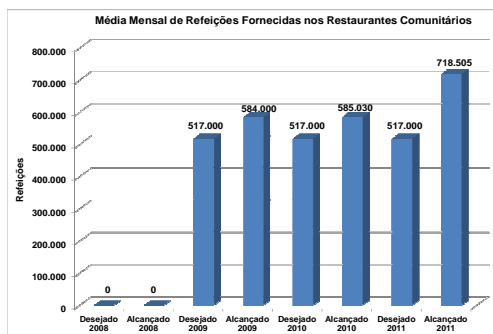
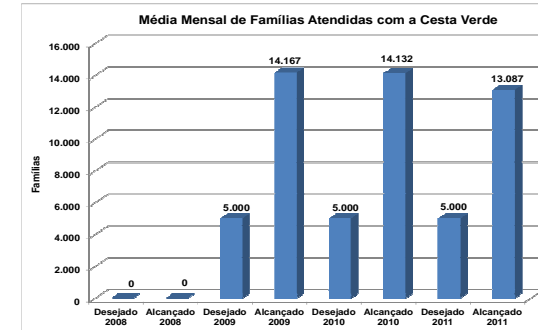
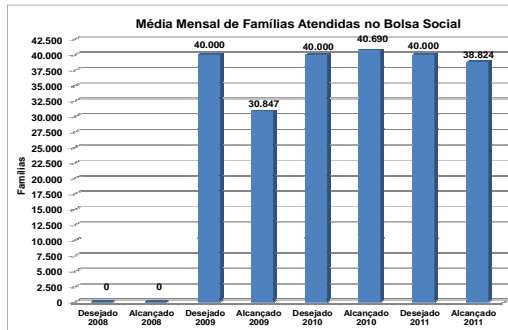
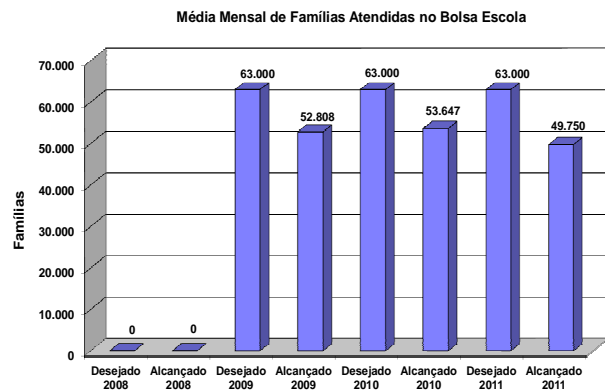
Objetivo: Garantir a emancipação sustentada das famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, combatendo a fome e a pobreza e promovendo a segurança alimentar e nutricional, bem como o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação e assistência social, como prioridade para o processo de inclusão social.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou exclusão social com renda per capital de até ½ salário mínimo mensal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
541	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Escola	Famílias	46.889	31/07/2008	Desejado Alcançado	- -	63.000 52.808	63.000 53.647	63.000 49.750	SEDEST
542	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Social	Famílias	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	40.000 30.847	40.000 40.690	40.000 38.824	SEDEST
543	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Cesta Verde	Famílias	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	5.000 14.167	5.000 14.132	5.000 13.087	SEDEST
544	Média Mensal de Refeições Fornecidas Nos Restaurantes Comunitários	Refeições	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	517.000 584.000	517.000 585.030	517.000 718.505	SEDEST
545	Média Mensal de Pessoas Atendidas Com A Bolsa Alfabetização	Pessoa			Desejado Alcançado	- -	5.000 303	5.000 459	5.000 -	SEDEST
546	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Distribuição de Pão e Leite	Famílias	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	55.000 43.975	55.000 48.151	55.000 47.757	SEDEST
754	Média Mensal de Famílias Beneficiadas Com A Isenção de Tarifas Públicas	Família	5.000	31/07/2008	Desejado Alcançado	- -	7.900 5.130	7.900 4.750	7.900 -	SEDEST



Justificativas: 2008

Indicador 541: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Indicador 542: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Indicador 543: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Indicador 544: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Indicador 545: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Indicador 546: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Indicador 754: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Justificativas: 2009

Indicador 541: Houve desligamentos de famílias devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.

Indicador 542: Houve desligamentos de famílias, devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.

Indicador 543: Devido a problemas na área de tecnologia não houve transferência do benefício para pecúnia como havia sido previsto.

Indicador 544: Houve aumento do nº de unidades (restaurantes) no atendimento.

Indicador 545: O projeto ABCDF não informou o CPF dos beneficiários para o pagamento da bolsa.

Indicador 546: Houve desligamento de famílias devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.

Indicador 754: Não houve demanda de famílias que cumprisse as condicionalidades exigidas.

Justificativas: 2010

Indicador 541: Devido a restrição orçamentária não houve aumento de famílias atendidas.

Indicador 542: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador 543: Havia previsão de transformar este atendimento em pecúnia, porém não foi efetivado.

Indicador 544: O aumento do atendimento deve-se à inauguração de 2 novos restaurantes.

Indicador 545: Problemas técnicos nos cadastros dos beneficiários, que impediram o pagamento das bolsas.

Indicador 546: Devido a restrição orçamentária não foi possível aumentar o nº de famílias atendidas.

Indicador 754: Problema de demanda de famílias inseridas no Cadastro Único que atendam às condicionalidades da atividade.

Justificativas : 2011

Indicador 541: Devido a restrição orçamentária não foi possível o alcance da meta prevista.

Indicador 542: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador 543: Havia previsão de transformar este atendimento em pecúnia, porém foi verificada a necessidade de sua permanência nos moldes atuais.

Indicador 544: O aumento do atendimento decorreu da inauguração de um novo restaurante comunitário em Sobradinho e do aumento do número de refeições demandadas nos restaurantes existentes.

Indicador 545: A atual gestão da SEDEST verificou problemas e suspendeu a execução da atividade para redesenho e retomada em 2012.

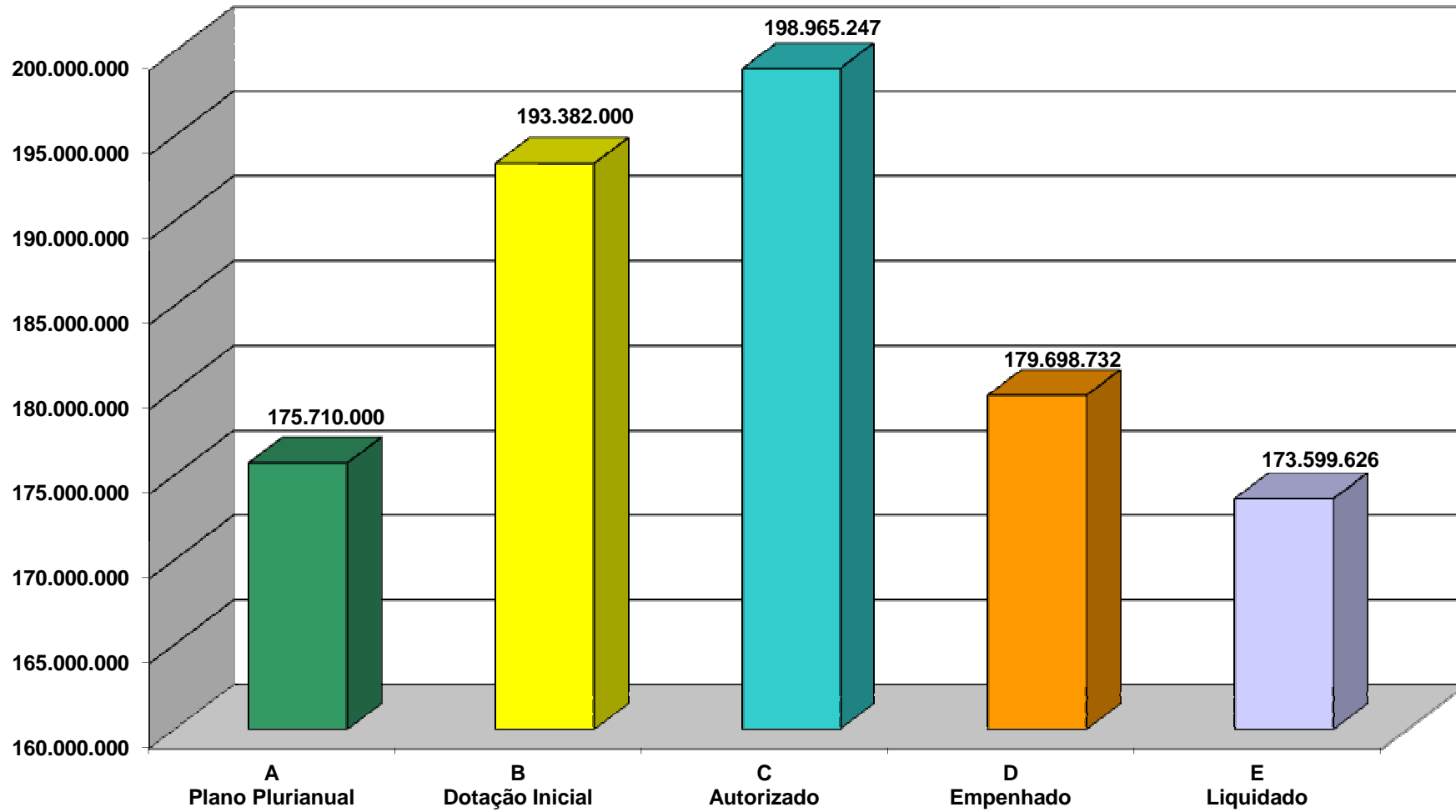
Indicador 546: Devido a problemas cadastrais houve interrupção de novos beneficiários para cadastramento das famílias já beneficiárias da atividade.

Indicador 754: O convênio foi extinto em agosto/2010 e por problemas verificados pela atual gestão, será redesenhado e retomado em 2012.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
4015-Cesta Verde	7.000.000	19.882.000	18.237.423	18.237.421	18.235.405	260,51
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	7.000.000	19.882.000	18.237.423	18.237.421	18.235.405	260,51
4016-Bolsa Social	50.000.000	27.200.000	41.245.524	32.569.627	32.569.627	65,14
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	50.000.000	27.200.000	41.245.524	32.569.627	32.569.627	65,14
4041-Nutrindo a Mesa	44.000.000	46.500.000	38.364.191	38.307.881	34.482.249	78,37
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	34.500.000	29.656.105	29.600.563	26.479.932	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	44.000.000	12.000.000	8.708.086	8.707.317	8.002.317	18,19
4042-Restaurante Comunitário	21.010.000	23.000.000	29.916.309	29.467.855	27.196.397	129,45
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	21.010.000	23.000.000	29.916.309	29.467.855	27.196.397	129,45
4043-Bolsa Escola	50.000.000	52.000.000	52.049.001	51.467.526	51.467.526	102,94
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF	50.000.000	52.000.000	52.049.001	51.467.526	51.467.526	102,94
4044-Bolsa Alfabetização	2.000.000	500.000	11.144	11.144	11.144	0,56
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	2.000.000	500.000	11.144	11.144	11.144	0,56
4071-Bolsa Escola - Apoio a Aprendizagem	0	23.000.000	12.000.000	6.777.640	6.777.640	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	23.000.000	12.000.000	6.777.640	6.777.640	-
9094-Isenção de Tarifas Públicas	1.700.000	1.300.000	7.141.655	2.859.638	2.859.638	168,21
17101-Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.700.000	1.300.000	7.141.655	2.859.638	2.859.638	168,21
Total do Programa 1750	175.710.000	193.382.000	198.965.247	179.698.732	173.599.626	98,80

1750 - Vida Melhor



Principais Realizações 2011

- Fornecidas refeições nos Restaurantes Comunitários: janeiro: 670.778, fevereiro: 656.839, março: 677.282, abril: 629.975, maio: 785.777, junho: 758.805, julho: 800.981, agosto: 814.211, setembro: 729.804, outubro: 722.526, novembro: 671.781, dezembro: 703.296;
- 3.034 alunos atendidos no programa Bolsa Escola – Apoio a Aprendizagem, por meio da distribuição de 41.853 kits escolares (material escolar, tênis e uniformes) para todo o Ensino Fundamental Infantil (25 escolas beneficiadas);
- 92 Entidades de Assistência Social atendidas com isenção de tarifas de água e esgoto no período de janeiro a junho; e
- Realizada assistência a famílias, em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, conforme demonstrativo abaixo:

Tipo de Benefício	Quantidade de Famílias Assistidas											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	ago	set	out	nov	dez
Cesta verde	13.779	13.070	12.935	12.963	12.777	13.212	13.245	13.346	12.871	12.488	13.367	12.985
Bolsa Social	44.558	44.388	44.299	44.283	44.256	44.225	35.932	35.547	31.484	31.720	32.107	33.089
Nosso Leite	47.588	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642	47.642
Nosso Pão	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757	47.757
Bolsa Escola	53.603	52.107	53.256	53.382	52.660	52.613	47.038	49.953	51.053	48.948	41.517	40870

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1900 - Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro

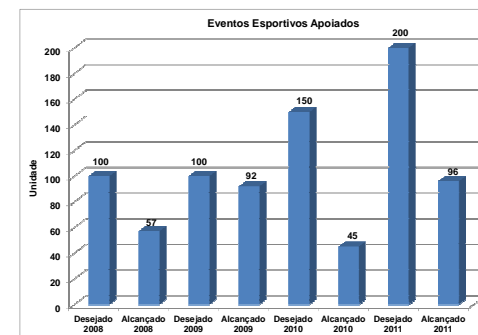
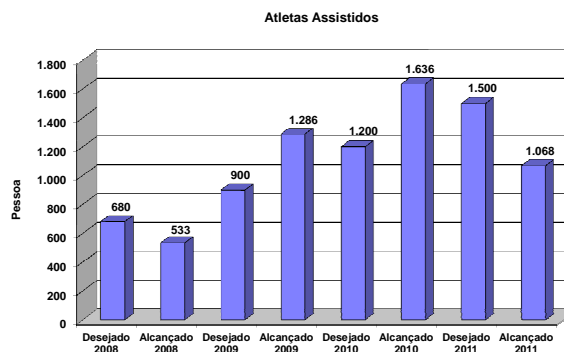
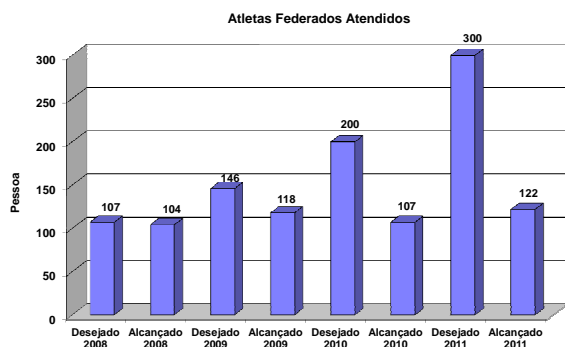
Objetivo: Estimular o esporte apoiando principalmente os jovens, além dos atletas profissionais e amadores.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População Jovem Carente

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
673	Atletas Federados Atendidos	Pessoa	130	21/10/2008	Desejado Alcançado	107 104	146 118	200 107	300 122	SESP
674	Atletas Assistidos	Pessoa	53	21/10/2008	Desejado Alcançado	680 533	900 1.286	1.200 1.636	1.500 1.068	SESP
675	Eventos Esportivos Apoiados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 57	100 92	150 45	200 96	SESP



Justificativas: 2008

Indicador 673: O índice alcançado atendeu as expectativas considerando que o valor informado refere-se a média extraída no exercício de 2008, e os "atletas federados" contemplados com o programa bolsa atleta em 2008 foram no quantitativo mensal de: jan.:111; fev.: 092; mar.:104; abr.:106; mai.: 108; jun.: 104; jul.: 113; ago.: 116; set.:114; out.: 112; nov.: 113 e dez.:057.Responsável pelas informações: SPDEL - Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

Indicador 674: O índice alcançado ficou abaixo da expectativa desejada devido a falta de divulgação do benefício aos atletas, gerando pouca demanda, os 533 atletas beneficiados com passagens aéreas e/ou terrestres participaram de campeonatos e/ou olimpíadas em outros Estados da Federação. Responsável pelas informações SPDEL-Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer por meio da GEFAN -Gerência de Atividades Esportivas Federais e Amadoras.

Indicador 675: O índice alcançado ficou abaixo da expectativa desejada por não possuir dados para mensurar o apoio indireto realizado aos eventos. O que foi mens. refere-se ao fornecimento de infraestrutura local para a realização dos eventos, com ênfase ao Programa Esporte nas Cidades, com parceria com as Administrações Regionais e Diretoria de Ensino de cada cidade foi possível desenvolver várias atividades com o público local. Resp. pelas informações SPDEL -Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

Justificativas: 2009

Indicador 673: O índice alcançado representa a média anual de atendimento a atletas federados nas modalidades: atletismo, desportos aquáticos, hipismo, judô, triathlon, náutica, ciclismo, tênis, tênis de mesa, basquetebol, voleibol, ginástica, e taekwondô. O índice alcançado está abaixo do desejado devido às limitações impostas pela legislação em vigor.

Indicador 674: O índice alcançado superou as expectativas desejadas devido a participação de atletas federados em eventos nacionais e internacionais, apoiados com fornecimentos de passagens aéreas e transporte rodoviário conforme processos de nºs 220.000.505/2007 e 220.000.224/2008. Dados informados pela Subsecretaria de Promoção do Esporte e Lazer-SPDEL.

Indicador 675: Considera-se meta cumprida devido a diferença entre o índice desejado e o índice alcançado ter se revelado insignificante conforme informações prestadas pela Subsecretaria de Promoção do Esporte e Lazer – SPDEL/SESP.

Justificativas: 2010

Indicador 673: Atletas Federados Atendidos: Refere-se à ação 9084 - Concessão de Bolsa Atleta, produto intitulado de "bolsa concedida", demonstrando no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, não foi alcançada em sua totalidade por abranger apenas 53,5% do proposto. Justifica-se pela limitação imposta na legislação atual sobre a concessão do benefício. Fonte de informação direta é a Gerência da Bolsa Atleta e Desenvolvimento do Esporte da SPDEL.

Indicador 674: Atletas Assistidos: Refere-se às ações: 9010, 9073 e 9075, com destaque para a ação 9075 - Apoio ao Desporto Amador, demonstrando no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, foi ultrapassada em 33,33%, por ter ultrapassado 436 atletas assistidos além de sua totalidade e abranger 133,33% da meta física estabelecida no PPA/2010. Fonte de Informação direta: GEFAN - Gerência de Atividades Esportivas Federadas e Amadoras da SPDEL.

Indicador 675: Eventos Esportivos Apoiados: Estão correlacionados às ações 9010 e 9073 - produto: projeto apoiado - demonstrando no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, não foi alcançada em sua totalidade por abranger apenas 30% do proposto. Justifica-se a carência de projetos executáveis, alteração de Governo, os contingenciamentos em busca do equilíbrio fiscal. Fonte de informação direta: Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

Justificativas: 2011

Indicador 673: O produto desta ação é bolsa concedida distribuídas nas diversas modalidades esportivas, alcançando em 2011 apenas 41% da meta inicialmente estabelecida no PPA, com a justificativa de que neste exercício a demanda junto as Federações Desportivas ficou aquém do esperado.

Indicador 674: Este indicador possibilita mensurar o apoio realizado por meio de concessão de passagens aéreas e/ou terrestres, alcançando 71,20% da meta inicialmente estabelecida no PPA, justifica-se pelo fato de não haver demanda no período para alcançar a meta inicialmente estabelecida.

Indicador 675: O não alcance da meta deve-se ao fato de que a mesma foi superestimada para o período, considerando a disponibilidade de recursos para atender a demanda de realização de eventos esportivos.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

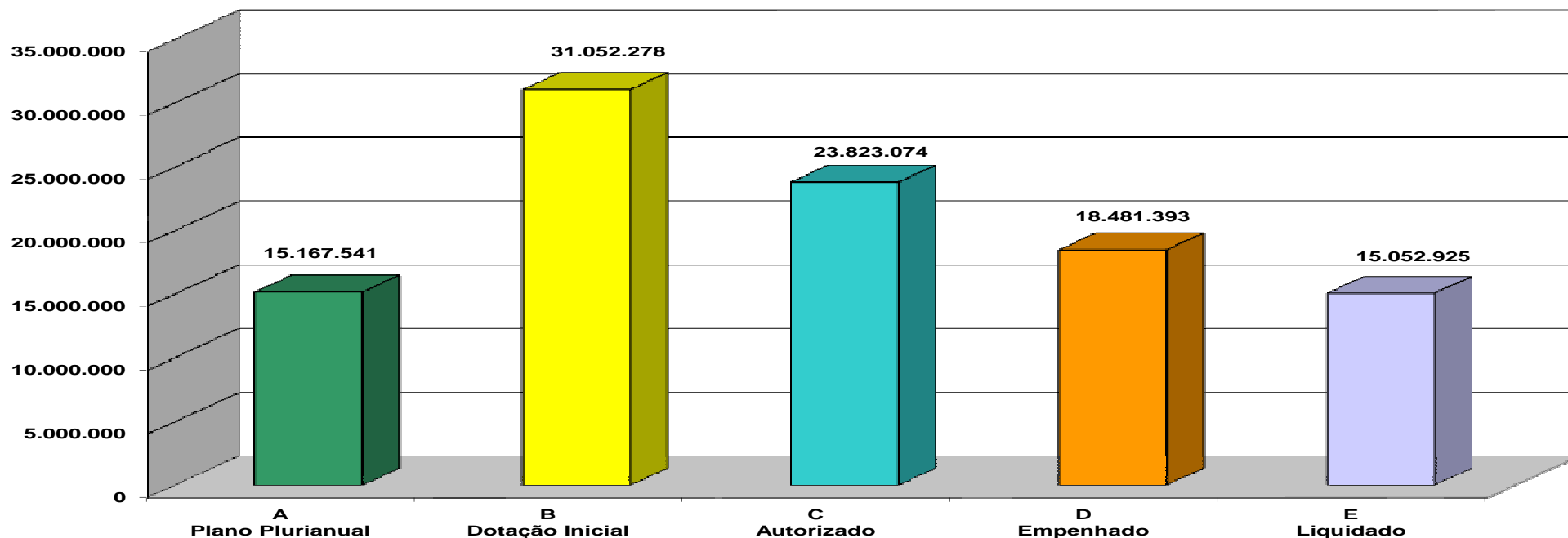
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	130.000	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	0	130.000	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	0	0	0	-
2033-Promoção de Atividades Desportivas	5.187.040	5.792.568	4.076.914	3.680.663	3.620.829	69,81
11104-Administração Regional do Gama	377.621	203.000	128.000	4.900	4.900	1,30
11105-Administração Regional de Taguatinga	528.670	400.000	500.000	498.060	498.060	94,21
11106-Administração Regional de Brazlândia	35.800	240.000	49.246	49.245	41.590	116,17
11107-Administração Regional de Sobradinho	133.676	450.000	259.013	258.313	258.313	193,24
11108-Administração Regional de Planaltina	83.075	100.000	80.451	80.347	78.167	94,09
11109-Administração Regional do Paranoá	1.132.865	300.000	310.256	309.500	309.500	27,32
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	25.656	23.000	240.000	239.955	239.955	935,28
11111-Administração Regional de Ceilândia	725.789	440.000	234.787	227.234	227.234	31,31
11112-Administração Regional do Guará	111.775	988.500	239.285	213.604	163.604	146,37
11113-Administração Regional do Cruzeiro	377.621	85.000	35.000	25.432	25.432	6,73

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11114-Administração Regional de Samambaia	37.636	124.500	124.500	113.214	113.214	300,81
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	300.000	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	80.782	130.000	218.252	216.997	216.997	268,62
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	120.838	300.000	237.490	237.468	237.468	196,52
11118-Administração Regional do Lago Sul	28.040	20.000	10.000	4.684	4.684	16,70
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	55.989	39.320	113.269	113.269	113.269	202,31
11120-Administração Regional do Lago Norte	60.418	14.000	10.000	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	12.850	14.000	9.000	7.943	7.943	61,81
11122-Administração Regional de Águas Claras	111.850	300.000	410.000	379.669	379.669	339,44
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	101.957	40.000	19.000	2.783	2.783	2,73
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	30.209	10.000	7.500	7.304	7.304	24,18
11125-Administração Regional do Varjão	26.621	21.000	3.500	3.490	3.490	13,11
11126-Administração Regional do Park Way	33.047	14.000	3.894	3.894	3.894	11,78
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	51.619	60.000	9.914	9.488	9.488	18,38
11128-Administração Regional de Sobradinho II	37.762	70.000	0	0	0	-
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	83.075	42.000	8.000	7.919	7.919	9,53
11130-Administração Regional do Itapoã	64.194	60.000	20.000	18.001	18.001	28,04
11131-Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento	6.828	113.000	100.000	86.770	86.770	1.270,80
11133-Administração Regional de Vicente Pires	0	60.000	2.419	2.418	2.418	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	831.248	694.138	558.763	558.763	-
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	461.547	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	249.230	0	0	0	0	-
3874-Ligado no Futuro	0	80.000	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	80.000	0	0	0	-
4065-Implementação de Ações do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Pronasci	0	13.436	121.690	116.099	113.681	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	13.436	121.690	116.099	113.681	-
5113-Construção de Centro Desportivo no Centro de Ensino Médio Nº 02 Gama	200.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	200.000	0	0	0	0	-
9010-Apoio a Projetos Esportivos	679.719	7.650.500	5.364.528	3.476.671	3.473.572	511,03
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	0	200.000	200.000	200.000	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	150.000	145.531	145.529	145.109	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	679.719	5.250.000	3.409.542	3.131.142	3.128.463	460,26

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	0	2.240.000	1.609.455	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	0	10.500	0	0	0	-
9015-Incentivo Tarifário a Grandes Consumidores Industriais de Água	0	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	0	0	0	-
9045-Apoio ao Funcionamento de Núcleos Recreativos de Esporte e Lazer	400.000	500.000	49.822	49.822	49.822	12,46
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	0	100.000	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	0	49.822	49.822	49.822	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	400.000	400.000	0	0	0	-
9073-Apoio ao Esporte, Educação Física e Lazer	1.215.823	8.611.000	7.807.298	4.989.660	3.508.264	288,55
11103-Administração Regional de Brasília	500.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	0	0	200.000	200.000	200.000	-
11108-Administração Regional de Planaltina	22.747	0	0	0	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	0	50.000	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	240.000	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	440.000	162.779	162.779	50.000	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	120.000	120.000	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	30.000	24.931	24.931	24.931	-
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	0	0	200.000	193.260	193.260	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	0	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	0	890.000	323.583	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	250.000	50.000	49.410	49.410	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP	0	0	900.000	0	745.000	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	7.300.000	4.908.588	3.935.801	2.145.767	-
34901-Fundo de Promoção ao Esporte, Educação Física e Lazer	20.754	0	0	0	0	-
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	672.322	231.000	201.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	0	100.000	99.896	99.896	-
9075-Apoio ao Desporto Amador	5.785.661	6.554.774	5.622.571	5.414.721	4.278.001	73,94
11104-Administração Regional do Gama	0	100.000	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	30.000	14.930	14.930	14.930	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	200.000	50.000	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	25.000	157.000	285.000	284.319	284.319	1.137,28
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	250.000	80.000	80.000	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	25.000	0	194.880	194.782	194.782	779,13

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11125-Administração Regional do Varjão	25.000	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	150.000	23.193	23.193	23.193	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	0	50.000	50.000	50.000	50.000	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	5.710.661	5.617.774	4.924.568	4.767.497	3.710.777	64,98
9084-Concessão de Bolsa Atleta	981.817	900.000	725.251	723.778	723.778	73,72
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	981.817	900.000	725.251	723.778	723.778	73,72
9085-Incentivo a Participação de Atletas do DF em Competições Nacionais e Internacionais	717.481	50.000	80.000	29.977	29.977	4,18
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	0	50.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	717.481	50.000	30.000	29.977	29.977	4,18
Total do Programa 1900	15.167.541	31.052.278	23.823.074	18.481.393	15.052.925	99,24

1900 - Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro



Principais Realizações 2011

- Apoio as atividades da Associação Esportiva “Turma do Voley”. Realizado 1º Torneio de Voley de areia do Riacho Fundo para estimular atletas a prática do esporte;
- Promoção de atividades desportivas no Gama. Aquisição de uniformes esportivos voltados para a participação da RAIL no evento de integração entre RA's do DF – Copa Brasília de Futsal;
- Promoção de Atividades desportivas: 5 - Domingão do lazer, público presente: 400 pessoas; XVI Copa Master de Futsal, público presente: 100 pessoas/dia; Jeep Cross, Encontro de Motociclistas em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga, público alvo: 3.000 pessoas/dia; 11ª Corrida de Taguatinga, público alvo: 4000 pessoas dia; Torneio Inter-classes, público alvo: 2000 pessoas/dia;
- Promoção de evento: Circuito Taguatinga de Vôlei, público alvo: 3000 pessoas/dia;
- Apoio ao futebol amador, pessoas presentes 1500, 1 campeonato e arbitragem;
- Promoção de atividades desportivas: Aquisição de material desportivo, material para premiação e instalação de 9 refletores, 3000 pessoas atendidas. Realizados 02 eventos: Copa Ouro Futebol de Campo e Copa Ouro de Futsal - Quadrado.
- Aquisição de equipamento 02 Tenda modelo piramidal;
- Apoio ao evento “80 km pedal na serra – 7ª edição”, público estimado de 2.000 pessoas - em Sobradinho;
- Promoção de eventos: GP Ciclismo - 1.000 pessoas, Corrida Professor Sena - 1.500 pessoas, Sobradinho X Flamengo Master – 8.000 pessoas, Final da Copa Sobradinho de Futebol - 2.000 pessoas, Etapa Brasiliense de Bicicross - 500 pessoas, Campeonato Amador de Sobradinho - Futebol de Campo - 2.000 pessoas e outros - 12 eventos, em comemoração ao 51º Aniversário de Sobradinho;
- Promoção de evento desportivo: Qualificando os Espaços Públicos - aquisição de premiações desportivas e aquisição de materiais esportivos, de recreação e de manutenção de Quadras - em Planaltina;
- Promoção de eventos realizados: Lançamento do programa Paranoá o esporte contra as drogas e a evasão escolar - público 8000 pessoas, aquisição de material esportivo e encerramento da 1ª Copa Integração de Futsal do Paranoá - público 1.500 pessoas;
- Apoio a realização do 3º circuito de voleibol do DF, Associação Juventude Desportiva – contratação de empresa para infraestrutura logística no cruzeiro – demanda esportistas locais e de demais satélites;
- Apoio a realização do projeto Bam Bam criança e esporte no Núcleo Bandeirante, público 10.000 pessoas;
- Promoção de atividades desportivas: realização do Campeonato Panamericano de Handebol Júnior Masculino, com apoio da locação da estrutura e equipamentos em geral, participação de 5.000 pessoas, e Campeonato Brasileiro de Handebol Escolar, público 1.200 pessoas;
- Apoio ao evento: show de abertura do 31º campeonato de futebol amador do Guará – 800 pessoas;
- Realização do campeonato Centro Oeste de MotoCross no Guará;
- Promoção de atividades desportivas: 26 - 1º Torneio de Futebol de campo, 3ª corrida de Rua no Guará, Torneio de basquete cadeirante, Torneio de futsal, torneio de futevôlei, semana paraolímpica e outros - 16.000 pessoas e aquisição de material desportivos;
- Promoção de atividades desportivas: aquisição de medalhas e troféus para o campeonato de Taekwondo, apresentações de Ginástica Rítmica, Campeonato Copa Satélite de Futsal Feminino, contratação de arbitragem para o Campeonato Copa Candanga de Futsal feminino e masculino e realização de evento confraria das crianças;
- Apoio a eventos desportivos realizados em Samambaia: jan. 4, fev. 0, mar. 2, abr. 6, mai. 3, jun. 3, jul. 5, ago. 4 - população presente: jan. 265, fev. 0, mar. 180, abr. 90, mai. 300, jun. 300, ago. 400 - adquiridos troféus e medalhas para premiação de eventos desportivos e realização do torneio Virada Esportiva Contra o Crack;
- Promoção de atividades desportivas em São Sebastião: abertura do Campeonato Esportivo de São Sebastião - Locação de banheiros químicos, aquisição de materiais esportivos, aquisição de troféus para premiações culturais, artísticas e desportivas e locação de ônibus para transportar alunos da rede pública;
- Apoio a prática esportivas: Circuito de Vôlei de Areia etapa em São Sebastião;
- Apoio ao evento Pedaladas Pais e Filho de São Sebastião – 2.300 pessoas;
- Apoio ao Evento 1ª Copa de Tênis de São Sebastião;
- Promovido o 15º Aniversário da Liga Desportiva do Recanto das Emas – Público estimado 2500 pessoas e 1ª Corrida das Crianças do Recanto das Emas – Público estimado 1000 pessoas;
- Promoção de atividades desportivas: contratação de empresa para serviço de arbitragem para Copa de Futebol Amador do Recanto das Emas – Público estimado 500 pessoas;
- Apoio aos Projetos da Sociedade Desportiva Azteca: Realização do Circuito de Vôlei de Areia – Etapa Recanto das Emas;
- Promoção de atividade desportiva: campeonato de futsal na Região Administrativa do Lago Sul;
- Promoção de atividades desportivas no Riacho Fundo: Torneios realizados - Futsal na quadra coberta (1), Futebol na quadra coberta (1), Futebol Society (1), Torneio de Futsal entre as RA's (1), Campeonato de capoeira (1), Copinha resgate de futebol (1), Torneio de futebol para adulto (1), 2ª Copa Gospel de Futsal (15 jogos), 1ª copa gol de placa de futsal, Aniversário projeto resgate e Evento "Dia das Crianças";
- Promoção de jogos: Serviço de arbitragem para 210 jogos do 1º Campeonato de Futebol Sete Society do Riacho Fundo – 100% dos jogos realizados;
- Promoção de atividades desportivas na Candangolândia: compra de medalhas (distribuição gratuita) 55º Aniversário da cidade;

- Promoção de atividades desportivas em Águas Claras: Torneio de Xadrez, 1ª Corrida de Rua e 1ª Copa de Futevôlei;
- Promoção de atividades desportivas no Riacho Fundo II: Copa Brasília de Futsal – compra de uniformes;
- Promoção de atividades desportivas no Sudoeste/Octogonal: campeonato de futebol;
- Promoção de atividades desportivas no Varjão: Campeonato de Futebol Amador – aquisição de troféus e medalhas;
- Promoção de atividades desportivas no Park Way: aquisição de material desportivo e de premiação;
- Promoção de atividades desportivas no SCIA: 1ª Copa de Futebol do Dia do Trabalhador da Cidade Estrutural;
- Promoção de atividades esportivas na RA do Jardim Botânico: aquisição de material esportivo (bolas de futsal, futebol de campo e voley, apito, cronômetro, cone, caneleiras e uniformes em geral);
- Promoção de atividades esportivas no Itapoã: Festival Itapoã de Artes Marciais, Jogos Panamericanos e Itapoã Vida Saudável;
- Promoção de atividades desportivas na RA XXIX-SAI: Contratação da Federação de Atletismo para a realização da “II corrida do SIA” e Comemoração ao “Dia da Criança”;
- Promoção de atividades Desportivas em Vicente Pires: Comemoração II Aniversário de Vicente Pires – Campeonato de Futebol;
- Apoio ao evento: 4º Jeep Cross em Comemoração ao 53º Aniversário de Taguatinga – Público 3000 pessoas/dia;
- Apoio à liga de esporte amador de Santa Maria: Campeonato de Futebol Amador – Público estimado 30000 pessoas;
- Projeto esportivos apoiado: 10 - IV Libra- Liga Internacional de Basquete de Rua –Ceilândia, XVI Torneio Centro-Oeste de Clubes de Natação, XVIII Copa Brasil Masters de Natação, Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, Colônia de Férias nas Vilas Olímpicas, Celebração de Convênio com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário(CBDU)- Dossiê para Universidade 2017, Recepção ao Comitê Olímpico, Candidatura para Olimpíadas de 2016 e Diretrizes dos Centros Olímpicos;
- Apoio ao Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia do DF;
- Apoio ao Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Paranoá;
- Apoio ao Campeonato de Skate Amador – RA Gama – público 1100 pessoa;
- Implantação de Pontos de Encontros Comunitários no Guará – 2 unidades, 50% realizada;
- Apoio ao Futebol amador no Guará: contratação de 2 grupos musicais – Público presente 560 pessoas;
- Apoio as atividades da Associação Recreativa Desportiva de São Sebastião: aquisição de material esportivo, Baile da 3ª Idade e premiação final do campeonato LESS;
- Apoio ao Evento Líderes do Brasil – participação de 3 jogadores de vôlei - Público estimado 1000 pessoas;
- Implantação de pontos de encontro comunitário no Guará: início de programação operacional;
- Apoio ao evento Circuito Brasileiro de Mountain Bike realizado em Planaltina;
- Apoio a eventos esportivos no DF: 4º edição do Capital Fight, MMA, Capital Fitness, Torneio Internacional de Tênis e evento Shooto;
- Apoio ao esporte, educação física e lazer: 39 eventos - Circuito Brasileiro de Volei de Praia, Treino Seleção Brasileira Sub 15 Masculino de Basquete, Luta de Box na Candangolândia, Campeonato Panamericano de Handebol Masculino Júnior, XXVIII Campeonato Aberto de Golfe, Campeonato Mundial Jungle Fight Championship, Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação de Inverno, Campeonato de Arrancada do DF, Campeonato Brasileiro de Bicicross do DF, XXVI Concurso de Salto Coronel Rabelo e outros;
- Apoio logístico e institucional ao Circuito Brasileiro de Corrida de Rua: Etapas - Lançamento da 42ª Corrida de Reis, Treino Orientado Recanto das Emas, 42ª Corrida de Reis, Entrega dos kits Corrida de Reis e Corrida Promo Reis (Paranoá);
- Apoio logístico e institucional a Terceira Edição do Viva Feliz Brasília;
- Apoio ao evento X-Figtech 2011: contratação de empresa especializada em realização de eventos fornecendo estrutura e material a segunda etapa do Red Bull X-Figtech, Campeonato Mundial de Motogross;
- Apoio a Federação de Jui Jitsu Esportivo do DF: fornecimento de equipamento de som, iluminação e estrutura;
- Apoio a realização do campeonato de futebol digital – Publico aproximado 1000 pessoas;
- Pagamento de arbitragem e aquisição de premiação para atividades de esporte e lazer da liga desportiva de Brazlândia: 40 jogos de futebol de campo e 125 jogos de futebol juvenil;
- Apoio ao Desporto Amador no Paranoá: promoção de eventos e aquisição de material esportivo;
- Apoio as atividades esportivas da AJUDE: evento realizado - circuito de Vôlei de Praia, etapa Sudoeste – Público estimado 1500 pessoas por dia;
- Apoio ao Torneio esportivo da Agape de Ceilândia: estrutura e equipamentos – Público participante 800 pessoas;
- Apoio ao 1º Campeonato de Futebol Sete Society de São Sebastião – Categoria adulto;
- Apoio a realização do 5º Campeonato de Futebol Sete Society “Revelando Novos Talentos” de São Sebastião;
- Apoio a realização do evento Esporte Saudável em São Sebastião – Público 5000 pessoas;
- Apoio a realização do evento Mega Voleybal de São Sebastião – Público 300 pessoas;
- Apoio ao Desporto Amador em Sobradinho II: Aquisição de bolas de futebol de campo, futsal, basquete, voleibol e redes de futebol de campo, aquisição de premiações desportivas para o "Campeonato

Amador da Fercal" e aquisição de premiações desportivas para o Campeonato Amador de Sobradinho II;

- Apoio a realização da Corrida do Fogo no Plano Piloto: serviços adquiridos;
- Estímulo ao desporto amador no Distrito Federal: Competições apoiadas 1068 com passagens aéreas - nacional internacional, locação de ônibus e micro-ônibus e eventos apoiados - 57 Aniversário da ANTT, Aniversário da Cidade Estrutural, 6º Corrida do Coração, Dia Mundial da Água, 80 km Pedal na Serra de Sobradinho, Aniversário PMDF, Caravana Esportiva, Circuito de Corridas de Rua, Etapa Regional do DF de Futebol Social, VII Caminhada do Paciente Asmático, Corrida Noturna, DF Street-Circuito de Cufa de Skateboard e outros;
- Apoio ao Primeiro Festival de Cultura Afro Brasileira UCDF Capoeira: logístico e institucional;
- Concedida Bolsa Atleta: jan 115, fev 120, mar 123, abr 121, mai 121, jun 124, jul 124, ago 125, set 127, out 122, Nov 123, dez 122; e
- Apoio ao Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Distrito Federal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2100 - Modernizando a Educação

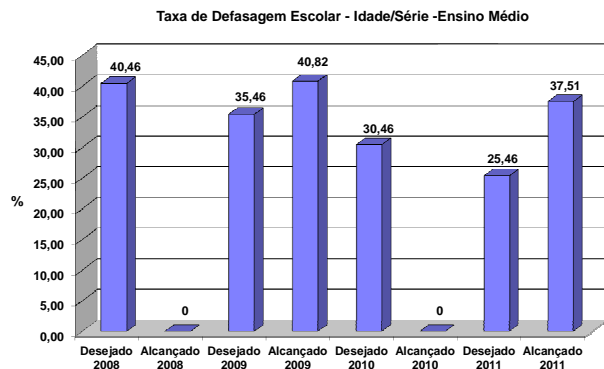
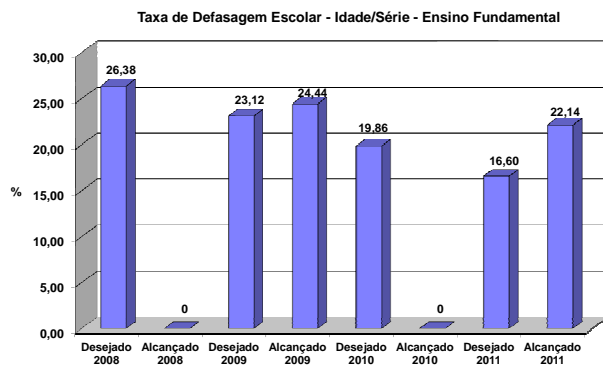
Objetivo: Modernizar o sistema de ensino, tornando as instituições educacionais públicas instrumento de avanço técnico e cultural

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Alunos e profissionais da Rede Pública de Ensino do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
428	Taxa de defasagem Escolar - Idade/Série -Ensino Fundamental	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38 .	23,12 24,44	19,86 -	16,60 22,14	CENSO ESCOLAR 2007
507	Taxa de defasagem Escolar - Idade/Série -Ensino Médio	%	45,46	31/12/2007	Desejado Alcançado	40,46 .	35,46 40,82	30,46 -	25,46 37,51	CENSO ESCOLAR 2007



Justificativa: 2008

Indicador 428: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 507: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Justificativa: 2009

Indicador 428: Pouco acesso dos alunos às redes de informação.

Indicador 507: Não dispomos dos dados, no momento, que justifiquem a distorção entre os índices alcançados e desejados. (DEPPE-GEM) .

Justificativa: 2010

Indicador 428: Não dispomos de dados, no momento, para atualização dos índices.

Indicador 507: Não dispomos de dados, no momento, para atualização dos índices.

Justificativa: 2011

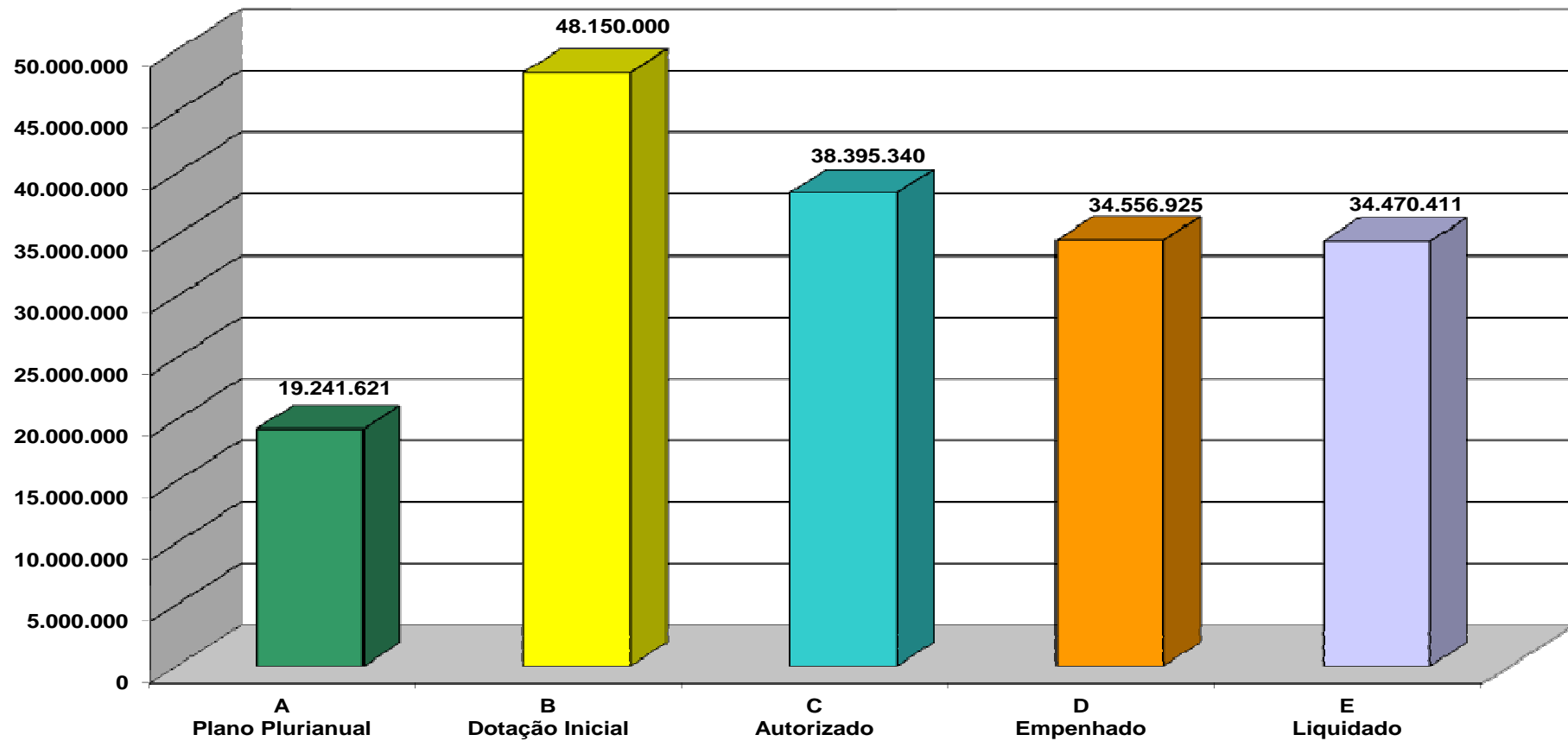
Indicador 428: O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa

Indicador 507: O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em série idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2265-Manutenção e Implementação de Cursos de Atualização, Aperfeiçoamento e Especiais	50.757	20.000	0	0	0	-
18202-Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal - FUNAB	50.757	20.000	0	0	0	-
2387-Descentralização de Recursos Financeiros para as Escolas do Distrito Federal	17.428.006	45.000.000	37.698.956	34.556.925	34.470.411	197,79
18101-Secretaria de Estado de Educação	17.428.006	45.000.000	37.698.956	34.556.925	34.470.411	197,79
2930-Prêmio ao Profissional de Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	284.715	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	284.715	0	0	0	0	-
2968-Gestão Escolar Competente	828.143	2.700.000	696.384	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	828.143	2.700.000	696.384	0	0	-
4070-Concessão de Prêmio de Incentivo a Educação	0	225.000	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	225.000	0	0	0	-
5138-Implantação do Campus da Universidade de Brasília em Ceilândia	250.000	205.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	250.000	205.000	0	0	0	-
6320-Capacitação do Adolescente para o Primeiro Emprego	400.000	0	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	400.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 2100	19.241.621	48.150.000	38.395.340	34.556.925	34.470.411	179,15

2100 - Modernizando a Educação



Principais Realizações 2011

- Realizada a descentralização de recursos financeiros para as Escolas Públicas do Distrito Federal - Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF – Mais Educação DF.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal

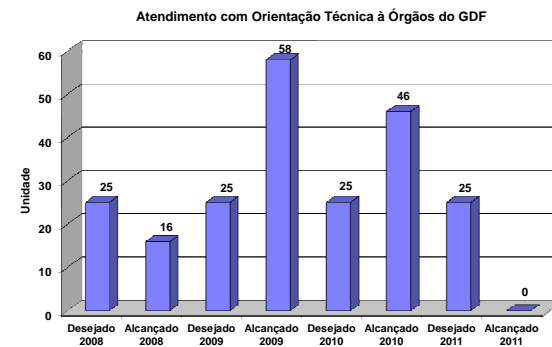
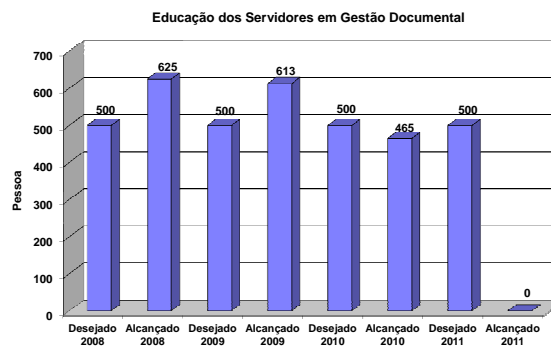
Objetivo: Recolher, preservar e pesquisar a história do Distrito Federal.

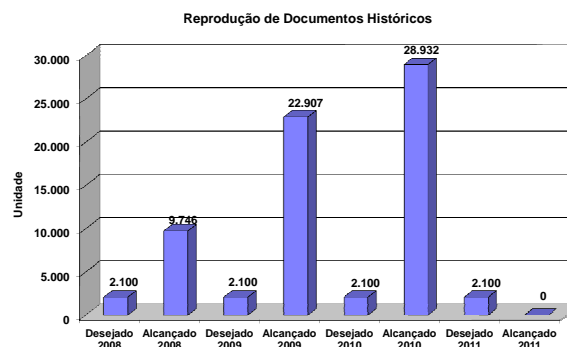
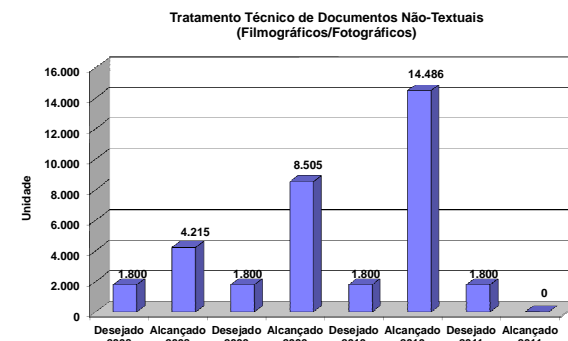
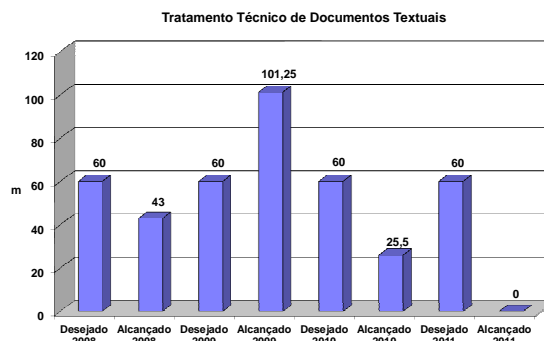
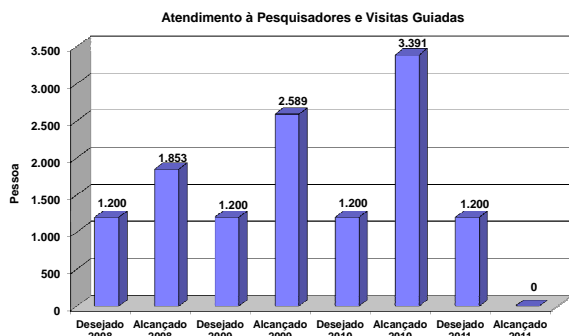
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Administração direta e indireta do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
676	Pesquisa Sobre A História do Distrito Federal	Unidade	51	31/12/2007	Desejado Alcançado	53 93	53 3.421	53 246	53 -	ARQP-DF
677	Educação dos Servidores em Gestão Documental	Pessoa	187	31/12/2007	Desejado Alcançado	500 625	500 613	500 465	500 -	ARQP-DF
678	Atendimento Com Orientação Técnica À Órgãos do GDF	Unidade	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 16	25 58	25 46	25 -	ARQP-DF
679	Atendimento À Pesquisadores e Visitas Guiadas	Pessoa	1.040	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 1.853	1.200 2.589	1.200 3.391	1.200 -	ARQP-DF
680	Tratamento Técnico de Documentos Textuais	M	45	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 43	60 101,25	60 25,5	60 -	ARQP-DF
681	Tratamento Técnico de Documentos Não-Textuais (Filmográficos/Fotográficos)	Unidade	1.700	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.800 4.215	1.800 8.505	1.800 14.486	1.800 -	ARQP-DF
682	Reprodução de Documentos Históricos	Unidade	1.990	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.100 9.746	2.100 22.907	2.100 28.932	2.100 -	ARQP-DF





Justificativas: 2008

Indicador 676: Objetivo alcançado além da expectativa devido à pedidos externos de outros órgãos para o cinquentenário de Brasília.

Indicador 677: Objetivo alcançado dentro da expectativa.

Indicador 678: Ficou aquém da expectativa por falta de pessoal para atender "in loco" a demanda dos órgãos solicitantes.

Indicador 679: Objetivo alcançado além da expectativa.

Indicador 680: Objetivo alcançado, mas não havia em 2008 aferição de resultados para esse indicador.

Indicador 681: Objetivo alcançado além da expectativa devido a um contrato terceirizado com ampliação fotográfica a partir do negativo.

Indicador 682: Objetivo alcançado além da expectativa. O índice do indicador foi subestimado.

Justificativas: 2009

Indicador 676: Objetivo alcançado além da expectativa devido à pedidos de outros órgãos para o cinquentenário de Brasília. Realizadas entrevistas com depoimentos orais. Pesquisas para confecção de publicações de banners, calendário institucional.

Indicador 677: Objetivo alcançado dentro da expectativa.

Indicador 678: Objetivo alcançado além da expectativa devido à contratação de estagiários.

Indicador 679: Objetivo alcançado além da expectativa devido às comemorações do cinquentenário de Brasília.

Indicador 680: Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários.

Indicador 681: Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários e a aquisição de scanner de negativos.

Indicador 682: Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários, à aquisição de scanner de negativos e as comemorações do cinquentenário de Brasília.

Justificativas: 2010

Indicador 676: Objetivo alcançado devido à realização de entrevistas com depoimentos orais, pesquisas para confecções de publicações e calendários institucionais.

Indicador 677: Objetivo alcançado com o atendimento de alunos, professores e pesquisadores.

Indicador 678: Objetivo alcançado por meio de orientações técnicas as órgãos do GDF referente funcionamento dos arquivos corrente e intermediário e conservação de documento.

Indicador 679: Devido às comemorações do cinquentenário de Brasília a meta foi muito além das expectativa, o órgão atendeu alunos e pesquisadores.

Indicador 680: O objetivo não foi alcançado, uma vez que não havia mão de obra suficiente para higienização, organização intelectual, pesquisa, restauração de documento. Houve organização de espaços físicos e o remanejamento de 5.400 caixas arquivos do depósito, mas o tratamento dos documentos não alcançou o resultado esperado.

Indicador 681: Objetivo alcançado por meio do tratamento de fotos e negativos . Foram restaurados 4 películas telecinagem digital , filmográficas de 35 mm com imagens da construção de Brasília, jubileu da Novacap, Brasília nº 14, Brasília n.º 15, Brasília n.º 10, Brasília n.º 12 e as primeiras imagens de Brasília.

Indicador 682: Objetivo alcançado com a reprodução digital de imagens fotográficas e de documentos (textuais e não textuais) - imagens, filmes e fotos.

Justificativas: 2011

Indicador 676: Não informado pela unidade

Indicador 677: Não informado pela unidade

Indicador 678: Não informado pela unidade

Indicador 679: Não informado pela unidade

Indicador 680: Não informado pela unidade

Indicador 681: Não informado pela unidade

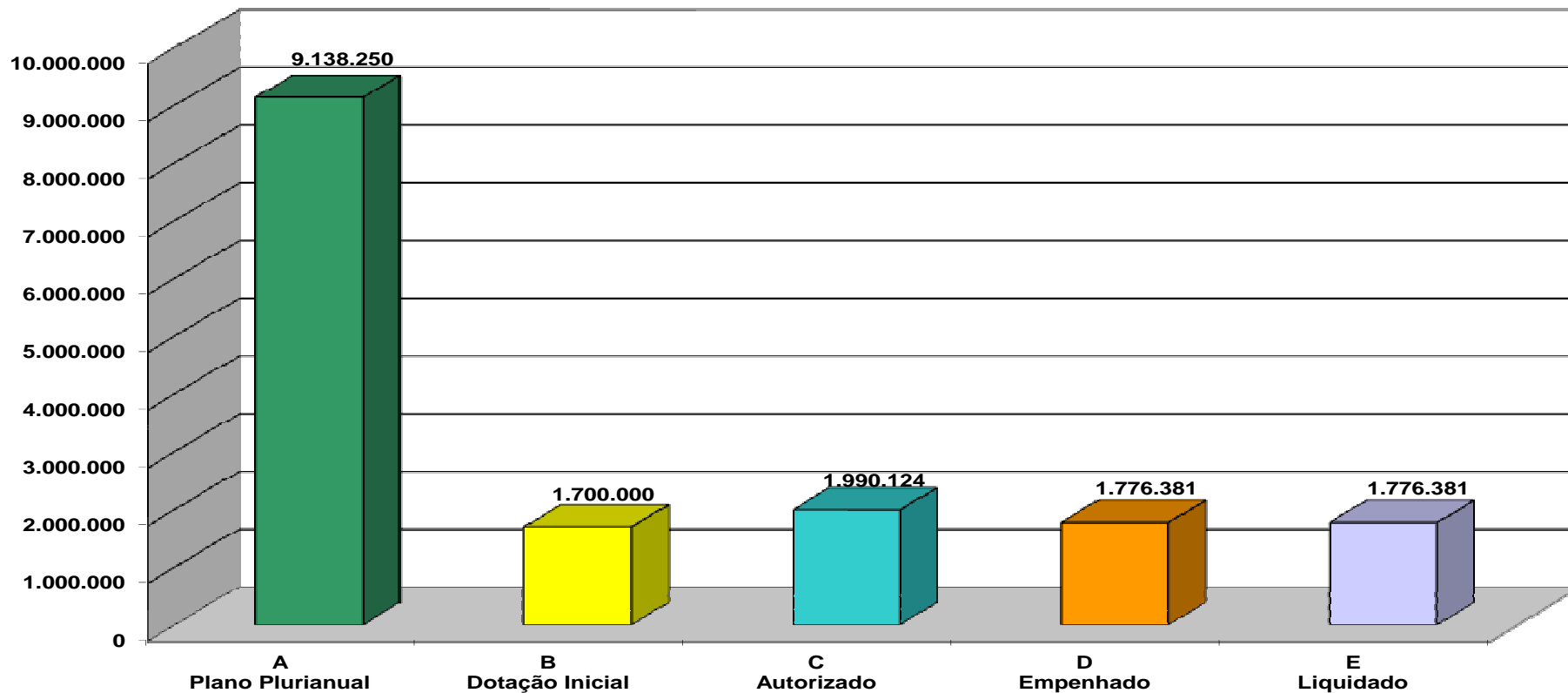
Indicador 682: Não informado pela unidade.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1329-Gestão de Procedimentos Arquivística/Implementação do SIAR/DF	16.440	10.000	10.000	620	620	3,77
09102-Arquivo Publico do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11134-Arquivo Público do Distrito Federal	0	0	10.000	620	620	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	16.440	10.000	0	0	0	-
2465-Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	79.514	235.000	190.000	28.021	28.021	35,24
09102-Arquivo Publico do Distrito Federal	0	0	1.140	1.140	1.140	-
11134-Arquivo Público do Distrito Federal	0	0	183.860	26.881	26.881	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	79.514	185.000	0	0	0	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	50.000	5.000	0	0	-
2467-Pesquisa Sobre a História do Distrito Federal	45.035	55.000	55.000	12.801	12.801	28,42
09102-Arquivo Publico do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11134-Arquivo Público do Distrito Federal	0	0	54.745	12.547	12.547	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	45.035	55.000	255	254	254	0,56
2485-Preservação do Patrimônio Cultural	234.125	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	234.125	0	0	0	0	-
9057-Manutenção da Fundação Athos Bulcão	98.181	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	98.181	0	0	0	0	-
9064-Manutenção do Memorial Juscelino Kubitschek	1.434.963	1.400.000	1.735.124	1.734.939	1.734.939	120,90
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	1.434.963	1.400.000	1.735.124	1.734.939	1.734.939	120,90
9065-Manutenção da Fundação Oscar Niemeyer	944.055	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	944.055	0	0	0	0	-
9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro	5.785.937	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	5.785.937	0	0	0	0	-
9093-Manutenção do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 2300	9.138.250	1.700.000	1.990.124	1.776.381	1.776.381	19,44

2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2400 - Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária

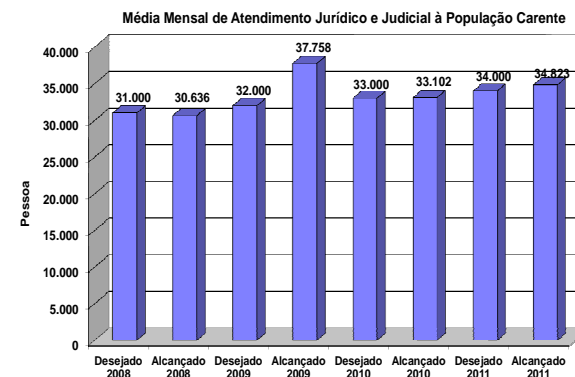
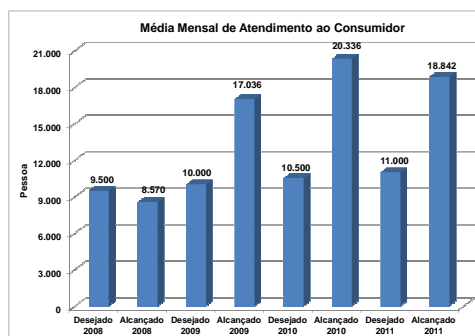
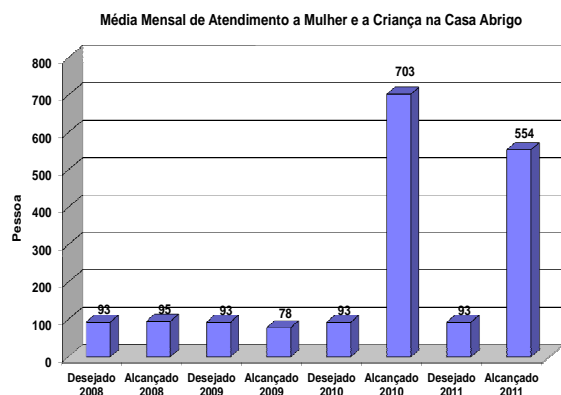
Objetivo: Contribuir para a universalização das políticas públicas setoriais concretizadoras de direitos, garantindo aos mais pobres os serviços e benefícios.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População carente do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
683	Média Mensal de Atendimento A Mulher e A Criança Na Casa Abrigo	Pessoa	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93 78	93 703	93 554	CDM/SEJUS
684	Média Mensal de Atendimento ao Consumidor	Pessoa	9.220	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.500 8.570	10.000 17.036	10.500 20.336	11.000 18.842	PROCON
685	Média Mensal de Atendimento Jurídico e Judicial À População Carente	Pessoa	30.845	31/12/2007	Desejado Alcançado	31.000 30.636	32.000 37.758	33.000 33.102	34.000 34.823	CEAJUR



Justificativa: 2008

Indicador 683: O índice foi satisfatório por ter sido cumprido alguns exigências, tais como: Provimento através de Concurso Público aumentando a quantidade de servidores.

Indicador 684: A baixa demanda do consumidor não atingimos o proposto almejado.

Indicador 685: Devido a baixa demanda, não atingimos o proposto almejado.

Justificativa: 2009

Indicador 683: O tratamento psicológico nos núcleos, incluindo toda família, esta diminuindo a reincidência nesse tipo de violência.

Indicador 684: O índice foi satisfatório por contar com um sistema de atendimento informatizado conferindo agilidade necessária às demandas da população e a criação do PROCON móvel.

Indicador 685: O índice ficou acima do esperado devido a publicidade dos serviços prestados, criação de novos núcleos, nomeação de defensores públicos e servidores.

Justificativa: 2010

Indicador 683: A superação do índice deve-se ao Programa CASA ABRIGO/DF, tendo em vista as campanhas e eventos realizados no decorrer do ano.

Indicador 684: O índice foi satisfatório devido a mudanças como: realocação de pessoas para melhoria do atendimento ao público, visando especialmente, a diminuição do tempo de espera, com o intuito de dar maior agilidade às conciliações e dar melhor atendimento à clientela, com o fito de otimizar o tempo do órgão como de seu usuário.

Indicador 685: O índice foi atingido em virtude de uma política de recursos humanos planejada para 2010, com nomeações de servidores, treinamentos e capacitação para atender à demanda da prestação de assistência judicial e extrajudicial aos necessitados.

Justificativa: 2011

Indicador 683: A superação do índice deve-se a implementação de novas ações como: criação da Secretaria da Mulher, estruturação da Política de Abrigamento das Mulheres vítimas de violência no DF e reestruturação de equipamentos, ampliando as vagas e formato de atendimento.

Indicador 684: O índice superou o resultado esperado em virtude dos treinamentos e capacitação de pessoal para melhor agilidade nos atendimentos, mais a reinauguração dos núcleos do Gama, Taguatinga e Brazlândia.

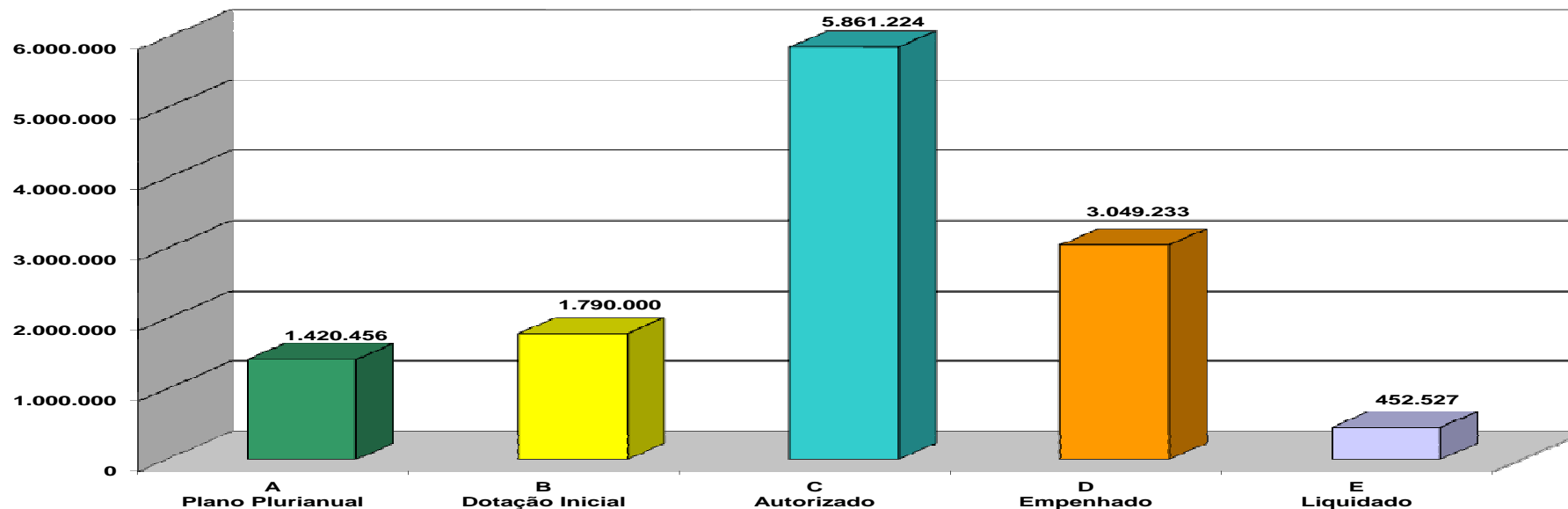
Indicador 685: O índice foi atingido em virtude de uma política planejada para o exercício de 2011, realizando ações com a finalidade de aumentar o assessoramento de assistência judiciária às pessoas necessitadas, como: Defensoria Itinerante em processo contínuo, Mutirão em São Sebastião e na Plataforma Inferior da Rodoviária, implantação da Escola da Defensoria - EASJUR.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2214-Manutenção do Atendimento em Abrigo	18.000	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	18.000	0	0	0	0	-
2267-Assistência ao Consumidor	75.524	30.000	2.726	2.725	2.725	3,61
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	37.762	20.000	2.726	2.725	2.725	7,22
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	37.762	10.000	0	0	0	-
2475-Programa de Educação de Jovens e Adultos - Fases I e II	50.757	50.000	50.000	0	0	-
18902-Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos	50.757	50.000	50.000	0	0	-
2598-Realização de Fóruns, Conferências e Seminários	0	200.000	200.000	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	50.000	50.000	0	0	-
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	150.000	150.000	0	0	-
2895-Coordenação e Execução de Programas de Defesa do Consumidor - PROCON	899.242	560.000	4.658.498	3.046.508	449.802	50,02
11101-Secretaria de Estado de Governo	26.055	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	835.425	490.000	472.797	471.851	449.802	53,84
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	37.762	70.000	4.185.701	2.574.657	0	-
2965-Funcionamento do Programa de Assistência Judiciária - PROJUR	37.003	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	25.676	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	11.327	0	0	0	0	-
3030-Modernização e Reparelhamento do CEAJUR	25.000	0	0	0	0	-
44905-Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR	25.000	0	0	0	0	-
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	500.000	500.000	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	500.000	500.000	0	0	-
3983-Contratação de Consultorias	0	50.000	50.000	0	0	-
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	50.000	50.000	0	0	-
4977-Coordenação da Captação de Recursos para o Programa de Desenvolvimento Social	97.423	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	25.676	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	71.747	0	0	0	0	-
6129-Manutenção de Programas do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	217.507	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	12.837	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	204.670	0	0	0	0	-
8505-Publicidade e Propaganda	0	400.000	400.000	0	0	-
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	400.000	400.000	0	0	-
Total do Programa 2400	1.420.456	1.790.000	5.861.224	3.049.233	452.527	31,86

2400 - Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária



Principais Realizações 2011

- 225.837 consumidores e fornecedores atendidos pelo PROCON/DF (informação, conscientização e orientação sobre seus direitos e garantias).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2403 - Proteção e Cuidado Infantil

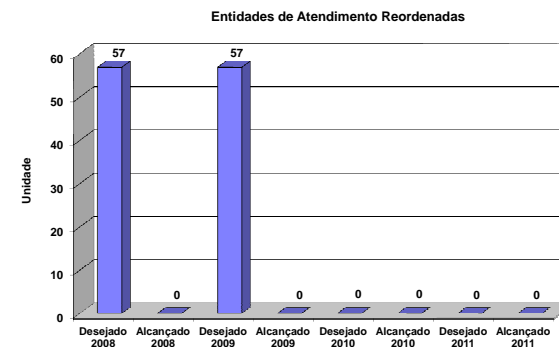
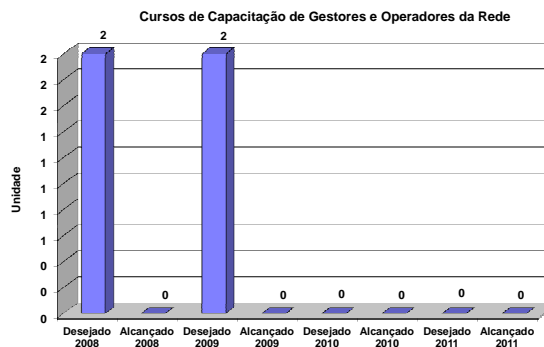
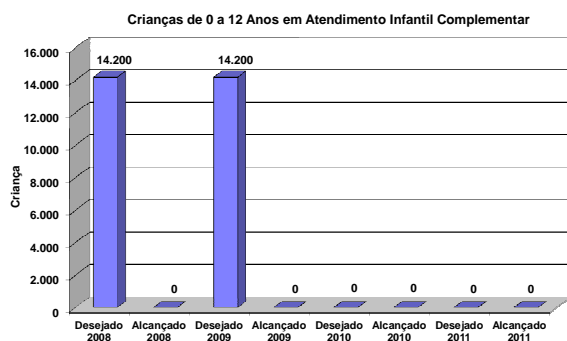
Objetivo: Garantir a promoção, proteção, defesa e a inclusão de crianças nas políticas sociais visando assegurar-lhes os direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento.

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

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
278	Crianças de 0 a 12 Anos em Atendimento Infantil Complementar	Criança			Desejado Alcançado	14.200 .	14.200 -	. -	. -	
283	Cursos de Capacitação de Gestores e Operadores da Rede	Unidade			Desejado Alcançado	2 .	2 -	. -	. -	
294	Entidades de Atendimento Reordenadas	Unidade			Desejado Alcançado	57 .	57 -	. -	. -	



Justificativa: 2008

Indicador 278: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 283: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 294: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativa: 2009

Indicador 278: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 283: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Indicador 294: A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizá-lo.

Justificativa: 2010

Indicador 278 :

Indicador 283 :

Indicador 294 :

Justificativa: 2011
Indicador 278:
Indicador 283:
Indicador 294:

Não Houve Execução Orçamentária e Financeira em 2011 para o Programa 2403 – Proteção e Cuidado Infantil

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2409 - Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais

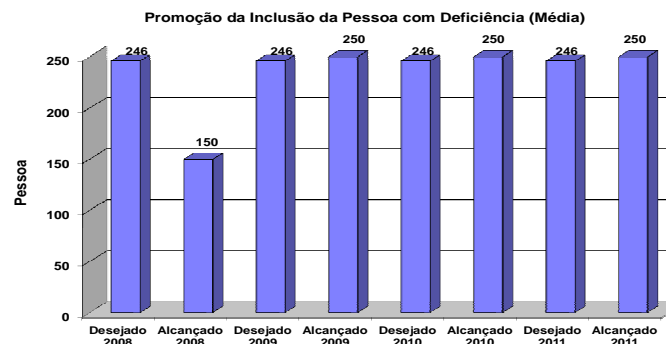
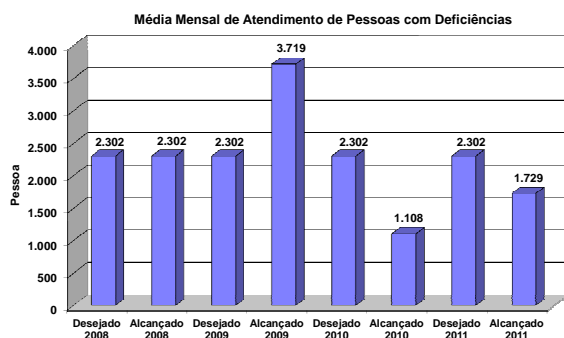
Objetivo: Assegurar a proteção e a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, visando sua integração no contexto sócio econômico e cultural.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência física, mental, visual, auditiva e múltipla que se encontre em situação de vulnerabilidade pessoal e social, pela deficiência e condição de pobreza

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
686	Média mensal de atendimento de pessoas com deficiências	Pessoa	2.302	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.302 2.302	2.302 3.719	2.302 1.108	2.302 1.729	SEJUS/CORDE e CODDEDE
687	Promoção da inclusão da pessoa com deficiência (média)	Pessoa	246	31/12/2007	Desejado Alcançado	246 150	246 250	246 250	246 250	CORDE/SEJUS



Justificativas: 2008

Indicador 686: Melhoria das políticas públicas voltadas às pessoas portadoras de necessidades especiais;

Indicador 687: Com a criação do serviço de atendimento via telefone (0800), diminuiu a demanda de atendimento do conselho.

Justificativas: 2009

Indicador 686: O índice ficou acima do esperado devido à divulgação de políticas públicas voltadas às pessoas Portadoras de Necessidades Especiais;

Indicador 687: O índice alcançado ficou acima do esperado em razão dos trabalhos de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, encaminhadas para diversas empresas privadas.

Justificativas: 2010

Indicador 686: O índice foi inferior ao desejado devido a insuficiência de recursos financeiros e humanos para a realização dos projetos de inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais.

Indicador 687: O índice desejado foi atingido em razão dos programas/projetos permanentes voltados às pessoas portadoras de necessidades especiais.

Justificativas: 2011

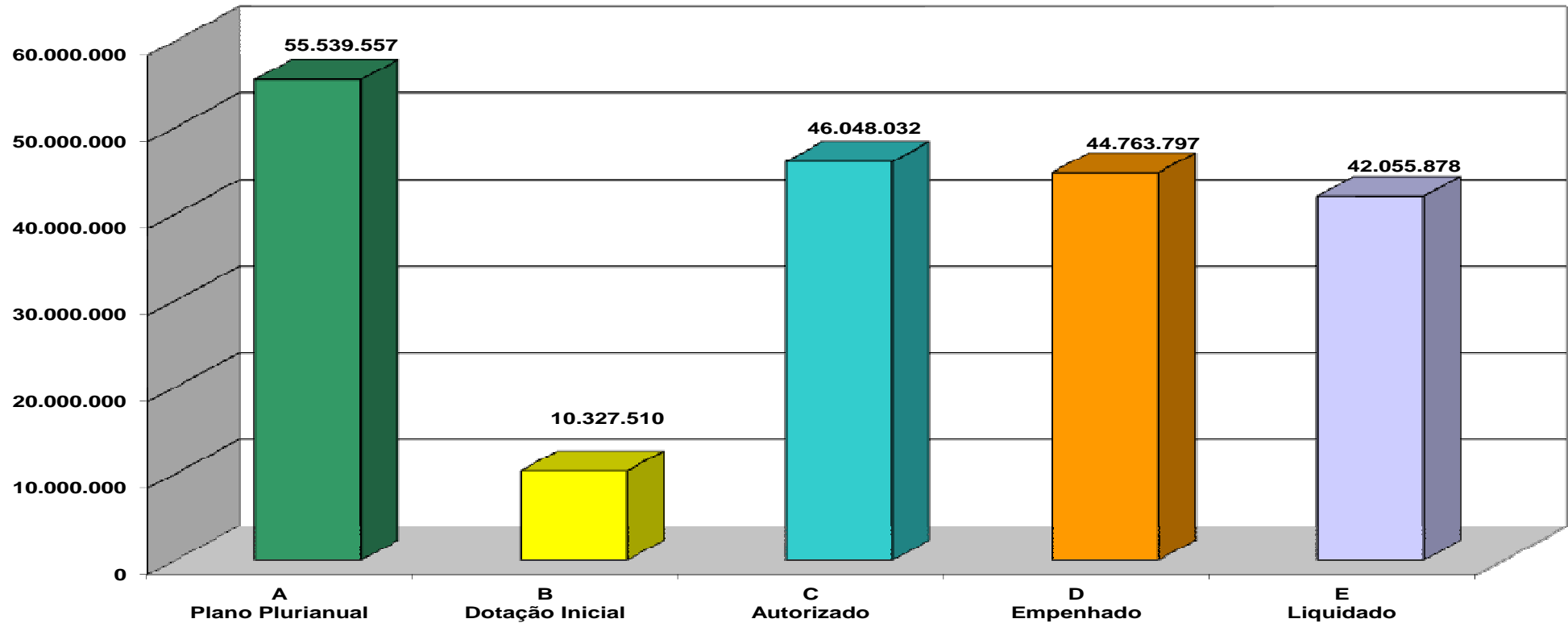
Indicador 686: O índice ficou abaixo devido insuficiência de recursos humanos, em virtude do processo de transição do Governo do GDF, como também o contingenciamento orçamentário.

Indicador 687: Em cumprimento a meta estabelecida nos programas permanentes voltados às pessoas com deficiência.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1227-Implantação do Programa Mão na Roda	7.252.070	3.010.000	10.000	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	3.010.000	10.000	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	7.252.070	0	0	0	0	-
2277-Coordenação e Execução de Programas para Pessoa Portadora de Deficiência	113.286	80.000	39.720.000	38.759.198	38.759.198	34.213,58
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	0	39.720.000	38.759.198	38.759.198	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	113.286	80.000	0	0	0	-
2495-Equitação Terapêutica - Equoterapia	155.765	659.600	20.122	20.122	18.922	12,15
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	150.000	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	155.765	509.600	20.122	20.122	18.922	12,15
6016-Fornecimento de Aparelhos de Órteses E Próteses	46.825.153	6.220.000	6.000.000	5.984.477	3.277.758	7,00
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	220.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	46.825.153	6.000.000	6.000.000	5.984.477	3.277.758	7,00
9074-Apoio do Esporte para Pessoas Portadoras de Deficiência Física e ou Mental	1.193.283	357.910	297.910	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	604.194	0	0	0	0	-
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	0	357.910	297.910	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	589.089	0	0	0	0	-
Total do Programa 2409	55.539.557	10.327.510	46.048.032	44.763.797	42.055.878	75,72

2409-Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais



Principais Realizações 2011

- 50.200 (média mensal) portadores de necessidades especiais beneficiados com o Passe-Livre para o uso de transporte urbano e coletivo;
- 18.050 atendimentos na coordenação e execução de programas para pessoas portadoras de necessidades especiais, tais como: Programa Desabafo Autista e Asperger; Apoio a Inclusão das PCD nas escolas públicas e privadas; Cadastramento e inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho; Central libras para atendimentos a surdos; orientação para credenciamento de passe livre; orientação para cadastro habitacional.
- 145 (média mensal) pessoas atendidas no apoio a equitação terapêutica – equoterapia.
- 6.447 aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais fornecidos

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2411 - Proteção e amparo ao idoso

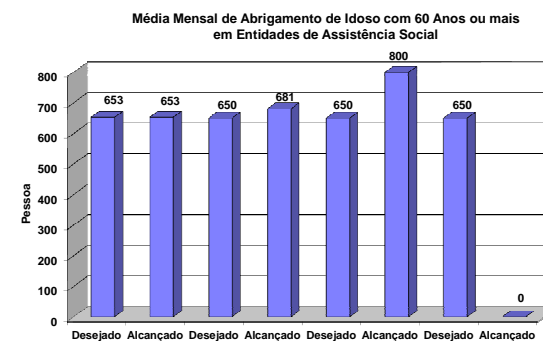
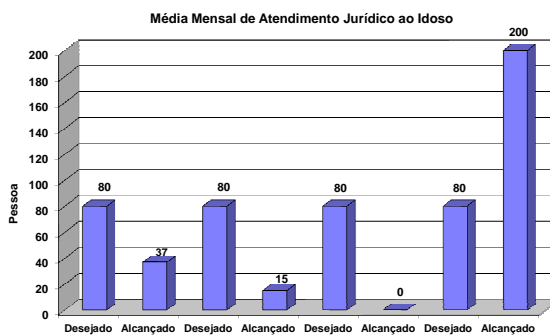
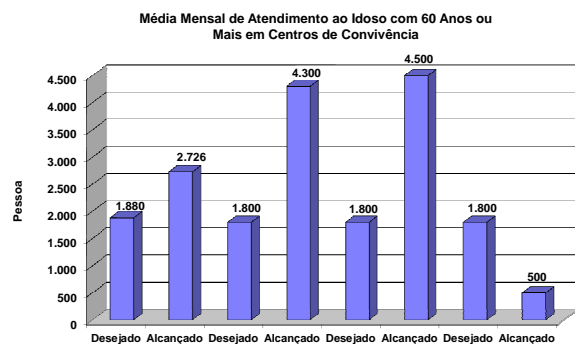
Objetivo: Promover ações que assegurem os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Pessoa maior de 60 anos de idade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
688	Média mensal de atendimento ao idoso com 60 anos ou mais em Centros de Convivência	Pessoa	1.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.880 2.726	1.800 4.300	1.800 4.500	1.800 500	CDI
689	Média mensal de atendimento jurídico ao idoso	Pessoa	78	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 37	80 15	80 -	80 200	CDI
690	Média mensal de abrigamento de idoso com 60 anos ou mais em Entidades de Assistência Social	Pessoa	653	31/12/2007	Desejado Alcançado	653 653	650 681	650 800	650 0	CDI/SEJUS



Justificativas: 2008

Indicador 688: Criação de novos grupos e associações de atendimentos ao Idoso do DF e Entorno;

Indicador 689: O Índice foi abaixo do desejado devido à desativação do 0800-6441401, número utilizado para as denúncias;

Indicador 690: O Conselho dos Direitos do Idoso – CDI, apóia administrativamente 6 (seis) casas no Distrito Federal, com mais de 106 idosos/ mês em cada unidade de abrigamento.

Justificativas: 2009

Indicador 688: O índice ficou acima do esperado devido às reuniões promovidas pelos 86 grupos, associações e nos Centros de Convivência do Idoso;

Indicador 689: A criação da Central Judicial do Idoso diminuiu a demanda no Conselho;

Indicador 690: O índice foi superior ao esperado devido à divulgação das políticas públicas voltadas ao idoso, criando demanda à assistência social ao idoso.

Justificativas: 2010

Indicador 688: A superação do índice deve-se ao aumento dos grupos de atendimentos para 96 grupos e da intensificação na realização de eventos culturais para idosos.

Indicador 689: Com a criação da central judicial do idoso não houve demanda no Conselho.

Indicador 690: O índice ficou acima devido às políticas sociais voltadas ao idoso e à realização de parcerias com o setor não-governamental.

Justificativas: 2011

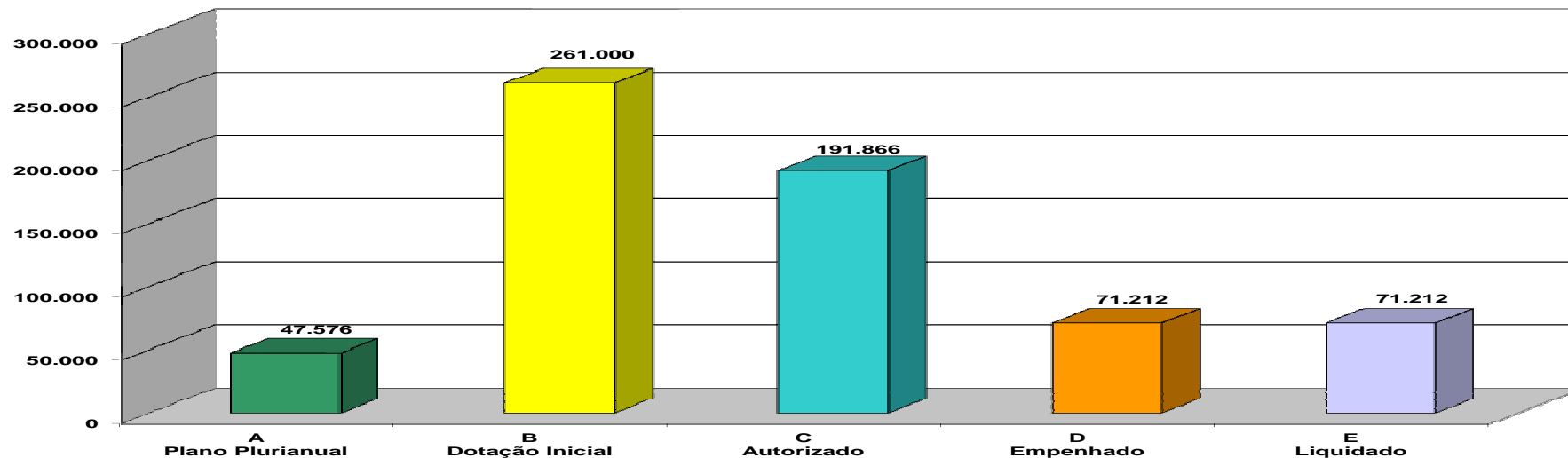
Indicador 688: Com a mudança de gestão e a extinção do Conselho do Idoso, o índice refere-se ao segundo semestre/2011, tendo em vista a criação da Secretaria Especial do Idoso ter ocorrido em agosto de 2011.

Indicador 689: Com a criação da Secretaria Especial do Idoso a demanda pelo atendimento jurídico aumentou .

Indicador 690: Com a mudança de gestão e a extinção do Conselho do Idoso, o indicador segue sem referência uma vez que não consta no banco de dados da nova Pasta números para subsidiar tais informações.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2268-Assistência ao Idoso	8.305	251.000	181.866	71.212	71.212	857,46
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	109.787	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	181.000	71.213	71.212	71.212	-
44904-Fundo de Apoio e Assistência do Idoso do Distrito Federal	8.305	70.000	866	0	0	-
6199-Proteção Social Básica	39.271	10.000	10.000	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	0	10.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	39.271	10.000	0	0	0	-
Total do Programa 2411	47.576	261.000	191.866	71.212	71.212	149,68

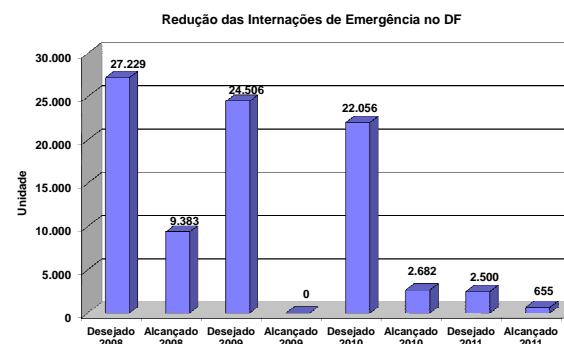
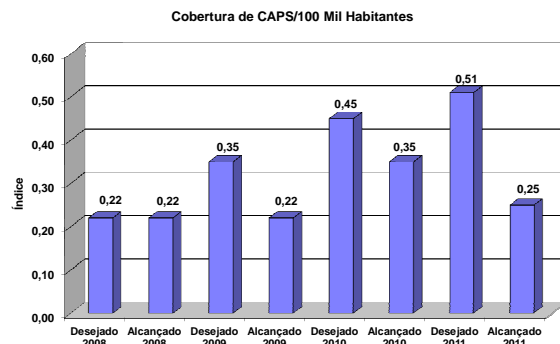
2411 - Proteção e Amparo ao Idoso**Principais Realizações 2011**

- 5.964 pessoas atendidas no apoio a 3ª idade;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2418 - Programa de Assistência à Saúde Mental
Objetivo: Promover e restaurar a saúde psíquica do indivíduo.
Tipo de Programa: Contínuo
Público Alvo: Público em Geral
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
691	Cobertura de CAPS/100 mil habitantes	Índice	0,1	31/12/2007	Desejado Alcançado	0,22 0,22	0,35 0,22	0,45 0,35	0,51 0,25	MINIST.SAÚDE
692	Redução das internações de emergência no DF	Unidade	30.255	31/12/2007	Desejado Alcançado	27.229 9.383	24.506 -	22.056 2.682	2.500 655	SES



Justificativas: 2008

Indicador 691: Resultado alcançado conforme previsto, de acordo com o Termo de Compromisso do DF no pacto pela Saúde;

Indicador 692: Não foi possível obter dados confiáveis, devido a unificação da tabela SIA + AIH realizada pelo Ministério da Saúde. Do ponto de vista dos procedimentos ambulatoriais de urgência e emergência, foram produzidos 9.383 atendimentos em saúde mental.

Justificativas: 2009

Indicador 691: Não houve implantação de novos serviços por não terem sido construídas as Unidades de CAPS previstas para 2009. Há previsão de construção, em 2010, de 3 CAPS: Santa Maria, Samambaia e Ceilândia;

Indicador 692: Índice em apuração.

Justificativas: 2010

Indicador 691: A cobertura atingiu o índice de 0,35, ou seja, há 0,35 CAPS para cada 100.000 habitantes do DF, considerando as 4 novas Unidades: Gama, Santa Maria, Samambaia e Planaltina.

Indicador 692: A área observa que os índices desejados foram mensurados de forma equivocada, levando a distorções nos números apurados. Será solicitada à SEPLAG a alteração do índice para o exercício de 2011.

Justificativas: 2011

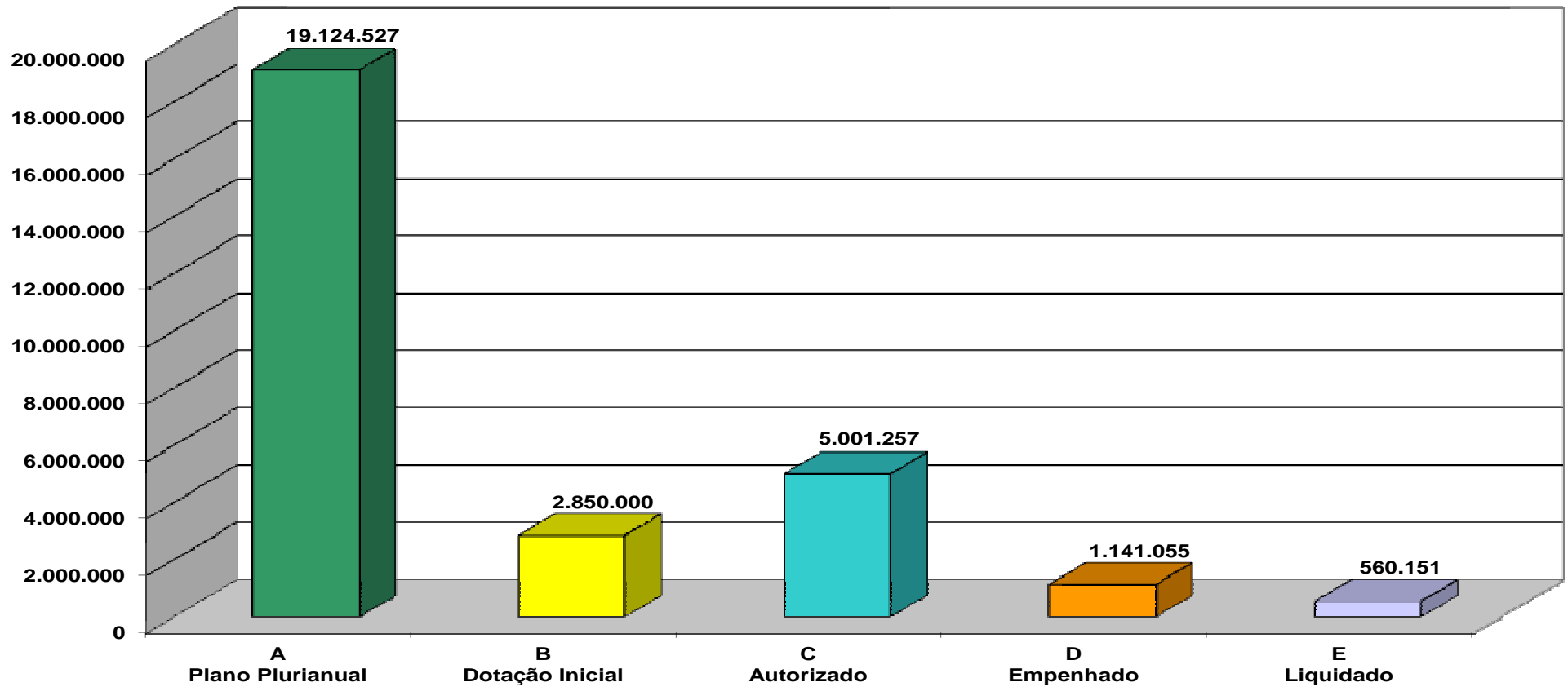
Indicador 691: O índice foi alterado para 0,25 em função do número do contingente populacional aumentado, 2.606.884, embora tenha havido o aumento de mais uma unidade cadastrada pelo Ministério da Saúde. É importante informar que os CAPS que estão em fase de cadastramento junto ao Ministério da Saúde realizam atendimento à população, normalmente. Assim, se consideradas todas as Unidades, a cobertura passa a ser de 0,54%.

Indicador 692: A área observa que os índices desejados foram mensurados de forma equivocada, levando a distorções nos números apurados. Assim, optou-se por informar os dados conforme consta em relatório de dados estatísticos da SES/DF.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1853-Construção de Centros de Assistência Psicossocial	11.224.431	950.000	200.000	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	100.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	10.974.431	200.000	200.000	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	250.000	650.000	0	0	0	-
2030-Apoio e Programação de Assistência ao Dependente Químico e Doente Crônico	82.551	120.000	230.000	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	70.000	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	0	30.000	0	0	-
44901-Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	82.551	0	0	0	0	-
44906-Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD	0	50.000	200.000	0	0	-
2179-Assistência aos Dependentes Químicos do Distrito Federal	7.551	580.000	2.277.426	77.192	65.254	864,18
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	50.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	430.000	69.263	69.192	65.254	-
44901-Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	7.551	0	0	0	0	-
44906-Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD	0	100.000	2.208.163	8.000	0	-
5074-Implantação de Hospitais Dia	250.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
6004-Oficinas Culturais e Prevenção as Drogas	7.551	100.000	600.000	400.000	380.000	5.032,45
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	0	400.000	400.000	380.000	-
44901-Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	7.551	0	0	0	0	-
44906-Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD	0	100.000	200.000	0	0	-
6053-Atenção a Saúde Mental	7.552.443	1.100.000	1.693.831	663.863	114.896	1,52
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	7.552.443	1.100.000	1.693.831	663.863	114.896	1,52
Total do Programa 2418	19.124.527	2.850.000	5.001.257	1.141.055	560.151	2,93

2418 - Programa de Assistência a Saúde Mental



Principais Realizações 2011

- Prestado assistência aos dependentes químicos do Distrito Federal: Assistidos diretamente 96 dependentes por ano e indiretamente 672 pessoas por ano na maioria familiares – prestação de serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de internato conforme edital de credenciamento;
- Realizado apoio cultural e esportivo ao evento “Jovens radicalizando contra o Crack” no DF. Evento realizado para aproximado de 5000 pessoas; e
- Atendidas 5.228 pessoas (média mensal), com consultas psiquiátricas, nas unidades de saúde da rede SES.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

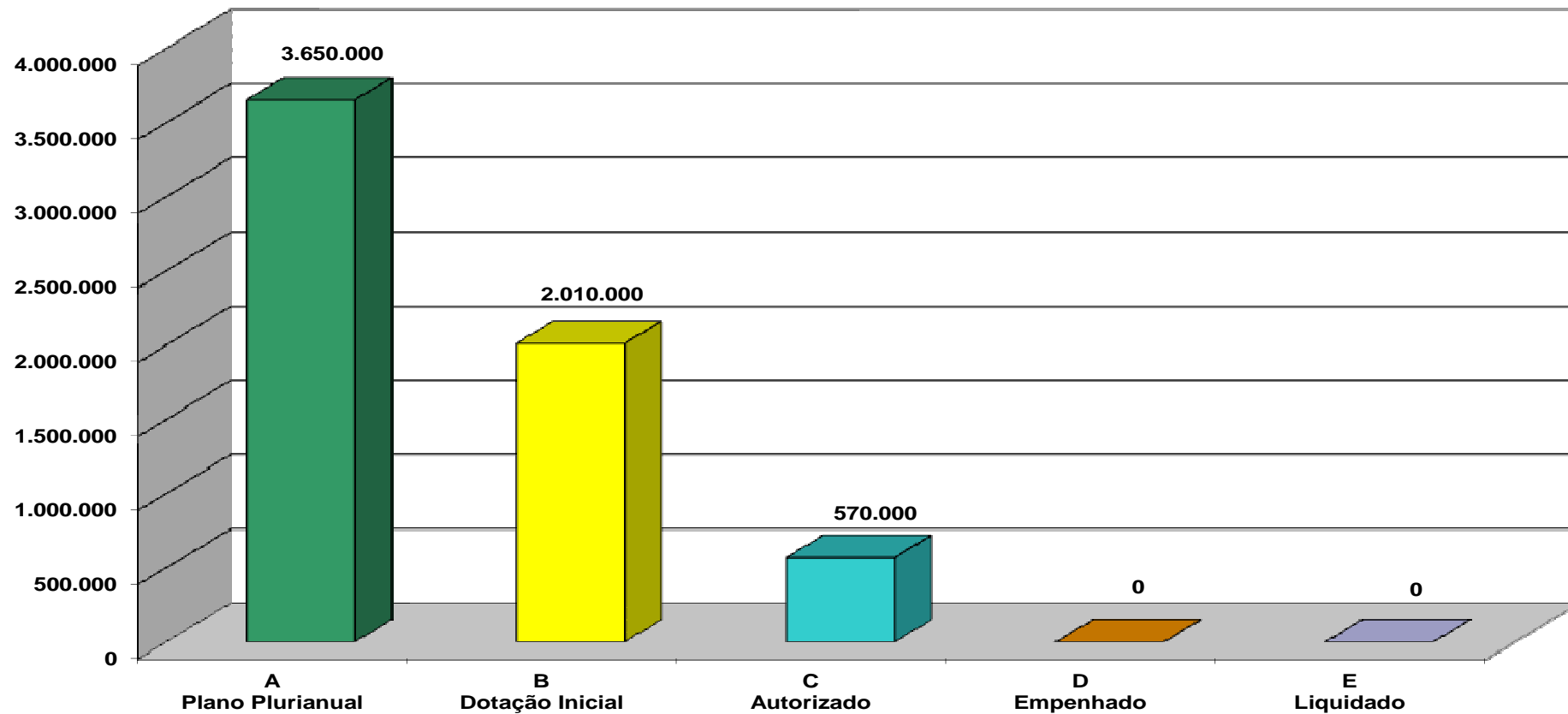
Horizonte Temporal: Contínuo

O Programa 2420 – Programa Educação Superior foi incluído ao PPA 2008-2011, por meio de Emenda Parlamentar, sem a devida inserção de indicadores e índices capazes de mensurar os resultados previstos.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1196-Implantação de Campus da UNB	1.500.000	1.910.000	570.000	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	750.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	750.000	0	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	0	1.910.000	570.000	0	0	-
3051-Criação e Implantação da Universidade Regional de Brasília e Entorno	0	100.000	0	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	100.000	0	0	0	-
5078-Ampliação do Campus da UNB em Planaltina	2.150.000	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.150.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 2420	3.650.000	2.010.000	570.000	0	0	-

2420 - Programa Educação Superior



Principais Realizações 2011

- Construção e implantação do campus da UnB na Ceilândia. Realização: Em 2009 - Construção da UAC's/UED's e do gradil da Faculdade; canteiro central, mureta e gradil; fornecimento e montagem de pilares de concreto pré moldados, foi executada 31% da obra, em 2010 - não houve realização neste programa, em 2011 foi transferido para o convênio 124/09 – TERRACAP/NOVACAP que esta sendo realizada pela NOVACAP.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2500 - Saúde em Família

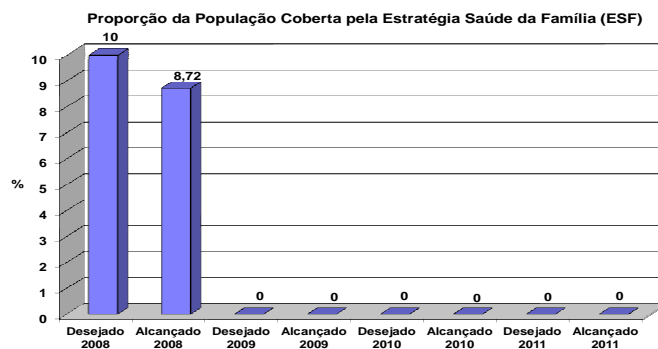
Objetivo: Conferir à assistência à saúde em caráter preventivo, privilegiando as áreas carentes.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
693	Proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família (Esf)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	10 8,72	0 0	0 0	0 0	SIAB



Justificativas: 2008

Indicador 693: Percentual de alcance ligeiramente abaixo da meta desejada. No final de 2008 foram contratados novos profissionais para atuação no Programa Saúde da Família, o que contribuirá em curto e médio prazo para o cumprimento das metas;

Justificativas: 2009

Indicador 693:

Justificativas: 2010

Indicador 693:

Justificativas: 2011

Indicador 693:

Não Houve Execução Orçamentária e Financeira em 2011 para o Programa 2500 – Saúde em Família

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2600 - Segurança em Ação

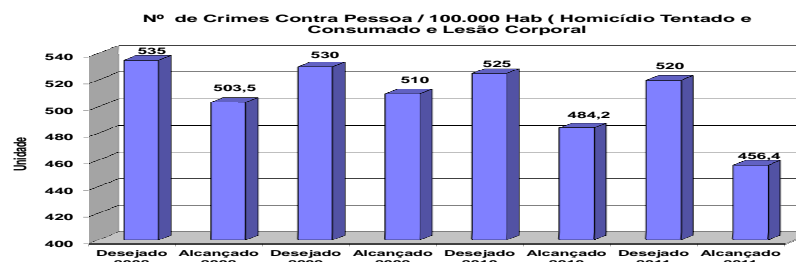
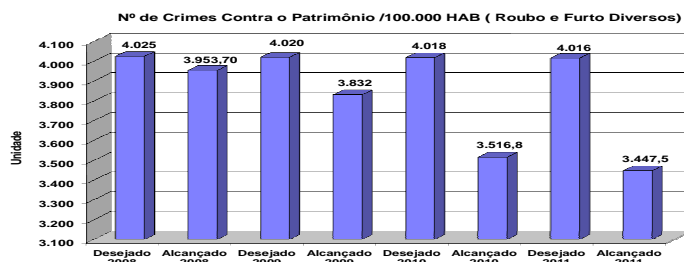
Objetivo: Reverter os níveis de violência de forma imediata e permanente e transformar o Distrito Federal em um modelo de qualidade e eficiência em segurança pública.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
279	Número de crimes contra o patrimônio /100.000 hab (roubo e furto diversos)	Unidade	4.062	31/12/2007	Desejado Alcançado	4.025 3.953,70	4.020 3.832	4.018 3.516,8	4.016 3.447,5	DEPO/PCDF/ DETRAN/IBGE/ DEDUH
355	Número de crimes contra pessoa / 100.000 hab (homicídio tentado e consumado e lesão corporal)	Unidade	535	31/12/2007	Desejado Alcançado	535 503,5	530 510	525 484,2	520 456,4	DEPO/PCDF/ IBGE/DEDUH



Justificativas: 2008

Indicador 279: O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 1,77%. As ações do programa executadas em 2008 influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública, com os convênios 024/06, 070/06, 316/07, 317/07, 318/07, 369/07 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; implantação e construção de diversos postos policiais; implementação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP;

Indicador 355: O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 5,89%. As ações do programa executadas em 2008 influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública, com os convênios 024/06, 070/06, 316/07, 317/07, 318/07, 369/07 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; implantação e construção de diversos postos policiais; implementação do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP.

Justificativas: 2009

Indicador 279: O índice alcançado foi menor que o desejado em 4,68%. As ações do programa executadas em 2009 influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública com execução de 38 convênios 05/08; 22/08; 34/08; 121/08; 76/08; 75/08 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de Segurança Pública;

Indicador 355: O índice alcançado foi menor que o desejado em 3,77%. As ações do programa executadas em 2009 influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública com execução de 38 convênios 05/08; 22/08; 34/08; 76/08; 75/08 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de Segurança Pública.

Justificativas: 2010

Indicador 279: O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 12,5%. Esse resultado deve-se ao sincronismo das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública conveniadas e não Indicador conveniadas com a União; cada uma cumprindo seus respectivos objetivos estratégicos.

Indicador 355: O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 7,8%. O resultado deve-se ao sincronismo das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública conveniadas e não conveniadas com a União; cada uma cumprindo seus respectivos objetivos estratégicos.

Justificativas: 2011

Indicador 279: O índice alcançado apresentou um número de crimes contra o patrimônio 14,1% menor que o desejado em 2011. Este resultado deve-se ao sincronismo das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública; ações essas que buscaram identificar a origem dos crimes, bem como visaram inibir a criminalidade no que diz respeito aos roubos e furtos diversos no Distrito Federal.

Indicador 355: O índice alcançado foi menor que o desejado em 12,2%. Isso se deve ao planejamento e execução de diversas operações tais como Segurança Integrada, Mapa Mental e outras que contribuíram para identificar e coibir diversas modalidades de crimes que decorrem direta e indiretamente com o objeto das operações efetivadas.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

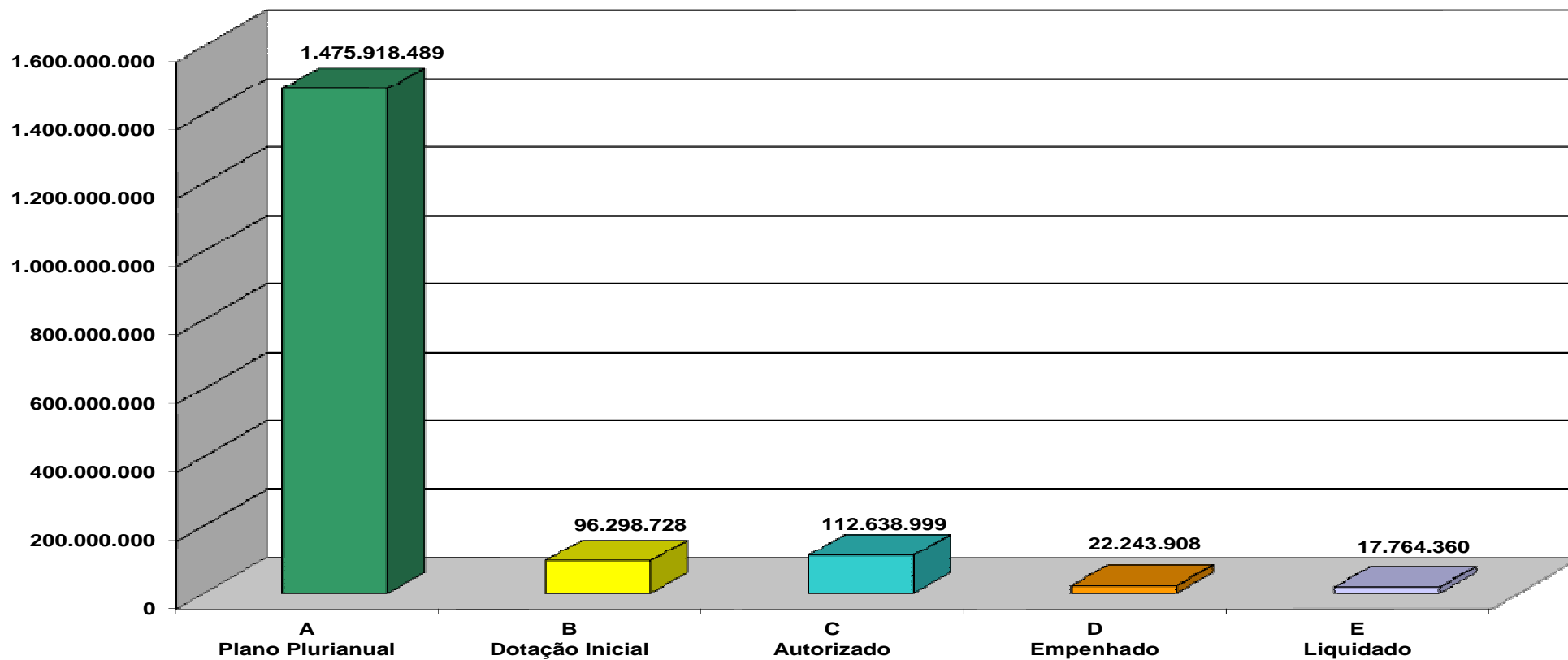
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1054-Coordenação dos Recursos do Fundo de Reequipamento dos Órgãos da Secretaria de Segurança Pública	15.820.942	0	0	0	0	-
24903-Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	15.820.942	0	0	0	0	-
1073-Implantação de Postos Policiais Comunitários	125.000	200.000	1.157.805	106.512	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	125.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	200.000	1.157.805	106.512	0	-
1474-Construção dos Quartéis da Polícia Militar	6.089.557	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	125.000	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	5.964.557	0	0	0	0	-
1482-Reforma de Quartéis da Polícia Militar	5.864.853	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	5.864.853	0	0	0	0	-
1487-Construção do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal	3.000.000	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	3.000.000	0	0	0	0	-
1569-Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública	9.884.950	24.451.000	35.403.530	4.815.818	4.813.605	48,70
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	9.884.950	24.451.000	35.403.530	4.815.818	4.813.605	48,70
1684-Implementação de Postos Policiais	825.499	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	825.499	0	0	0	0	-
1822-Reequipamento e Reparelhamento da Polícia Militar do Distrito Federal	17.483.640	7.945.033	8.786.809	6.905.400	6.905.400	39,50
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	17.483.640	7.945.033	8.786.809	6.905.400	6.905.400	39,50
1831-Aquisição de Equipamentos para Polícia Civil do Distrito Federal	5.000.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	5.000.000	0	0	0	0	-
1984-Construção de Prédios e Próprios	17.995.104	48.052.000	48.000.000	197.999	188.199	1,05
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	13.039.639	52.000	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	4.955.465	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	48.000.000	48.000.000	197.999	188.199	-
2318-Manutenção do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência - PROERD	648.438	1.328.788	630.788	593.725	39.325	6,06
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	648.438	1.328.788	630.788	593.725	39.325	6,06
2360-Identidade Solidária	1.250.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2362-Centro Piloto de Prevenção ao Uso de Drogas	1.250.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-
2499-Educação Ambiental Lobo Guará	174.293	204.800	42.172	42.039	42.039	24,12
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	174.293	204.800	42.172	42.039	42.039	24,12
2536-Manutenção do Teatro Rodovia	159.187	100.000	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	159.187	100.000	0	0	0	-
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.250.000	1.000	120.000	120.000	120.000	9,60
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.250.000	1.000	120.000	120.000	120.000	9,60
2947-Central do Disque Segurança	224.340	2.934.600	3.094.600	2.999.292	2.770.864	1.235,12
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	224.340	2.934.600	3.094.600	2.999.292	2.770.864	1.235,12
3029-Modernização E Reequipamento Das Unidades De Segurança Pública	1.500.000	500.000	716.590	228.950	228.950	15,26
24904-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal - FUNPM	1.500.000	0	0	0	0	-
24906-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPCDF	0	500.000	716.590	228.950	228.950	-
3419-Reequipamento e Reparelhamento da Secretaria de Segurança Pública	22.924.800	1.247.000	2.141.162	2.135.403	230.788	1,01
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	22.924.800	1.247.000	2.141.162	2.135.403	230.788	1,01
3510-Apoio a Estruturação da Segurança Pública da Região Integrada do Desenvolvimento do Entorno - RIDE	764.150	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	764.150	0	0	0	0	-
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	560.854	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	560.854	0	0	0	0	-
3870-Integração nas Operações de Segurança Pública de Defesa Social com os Estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia e Distrito Federal	713.326	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	713.326	0	0	0	0	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	4.889.863	1.000	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	4.889.863	1.000	0	0	0	-
3941-Revitalização de Edificações	2.194.885	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	0	0	0	0	-
4010-Coordenação dos Recursos dos Fundos de Modernização, Manutenção e Reequipamento	4.850.000	6.330.000	9.522.936	2.636.960	1.778.963	36,68
24904-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal - FUNPM	4.850.000	880.000	3.840.861	0	0	-
24906-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPCDF	0	5.450.000	5.682.075	2.636.960	1.778.963	-
4031-Monitoramento por Câmara de Vídeo no Distrito Federal	13.200.000	790.507	829.807	785.583	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	13.200.000	790.507	829.807	785.583	0	-
5004-Implementação de Posto Policial na Qr 423/223 421/221 - Samambaia	100.000	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
5012-Construção de Delegacia de Polícia no Setor Sul do Gama	480.000	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	480.000	0	0	0	0	-
5023-Reforma de Quartel	150.000	0	0	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	150.000	0	0	0	0	-
5130-Aquisição de Equipamentos para o Instituto de Criminalística	200.000	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5159-Construção de Delegacia de Polícia no Setor Leste(Itamaracá) do Gama	200.000	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5169-Construção do Prédio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
5182-Construção do Prédio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
5184-Reforma do Comando Geral da PMDF e Anexos	1.250.000	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-
5185-Reequipamento e Reparelhamento de Unidades Operacionais	1.250.000	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-
5186-Reforma das Unidades Operacionais	1.250.000	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-
6022-Assistência a Saúde do Policial Civil e Seus Dependentes	1.250.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-
6204-Manutenção da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança Pública e Defesa Social - CIOSP	39.259.890	2.188.000	2.188.000	671.427	641.427	1,63
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	39.259.890	2.188.000	2.188.000	671.427	641.427	1,63
6346-Seguro de Vida para Profissionais da Segurança Pública do DF	2.500.000	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	2.500.000	0	0	0	0	-
7292-Construção de Delegacia de Polícia	3.848.719	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	300.000	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	3.548.719	0	0	0	0	-
7298-Reforma de Delegacia de Polícia	5.821.556	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	5.821.556	0	0	0	0	-
7313-Reequipamento e Reparelhamento de Comando Operacional	1.250.000	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	1.250.000	0	0	0	0	-
7469-Implementação da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança Pública e Defesa Social -C IO SP	23.145.356	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	23.145.356	0	0	0	0	-
8502-Administração de Pessoal	1.171.737.262	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.171.737.262	0	0	0	0	-
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	22.227.200	0	0	0	0	-
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	22.227.200	0	0	0	0	-
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	59.354.825	25.000	4.800	4.800	4.800	0,01
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	59.354.825	25.000	4.800	4.800	4.800	0,01
Total do Programa 2600	1.475.918.489	96.298.728	112.638.999	22.243.908	17.764.360	1,20

2600 - Segurança em Ação



Principais Realizações 2011

- Executados 37% dos serviços de implantação de Equipamentos Comunitários de Segurança (ECS) – 4.356m2 construídos;
- Instalados 1280 m de guarda corpo em rampa de acesso de 60 Equipamentos Comunitários de Segurança no DF;
- Implantação de dois Centros de Inclusão Digital - em Sobradinho II e São Sebastião;
- Concluída a obra de construção do Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF (41,52% restantes);
- Elaborado projeto executivo de arquitetura de 05 centros de atendimento juvenil especializado - CASES;
- Adquiridos: 03 micro-ônibus para policiamento ostensivo; 18 viaturas para o programa educacional de prevenção às drogas e à violência; 55 motocicletas e 50 veículos policiais para o policiamento ostensivo de trânsito; 53 viaturas e 1 helicóptero;
- Adquiridos diversos equipamentos para a Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal;
- Adquirido sistema de monitoramento de médio porte, 37 câmeras, 18 kits rádio e 42 equipamentos de hardware para o monitoramento por câmera e vídeo no Distrito Federal;
- Capacitação de 05 servidores;
- Apoio ao projeto "Teatro Lobo Guará: educação e Cidadania para o meio ambiente": curso para 5 servidores;
- Pagamento de 10 diárias para participação no evento Jogos Mundiais e Policiais e Bombeiros na Cidade de Nova York/EUA;
- Mantido o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP e o sistema de teleatendimento do Centro Integrado de Atendimento e Despacho - CIADE (dique denúncia da SSPDF);
- Mantidos os programas educacionais da PMDF: Programa Educacional de Prevenção às Drogas e a Violência – PROERD, Programa de Educação Ambiental – Lobo Guará e Teatro Rodovia.

Programas Educacionais da PMDF

Programa Educacional	Pessoas Atendidas (média mensal)
Programa Educacional de Prevenção às Drogas e a Violência – PROERD	16.527
Programa de Educação Ambiental – Lobo Guará	3.442
Teatro Rodovia	2.850

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2900 - Vigilância Sanitária e Epidemiológica

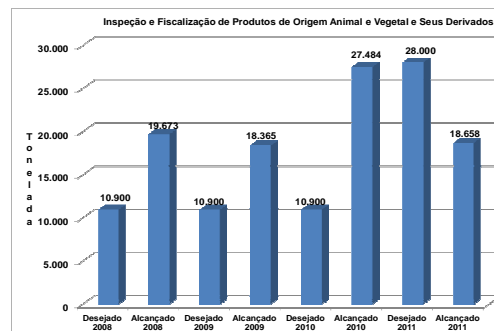
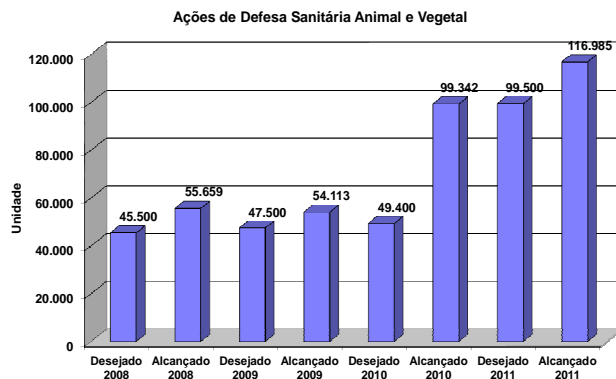
Objetivo: Garantir a população boa qualidade de alimentos, medicamentos, saneamentos, domissanitários e outros correlatos, controlando e reduzindo o consumo de produtos fraudados e contaminados química e biologicamente.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Ride

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
287	Ações de defesa sanitária animal e vegetal	Unidade	40.577	31/12/2007	Desejado Alcançado	45.500 55.659	47.500 54.113	49.400 99.342	99.500 116.985	SEAPA
318	Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal e vegetal e seus derivados	Tonelada	10.787	31/12/2007	Desejado Alcançado	10.900 19.673	10.900 18.365	10.900 27.484	28.000 18.658	SEAPA



Justificativas: 2008

Indicador 287: Ocorreu um aumento de 22% do índice alcançado em relação ao índice desejado, devido à implantação de mais uma barreira fixa na BR 251 e intensificação das barreiras móveis no combate ao trânsito clandestino de animais e vegetais;

Indicador 318: O índice alcançado no exercício de 2008 deve-se à intensificação na rotina de inspeção e fiscalização, aliada ao aumento do número de estabelecimentos.

Justificativas: 2009

Indicador 287: O aumento de 13% deveu-se à renovação de cadastros de produtores rurais a intensificação das fiscalizações de trânsito animal e vegetal realizada por unidades móveis, com o objetivo de coibir o transporte irregular de animais, vegetais e suas partes;

Indicador 318: A superação do índice desejado no exercício de 2009 deve-se em parte à reorganização na direção da Subsecretaria da Defesa Sanitária, aliada à intensificação na realização de inspeção e

fiscalização de produtos de origem vegetal e animal em agroindústrias, rodovias e estabelecimentos, proporcionando, assim, um aumento no índice alcançado da ordem de 68,5 %.

Justificativas: 2010

Indicador 287: O aumento de 100% em relação ao desejado deve-se a nomeação de novos fiscais, ao aparelhamento com aquisição de novos veículos e principalmente a criação/ampliação de novas ações de fiscalização e capacitação

Indicador 318: A superação do índice se dá pelo aumento de analistas exercendo atividades laboratoriais, pela instituição de programas, pela criação da equipe patrulha volante vegetal, aumento das inspeções e ações de capacitação.

Justificativas 2011

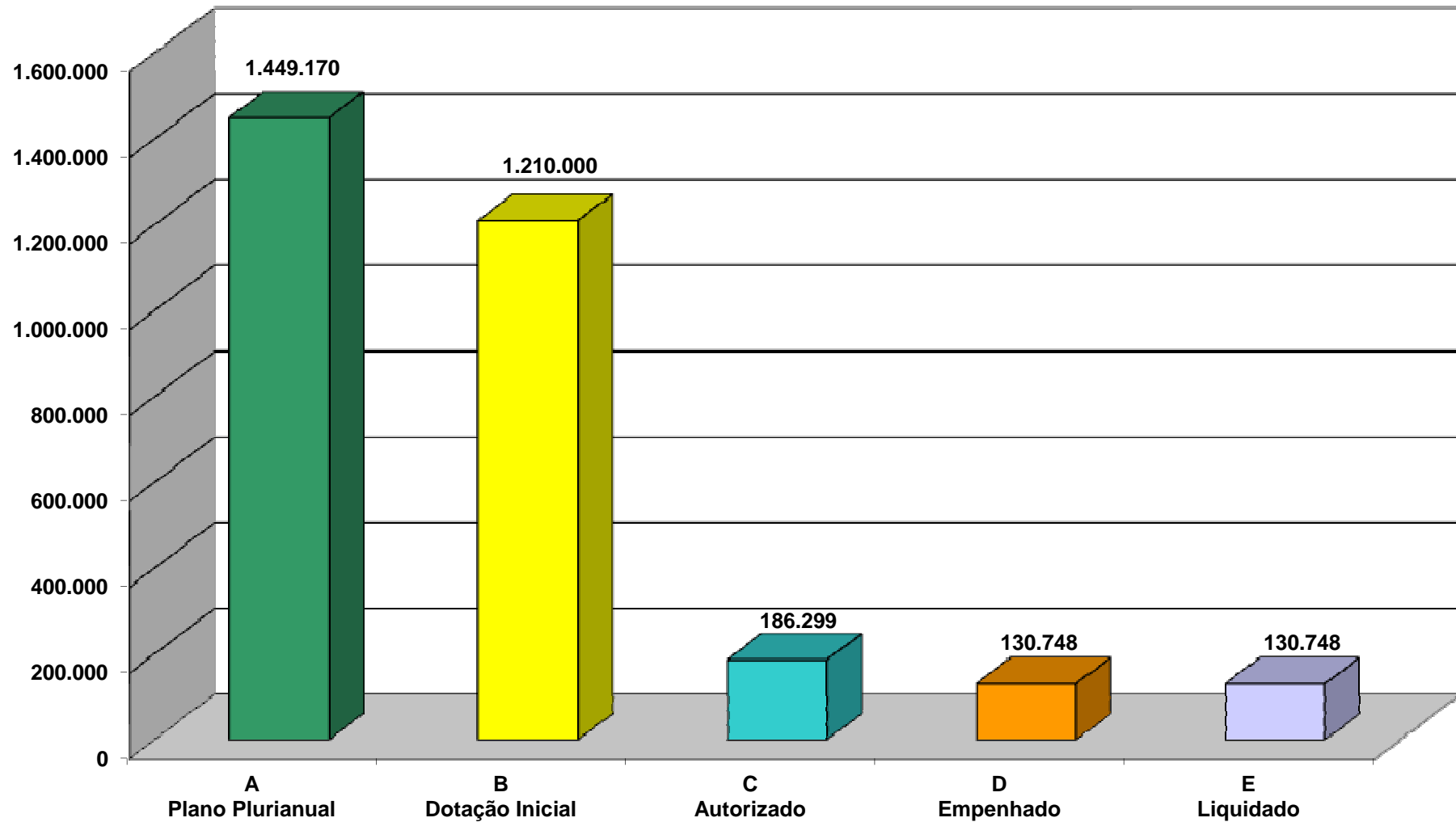
Indicador 287: O aumento da meta em relação ao desejado deve-se a maior intensidade na realização de fiscalização na entrada de produtos, bem como no maior volume de cargas circulantes e maior eficiência na fiscalização de produtos vegetais que passam pelo postos fixos.

Indicador 318: A redução significativa na meta desejada em relação a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal para 2011 ocorreu principalmente na diminuição da quantidade de veículos fiscalizados em trânsito. Em 2011, as blitz foram reestruturadas e realizadas em localidades estratégicas e atendendo a denúncias para que não ocorresse desperdício de tempo e recursos em locais com poucas chances de ocorrerem apreensões de produtos irregulares.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2772-Fomento a Defesa Sanitária Vegetal	400.279	300.000	113.471	62.321	62.321	15,57
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	400.279	300.000	113.471	62.321	62.321	15,57
2773-Fomento a Defesa Sanitária Animal	400.279	350.000	51.528	47.240	47.240	11,80
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	400.279	350.000	51.528	47.240	47.240	11,80
2780-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e Animal	224.306	200.000	8.003	7.890	7.890	3,52
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	224.306	200.000	8.003	7.890	7.890	3,52
2783-Controle de Qualidade e Desenvolvimento Tecnológico	224.306	360.000	13.297	13.296	13.296	5,93
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	224.306	360.000	13.297	13.296	13.296	5,93
4022-Vigilância e Fiscalização em Saúde Animal e Educação Sanitária	200.000	0	0	0	0	-
14903-Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS	200.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 2900	1.449.170	1.210.000	186.299	130.748	130.748	9,02

2900 - Vigilância Sanitária e Epidemiológica



Principais Realizações 2011

- Ações de defesa sanitária vegetal: 13.344 fiscalizações de entrada de produtos no DF (carga); 3.208 fiscalizações de saída de produtos no DF (carga); 373 fiscalizações e inspeção na CEASA – Ponto de Comércio Hortifrutigranjeiro; 13 produtos vegetais apreendidos (carga); 01 campanha de prevenção e controle realizada; 10 registros de viveiro; 89 supervisões em postos fixos; 14.748 permissões de trânsito emitidas; 06 certificados fitossanitários de origem emitidos e recebidos; 02 autorizações para compras de mudas; 3.434 certificados fitossanitário de origem consolidados;
- Fiscalizações de uso de agrotóxicos: 83 fiscalizações de uso de agrotóxico; 11 campanhas de destinação de embalagens vazias; 189 fiscalizações no comércio do uso de agrotóxico; 06 visitas - central de agrotóxico; 263 cadastros de propriedade; 06 cadastramentos de empresas (comerciantes); 23 campanhas educativas para controle de fiscalização do uso de agrotóxico; 08 cursos/treinamentos aos servidores; 361 produtos interditados;
- Ações de defesa sanitária animal: 02 campanhas de vacinação contra febre aftosa; 1.934 fiscalizações (sistemática e estratégica); 20.475 cargas fiscalizadas; 74 atendimentos às notificações; 5.045 vacinações de bezerras contra brucelose; 115 autos de apreensão; 130 auto de infração; 483 barreiras efetuadas; 49.591 guias de trânsito animal emitidas - GTA; 710 cadastros de propriedade; 1.079 fiscalizações das campanhas de vacinação; 20 treinamentos de técnicos; 83.537.320 fiscalizações de trânsito de animal;
- Realização de exames laboratoriais, 34 equinos sacrificados;
- Apreensão de animais soltos em logradouros e vias públicas: 630 animais apreendidos; 408 multas emitidas; 05 anemias infecciosas equinas; 30 óbitos;
- Monitoramento da ocorrência de doenças de notificação obrigatória: 09 bruceloses; 19 tuberculoses; 34 anemias infecciosas equinas;
- Visitas de inspeção e fiscalização: 2.757 em estabelecimentos de produto de origem animal (POA); 159 em estabelecimentos de produto de origem vegetal (POV);
- Registro de estabelecimentos comerciais: 114 - carne e derivados; 17 - leite e derivados; 14 - pescado e derivados; 05 - mel e derivados; 08 - ovos e derivados; 18 - agroindústrias (produto de origem vegetal); 04 – frigoríficos bovinos; 11 - frigoríficos suínos; 03 - frigoríficas aves; 03 - frigoríficos caprinos e 03 ovinos; 05 agroindústrias de produção artesanal de POV; 03 agroindústrias de produção artesanal POA;
- Realização de blitz/fiscalização de veículos em BR e trânsito: 123 blitz nas BR; 3.110 veículos fiscalizados em trânsito; 67 veículos que transportam produtos clandestinos ilegais ou sem condições higiênico-sanitárias;
- Fiscalizações permanentes em estabelecimentos industriais: 04 suínos; 04 bovinos;
- Coleta de amostra de alimentos de origem animal e vegetal para controle de qualidade: 34 produtos de origem animal (carne e derivados); 319 produtos de origem animal (leite e derivados); 74 produtos de origem vegetal; 101 águas; 02 meleas; 03 controles de embalagens e outros;
- Inspeção e registro de animais abatidos em estabelecimento: 210.851 aves; 76.506 suínos; 53.815 bovinos; 861 caprinos/ ovinos;
- Apreensão de produtos impróprios para o consumo: 3,99 produtos de origem animal (carne e derivados); 3,47 produtos de origem animal (leite e derivados);
- Fiscalização de produção nas agroindústrias e entrepostos: 71.648,70 produtos de origem animal; 2.060,62 produtos de origem vegetal; 1.529.767 ovos (dúzia);
- Apreensão de produtos de origem animal e vegetal em trânsito: 83,97 produtos de origem animal; 5,22 produtos de origem vegetal;
- Inspeção de animais abatidos: 675,44 aves; 5.088,92 suínos; 14.565,24 bovinos; 15,13 caprinos/ ovinos;
- Realização de análise microbiológica e físico-química: 1.416 amostras para análise; 7.333 análises físico-químicas; 2.974 análises microbiológicas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3200 Divulgação Oficial

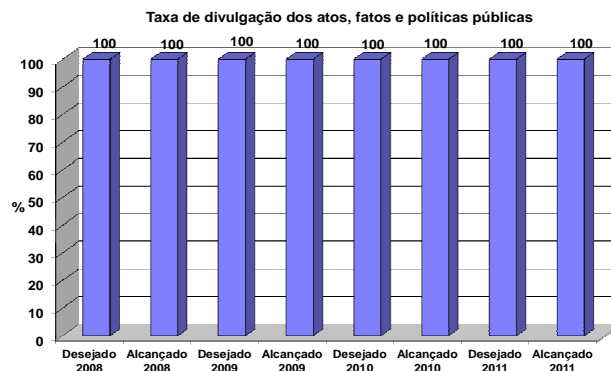
Objetivo: Dar conhecimento público, por meio da divulgação oficial dos atos, fatos e políticas públicas.

Tipo de Programa: Gestão de políticas públicas

Público Alvo: Complexo Administrativo do Governo e a população do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
431	Taxa de divulgação dos atos,fatos e políticas públicas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	AGECOM



Justificativas: 2008

Indicador 431: As campanhas publicitárias do DF são divulgadas em todos os tipos de mídia (rádio, tv, jornais, revistas, outdoor, jornais alternativos, folder, etc) visando atingir a população de todo o Distrito Federal e Entorno. Como o programa é mensurado pela taxa de informações divulgadas ao público alvo e somente se faz uma campanha quando há a necessidade de prestar tais informações, o índice alcançado sempre será o desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 431: O programa é mensurado pela taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público alvo, esperando um índice de 100% (cem por cento). Como somente se faz uma campanha quando há a necessidade dar conhecimento de atos, fatos e políticas públicas já implementadas, a ser implementadas ou relevantes para a administração ou a população, o índice apurado reflete sempre o percentual desejado ao se fazer a divulgação, pois são utilizadas mídias que tem inserção em toda a sociedade.

Justificativas: 2010

Indicador 431: Da mensuração da taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público-alvo, espera-se um índice de 100% (cem por cento). Uma campanha é feita quando há a necessidade de dar conhecimento de atos, fatos e políticas públicas já implementadas, a ser implementadas ou relevantes, o índice apurado reflete sempre o percentual desejado ao se fazer a divulgação, pois, quando houver a divulgação, a população será informada, utilizando-se mídias que têm inserção em toda sociedade.

Justificativas: 2011

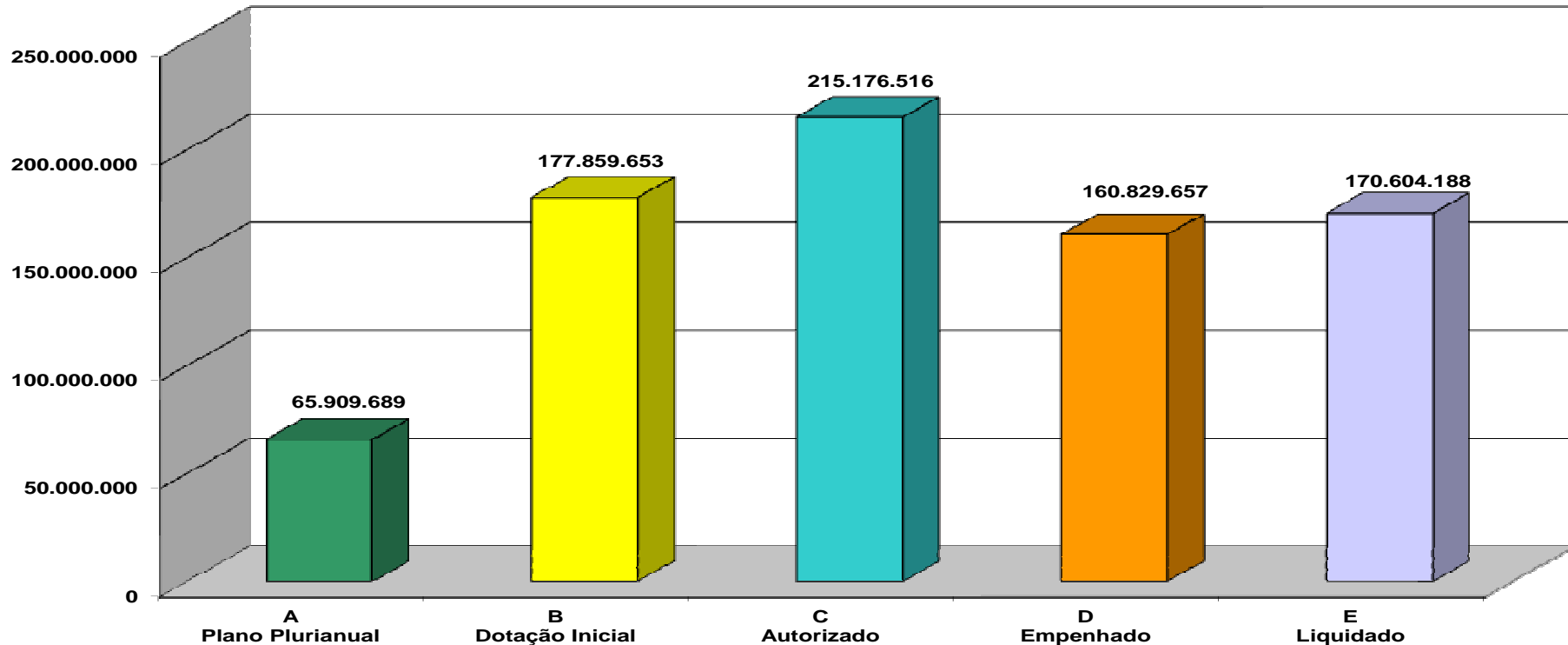
Indicador 431: Espera-se um índice de 100% (cem por cento) da mensuração da taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público alvo. Como uma campanha é feita quando há a necessidade de dar conhecimento de atos, fatos e políticas públicas já incrementadas, a ser incrementada ou relevantes para a administração ou a população, o índice apurado reflete sempre o percentual desejado ao se fazer a divulgação, haja vista serem utilizadas mídias que têm inserção em toda a sociedade, público alvo.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2901-Edição do Diário Oficial do Distrito Federal	3.549.648	5.000.000	3.200.000	2.695.248	2.695.248	75,93
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	3.549.648	5.000.000	3.200.000	2.695.248	2.695.248	75,93
3930-Modernização Tecnológica	100.000	25.000	25.000	0	0	-
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	100.000	25.000	25.000	0	0	-
6057-Promoção de Atividades de Comunicação Social	95.543	9.000.000	3.916.784	336.409	189.211	198,04
11132-Agência de Comunicação Social	95.543	0	0	0	0	-
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal	0	9.000.000	2.951.701	86.409	86.409	-
50101-Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	0	0	965.083	250.000	102.802	-
8502-Administração de Pessoal	6.130.455	2.838.880	5.186.569	5.076.922	5.076.922	82,81
11132-Agência de Comunicação Social	6.130.455	0	0	0	0	-
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal	0	2.838.880	1.294.836	1.284.553	1.284.553	-
50101-Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	0	0	3.891.733	3.792.369	3.792.369	-
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	170.314	200.000	250.000	232.101	232.101	136,28
11132-Agência de Comunicação Social	170.314	0	0	0	0	-
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal	0	200.000	45.438	45.437	45.437	-
50101-Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	0	0	204.562	186.664	186.664	-
8505-Publicidade e Propaganda	54.200.110	159.985.773	201.881.885	151.935.964	162.082.273	299,04
11101-Secretaria de Estado de Governo	42.673.155	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	60.418	0	0	0	0	-
11132-Agência de Comunicação Social	75.524	0	0	0	0	-
13202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS	0	0	0	0	0	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV	0	0	250.000	0	0	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília - CEASA	0	30.000	75.000	0	55.783	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	13.593	250.000	50.000	40.000	33.420	245,86
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal	0	100.433.382	36.035.865	36.034.780	36.018.598	-
19202-Banco de Brasília S/A – BRB	0	24.400.000	24.400.000	0	14.913.696	-
19204-BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	0	2.500.000	2.500.000	0	868.280	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
19205-BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	0	1.000.000	1.000.000	0	467.158	
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU	0	0	150.000	137.125	124.090	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	2.463.333	2.188.333	1.670.419	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	110.000	75.442	65.442	-
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	1.041.481	679.250	279.250	196.952	175.817	16,88
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	0	4.500.000	1.717.000	0	976.118	
22211-CEB Distribuição S/A	0	4.000.000	3.000.000	0	792.038	
222012-CEB Geração S/A	0	78.885	78.885	0	68.706	
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	160.626	20.824	140.000	88.380	86.370	53,77
24202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP	0	15.000	15.000	11.835	11.835	-
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB	30.000	40.000	140.000	15.501	15.501	51,67
28201-Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP	0	16.000.000	16.000.000	0	13.247.736	
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.510.487	2.020.000	336.667	336.667	336.667	22,29
28205-Serviço de Limpeza Urbana - SLU	112.162	400.000	50.000	50.000	50.000	44,58
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	0	95.000	6.450	6.450	6.450	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	150.000	50.000	39.978	39.978	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	50.000	39.145	39.145	39.145	-
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	37.000	8.725	8.725	-
32202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS	8.307.688	2.190.942	0	0	0	-
32203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	0	300.000	0	0	0	-
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa - FAP	214.976	725.490	515.490	223.851	203.076	94,46
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	2.000	0	0	0	-
49201-Agencia de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	0	5.000	0	0	0	-
50101-Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	0	0	112.442.800	112.442.800	91.811.225	-
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.663.619	910.000	716.278	553.012	324.433	19,50
11132-Agência de Comunicação Social	1.663.619	0	0	0	0	-
15101-Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal	0	910.000	58.071	57.991	57.991	-
50101-Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF	0	0	658.207	495.021	266.442	-
Total do Programa 3200	65.909.689	177.859.653	215.176.516	160.829.657	170.604.188	258,85

3200 - Divulgação Oficial



Principais Realizações 2011

- Edições diárias do Diário Oficial do Distrito Federal: jan 2.800.; fev 2.000; mar 1.975; abr 1.665; mai 2.040; jun 1.750; jul 1.955; agosto 2.040; set 1.955; out 1.785; nov 1.580; dez 2.210;
- publicação de atos oficiais do Governo do DF no D.O.U: jan 101; fev116; mar 161; abril 83. Serviços técnicos especializados do Portal do GDF. Clipping televisivo;
- publicidade no evento Agrobrasil CEASA/DF;
- publicidade de utilidade pública;
- publicidade oficial das unidades do GDF;
- campanhas publicitárias e patrocínios;
- matérias publicadas;
- publicidade de utilidade pública para confecção e distribuição ao público de materiais diversos, para promoção e publicação de propaganda nos principais jornais do DF, visando a divulgação da semana da água, da campanha de uso racional da água e dos eventos Clear Up Day e Lago Limpo, no Lago Paranoá e para a preparação da infraestrutura para realização de eventos, com premiação dos participantes;
- serviços de divulgação de vt's de 15 e 30" na mídia televisiva, anúncios em jornais, montagem de stand, confecção de material impresso e brindes para distribuição ao público, com vistas à propagar a imagem da ADASA, no 7º Congresso da ABAR, realizado em Brasília no período de 20 a 23 de setembro de 2011, com participação de todos os segmentos do governo, de agências reguladoras de todo o país e de autoridades estrangeiras.
- publicações no DODF e em jornais de grande circulação;
- propaganda e publicidade em meios de comunicação verbal, visual e escrita;
- material jornalístico produzido e publicado na internet.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3400 - Zôo de Todos Nós

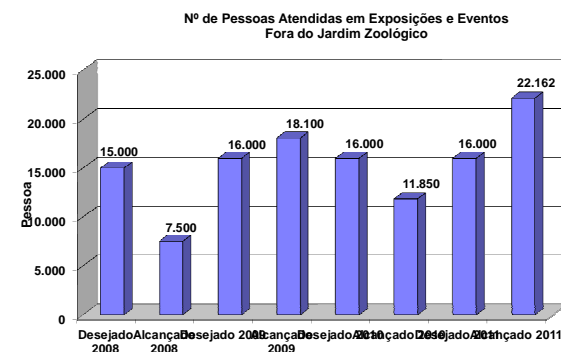
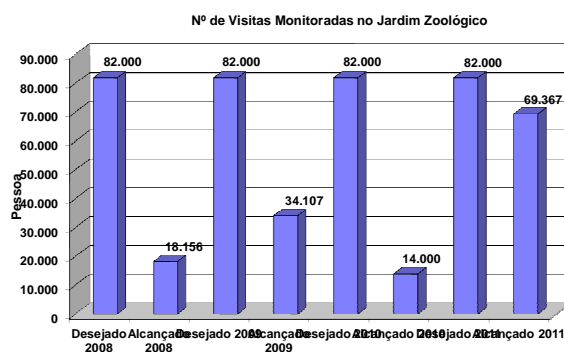
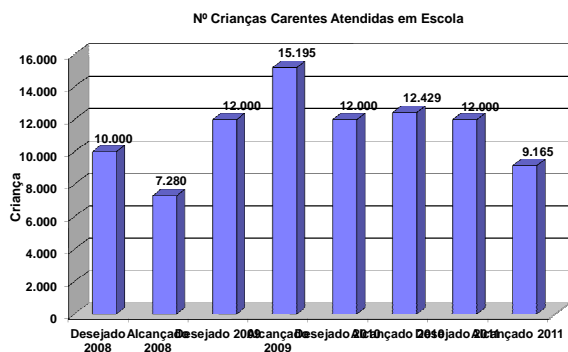
Objetivo: Prestar atendimento à comunidade através de programas e projetos de pesquisa, conservação, educação ambiental e lazer.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
337	Número de crianças carentes atendidas em escola	Criança			Desejado Alcançado	10.000 7.280	12.000 15.195	12.000 12.429	12.000 9.165	FJZB
338	Número de visitas monitoradas no Jardim Zoológico	Pessoa			Desejado Alcançado	82.000 18.156	82.000 34.107	82.000 14.000	82.000 69.367	FJZB
715	Número de pessoas atendidas em exposições e eventos fora do Jardim Zoológico	Pessoa			Desejado Alcançado	15.000 7.500	16.000 18.100	16.000 11.850	16.000 22.162	FJZB



Justificativas: 2008

Indicador 337: O índice desejado não foi alcançado devido às férias escolares;

Indicador 338: As visitas são marcadas e divulgadas; esta FJZB cumpre calendário para a realização deste projeto, porém nos meses de fevereiro e dezembro/2008 não houve atendimento devido aos períodos de férias e chuvas;

Indicador 715: As exposições e eventos acontecem conforme cronograma e em alguns meses não são realizados esses eventos.

Justificativas: 2009

Indicador 337: Índice alcançado;

Indicador 338: As visitas são marcadas e divulgadas; esta Fundação cumpre calendário para a realização deste projeto, porém nos meses de fevereiro e dezembro/2009 não houve atendimento devido aos períodos de férias e chuvas;

Indicador 715: Índice alcançado.

Justificativas: 2010

Indicador 337: Índice alcançado.

Indicador 338: Estrutura física interna deficiente para recepção do público externo; - A SUEL - Superintendência de Educação e Lazer, responsável pelo projeto, não contava com corpo técnico qualificado no ano de 2010;- Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto.

Indicador 715: Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto;- Falta de veículo próprio para deslocamento de monitores para participação em exposições e eventos externos. O único ônibus utilizado para execução dessa atividade encontrava-se quebrado e não foi feita manutenção do veículo, o que dificultou os atendimentos externos.

Justificativas 2011

Indicador 337: Número insuficiente de monitores e falta de veículo próprio para deslocamento dos monitores.

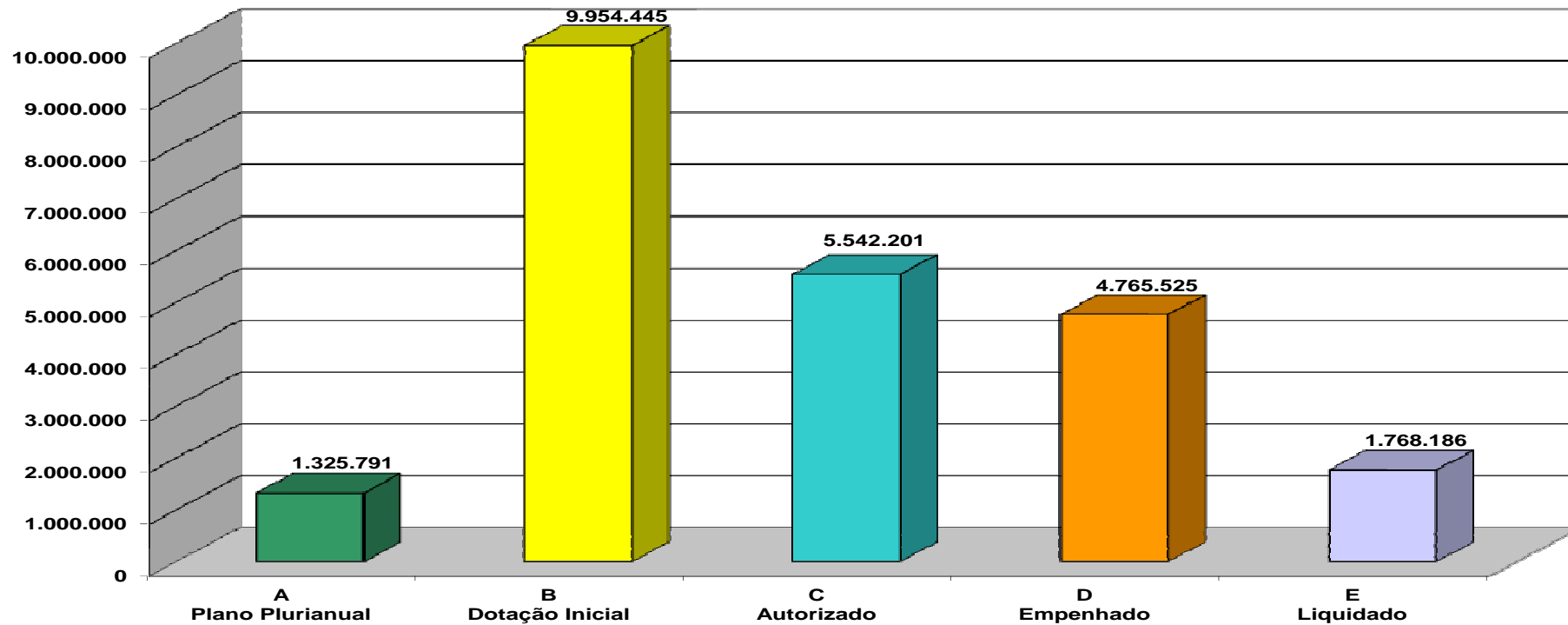
Indicador 338: Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto.

Indicador 715: Índice alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1765-Projeto Zôo Camping	37.656	0	0	0	0	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	37.656	0	0	0	0	-
1766-Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico	67.697	250.000	150.000	150.000	0	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	150.000	150.000	0	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	67.697	250.000	0	0	0	-
1984-Construção de Prédios e Próprios	1.020.009	0	400.000	0	0	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	400.000	0	0	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	1.020.009	0	0	0	0	-
1998-Projeto - Zôo de Conscientização e Educação Ambiental	31.880	4.917.404	2.750	2.750	2.750	8,63
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	2.750	2.750	2.750	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	31.880	4.917.404	0	0	0	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	127.012	450.000	2.500.000	2.350.000	428.827	337,63
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	2.500.000	2.350.000	428.827	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	127.012	450.000	0	0	0	-
4086-Assistência a Animais	0	4.277.041	2.429.451	2.262.775	1.336.609	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	1.835.950	1.719.674	806.282	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	4.277.041	593.501	543.102	530.327	-
8505-Publicidade e Propaganda	41.537	60.000	60.000	0	0	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	50.000	0	0	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	41.537	60.000	10.000	0	0	-
Total do Programa 3400	1.325.791	9.954.445	5.542.201	4.765.525	1.768.186	133,37

3400 - Zôo de Todos Nós



Principais Realizações 2011

Concluído

- Realizados projetos de educação ambiental e inclusão social da Fundação Jardim Zoológico de Brasília tais como: Zoo vai à Escola, Zoo Noturno, Zoo Camping, Zoo Especial, Zoo Ciências e Zoo Toque com total de atendimento de 11.547 crianças e 394 adultos.
- Realizadas visitas monitoradas com 18.096 estudantes e visitas não monitoradas com 71.428 estudantes;
- Assistência realizada aos animais com: aquisição de alimentos e medicamentos, realização de exames laboratoriais, aquisição de equipamentos para o Hospital Veterinário (aparelho completo de Rai-x, conjunto de vídeo cirurgia, balanças eletrônica e digital, mesa cirúrgica, mesa de atendimento, maca, bomba de seringa, carro de parada cardíaca e outros.

Andamento Normal

- Realização de obras e serviços de engenharia para reforma de infraestruturas prediais e hidrossanitárias da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (sanitários e recintos de animais)

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4000 - Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio

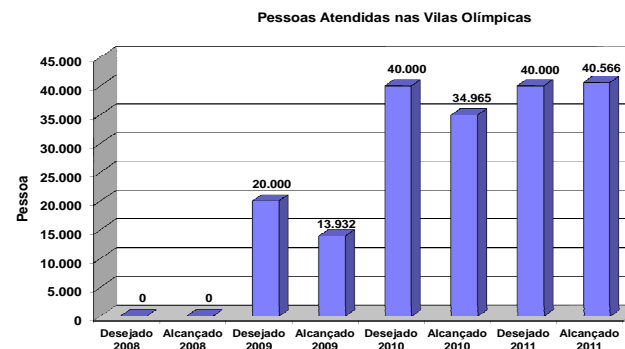
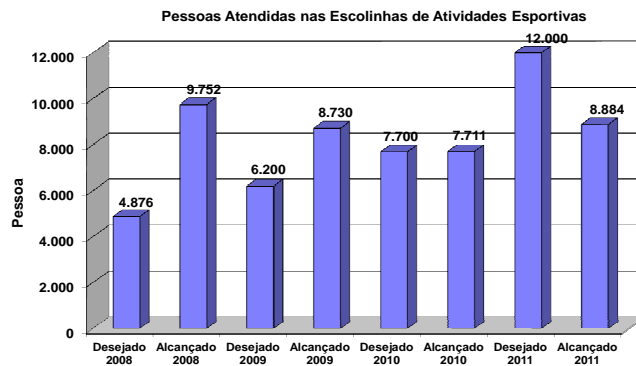
Objetivo: Definição, execução e implementação de políticas públicas e infraestrutura nas áreas do esporte amador, lazer e recreação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
722	Pessoas atendidas nas Escolinhas de Atividades Esportivas	Pessoa	4.444	21/10/2008	Desejado Alcançado	4.876 9.752	6.200 8.730	7.700 7.711	12.000 8.884	SESP
724	Pessoas atendidas nas Vilas Olímpicas	Pessoa			Desejado Alcançado	- -	20.000 13.932	40.000 34.965	40.000 40.566	SESP



Justificativas: 2008

Indicador 722: O índice alcançado refere-se ao quantitativo de pessoas/ano matriculadas nas escolinhas de esporte da Secretaria de Estado de Esporte, sendo 4.876 por semestre. A superação da meta desejada para o exercício de 2008 só foi possível devido à atuação dos estagiários na área de Educação Física, nas diversas modalidades esportivas. Setor responsável pelas informações SUBSEVEN – Subsecretaria de Eventos e Administração dos Espaços Esportivos;

Indicador 724: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2009

Indicador 722: O índice alcançado superou o desejado devido à atuação de estagiários na área de Educação Física, o que contribuiu com o desenvolvimento das diversas modalidades desenvolvidas por esta Secretaria, sendo 4.277 alunos atendidos no 1º semestre e 4.453 no 2º semestre. Conforme informações da SUBSEVEN -Subsecretaria de Eventos e Administração dos Espaços Esportivos;

Indicador 724: O índice alcançado ficou muito abaixo do desejado devido ao atraso na entrega da obra "Construção da Vila Olímpica Rei Pelé - Samambaia- DF", entregue apenas em 16/10/2009, sendo 5.431 alunos matriculados, 8.434 pessoas que frequentaram a Vila como clube nos finais de semana e 67 pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme informações da Subsecretaria das Vilas Olímpicas. Proc. 220.000.659/2009.

Justificativas: 2010

Indicador 722: Pessoas Atendidas nas Escolinhas de Atividades Esportivas, demonstrou no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, foi ultrapassada em 11 alunos, por ter sido alcançada em sua totalidade e por abranger 100,14% do proposto. Justifica-se a atuação dos estagiários que possibilitou atender maior demanda. Fonte de informação direta: Escolinhas de Esporte/ SPDEL da SESP.

Indicador 724: Pessoas atendidas nas Vilas Olímpicas sendo: 30.908 – refere-se a usuários da V.O. como clube nos finais de semana e 4.057 refere-se a alunos matriculados na V.O. de Samambaia, demonstrando alcance da meta física inicialmente estabelecida no PPA, de 87,41% - fonte direta de informações: Subsecretaria das Vilas Olímpicas, por meio de relatório de gestão da V.O. de Samambaia.

Justificativas: 2011

Indicador 722: O não alcance da meta inicialmente estabelecida no PPA deve-se ao fato de que houve redução do número de professores para o período, por motivo de aposentadoria, o que ocasionou redução na disponibilidades de horários.

Indicador 724: Este indicador representa o somatório anual do quantitativo de alunos matriculados nas diversas modalidades oferecidas, somados aos alunos especiais, somados ainda aos frequentadores da Vilas Olímpicas que utilizam as instalações como clubes nos finais de semana.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1421-Implantação de Módulos Desportivos	520.186	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	520.186	0	0	0	0	-
1554-Construção de Ciclovía	768.209	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	768.209	0	0	0	0	-
1745-Construção de Quadras Poliesportivas	8.467.533	6.706.486	6.543.635	1.555.367	1.047.413	12,37
11104-Administração Regional do Gama	164.616	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	100.000	800.000	145.559	145.559	138.694	138,69
11108-Administração Regional de Planaltina	0	150.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	827.965	200.000	970.293	520.292	254.505	30,74
11114-Administração Regional de Samambaia	100.000	300.000	230.000	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	329.232	600.000	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	25.405	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	877.954	0	99.503	99.502	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	340.910	0	428.214	428.213	372.586	109,29
11122-Administração Regional de Águas Claras	308.930	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	493.849	0	0	0	0	-
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	1.159.116	0	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	25.405	0	0	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	140.132	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	204.871	0	137.000	137.000	99.149	48,40
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	131.692	0	0	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	493.849	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.743.607	4.649.586	4.458.066	151.315	108.992	3,97
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	0	0	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	6.900	75.000	73.486	73.486	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1866-Construção de Complexo Esportivo	2.633.861	3.580.000	7.061.924	4.084.759	41.294	1,57
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	400.000	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	100.000	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	0	700.000	387.138	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	80.000	0	0	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	438.976	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	3.000.000	6.361.924	3.697.620	41.294	1,88
1950-Construção de Praça Pública	0	1.666.667	2.196.667	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	1.666.667	2.196.667	0	0	-
1988-Construção de Ginásio de Esportes	1.590.822	1.300.000	13.378.521	3.135.533	2.919.933	183,55
11121-Administração Regional da Candangolândia	101.378	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	1.152.314	0	0	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	337.130	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	1.300.000	13.378.521	3.135.533	2.919.933	-
2033-Promoção de Atividades Desportivas	464.334	1.185.000	347.680	7.680	7.680	1,65
11103-Administração Regional de Brasília	264.334	255.000	7.680	7.680	7.680	2,91
11104-Administração Regional do Gama	0	0	0	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	0	80.000	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	200.000	150.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	200.000	630.000	110.000	0	0	-
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	0	100.000	0	0	0	-
2425-Manutenção de Estádios Desportivos	371.811	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	224.306	0	0	0	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	147.505	0	0	0	0	-
3009-Construção de Vilas Olímpicas	0	1.150.000	519.350	19.349	18.606	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	1.150.000	519.350	19.349	18.606	-
3047-Construção de Espaços Esportivos	2.000.000	2.900.000	317.720	317.719	161.739	8,09
11104-Administração Regional do Gama	0	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	0	0	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	0	145.393	145.393	74.120	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	0	0	172.327	172.326	87.619	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	2.000.000	2.900.000	0	0	0	-
3048-Reforma de Espaços Esportivos	100.000	5.309.380	2.965.369	2.068.152	1.444.753	1.444,75

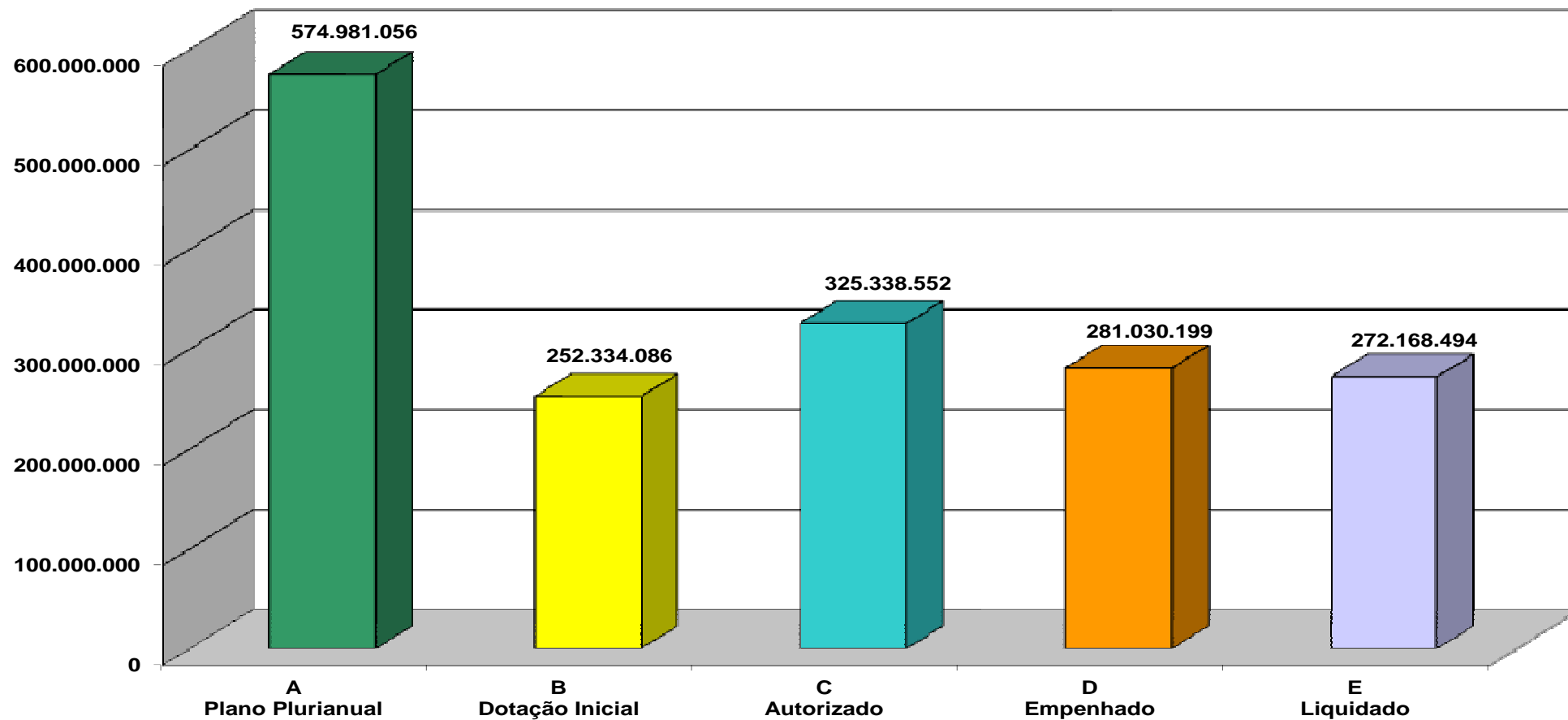
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	200.000	147.880	147.879	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	345.234	345.234	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	30.000	30.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	100.000	5.079.380	2.442.255	1.575.039	1.444.753	1.444,75
3078-Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha (Copa 2014)	500.000.000	210.000.000	265.411.498	246.913.917	246.201.661	49,24
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	500.000.000	210.000.000	265.411.498	246.913.917	246.201.661	49,24
3313-Construção de Estádio de Futebol	548.720	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	548.720	0	0	0	0	-
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	121.917	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	121.917	0	0	0	0	-
3440-Reforma de Quadras de Esportes	5.795.365	1.864.000	1.409.855	1.049.741	523.922	9,04
11104-Administração Regional do Gama	416.089	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	987.698	750.000	419.224	419.223	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	124.055	50.000	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	455.437	99.000	49.500	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	243.008	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	974.763	260.000	212.596	201.984	177.477	18,21
11112-Administração Regional do Guará	362.461	150.000	144.900	144.900	77.622	21,42
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	10.000	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	100.000	148.120	148.119	133.307	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	329.232	0	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	192.888	145.000	135.515	135.515	135.515	70,26
11121-Administração Regional da Candangolândia	9.336	0	0	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	27.434	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	932.825	300.000	300.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	740.139	0	0	0	0	-
3467-Aquisição de Equipamentos	1.000.000	600.000	770.000	299.526	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	0	0	430.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	1.000.000	600.000	340.000	299.526	0	-
3596-Implantação de Infraestrutura Esportiva	995.103	1.467.053	1.953.486	1.556.022	1.392.906	139,98
11104-Administração Regional do Gama	0	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	200.000	116.609	116.609	116.609	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	200.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11112-Administração Regional do Guará	0	300.000	148.317	148.316	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	0	100.000	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	0	50.000	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	995.103	717.053	1.588.560	1.291.097	1.276.297	128,26
3930-Modernização Tecnológica	0	400.000	384.632	384.631	319.393	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	400.000	384.632	384.631	319.393	-
4035-Manutenção das Vilas Olímpicas	16.000.000	12.000.000	11.919.707	10.483.629	9.459.063	59,12
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	16.000.000	12.000.000	11.919.707	10.483.629	9.459.063	59,12
5061-Construção de Quadras Poliesportivas em Planaltina	250.000	50.000	550.000	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	50.000	550.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
5110-Cercamento e Instalação de Infraestrutura do Clube Unidade de Vizinhança Castelinho Praça 1	300.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	300.000	0	0	0	0	-
5120-Implantação de Polos Esportivos nas Entrequadras das QNLS e QNJS	200.000	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	200.000	0	0	0	0	-
5126-Construção de Skate Parque	100.000	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	100.000	0	0	0	0	-
5133-Construção de Ginásio Desportivo Entre as Quadras 23/33 do Setor Oeste do Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5150-Implantação de Infraestrutura nos Campos de Futebol da QD.6/8,12,ST .NTE entre QDS 35/45 ST.NTE	100.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
5152-Construção do Módulo Esportivo de Sobradinho II - Lei Complementar 320/2000	200.000	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	200.000	0	0	0	0	-
5474-Reforma de Ginásio de Esporte	439.752	5.000	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	439.752	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	5.000	0	0	0	-
5483-Construção de Pista de Skate	9.336	0	0	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	9.336	0	0	0	0	-
5724-Construção de Quadras de Areia	109.743	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	109.743	0	0	0	0	-
5876-Construção de Centro Esportivo	27.436.080	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	27.436.080	0	0	0	0	-
5947-Iluminação e Gramagem de Campos de Futebol Amador	207.413	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11107-Administração Regional de Sobradinho	163.517	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	43.896	0	0	0	0	-
6151-Adequação e Manutenção dos Estádios de Futebol	188.810	140.000	40.000	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	37.762	0	0	0	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	151.048	140.000	40.000	0	0	-
6328-Manutenção do Centro Cultural Teatro da Praça	100.000	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	100.000	0	0	0	0	-
6340-Realização do Campeonato de Vôlei Master do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	100.000	0	0	0	0	-
7092-Reforma e Emborrachamento de Pista de Cooper	238.517	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	163.517	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
7112-Construção de Ginásio de Esporte	1.771.163	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	768.209	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	125.000	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	877.954	0	0	0	0	-
7244-Reforma de Estádio	1.194.818	1.610.500	9.248.508	8.927.934	8.403.892	703,36
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	100.500	143.217	143.216	143.216	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	97.376	80.000	65.567	65.566	65.566	67,33
11112-Administração Regional do Guará	0	250.000	0	0	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	180.000	177.515	177.514	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	600.000	8.862.209	8.541.637	8.195.110	746,75
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	0	400.000	0	0	0	-
9010-Apoio a Projetos Esportivos	0	0	20.000	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	0	20.000	0	0	-
9068-Apoio a Realização de Eventos	0	350.000	200.000	128.740	128.740	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	300.000	150.000	128.740	128.740	-
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	0	50.000	50.000	0	0	-
9073-Apoio ao Esporte, Educação Física e Lazer	500.277	50.000	0	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	235.943	50.000	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	264.334	0	0	0	0	-
9077-Apoio a Eventos Desportivos de Rua	57.286	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	57.286	0	0	0	0	-
9085-Incentivo a Participação de Atletas do DF em Competições Nacionais e Internacionais	0	0	100.000	97.500	97.500	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	0	100.000	97.500	97.500	-
Total do Programa 4000	574.981.056	252.334.086	325.338.552	281.030.199	272.168.494	47,34

4000 - Esporte : Mente e Corpo em Equilíbrio



Principais Realizações 2011

- Construídas três quadras poliesportivas sendo: uma com 670 m² na QNM 34 de Taguatinga Norte, uma com 620 m² na Q.802 do Recanto das Emas e outra com 608 m² na QNP 18 em frente aos Conjuntos E/F no Setor P Sul de Ceilândia ;
- Reconstrução de quadra poliesportiva com 608 m² na EQNM 04/06 de Ceilândia;
- Em execução, a construção de piscina da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia – APAED, na QNM 29, módulo D em Ceilândia;
- Urbanizada a praça (1.255 m²) da EQNN 07/09 de Ceilândia: reforma da quadra poliesportiva, execução de estacionamento, calçadas e paisagismo;
- Construída uma praça com 850 m² na AC 01 do Riacho Fundo;
- Construção de playground com estacionamento e calçadas (690 m²) na QN 05 Conjunto K e QN 09, ao lado da AE 08 do Riacho Fundo;
- Construída uma pista de Skate (Street Park), na Qd AR 03 em Sobradinho II;
- Construção de campo de futebol, com grama sintética, alambrados e passeios na AE da QNP 32 de Ceilândia;
- Concluída a obra de construção de ginásio poliesportivo (1.866 m²) na QNN 16 de Ceilândia;
- Construídas Vilas Olímpicas as seguintes localidades: Cidade Estrutural, Brazlândia, Gama, Riacho Fundo I, Recanto das Emas e Santa Maria;
- Em andamento, com atraso, as obras de construção das seguintes Vilas Olímpicas: Planaltina e QNO 09 de Ceilândia;
- Em andamento, a construção de ponto de encontro comunitário com equipamentos de ginástica e parquinho infantil na QS 16 do Riacho Fundo;
- Instalação de grama sintética e alambrado na Praça do Bosque (2.774 m²), equipamento público esportivo com circuito de ginástica e quadra de basquete de rua, na Candangolândia;
- Reformadas quadras de esportes nas seguintes localidades: na CNJ 07 de Taguatinga com área 872,52 m² - estruturas metálicas e implantação de campo de areia; na SQS 212 Sul de Brasília - revestimento de pisos, pintura, cerca e alambrados; no conjunto Lúcio Costa – Guará; na QS 12 do Riacho Fundo, com área de 700 m²; nas quadras QR 100 EQ 403/206/309 e EQ 417/517 de Santa Maria com área total de 2.480 m²;
- Concluída a reforma do Complexo Ayrton Senna: Ginásio Nilson Nelson - instalação de 24 guarda-corpos, reparação na estrutura de detecção e combate a incêndio, revitalização do telhado superior, implantação de rampas de acesso a PNE, pintura de banheiros, substituição de vidros com película, implantação de laje em todo fosso ao lado da quadra; Complexo Aquático Cláudio Coutinho - serviço de conservação com substituição do revestimento do tanque de salto, entre outros.
- Em andamento normal as obras de reforma do Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha);
- Em andamento normal as seguintes obras de reforma: quadra de esporte com 3.253,42 m² na QSE 12/14 de Taguatinga Sul; feira permanente com 466,99 m² da QNM 38/40 de Taguatinga e quadra de esportes com 735 m² na Vila Dimas em Taguatinga;
- Realizadas obras de iluminação pública na QNN 40 de Ceilândia;
- Em andamento normal a construção de uma praça com 4.240,88 m², na EQNM 22/24 de Ceilândia, incluindo a recuperação do piso da quadra poliesportiva existente, implantação de calçadas, meios-fios, estacionamento em blocos de concretos intertravados e paisagismo;
- Adquiridos materiais esportivos para as Escolinhas da Secretaria de Esporte do DF: bolas para todas as modalidades e recreação, redes e materiais variados para a prática de esporte;
- Reformada a infraestrutura esportiva do campo de futebol da AE 06 de Brazlândia;
- Em andamento a construção de uma Praça no Polo de Modas no Guará II e pista de Cooper com 1.000 m², na QE e SQB do Guará;
- Elaborados relatórios referentes a estudos e análises de fluxo de multidões no Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha;
- Realizado reforma de estádios nas seguintes localidades: Brazlândia – banheiros, Cruzeiro e Sobradinho;
- Realização evento desportivo “Mini Copinha do Mundo”, por ocasião da comemoração do Aniversário de Brasília, com a participação de estudantes das escolas públicas de Brasília. Público estimado: 5.000 pessoas;
- 355 pessoas atendidas (média mensal) com o projeto Ginástica Comunitária da PMDF;
- Mantidas as Vilas Olímpicas de Samambaia, Ceilândia (Parque da Vaquejada – QNP 21) e São Sebastião: contratação de 58 estagiários nas áreas de Educação Física, Sociologia, Psicologia e Assistência Social; aquisição de 05 (cinco) computadores e uma impressora; contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, vigilância, manutenção, conservação e higienização;
- Apoio ao evento “2ª Edição do Projeto B2 – Brazilian Battle – MMA e à participação de atletas da PMDF no 14º Jogos Mundiais.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 5000 - Atenção Primária em Saúde

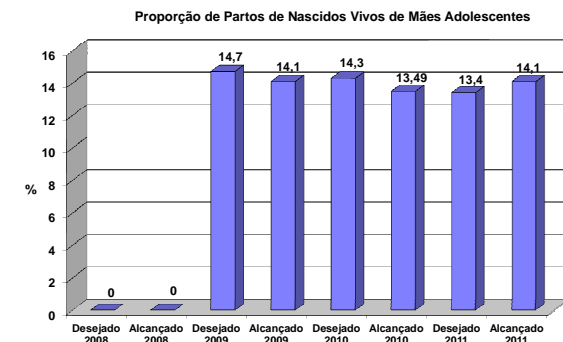
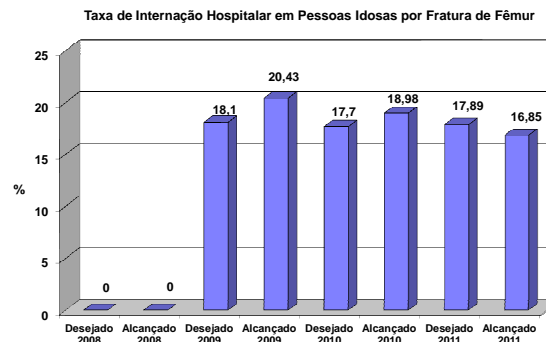
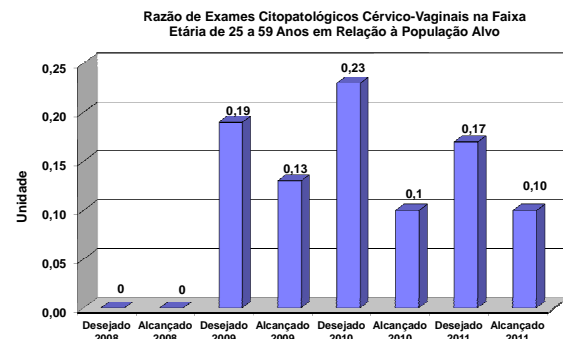
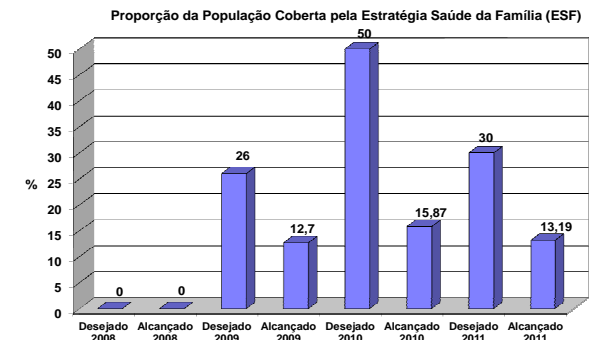
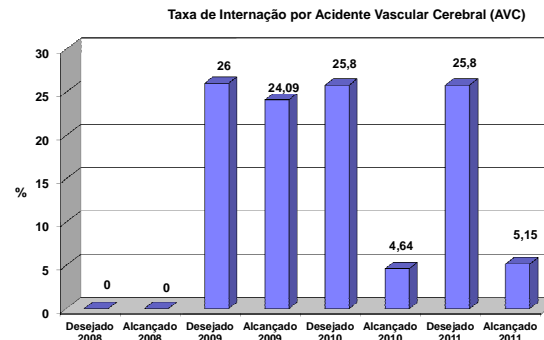
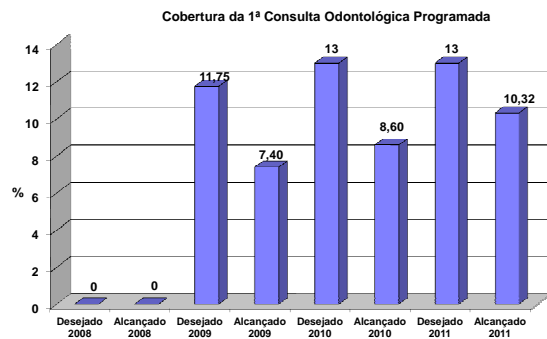
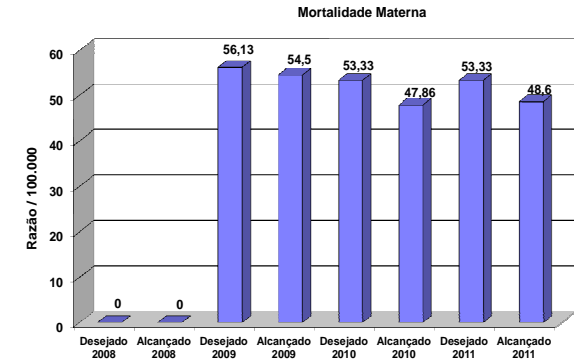
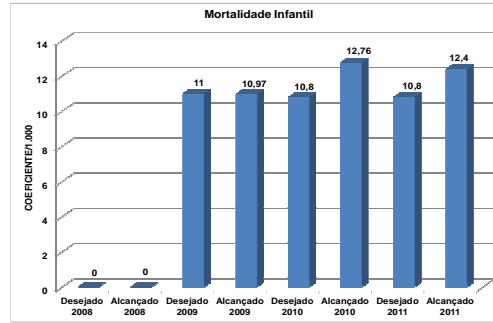
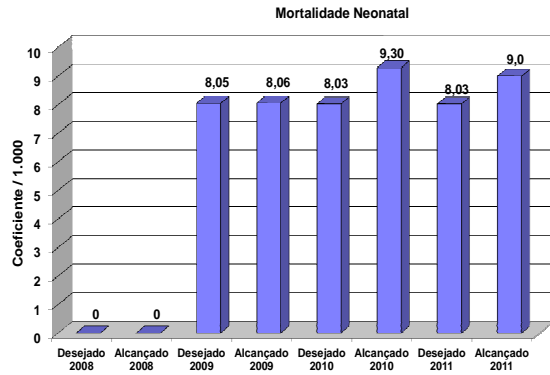
Objetivo: Promover assistência à saúde da população do DF, sob regime de atenção primária.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
328	Mortalidade neonatal	Coeficiente /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	8,05 8,06	8,03 9,30	8,03 9,0	SIM
329	Mortalidade infantil	Coeficiente /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11 10,97	10,8 12,76	10,8 12,4	SIM
330	Mortalidade materna	Razão /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	56,13 54,5	53,33 47,86	53,33 48,6	SIM
537	Cobertura da 1ª consulta odontológica programada	%	7,29	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11,75 7,40	13 8,60	13 10,32	SIA/SUS
538	Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)	%	26,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26 24,09	25,8 4,64	25,8 5,15	SIH
693	Proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26 12,7	50 15,87	30 13,19	SIAB
736	Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais na faixa etária de 25 a 59 anos em relação à população alvo	Unidade	0,13	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0,19 0,13	0,23 0,1	0,17 0,10	SIA/SUS
738	Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur	%	18,98	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	18,1 20,43	17,7 18,98	17,89 16,85	SIH
739	Proporção de partos de nascidos vivos de mães adolescentes	%	15,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	14,7 14,1	14,3 13,49	13,4 14,1	SINASC



Justificativas: 2008

Indicador 328: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 329: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 330: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 537: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 538: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 693: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 736: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 738: O indicador será avaliado a partir de 2009;
Indicador 739: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Justificativas: 2009

Indicador 328: A divergência apresentada não justifica adequação do indicador;

Indicador 329: A divergência verificada no índice alcançado não justifica adequação da meta;

Indicador 330: Informado pelo NAISM/DIAPS que são dados parciais, uma vez que os casos não foram discutidos para fechamento da causa básica que caracteriza se o óbito é realmente materno obstétrico direto ou indireto;

Indicador 537: Os dados referentes à 1ª consulta estão sendo consolidados a cada seis meses. Foram realizadas 192.992 consultas. O DF está reestruturando a rede de atenção à saúde bucal, reaparelhando suas Unidades e recompondo o pessoal, com nomeação de cirurgiões-dentistas e técnicos em higiene bucal, ações que serão observadas a partir de 2010. A coleta de dados passa a ser mais eficaz, desmembrada do retorno e outros atendimentos. Apenas a consulta referente ao Plano Terapêutico é considerada para indicadores. O índice tende a diminuir;

Indicador 538: Foram realizadas 1.780 internações. Como o indicador avalia de forma indireta a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada, o resultado encontrado e a série histórica mostram a efetividade dessas ações.

Indicador 693: A série histórica mostra crescimento no índice, porém não o suficiente para atingir o planejado para 2009 no DF, em razão do baixo número de médicos aprovados em concursos efetivamente empossados. Assim, o DF encerra o exercício com 95 equipes cadastradas no CNES. Dos 61 Centros Saúde, 49 possuem ESF, com cobertura de 70% da população, considerando a área de abrangência de 30 mil pessoas. Os C.Saúde atuam nas 3 áreas básicas: gineco-obstetrícia/pediatria/clínica médica, além de ações de vigilância epidemiológica, tabagismo etc.;

Indicador 736: O indicador pactuado no Pacto pela Saúde foi de 0.16 – População Feminina (25-59) = 678.288 (Divep) x 0.16 = 108.526 exames que deveríamos ter realizado para cumprir a meta pactuada de 0,16%, porém, realizamos 86.237 exames na faixa de risco, que corresponde a 12.71 (quase 0.13). Justificativa: Série histórica/2002 a 2008: Variação entre 0.10 e 0.13. Fatores referentes a 2009: apesar de avanços operacionais, ainda não foi possível o alcance da meta. Para 2010 foi sugerido meta de 0,15 no Pacto e será alterado no PPA;

Indicador 738: Considerando ser um indicador novo, previsto no Pacto pela Saúde ocorrido em 2008, não havia ação específica esperada para 2008. No DF, as oficinas de prevenção de quedas iniciaram em 2009. Os índices históricos são: 2005: 21,73/10.000; 2006: 16,87/10000; 2007: 18,98/10000; e 2008:18,62/10000. Serão alterados no PPA 2010 e 2011 os índices previstos, para 18,25 e 17,89;

Indicador 739: Por definição do Ministério da Saúde, apenas 10% dos partos de mães em idade fértil (10-49 anos) devem ser de mães adolescentes. No DF, o índice alcançado foi 14,1%. Esse índice segue a tendência nacional, porém situa-se em posição inferior à média nacional, que é de 21%. No DF, nota-se que houve significativa redução comparando-se os resultados de 2000 e 2009, sendo em 2000: 9.505 casos e em 2009 6.293 casos (30%).

Justificativas: 2010

Indicador 328: Tivemos dificuldades diversas a nível de gestão, durante 2010, apesar das ações realizadas, terem sido promissoras, o que pode ter contribuído para o não alcance da meta, apesar de ser um bom resultado quando comparado a média nacional. Vale salientar que é necessária uma ação conjunta da saúde da criança com as áreas técnicas da neonatologia e da saúde da mulher, dada a influência da atenção pré e peri natal nesse indicador.

Indicador 329: Apesar das atividades relacionadas a Atenção Integral à Saúde da Criança, terem sido feitas de maneira incessante em 2010, não foram suficientes pois este indicador aumentou em relação ao ano anterior, necessitando uma intensificação dos esforços nesta área. Solicitamos a adequação da meta para o ano de 2011, no sentido de igualá-la à meta do Pacto pela Saúde, que é 10,95.

Indicador 330: De acordo com dados preliminares até fevereiro de 2011, desde que sejam confirmados 43550 NV (dado parcial informado pelo SINASC em 14/02/11) e 18 mortes maternas (ainda em processo de investigação) no ano, e ainda considerando o Fator de Correção de 1.4 preconizado pelo MS para o cálculo do indicador, a razão de morte materna de 2010 deverá ser de 57.86.

Indicador 537: Foram realizadas 223.989 consultas odontológicas em 2010. Conforme dados de 2009, da Gerência de Odontologia, apenas a consulta refer. ao Plano Terapêutico é considerada para o indicador.

Indicador 538: Os dados apontam para queda na taxa das internações por AVC no DF em relação ao ano anterior que foi de 6,6/10.000 internações por AVC. Em razão de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada.

Indicador 693: Apesar de todos os investimentos realizados nessa área, na competência dezembro/2010, a porcentagem de população coberta pela estratégia de Saúde da Família chegou apenas a 15,87%. Com base na viabilidade de contratação de pessoal, construção e aquisição equipamento e novas unidades para o ano de 2011, solicitamos revisão da meta para 2011 neste indicador de 50% para 30%, conforme compromisso da atual gestão.

Indicador 736: Como demonstra a série histórica de desempenho do indicador (2008: 0,10; 2009: 0,13; 2010: 0,10) e em função de algumas dificuldades, especialmente desabastecimento de insumos necessários para coleta do matéria para exame, o DF não tem alcançado as metas pactuadas no Pacto pela Saúde. Portanto não consideramos conveniente adotar 0,23, como atualmente proposto no PPA.

Indicador 738: O resultado obtido em 2010 foi ligeiramente superior à meta pactuada, a despeito da continuidade das oficinas de prevenção de quedas e das demais ações realizadas pela área de saúde do idoso. Por tratar-se de um indicador de pactuação relativamente recente, ainda não é possível estabelecer o tempo necessário para o impacto das ações de prevenção e promoção nos resultados desse indicador.

Indicador 739: Houve redução das taxas nos últimos anos no DF, superior à redução da média nacional. Essa redução está relacionada com vários fatores: Ações educativas e de promoção da saúde em

Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva inserida nos vários Programas da Saúde de Adolescentes: PRAIA, PSE, SPE, POE. Distribuição de insumos pelo Governo Federal para o planejamento reprodutivo. Implementação e distribuição da Contracepção de Emergência nas Unidades Básicas de Saúde entre outros.

Justificativas: 2011

Indicador 328: A meta para 2011 não foi atingida pelas dificuldades de gestão e ao processo de trabalho fragmentado entre as áreas da Saúde da Criança, Neonatologia e Saúde da Mulher, nos diferentes níveis de complexidade de assistência à saúde. Essas ações conjuntas são extremamente importantes para um impacto positivo na redução da mortalidade neonatal. Os dados são preliminares, até 06/02/2012, podendo sofrer alteração ao final da consolidação.

Indicador 329: Os dados apresentados são parciais, até 06/02/2012, ainda assim, pode-se inferir que o coeficiente de mortalidade infantil ficará acima da meta prevista, sinalizando a necessidade de um plano de intervenção para identificar e atuar diretamente nas causas.

Indicador 330: De acordo com os dados preliminares até 06/02/2012, os Comitês de Mortalidade Materna identificaram a ocorrência de 20 óbitos maternos para 41.164 nascidos vivos. A conclusão da investigação dos óbitos está prevista para abril de 2012, ou seja, 120 dias após o óbito, e os dados parciais indicam que a meta para o ano de 2011 será alcançada.

Indicador 537: O índice de 13% de cobertura de primeira consulta odontológica previsto para 2011 não foi alcançado, tendo em vista as dificuldades quanto à manutenção dos equipamentos odontológicos, devido ao déficit no setor, gerando paralizações no atendimento e ainda a carência de profissionais da saúde bucal, que começou a ser suprida no segundo semestre de 2011.

Indicador 538: A série histórica demonstra queda na taxa das internações por AVC no Distrito Federal. Considerando que o indicador avalia indiretamente a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada, o resultado encontrado e a série histórica mostram a efetividade da promoção dessas ações, ocorridos de forma intensa em 2011, com a realização de várias campanhas.

Indicador 693: A população total coberta até novembro de 2011 era de 339.120 pessoas. Para a ampliação do número de equipes, faz-se necessário o investimento em infraestrutura de novos locais de trabalho. Em 2011, houve a adesão a Ata e empenho da empresa de construção de Unidades Básicas de Saúde por meio de módulos. Para os próximos anos, as seguintes regionais foram contempladas com a construção de novas unidades: Ceilândia, Sobradinho, Samambaia, São Sebastião, Planaltina, Recanto das Emas e Riacho Fundo.

Indicador 736: O baixo quantitativo de coleta de material nas Unidades de Saúde, a descontinuidade no abastecimento dos insumos necessários e a falta de digitadores para alimentar os sistemas de informação no Núcleo Central de Citopatologia - NCC, localizado no Hospital Regional da Asa Sul, indicam, pelos dados parciais até agora registrados, que a meta não será alcançada.

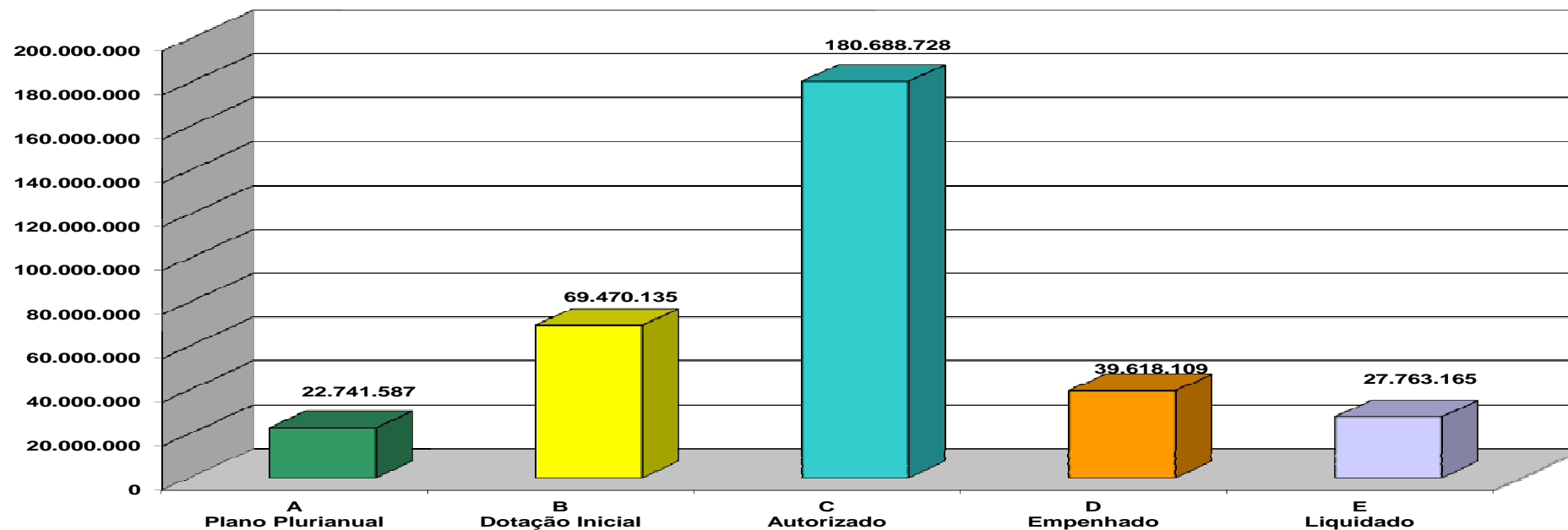
Indicador 738: Para reduzir esse indicador, além das oficinas de quedas ministradas pelo MS, foram realizadas capacitação de auxiliares e técnicos de enfermagem para o trabalho com o público idoso, ambulatorios de prevenção de quedas, o projeto Circuito Multissensorial, a capacitação de pessoas para implantação do Tai Chi Chuan nas regionais de saúde, além das parcerias com a Secretaria de Educação, Escola Superior de Ciências da Saúde da SES/DF, bombeiros e SESC, e com o DETRAN, em vários projetos.

Indicador 739: A redução dessa taxa está relacionada às ações educativas e de promoção em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, inseridas no Programa de Atenção Integral à Saúde do Adolescente - PRAIA, no PSE - Programa Saúde na Escola, no Plano Operativo Estadual - POE, na distribuição de insumos pelo Governo Federal para o planejamento reprodutivo, na implementação e distribuição da Contracepção de Emergência, da camisinha feminina e dos preservativos masculinos nas Unidades Básicas de Saúde.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2102-Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social	377.621	1.000.000	1.196.287	569.837	419.837	111,18
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	377.621	1.000.000	1.196.287	569.837	419.837	111,18
2154-Ações de Assistência Médico-Hospitalar e Ambulatorial	0	12.335.718	14.356.379	12.341.046	9.595.668	-
11120-Administração Regional do Lago Norte	0	0	20.000	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	12.335.718	14.336.379	12.341.046	9.595.668	-
2156-Promoção da Saúde Materno-Infantil	3.520.976	3.518.500	4.041.489	789.407	788.671	22,40
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.520.976	3.518.500	4.041.489	789.407	788.671	22,40
2335-Saúde em Família	2.360.487	49.896.477	112.218.808	24.304.262	16.182.489	685,56
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.360.487	49.896.477	112.218.808	24.304.262	16.182.489	685,56
2551-Atenção Integral a Saúde do Idoso	5.286.710	98.000	98.000	10.920	10.920	0,21
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	5.286.710	98.000	98.000	10.920	10.920	0,21
5032-Construção de Centros Regionais de Medicina Natural	250.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
6048-Ações Básicas de Saúde do Adulto	3.776.221	1.110.000	45.134.147	965.160	683.493	18,10
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.776.221	1.110.000	45.134.147	965.160	683.493	18,10
6049-Atenção a Saúde Bucal	1.510.487	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.510.487	0	0	0	0	0,00
6051-Ações Básicas de Atendimento ao Diabético	2.515.732	1.330.000	1.330.000	1.008	1.008	0,04
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.515.732	1.330.000	1.330.000	1.008	1.008	0,04
6052-Assistência Voltada a Internação Domiciliar	2.515.732	0	0	0	0	0,00
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.515.732	0	0	0	0	0,00
6055-Assistência a Saúde para o Sistema Prisional	627.621	181.440	2.313.618	636.469	81.079	12,92
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	627.621	181.440	2.313.618	636.469	81.079	12,92
Total do Programa 5000	22.741.587	69.470.135	180.688.728	39.618.109	27.763.165	122,08

5000 - Atenção Primária em Saúde



Principais Realizações 2011

- Realizadas ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação de adolescentes em situação de risco social e pessoal. Foram atendidos 8.405 adolescentes;
- Adquirido material médico ambulatorial para a atenção primária em saúde;
- Realizadas consultas médicas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES, sendo: 506.329 consultas pediátricas, 280.057 ginecológicas, 183.766 obstétricas; 11.808 geriátricas; 1.640.105 de clínica médica e 69.843 de endocrinologia;
- Realizados 13.718 partos cirúrgicos e 22.547 partos normais em pacientes atendidas nas unidades de saúde da SES;
- Assistidas famílias com ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde da Família. Foram cadastradas 198.787 famílias, sendo 88.825 famílias no programa de Estratégia de Saúde da Família - ESF que realizou 114.171 visitas e 109.962 famílias no programa de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde – EACS que realizou 114.285 visitas às famílias cadastradas;
- Implantação de três UBS no DF – sendo que uma de Samambaia foi concluída;
- Realizado atendimento médico a população carcerária do DF. Número de presidiários atendidos: 60.019. Número de consultas realizadas: 6.782 consultas médicas, 1.568 odontológicas e 8.559 em outras especialidades.

MACROOBJETIVO 2

DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0084 – Urbanização

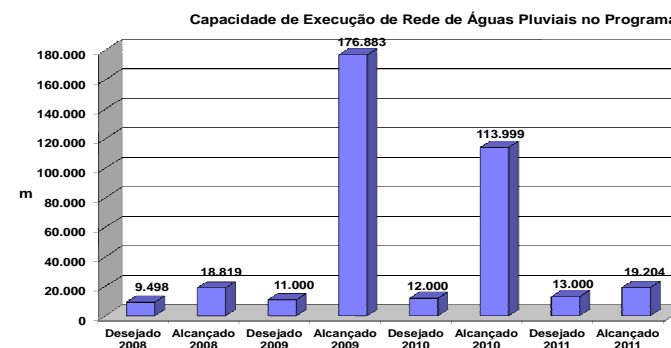
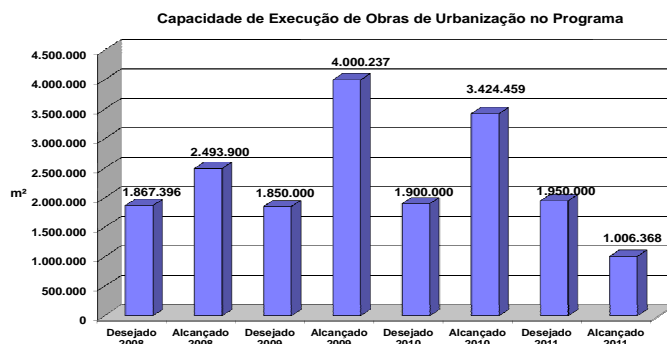
Objetivo: Implantar a infra-estrutura urbanística e o mobiliário urbano do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
563	Capacidade de Execução de Obras de Urbanização no Programa	m²	788.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.867.396 2.493.900	1.850.000 4.000.237	1.900.000 3.424.459	1.950.000 1.006.368	SO
564	Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais no Programa	m	9.498	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.498 18.819	11.000 176.883	12.000 113.999	13.000 19.204	SO



Justificativas: 2008

Indicador 563: Foram empenhadas no programa as urbanizações não estimadas de locais de praticas esportivas e houve liberação de recurso externo do Programa Pró-Moradia financiado pela Caixa Econômica Federal;

Indicador 564: Houve liberação de recurso externo do Programa Pró-Moradia financiado pela Caixa Econômica Federal.

Justificativas: 2009

Indicador 563: Houve incremento na execução física proporcionado pelos repasses oriundos de convênios com a Terracap e pelos desembolsos da Caixa Econômica ao Contrato de financiamento no âmbito do Programa Pró-Moradia;

Indicador 564: Houve incremento na execução física proporcionado pelos repasses oriundos de convênios com a Terracap e pelos desembolsos da Caixa Econômica ao Contrato de Financiamento no âmbito do Programa Pró-Moradia.

Justificativas: 2010

Indicador 563: A Sec. de Obras houve por bem encampar em 2008-2009 projetos grandes de outras Secretarias (vilas olímpicas, postos policias, sistemas de transportes, programas de habitação, etc.). O indicador reflete o cenário de 2009, com valor ligeiramente inferior ao registrado anteriormente, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010, sem a efetivação de novos contratos de obras. Como já caracterizado, os valores desejados estão fortemente defasados e necessitam ajustes.

Indicador 564: Como o indicador 563, há o espelhamento do cenário de obras já em execução em 2009, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010, sem novas obras. Há também a

necessidade de ajustes dos valores desejados em função das discrepâncias existentes.

Justificativas: 2011

Indicador 563 O indicador não pode ser totalmente apurado pois os dados da TERRACAP estavam indisponíveis. O valor apurado para o indicador reflete a existência dos convênios nos quais a Sec. de Obras figura como interveniente e a execução realiza-se na NOVACAP/TERRACAP, que detêm as informações físicas das obras. Ressalta-se que a previsão inicial de financiamento com órgão externo ao GDF não se efetivou porque inexistiu contrato de empréstimo firmado em 2011, o que prejudicou o desempenho do índice.

Indicador

Indicador 564 O indicador alcançado foi superior à estimativa inicial, mas considerado normal dentro das realizações para o exercício, haja vista as liberações de recursos para os contratos de repasses, financiamentos e convênios em andamento com Órgãos Federais.

Indicador

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) (1)	Empenhado (D) (2)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	181.076.073	36.095.000	35.387.114	7.347.660	3.956.992	2,19
11104-Administração Regional do Gama	1.691.292	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	250.000	400.000	246.008	246.007	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	100.000	200.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	400.000	372.260	372.259	235.202	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	200.000	4.000.000	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	500.000	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	500.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	177.834.781	31.095.000	34.768.846	6.729.393	3.721.790	2,09
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap	0	0	0	0	0	-
1110-Execução de Obras de Urbanização	572.440.318	1.015.860.811	1.162.636.509	160.951.588	453.131.214	79,16
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	40.000	40.000	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	7.133.380	1.225.000	492.187	283.476	59.536	0,83
11104-Administração Regional do Gama	2.908.223	250.000	32.000	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	5.562.780	2.350.000	3.255.543	3.142.726	867.460	15,59
11106-Administração Regional de Brazlândia	312.029	550.000	1.000.104	486.307	248.874	79,76
11107-Administração Regional de Sobradinho	1.488.279	1.390.000	460.000	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	2.899.247	300.000	680.000	129.703	14.247	0,49
11109-Administração Regional do Paranoá	1.426.676	450.000	1.427.105	1.376.035	972.630	68,17
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	2.473.273	400.000	1.048.363	1.034.750	317.619	12,84
11111-Administração Regional de Ceilândia	5.316.114	1.500.000	4.760.964	3.435.871	1.971.178	37,08
11112-Administração Regional do Guarã	4.388.313	1.200.000	3.127.519	2.647.514	1.182.566	26,95
11113-Administração Regional do Cruzeiro	2.714.772	100.000	604.129	456.212	240.706	8,87
11114-Administração Regional de Samambaia	96.042	920.000	1.620.583	814.112	814.112	847,66
11115-Administração Regional de Santa Maria	2.096.570	1.550.000	3.509.761	2.601.898	1.611.793	76,88
11116-Administração Regional de São Sebastião	241.378	780.000	6.114.354	6.062.969	1.605.027	664,94

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) (1)	Empenhado (D) (2)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	4.070.416	1.295.000	1.408.970	1.206.105	592.868	14,57
11118-Administração Regional do Lago Sul	2.757.833	180.000	269.000	177.499	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	1.320.314	225.000	1.513.623	945.622	869.280	65,84
11120-Administração Regional do Lago Norte	1.679.087	760.000	760.000	512.495	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	357.495	100.000	293.555	285.632	163.984	45,87
11122-Administração Regional de Águas Claras	3.386.598	450.000	2.683.866	2.221.604	188.248	5,56
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	899.902	145.000	1.906.721	1.696.930	876.391	97,39
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	3.292.328	300.000	250.985	238.334	43.829	1,33
11125-Administração Regional do Varjão	252.114	190.000	562.316	562.314	327.171	129,77
11126-Administração Regional do Park Way	80.035	630.000	344.363	122.351	67.070	83,80
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria E Abastecimento	2.590.270	500.000	1.442.881	1.420.222	256.725	9,91
11128-Administração Regional de Sobradinho II	2.679.226	950.000	3.422.540	2.913.158	757.754	28,28
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	2.341.942	150.000	150.000	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	1.726.978	100.000	1.566.553	1.551.421	954.845	55,29
11131-Administração Regional do Setor de Indústria E Abastecimento	428.462	100.000	1.050.000	432.558	432.558	100,96
11133-Administração Regional de Vicente Pires	0	440.000	2.070.486	2.010.535	1.449.124	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília - Ceasa	0	200.000	1.700.000	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social E Transferência de Renda do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	0	420.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	155.520.242	63.840.811	109.453.622	47.619.433	13.653.624	8,78
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap	0	245.400.000	252.294.416	74.563.803	46.399.424	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap	350.000.000	677.000.000	741.000.000	0	376.192.571	-
28209-Companhia de desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Codhab	0	9.900.000	9.900.000	0	0	-
1234-Implantação de Placas de Endereçamento	175.589	250.000	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	175.589	250.000	0	0	0	-
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	899.902	0	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	899.902	0	0	0	0	-
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap	0	0	0	0	0	-
1554-Construção de Ciclovia	3.127.712	0	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	3.127.712	0	0	0	0	-
1729-Urbanização de Praças	1.361.684	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	329.232	0	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	1.032.452	0	0	0	0	-
1810-Produção de Peças em Pré-Moldados Pela Fábrica de Artefatos de Cimento	1.578.445	416.400	416.400	381.769	349.712	22,16
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap	1.578.445	416.400	416.400	381.769	349.712	22,16

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) (1)	Empenhado (D) (2)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1950-Construção de Praça Pública	7.121.835	3.570.000	3.852.267	1.143.804	170.915	2,40
11104-Administração Regional do Gama	710.812	0	113.030	113.029	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	450.000	297.000	296.042	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	1.379.354	20.000	361.873	61.873	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	0	143.439	143.439	55.199	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	200.000	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	50.000	145.000	142.496	115.716	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	0	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	917.359	50.000	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	318.962	0	0	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	803.034	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	200.000	0	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	1.920.525	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	219.487	0	0	0	0	-
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	127.302	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	325.000	3.000.000	2.791.925	386.925	0	-
1968-Elaboração de Projetos	3.143.607	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	3.143.607	0	0	0	0	-
2944-Execução de Obras de A Jardinamento	713.338	0	0	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	713.338	0	0	0	0	-
3016-Implantação do Parque o Povo Brasileiro	3.000.000	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	3.000.000	0	0	0	0	-
3023-Programa de Aceleração do Crescimento	110.000	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	110.000	0	0	0	0	-
3058-Execução de Obras de Urbanização - Pro Moradia	0	49.838.914	39.151.895	5.722.325	5.703.806	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	49.838.914	39.151.895	5.722.325	5.703.806	-
3071-Construção de Passagem Subterrânea	0	200.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	200.000	0	0	0	-
3077-Implementação de Projetos de Infraestrutura Urbana	0	12.180.000	61.529.848	3.329.727	2.808.687	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	100.000	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	200.000	0	0	0	-
28901-Fundo de desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	11.880.000	61.529.848	3.329.727	2.808.687	-
3082-Ampliação E Melhoramento de Complexo Esportivo	0	1.104.376	1.004.376	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	1.104.376	1.004.376	0	0	-
3361-Construção de Pontes	2.194.885	100.000	0	0	0	-

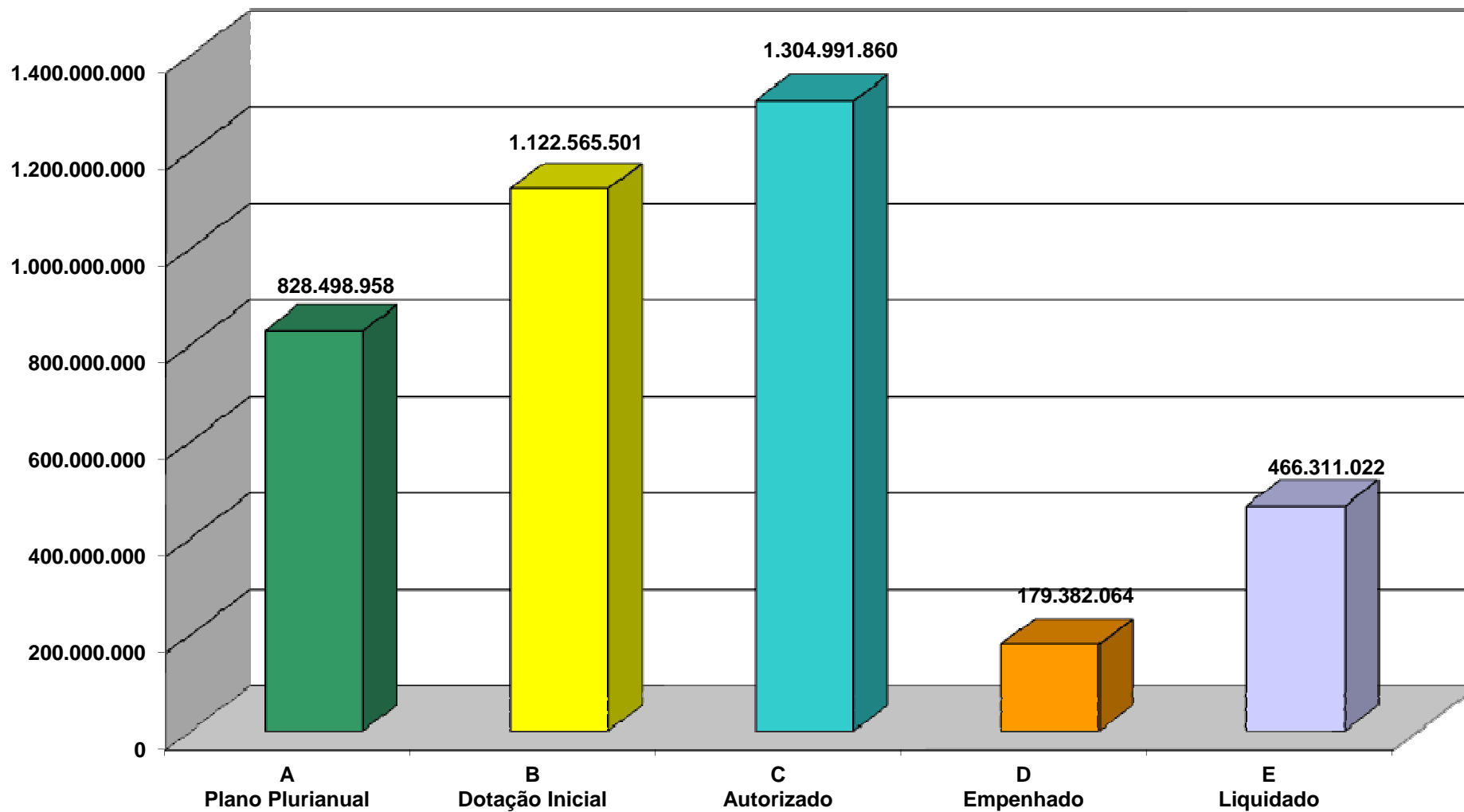
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) (1)	Empenhado (D) (2)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	100.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	0	0	0	0	-
3402-Urbanização de Áreas da Caesb	1.000.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	1.000.000	0	0	0	0	-
3440-Reforma de Quadras de Esportes	0	0	30.000	30.000	30.000	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	0	0	30.000	30.000	30.000	-
3592-Implantação de Cercas e Alambrados de Proteção	400.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	400.000	0	0	0	0	-
3902-Reforma de Praça Pública	1.287.698	2.400.000	574.820	424.819	109.324	8,49
11105-Administração Regional de Taguatinga	1.037.698	2.100.000	145.398	145.398	0	-
11112-Administração Regional do Guará	200.000	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	50.000	300.000	281.447	131.447	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	0	0	147.975	147.974	109.324	-
3982-Continuação do Programa de Arborização no Distrito Federal	1.003.593	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.003.593	0	0	0	0	-
5015-Implantação de Drenagem Pluvial na Avenida Principal da QSF - Taguatinga	1.000.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
5025-Implantação de Via Marginal a BR 070 no Setor O e Expansão do Setor O	250.000	50.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	250.000	50.000	0	0	0	-
5028-Duplicação da Via "O" 5	50.000	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	50.000	0	0	0	0	-
5048-Implantação da Ligação da Via "O" 3 a BR 070	150.000	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	150.000	0	0	0	0	-
5056-Implantação de Pavimentação Asfáltica Em Planaltina	200.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5057-Execução de Obras de Urbanização em Planaltina	200.000	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	200.000	0	0	0	0	-
5067-Construção de Via de Acesso ao Riacho Fundo I, Próximo ao Setor de Oficinas - Ra Xvii	50.000	0	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	50.000	0	0	0	0	-
5079-Revitalização do Setor de Diversões Sul	150.000	0	0	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	150.000	0	0	0	0	-
5083-Recuperação das Avenidas Alagados E Avenida Santa Maria	200.000	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	200.000	0	0	0	0	-
5100-Urbanização do Setor de Múltiplas Atividades do Gama (Pró-Df Gama)	300.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	300.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) (1)	Empenhado (D) (2)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
5102-Obras de Pavimentação e Urbanização dos Condomínios	100.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - der	0	0	0	0	0	-
5125-Construção do Calçadão Para Caminhada, Contornando O Guara I	100.000	0	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	100.000	0	0	0	0	-
5140-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização dos Condomínios	7.000.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	7.000.000	0	0	0	0	-
5141-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização da Área Rural	9.000.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	9.000.000	0	0	0	0	-
5153-Implantação do Parque Urbano e Vivencial do Setor Norte do Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5155-Complementação da Avenida Contorno do Gama	200.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	200.000	0	0	0	0	-
5156-Duplicação da Avenida JK no Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5157-Duplicação da Avenida Paulo Hungria no Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5163-Implantação de Obras de Infraestrutura e Urbanização da Região de Ponte Alta Norte no Gama	500.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	500.000	0	0	0	0	-
5164-Implantação das Ações do Plano Diretor Local do Gama	300.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	300.000	0	0	0	0	-
5166-Pavimentação Asfáltica da Vc361, na Região Administrativa do Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5902-Construção de Viaduto	23.194.885	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	23.194.885	0	0	0	0	-
5942-Implantação de Traçado Urbanístico	361.804	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	361.804	0	0	0	0	-
7451-Implantação do Taguaparque no Pistão Norte	4.157.590	500.000	407.777	50.371	50.371	1,21
11105-Administração Regional de Taguatinga	150.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	4.007.590	500.000	407.777	50.371	50.371	1,26
Total do Programa 0084	828.498.958	1.122.565.501	1.304.991.006	179.382.064	466.311.022	56,28

(1): Para Administração Direta, considerados os valores da Dotação Autorizada, ou seja incluem-se os créditos contingenciados e bloqueados. Nos casos das Empresas os valores referem-se à Despesa Autorizada.

(2): Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

0084 - Urbanização



Principais Realizações 2011

Concluído

- Urbanizado 91.140m² na EAA –Trecho do Camping ao Trevo da EPIA – lote 2 com asfalto, drenagem pluvial, passeios com rampa de acessibilidade e meios-fios;
- Executado 8.131 m² de asfalto, 366 m de drenagem pluvial, 6.073 m² de grama e 2.045m de meios- fios na Via S-2 até a Via SFS-4;
- Implantados 3.630m de meios-fios na via EHT no Setor de Hotéis e Turismo Norte;
- Executado urbanização na Orla Norte do Lago do Paranoá com 5.295m² de piso intertravado, 8.345m² gramado e 230m² de calçamento da área do pergolado;
- Implantado 16 pontos de ônibus ao longo da Via SHTN e 384m² de calçadas executadas;
- Executado pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Via EPIA;
- Instalados 6 postes de iluminação no SAIN lote M Fórum do Meio Ambiente, 2 postes na área verde da SQN 112, construído rede subterrânea de dutos de BT e instalado cabo de BT para atender ligação de estação cultural em parada de ônibus, instalados mais 6 postes de iluminação e 30 luminárias;
- Remanejado a rede de esgoto no SMAS;
- Executado construção , montagem de redes e estação transformadora de energia para a Feira de Artesanato da Torre de TV;

Em Andamento

- Executado asfalto e drenagem pluvial para duplicação da Via de acesso ao SCEN e SHTN, Trecho I e no estacionamento próximo ao lote 24 – Pólo 3;
- Executado pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5 – lote 1 e 2;
- Executado a revitalização incluindo o projeto de acessibilidade na área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães;
- Implantado redes de drenagem pluvial em diversos locais da Vila Planalto;
- Reforma e ampliação do Estádio Nacional de Brasília com sondagem concluída, 79% dos serviços preliminares, 91% de fundações, 44% de estrutura, 3% de elementos de arquitetura e urbanismo e 6% de serviços complementares;
- 45% de obras executadas na adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília – Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante;
- Construção de praças na SHCN 707/708 e 708/710;
- Execução de 50% de acesso para interligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato.

GAMA

Concluído

- Executado a recuperação da quadra poliesportiva da quadra 50;
- Executado 5.716m² de pavimentação asfáltica, 313m de meios-fios 244m de muro de arrimo no estacionamento do Hospital do Gama;

Em andamento/ Paralisado

- Execução de quadra poliesportiva e área de lazer na quadra 29 no Setor Leste;
- 91,4% executado de pavimentação asfáltica e meios-fios no AMA
- Construção de 10% da praça e quadra de areia da quadra 13 do Setor Sul com área total de 1.438,66m².

TAGUATINGA

Concluído

- Urbanização da área pública entre QS 03/04;
- Elaborado base cartográfica e projetos de geometria viária e drenagem de Vicente Pires;
- Executado obras de paisagismo, calçadas e outros elementos na Praça da Fonte do Centro de Lazer Beira Lago;
- Implantação do Centro Cultural do Taguaparque no Pistão Norte e colocação de 420m² de alambrado.

Em Andamento

- 1.330m² de recuperação asfáltica no Setor Primavera;
- Construção do estacionamento do Centro de Saúde nº 07 do Setor M Norte com 1.355,22m² e na C 01 Taguatinga Centro com 1.290m²;

- Implantado academia pública na QS 7 entre as ruas 218, 210 e 640 Taguatinga Sul com 1.467,95m² e na EQNL 01/03 e QNG 17/19 com área de 233,09m²;
- 2.185,63m² de calçadas em implantação na Via QNL quadras 02, 04, 06, 08 e 10;
- Urbanização de 2.139,71m² com implantação de parque infantil entre a QNA 24/10, 26/12 e 28/14;
- Execução de 720m² de cobertura metálica na quadra poliesportiva da praça Berimbal;
- Implantação de playground na QNM 38 área de 2.072,30m²;
- Reforma da pista de cooper no Setor de Mansões de Taguatinga com 2.107,39m²;
- Reforma da cerca de proteção do parque JK com área de 320m²;
- Construção do acesso e calçadas na QNL 06/08 e praça na EQNL 06/08 com 3.294,80m²;
- Construído pista de skate na praça do DI com 1.064,39m²;
- Realização de pavimentação em blocos de concreto na EQNM 40/42 Blocos B, C, E e F com 1.888,64m²;
- Implantação de meios-fios na QS 07, QNM 28, QNM 30, QNM 40 e ligação de Taguatinga a Samambaia com 2.970m;
- Construção de quadra futebol society de grama sintética na QSD com área de 547,50m²;
- Construção do espaço cultural na EQNL 21/23 com 3.641,16m²;
- Recuperação de alambrados do Ginásio Serejinho e da quadra poliesportiva da QSF com área de 2.540m²;
- Recuperação do estacionamento no Setor C 12 com área de 974m²;
- Construção de arquibancada ao lado do campo sintético no Taguaparque com área de 246m²;
- Construção de praça com estacionamento na CNG 08/09 e 10 com área de 1.617m²;
- Reforma da praça da QNG 17/19 com área de 1.394,86m².

BRAZLÂNDIA

Concluído

- Executado 22.809m² de pavimento asfáltico, 4.540m de drenagem pluvial e 6.451m de meios-fios totalizando 47.638m² de área urbanizada nas quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José;
- Recuperado o leito do córrego Veredinha, reformado o canteiro central da via 2SN e implantado a praça da Qd. 34 da Vila São José

SOBRADINHO

Concluído

- Construído o restaurante comunitário em Sobradinho II

Em andamento/Paralisado

- Execução de drenagem pluvial, pavimentação intertravado, calçadas e plantio de grama na Feira Modelo;
- Execução de lagoas de contenção na Chácara nº 131, no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos.

PLANALTINA

Concluído

- Executado 233.923m² de pavimento asfático e 34.945m de meios-fios em diversas vias do Arapoanga;
- Instalados pontos de iluminação pública em diversos locais

Em andamento/Paralisado

- Execução 102.839m² de pavimentação asfáltica, 31.439m de meios-fios e 3.530m de drenagem pluvial no Mestre D'Armas;
- Execução de 75.290m² de pavimentação asfáltica, 6.149m de drenagem pluvial e 7.022m de meios-fios no Mestre D'Armas;
- Execução de 74.884m² de pavimentação asfáltica, 9.787m de drenagem pluvial e 20.855m de meios-fios em diversas vias do Arapoanga;
- Plantio de 10.768m² de grama e 1.294 mudas de árvores para a recuperação de áreas degradadas no Arapoanga;
- Execução de pavimentação asfáltica com a utilização de 1.372,67m³ de massa asfáltica, 8.211m de drenagem pluvial e 9.085m de meios-fios na Vila Vicentina;
- Execução de pavimentação asfáltica com a utilização de 3.510,42m³ de massa asfáltica, 18.760m de drenagem pluvial e 20.353m de meios-fios no Setor Arapoanga.

PARANOÁ

Concluído

- Construído 2 Pontos de Encontro Comunitário nas quadras 19 e 02;
- Revitalizada a praça Central;
- Implantado 2 parques infantis nas quadras 06 e 29

Em andamento

- Construção da Ponte NR Boqueirão;
- Recuperação de 15 paradas de ônibus;
- Recuperação do Complexo Esportivo;
- Construção de quadra poliesportiva;
- Construção de calçadas e subleito do estacionamento do TJDFT .

NÚCLEO BANDEIRANTE

Concluído

- Construído quadra poliesportiva na rua 02 esquina com rua 03 Setor dos Engenheiros.

Em andamento

- Adequação de 203,6m² de estacionamento da Travessa Dom Bosco e execução de 2.352m² de pavimentação asfáltica na Placa das Mercedes;
- Reforma de 549,06m² do telhado da Feira Permanente;
- Implantação de parque infantil na Vila Cauhy com 242m² de calçadas, 4 brinquedos infantis, 06 mobiliários urbanos, 188m² de plantio de grama, 12 árvores e 35m² de caixa de areia;
- Recuperação de 1.248m² de alambrado e 5.795m² do campo da Divinéia;
- Reforma de parquinhos e aquisição de 30 brinquedos infantis e 240m² de pintura de portões e grades;
- Reforma da quadra de esportes da praça Pe. Roque, projeção 12;
- Construção do estacionamento do Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana

CEILÂNDIA

Concluído

- Instalados 60 pontos de iluminação pública na EQNM 17/19 – praça e quadra de futebol nas adjacências da EC 64;
- Reparo e desobstrução de bocas de lobo nos Setores P Norte, P Sul, Setor "O", Ceilândia Norte e Sul com : 2.048 bocas de lobo desobstruídas, 167 conserto de caixas e tampas e 85 com necessidade de meios vazado;
- Implantadas academias para a 3ª idade na praça da QNP 18 e na EQNN 23/15 com total de 1.911,22 m² de área, 400m² de piso para academia, 1.312m² de calçadas e 198,75m² de estacionamento;
- Reforma e ampliação de 175,33m² do edifício sede da Administração Regional de Ceilândia na QNM 13, lote B Área Especial ;
- Reformado o Parque de Serviços da Administração Regional de Ceilândia na QNM 27 módulo C Área Especial – Bloco da Diretoria: 273,06m², Galpão de Oficina: 428,08m² e Bloco de Funcionários: 183,36m² , totalizando 885,76m².
- Implantação de 2.948,91m² de estacionamento na via O3, 438,51m² de calçadas e 392m de meios-fios com área total de 3.779,42m²;
- Reforma de calçadas e meios-fios e implantação de meios-fios na Via M1/2 e na Via NM3 e em frente ao setor QNO16 com área total de 3.698,50m²;
- Executado estacionamento em blocos intertravados na EQNN 7/9 em frente a igreja e acréscimo de estacionamento na praça em frente ao BRB com 1.612,23m² de estacionamento implantado, 734m² de calçadas, 120m² de estacionamento recuperado com área total de estacionamento de 2.469,23m²;
- Implantado 1.871,69m² de estacionamento em blocos intertravados e 252,12m² de calçadas na Via O2 com área total de 2.123,82m².
- Implantada calçadas na Vias P2 e reformada calçadas na entre quadras 15/19, 11/15 e 07/11, incluindo colocação de meios-fios ao longo dos trechos no Setor P Norte, com 3.800m² de calçadas e 341 peças de meios-fios;
- Construída praça de 3.033,17m² na QNR 02, com 2.167,73m² de grama, 477,03m² de calçadas, playground de 288,41m², área de ginástica com 100m² e 344m de meios-fios;
- Recuperadas 3.501,00m² de calçadas na Via M-02 e Via N-03;
- Construída praça de 1.543,00m² na EQNN 20/22 com 795m² de estacionamento, 50m² da área com kit malhadinha, PEC academia com 100m²;

- Recuperado meios-fios na Av. Centro Norte em frente as quadras 18,20,34 e 36 do Setor QNP, implantado meios-fios na Via O2 no trecho de acesso à BR-070 e implantado Ponto de Encontro Comunitário na QNO 2/4 com 450 peças de meio-fios, 940m² de área pavimentada, 69,98m² de academia e 210m² de playground;
- Executado 490m² de pavimentação asfáltica no estacionamento do Shopping Popular;
- Implantados 15 abrigos com área total de 165,40m²;
- Executado drenagem pluvial e lançamento na QNM's;

Em andamento/Paralisado

- Implantação de 7.321m² de calçadas em diversos trechos da Ceilândia Norte, 523m de meios-fios, 750m³ de aterro, 5 rampas de acessibilidade e 264m² de muro de arrimo;
- Elaboração de projetos integrados de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol;
- Urbanização na praça da EQNN 8/10 com área de 1.170m² incluindo: paisagismo, estacionamento, passeios e pisos em concreto estampado e pedra portuguesa;
- Revitalização de duas praças na CNM 1 fundo e lateral esquerda do bloco "F" com área total de 1.776,54m² incluindo: 527,62m² de calçamento em blocos de concreto, 658,54m² de passeios em concreto, 451,14 m² de grama e 139,24m² de forração;
- Execução de obras de implantação e reforma de calçadas nas quadras 01/13, 17/19, 19/21, 21/23, 23/25 no setor QNM com 2.156m² de calçadas implantadas e 1.542m² de calçadas reformadas;
- Execução de obras de urbanização na QNM 03/05 em frente aos conjuntos "L", "J" e "H" com 423m² de estacionamento, 327,72m² de piso em concreto estampado e 100m² de implantação de piso para academia com área total de 850,72m²;
- Construção de banheiros na feira da QNN 37, conj. D/E, setor P Norte e na feira da QNP 26/30 setor P Sul e reforma do banheiro da feira da QNN 38/40 no setor P Sul, total de área construída 656,18m²;
- Construção de campo de grama sintética na EQNO 13/15 com 2.494m² de grama sintética, 420m² de calçadas, 1.052m² de alambrado e 102m² de plantio de grama;
- Execução de túnel linear, ramais e bocas de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, drenagem nas áreas QNPs 23, 25 e 27;
- Reforma da praça da QNQ 03 com implantação de playground e academia com 63,82m² de alambrado, 306m² de plantio de grama, 257,06m² de passeios em concreto e 31,40m² de areia de parque;
- Implantação de ciclovias com 100% de terraplanagem, 85% de capa asfáltica, 85% de meios-fios;
- Construção de escola no Centro Metropolitano, Conj. A, Lote 1 com 49% das obras executadas;

GUARÁ

Concluído

- Executado obras de urbanização nas QEs 38,44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 com 90.800m² de pavimentação asfáltica, 1.800m² de pavimentação com blocos intertravados, 7.142m² de terraplanagem imprimada, 14.480m de meios-fios e 13.997m de drenagem pluvial;
- Executado obras de urbanização do estacionamento da QE 04, entre os conjuntos E, F, G e H com implantação de playground, rampas de acessibilidade e alambrados com 1.163m²;
- Instalados uma APE (Academia para Pessoas Especiais) e uma ATI (Academia para Terceira Idade) na QE 20 com área de 6.700m²;
- Construído estacionamento na QE 01 em frente à primeira igreja Batista com 135m²;
- Executado drenagem pluvial na QE 28, conjunto "O", na QE 26, conjunto "C", na QE 46, conjunto "F" e QE 24 conjunto "B" com 1 boca de lobo e 191m de rede de drenagem de águas pluviais;
- Executado 20.973m² de fresagem de asfalto e 33.706,71m² de pista recuperada em vários locais do Guará;
- Executado o remanejamento de rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Pólo de Modas;

Em andamento/Paralisado

- Urbanização do estacionamento lateral do terminal rodoviário e da Faculdade no Guará II;
- Construção de 1.500m² de meios-fios em diversos locais no Guará;
- Implantação de 1.000m de rede de águas pluviais, 1.000m² de calçadas e 1.500m² de plantio de grama em diversos locais no Guará;
- Urbanização e ajardinamento na praça da QE 40 com 300m²;
- Construção de praça no Pólo de Modas no Guará II com 320m²;
- Implantação de redes de distribuição de água potável e ampliação da rede de esgotos sanitário na expansão do Guará – QEs com 36% das obras executadas.

CRUZEIRO

Concluído

- Executada implantação de praças na Q. 02 e Q. 07 do Cruzeiro Velho com 600m² e reforma e revitalização do Centro Cultural Rubem Valentim Q. 01 bloco "A" com área de 1.500m²;

- Executado a obra de acesso e sinalização viária do estacionamento do Cruzeiro Center, Comércio Local, Cruzeiro Velho;
- Executado implantação de praças no SRES Q. 01, bloco A e Q. 02, bloco I.

Em andamento

- Execução de reforma da quadra de areia na SHCES Q. 105 no Cruzeiro Novo;
- Execução de drenagem e escoamento de águas pluviais em vários locais;
- Execução de parque na SHCE/S 913 Cruzeiro Novo;
- Construção de coreto das 03 quadras da SHCES Q. 1205/1303, Cruzeiro Novo.

SAMAMBAIA

Concluído

- Instalado postes e luminárias em vias e logradouros de Samambaia;
- Substituído 05 transformadores na 1ª e 2ª Av. Sul e remanejado rede e 9 postes de concreto na Q. 122;
- Executado 4.302m² de calçadas na 1ª Av. Norte – QS 401/Q.201 a QS 433;
- Executado passeios na 2ª Av. Norte, QS. 601/QN 401 a QS 625/QN 425;
- Construídas 03 baias em pontos de ônibus da Av. Leste.
- Executado pavimentação asfáltica, drenagem, meios-fios, estacionamentos e plantio de grama na ADE, Samambaia Sul

Em andamento

- Execução pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalização e baias de ônibus no Setor Oeste de Samambaia;
- Execução de drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste;
- Implantação de redes de água e de esgoto sanitário no Centro Urbano de Samambaia;

SANTA MARIA

Concluído

- Executado pavimentação asfáltica e meios-fios nos trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK com 6.278m de meios-fios, 4.264m de drenagem pluvial e 30.000m² de pavimentação asfáltica;
- Construída quadra poliesportiva na QR. 207 com área total de 420m²;
- Executado obras na Feira de Santa Maria;
- Executado obras de urbanização da entrada norte da cidade com 1.800m²;
- Construído praça com jardim suspenso na QR 207 com área total de 2.621,79m².

Em andamento/Paralisado

- Execução de manutenção, limpeza e conservação de vias imprimadas, meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 11, 12, 14, 15, 17, 18 a 26 da 2ª Etapa do Pólo JK;
- Elaboração de projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão;
- Execução de cobertura metálica de quadra poliesportiva;
- Instalação de fonte luminosa na Praça Central;
- Execução de obras de acessibilidade com adaptação nas calçadas;
- Execução de estacionamento na QR 100 e drenagem pluvial na QR 310;
- Instalação de iluminação da Feira Permanente e na QR 210;
- Ampliação da Feira de Santa Maria Norte na Q. 216/316, lotes “E” e “F” com área total de 507,30m²;
- Construção de estacionamento na Q. 100 com área de 1.035,25m²;
- Recuperação de 360m² de área de parques infantis em diversos locais de Santa Maria;
- Implantação de coreto em frente a QC 01 Conjunto N;
- Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13 e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK. Obra paralisada com 68.800m² de pavimentação asfáltica, 7.440m de drenagem, 17.100m de meios-fios implantados e 104.570m² de terraplanagem executados.

SÃO SEBASTIÃO

Concluído

- Construído pista de cooper na Av. São Bartolomeu e colocação de meios-fios no bairro São Bartolomeu;
- Executado paisagismo ao longo da Av. São Sebastião;
- Instalado o sistema de captação de água e revitalizado a Feira Permanente de São Sebastião;
- Reformado e revitalizado o Parque de Exposição e Feira Agropecuária;
- Construído galpão para realização de cursos profissionalizantes para Jovens e Adultos;
- Construído baias coletoras de lixo em São Sebastião;
- Implantado academia para a 3ª idade no Bairro São José;
- Colocado alambrado na ADE, Conj. 09, lote 01;
- Colocado meios-fios na rua Contorno – Bairro Centro e desobstrução de bocas de lobo em vários locais;
- Construído arquibancada no campo central de São Sebastião;
- Construídas praças da Nascente e Morro Azul no Bairro Morro Azul.

Em andamento

- Execução de pavimentação asfáltica em vários locais de São Sebastião;
- Reforma do Ginásio de Esportes São Francisco com reparos nas instalações hidráulicas, elétricas e alvenarias;

RECANTO DAS EMAS

Concluído

- Construído ciclovias no Recanto das Emas;
- Urbanizado a Cidade dos Meninos do Núcleo Rural Monjolo;
- Reformada quadra poliesportiva nas quadras 301, 310 e 805 com reparo do piso e grades e 1.400m² de pintura;
- Executado paisagismo nos balões nas Avenidas Recanto das Emas e Buriti.

Em andamento

- Elaboração do projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Recanto das Emas;
- Execução de urbanização da praça na Q. 101 com área total de 500m²;
- Implantação de parque infantil na Q. 105 e playground na Q. 116;
- Execução de meios-fios nos estacionamentos das Qds. 104, 106, 300, 301, 302, 303, 305, 306 e 307 totalizando 430m de meios-fios;
- Implantação de praça de multieventos na Qd. 203;
- Instalação de um Ponto de Encontro Comunitário Adulto e Infantil na Qd. 108 e um Ponto de Encontro Comunitário Adulto na Qd. 805;
- Construção, reforma e limpeza de bocas de lobo nas quadras 101, 102, 103, 205, 405, 406, 508, 509, 605, 801 a 805;
- Construção de calçadas no perímetro das escolas das quadras 402, 602 e 603 com 622m² ;

LAGO SUL

Concluído

- Construído 5.212,77m² de calçadas, 236m de meios-fios, 38 rampas de acesso e 2.218,31m² de plantio de grama em vários lugares do Lago Sul.

Em andamento/Paralisado

- Complementação da pavimentação da Via Dom Bosco 28-B até o estacionamento da área Especial 03;
- Execução de obra para cercar com alambrado a área pública Parque Canjerana com 46% executado.

RIACHO FUNDO

Concluído

- Executado obras de urbanização com a revitalização de 287,15m² na Praça Ayrton Senna e instalado kit malhação na Qd. 12/14;
- Construído 2.300m² de calçadas na QS 16 ligando a pista de cooper;
- Construído 1.100m² de estacionamentos ao lado da 19ª COM, QN/CLN 03, Conj. C, QN 07, Área Especial 11 e QS 12;
- Executado obras de urbanização e paisagismo nos becos das QS 10 e 12 com área total de 2.880m²;
- Construído baias coletoras de lixo em vários locais totalizando 620m²;
- Instalados 04 kits malhação ao longo da pista de cooper, área total 144m²;
- Executado 1.041m de drenagem pluvial na QS 2 e QS 4;

Em andamento

- Urbanização da esquina da QS 12 conjuntos 2A e 2B lote A com plantio de grama, árvores e colocação de bancos e mesas de concreto;
- Execução de praça na QN 05;
- Execução de praça e quadra poliesportiva na QN 15D.

LAGO NORTE

Concluído

- Implantado rede de águas pluviais, bocas de lobos e poços de visita na quadra CA 05;
- Executado obra de drenagem pluvial e ciclovia no SHIN QL 02;
- Executar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas das obras de drenagem do Setor Habitacional Taquari, trecho 1.

Em andamento/Atrasado

- Execução de alambrados na área do Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército no Setor Habitacional Taquari;
- Construção da Torre de TV Digital.

CANDANGOLÂNDIA

Concluído

- Reformada das praças do Bosque com recuperação das áreas de brinquedos e playground.

ÁGUAS CLARAS

Concluído

- Executado estacionamentos nas Avenidas Águas Claras e Areal e reforço na galeria de águas pluviais no viaduto Araucárias com 7.213m² de pavimentação asfáltica e 690m de defesa metálica;
- Executado drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Área de Desenvolvimento Econômico de águas Claras;
- Reformada a quadra de areia do Parque Ecológico de Águas Claras.

Em andamento/Paralisado

- Execução de obras de urbanização na rua C com Av. Parque Águas Claras, Qd 301;
- Reforma dos banheiros públicos no Parque de Águas Claras
- Reforma de Biblioteca;
- Execução de calçadas, rampas e paisagismo em vários locais;
- Execução de obras de urbanização das vias de acesso na ADE com pavimentação de estacionamentos, passeios, rampas de acessibilidade e sinalização;
- Execução de obras de urbanização de praças nos conjuntos 210, 220 e 230 da QS 08 e 110 da QS 10 no Areal;
- Execução de obras de contenção de encostas na ponte do Parque de águas Claras;
- Execução de obras de ligação de energia elétrica em vários setores com 65% executado;
- Implantação de infraestrutura de energia elétrica em 55 locais dos loteamentos da Terracap com 40% executado.

RIACHO FUNDO II

Concluído

- Execução de obras de urbanização nas quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18 com 47.698m² de pavimentação asfáltica, 11.657m de meios-fios, 7.039m² de plantio de grama, 3.781m de drenagem pluvial e 543m de alambrados;
- Construído de 2 Pontos de Encontro Comunitário – PEC – (Academia da Terceira Idade) nas QN 12D e QC 02;
- Construído Restaurante Comunitário no Riacho Fundo II;
- Construída calçadas com acessibilidade na QN 16.

Em andamento

- Execução de obras de urbanização nas rotatórias, plantio de grama, palmeiras e construção de calçadas com rampas de acessibilidade na QC 02/04 e QC 04 (Avenida Central);
- Construção de Parque Infantil na QN 05 A com colocação de alambrado, mureta em alvenaria, brinquedos, calçadas, bancos e lixeiras com área de 120m²;
- Construção de pista de skate na QN 7C com área de 675m²;
- Instalação de iluminação e construção de vestiários na quadra esportiva da QN 07D;
- Construção de 02 baias de ônibus, calçadas, rampas de acessibilidade e piso tátil na via de ligação entre a BR 060 e Riacho Fundo II;
- Construído 2.750m² de calçadas entre as quadras QS 08 e QS 18;
- Urbanização de 2 rotatórias entre a QN 14 e QN 16 (Avenida N3) e entre a QN 07 e QC 01 (Avenida Central);
- Construção de campo de futebol de grama sintética na QN 14E;
- Construção de parque infantil no CAUB II com colocação e pintura de alambrado, mureta em alvenaria, areia e brinquedos;
- Implantação de 3.020m² de meios-fios nos seguintes locais: Via de ligação entre a BR 060 e o Riacho Fundo II, Avenida Central, Contorno, Avenida Riacho Fundo, Avenida N2, Avenida N 3, Avenida Comercial e entre quadras sul e norte;
- Construção de 8 praças nos seguintes locais: QC 04 conjunto 11/5, conjunto 12/11, conjunto 24/18, conjunto 25/24 e na QC 06 conjunto 11/05, conjunto 12/11, conjunto 24/18 e conjunto 26/24, com passeios, plantio de grama, de palmeiras, bancos e mesas para jogos.

SUDOESTE/OCTOGONAL

Em andamento

- Execução de calçadas em vários lugares do Sudoeste/Octogonal

VARJÃO

Concluído

- Reforma da Escola Classe do Varjão com execução de pintura;
- Executado 1.726,26m² e recuperado 2.084,24m² de calçadas na quadra 10 do Varjão.

Em andamento

- Execução e revitalização de vias e conjuntos no Varjão;
- Implantação de PEC – Ponto de Encontro Comunitário na quadra 06;
- Revitalização de praças da quadra 06 e 09.

PARK WAY

Concluído

- Executado calçadas e rampas na quadra 18 do Park Way;
- Instalados postes de iluminação em vários lugares;
- Executado passeios em diversas quadras do Setor de Mansões Park Way;
- Executado recapeamento asfáltico na quadra 17 do SMPW.

SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Concluído

- Construído campo de futebol de areia na quadra 08 e uma quadra poliesportiva na quadra 07 do Setor Leste da Cidade Estrutural.

Em andamento/Paralisado

- Construção de praça na entrada da cidade com 1.587,87m²;
- Execução de academias da terceira idade;
- Execução de quadra de futebol society na AE 01 Setor Oeste;
- Execução de pavimentação asfáltica, recuperação e implantação de blocos intertravados na quadra 03 do Setor Norte;
- Implantação de 03 bicicletários na AE 02 Setor Norte, próximo ao PCS a na praça do Setor Central;
- Reforma da quadra poliesportiva da quadra central;
- Execução da pista de cooper da Cidade Estrutural;
- Construção da Praça Central em frente ao Posto Policial no Setor Oeste;
- Execução de bocas de lobo e ramais em diversos locais;
- Implantação de kits de malhação na quadra 7 do Setor Oeste, na Via W-5 e próximo ao CEF 02, SCIA;
- Construção de calçadas e rampas na praça da quadra 07 do Setor Oeste, na AE 01 do Setor Norte, Jardim de Infância no Setor Especial, CEF 02 no conjunto 02 do Setor Central e na AE 13 do Setor Central – Cidade Estrutural, SCIA;
- Execução de pavimentação asfáltica na 1ª e 2ª Avenidas e conjuntos 1 e 2 da quadra 10 do SCIA com 68.281m² de terraplanagem, 66.418m² de pavimentação asfáltica, e 17.916m de meios-fios;
- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas quadras 08, 12 e 13 e implantação de drenagem pluvial nas quadras 09, 10 e 11.

SOBRADINHO II

Em andamento

- Execução de 968,50m² de pavimentação asfáltica, 1.956m de meios-fios nas ruas São João, Garrinchas e Curvas.
- Instalação de bocas de lobo no Bananal, Fercal Leste e Oeste;
- Implantação de iluminação pública em diversos locais da Fercal;
- Execução da pista de skate na quadra AR 3;
- Reforma das praças públicas nas ARs 9, 11, 13, 16, 19, 23 e 24;
- Reforma da Feira Permanente de Sobradinho II;
- Reforma do piso e alambrado da quadra poliesportiva coberta;
- Construção de rede de captação de água pluvial na Fercal.

JARDIM BOTÂNICO

Concluído

- Executado urbanização na quadra 11 e duplicação da DF 135 para acesso ao Setor Jardim Botânico com 17.228m² de pavimentação asfáltica, 4.044m de meios-fios, 316m de galerias e 1.336m de rede de drenagem pluvial;
- Executado o Plano de Controle Ambiental – PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD para as etapas 1 e 3 do Setor Habitacional Jardim Botânico.

Em andamento/Paralisado

- Execução de urbanização na quadra 12, conjuntos A, B e C, trecho Av. Bela Vista, praça Belvedere e lançamento de drenagem pluvial no Setor Jardim Botânico com área total de 5.117m²;
- Execução de pavimentação asfáltica, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas quadras 08 e 10, Setor Jardim Botânico com 70.741m²;
- Execução de pavimentação asfáltica, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas quadras 07 e 09, Setor Jardim Botânico com 50.780m² de pavimentação asfáltica e 3.556m de drenagem pluvial;
- Execução de pavimentação asfáltica, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas quadras 01, 03 e 05, Setor Jardim Botânico com 45.625m² de área urbanizada;
- Implantação de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Jardim Botânico;

- Implantação de rede de energia elétrica na 3ª etapa do Jardim Botânico com 21.719m de rede de baixa tensão, 9.710m de rede alta tensão e 33 transformadores.

ITAPOÃ

Concluído

- Executado obras de urbanização com 99.412m² de terraplanagem, 231.577m² de pavimentação asfáltica, 319m² de calçadas, 17.638m de drenagem pluvial e 54.200m de meios-fios;
- Construção de 162m² de arquibancada e iluminação de 1.214m² de área da quadra/ginásio coberto – quadra 61 Del Lago.
-

Em andamento

- Implantação de 3.490m² de calçadas na Av. Comercial, Av. Murão e Del Lago;
- Reforma da quadra esportiva as margens da DF-250 e urbanização da área da quadra poliesportiva na quadra 378 – Del Lago
- Construção de 3.490m² de calçadas e meios-fios na Av. do Murão;
- Construção de 02 playgrounds;
- Reforma dos acessos principais e estacionamento do Posto de Saúde e Escola Classe 02;
- Instalação de 127 lixeiras;
- Instalação de 270m de defensas metálicas as margens da DF 250 e 001;
- Colocação de alambrado e revitalização da quadra poliesportiva da quadra 61.

SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Concluído

- Implantados 15 abrigos de ônibus no padrão DFTRANS;
- Revitalizado estacionamento com acessibilidade e urbanização na entrada sul da Feira dos Importados e 530m² de calçadas;
- Construído 1.920m² de calçadas na Via EPIA.

Paralisado

- Implantação de rede de energia elétrica em loteamentos da TERRACAP com 406m de dutos de alta tensão e baixa tensão, 15.517m de cabos e rede de alta e baixa tensão e 20 transformadores.

VICENTE PIRES

Concluído

- Implantado meios-fios nas ruas 04 e 03 C, DO Setor Habitacional Vicente Pires com área total beneficiada de 2.450m²;
- Executado drenagem e captação de águas pluviais na rua 04 com 600m de manilha;
- Construído e reformado caixas de recarga em vários pontos de Vicente Pires totalizando 1.543,5m²;
- Executado 1.115,28m² de pavimentação em blocos de concreto na Chácara nº 369, 341 a 344, na Vila São José em Vicente Pires;
- Implantada praça em frente a chácara 127 na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires, com 1.303,87m² de caçadas, 909,30m de meios-fios e 356,69m² de blocos de concreto, totalizando 3.423,07m² de área;
- Executado 1.508m² de calçadas e 1.205m de meios-fios na rua 03 em Vicente Pires;
- Execução de meios-fios na Av. Misericórdia na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires.

Em andamento

- Execução de 751m² de pavimentação asfáltica e 300m de meios-fios nas chácaras 120/123;
- Execução de 928m² de pavimentação asfáltica e 310m de meios-fios na chácara 132;
- Construção de 61,6% de rede de captação de águas pluviais na rua 19 da Vila São José em Vicente Pires;
- Construção de estacionamento com blocos intertravados na rua 04 em Vicente Pires com 79,95% executado;
- Construção de galpão provisório na Área Especial nº 01 na rua 04 travessa 04, praça da Feira do Produtor em Vicente Pires;

- Execução de urbanização na rua 03 com 25m² de blocos intertravados, 420m² de plantio de grama, 245m de cordão de concreto e plantio de 36 árvores;
- Execução de pista de cooper na rua 01 as margens da DF 087 – EPVL – Setor Jóquei Clube com 1.445m² de passeio em concreto e 85m de meios-fios ;
- Construção de 04 baias de ônibus.

DISTRITO FEDERAL

Concluído

- Construídos vários Pontos de Encontros Comunitários nas Regiões Administrativas com 2.700m² até abril, 2.660m² no 3º bimestre, 3.800m² no 4º bimestre, 6.840m² no 5º bimestre e 2.280m² no 6º bimestre;
- Implantado energia elétrica em parcelamentos da Terracap;
- Executado drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Vila Estrutural;
- Executado manutenção de vias e logradouros públicos para recuperação da pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Ceilândia Norte e Brazlândia;
- Executado drenagem pluvial no SGA 913/914 vias adjacentes ao Grande Oriente do Brasil e Casa do Maranhão;
- Implantadas várias praças em diversas Regiões Administrativas;
- Restauradas diversas rodovias do DF e implantado drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização e outras obras complementares.

Em andamento/Paralisado

- Execução de abertura de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 14.578 mudas de árvores no DF;
- Execução de manutenção de vias e logradouros, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá, Planaltina, Gama, Santa Maria, Setor de Mansões Park Way, Recanto das Emas, Samambaia, Riacho Fundo II, Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Taguatinga, Ceilândia Sul;
- Implantação de pavimentação asfáltica e calçadas em diversos locais no Distrito Federal;
- Execução de obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização viária, calçadas, obras de arte especiais, obras de reforço estrutural, drenagem pluvial e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD em vários locais do DF;
- Implantação de infraestrutura de energia elétrica em 21 locais de loteamentos da Terracap;
- Aquisição e implantação de equipamentos comunitários de segurança – Tipos 1 e 2, e torres em vários locais do DF;
- Implantação de rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para o Pólo 8, SCES, trecho 3, do projeto Orla;
- Urbanização de vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construção de quadras poliesportivas, Centros Comunitários e Centros de Convivência de Idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas, obra paralisada com 170.182m² de pavimentação asfáltica, 6.483m de drenagem pluvial, 44.094m de meios-fios, 672m² de passeios;
- Implantação de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no SMAS com 58% das obras executadas;
- Construção de Vilas Olímpicas em diversas cidades do DF como: Estrutural, Santa Maria, Planaltina, Riacho Fundo, Ceilândia, Taguatinga e outras.

ENTORNO

Em andamento

- Execução de obras do Sistema de Abastecimento de água do Rio Corumbá.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0122 – Abastecimento de Água

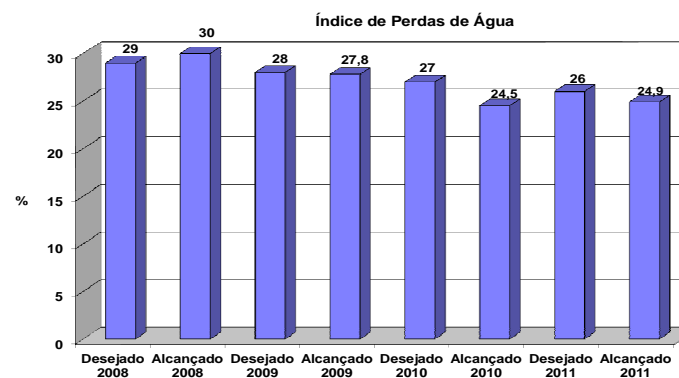
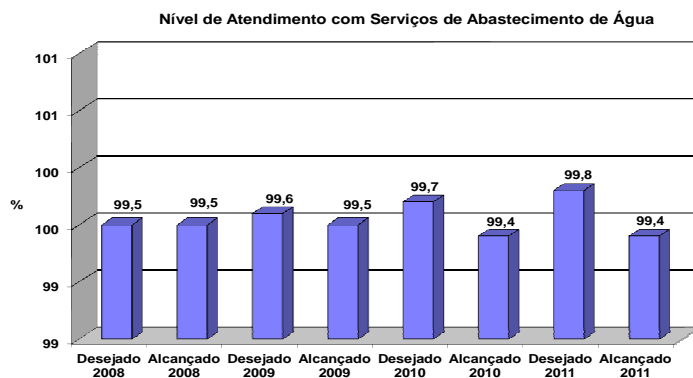
Objetivo: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
240	Nível de atendimento com Serviços de Abastecimento de Água	%			Desejado	99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
					Alcançado	99,5	99,5	99,4	99,4	
244	Índice de Perdas de Água	%			Desejado	29	28	27	26	CAESB
					Alcançado	30	27,8	24,5	24,9	



Justificativas 2008

Indicador 240 : Índice alcançado em decorrência da incorporação de 40.000 novas ligações ao quadro de clientes da Companhia;

Indicador 244: As ações empreendidas pela Companhia ainda não produziram o reflexo esperado. A redução do índice de perdas deverá ser observada a partir do segundo semestre de 2009, quando serão Executadas algumas obras e substituídos hidrômetros.

Justificativas 2009

Indicador 240: A melhoria no atendimento é decorrente da expansão do sistema distribuidor em 250 mil metros de redes e adutoras e implantação de 36 mil novas ligações de água;

Indicador 244: Índice alcançado em decorrência da realização de pesquisas de vazamento em 180km de redes, substituição de aproximadamente 75 mil hidrômetros e recuperação de reservatório (obras do PAC).

Justificativas 2010

Indicador 240: Resultado decorrente da incorporação de 34.143 novas ligações, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

Indicador 244: Índice alcançado em decorrência das ações implementadas pela Companhia, como: substituição e instalação de mais de 100 mil hidrômetros, recuperação de 9 reservatórios, além da realização de pesquisas de fraudes e ligações clandestinas.

Justificativas: 2011

Indicador 240: Apesar da execução de 230mil metros de redes e incremento de mais de 20.000 novas ligações, o índice informado foi o mesmo do exercício anterior. Isso ocorreu em função do reflexo ocasionado pelo CENSO POPULACIONAL 2010-IBGE. Fez-se necessária a revisão dos dados e a reavaliação da metodologia de cálculo sob a responsabilidade de um Grupo de Trabalho, estruturado pela CAESB, cujo prazo de conclusão dos trabalhos se dará no 2º semestre de 2012.

Indicador

Indicador 244: Índice alcançado em decorrência da substituição preventiva de hidrômetros na ordem de 13.412 hidrômetros de pequena capacidade e 1.011 de grande capacidade, além da realização de pesquisas de fraudes e ligações clandestinas.

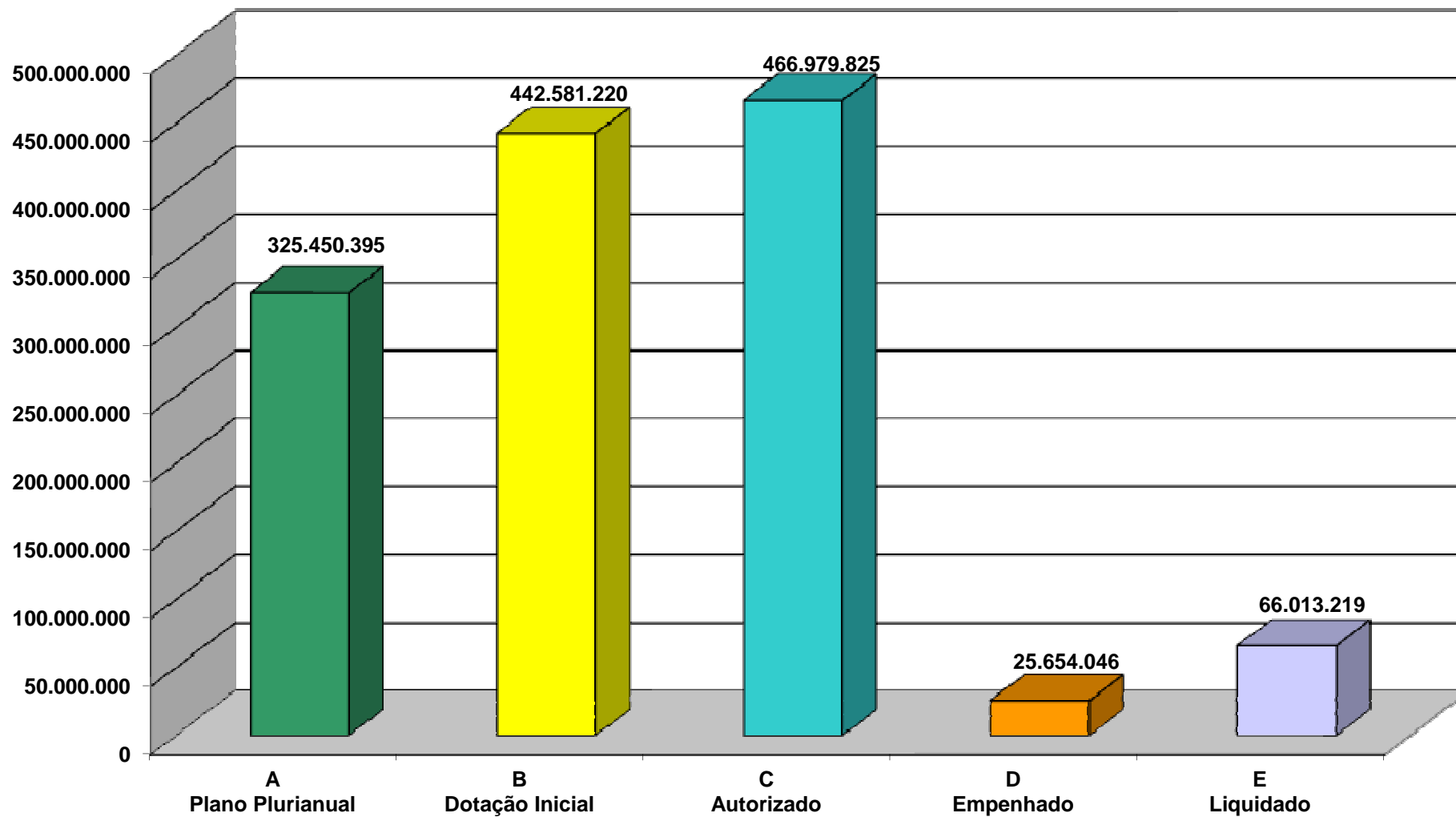
Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) *	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1968-Elaboração de projetos	0	2.081.000	2.308.065	0	1.279.366	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB	0	2.081.000	2.308.065	0	1.279.366	-
3023-Programa de Aceleração do Crescimento	100.000	80.195.800	86.070.000	23.648.421	22.531.800	22.531,80
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	100.000	80.195.800	86.070.000	23.648.421	22.531.800	22.531,80
3057-Implantação do Sistema Produtor de Água – Corumbá Sul	0	122.702.000	124.848.440	0	1.592.962	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB	0	122.702.000	124.848.440	0	1.592.962	-
3574-Perfuração de Poços	5.000.000	2.050.000	1.805.000	0	1.804.999	36,10
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000	2.050.000	1.805.000	0	1.804.999	-
3590-Implantação de Adutoras	5.000.000	6.000	6.000	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000	6.000	6.000	0	0	-
3662-Aquisição e Instalação de Hidrômetros em Ligações Prediais de Água	8.200.000	2.500.000	7.272.000	0	1.656.412	20,20
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.200.000	2.500.000	7.272.000	0	1.656.412	20,20
3665-Implantação de Redes de Distribuição de Água	22.146.163	40.768.420	51.057.178	2.005.624	22.067.436	99,64
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.646.163	2.897.420	4.476.138	2.005.624	512.698	31,15
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	20.500.000	37.871.000	46.581.040	0	21.554.739	105,15
3904-Reforma de Reservatórios	40.000.000	4.461.000	6.363.400	0	2.282.180	5,71
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	40.000.000	4.461.000	6.363.400	0	2.282.180	5,71
3952-Substituição e Setorização de Redes de Distribuição Água	10.500.000	6.956.000	7.773.250	0	1.710.841	16,29
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	10.500.000	6.956.000	7.773.250	0	1.710.841	16,29
4986-Elaboração de Projetos para os Sistemas de Abastecimento de Água	5.500.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.500.000	0	0	0	0	-
4987-Elaboração do Plano Diretor para o Sistema de Abastecimento de Água	1.000.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000.000	0	0	0	0	-
5709-Construção de Barragens	100.000.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	100.000.000	0	0	0	0	-
5713-Construção de Estações de Tratamento de Água	25.000.000	1.120.000	2.747.450	0	1.406.129	5,62
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	25.000.000	1.120.000	2.747.450	0	1.406.129	5,62
5714-Construção de Estações Elevatórias de Água	8.000.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C) *	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.000.000	0	0	0	0	-
5725-Construção de Reservatórios	20.000.000	3.665.000	4.195.460	0	1.457	0,01
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	20.000.000	3.665.000	4.195.460	0	1.457	-
7006-Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água	15.300.000	11.200.000	9.994.000	0	160.418	1,05
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	15.300.000	11.200.000	9.994.000	0	160.418	1,05
7007-Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água	5.000.000	27.176.000	27.847.068	0	7.154.846	143,10
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000	27.176.000	27.847.068	0	7.154.846	143,10
7009-Reforma de Estações de Tratamento de Água	20.800.000	386.000	1.407.000	0	830.046	3,99
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	20.800.000	386.000	1.407.000	0	830.046	3,99
7038-Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Águas Lindas	2.500.000	44.041.000	38.391.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	13.650.000	8.000.000	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	2.500.000	30.391.000	30.391.000	0	0	-
7058-Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	28.075.000	93.143.000	94.390.402	0	1.534.327	5,47
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	28.000.000	93.143.000	94.390.402	0	1.534.327	5,48
7461-Complementação do Sistema de Abastecimento de Água no DF - Programa Pró-Moradia CEF	0	100.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
7463-Abastecimento de Água em ADE no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	3.329.232	30.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	329.232	30.000	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.000.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0122	325.450.395	442.581.220	466.979.825	25.654.045	66.013.219	20,28

*Nas demais unidades considerados os valores da Dotação Autorizada e nas empresas os valores da Despesa Autorizada. Em relação à Despesa Autorizada, o valor a maior identificado nesta coluna R\$ 504.112,00 refere-se a contingenciamentos.

0122 - Abastecimento de Água



Principais Realizações 2011

- Executados topografia e geotecnia em Taguatinga, Lago Sul, Sobradinho II, Santa Maria, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires e Brasília;
- Locação de 510m de rede de água, limpeza de 510m² de área e assentamento de 24m de tubos, totalizando 3.450m de rede locada, 21.659m² de limpeza de área e 1.444m de tubos instalados;
- Fornecimento de 10.631m de tubos, assentamento de 2.730m de tubos e escavação 2.922m;
- Perfurados 16 poços no DF;
- Perfurados, instalados e interligados, 14 poços tubulares profundos;
- Adquiridos 35.905 hidrômetros, instalados 18.295 e substituídos 15.142;
- Executadas obras de implantação de água potável e ampliação de abastecimento na área da Fercal, totalizando 24.990m²;
- Executadas 100% das obras de implantação de rede de água potável na Vila Estrutural;
- Implantados 2.860m de rede de distribuição de água no DF;
- Executados 120.623m de obras de redes de água e realizadas 1.506 novas ligações no DF e em outras áreas abrangidas pela CAESB;
- Recuperados reservatórios de água com parte do remanejamento da ADT Z40 e a recuperação das 02 câmaras do RAP CZ1. Concluído o remanejamento dos trechos das ADT's, feita a abertura de uma câmara, corrigidos os pontos de fissura e regularizados pisos e paredes no Cruzeiro;
- Recuperados reservatórios de água com cobertura da 2ª câmara, revestimento das paredes e pisos de uma das câmaras, tratamento de fissuras e realização de testes de estanques da câmara em Ceilândia;
- Concluídos 5.178m de adutora, 11.106m de rede de distribuição de água e realizadas 386 novas ligações no Lago Norte;
- Concluídos os sistema de filtro da ETA, o prédio da Administração, o laboratório, a terraplenagem da área a ser urbanizada, plantio de grama e montagem de equipamentos de tratamento de água em Planaltina;
- Reservatório metálico montado, efetuado o teste hidrostático e colocado em operação no Recanto das Emas;
- Instalados programas para cadastro de amostra, efetuados treinamentos e formação de cadastro, referente a automação e gestão de laboratório de análises físico-químicas e biológicas; Adquiridos equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de águas;
- Reformada a ETA de Brasília, colocados 18 filtros, camada de suporte do leito filtrante comissionado, funcionamento de flutuação e floculação, conclusão da casa de química, pavimentação e urbanismos, melhorados os sistemas de lodo, cloro e cal, reformado o laboratório e efetuada a automação de equipamentos do pré tratamento e posto em operação. Perfurados 05 poços e concluídos 02 reservatórios metálicos cilíndricos nas obras do SAA na Fercal em Sobradinho-DF;
- Executados 50m de adutora e 3.000m de rede de água na ADE Placa das Mercedes, no Núcleo Bandeirante.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0124 – Esgotamento Sanitário

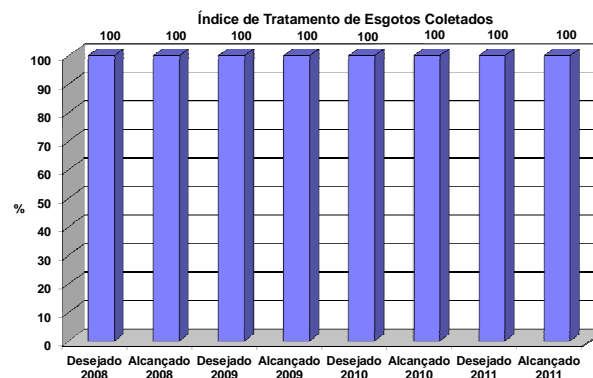
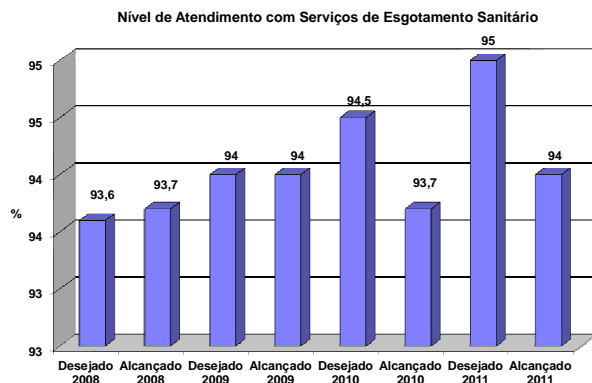
Objetivo: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de coleta e de tratamento de esgotos do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
241	Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário	%			Desejado Alcançado	93,6 93,7	94 94	94,5 93,7	95 94	CAESB
245	Índice de Tratamento de Esgotos Coletados	%			Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 100	CAESB



Justificativas: 2008

Indicador 241: Resultado decorrente da ampliação do número de ligações de esgotos;

Indicador 245: Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

Justificativas: 2009

Indicador 241: Índice alcançado em decorrência da execução de 35 mil metros de redes e 40 mil novas ligações de esgotos;

Indicador 245: Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

Justificativas: 2010

Indicador 241: Resultado decorrente da execução de 142 mil metros de redes e 27.679 novas ligações, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

Indicador 245: Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

Justificativas: 2011

Indicador 241: Apesar da execução de 42mil metros de redes e incremento de mais de 21.000 novas ligações, o índice informado foi o mesmo do exercício anterior. Isso ocorreu em função do reflexo Indicador ocasionado pelo CENSO POPULACIONAL 2010-IBGE. Fez-se necessária a revisão dos dados e a reavaliação da metodologia de cálculo sob a responsabilidade de um Grupo de Trabalho, estruturado pela CAESB, cujo prazo de conclusão dos trabalhos se dará no 2º semestre de 2012.

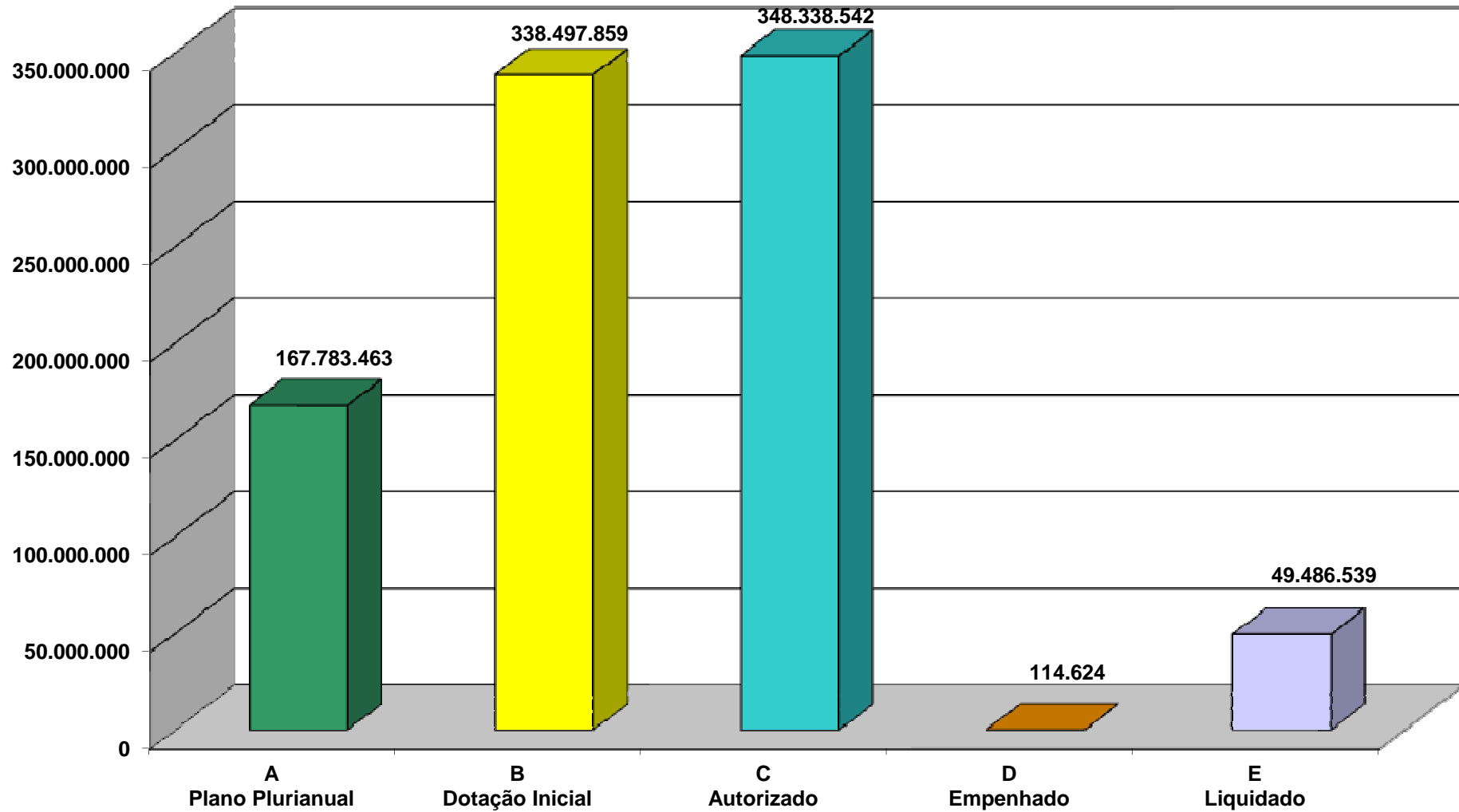
Indicador 245: Índice de excelência alcançado desde 2007.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1968-Elaboração de Projetos	0	1.923.000	3.338.000	0	2.629.909	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-CAESB	0	1.923.000	3.338.000	0	2.629.909	-
3637-Programa para Verificação Hidráulica das Redes Coletoras de Esgotos	1.500.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal -CAESB	1.500.000	0	0	0	0	-
3669-Implantação de Redes de Esgotos	25.075.000	29.641.000	27.769.000	0	7.871.587	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	5.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	2.000.000	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	25.000.000	27.636.000	27.769.000	0	7.871.587	-
3822-Construção de Emissários de Esgotos Sanitários	1.500.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.500.000	0	0	0	0	-
4970-Remanejamento de Redes de Esgotos	3.000.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.000.000	0	0	0	0	-
4985-Elaboração de Projetos para o Sistema de Esgotamento Sanitário	5.500.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.500.000	0	0	0	0	-
5076-Implantação do Tratamento de Odor nas Etes do DF	1.000.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000.000	0	0	0	0	-
5104-Construção de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário na Região de Sobradinho	250.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
5165-Implantação de Sistema de Eliminação do Mau Cheiro nas Usinas de Tratamento de Esgoto	200.000	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5712-Construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários	2.800.000	21.806.000	21.584.000	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	2.800.000	21.806.000	21.584.000	0	0	-
5715-Construção de Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários	3.300.000	56.000	835.000	0	39.049	1,18
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.300.000	56.000	835.000	0	39.049	-
5716-Construção de Interceptores de Esgotos Sanitários	4.000.000	279.000	975.500	0	387.902	9,70
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	4.000.000	279.000	975.500	0	387.902	-
7010-Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	60.438.976	138.102.000	148.465.015	0	26.144.828	43,26

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	10.438.976	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	50.000.000	138.102.000	148.465.015	0	26.144.828	-
7011-Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Esgotamento Sanitário	5.000.000	6.017.000	3.472.000	0	2.041.431	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000	6.017.000	3.472.000	0	2.041.431	-
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	24.000.000	73.766.000	77.556.740	0	10.257.209	42,74
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	24.000.000	73.766.000	77.556.740	0	10.257.209	-
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	0	966.859	1.002.287	114.624	114.624	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	966.859	1.002.287	114.624	114.624	-
7316-Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Águas Lindas	10.000.000	65.841.000	63.341.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	30.500.000	28.000.000	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	10.000.000	35.341.000	35.341.000	0	0	-
7462-Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário no DF- Programa Pró-Moradia CEF	10.000.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	10.000.000	0	0	0	0	-
7464-Esgotamento Sanitário em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	10.219.487	100.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	219.487	100.000	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	10.000.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0124	167.783.463	338.497.859	348.338.542	114.624	49.486.539	29,49

0124 - Esgotamento Sanitário



Principais Realizações 2011

- Mobilização comunitária e apoio técnico à implantação de sistemas condominiais de esgotos sanitários e abastecimento de água em várias localidades do DF. Mobilizadas e apoiadas tecnicamente 2.391 famílias no Lago Norte, Ceilândia, São Sebastião. Realizada educação sanitária e ambiental junto a 42 professores do CEF/Arapoanga, e a 810 alunos, envolvendo 27 turmas de alunos do CE 75 do QNR-Ceilândia;
- Corrigidos, adequados e ampliados 19.577 m de rede de água potável e implantados 497 novas ligações em diversos locais do DF;
- Construção de estação elevatória de esgotos e linha de recalque do Lago Norte;
- Construídos 23.500 m de rede pública; 16.800 m de ramais condominiais; 7.204 m de linha de recalque em Águas Claras. 16.430 m de interceptor e 2.453 m de emissão em Águas Claras;
- Implantação de rede coletora de esgotos e ramais condominiais da Parcela Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. Concluídos 57.000 m de ramal condominial, 29.300m de rede pública e 3.650 ligações;
- Implantação de rede coletora de esgotos da Parcela Leste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. Concluídos 30.150 m de ramal condominial, 9.580 m de rede pública e 1.382 ligações;
- Implantação de estação elevatória, linha de recalque e interceptor em Vicente Pires. Executados 27% da estação elevatória 2, 35% da estação elevatória auxiliar 2A. Concluída a linha de recalque das estações elevatórias auxiliares 2 e 2A, executados 7,5% da elevatória EECA 2;
- Implantação de rede coletora pública, ramais condominiais, interceptores e travessias aéreas da Parcela Oeste do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia. Construído 17.026m de redes pública e 42.270m de ramais condominiais;
- Implantação de rede de esgotos na Parcela Centro-Sul, no Bairro Vicente Pires. Executados 77.798m de redes de esgotos, instaladas 5.103 unidades de caixas de inspeção e poços de visita;
- Implantação de rede condominial de esgotos da 2ª parcela Centro-Norte do sistema coletor de esgotos do Bairro Vicente Pires. Executados 16.058m de rede de esgotos condominial;
- Construídos 5.687m de linha de recalque, 72.367m de rede coletora, definida a área para a elevatória, realizada a drenagem do terreno para rebaixamento do lençol freático. Obra concluída;
- Adquiridos 18 equipamentos eletromecânicos para os sistemas de esgotamento sanitário da CAESB;
- Reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos em Sobradinho. Concluídas as obras civis tanque pulmão, tratamento preliminar, encantador primário, 2 decantadores secundários; instalados os equipamentos ponte raspadora do DP, centrífuga, adensador e executadas as instalações elétricas do prédio da administração;
- Realizada melhorias na Estação de Tratamento de Esgotos de Planaltina;
- Concluídas 100% das obras de implantação do sistema de esgotos no Bairro Residencial Oeste e na Av. S. Sebastião (Pró-Moradia);
- Concluídas 100% das obras de complementação dos sistemas de esgotamento sanitário dos Bairros Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina;
- Implantação do sistema de esgotamento sanitário e rede de água no Setor de Múltiplas Atividades do Gama. Obra concluída com 2.214m de implantação de rede de água implantados;
- Melhorias na Estação de Tratamento de Esgotos de Brasília Norte e Sul.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0150 - Brasília Sustentável

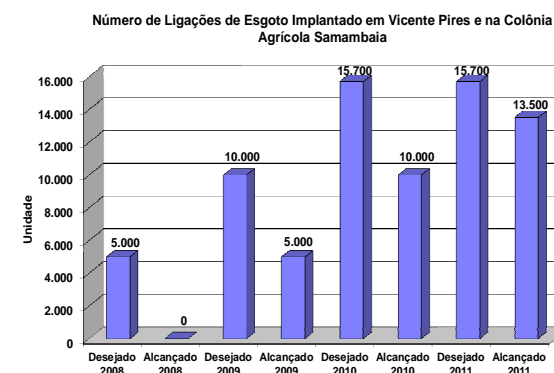
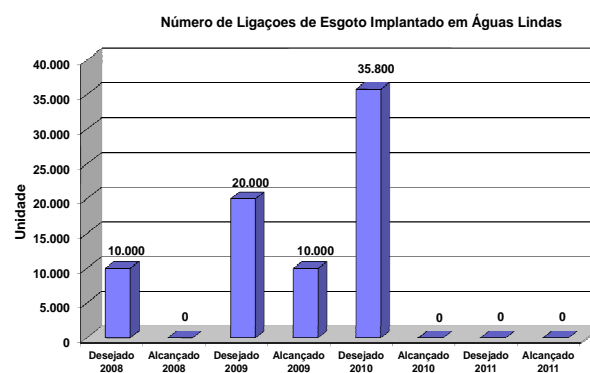
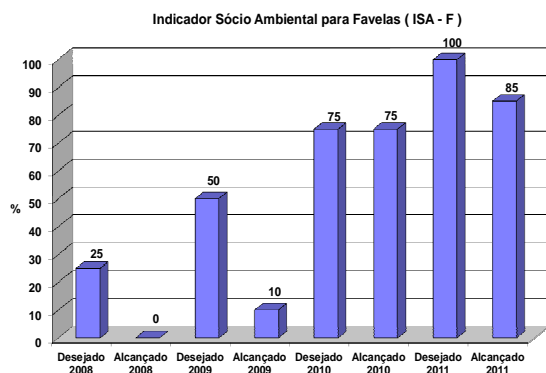
Objetivo: Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília, promovendo a melhoria das condições de vida da população à gestão sustentável do território.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
488	Indicador Sócio Ambiental para Favelas (ISA-F)	%			Desejado Alcançado	25 .	50 10	75 75	100 85	PAD-BIRD
489	Número de ligações de esgoto implantado em águas lindas	Unidade			Desejado Alcançado	10.000 .	20.000 10.000	35.800 -	- -	PAD-BIRD
490	Número de ligações de esgoto implantadas em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia	Unidade			Desejado Alcançado	5.000 .	10.000 5.000	15.700 10.000	15.700 13.500	PAD-BIRD



Justificativas: 2008

Indicador 488: As primeiras obras do programa, que tiveram início no 1º semestre de 2008, encontram-se em andamento e outras ações estão para iniciar, não sendo possível aferir o resultado deste indicador;

Indicador 489: A implantação das ligações de esgoto depende da implantação das redes coletoras, das estações elevatórias e da estação de tratamento que não foram executadas por necessidade de revisão dos projetos e dos orçamentos;

Indicador 490: A implantação das ligações de esgoto nessas localidades depende da infraestrutura das estações elevatórias e do interceptor. Parte das redes coletoras está em execução e outra está por iniciar, com licitação em curso, e estações elevatórias, linhas de recalque e interceptores com problemas fundiários que ainda estão sendo resolvidos.

Justificativas: 2009

Indicador 488: Atraso na execução de obras do programa em virtude de: falta de licenciamento ambiental, interferência de moradores em pontos específicos e problemas na execução de contrato;

Indicador 489: Existência de pendências fundiárias e atrasos em licitações devido a questões de ordem jurídica. Dificuldade de estreita articulação entre diferentes órgãos do GDF envolvidos na execução do Programa;

Indicador 490: Existência de pendências fundiárias e atrasos em licitações devido a questões de ordem jurídica. Dificuldade de estreita articulação entre diferentes órgãos do GDF envolvidos na execução do Programa.

Justificativas: 2010

Indicador 488: Os dados apurados até 2010 poderão sofrer ajustes no último ano de Programa, em função de levantamento de informações por meio de pesquisa de campo a ser realizada na Vila Estrutural, no ano de 2011, que evidenciará a satisfação dos moradores da região, no que se refere às intervenções físicas e sociais, bem como as atuais condições de renda, emprego, saúde e acesso à educação e nível de escolaridade.

Indicador 489: Sobre a meta "nº de ligações domiciliares conectadas ao sistema de esgotamento sanitário implantadas em Águas Lindas" foi informado pela UGP/ADASA que este indicador foi retirado do documento do BIRD "PROJECT APPRAISAL DOCUMENT - PAD", restando ser retirado do PPA.

Indicador 490: O resultado alcançado decorreu de imprevistos nas licitações da rede coletora, interposição de Mandado Judicial perante a Concorrência Pública 58/2007, chuvas e ausência de drenagem pluvial que destruíram parte da rede já concluída, solo saturado e nível freático raso, invasões não removidas em Áreas de Proteção Permanente, problemas fundiários com as estações elevatórias contratadas em set/2008, implicando em alteração do projeto que, no momento, está em análise pela CAESB.

Justificativas: 2011

Indicador 488: Os dados estimados até dez/2011 ainda sofrerão ajustes, em função do levantamento de informações por meio de pesquisa de campo que está sendo contratada para ser realizada na Vila Estrutural, cujo relatório final será entregue em abr/2012. Tal relatório, em base mais concretas, evidenciará a satisfação dos moradores da região, no que se refere às intervenções fiscais e sociais, bem como as atuais condições de renda, emprego, saúde e acesso à educação e nível de escolaridade.

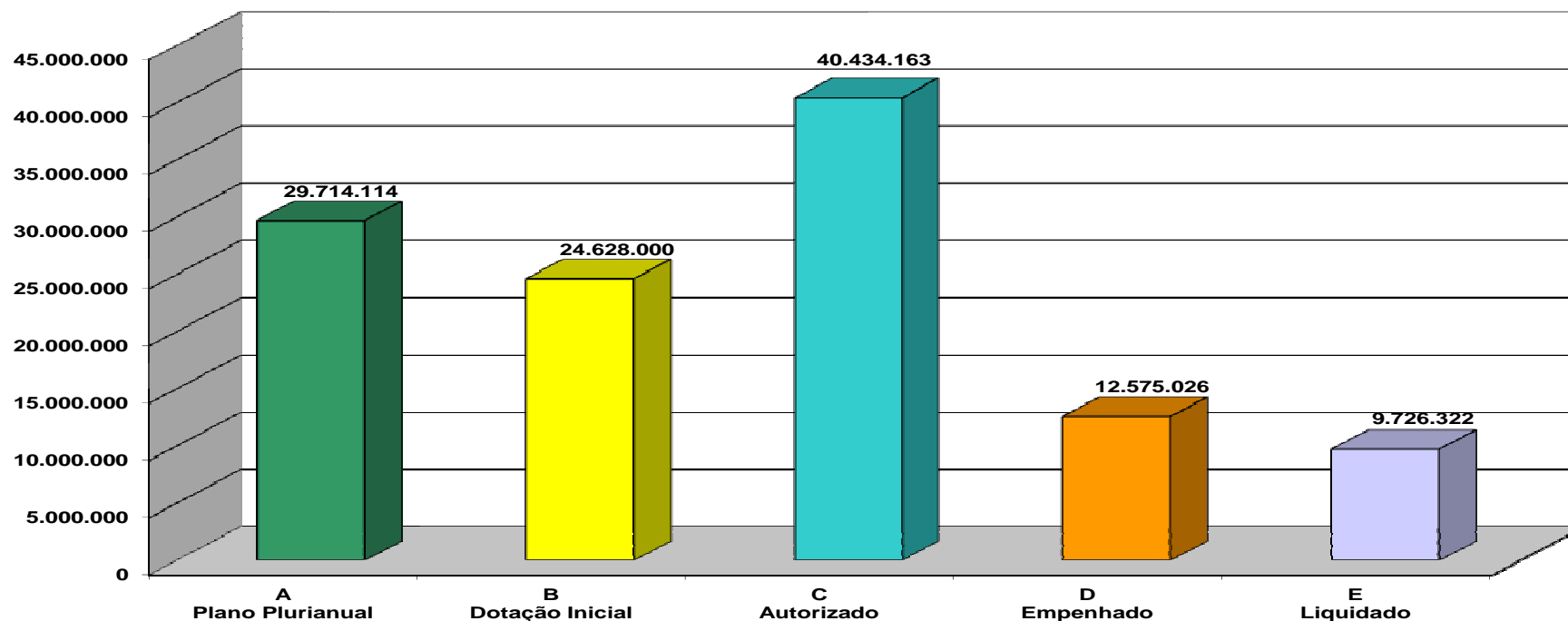
Indicador 489: Este indicador foi retirado do documento do BIRD " PROJECT APPRAISAL DOCUMENT - PAD".

Indicador 490: Conforme informado pela executora das obras, a CAESB, os ramais estão instalados, com ponto de espera, porém não estão ligados pois dependem da conclusão das estações elevatórias EE-ECA;EE-ECA 2 e EAUX 1 e 2, com previsão de conclusão para 2012. O cumprimento desta meta sofreu atrasos decorrentes de imprevistos nas licitações da rede coletora, interposição de mandado judicial por parte das empresa perante a Concorrência Pública nº 58/2007, chuvas e ausência de drenagem pluvial.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	6.584.658	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	6.584.658	0	0	0	0	-
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	9	438.800	789.100	503.323	503.323	5.592.477,78
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	570.993	285.216	285.216	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	9	438.800	218.107	218.107	218.107	2.423.411,11
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	9	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	9	0	0	0	0	-
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	12.155.000	1.168.000	3.776.000	0	0	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	3.776.000	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	12.155.000	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	1.168.000	0	0	0	-
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	7.682.101	17.927.000	24.449.863	7.622.182	5.445.337	70,88
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	23.014.983	6.671.019	4.827.537	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	7.682.101	17.927.000	1.434.880	951.163	617.800	8,04
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	9	1.693.000	3.388.000	581.635	288.981	3.210.900,00
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	3.388.000	581.635	288.981	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	9	1.693.000	0	0	0	-
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	3.292.328	1.233.200	6.013.200	3.867.886	3.488.681	105,96
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	5.433.200	3.287.886	2.908.681	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	3.292.328	1.233.200	580.000	580.000	580.000	17,62
3052-Implantação do Projeto de Urbanização - " Programa Brasília Sustentável II"	0	2.168.000	2.018.000	0	0	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	2.018.000	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	2.168.000	0	0	0	-
Total do Programa 0150	29.714.114	24.628.000	40.434.163	12.575.026	9.726.322	32,73

0150 - Brasília Sustentável



Principais Realizações 2011

- Sistema de Informação com base de dados georreferenciados sobre Projetos Urbanísticos implantados, contratados serviços de consultoria.
- Contratados serviços de consultoria especializada voltada ao desenvolvimento de base de dados georreferenciados sobre projetos urbanísticos, elaboração do zoneamento ecológico econômico do DF, para desenvolver projeto relativo a regularização fundiária de São Sebastião, para certificação dos projetos ambientais da CAESB e de sensoriamento remoto para o aperfeiçoamento dos procedimentos de licenciamento ambiental do IBRAM;
- Adquiridos equipamentos e licenças de uso de diversos softwares;
- Contratada empresa para serviço de consultoria, elaboração de termo de referência para contratação do zoneamento ecológico econômico do DF;
- Contratados serviços de consultoria na elaboração de projeto urbano e sócio-ambiental para regularização fundiária da RA de São Sebastião, na elaboração de estudos para certificação ambiental da CAESB;
- Serviços de consultoria contratados para aperfeiçoamento dos procedimentos de licenciamento ambiental do IBRAM;
- Contratado serviço de consultoria técnica especializada, para elaboração de estudo e proposta de reestruturação do serviço de limpeza urbana do DF – SLU e para apoio ao gerenciamento do programa Brasília Sustentável;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0202 – Gestão Urbana

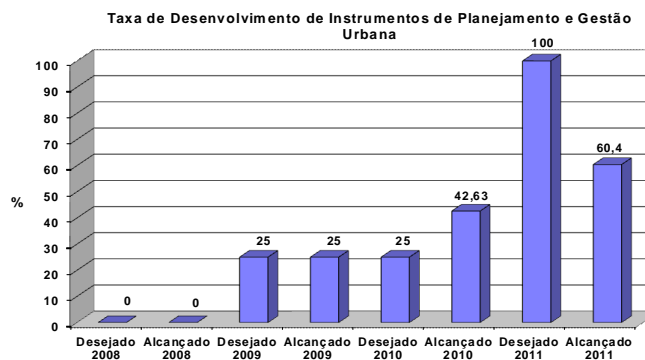
Objetivo: Buscar o processo de desenvolvimento urbano capaz de oferecer soluções às demandas advindas do crescimento populacional do Distrito Federal e subsidiar o planejamento de intervenções sobre o território.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
606	Taxa de desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbana	%			Desejado Alcançado	- 0	25 25	25 42,63	100 60,4	GAB/SEDUMA



Justificativas: 2008

Indicador 606: O PDOT foi encaminhado para CLDF pelo PL 46/2007, que trata da revisão do mesmo, sendo aprovado pela CLDF em dez/2008, aguardando aprovação da redação final e posterior sanção do governador.

Justificativas: 2009

Indicador 606: O índice foi alcançado porque o PDOT foi aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009. A Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, previstos na Emenda 49 da Lei Orgânica, estão em elaboração, os quais tiveram suas contratações, objetivando suas elaborações, efetivadas em janeiro de 2010 e maio de 2010, com previsão para conclusão em setembro de 2010.

Justificativas: 2010

Indicador 606: O índice alcançado resulta do fato de já terem sido aprovados, integralmente, os dois primeiros produtos previstos no contrato de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB; sendo que o terceiro produto já teve o primeiro subproduto aprovado.

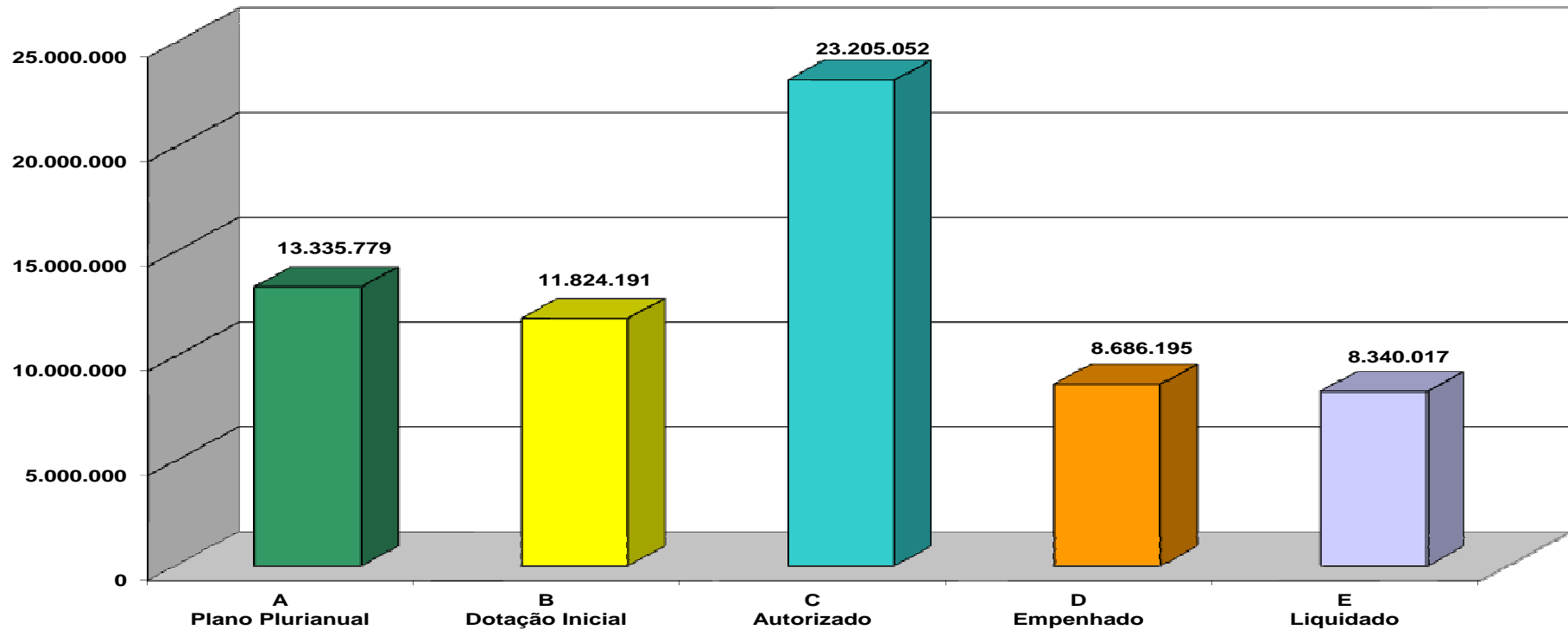
Justificativas: 2011

Indicador 606: índice resultante dos procedimentos de atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) PLC nº 17/2011 enviado à CLDF; do contrato referente à Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e do contrato do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). PDOT-100% ; LUOS-32% e PPCUB-50% executados. Considerando que todos os instrumentos têm o mesmo peso para o planejamento territorial e urbano: PDOT-33,0%; LUOS 10,7% e PPCUB-16,7% do indicador - total=60,4%.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1820-Elaboração de Projetos Urbanísticos do Distrito Federal	9.542.117	2.527.656	5.055.312	884.978	884.978	9,27
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	9.542.117	0	0	0	0	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	2.527.656	5.055.312	884.978	884.978	-
2655-Capacitação de Recursos Humanos	0	825.080	2.244.612	7.040	7.040	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	825.080	2.244.612	7.040	7.040	-
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	1.428.263	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.428.263	0	0	0	0	-
3930-Modernização Tecnológica	0	1.089.416	6.445.543	1.338.944	992.766	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	1.089.416	6.445.543	1.338.944	992.766	-
4053-Administração e Fiscalização de Áreas Públicas	0	6.856.000	9.320.426	6.321.766	6.321.766	-
49101-Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social Do Distrito Federal	0	6.000	2.000	0	0	-
49201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIZ	0	6.850.000	9.318.426	6.321.766	6.321.766	-
4084-Formulação e Gestão de Políticas Públicas	0	386.039	139.159	133.467	133.467	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	386.039	139.159	133.467	133.467	-
4984-Elaboração de Normas Urbanísticas	1.761.205	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.761.205	0	0	0	0	-
7467-Implantação de Sistema de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização do Programa - Pró-Cidade CEF	604.194	140.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	604.194	140.000	0	0	0	-
Total do Programa 0202	13.335.779	11.824.191	23.205.052	8.686.195	8.340.017	62,54

0202 - Gestão Urbana



Principais Realizações 2011

- Realizadas 33 conferências locais preparatórias nas RA's, 07 Fóruns Regionais e um evento final denominado Conferência Distrital das Cidades;
- Adquiridos 400 microcomputadores;
- Adquiridos 30 licenças de uso de softwares AutoCAD 2011;
- Administradas e fiscalizadas áreas públicas utilizadas indevidamente no DF. Operações realizadas: 559;
- Administradas e fiscalizadas áreas públicas com apoio operacional nas ações da AGEFIS. Operações realizadas 04;
- Contratados serviços de organização, coordenação e fiscalização de eventos. Realizada em 18/06/11 audiência pública para apresentação da minuta PDOT, realizadas 02 audiências públicas em 10 e 27/09/11, relativas ao EIV, Locação de espaço físico para realização da Conferência Distrital das Cidades, nos dias 09 a 11/12/11;
- Capacitação de servidores da SEDHAB. Realizados cursos de Ordenador de despesa e LRF, 02 participantes e Serviços de Tecnologia da Informação, 02 participantes;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0250 – Programa de transporte urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada

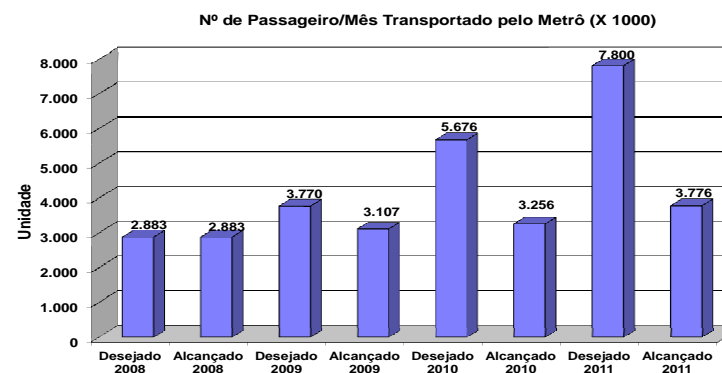
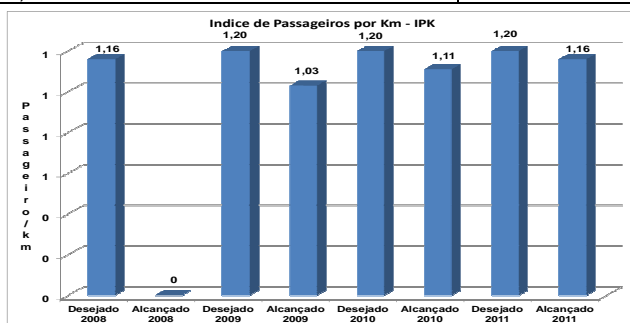
Objetivo: Racionalização do transporte público com intervenções no sistema viário do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
321	Índice de passageiros por km - IPK	Passageiro /Km	0,92	31/12/2007	Desejado	1,16	1,20	1,20	1,20	DFTRANS
					Alcançado	-	1,03	1,11	1,16	
695	Número de passageiro/mês transportado pelo metrô (x 1000)	Unidade	1.517	31/12/2007	Desejado	2.883	3.770	5.676	7.800	METRÔ/DF
					Alcançado	2.883	3.107	3.256	3.776	



Justificativas: 2008

Indicador 321: A unidade não atualizou o indicador;

Indicador 695: Houve aumento de demanda de 2007 para 2008 em função da inauguração das quatro novas estações da Ceilândia a partir de abril/ 2008.

Justificativas: 2009

Indicador 321: O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2009 porque o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros. Esse aumento na quilometragem rodada deve-se ao aumento na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e na implantação de novas rotas, o que garante maior qualidade e conforto para os usuários;

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto, pois depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos.

Justificativas: 2010

Indicador 321: A unidade não atualizou o indicador;

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto para o exercício de 2010, uma vez que a integração tarifária ainda não ocorreu, bem como não efetivou-se o aumento de trens em circulação, haja vista a necessidade de retirada paulatina da frota antiga para modernização.

Justificativas: 2011

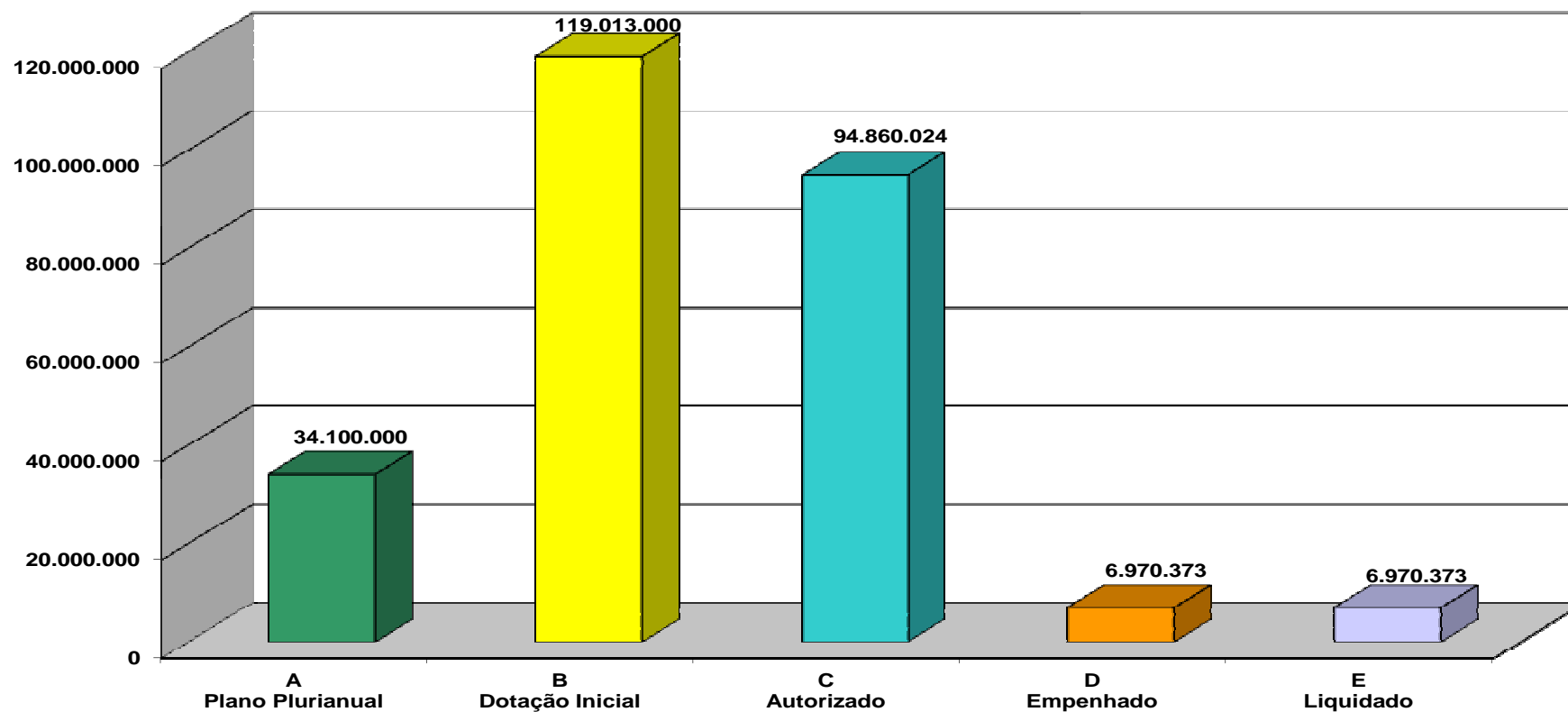
Indicador 321: O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2011 pois o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros transportados no período.

Indicador 695: Não implementação da integração tarifária ônibus/metrô, licitação das novas estações não concluída e não disponibilização efetiva dos novos trens adquiridos.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1092-Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do Distrito Federal	10.000.000	33.250.000	13.624.595	2.392.483	2.392.483	23,92
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	10.000.000	50.000	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	33.200.000	13.624.595	2.392.483	2.392.483	-
1575-Implantação do Sistema de Infra-Estrutura de Apoio Operacional do Programa Brasília Integrada	10.600.000	70.513.000	62.669.837	411.741	411.741	3,88
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	10.600.000	50.000	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	70.463.000	62.669.837	411.741	411.741	-
1752-Implantação da Gestão de Preparação e de Execução do Programa Brasília Integrada	11.900.000	4.650.000	9.695.826	4.146.384	4.146.384	34,84
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	11.900.000	50.000	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	4.600.000	9.695.826	4.146.384	4.146.384	-
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do Distrito Federal	1.600.000	10.600.000	8.869.766	19.765	19.765	1,24
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.600.000	0	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	10.600.000	8.869.766	19.765	19.765	-
Total do Programa 0250	34.100.000	119.013.000	94.860.024	6.970.373	6.970.373	20,44

0250 - Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada



Principais Realizações 2011

- Implantado na DF-085 (EPTG), 97,5% do sistema de corredores de transporte coletivo do DF;
- Integração do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. Implantada a gestão de preparação e de execução do Programa de Transporte Urbano do DF;
- Programa de Transporte Urbano implantado. Consultoria de apoio e gerenciamento ao Programa de Transporte Urbano do DF;
- Elaboração de projeto para implantação de ciclovia no Recanto das Emas;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0450 – Água é Vida - Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal

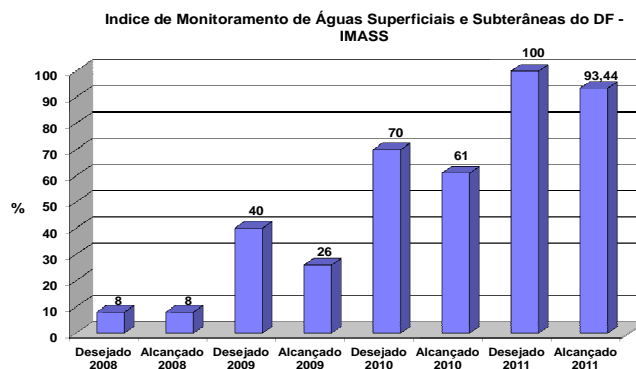
Objetivo: Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos e a qualidade dos serviços de saneamento em benefício da população do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Usuários dos recursos hídricos e consumidores dos serviços de saneamento básico do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
492	Índice de Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas do DF - IMASS	%	0	31/12/2006	Desejado Alcançado	8 8	40 26	70 61	100 93,44	ADASA



Justificativas: 2008

Indicador 492: O índice IMASS, referente ao Programa 0450 - Água é Vida, de competência da ADASA com percentual de 8% desejado para o exercício de 2008, foi plenamente alcançado.

Justificativas: 2009

Indicador 492: dos oito componentes para a formulação do percentual de 2009, dois tiveram seu índice parcialmente atendidos: o desenvolvimento e implantação do sistema integrado de gestão corporativa e a regulamentação técnica dos usos dos recursos hídricos do DF. Outras metas tiveram índice parcialmente atendido, em função de fatores externos à ADASA: a que tratava da estruturação da gestão participativa por bacia hidrográfica e a implantação da rede de monitoramento de águas subterrâneas.

Justificativas: 2010

Indicador 492: O IMASS é composto de 8 itens, sendo que 4 destes não atingiram a meta, em função de: rompimento unilateral do contrato pelo fornecedor; todas as Resoluções propostas já foram elaboradas, porém, há algumas ainda não publicadas; dificuldades externas no processo licitatório.

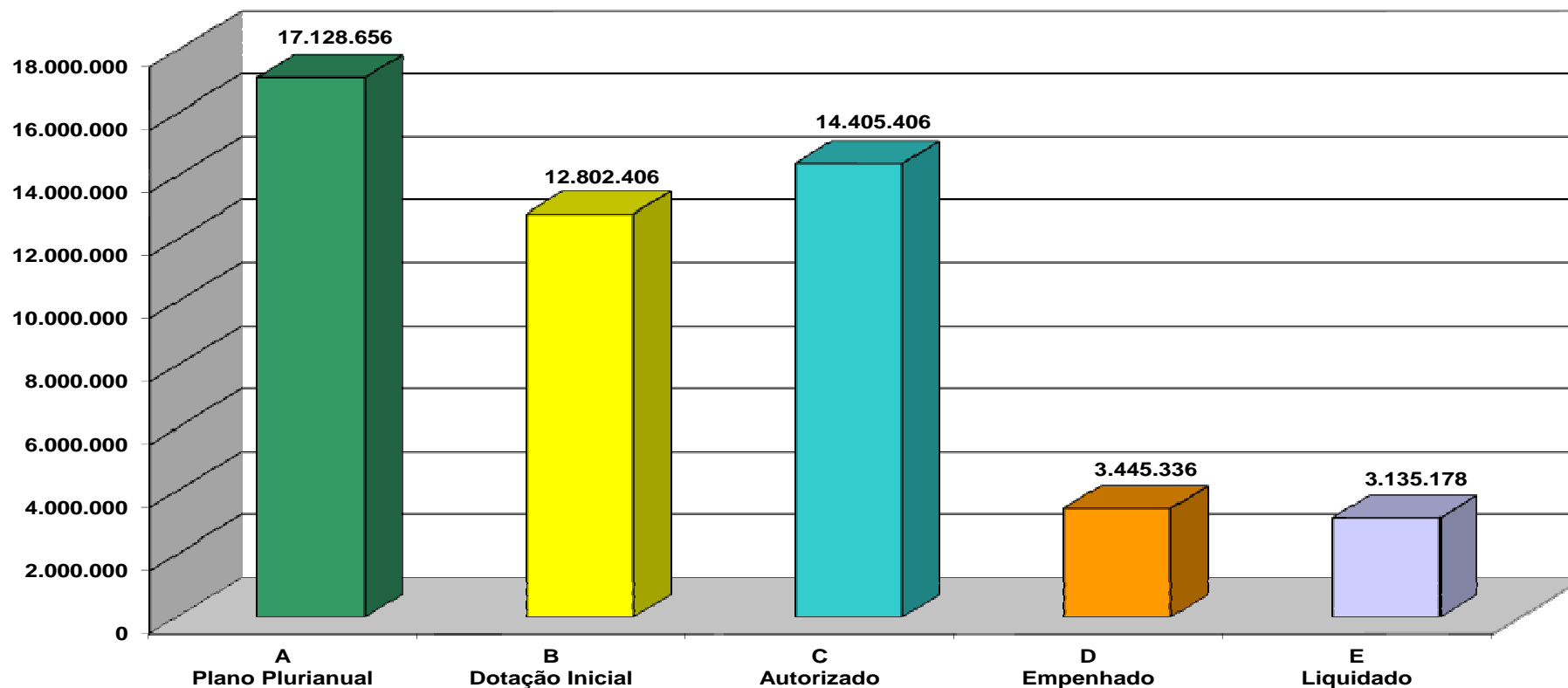
Justificativas:2011

Indicador 492: A apuração da média aritmética do alcance dos índices relativos as metas físicas do programa representa 93,44% do resultado previsto do indicador para o período do atual PPA. Apenas 03 dos 08 índices apresentam metas a realizar e em número percentual pouco significativo, abaixo dos 20% da meta original programada, porém responsável pelos seis pontos percentuais que prejudicaram o resultado global esperado.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1229-Desenvolvimento e Implementação de Ações para a Conservação da Água	309.649	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	309.649	0	0	0	0	-
1692-Desenvolvimento e Implementação de Sistema Integrado de Gestão Corporativa	6.329.653	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	6.329.653	0	0	0	0	-
1694-Implantação da Rede de Monitoramento das Águas Superficiais e Subterrâneas do Distrito Federal	0	2.749.406	2.749.406	308.000	0	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	2.749.406	308.000	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	2.749.406	0	0	0	-
2252-Gerenciamento dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Distrito Federal	702.377	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	702.377	0	0	0	0	-
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	6.671.175	1.800.000	2.500.000	1.123.330	1.123.330	16,84
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	2.250.631	873.961	873.961	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	6.671.175	1.800.000	249.369	249.369	249.369	3,74
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	169.928	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	169.928	0	0	0	0	-
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados a Administração Pública	339.859	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	339.859	0	0	0	0	-
3080-Implementação de Projetos de Saneamento	0	5.078.000	5.081.000	0	0	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	5.078.000	5.081.000	0	0	-
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	868.954	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	868.954	0	0	0	0	-
4056-Gerenciamento dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Distrito Federal	0	3.175.000	4.075.000	2.014.006	2.011.848	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	3.361.930	1.369.169	1.367.012	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	3.175.000	713.070	644.837	644.837	-
7449-Implementação de Projetos de Cooperação Técnica	1.737.061	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.737.061	0	0	0	0	-
Total do Programa 0450	17.128.656	12.802.406	14.405.406	3.445.336	3.135.178	18,30

0450 - Água é Vida - Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal



Principais Realizações 2011

- Implantado projeto de rede de monitoramento de águas. Obra está atrasada em relação ao cronograma previsto;
- Contratados serviços de manutenção da rede de monitoramento de águas, análise laboratorial de água bruta, tratada e servida, cessão de direito de uso de software, confecção de placas de identificação de corpos hídricos no DF;
- Contratadas empresas para operação e manutenção da rede hidrometeorológica de monitoramento de águas superficiais do DF e prestação de serviços laboratoriais para análise de água bruta, tratada e servida;
- Contratados diversos serviços para elaboração de laudo de avaliação contábil dos ativos vinculados à prestação de serviços pela CAESB, desenvolvimento e melhoria de sistema de informação, auditoria de pontos de função e outros e adquiridos equipamentos de informática;

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0500 – Cerrado: Nosso Meio Ambiente de desenvolvimento Sustentável

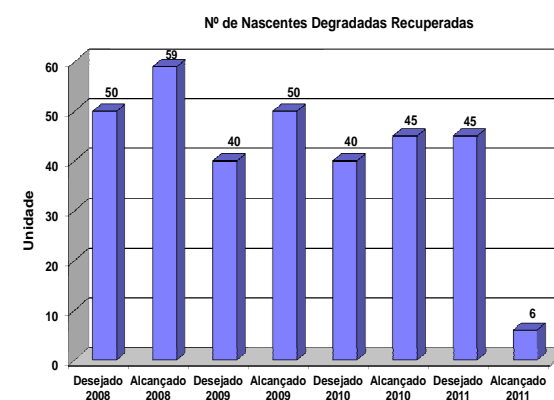
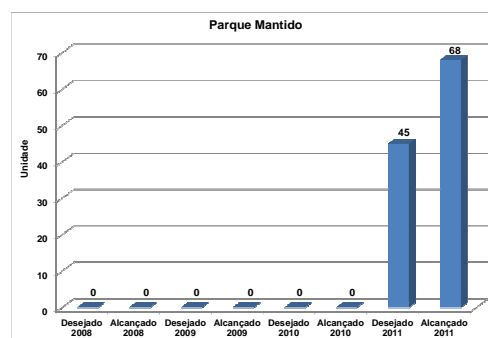
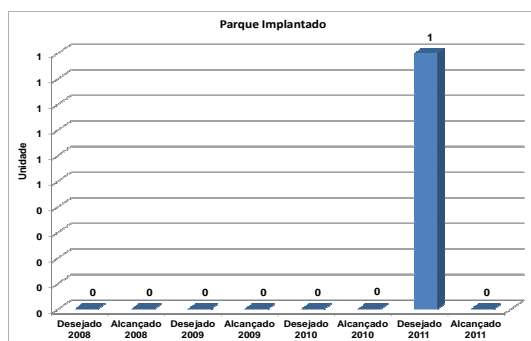
Objetivo: Proteger os recursos naturais do cerrado, com vista à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal.

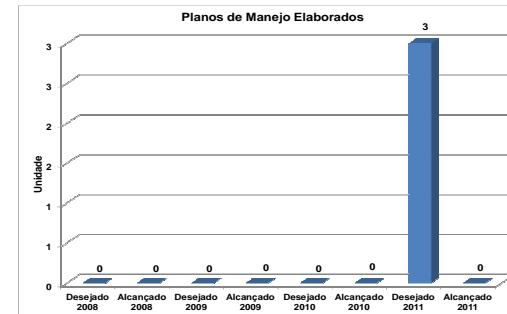
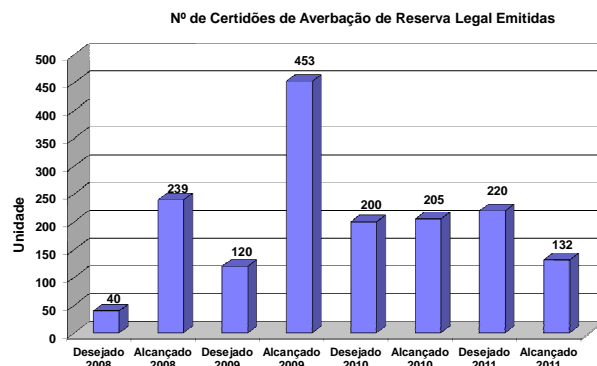
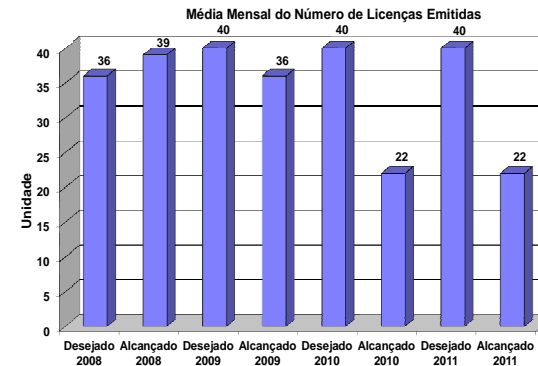
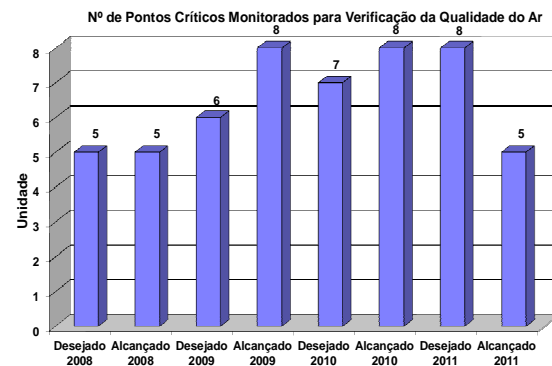
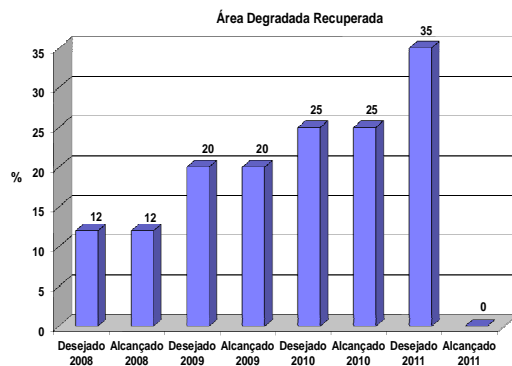
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: A População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
376	Parque implantado	Unidade	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	- -	- -	1 0	SUGAP/IBRAM
377	Parque mantido	Unidade	68	31/12/2007	- -	- -	- -	- -	45 68	SUGAP/IBRAM
594	Número de nascentes degradadas recuperadas	Unidade	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40 50	40 45	45 6	SUPEM/IBRAM
595	Área degradada recuperada	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20 20	25 25	35 0	SUPEM/IBRAM
596	Número de pontos críticos monitorados para verificação da qualidade do ar	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	6 8	7 8	8 5	SUPEM/IBRAM
597	Média mensal do número de licenças emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40 36	40 22	40 22	SULFI/IBRAM
598	Número de certidões de averbação de reserva legal emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120 453	200 205	220 132	SUGAP/IBRAM
733	Planos de Manejo elaborados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	0 0	0 0	0 0	3 0	SUGAP/IBRAM





Justificativas: 2008

Indicador 594: O índice alcançado foi maior do que o esperado devido à reestruturação do órgão e à reformulação do Programa Adote uma Nascente. No entanto, o índice desejado para os próximos anos será relativamente menor devido à constância do número de nascentes identificadas e ao foco do Programa voltar-se para o monitoramento das áreas recuperadas;

Indicador 595: Não houve aferição dos resultados por conta da periodicidade de apuração dos índices;

Indicador 596: Foram alcançados os resultados esperados;

Indicador 597: A média alcançada foi maior do que a desejada, uma vez que foi designada por decreto a criação de uma força tarefa para auxiliar a reestruturação do órgão, especialmente no tocante ao processo de licenciamento. As expectativas para os próximos anos, contudo, não serão consideravelmente ampliadas, tendo em vista a implantação de um novo sistema de gerenciamento de licenças que passara por um período de adaptação;

Indicador 598: O índice foi muito superior ao estimado devido ao aumento do número de servidores designados para a tarefa, por intermédio da Força Tarefa instituída para tal fim. As expectativas para os próximos anos foi reduzida, tendo em vista uma conjunção de fatores como o fim dos trabalhos da força tarefa, o atual quadro e a perspectiva de realização do concurso.

Justificativas: 2009

Indicador 594: Houve uma redução no número desejado devido a uma reestruturação deste Programa. Por ter constatado que muitas das adoções feitas não estavam seguindo devidamente as condicionantes solicitadas nos Planos de Recuperação de Áreas degradadas (Prads) apresentados, preferiu-se ampliar o número de vistorias, controle e acompanhamento daquelas nascentes, impactando positivamente no indicador seguinte - Prad implementado;

Indicador 595: Houve um incremento no percentual de recuperação de áreas degradadas devido à intensificação das atividades de fiscalização, monitoramento e controle dos planos de recuperação já

firmados por este órgão;

Indicador 596: O indicador foi alcançado graças à celebração do Convênio nº 001/2009 com a UnB, cujo objeto é aprimorar e incrementar o monitoramento da qualidade ambiental no Distrito Federal. Assim, foi possível reparar as estações de monitoramento e ampliar o número de pontos monitorados, uma vez que o Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes (Ceftru), possui mais 4 (quatro) estações;

Indicador 597: A meta encontra-se aquém do desejado devido a alterações na rotina da área de Licenciamento Ambiental, tais como absorção da competência do licenciamento da APA do Planalto Central, implantação e capacitação para a utilização do Sistema Cérberus de Licenciamento, entre outros. Cumpre ressaltar que todo o trabalho realizado repercutiu, inclusive, na superação do alcance das outras metas apresentadas e indiretamente relacionadas, referentes aos indicadores do Programa 0500;

Indicador 598: As atividades relacionadas às vistorias e certificação de áreas destinadas à Reserva Legal foram incrementadas no exercício de 2009 devido, em grande parte, pela contribuição recebida dos servidores de outros órgãos do Distrito Federal, cedidos pela Força Tarefa.

Justificativas: 2010

Indicador 594: Foi implantado o projeto Trilha da Nascente para utilização da trilha como recurso pedagógico e de preservação. Foi criado um grupo de trabalho para elaborar o Programa Nacional de Uso Racional da Água.

Indicador 595: A área degradada está sendo medida pela relação entre os PRAD* (Plano de Recuperação de Áreas degradadas) implementados sobre os solicitados. O alcance do que foi planejado se deve, especialmente, à reestruturação do Licenciamento do Instituto.

Indicador 596: O monitoramento foi realizado por meio do convênio com a CEFTRU/ UnB, que está previsto para ser continuado em 2011, mantendo assim os 8 pontos já monitorados.

Indicador 597: Apesar de, em 2009, a média alcançada ser menor do que a desejada (diante do aumento de processos advindos do Ibama com o fim do decreto s/n do Governo Federal), a média de 2010 não aumentou como esperado devido à rotatividade dos novos servidores e aos trabalhos com a força tarefa para eliminação do passivo ambiental.

Indicador 598: O índice cumpriu sua meta devido ao aumento do número de servidores designados para o trabalho, por intermédio da força tarefa instituída para tal fim e pela realização do concurso.

Justificativas: 2011

Indicador 376: Durante o ano de 2011, tendo em vista os valores muito pequenos destinados à implantação de Parques, optou-se pela utilização de recursos provenientes de compensação ambientais e florestais. No começo do ano que coincidiu com o início da nova gestão, iniciou-se o levantamento de recursos disponíveis. Desta forma, foram lançadas as implantações e revitalizações dos seguintes parques: Parque da Asa Sul, Parque Ezequias Heringer/Guará, Parque Jequitibás/Sobradinho e Parque de Águas Claras.

Indicador 377: O número de parques mantidos, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um.

Indicador 594: O indicador não foi alcançado devido à falta de técnicos na equipe e a priorização ao atendimento às demandas dos colaboradores já cadastrados. Em 2011 apenas 6 nascentes receberam algum tipo de ação (Celebrar Brasília e Bela Vista), além disso, 50 nascentes foram monitoradas nas Unidades Hidrográficas Mestre D'armas Vereda Grande dentro do projeto de vazão. PRAD: Foi implementado um PRAD com o plantio de mudas em 5 áreas escolhidas pelo Programa Adote uma Nascente com recursos do evento Celebra

Indicador 595: No período não houve implementação de áreas degradadas devido a alterações ocorridas na gestão das áreas protegidas

Indicador 596: O resultado desejado não foi alcançado devido à rescisão do convênio nº 001/2009 celebrado com a FUB/UnB, o que causou a diminuição de 2 pontos monitorados e devido ao fechamento do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol onde havia uma estação instalada, o que motivou a sua desativação. Dessa forma, o número de pontos críticos monitorados para verificação da qualidade do ar foram somente 5: Rodoviária do Plano Piloto, Taguatinga Centro, Setor Comercial Sul, Fercal I e Ciplan.

Indicador 597: A média de 2011 não teve o aumento esperado devido a rotatividade de servidores e o quantitativo insuficiente no que concerne a análise dos processos de licenciamento ambiental e outros procedimentos administrativos.

Indicador 598: Foram analisados 470 processos, sendo emitidas 132 certidões de aprovação de localização de Reserva Legal. Foram atendidas 3.400 consultas do público externo.

Indicador 733 : Durante o ano de 2011 não houve zoneamento e elaboração de plano de manejo para Unidades de Conservação, porém, os técnicos estão se organizando para a produção de trabalhos futuros.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1718-Implantação do Programa de Tecnologias Limpas	1.657.814	130.000	130.000	129.931	129.931	7,84
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	130.000	129.931	129.931	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.657.814	130.000	0	0	0	-
1743-Apoio a Produção Sustentável de Alimentos	628.263	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	628.263	0	0	0	0	-
1755-Elaboração de Planos de Manejo e de Zoneamento Ecológico-Econômico	2.657.814	400.000	400.000	400.000	400.000	15,05
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	400.000	400.000	400.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	2.657.814	400.000	0	0	0	-
1767-Modernização do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	0	179.010	139.000	30.000	30.000	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	139.000	30.000	30.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	179.010	0	0	0	-
2114-Execução da Política Ambiental	2.058.814	5.680.329	8.614.445	34.115	3.011.537	146,28
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	0	0	0	0	-
21901-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	0	0	3.514.445	34.115	34.115	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap	1.200.000	5.100.000	5.100.000	0	2.977.422	248,12
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	858.814	580.329	0	0	0	-
2298-Campanhas Educativas para o Meio Ambiente	265.702	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	15.702	0	0	0	0	-
28102-Jardim Botânico de Brasília	250.000	0	0	0	0	-
2428-Manutenção de Unidades de Conservação e Proteção Integral e de Parques	0	183.398	174.378	76.533	76.533	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	118.208	20.363	20.363	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	183.398	56.170	56.170	56.170	-
2654-Consolidação da Reserva da Biosfera do Cerrado	0	40.000	40.000	21.765	20.000	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	40.000	21.765	20.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	40.000	0	0	0	-
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	2.457.814	70.020	60.020	17.746	14.063	0,57
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	48.487	6.214	2.531	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	2.457.814	70.020	11.533	11.532	11.532	0,47
2932-Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do Jbb	160.000	35.000	132.456	82.414	82.414	51,51
21106-Jardim Botânico de Brasília	0	0	53.253	3.211	3.211	-
28102-Jardim Botânico de Brasília	160.000	35.000	79.203	79.203	79.203	49,50
3024-Implantação de Corredores Ecológicos do DF	240.000	0	0	0	0	-

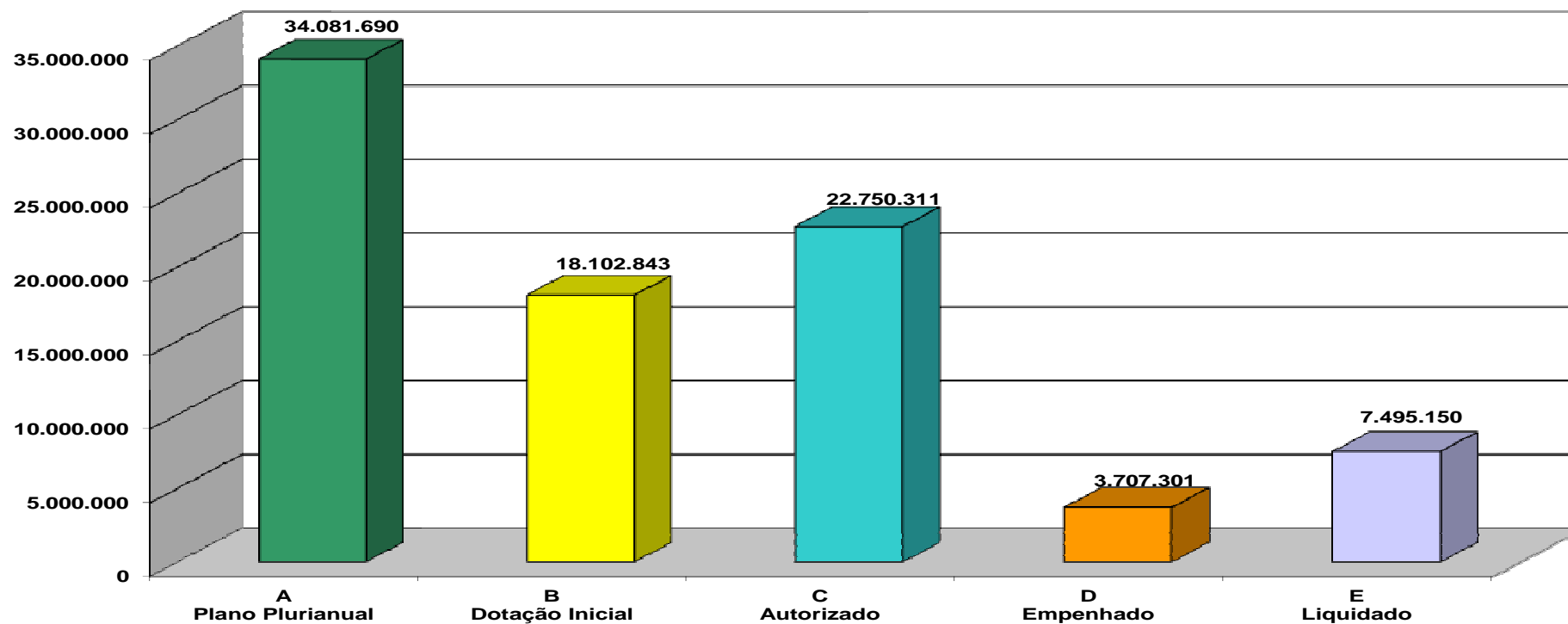
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	240.000	0	0	0	0	-
3025-Recuperação de Áreas de Proteção Permanente	240.000	0	0	0	0	-
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	240.000	0	0	0	0	-
3061-Apoio a Projetos na Área de Meio Ambiente	0	650.000	3.609.134	2.385	2.385	-
21901-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	0	0	3.609.134	2.385	2.385	-
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	0	650.000	0	0	0	-
3065-Projeto Abrace Um Parque	0	20.000	20.000	10.000	10.000	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	20.000	10.000	10.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	20.000	0	0	0	-
3066-Projeto Adote Uma Nascente	0	111.000	111.000	110.000	110.000	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	111.000	110.000	110.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	111.000	0	0	0	-
3067-Implantação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade	0	418.010	346.088	129.456	129.456	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	344.710	128.078	128.078	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	418.010	1.378	1.378	1.378	-
3068-Implantação do Programa de Monitoramento das Áreas de Risco Ambiental	0	15.000	15.000	0	0	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	15.000	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	15.000	0	0	0	-
3069-Implantação do Sistema de Compensações Ambiental e Florestal no Distrito Federal	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	10.000	10.000	10.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	10.000	0	0	0	-
3070-Implementação e Consolidação das Unidades de Conservação	0	1.460.010	1.208.092	6.243	6.243	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	1.208.092	6.243	6.243	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	1.460.010	0	0	0	-
3075-Execução de Obras de Paisagismo	0	0	378.595	373.443	366.417	-
21106-Jardim Botânico de Brasília	0	0	378.595	373.443	366.417	-
3347-Implantação de Parques	0	1.260.010	510.010	10.010	10.010	-
11104-Administração Regional do Gama	0	200.000	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	300.000	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	200.000	200.000	0	0	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	310.010	10.010	10.010	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	560.010	0	0	0	-
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	3.642.027	172.000	162.000	162.000	162.000	4,45
11101-Secretaria de Estado de Governo	65.549	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	361.058	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	162.000	162.000	162.000	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	3.215.420	172.000	0	0	0	-
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	1.028.263	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.028.263	0	0	0	0	-
3849-Implementação dos Programas de Proteção de Mananciais	2.351.662	0	0	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	2.351.662	0	0	0	0	-
3859-Reflorestamento de Áreas com Plantas Nativas	816.823	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	16.823	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	800.000	0	0	0	0	-
4026-Fortalecimento do Licenciamento e Fiscalização Ambiental	525.000	0	1	0	0	-
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal	0	0	1	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	525.000	0	0	0	0	-
4066-Prevenção e Controle de Riscos Ambientais e Combate a Incêndios Florestais	0	385.020	355.020	44.755	44.755	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	314.939	4.675	4.675	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	385.020	40.081	40.080	40.080	-
5172-Modernização do Sistema de Licenciamento Ambiental e dos Recursos H	1.544.171	796.400	796.400	196.399	196.399	12,72
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	796.400	196.399	196.399	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.544.171	796.400	0	0	0	-
5174-Modernização do Sistema de Monitoramento Ambiental e dos Recursos H	1.635.388	30.010	30.010	10.000	10.000	0,61
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	30.010	10.000	10.000	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.635.388	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	30.010	0	0	0	-
5177-Ampliação da Rede de Monitoramento da Qualidade Ambiental	1.832.127	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.832.127	0	0	0	0	-
5179-Aquisição de Equipamentos de Monitoramento e Controle	1.212.500	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.212.500	0	0	0	0	-
5183-Revitalização e Manutenção de Parques	0	770.000	773.280	712.348	646.621	-
11120-Administração Regional do Lago Norte	0	0	50.000	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	0	200.000	200.000	200.000	179.222	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	171.600	160.670	115.721	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	570.000	351.680	351.678	351.678	-
5702-Elaboração do Plano de Manejo para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	113.286	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
28102-Jardim Botânico de Brasília	113.286	0	0	0	0	-
5703-Elaboração do Plano Diretor para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	128.390	0	0	0	0	-
28102-Jardim Botânico de Brasília	128.390	0	0	0	0	-
6198-Vigilância do Uso do Solo	2.829.953	2.300.000	3.200.000	0	918.098	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	1.629.953	0	0	0	0	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	1.200.000	2.300.000	3.200.000	0	918.098	-
6336-Fortalecimento da Fiscalização e Controle Ambiental	856.632	416.000	30.000	30.000	30.000	76,50
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	30.000	30.000	30.000	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	856.632	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	416.000	0	0	0	-
6337-Promoção de Atividades Socioambientais	460.690	843.000	143.000	126.752	97.283	21,12
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	700.000	0	0	0	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	135.640	119.907	90.438	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	256.775	0	0	0	0	-
28102-Jardim Botânico de Brasília	203.915	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	143.000	7.360	6.845	6.845	-
6339-Implantação do Programa de Coleta e Disposição de Resíduos Perigosos	1.025.688	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.025.688	0	0	0	0	-
6341-Implantação do Programa de Educação Ambiental e de Coleta Seletiva de Lixo	919.644	805.100	703.851	482.612	482.612	52,48
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	703.851	482.612	482.612	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	50.000	0	0	0	0	-
28102-Jardim Botânico de Brasília	869.644	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	805.100	0	0	0	-
6342-Revisão e Consolidação da Legislação Ambiental do DF	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60,00
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	30.000	30.000	30.000	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	50.000	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	30.000	0	0	0	-
6343-Formulação da Política Ambiental	750.000	291.000	76.005	67.868	67.868	9,05
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal	0	0	40.005	31.869	31.869	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	36.000	35.999	35.999	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	750.000	205.000	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	86.000	0	0	0	-
6344-Publicação de Mapas e Material Técnico-Educativo	93.225	202.000	152.000	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	152.000	0	0	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	93.225	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	202.000	0	0	0	-
6345-Manutenção e Ampliação do Sistema de Informação Ambiental	1.900.000	400.526	400.526	400.526	400.526	21,08
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	400.526	400.526	400.526	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.900.000	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	400.526	0	0	0	-
Total do Programa 0500	34.081.690	18.102.843	22.750.311	3.707.301	7.495.150	21,99

0500 - Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável



Principais Realizações 2011

Concluído

- Realizado III Feira de Difusão de Tecnologias e Práticas Sustentáveis por meio do Evento Oportunidades Ambientais, Sustentabilidade, Emprego e Renda. Organização e realização de atividades de Educação Ambiental na Exposição de Oportunidades Ambientais (trilha agrossensitiva, jogos educativos e planetário). Desenvolvimento do projeto e execução do jogo de argolas junto à equipe de educação ambiental de Águas Claras;
- Análise dos seguintes Planos: Elaboração de Plano de Manejo do Parque Ecológico Sucupiras – Planaltina; Elaboração do Plano de Uso do Parque do Bosque – Sudoeste; Elaboração do Plano de Uso do Parque Ecológico do Tororó; Plano de Manejo ARIE da Vila Estrutural; Plano de Manejo ARIE Córrego Cabeceira do Vale e Parque Urbano da Vila Estrutural;
- Implantado o projeto Jardins de Contemplação: diversidade e conhecimento;
- Regulamentado o Projeto Brasília Cidade Parque;
- Consolidado o Projeto Abraça um Parque;
- Promovido o Projeto Adote uma Nascente com elaboração dos relatórios técnicos – referente às condições ambientais verificadas nas vistorias em conjunto IBRAM e o Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania do Programa Justiça Restaurativa do TJDF na Região Administrativa do Park Way;
- Consolidado o Projeto Adote uma Nascente;
- Monitorada a fauna atropelada em UCs pelo projeto Rodofauna com estradas monitoradas e realização da atualização do banco de dados;
- Apresentado o artigo científico em Congresso Temático sobre ecologia de estradas “Road Ecology 2011” ;
- Promovido evento para a preservação da fauna em UCs cortadas por rodovias com entregas de folders de conscientização nos parques Ezechias Heringer, Águas Claras, Olhos D’água, Cortado, Três Meninas e Saburo Onoyama e participação na exposição do Projeto Festa das Águas;
- Revitalizadas sete estações de monitoramento da qualidade do ar por meio do convênio com o CEFTRU;
- Monitorado áreas de risco ambiental, consultados 80 processos de licenciamento de postos de combustíveis e realizado o planejamento das visitas de campo;
- Implantado sistema de gestão de compensações ambiental e florestal com assinaturas de termo de compromisso de compensação ambiental e os recursos serão investidos em projetos e obras de infraestrutura no Parque Ecológico da Vila Planalto, no Parque das Aves, no Parque Três Meninas e na Reserva Biológica do Guará;
- Reformado banheiros do Parque Ecológico Águas Claras e diagnosticada e delimitada a área Monumento Natural do Salto do Tororó como de relevante interesse ecológico;
- Implantado o Jardim Japonês no Jardim Botânico de Brasília;
- Elaborados projetos para implantação do sistema construtivo modular para guarita, recepção, sanitários e quiosques para os parques;
- Lançado a 1ª etapa das obras de implementação do Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul e construído passarela para pedestres na trilha existente no Parque Ecológico Veredinha;
- Realizado atividades de licenciamento ambiental tais como: de operação, instalação, prévia e autorização ambiental;
- Revitalizado e mantido parques ecológicos e áreas protegidas com rondas e inspeções diárias, roçagem, poda de árvores, manutenção dos bebedouros e dos banheiros, reforma da sede administrativa do Parque Olhos D’água e Parque Jequitibás e outros;
- Realizado atividades de fiscalização ambiental com autos de infração e de constatação;
- Realizado 3 oficinas de reciclagem no Centro de Ensino Educacional II de Taguatinga para a semana de Ciência e Tecnologia; Evento Clean Up Day – Dia de limpeza mundial das águas da Ponte JK e o Dia da árvore no QG do Exército
- Realizado reunião com a Comissão Gestora da A3P do Ministério do Meio Ambiente e participação no Fórum A3P;
- Promoção de ações de educação ambiental com: palestra sobre Prevenção de Incêndios Florestais para 60 crianças em Taguatinga, material didático para 40 alunos e professores do ensino fundamental do Barro Alto, realização de palestras sobre reciclagem com atendimento de 100 pessoas, palestra sobre Desenvolvimento Sustentável para 25 pessoas no Detran, realização do curso de Educação Ambiental no Parque Ezechias Heringer para 20 infratores de crimes ambientais de pequeno porte;
- Participação no Comitê de Mobilidade Urbana por bicicleta; participação no Comitê do Plano de Uso do Lago Paranoá e outros;
- Apoiado a implantação da Agenda 21 com atuação como coordenação executiva do Fórum da Agenda 21 DF;
- Prevenção e combate a incêndios florestais feito com aceiros manual e mecânico, rondas e vistorias na ESECAE e nas Unidades de Amortecimento e outros;
- Apoiado o Evento II Conferência Brasileira do Empreendedor – COBRAE;
- Contribuição para a promoção da política ambiental com assinatura de convênio entre IBRAM, ANA e ADASA “Programa produtor de água”, executado a 1ª etapa da obra de infraestrutura do parque da Asa Sul, e outros;
- Publicado revista sobre educação ambiental (ESECAE);
- Realizado o monitoramento da qualidade do ar uma vez por semana;
- Elaborado o Plano de Manejo da Reserva Ecológica e do Parque Recreativo do Gama, elaborado EIA/RIMA das áreas situadas na Borda da Ceilândia, elaborado PRAD das obras de drenagem do Setor Habitacional Taquari, elaborado RIAC do Centro Metropolitano do Guará , na faixa de domínio do metrô no Riacho Fundo e no Setor Habitacional Porto Seguro;

- Elaborado RIVI em Samambaia, na ADE de São Sebastião e no Setor de Múltiplas Atividades Sul;
- Elaborado o Plano de Controle Ambiental – PCA do Parque Vivencial Anfiteatro Natural no Lago Sul, Setor Habitacional Taquari – trecho II – Lago Norte;
- Elaborado EIA/RIMA do parcelamento Centro Metropolitano de Taguatinga, do Subcentro Leste de Samambaia – Interbairros 2ª etapa Trecho 3 e do Setor Habitacional do Torto;
- Realizado Estudo Ambiental do Setor Habitacional Região dos Lagos – áreas desocupadas e trabalhos complementares na ARINE Região dos Lagos e loteamento do DER;
- Elaborado Plano de Manejo da APA do Lago Paranoá – Lago Sul RA XVI, Lago Norte RA XVIII e parte da RAI – Brasília;
- Executado serviços de engenharia relativos à sondagem prospectiva e levantamento arqueológico na ADE/Expansão residencial oeste de Samambaia, Placa da Mercedes 2ª etapa, Centro Metropolitano Guará, área de múltiplas atividades AMA – Gama, setores residenciais leste e oeste de Planaltina e Área de Desenvolvimento Econômico – ADE – Planaltina ;
- Elaborado EIA/RIMA do Pólo JK 3ª etapa em Santa Maria – RA XIII;
- Mantidos 20 parques e Unidades de Conservação;
- Participação em reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá – CBHRP; do Comitê da Bacia dos Afluentes do Rio Preto – CBH/AP; do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Maranhão – CBH/AM; do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba – CBH Paranaíba; do Grupo de trabalho do Plano de Gerenciamento do Lago Paranoá e da Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos – CTPNRH;
- Adquirido 250 orquídeas para compor as coleções do Jardim Botânico de Brasília;
- Realizado reuniões do Grupo Executivo do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do DF e o XIII Fórum do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do DF com a participação de 200 pessoas;
- Elaborado diagnóstico ambiental e implementado banco de dados referentes a produtos perigosos no DF, realizados cursos de Atendimento a Emergência (Defesa Civil), Controle de Emergências e Investigações em Postos e Sistemas de Combustíveis e construção do relatório final do Projeto Postos;
- Implementado o tratamento de dados e análise espacial de riscos ambientais com fechamento do relatório anual do PROMAQ e desenvolvimento dos mapas temáticos;
- Apoiado o combate a incêndios nas Unidades de Conservação com informações técnicas sobre aceiros no Parque Cortado, dimensionamento de brigada para ESEC-AE e ARIE Riacho Fundo. Elaborado material de divulgação acerca da temática de fogo nas áreas rurais;
- Elaborado 3 mapas de fitofisionomias queimadas;
- Realizadas ações de fiscalização e vigilância do uso do solo do DF : reintegrações de posse, retiradas de edificações, retiradas de muros e cercas e retiradas de barracos.

Andamento Normal/Atrasado/Paralisado

- Reforma do Parque Ecológico de Águas Claras com reforma da quadra de areia com 900m² e construção de banheiros com 32,02m²;
- Preparação para a certificação LEED – ND; Diretrizes de Sustentabilidade para Projeto e Construção dos novos empreendimentos do Setor Habitacional Noroeste e créditos de carbono;
- Executado PRAD nas quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, Vila São José, Brazlândia;
- Elaboração do RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga;
- Elaboração do Plano de Manejo ARIE do Torto;
- Elaboração do EIA/RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx)
- Integração das informações ambientais;
- Promoção de evento para a recuperação de áreas degradadas e degradadas institucional;
- Monitorar o campo termal - PROTERM;
- Monitorar a qualidade da água;
- Revitalizar as estações de monitoramento da qualidade do ar;
- Desenvolver e divulgar resultados sobre a qualidade da água (avaliação dos aspectos físicos, químicos e biológicos);
- Estruturar a realização de atividades continuadas de monitoramento ambiental;
- Revitalização do Parque Ezequias Heringer;
- Elaboração e publicação de material técnico-educativo referente às nascentes do DF;
- Elaboração e publicação de livro técnico e cartilha relativos ao meio ambiente do DF;
- Ampliação do viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília;
- Consolidação de reserva da biosfera do cerrado e corredores ecológicos;
- Elaboração e publicação de material técnico sobre incêndios florestais e produtos perigosos;
- Elaboração do relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Quaresmeira – Guará –RA X;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo

Objetivo: Regularizar assentamentos informais e monitorar o território para combater novas ocupações

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: A População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

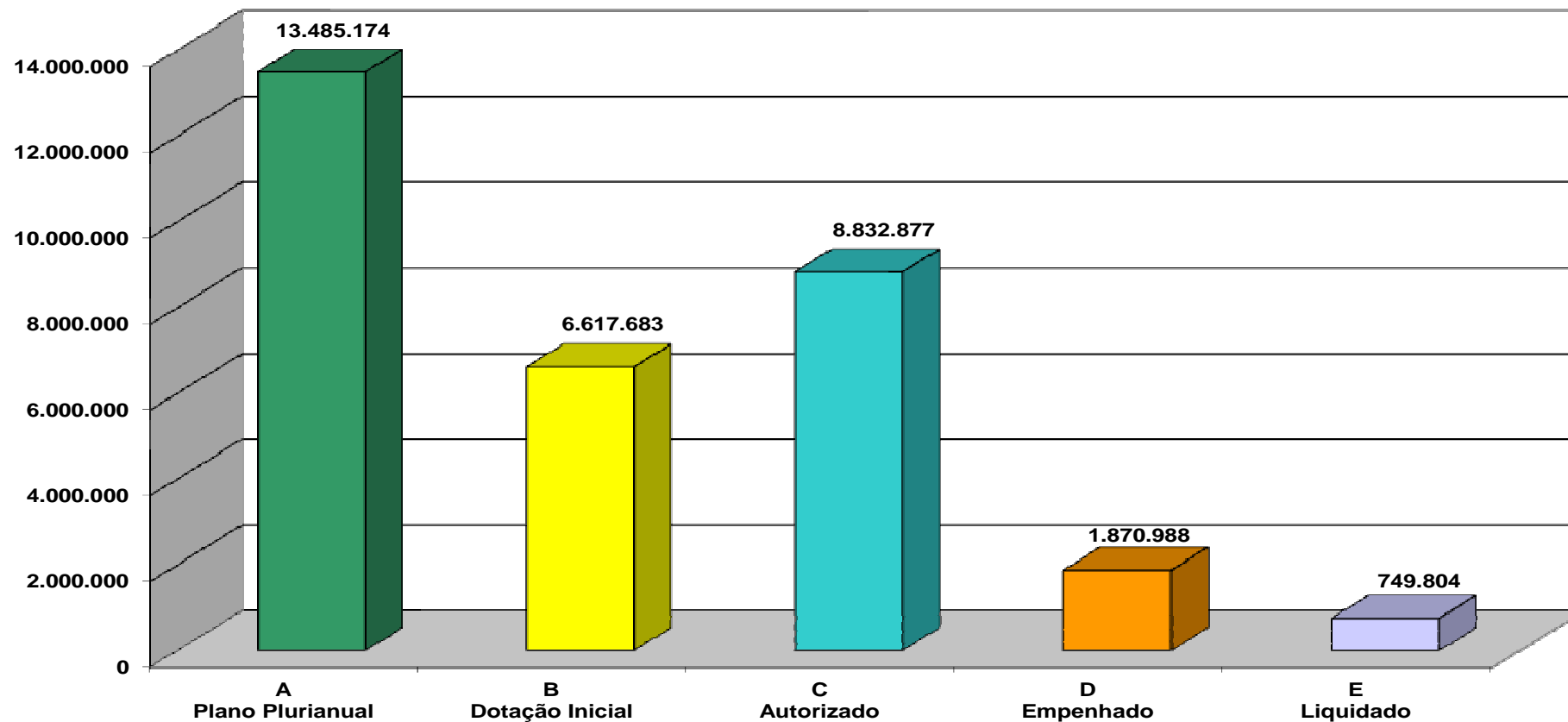
NÃO EXISTE INDICADOR PARA ESTE PROGRAMA

O Programa 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo foi incluído no PPA 2008-2011 sem a devida inserção de indicadores e índices capazes de mensurar os resultados previstos.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1488-Concessões de Licenciamentos Urbanísticos e Ambiental dos Assentamentos Informais	2.670.037	52.000	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	2.670.037	52.000	0	0	0	-
2402-Monitoramento das Áreas do Território do Distrito Federal	3.365.137	3.555.683	7.109.184	1.393.088	625.352	18,58
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	3.365.137	1.762.043	1.144.097	1.144.088	376.352	11,18
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	1.793.640	5.965.087	249.000	249.000	-
4011-Regularização de Áreas de Interesse Social	7.300.000	3.010.000	1.723.693	477.900	124.452	1,70
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	7.300.000	3.010.000	1.723.693	477.900	124.452	1,70
6312-Regularização de Condomínios Horizontais	150.000	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	150.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0550	13.485.174	6.617.683	8.832.877	1.870.988	749.804	5,56

0550-Combate à Ocupação Irregular do Solo



Principais Realizações 2011

- Contratada empresa especializada em sensoriamento remoto, objetivando fornecer dados de imagem de satélite de alta resolução do território do DF e instrumentalizar, de forma adequada, o planejamento urbano e atualização de bases de dados do SITURB;
- Adquiridos 14 veículos de passeio, 2 caminhões, 1 pá carregadeira, 1 retroescavadeira.
- Regularização de áreas de interesse social no Distrito Federal. Execução de 30 furos para sondagem de reconhecimento SPT, na Vila Estrutural.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0650 – Informação para Todos

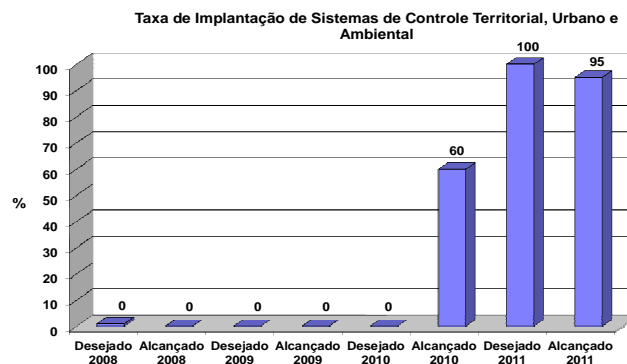
Objetivo: Disponibilizar ao Cidadão Informações e Serviços Relativos aos Sistemas de Planejamento Urbano, Habitacional e de Meio Ambiente.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Público em Geral

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
608	Taxa de implantação de Sistemas de Controle Territorial, Urbano e Ambiental	%	1		Desejado Alcançado	0 0	0 0	0 60	100 95	GAB/SEDUMA



Justificativas: 2008

Indicador 608: Não conclusão de processos licitatórios como o zoneamento econômico e ecológico do DF e a digitalização das plantas urbanas do DF, as quais integrarão inicialmente projeto de uniformização e acesso as informações urbanísticas aliadas ao SITURB e SICAD.

Justificativas: 2009

Indicador 608:

Justificativas: 2010

Indicador 608: desenvolvimento/implementação do Sistema de Informações de Gestão Territorial, utilizando recursos de geoprocessamento e disponibilização na WEB. Está em teste na intranet da SEDHAB; elaboração de base de dados georeferenciados de projetos de urbanismo que consiste na digitalização e sistematização de parâmetros urbanísticos ref. aos lotes registrados no DF. Em 2010 foram concluídas as bases de todas as regiões adm.do DF, exceto Taguatinga e Ceilândia. Esta base integrará o sistema referenciado.

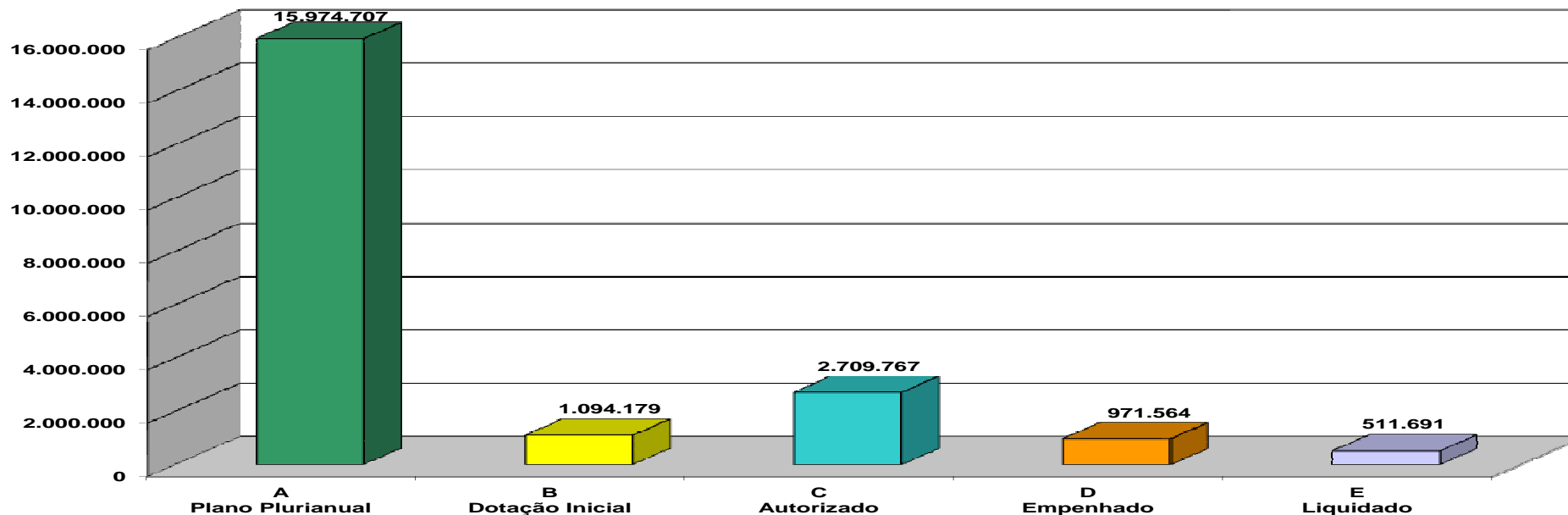
Justificativas: 2011

Indicador 608: Em 2011, O SITURB foi disponibilizado na Intranet do GDF, acessível a todos os órgãos que compõem o GDFNET. A base de Projetos Urbanísticos foram acrescidos os lotes registrados das Regiões Administrativas de Taguatinga, Planaltina, Ceilândia, Águas Claras, Áreas de Desenvolvimento Econômico- ADE de Águas Claras e Plano de Preservação do Conjunto Tombado - PPCUB.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1539-Implementação e Operacionalização dos Sistemas de Informação para o Planejamento Urbano, Territorial, Habitacional e Ambiental do Distrito Federal.	7.979.855	1.094.179	2.709.767	971.564	511.691	6,41
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	7.979.855	631.451	684.860	617.833	157.960	1,98
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	100.000	705.000	353.731	353.731	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	362.728	1.319.907	0	0	-
1710-Atualização da Base Cartográfica	6.566.589	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	6.566.589	0	0	0	0	-
2434-Manutenção dos Sistema De Informação	1.428.263	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.428.263	0	0	0	0	-
Total do Programa 0650	15.974.707	1.094.179	2.709.767	971.564	511.691	3,20

0650 - Informação para Todos



Principais Realizações 2011

- Contratado serviços para implementar e operacionalizar os sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial, habitacional e ambiental do Distrito Federal tais como: locação de projetores de multimídia Datashow, com assistência técnica e suporte, locação de estações de trabalho;
- Adquirido materiais para a implementação e operacionalização dos sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial, habitacional e ambiental do Distrito Federal tais como: materiais de processamento de dados (fitas magnéticas e de limpeza), cofre anti-chamas para guarda e proteção das mídias magnéticas e fitas de backups e adquirido 177 microcomputadores.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0700 – Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social

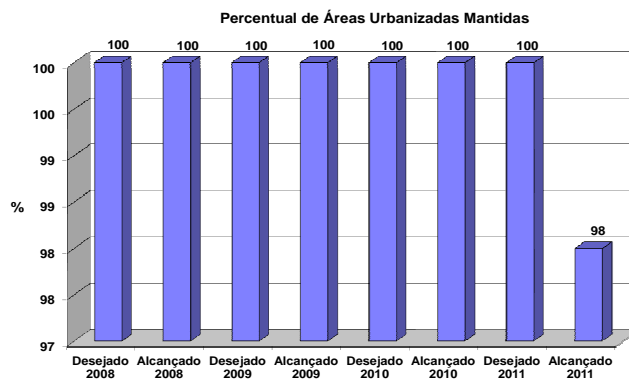
Objetivo: Promover melhorias de infra-estrutura, saneamento e urbanização em vias e áreas do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
599	Percentual de áreas urbanizadas mantidas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100 98	SO



Justificativas: 2008

Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2009

Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2010

Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2011

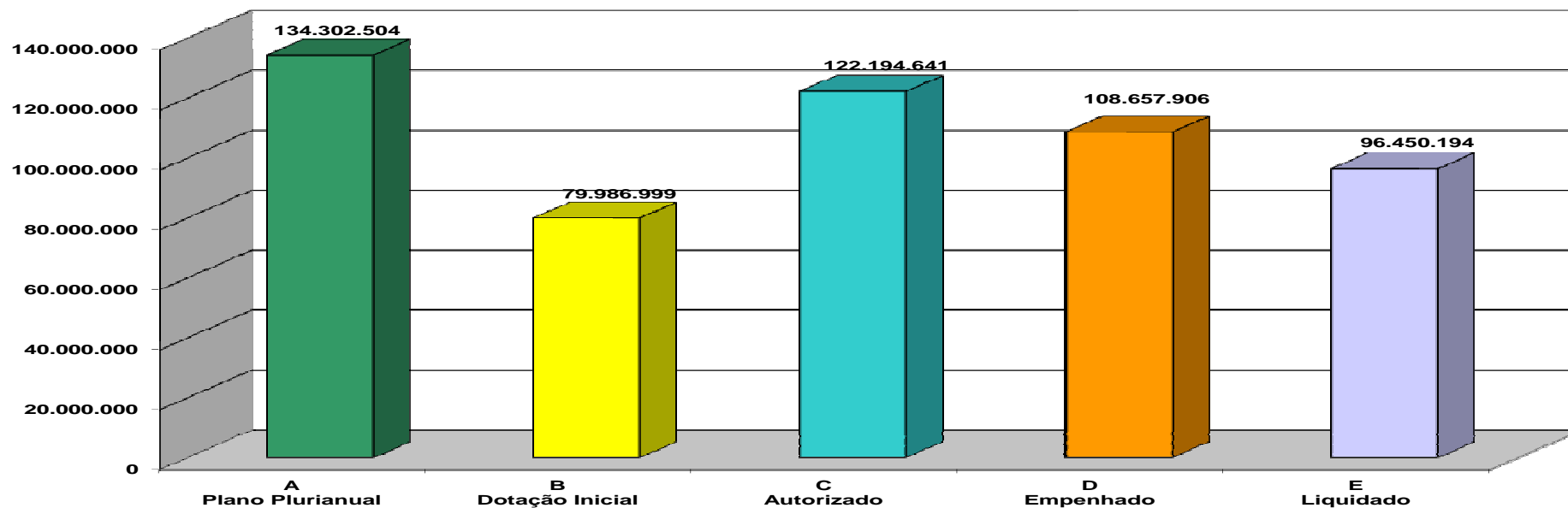
Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	480.527	480.525	480.525	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	0	0	284.139	284.138	284.138	-
11125-Administração Regional do Varjão	0	0	196.388	196.387	196.387	-
1337-Recuperação de Áreas Urbanizadas	548.720	350.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	548.720	350.000	0	0	0	-
2903-Manutenção de Redes de Águas Pluviais	414.628	1.346.449	878.845	530.666	449.506	108,41
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	414.628	1.346.449	878.845	530.666	449.506	108,41
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	46.947.685	3.103.000	8.231.544	5.031.019	4.242.810	9,04
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	46.947.685	3.103.000	8.231.544	5.031.019	4.242.810	9,04
3749-Realização de Serviço Continuado de Vídeo Inspeção Robotizada no Sistema de Drenagem Pluvial	3.398.599	15.000	4.323.856	4.219.659	2.553.605	75,14
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	3.398.599	15.000	4.323.856	4.219.659	2.553.605	75,14
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	82.992.872	75.172.550	108.279.869	98.396.038	88.723.749	106,91
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	55.915.521	34.665.500	30.917.500	29.246.382	29.246.382	52,30
11103-Administração Regional de Brasília	1.963.635	373.533	153.533	12.683	5.848	0,30
11104-Administração Regional do Gama	967.822	222.000	52.000	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	1.106.817	3.760.000	983.000	825.694	679.796	61,42
11106-Administração Regional de Brazlândia	135.243	150.000	1.064.078	771.951	112.621	83,27
11107-Administração Regional de Sobradinho	895.718	100.000	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	56.506	150.000	0	0	0	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	100.000	165.024	114.706	114.542	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	307.850	67.000	80.000	79.096	79.096	25,69
11111-Administração Regional de Ceilândia	982.305	460.000	785.005	578.523	561.631	57,17
11112-Administração Regional do Guará	558.201	219.500	287.715	177.336	171.707	30,76
11113-Administração Regional do Cruzeiro	197.539	15.000	9.600	9.600	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	211.290	148.000	85.791	49.932	49.932	23,63
11115-Administração Regional de Santa Maria	490.908	50.000	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	236.844	100.000	9.803	9.802	9.802	4,14
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	113.286	385.000	111.197	9.906	9.906	8,74
11118-Administração Regional do Lago Sul	146.214	144.000	117.777	100.697	17.777	12,16
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	140.069	30.000	22.579	22.579	22.579	16,12
11120-Administração Regional do Lago Norte	396.844	40.000	6.486	3.520	3.520	0,89
11121-Administração Regional da Candangolândia	237.761	40.000	56.120	32.523	32.523	13,68
11122-Administração Regional de Águas Claras	100.000	455.000	310.000	40.360	8.865	8,87

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11123-Administração Regional do Riacho Fundo li	264.334	95.000	158.000	87.311	73.039	27,63
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	28.234	105.000	56.727	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	236.844	50.000	13.440	12.482	12.482	5,27
11126-Administração Regional do Park Way	113.060	50.000	166.862	154.370	154.370	136,54
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	150.046	60.000	384.521	367.889	314.419	209,55
11128-Administração Regional de Sobradinho li	203.915	50.000	100.000	23.195	23.195	11,37
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	45.313	85.000	55.000	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	64.194	40.000	20.000	10.000	0	-
11131-Administração Regional do Setor De Indústria E Abastecimento	14.512	65.000	50.000	0	0	-
11133-Administração Regional de Vicente Pires	0	110.000	150.000	148.853	148.853	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	400.000	110.000	0	0	-
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap	16.712.047	32.388.017	71.798.111	65.506.648	56.870.861	340,30
Total do Programa 0700	134.302.504	79.986.999	122.194.641	108.657.906	96.450.194	71,82

0700 - Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social



Principais Realizações 2011

- Revitalização da quadra esportiva do Centro de Ensino nº 01, no Riacho Fundo. Área construída 627m², obra 100% concluída;
- Revitalização do telhado, sistema elétrico e iluminação, reforço das arquibancadas da quadra coberta e construção da quadra de vôlei de areia na QN 07 Área Especial 12. Área construída 1.680m², obra 100% construída;
- Implantação de calçadas no Varjão, Quadra 05, Conjuntos H, J, K, N e O, totalizando 1.200m²;
- Reforma de 06 quadras esportivas no Varjão, totalizando 1.100m²;
- Execução de 293.403m² de fresagem, em Taguatinga e Brazlândia;
- Execução de fresagem e recapeamento asfáltico na Estrada de Abastecimento, no Plano Piloto. Obra concluída com 29.889m² de asfalto e 18.448m² de lama asfáltica, totalizando 48.337m² de área urbanizada;
- Execução de vídeo inspeção com limpeza das redes de águas pluviais do DF, com 14.213,41m de rede verificada. 100% dos serviços concluídos;
- Conservação de 38.536,13m de redes de águas pluviais;
- Conservação de bocas de lobos;
- Conservação de 1.790 poços de visita no DF;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões Administrativas do DF;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no Plano Piloto;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em Taguatinga;
- Limpeza e recuperação de 2.048 bueiros em diversos locais de Taguatinga;
- Aquisição de 01 aparador de cerca viva, 01 motosserra, 1 trator agrícola, 04 roçadeiras costais, uma roçadeira hidráulica deslocável, 11 motoniveladora e pá carregadeira;
- Fornecimento e instalação de 80 lixeiras no âmbito da RA VIII;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em Ceilândia;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no Guará;
- Realização de serviço de tubulação e escoamento de águas pluviais no Cruzeiro Novo;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia. Aquisição de material de construção, matéria elétrica, material de consumo para reparos em vias, logradouros e próprios da RA XII, recuperação de quadra esportiva com implantação de redes de proteção e alambrados na QR 221 entre os Conjuntos 4 e 7;
- Aquisição de material de construção para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em São Sebastião;
- Aquisição de material para manutenção de 200m² de áreas ajardinadas e urbanizadas no Recanto das Emas;
- Manutenção de 5.500m² de áreas urbanizadas e ajardinadas. Aquisição de motosserra, cortador de grama elétrico, transformador de solda na Região Administrativa do Lago Sul;
- Remoção de 2.415m³ de entulhos e 1.800m² de roçagem manual no Lago Norte;
- Construção e manutenção de calçadas em diversos locais da Candangolândia;
- Aquisição de material de consumo para manutenção de áreas urbanizadas em Águas Claras;
- Aquisição de material de construção para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no Riacho Fundo;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no Varjão;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no Park Way. Aquisição de material de construção e material permanente: compactador de asfalto e trator;
- Manutenção de bens imóveis e instalação, aquisição de 02 roçadeiras costais. Setor Complementar de Indústria e Abastecimento;
- Instalação de 16 bocas de lobo no Morro do Sansão, 78m de cerca para isolamento de área pública na AR 13 no pátio de obras, Reconstrução de 05 bocas de lobo na AR-7, execução de 500m² de terraplenagem na DF-420, execução de 5.000m² de terraplenagem na Chácara Buriti, desobstrução de 12 bocas de lobo, recuperação de 3m² de calçadas na AR 5, instalação de 1100m de meio-fio na AR 13. Sobradinho II.
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas no Itapoã. Urbanização da quadra esportiva nas margens da DF 50, revitalização da quadra 378, implantação de quebra molas, implantação das defensas metálicas nas margens da DF 250 e DF 01, instalação de playground na quadra 01;
- Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em Vicente Pires;
- Conservação de áreas verdes do DF;
- Recuperação de vias públicas no DF (operação tapa-buraco);
- Recuperação de meios-fios no DF;
- Recuperação de passeios no DF.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1050 – Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano

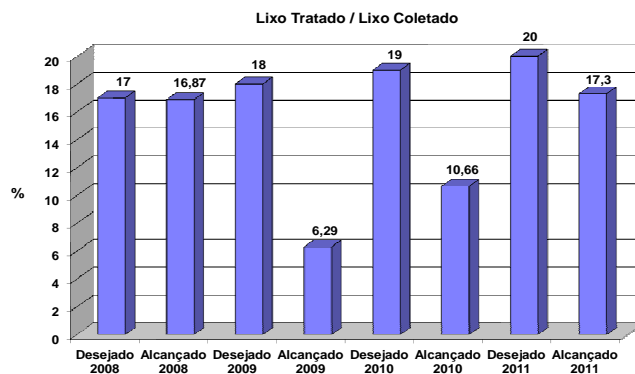
Objetivo: Realizar a gestão dos serviços de limpeza urbana de forma eficiente e eficaz, destinando adequadamente os resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, implantando a coleta seletiva e os centros de triagem para cooperativas de materiais recicláveis.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
604	Lixo tratado / Lixo coletado	%	16,5	31/12/2007	Desejado Alcançado	17 16,87	18 6,29	19 10,66	20 17,3	SLU



Justificativas: 2008

Indicador 604: O indicador reflete o percentual de resíduos que estão sendo processados visando o retorno para a cadeia produtiva, além de todo o controle sobre a disposição final dos resíduos. Em 2008, com o embargo da comercialização do composto no período de 02/10/2007 a 30/10/2008, as unidades de tratamento paralisaram o processamento no período de 11/01/2008 a 24/03/2008, que resultou na apuração alcançada, próximo da previsão de 17%. A construção/operação de centros de triagem permitirá atingir a meta.

Justificativas: 2009

Indicador 604: Mesmo com a liberação da comercialização do composto, houve aumento significativo dos resíduos públicos (remoção) coletados em locais clandestinos. A previsão de construção de centros de triagem para associações de catadores de materiais recicláveis e ecopontos não ocorreu como previsto, impedindo o avanço no quantitativo do resíduo tratado (reaproveitável e reciclável). Enfatizamos que o objetivo do Programa visa implantar o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos.

Justificativas: 2010

Indicador 604: Exigência dos órgãos ambientais quanto à qualidade do composto orgânico. Dificuldades na implementação dos programas de implantação da coleta seletiva, construção de Centros de Triagem de materiais recicláveis e instalação de Ecopontos, reduzindo a proporção sugerida. Dificuldade no licenciamento de áreas para as atividades relacionadas ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Em 2009,

o índice registrado refletiu outros parâmetros operacionais (conforme fórmula original seria de 15,44%).

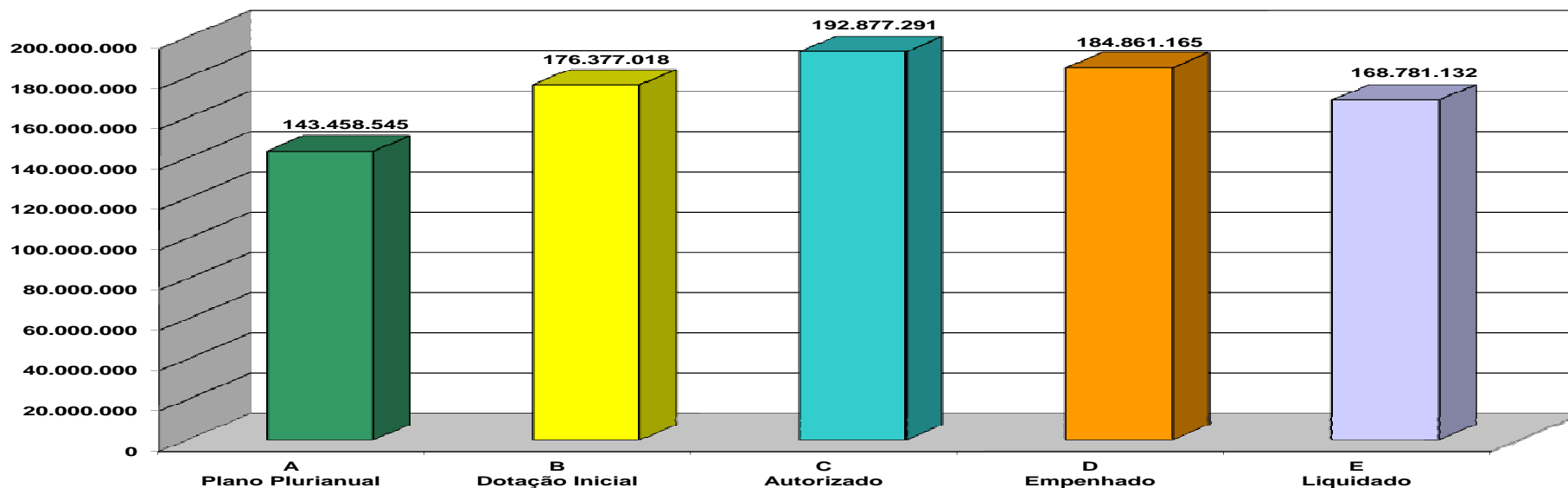
Justificativas: 2011

Indicador 604: Dificuldades para obtenção de áreas para instalação e licenciamento das atividades de triagem de materiais recicláveis, aguardando posicionamento da Terracap, além de contingenciamento e insuficiência de recursos orçamentários para esta finalidade.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2079-Execução E Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	143.088.710	175.773.427	191.224.557	184.575.575	168.656.911	117,87
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU	0	0	164.771.322	158.122.342	142.203.678	-
28205-Serviço de Limpeza Urbana -SLU	143.088.710	175.773.427	26.453.235	26.453.233	26.453.233	18,49
3001-Encerramento do Aterro do Jôquei	0	5.000	0	0	0	-
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU	0	0	0	0	0	-
28205-Serviço de Limpeza Urbana -SLU	0	5.000	0	0	0	-
3002-Execução de Obras para Coleta e Tratamento Diferenciados dos Resíduos Sólidos Urbanos	183.271	60.000	384.143	150.000	0	-
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU	0	0	384.143	150.000	0	-
28205-Serviço de Limpeza Urbana -SLU	183.271	60.000	0	0	0	-
3004-Construção de Centros de Triagem para de Materiais Recicláveis	186.564	50.000	800.000	0	0	-
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -SLU	0	0	800.000	0	0	-
28205-Serviço de Limpeza Urbana -SLU	186.564	50.000	0	0	0	-
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	488.591	468.591	135.590	124.221	-
21203-Serviço de Limpeza Urbanado Distrito Federal -SLU	0	0	434.693	101.693	90.324	-
28205-Serviço de Limpeza Urbana -SLU	0	488.591	33.898	33.898	33.898	-
Total do Programa 1050	143.458.545	176.377.018	192.877.291	184.861.165	168.781.132	117,65

1050 - Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano



Principais Realizações 2011

Concluído

- Recuperação de 200 hectares de danos ambientais na área do aterro do Jóquei;
- Construção de 200.000 m² de pontos de entrega voluntária – ecopontos para recebimento de resíduos sólidos;
- Construção de 20.300 m² de centro de triagem de materiais recicláveis no Distrito Federal;
- Realização de uma campanha educativa para a coleta seletiva;
- Coleta de 800.087,92 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais;
- Coleta de 3.062,025 toneladas de resíduos dos estabelecimentos públicos de serviços de saúde;
- Coleta de 1.192.959,85 toneladas de resíduos públicos de remoção;
- Lavagem de 28.155 abrigos de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos;
- Coleta e enterro de 802.526 animais mortos;
- Capina de 43.920,22 km;
- Coleta de 261.196,67 ha de resíduos dispersos;
- Aterro de 820.326,75 toneladas de resíduos;
- Tratamento de 139.993,92 toneladas de resíduos;
- Incineração de 3.062,025 toneladas de resíduos sólidos;
- Varrição de 1.061.481,7 km de vias e logradouros públicos;
- Varrição de 37.341,81 km de vias públicas com varredoiras mecânicas;
- Pintura de 4.335,23 km de meio fio;
- Coleta de 16.841,76 toneladas de resíduos recicláveis de forma seletiva;
- Restituição de 272,92 hectares;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1200 – Desenvolvimento Habitacional

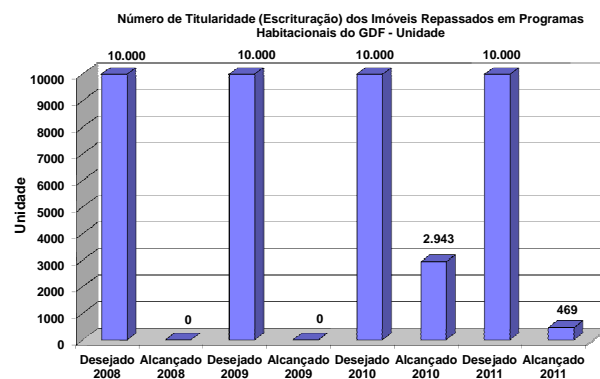
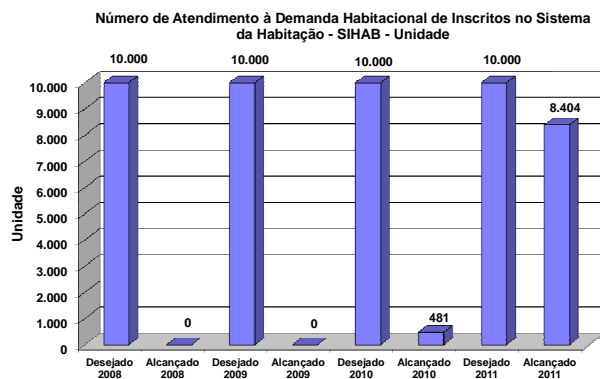
Objetivo: Garantir a todo cidadão acesso à moradia, dando prioridade às ações para população de média e baixa renda, residentes no DF e que não tenham casa própria.

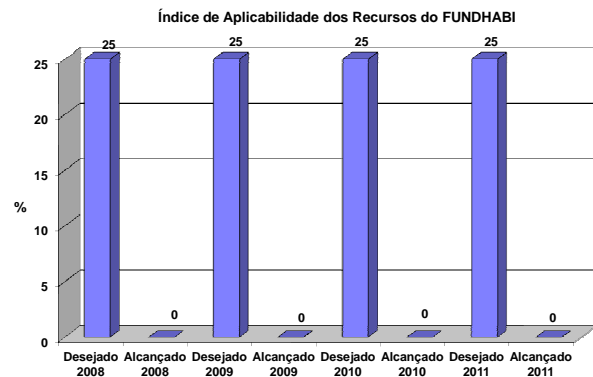
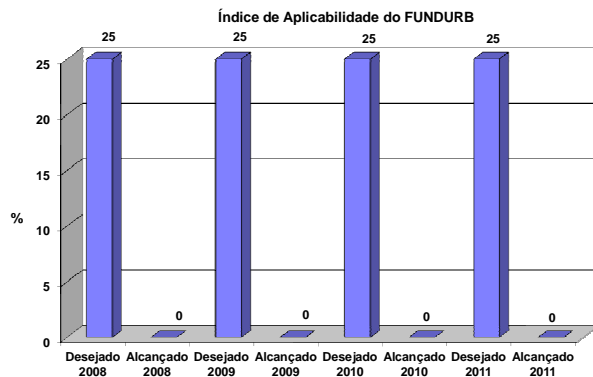
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
345	Número de atendimentos a demanda habitacional de inscritos no Sistema da Habitação - SIHAB - unidade	Unidade			Desejado Alcançado	10.000 -	10.000 -	10.000 481	10.000 8.404	SEHAB
368	Número de titularidade (escrituração) dos imóveis repassados em Programas Habitacionais do GDF - unidade	Unidade			Desejado Alcançado	10.000 -	10.000 -	10.000 2.943	10.000 469	SEHAB
461	Índice de aplicabilidade do FUNDURB	%			Desejado Alcançado	25 -	25 -	25 -	25 0	SEHAB
462	Índice de aplicabilidade dos recursos do FUNDHABI	%			Desejado Alcançado	25 -	25 -	25 -	25 0	SEHAB





Justificativas: 2008

Indicador 345: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 368: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 461: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 462: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2009

Indicador 345: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 368: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 461: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 462: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2010

Indicador 345: Os motivos do resultado alcançado ter sido inferior à meta estabelecida para distribuição de imóveis decorreram de mudanças ocorridas na Presidência e Diretorias da CODHAB, influenciando diretamente na definição dos critérios para a distribuição de imóveis e em função da Resolução de Diretoria nº 01/10-CODHAB, publicada no DODF de 19/08/2010, que suspendeu novas distribuições de imóveis.

Indicador 368: A quantidade alcançada foi inferior à meta estabelecida devido à falta de comparecimento da parte interessada aos cartórios de registro de imóveis, para cumprimento das exigências necessárias; carência de servidores no Núcleo de Registro Cartorário - NUREG, da Gerência de Manutenção de Contratos; demora na assinatura das escrituras pela CODHAB, em função das várias mudanças ocorridas na Presidência e Diretoria Imobiliária.

Indicador 461: Quando da elaboração do PPA 2008-2011, o FUNDURB era regido pela LC 36/97 e sua área de atuação era vinculada a programas habitacionais, o que justificava a inclusão do Fundo no âmbito do Programa 1200. Por meio da LC 800/09, o Fundo passou a atuar em áreas de Desenvolvimento Urbano e de Ordenamento Territorial, o que resultou na inaplicabilidade ora caracterizada. A atribuição quanto aos programas habitacionais foi transferida ao FUNDHIS, criado pela LC 762/08. Esse Fundo está em implementação.

Indicador 462: O FUNDHABI foi criado com o propósito de fomentar o programa habitacional voltado especificamente para os servidores públicos do GDF. Ao longo da sua existência o Fundo foi questionado quanto à constitucionalidade do seu objeto, tendo em vista que feria o Princípio da Isonomia. No âmbito do TCDF foi recomendado à então SEDUH, em face do proc.39.744/05, que se abstinhasse de realizar qualquer programa habitacional específico para servidores públicos até o deslinde da ADI 2005.00.2.000400-0.

2011

Indicador 345: No ano de 2011 não foi atingida a meta proposta em função de ser transição de governo, embora tenha-se envidados esforços para atingi-la. Foram envidados esforços no sentido de remodelar a Política habitacional do Distrito Federal e alcançar a meta proposta. Após a definição dos projetos habitacionais e a moldagem dos mesmos no Governo, houve uma implementação na sua realização, tendo sido quase atingida a meta definida anteriormente.

Indicador 368: Foram lavradas 940 escrituras e registradas o quantitativo de 469. A baixa quantidade de escrituração dos imóveis aconteceu em razão da inexistência de convênio entre o Governo do Distrito Federal e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG, o que veio a acontecer somente em 01/09/2011.

Indicador 461: Quando da elaboração do PPA 2008/2011, o FUNDURB era regido pela LC 36/97 e sua área de atuação abrangia a aplicação de recursos em Programas Habitacionais, o que justifica a adoção do programa 1200 pelos gestores do Fundo. Com a edição da LC 800/2009, que atualizou a mencionada lei, o FUNDURB passou a atuar exclusivamente em ações afetas ao Desenv. Urbano e ao Ordenamento Territorial. Com efeito, as ações do programa 1200 serão encampadas pelo FUNDHIS criado pela LC 762/2008, em fase adiantada.

Indicador 462: O FUNDHABI foi criado com o propósito de fomentar o programa habitacional voltado especificamente para os servidores públicos do GDF. Entretanto, tendo em vista que o caráter segmentário

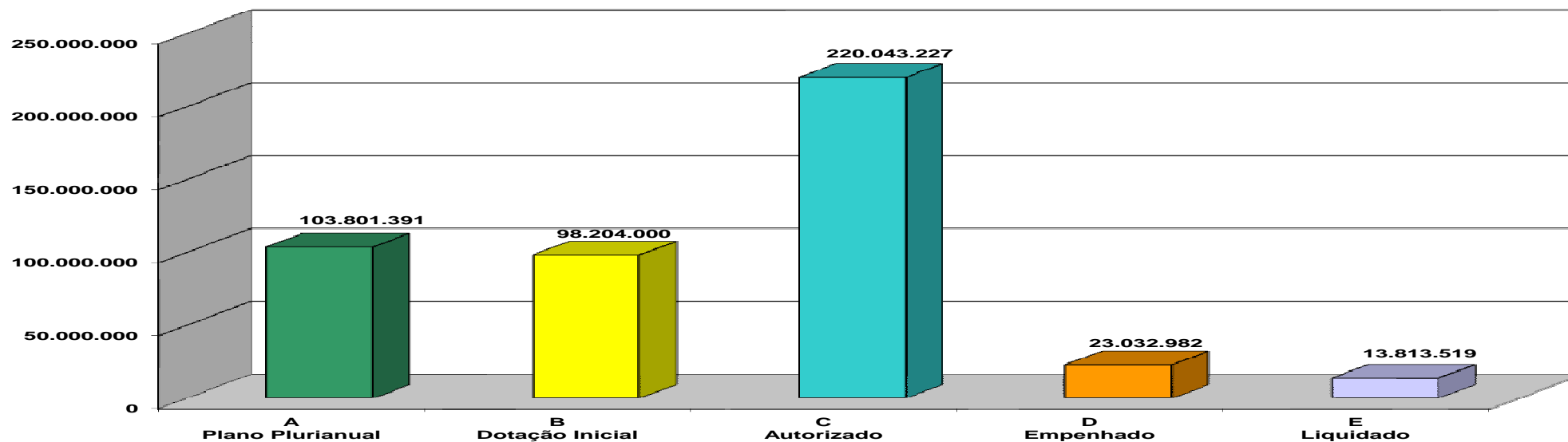
da proposta que deu origem ao Fundo, a qual contrasta com o princípio da isonomia, iniciaram-se no âmbito do Poder Judiciário uma série de proposições contrárias ao seu objetivo. Os gestores optaram por extingui-lo. Proc 390.000.744/10, que trata do PL que o extingue e transfere os recursos ao FUNDHIS.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1033-Criação de Setores Habitacionais	4.889.772	60.000	10.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	4.889.772	50.000	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	10.000	10.000	0	0	-
1035-Construção de Unidades Institucionais e ou Habitacionais de Interesse Social com Recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	136.193	0	0	0	0	-
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	136.193	0	0	0	0	-
1213-Construção de Unidades Habitacionais	1.189.598	76.341.000	113.360.121	17.615.905	10.753.076	903,93
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	75.431.000	112.450.121	17.615.905	10.753.076	-
28902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	1.189.598	560.000	560.000	0	0	-
28905-Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDIHIS	0	350.000	350.000	0	0	-
1677-Construção de Unidades Habitacionais no Distrito Federal	76.746.161	19.200.000	93.257.175	1.787.628	1.548.997	2,02
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	76.746.161	0	0	0	0	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	19.200.000	93.257.175	1.787.628	1.548.997	-
2194-Gerenciamento e Administração de Imóveis Fundo Habitacional do Distrito Federal	8.306	20.000	20.000	0	0	-
28902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	8.306	20.000	20.000	0	0	-
2407-Escrituração de Imóveis Regularizados	356.703	281.000	2.900	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	356.703	0	0	0	0	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	281.000	2.900	0	0	-
3010-Criação do Setor Habitacional Noroeste	6.584.658	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	6.584.658	0	0	0	0	-
3015-Execução de Obras de Urbanização no Setor Noroeste	10.000.000	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	10.000.000	0	0	0	0	-
3059-Construção de Unidades Habitacionais - Pro Moradia	0	600.000	12.173.897	2.971.760	1.005.892	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	600.000	12.173.897	2.971.760	1.005.892	-
4013-Administração da Carteira Imobiliária	1.350.000	771.000	746.174	469.823	467.687	34,64
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.350.000	771.000	746.174	469.823	467.687	34,64
4023-Cheque Moradia	2.000.000	0	0	0	0	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	2.000.000	0	0	0	0	-
4033-Manutenção e Conservação do Setor Habitacional Mangueiral -PPP	390.000	731.000	431.000	150.000	0	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	390.000	731.000	431.000	150.000	0	-
4045-Gestão de Política Habitacional	0	150.000	36.840	36.666	36.666	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	150.000	36.840	36.666	36.666	-
5010-Criação da Vila dos Carroceiros	150.000	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	150.000	0	0	0	0	-
6061-Realização de Feiras, Congressos e Eventos	0	50.000	5.120	1.200	1.200	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	0	50.000	5.120	1.200	1.200	-
Total do Programa 1200	103.801.391	98.204.000	220.043.227	23.032.982	13.813.518	13,31

1200 - Desenvolvimento Habitacional



Principais Realizações 2011

Concluído

- Reforma do Centro de Educação Infantil na Área Especial 01 – Setor Norte da Cidade Estrutural - SCIA;
- Realizado projetos técnicos de trabalho social – PTTS na Cidade Estrutural - SCIA e na Vila DNOCS: 1.809 pessoas atendidas;
- Construção de 40 unidades habitacionais, sendo: 39 unidades unifamiliares (41 m²) e uma casa individual (100 m²) no Núcleo Rural Monjolo/Recanto das Emas;
- Administração da Carteira Imobiliária da CODHAB;
- Manutenção e conservação do Setor Habitacional Mangueiral.

Em andamento

- Construção de 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho: 58 % concluído;
- Construção de 245 unidades habitacionais unifamiliares térreas no Condomínio Sol Nascente – Ceilândia: 15% concluído.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1317 – Construindo o Distrito Federal

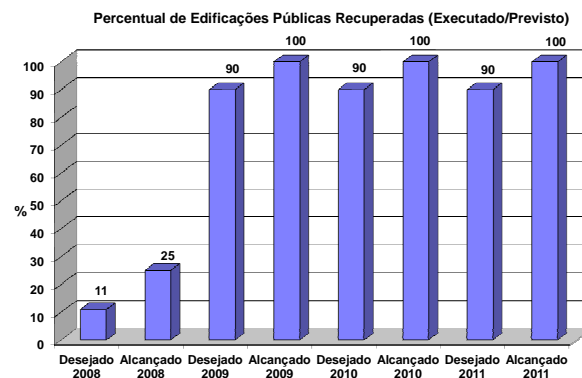
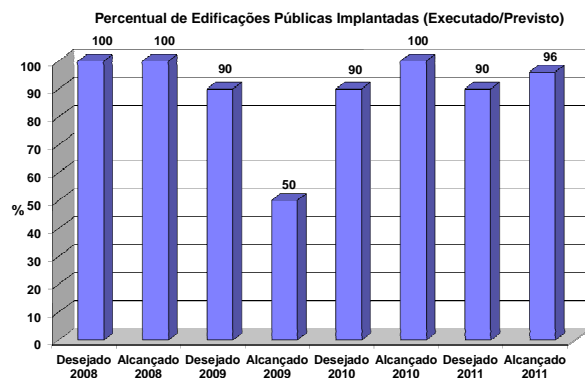
Objetivo: Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e governamentais do Distrito Federal e complementar o plano arquitetônico original de Brasília.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
635	Percentual de edificações públicas implantadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	90 50	90 100	90 96	SO
637	Percentual de edificações públicas recuperadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	11 25	90 100	90 100	90 100	SO



Justificativas: 2008

Indicador 635: Percentual obtido como previsto;

Indicador 637: Incremento percentual obtido pela liberação de recursos para conclusão da reforma da Plataforma da Rodoviária do Plano Piloto.

Justificativas: 2009

Indicador 635: O percentual não foi totalmente obtido devido às obras da Torre de TV digital estarem em andamento, com previsão de término para 2010;

Indicador 637: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2010

Indicador 635: Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras previstas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010.

Indicador 637: Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras previstas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa, compatível com as condições de novo governo de

transição em 2010.

Justificativas: 2011

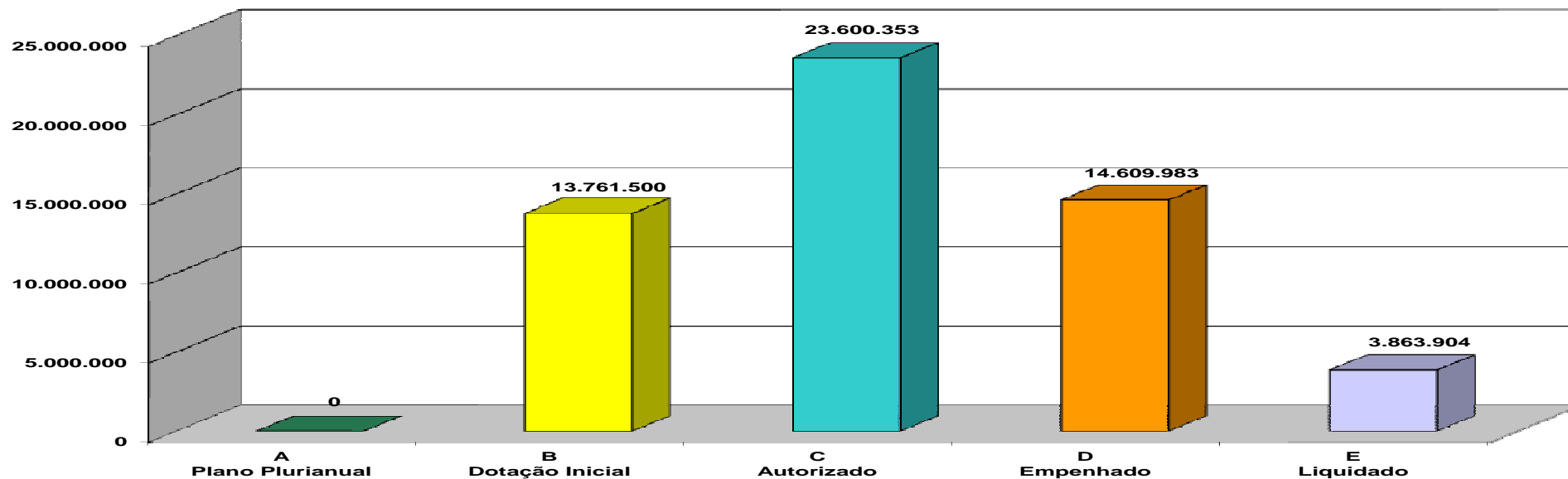
Indicador 635: O percentual alcançado foi superior e considerado muito bom em relação à estimativa inicial.

Indicador 637: O percentual obtido reflete o desempenho de ação única para correção de patologia de ponte no DF vinculada ao Programa 1317.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1223-Recuperação de Pontes e Viadutos	0	2.501.500	2.280.000	721.080	721.080	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	2.501.500	2.280.000	721.080	721.080	-
3033-Instalação da Torre de TV Digital	0	11.030.000	21.302.639	13.885.446	3.142.824	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	11.030.000	21.302.639	13.885.446	3.142.824	-
3748-Construção da Nova Rodoviária de Brasília	0	150.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	150.000	0	0	0	-
3750-Construção do Conjunto Cultural da República	0	80.000	17.714	3.457	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obra do Distrito Federal	0	80.000	17.714	3.457	0	-
Total do Programa 1317	0	13.761.500	23.600.353	14.609.983	3.863.904	-

1317- Construindo o Distrito Federal



Principais Realizações 2011

- Concluída a obra de reconstituição dos apoios de pilares da Ponte JK, com 02 apoios reconstituídos. Contrato 504/2011-NOVACAP;
- Manutenção de canteiro, instalação de elementos de urbanismo e conclusão de instalações mecânicas no Complexo Torre de TV digital, Trecho 02, Quadra 200, Lotes 1/4, no Setor Habitacional Taquari-DF. Total de 95% dos serviços executados;
- Contratação de serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital. Total de 99% dos serviços executados;
- Em execução a montagem da torre metálica, pré-montagem e desmontagem da pré-estrutura metálica na Torre de TV digital;
- Elaborados 02 projetos executivo de instalações para iluminação de realce da Torre de TV Digital;
- Elaborados os projetos de arquitetura do Complexo Praça do Povo, no Setor Cultural Norte;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1318 – Revitalização da Cidade de Brasília

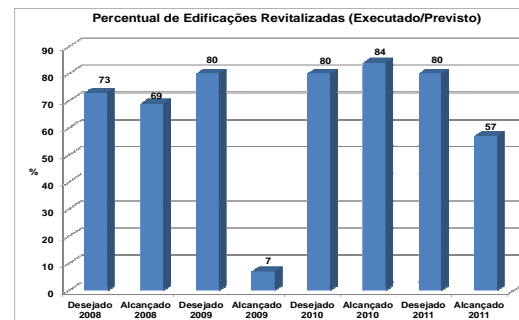
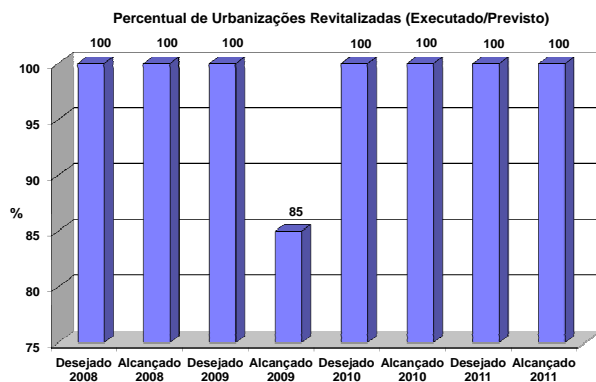
Objetivo: Complementar o Plano Urbanístico de Brasília com a execução de obras de revitalização urbana.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
640	Percentual de urbanizações revitalizadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 85	100 100	100 100	SO
642	Percentual de edificações revitalizadas (executado/previsto)	%	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	73 69	80 7	80 84	80 57	SO



Justificativas: 2008

Indicador 640: Percentual obtido como previsto;

Indicador 642: Insucesso devido à paralisações de obras por insuficiência de recursos.

Justificativas: 2009

Indicador 640: Percentual obtido próximo ao previsto;

Indicador 642: Insucesso devido atraso na obra do Planetário que repercutiu no resultado obtido. Será melhor avaliado em 2010.

Justificativas: 2010

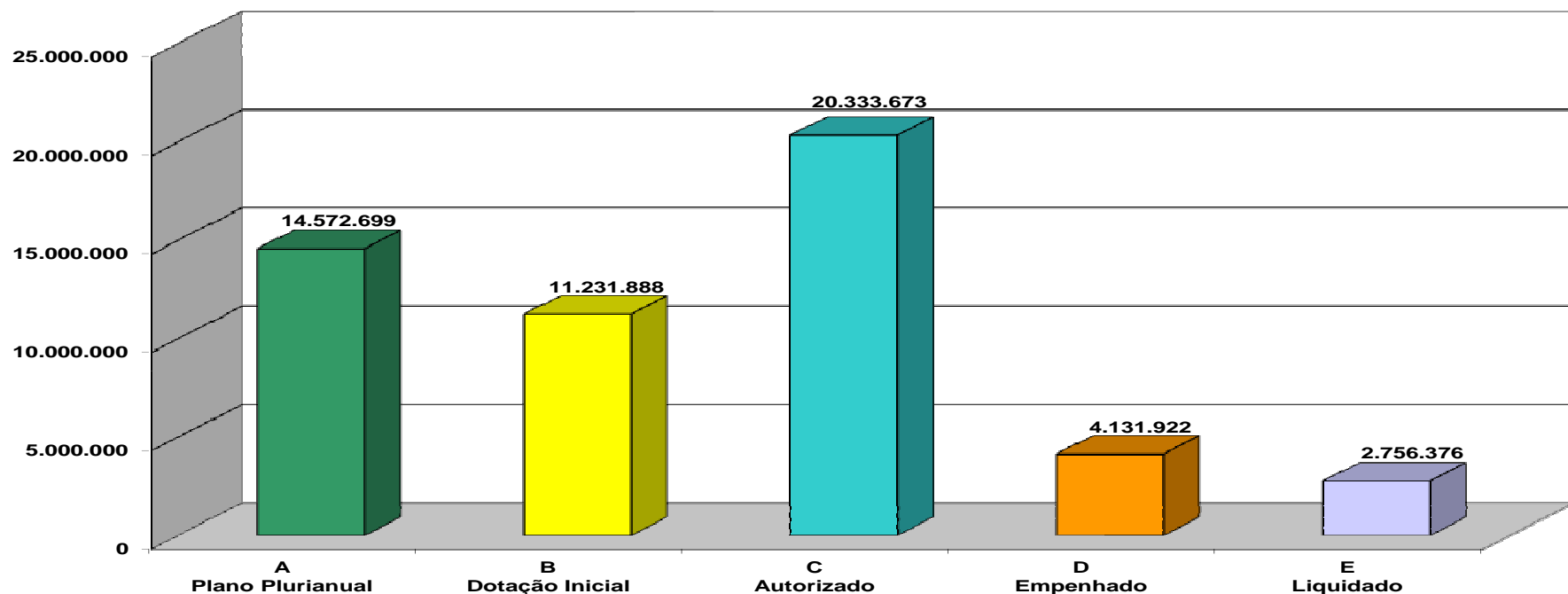
Indicador 640: Percentual obtido como previsto;

Indicador 642: Percentual obtido superior devido à conclusão das obras contratadas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa. Tal cenário foi compatível com as condições do novo governo de transição em 2010.

Justificativas: 2011**Indicador 640:** Percentual obtido como previsto.**Indicador 642:** O saldo consignado pela LOA para recursos do Tesouro foi insuficiente para executar novas ações. O percentual alcançado foi inferior ao previsto devido às obras que passaram para convênio com a NOVACAP/TERRACAP/SO, no qual a Sec. de Obras figura como interveniente e as realizações foram efetivadas na NOVACAP e TERRACAP em seus programas orçamentários outros que o Programa 1318.**Execução Orçamentária e Financeira 2011**

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1820-Elaboração de Projetos Urbanísticos do Distrito Federal	1.283.976	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.283.976	0	0	0	0	-
1968-Elaboração de Projetos	1.646.163	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.646.163	0	0	0	0	-
3028-Plano de Preservação da Área Tombada	2.800.000	2.590.924	1.750.556	1.185.878	1.103.444	39,41
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	2.800.000	2.590.924	1.750.556	1.185.878	1.103.444	39,41
3619-Programa de Revitalização do Projeto Orla	1.500.000	150.000	50.000	0	0	-
20201-Empresa Brasiliense de Turismo - Brasiliatur	1.500.000	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	150.000	50.000	0	0	-
3646-Projeto de Revitalização do Setor Central	1.099.366	12.000	12.000	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	384.104	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	715.262	12.000	12.000	0	0	-
3936-Revitalização da Torre de TV - Projeto Colmeia	1.525.433	903.500	106.051	105.934	105.934	6,94
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	903.500	106.051	105.934	105.934	9,65
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	427.991	0	0	0	0	-
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	2.094.885	5.000.000	11.274.440	409.627	349.628	16,69
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.094.885	1.500.000	410.503	409.627	349.628	16,69
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	3.500.000	10.863.937	0	0	-
3941-Revitalização de Edificações	2.194.885	2.575.464	7.140.626	2.430.483	1.197.371	54,55
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	1.360.000	2.629.117	2.430.483	1.197.371	54,55
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	1.215.464	4.511.509	0	0	-
3945-Revitalização W3 Sul / Norte	427.991	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	427.991	0	0	0	0	-
Total do Programa 1318	14.572.699	11.231.888	20.333.673	4.131.922	2.756.377	18,91

1318-Revitalização da Cidade de Brasília



Principais realizações 2011

- Contratados serviços de sistematização e elaboração de minuta de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo no DF-LUOS/DF. Realizações: Produto 2-Leitura da Cidade e Produto 3-Relatório Andamento(material de apoio Conf. Cidades Extraordinária): aprovado e faturado. Realização 2011: 25%;
- Contratados serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Realizada Audiência Pública para apresentação da etapa de finalização do diagnóstico do Conjunto Urbanístico tombado, relatório de diagnóstico entregue em 23/05/2011. % de realização: (2011: 10,9%), conforme cronograma de desembolso contratual;
- Reconstrução de quadra poliesportiva na SQN 312 , no Plano Piloto-DF Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 154/2009;
- Anteprojeto concluído; projeto executivo em desenvolvimento, 50% executado. Descentralizado crédito. CT.: 596/2011-NOVACAP;
- Contratação dos serviços de demolição (utilizando a técnica da implosão) do esqueleto da Academia de Tênis de Brasília, no Setor de Clubes Sul, em Brasília/DF Pagamento de despesas referentes ao Contrato nº 001/2007.
- Obra finalizada com 3.819m² de área recuperada. CT.:198/2009;
- 07 projetos elaborados e sob correções e cumprimento de exigências. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 026/2010;
- Reforma do planetário: obra transferida para TERRACAP através do Convenio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO. Total de 67,9% dos serviços executados - 2.258,00m² construídos.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1350 – Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF

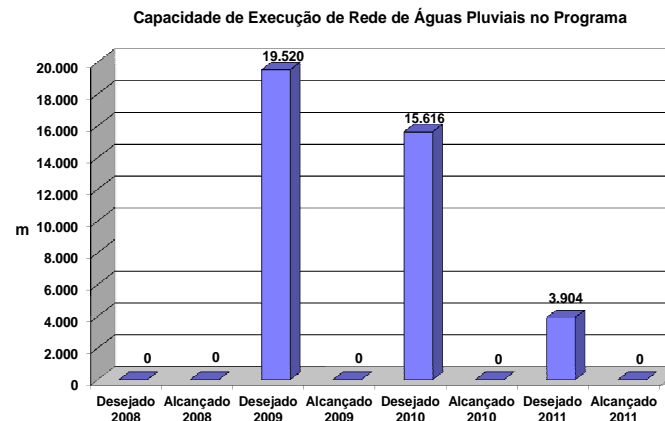
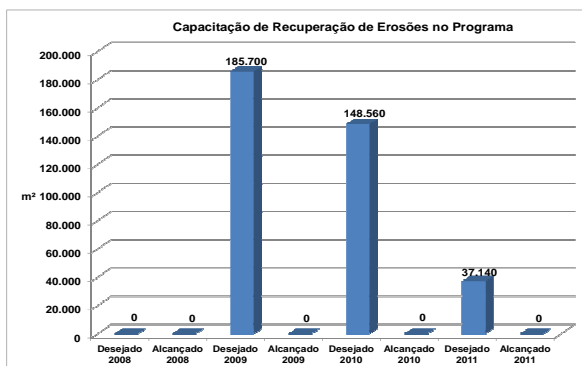
Objetivo: Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem pluvial urbana.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
644	Capacitação de recuperação de erosões no programa	m²			Desejado Alcançado	- -	185.700 0	148.560 -	37.140 -	SO
661	Capacidade de execução de rede de águas pluviais no programa	m			Desejado Alcançado	- -	19.520 0	15.616 -	3.904 -	SO



Justificativa: 2008

Indicador 644: O indicador será avaliado a partir de 2009;

Indicador 661: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Justificativa: 2009

Indicador 644: Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo foi assinado em outubro de 2010 e as obras estão em licitação, o indicador será melhor avaliado em 2010;

Indicador 661: Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo foi assinado em outubro de 2010 e as obras estão em licitação, o indicador será melhor avaliado em 2010.

Justificativa: 2010

Indicador 644: O programa "Águas do DF" teve cronograma alterado e as suas obras ainda não foram contratadas. Os valores desejados estão dois anos defasados e necessitam prorrogação e ajustes.

Indicador 661: O programa "Águas do DF" teve cronograma alterado e as suas obras ainda não foram contratadas. Os valores desejados estão dois anos defasados e necessitam prorrogação e ajustes.

Justificativas:2011

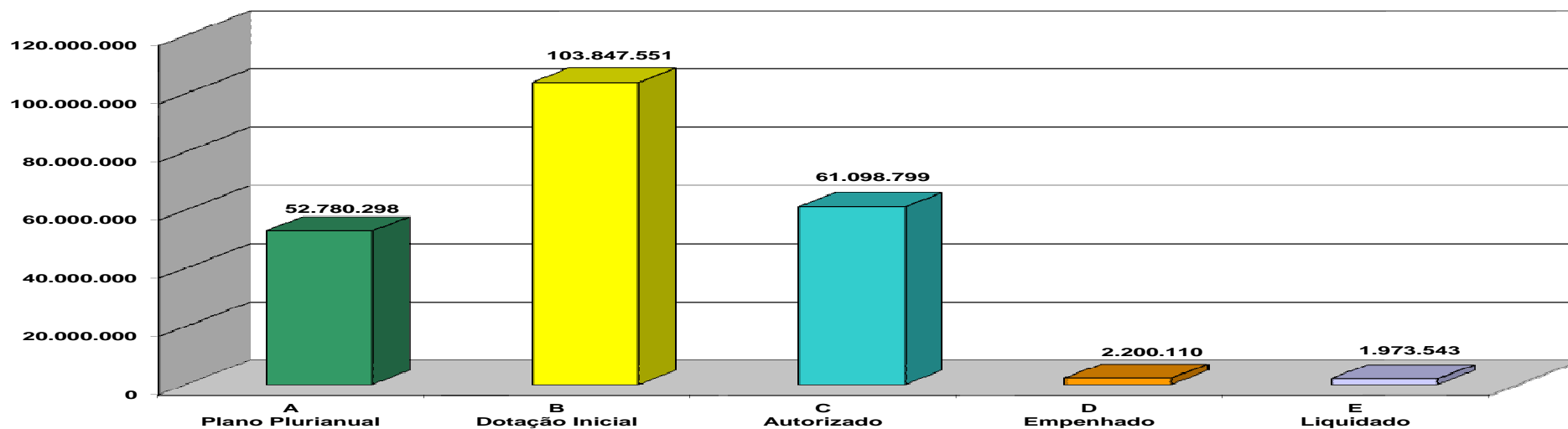
Indicador 644: O Programa 1350 teve cronograma alterado e as suas obras não foram contratadas. Os valores desejados ficaram defasados.

Indicador 661: O Programa 1350 teve cronograma alterado e as suas obras não foram contratadas. Os valores desejados ficaram defasados.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
3019-Desenvolvimento e Reforço Institucional - Águas do DF	959.232	1.704.969	924.786	322.785	322.785	33,65
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	959.232	1.704.969	924.786	322.785	322.785	33,65
3020-Gerenciamento, Monitoria e Avaliação - Águas do DF	1.926.932	753.031	2.825.031	1.728.344	1.628.411	84,51
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.926.932	753.031	2.825.031	1.728.344	1.628.411	84,51
3021-Implantação de Sistemas de Drenagem Pluvial - Águas do DF	44.777.011	83.743.515	49.300.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	44.777.011	83.743.515	49.300.000	0	0	-
3022-Recuperação Ambiental - Águas do DF	5.117.123	17.646.036	8.048.982	148.981	22.347	0,44
11125-Administração Regional do Varjão	0	0	148.982	148.981	22.347	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	5.117.123	17.646.036	7.900.000	0	0	-
Total do Programa 1350	52.780.298	103.847.551	61.098.799	2.200.110	1.973.543	3,74

1350 - Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF



Principais Realizações 2011

- Prestação de assessoramento e apoio técnico na preparação e início da implementação do Programa Águas do DF;
- Realização de reuniões com os técnicos da UGP, UGL/NOVACAP. Instrução p/ licitação de obras de drenagem no Plano Piloto. Apoio à UGP p/ avaliação de projetos de drenagem em Taguatinga. Contrato com 33,4% dos serviços executados;
- Concluídos o Plano de Controle Ambiental e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas em Taguatinga-DF;
- Execução de serviço para implantação de sistema de contenção de águas nas encostas do Varjão (3.500 m²)
- 80% dos serviços concluídos;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1650-Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF

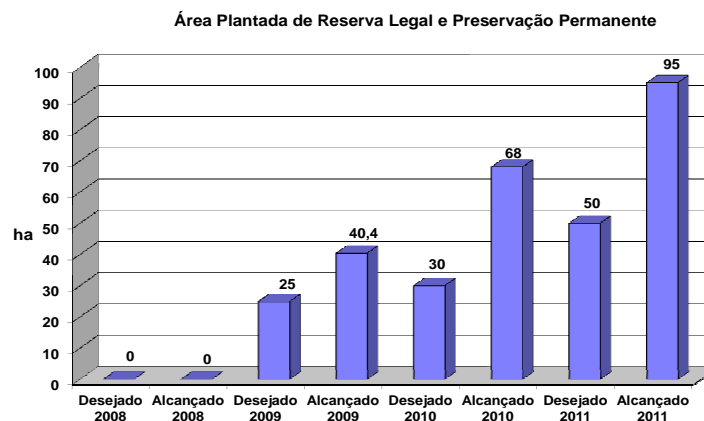
Objetivo: Promover a segurança alimentar e o desenvolvimento rural de forma integrada e sustentável, tendo a microbacia hidrográfica como unidade de planejamento, com foco na melhoria da qualidade e das condições de vida da população do DF e da RIDE, atuando na capacidade de gestão da propriedade rural, com o consequente aumento de emprego, renda e das oportunidades sociais.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
752	Área plantada de reserva legal e preservação permanente	Ha			Desejado Alcançado	- -	25 40,4	30 68	50 95	SEAPA/DF



Justificativa: 2008

Indicador 752: O indicador será avaliado a partir de 2009.

Justificativa: 2009

Indicador 752: A meta de 25 ha foi superada em 62%, tendo em vista a construção de novo viveiro de mudas, com o apoio da Central de Medidas Alternativas do Ministério Público e Territórios, permitindo uma maior produção de mudas. Assim, foi possível ampliar a área plantada de 40,4 ha, atendendo mais de 162 lotes e mais de 74 produtores rurais.

Justificativa: 2010

Indicador 752: A área plantada superou em mais de 100% a meta desejada para o período devido à continuação do Programa de Reabilitação Ambiental da Área Rural do DF, lançado em 2007, em parceria com

a central de medidas alternativas do Ministério Público do DF e Territórios, além de parceria para reaparelhamento e representação nos Conselhos Ambientais do DF.

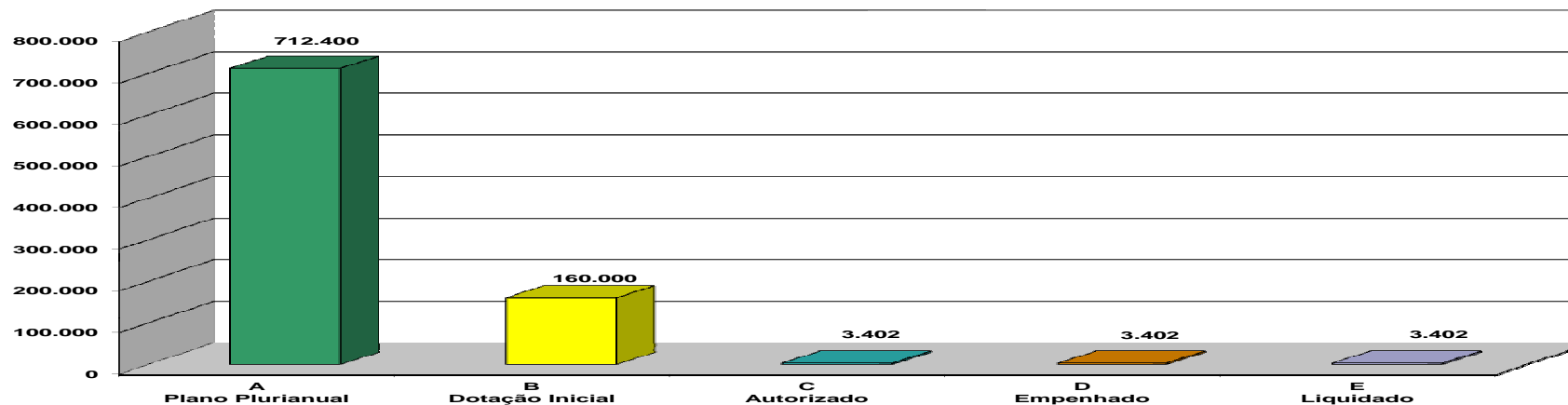
Justificativa: 2011

Indicador 752: Houve um acréscimo de 90%, em relação a meta desejada em 2011, em função da continuidade do Programa de Reabilitação Ambiental da Área Rural do Distrito Federal, bem como a continuidade da parceria com a central de medidas alternativas do Ministério Público do DF e Territórios, além de parceria para reaparelhamento e representação nos Conselhos Ambientais do DF.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
3040-Recuperação do Passivo Ambiental	58.100	15.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	58.100	15.000	0	0	0	-
3041-Estruturação das Bases para o Desenvolvimento Rural Sustentável	76.865	15.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	76.865	15.000	0	0	0	-
3043-Reabilitação Ambiental das Terras Rurais	500.000	100.000	3.402	3.402	3.402	0,68
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	500.000	100.000	3.402	3.402	3.402	0,68
4024-Promoção da Segurança Alimentar	32.300	15.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	32.300	15.000	0	0	0	-
4025-Desenvolvimento e Diversificação da Economia do Negócio Rural	45.135	15.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	45.135	15.000	0	0	0	-
Total do Programa 1650	712.400	160.000	3.402	3.402	3.402	0,48

1650 - Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF



Principais realizações 2011

- Orientação técnica a produtores rurais para recuperação e trabalho de campo por meio de 362 visitas; 226 lotes atendidos com mudas; 95 ha de área plantada.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 2800 – Transporte Seguro

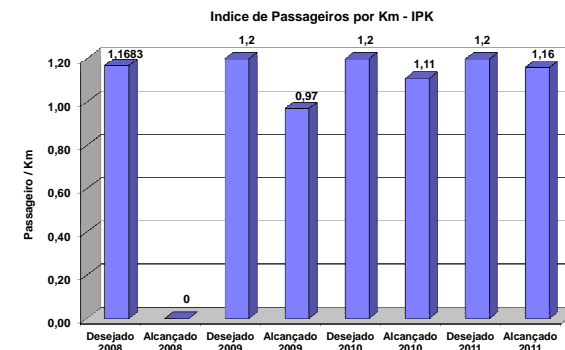
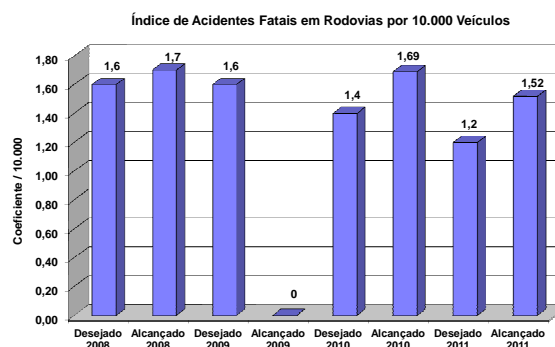
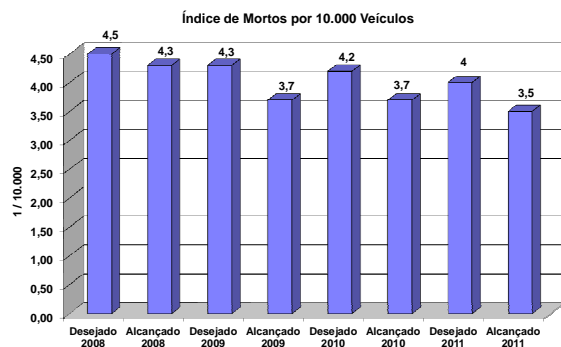
Objetivo: Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança no deslocamento da população.

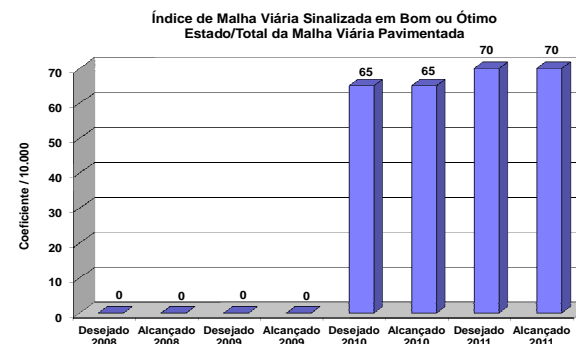
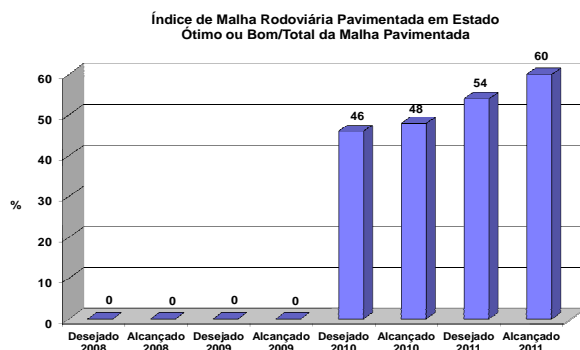
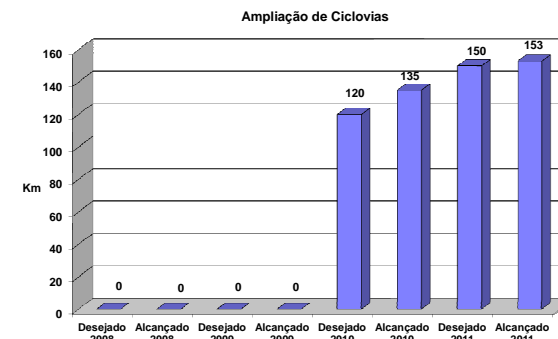
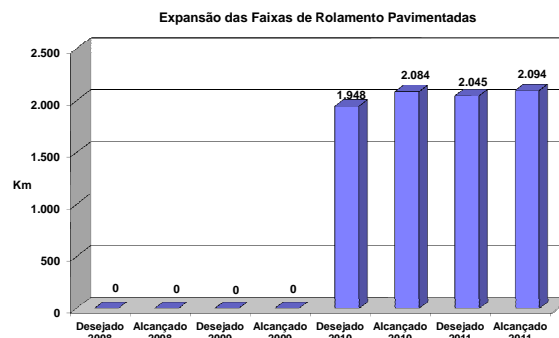
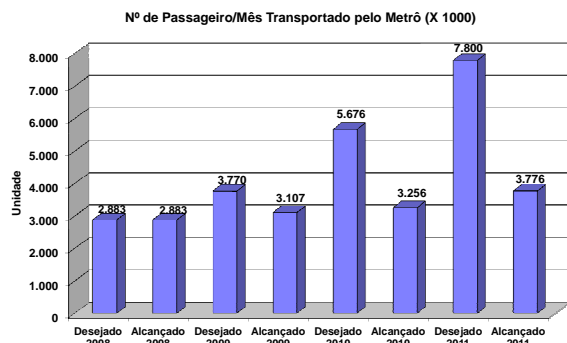
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	Índice de mortos por 10.000 veículos	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2 3,7	4 3,5	DETRAN / DF
247	Índice de acidentes fatais em rodovias por 10.000 veículos	Coefficiente /10.000	1,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,6 1,7	1,6 -	1,4 1,69	1,2 1,52	DER/DF
321	Índice de passageiros por Km - Ipk	Passageiro /KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,1683 .	1,2 0,97	1,2 1,11	1,2 1,16	DFTRANS
695	Número de passageiros/mês transportados pelo Metrô (x 1.000)	Unidade	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770 3.107	5.676 3.256	7.800 3.776	METRÔ/DF
697	Expansão das faixas de rolamento pavimentadas	Km	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	1.948 2.084	2.045 2.094	DER/DF
698	Ampliação de ciclovias	Km	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	120 135	150 153	DER/DF
701	Índice de malha rodoviária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada	%	35	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	46 48	54 60	DER/DF
702	Índice de malha viária sinalizada em bom ou ótimo estado/total da malha viária pavimentada	Coefficiente/10.000	60	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	65 65	70 70	DER/DF





Justificativas: 2008

Indicador 81: O índice alcançado superou as expectativas em virtude de várias campanhas realizadas, dentre as quais destaca-se a “Lei Seca” (Lei 11.705/2008). Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos, que em 2008 foi de 8,5%, bem como a redução no número de mortos, que no mesmo período foi de 6 pessoas a menos em relação ao ano de 2007;

Indicador 247: Em 2008, a Via L4 passou para jurisdição do DER/DF, tendo ocorrido 7 acidentes com morte nesta via. No geral, o número de acidentes de trânsito com morte em rodovias do DF permaneceu o mesmo quantitativo do ano anterior, 178, mesmo tendo ocorrido variação anual positiva de 8,5% da frota de veículos registrados no Distrito Federal.

Indicador 321: A unidade não atualizou o indicador;

Indicador 695: Houve aumento de demanda de 2007 para 2008 em função da inauguração das quatro novas estações de Ceilândia a partir de abril/2008;

Indicador 697: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 698: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 701: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 702: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2009

Indicador 81: A meta ultrapassou as expectativas devido à fiscalização de trânsito aos condutores sob efeito de álcool. O aumento da frota, da ordem de 8,7% em relação ao ano anterior também é justificativa para a queda, pois a velocidade dos veículos tende a diminuir em razão da grande quantidade destes nas vias urbanas, diminuindo a ocorrência de acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Indicador 247: Índice em apuração;

Indicador 321: O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2009 porque o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros. Esse aumento na quilometragem rodada deve-se ao aumento na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e na implantação de novas rotas, o que garante maior qualidade e conforto para os usuários;

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto já que depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos;

Indicador 697:
Indicador 698:
Indicador 701:
Indicador 702:

Justificativas: 2010

Indicador 81: A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool diante das campanhas educativas de trânsito e a melhoria da aplicação dos recursos na engenharia de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.

Indicador 247: A partir de 2008 a DF-004 (antiga via L4) passou para a circunscrição do DER/DF. O índice de acidentes fatais alcançado (1,69) foi superior em relação ao desejado (1,4) em função das obras de duplicação, aumento de capacidade das rodovias, corredores exclusivos para ônibus e a não observância por parte dos condutores de veículos e pedestres da sinalização correspondente, apesar de terem sido efetuadas campanhas educativas.

Indicador 321: A unidade responsável pelo programa não informou a justificativa.

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto para o exercício de 2010, uma vez que a integração tarifária, ainda, não ocorreu e não efetivou o aumento de trens em circulação, haja vista a necessidade de retirada paulatina da frota antiga para modernização.

Indicador 697: O índice apresentado corresponde a faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice esperado (1948 km).

Indicador 698: O índice apresentado corresponde a ciclovias, ciclofaixas, acostamentos sinalizados, em faixas de pista simples pavimentadas; Alcançado e superado o índice desejado (120 km).

Indicador 701: Alcançado o índice desejado

Indicador 702: Alcançado o índice desejado

Justificativas: 2011

Indicador 81: A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool, o controle eletrônico da velocidade nas vias e a intensificação das campanhas educativas de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.

Indicador 247: A partir de 2008 a DF-004 (antiga via L4) passou a circunscrição do DER/DF. O índice de acidentes fatais alcançado (1,52) foi superior em relação ao desejado (1,2) em função das obras de duplicação, aumento de capacidade das rodovias, corredores exclusivos para ônibus e a não observância por parte dos condutores de veículos e pedestres da sinalização correspondente, apesar de terem sido efetuadas campanhas educativas. Obs: Em relação ao ano anterior houve uma redução de 1,69 para 1,52.

Indicador 321: O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2011 pois o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros transportados no período.

Indicador 695: Não implementação da integração tarifária ônibus/metrô, licitação das novas estações não concluída e não disponibilização efetiva dos novos trens adquiridos.

Indicador 697: O índice apresentado corresponde a faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice esperado. (2.045 Km).

Indicador 698: O índice apresentado corresponde a ciclovias, ciclofaixas, acostamentos sinalizados, em faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice desejado (150 Km).

Indicador 701: Alcançado e superado o índice desejado (54%)

Indicador 702: Alcançado o índice desejado.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1068-Renovação da Frota	1.993.354	4.000.000	4.000.000	1.116.600	79.500	3,99
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB	1.993.354	4.000.000	4.000.000	1.116.600	79.500	3,99
1078-Implantação do Projeto Transporte Fácil	22.353.581	0	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	22.353.581	0	0	0	0	-
1144-Implantação do Sistema Ferroviário de Integração	5.211.751	0	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	5.211.751	0	0	0	0	-
1223-Recuperação de Pontes e Viadutos	377.621	200.800	800	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	377.621	200.800	800	0	0	-
1226-Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	528.670	150.000	267.556	267.556	267.556	50,61
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	528.670	150.000	267.556	267.556	267.556	50,61
1230-Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	1.581.868	100.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	1.581.868	100.000	0	0	0	-
1234-Implantação de Placas de Endereçamento	389.589	0	0	0	0	-
11120-Administração Regional do Lago Norte	362.155	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho li	27.434	0	0	0	0	-
1347-Construção de Passarela	4.389.772	2.400.000	4.392.132	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	4.389.772	2.400.000	4.392.132	0	0	-
1460-Implantação de Rodovias	2.194.885	19.800.000	7.107.244	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	2.194.885	19.800.000	7.107.244	0	0	-
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	267.079.329	129.847.047	161.119.039	52.399.402	52.399.402	19,62
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	5.706.702	500.000	0	0	0	-
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	260.872.627	129.347.047	161.119.039	52.399.402	52.399.402	20,09
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	646.307	4.825.000	14.650.000	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	164.616	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	109.743	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	71.948	0	0	0	0	-
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	300.000	0	0	0	0	-
26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	0	4.825.000	14.650.000	0	0	-
1554-Construção de Ciclovia	15.150.865	1.700.000	97.800	97.800	0	-
11120-Administração Regional do Lago Norte	384.104	0	0	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	0	0	97.800	97.800	0	-
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	0	200.000	0	0	0	-
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	14.516.761	1.500.000	0	0	0	-
1689-Construção do Anel Viário	49.015.631	2.000.000	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	49.015.631	2.000.000	0	0	0	-
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estratigráfica E Semafórica	3.292.328	3.800.000	298.999	98.999	45.738	1,39
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	100.000	98.999	98.999	45.738	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	3.292.328	3.700.000	200.000	0	0	-
1794-Implantação de Veículo Leve Sobre Pneus	203.000.000	5.100.000	179.499.725	5.991.776	5.991.776	2,95
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	203.000.000	5.100.000	15.725	15.725	15.725	0,01
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	0	179.484.000	5.976.051	5.976.051	-
1812-Expansão da Linha 1 do Metrô – Samambaia – Ceilândia - Asa Norte	148.154.835	0	0	0	0	-
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	148.154.835	0	0	0	0	-
1816-Implementação da Linha 1 do Metrô	0	7.500.000	3.300.000	2.148.548	2.037.487	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	0	7.500.000	3.300.000	2.148.548	2.037.487	-
1968-Elaboração de Projetos	274.360	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	274.360	0	0	0	0	-
1984-Construção de Prédios e Próprios	2.512.204	3.000.000	9.000.000	0	0	-
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	2.512.204	1.000.000	0	0	0	-
26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	0	2.000.000	9.000.000	0	0	-
2054-Manutenção do Departamento de Sistema Viário	9.341.136	430.000	182.935	17.934	17.934	0,19
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	9.341.136	430.000	182.935	17.934	17.934	0,19
2233-Manutenção do Departamento de Concessões E Permissões	133.349	0	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	133.349	0	0	0	0	-
2234-Manutenção de Contratos E Convênios	3.420.936	0	0	0	0	-
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	3.420.936	0	0	0	0	-
2316-Manutenção de Obras de Arte Especiais	377.621	100.000	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	377.621	100.000	0	0	0	-
2319-Manutenção de Obras de Arte Correntes	75.524	200.000	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	75.524	200.000	0	0	0	-
2329-Desapropriação em Áreas de Interesse do Der-Df	151.048	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	151.048	0	0	0	0	-
2460-Campanhas Educativas de Trânsito	30.000	300.000	1.620.000	733.187	733.187	2.443,96
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	30.000	300.000	1.620.000	733.187	733.187	2.443,96
2469-Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica e Semafórica	3.574.875	4.150.000	12.900.690	3.107.495	3.107.495	86,93
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	3.574.875	4.150.000	12.900.690	3.107.495	3.107.495	86,93
2541-Policimento e Fiscalização de Trânsito	10.000.000	26.278.000	26.113.691	19.326.951	19.326.951	193,27
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	10.000.000	26.278.000	26.113.691	19.326.951	19.326.951	193,27
2655-Capacitação de Recursos Humanos	376.039	390.000	232.670	68.708	68.708	18,27
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	17.014	100.000	2.670	2.670	2.670	15,69
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	359.025	290.000	230.000	66.038	66.038	18,39
2725-Manutenção e Conservação da Rodoviária do Plano Piloto	1.435.124	2.066.000	1.647.500	1.646.591	1.524.562	106,23
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	1.435.124	2.066.000	1.647.500	1.646.591	1.524.562	106,23
2756-Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário	155.271.792	141.404.614	186.067.131	167.718.936	167.178.211	107,67
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	155.271.792	141.404.614	186.067.131	167.718.936	167.178.211	107,67
2825-Manutenção e Conservação da Rodoferroviária	1.239.448	200.000	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	1.239.448	200.000	0	0	0	-
2875-Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	7.615.774	21.005.000	52.491.193	0	0	-
26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	7.615.774	21.005.000	52.491.193	0	0	-

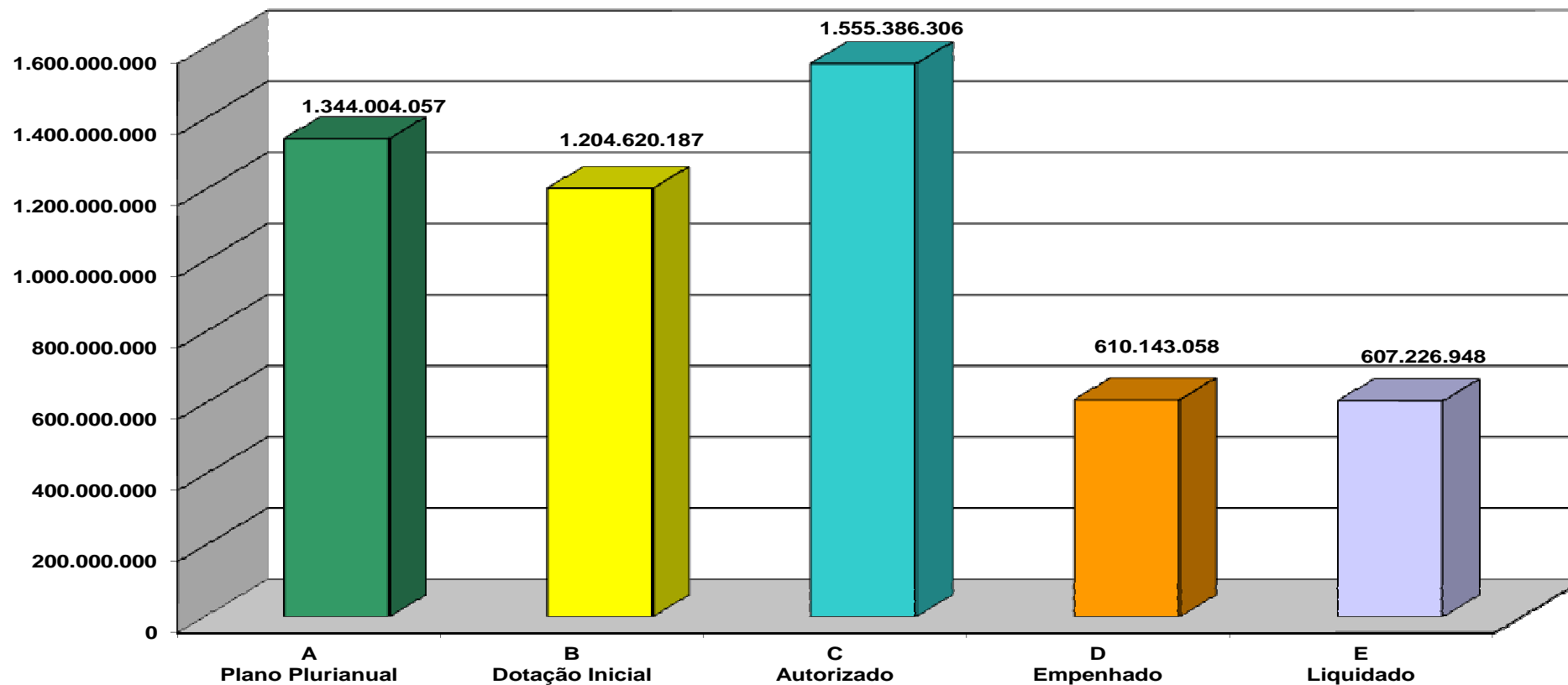
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2885-Manutenção De Máquinas E Equipamentos	6.020.976	3.581.000	3.445.942	3.130.384	3.130.384	51,99
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	6.020.976	3.581.000	3.445.942	3.130.384	3.130.384	51,99
2886-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Sob Influência do Sistema Viário	1.737.061	50.000	0	0	0	0,00
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	1.737.061	50.000	0	0	0	0,00
2904-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	764.334	520.000	371.960	129.246	129.246	16,91
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	764.334	520.000	371.960	129.246	129.246	16,91
2914-Estudos e Projetos	150.000	4.620.000	4.893.779	375.384	375.384	250,26
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	150.000	4.620.000	4.893.779	375.384	375.384	250,26
2984-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF	6.418.878	6.100.000	6.117.418	5.166.877	5.166.877	80,50
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	6.418.878	6.100.000	6.117.418	5.166.877	5.166.877	80,50
3007-Ampliação da Linha 1 do Metrô	0	17.000.000	6.865.000	0	0	-
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	0	17.000.000	6.865.000	0	0	-
3014-Implantação do Veículo Leve Sobre Trilho - VLT (Projeto Metrô-Leve) - Trecho W3	9.960.367	484.440.000	408.253.000	0	0	-
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	9.960.367	484.440.000	408.253.000	0	0	-
3056-Construção do Trevo de Triagem Norte	0	4.500.000	100.000	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	0	4.500.000	100.000	0	0	-
3060-Construção de Garagens e Zonas de Estacionamento em Áreas Públicas	0	100.000	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
3304-Construção de Edifício Sede	109.743	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	109.743	0	0	0	0	-
3361-Construção de Pontes	4.389.772	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	4.389.772	0	0	0	0	-
3467-Aquisição de Equipamentos	89.770.263	57.500.000	125.137.000	91.106.793	90.398.196	100,70
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	89.770.263	57.500.000	125.137.000	91.106.793	90.398.196	100,70
3550-Projetos de Engenharia em Rodovias do DF	5.487.215	100.000	3.273.228	1.476.645	1.476.645	26,91
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	5.487.215	100.000	3.273.228	1.476.645	1.476.645	26,91
3554-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do Der-DF	600.000	100.000	375.523	204.719	204.719	34,12
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	600.000	100.000	375.523	204.719	204.719	34,12
3631-Aquisição de Caminhões e Veículos Pesados	4.938.493	1.000.000	2.850.000	850.000	850.000	17,21
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	4.938.493	1.000.000	2.850.000	850.000	850.000	17,21
3636-Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem	7.089.482	1.500.000	10.938	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	7.089.482	1.500.000	10.938	0	0	-
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	987.698	10.000	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	987.698	0	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	0	10.000	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	150.000	0	0	0	0	-
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	150.000	0	0	0	0	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.701.636	5.920.000	25.465.075	5.450.726	5.450.726	320,32
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	1.701.636	2.920.000	4.265.075	3.852.980	3.852.980	226,43
26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	0	3.000.000	21.200.000	1.597.746	1.597.746	-
4002-Manutenção e Conservação de Terminais Rodoviários no DF	450.000	3.269.000	2.164.378	1.567.107	1.407.903	312,87
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	450.000	3.269.000	2.164.378	1.567.107	1.407.903	312,87
4034-Integração DER/DETRAN - Gerenciamento de Tráfego - Trânsito Inteligente	100.000	1.900.000	1.900.000	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	100.000	1.900.000	1.900.000	0	0	-
4039-Manutenção da Frota	11.000	6.249.089	6.647.153	2.127.450	2.127.450	19.340,45
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB	11.000	6.249.089	6.647.153	2.127.450	2.127.450	19.340,45
4082-Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática	0	16.000.000	13.000.000	7.409.328	7.409.328	-
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	16.000.000	13.000.000	7.409.328	7.409.328	-
4993-Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	445.593	100.000	81.061	31.060	31.060	6,97
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - Der	445.593	100.000	81.061	31.060	31.060	6,97
5011-Construção de Passarela na Cidade de Arapoanga	300.000	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	300.000	0	0	0	0	-
5016-Construção de Terminal Rodoviário em Samambaia Sul	100.000	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	100.000	0	0	0	0	-
5017-Construção de Terminal Rodoviário em Samambaia Norte	100.000	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	100.000	0	0	0	0	-
5019-Construção de Viaduto de Ligação Entre o Trevo de Acesso da QNL e Samambaia	400.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	400.000	0	0	0	0	-
5020-Construção de Avenida de Ligação Entre a QD 617/619 de Samambaia e a Guariroba	400.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	400.000	0	0	0	0	-
5072-Pavimentação das Estradas Vicinais	150.000	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	150.000	0	0	0	0	-
5106-Duplicação e Recuperação da DF 150	200.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5109-Pavimentação Asfáltica das Estâncias Mestre Darnas I, II, III, IV e V	300.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
5114-Pavimentação Asfáltica da Expansão da Vila São José	200.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5124-Pavimentação Asfáltica da Vila Tecnológica	200.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
5776-Construção do Terminal Rodoviário Interestadual	219.487	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	219.487	0	0	0	0	-
5902-Construção de Viaduto	10.974.430	10.250.990	24.478.256	16.156.321	16.156.321	147,22
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	50.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	5.487.215	2.250.990	1.323.563	23.383	23.383	0,43
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	5.487.215	7.950.000	23.154.693	16.132.938	16.132.938	294,01
6034-Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	2.679.719	1.000.000	1.020.037	715.403	715.403	26,70
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	2.679.719	1.000.000	1.020.037	715.403	715.403	26,70
6043-Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do Distrito Federal	528.670	100.000	1.197.498	1.003.266	1.003.266	189,77
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	528.670	100.000	1.197.498	1.003.266	1.003.266	189,77
6150-Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo	474.482	710.000	5.000	0	0	-
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	474.482	710.000	5.000	0	0	-
7037-Construção de Postos da Companhia de Polícia Rodoviária	1.097.442	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	1.097.442	0	0	0	0	-
7041-Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal	62.422	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	62.422	0	0	0	0	-
7220-Construção de Terminais Rodoviários	1.313.099	11.612.000	11.412.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	0	0	0	0	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	215.657	11.612.000	11.412.000	0	0	-
7453-Construção da Avenida Inter Bairros	16.461.648	50.000	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	16.461.648	50.000	0	0	0	-
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	5.292.328	0	0	0	0	-
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	5.292.328	0	0	0	0	-
8502-Administração de Pessoal	169.404.652	113.617.683	163.472.209	161.854.574	161.854.574	95,54
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	9.536.382	14.575.135	22.787.661	21.948.564	21.948.564	230,16
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	68.877.658	58.519.610	67.661.610	67.216.685	67.216.685	97,59
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	90.990.612	40.522.938	73.022.938	72.689.325	72.689.325	79,89
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	13.538.864	20.865.000	31.159.200	29.593.193	29.593.193	218,58
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	519.609	1.060.000	860.000	703.184	703.184	135,33
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - Der	6.721.674	6.805.000	13.299.200	13.140.202	13.140.202	195,49
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	6.297.581	13.000.000	17.000.000	15.749.806	15.749.806	250,09
8505-Publicidade e Propaganda	2.381.179	2.350.000	1.301.248	304.188	304.188	12,77
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	442.850	150.000	3.900	3.900	3.900	0,88
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	800.000	200.000	250.000	146.640	146.640	18,33
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF	1.138.329	2.000.000	1.047.348	153.648	153.648	13,50

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	54.753.508	48.558.964	45.400.298	26.749.910	26.663.577	48,70
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	13.175.341	23.944.760	21.887.466	10.203.056	10.203.056	77,44
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - DER	13.571.327	13.004.204	11.902.832	10.124.423	10.124.423	74,60
26206-Companhia do Metropolitan do Distrito Federal - Metrô DF	28.006.840	11.610.000	11.610.000	6.422.431	6.336.098	22,62
Total do Programa 2800	1.344.004.057	1.204.620.187	1.555.386.306	610.143.058	607.226.948	45,18

2800 - Transporte Seguro



Principais Realizações 2011

- Aquisição de 5 micro-ônibus, 5 veículos para frota auxiliar, 8 ônibus urbanos para a TCB;
- Compensação ambiental efetuada através do ICMBIO pela implantação de obras em diversas rodovias do DF;
- Implantação de via de ligação Ceilândia - Samambaia, Contrato 23/2011. Obras de reforço, aterro e serviços complementares para implantação e pavimentação da DF-459;
- Duplicação e restauração da BR-020, trecho Planaltina/Divisa GO, Contrato 43/2006. Executados 98,8% das obras de melhoramentos, de artes especiais, duplicação e obras complementares, serviços de proteção dos taludes dos viadutos do retorno I e II, parte das faixas de aceleração, desaceleração das agulhas de saídas e entradas das vias marginais para a Rodovia BR-020;
- Duplicação da BR-060, trecho DF-001 à Divisa DF/GO, Contrato 53/2000. 4ª revisão de projetos, do remanejamento da rede de alta tensão no trecho da DF-180 e da liberação ambiental do trevo da DF-290;
- Pavimentação da DF-230, trecho DF-410/DF-345 em Planaltina. Contrato 06/2008 Lote 03. Pavimentação de 5,34 Km no trecho do Km 10,6 ao Km 15,94 concluído;
- Construção de 3ª faixa, acostamento e melhorias na rodovia BR-450. Executados 100% da obra; Elaborado o projeto executivo e executadas as obras de ampliação do viaduto da Rodovia DF-003; Elaborado o projeto executivo das obras da ponte sobre o Ribeirão Bananal 100% e do viaduto do SMU 100%. Contratos 45/2009 e 46/2009. BR 450, do Balão do Torto à DF-051/Estrada Parque Guará;
- Executados 100%. Finalização de implantação, sinalização de ciclovia e restauração da rodovia DF-001, trecho entroncamento DF-005 (EPPR) ao entroncamento com a DF-025 (EPDB) – Barragem do Paranoá. Contrato 29/2010;
- Pavimentação das vias marginais e restauração da DF-051, Trecho DF-003/DF-047. Concluídas as obras do lote 1 e 2. Contrato 24/2009 – Lote 3. Executados 100% das obras de pavimentação das vias marginais e restauração da DF-051 (EPGU) – Contrato 15/2010 – Executados 100% da elaboração do projeto executivo, ampliação e reforma da passarela na DF-051. Contrato 02/2011, executados 100% dos serviços de Túnel Linear epoxia D=1,80m, escavação horizontal em 1ª categoria (1ª medição) – Obra concluída;
- Contrato 25/2009 Lote 02 – Executados 100% dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de artes correntes, complementares e de sinalização. Contrato 14/2011 – Executados 86% das obras de duplicação e restauração da DF-079 (EPVP), trecho DF-085 (EPTG) à DF-075 (EPNB), incluindo ponte sobre o Córrego Vereda da Cruz;
- Duplicação da DF-150 Colorado Fercal. Contratos 09, 10 e 19/2009. Executados 96% das obras de duplicação e restauração da DF-150, respectivamente. Andamento. Contratos 19, 25 e 27/2010, projeto e execução do viaduto da DF-150, executados 85% do viaduto de acesso ao Bairro Grande Colorado e executados 100% dos muros de contenção do viaduto de acesso a Sobradinho II;
- Implantação da estrada de ligação de Samambaia BR-060 ao Recanto das Emas (Estrada Fazendinha) e implantação de ciclovia. Contrato 16/2010. Executados 100% dos serviços de implantação e pavimentação de 1,68km do trecho da obra e implantação de ciclovia numa extensão de 2km com suas respectivas alças de acesso e ligações;
- Apoio à recuperação e melhoramentos das rodovias do Distrito Federal com locação de mão de obra e outros;
- Despesas com pagamento de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. Contrato 54/2009 – Restauração da DF-005, Trecho DF-015/DF-001 (11ª medição). Publicado no DODF 88 de 10/05/2011;
- Construção e 240m de ciclovia na Cidade Estrutural. Obra a ser concluída em 2012;
- Implantação de placas de endereçamento no Setor Primavera. Área 621m². Percentual executados 46,20%. Obra a ser concluída em 2012;
- Veículo leve sobre pneus. Execução de projeto e obras civis, conforme processo 097.001.501/2008;
- Implementação da linha 1 do metrô e construção de estação metroviária. 86,34m² de estação construída na RA X Guará;
- Pagamentos referentes à compra de novos trens e modernização de trens, Contrato 14/2009;
- Elaboração de projetos de engenharia em rodovias do DER-DF. Contrato 040/2008, executados 60% dos serviços de elaboração do EVTEA, EIA e seu respectivo RIMA e dos projetos executivos de engenharia das rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal. Contrato 008/2010, executados 10% do projeto executivo de reforço estrutural da Ponte do Braghetto e de reabilitação de pavimentos, com melhoramento e adequação de capacidade das rodovias DF-007 e DF-002;
- Contrato 07/2010, elaboração de planos de controle ambiental e recuperação de áreas degradadas, executados 100%. Contrato 02/2010, plano de manejo de áreas degradadas, executados 50%. Distrito Federal;
- Aquisição de caminhão com equipamento de sinalização à quente;
- Manutenção de rede elétrica, rede de água, informática e dedetização dos bens imóveis do DER;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 3000 – Administrando Nossa Cidade

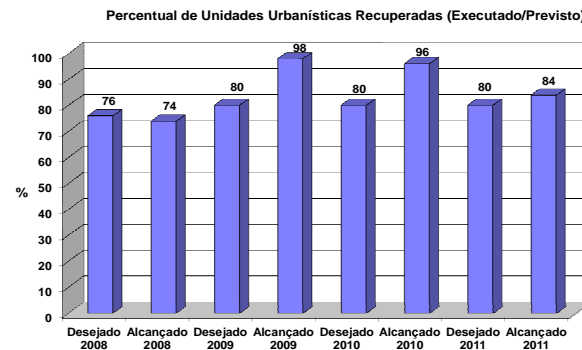
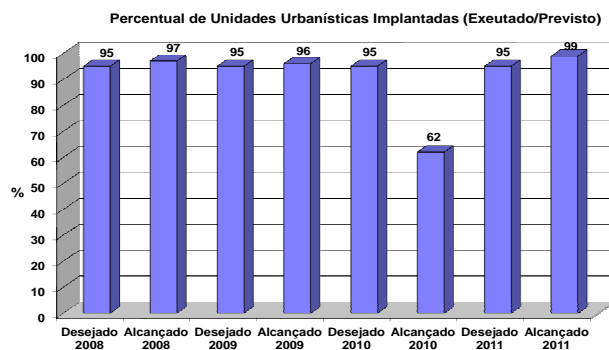
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da comunidade visando o bem-estar social.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
710	Percentual de Unidades Urbanísticas Implantadas (Executado/Previsto)	%	94	31/12/2007	Desejado Alcançado	95 97	95 96	95 62	95 99	SO
712	Percentual de Unidades Urbanísticas Recuperadas (Executado/Previsto)	%	33	31/12/2007	Desejado Alcançado	76 74	80 98	80 96	80 84	SO



Justificativas: 2008

Indicador 710: Incremento dentro das possibilidades de agilização de execução de obras;

Indicador 712: Insucesso devido a atrasos da obra por razões técnicas e administrativas.

Justificativas: 2009

Indicador 710: Incremento dentro do previsto;

Indicador 712: Incremento com sucesso, dentro das possibilidades de agilização de execução de obras.

Justificativas: 2010

Indicador 710: Devido às condições do novo governo de transição em 2010, sem a efetivação de contratos de obras para novas edificações, o indicador reflete a conclusão apenas de poucas obras já iniciadas e de projetos anteriormente contratados.

Indicador 712: Com o cenário do novo governo 2010, houve concentração de esforços na conclusão das obras iniciadas e finalização de ações ainda pendentes, o que resultou em valor do indicador razoavelmente superior ao previsto.

Justificativas: 2011**Indicador 710:** Percentual com incremento dentro das possibilidades de execução de obras pelas diversas Unidades Orçamentárias participantes.**Indicador 712:** Percentual com incremento dentro das possibilidades de execução de obras pelas diversas Unidades Orçamentárias participantes.**Execução Orçamentária e Financeira 2011**

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1022-Construção de Curral Comunitário	12.702	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	12.702	0	0	0	0	-
1241-Construção de Pavilhão de Eventos	814.301	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	814.301	0	0	0	0	-
1302-Construção de Feiras	329.232	1.040.000	1.435.643	1.412.542	322.581	97,98
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	329.232	1.040.000	1.435.643	1.412.542	322.581	97,98
1309-Construção de Cemitérios	1.097.442	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	0	0	0	0	-
1537-Reforma de Edifício Sede	1.293.014	500.000	400.000	362.581	316.798	24,50
11112-Administração Regional do Guará	496.072	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	94.579	380.000	280.000	242.681	242.681	256,59
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	208.514	120.000	120.000	119.900	74.117	35,55
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	493.849	0	0	0	0	-
1984-Construção de Prédios e Próprios	33.302.713	49.403.000	28.605.702	1.253.366	1.602.253	4,81
11101-Secretaria de Estado de Governo	1.608.466	0	0	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	2.476.531	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	150.000	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	658.465	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	877.954	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	0	1.220.000	100.000	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	922.737	0	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	158.802	0	0	0	0	-
11126-Administração Regional do Park Way	0	4.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	1.200.000	0	0	0	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília - Ceasa	0	3.000.000	6.000.000	0	37.922	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	10.973	2.000.000	656.762	656.761	607.460	5.535,95
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	19.847.615	0	0	0	0	-
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal-SLU	0	0	0	0	0	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	5.900.000	0	0	-

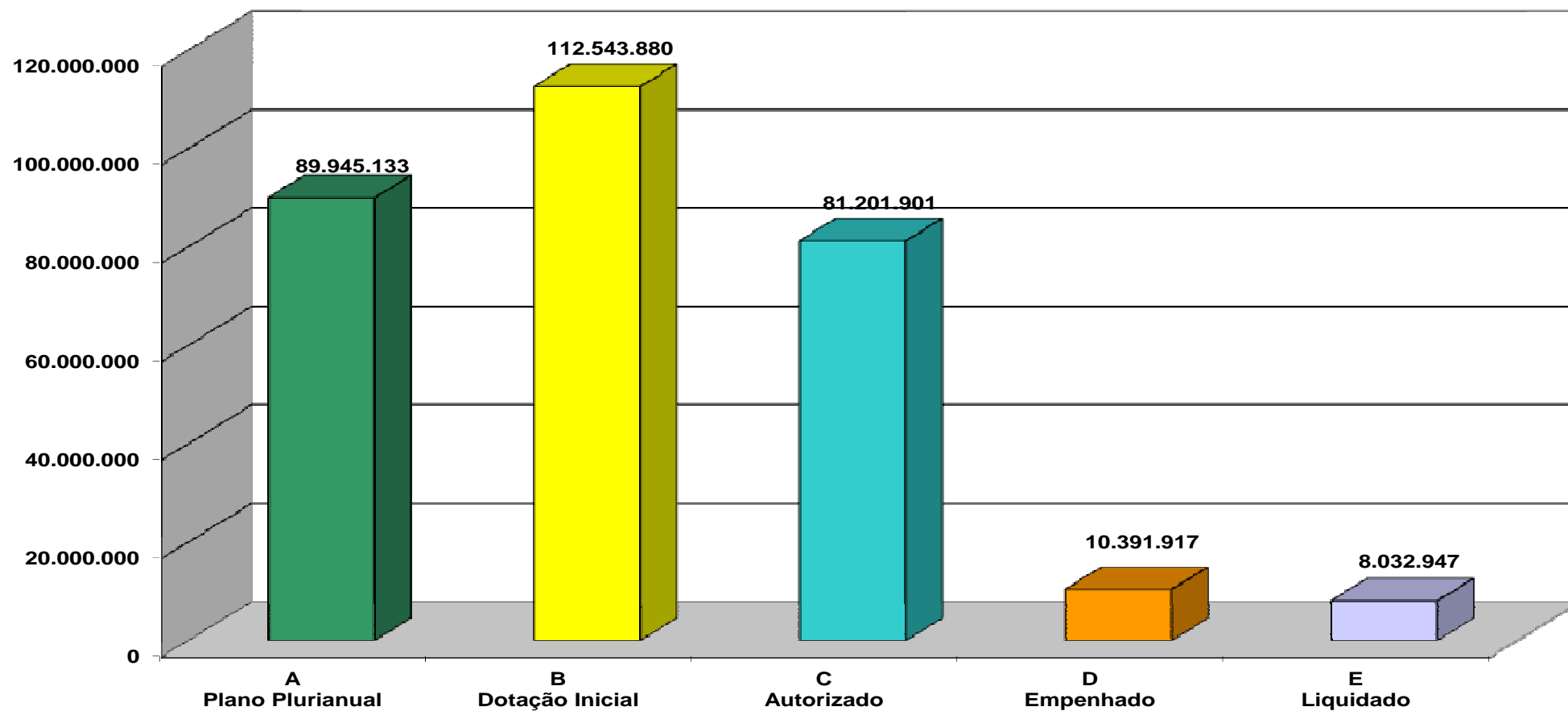
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.889.772	1.090.000	748.940	596.605	574.927	19,90
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	1.000.000	4.614.000	4.250.000	0	223.027	-
22204-Companhia Energética de Brasília - CEB		950.000	950.000	0	0	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap	2.000.000	30.000.000	10.000.000	0	158.917	-
28205-Serviço de Limpeza Urbana -SLU	0	25.000	0	0	0	-
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	851.398	0	0	0	0	-
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	5.150.000	0	0	0	-
2256-Manutenção da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	754	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	754	0	0	0	0	-
2455-Incentivo e Apoio a Participação Popular	661.992	0	0	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	586.992	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
2880-Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal	71.747	3.780.000	3.011.230	2.111.229	2.111.229	2.942,60
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	71.747	3.780.000	3.011.230	2.111.229	2.111.229	2.942,60
2998-Manutenção do Planetário	214.976	0	0	0	0	-
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa - FAP	214.976	0	0	0	0	-
3045-Instalação de Agência Bancária	750.000	11.525.000	11.525.000	0	0	-
19202-Banco de Brasília S/A - BRB	750.000	11.525.000	11.525.000	0	0	-
3247-Reforma de Feiras	3.530.983	1.465.000	2.630.813	2.015.541	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	0	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	1.536.419	0	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	0	122.725	122.724	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	407.150	0	300.000	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	0	0	0	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	1.377.671	165.000	385.985	292.138	0	-
11112-Administração Regional do Guará	100.000	0	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	0	0	40.000	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	0	0	200.000	200.000	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	109.743	300.000	1.582.103	1.400.679	0	-
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	0	1.000.000	0	0	0	-
3304-Construção de Edifício Sede	4.127.926	1.160.000	150.953	148.857	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	10.000	150.000	148.857	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11114-Administração Regional de Samambaia	646.963	0	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	158.802	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	877.954	0	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	0	50.000	0	0	0	-
11131-Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento	920.423	50.000	0	0	0	-
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	20.288	0	0	0	0	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.503.496	0	0	0	0	-
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	850.000	0	0	0	-
48901-Fundo de Apoio ao Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária - PROJUR	0	200.000	953	0	0	-
3501-Reforma de Agências Bancárias	3.000.000	23.275.000	23.275.000	0	1.225.317	-
19202-Banco de Brasília S/A - BRB	3.000.000	23.275.000	23.275.000	0	1.225.317	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	33.594.047	17.757.880	12.857.560	2.729.832	2.096.801	6,24
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	30.500	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	1.268.390	260.000	70.000	10.425	10.425	0,82
11105-Administração Regional de Taguatinga	1.406.624	1.700.000	782.496	169.573	169.573	12,06
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	250.000	12.328	12.327	12.327	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	407.150	150.000	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	660.380	650.000	103.894	53.893	16.693	2,53
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	290.000	288.550	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	1.732.351	60.000	148.000	144.736	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	170.000	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	139.243	210.000	280.659	211.781	62.895	45,17
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	10.000	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	37.000	282.000	262.000	239.978	230.118	621,94
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	250.000	948.530	348.530	324.640	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	38.110	120.000	143.101	143.100	124.957	327,89
11117-Administração Regional do Recanto Das Emas	164.616	500.000	385.268	333.138	153.794	93,43
11118-Administração Regional do Lago Sul	162.985	0	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	389.813	80.000	0	0	0	-
11120-Administração Regional do Lago Norte	0	0	139.730	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	0	70.000	21.359	18.665	18.665	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	0	0	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	38.110	0	0	0	0	-
11126-Administração Regional do Park Way	0	61.000	87.000	86.993	28.017	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11130-Administração Regional do Itapoã	0	50.000	50.000	50.000	0	-
13101-Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.629.701	1.200.000	0	0	0	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília - Ceasa	0	1.600.000	3.110.315	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	17.268.291	0	0	0	0	-
21106-Jardim Botânico de Brasília	0	0	408.807	4.500	4.500	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA	0	0	1.651.840	34.248	14.448	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	2.854.000	55.559	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.125.000	3.798.000	2.648.000	0	246.092	21,87
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS	27.434	100.000	56.023	0	0	-
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	0	250.000	0	0	0	-
28102-Jardim Botânico de Brasília	312.778	20.129	126.000	126.000	126.000	40,28
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	1.000.000	400.000	400.000	0	100.261	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	152.251	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	0	1.500.000	250.000	53.663	53.663	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	3.591.186	600.000	426.651	399.733	399.733	11,13
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	300.000	0	0	0	-
49201-Agencia de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIZ	0	80.000	0	0	0	-
3932-Regularização e Desapropriação de Áreas	500.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	500.000	100.000	0	0	0	-
5071-Construção de Estacionamentos nas Avenidas Comerciais	125.000	130.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	125.000	130.000	0	0	0	-
5103-Construção do Shopping Popular de Sobradinho na Área da Feira Modelo - Quadra Central	200.000	0	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	200.000	0	0	0	0	-
5137-Construção da Feira Permanente da Quadra 206/300	200.000	0	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	200.000	0	0	0	0	-
5708-Construção de Agência Bancária	500.000	0	0	0	0	-
19202-Banco de Brasília S/A - BRB	500.000	0	0	0	0	-
7024-Reforma e Ampliação de Unidades Administrativas da Secretaria de Educação	548.720	0	0	0	0	-
18101-Secretaria de Estado de Educação	548.720	0	0	0	0	-
7246-Construção de Shopping Popular	4.475.370	2.050.000	0	0	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	50.000	0	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	2.280.485	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	0	2.000.000	0	0	0	-
7258-Reforma de Feira Permanente	367.642	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	367.642	0	0	0	0	-
9068-Apoio a Realização de Eventos	226.572	358.000	358.000	357.969	357.969	157,99
11105-Administração Regional de Taguatinga	226.572	358.000	358.000	357.969	357.969	157,99
.Total do Programa 3000	89.945.133	112.543.880	81.201.901	10.391.917	8.032.947	8,93

3000 - Administrando Nossa Cidade



Principais Realizações 2011

Concluído

- Cobertura de 7.806 m² da Feira Permanente do Setor Norte do Gama;
- Reforma e ampliação do Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia ;
- Construção de Unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER em Brazlândia , com 710m² de área;
- Construção de Galpão Comunitário com 225m² de área, em Sobradinho dos Melo - no Paranoá – RA VII;
- Construção de Galpão de Recebimento de Óleo do Projeto Piguá na ETEB-Norte, na Região Administrativa do SIA;
- Construção de vestuário no galpão da fiscalização da TERRACAP, na RA I – Plano Piloto;
- Reforma de edificações para transferência das Agencias do Banco de Brasília no Taguatinga Shopping e Valparaíso;
- Reforma da fachada e revitalização do prédio da Agência do BRB em Anápolis;
- Reforma da cobertura do prédio da Agencia da L2 SUL;
- Reformas e adaptações de espaços para implantação de novo modelo de atendimento nos Pontos de Atendimento em 18 PAs no Distrito Federal;
- Reforma no prédio da Administração Regional do Gama;
- Aquisição de matérias de construção para reforma do edifício sede da Administração de Taguatinga (16,64 m²) e do Taguaparque (140 m);
- Instalação de 47 m² de alambrado na Residência Oficial do Administrador de Brazlândia e aquisição de materiais de construção;
- Reforma de 38,40 m² do muro do edifício sede da Administração Regional de Planaltina;
- Reforma de 180 m² da Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante;
- Aquisição de matérias para construção visando realizar pequenos reparos no Edifício Sede da Região Administrativa do Guará;
- Reforma de 300 m² na Biblioteca Pública de Samambaia e pequenas reformas no Edifício Sede da Região Administrativa de Samambaia;
- Reforma de 480 m² de próprios da Administração Regional de Santa Maria;
- Cercamento de 966 metros linear da Feira Permanente de São Sebastião;
- Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos para Administração Regional da Candangolândia;
- Reforma da cobertura do Pavilhão B-8 da CEASA/DF:5% executada;
- Conclusão da reforma do prédio sede da ADASA;
- Reforma do Centro Comunitário e reconstruir a quadra poliesportiva no Núcleo Rural Capão Seco, com 706 m² de área construída, na Região Administrativa do Paranoá;
- Manutenção das estruturas do Centro de Gestão de Água Emendadas;
- Aquisição de caminhão tipo baú para o transporte de plantas ameaçadas de extinção;
- Reforma das escadas do edifício sede da TERRACAP
- Elaboração de projeto da estrutura de concreto para demolição e reconstrução da laje de avanço da garagem do Edifício Anexo do Palácio do Buriti;
- Reforma do Estádio Bezerrão do Gama;
- Realização de eventos: Carnaval 2011 de Taguatinga; Congresso da Juventude; Praça Cultural no dia 09/09/2011, com publico de 1000 pessoas/dia;
- Locação de 30 máquinas e equipamentos de informática para apoio administrativo e operacional do Sistema Regional do Distrito Federal;

Em andamento/Paralisada

- Construção da Feira Modelo de Sobradinho na Quadra Central: 76% executado, correspondente à aproximadamente 4.400m² ;
- Reforma e ampliação do Edifício Sede da Administração Regional do Recanto das Emas: 85% executado;
- Construção de cabines e de 03 (três) subestações elétricas nos próprios da CEASA – Central de Abastecimento de Brasília: 10% executado;
- Construção de galpão na ADE/EPU, Lote 08, em São Sebastião: 85% executado;
- Construção de estacionamento na Feira dos Importados, com 1.092 m² ;
- Implantação de 775,69 m² de alambrado no contorno da Feira do Setor “O” – QNO 10/12 em Ceilândia;

- Revitalização de 186 m² da estrutura da cobertura e troca das telhas da parte frontal do Ginásio de Esportes do Núcleo Bandeirante: 10% executada;
- Ampliação de 276 m² da cobertura metálica da Feira do Setor "P" Sul – QNP 26/30 – Ceilândia;
- Reforma de 2.500 m² da Feira Permanente de Sobradinho II:6% executado;
- Construção do edifício sede da Região Administrativa do Cruzeiro: início da fundação da obra;
- Reforma do Ginásio Poliesportivo na quadra 112: 50% concluído e Instalação de Ponto de Encontro Comunitário na quadra 206: 50% concluído. Ambos da Administração do Recanto das Emas;
- Reforma da Sede e do Protocolo da Administração Regional do Recanto das Emas: 60% executado e aquisição de material de construção para pequenas reformas;
- Reforma de próprios da Região Administrativa do Park Way: 60% executado;
- Reforma da sede da Administração do Itapuã;
- Reforma do viveiro Jorge Pelles no Jardim Botânico de Brasília;
- Reforma do pavimento térreo do Edifício Sede da TERRACAP:54% executado;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 3100 – Iluminando o Distrito Federal

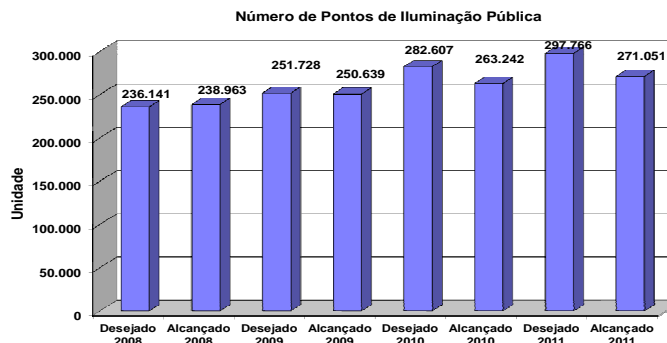
Objetivo: Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando segurança e conforto da população.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
364	Número de pontos de iluminação pública	Unidade	231.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	236.141 238.963	251.728 250.639	282.607 263.242	297.766 271.051	CEB



Justificativas: 2008

Indicador 364: Objetivos alcançados em atendimento às demandas de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública solicitadas pelo Governo do Distrito Federal.

Justificativas: 2009

Indicador 364: Indicador dentro da média de expectativa do índice desejado.

Justificativas: 2010

Indicador 364: A redução do índice do indicador desejado por motivos de mudança de estrutura governamental a partir do segundo semestre de 2010.

Justificativas : 2011

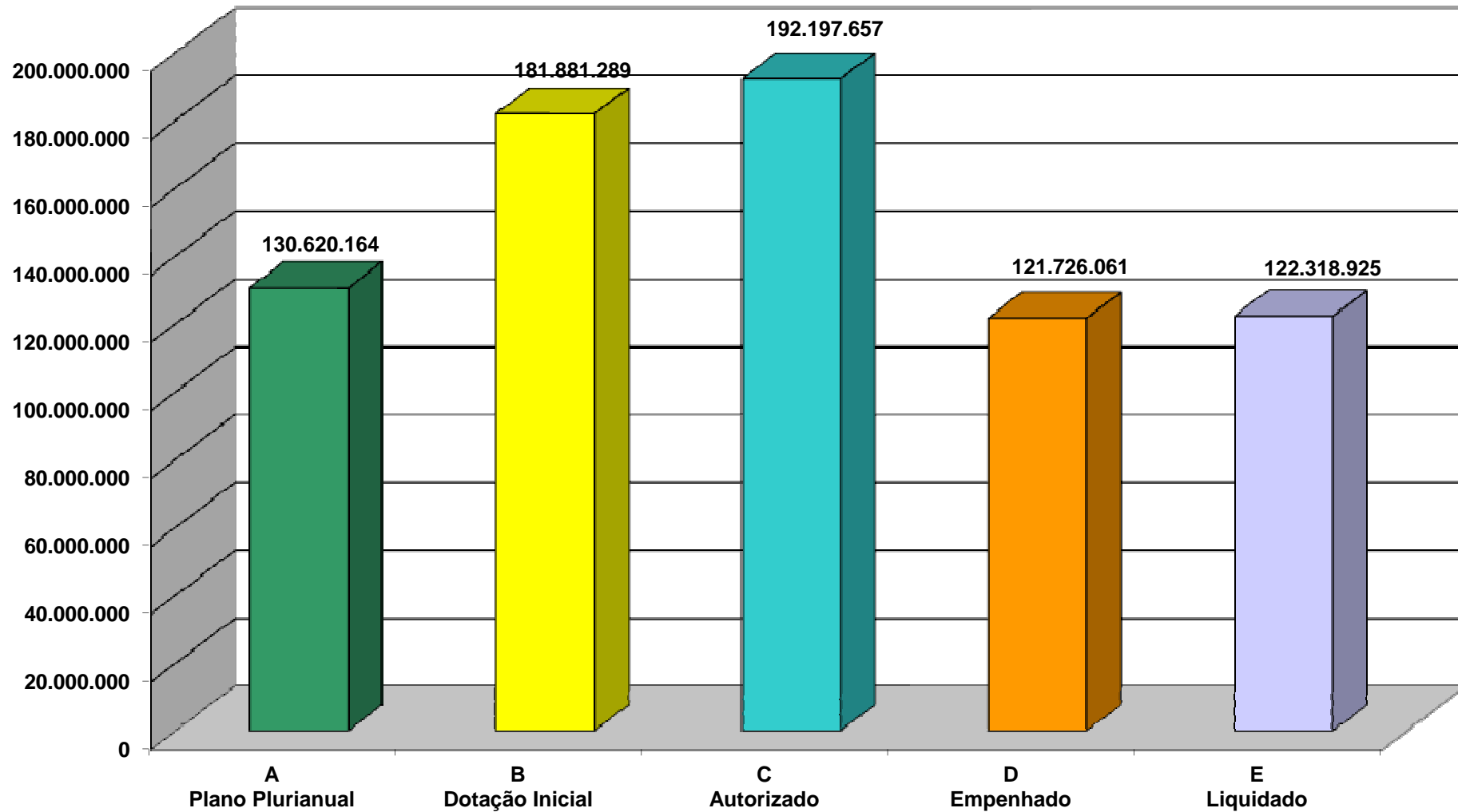
Indicador 364 Adaptações e ajustes nos procedimentos adotados para novas obras de expansão de Iluminação pública em função da mudança de governo.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	10.275.538	41.735.368	47.263.993	33.317.637	8.042.159	78,27
11104-Administração Regional do Gama	548.720	10.000	541.630	91.629	0	-
11105-Administração Regional de Taguatinga	1.184.856	30.000	940.000	939.999	233.041	19,67
11107-Administração Regional de Sobradinho	325.938	11.000	31.000	30.904	0	-
11112-Administração Regional do Guará	257.249	20.000	200.000	200.000	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	79.344	0	912.034	912.033	62.033	78,18
11115-Administração Regional de Santa Maria	219.487	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	325.970	0	0	0	0	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	285.463	0	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	0	100.000	38.655	38.655	38.655	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	230.462	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	100.000	0	0	0	0	-
11130-Administração Regional do Itapoã	329.232	0	0	0	0	-
11131-Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento	133.392	796.000	268.000	189.180	104.979	78,70
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	6.255.425	40.768.368	44.332.674	30.915.237	7.603.452	121,55
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	8.887.217	110.000	3.404.982	2.281.245	911.438	10,26
11101-Secretaria de Estado de Governo	647.490	0	0	0	0	-
11103-Administração Regional de Brasília	1.404.726	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	167.374	50.000	122.673	120.312	49.190	29,39
11107-Administração Regional de Sobradinho	163.517	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	472.370	0	0	0	0	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	946.033	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	100.000	20.000	3.229.525	2.148.149	862.248	862,25
11113-Administração Regional do Cruzeiro	164.616	10.000	12.784	12.784	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	113.385	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	81.815	0	0	0	0	-
11119-Administração Regional do Riacho Fundo	192.401	20.000	0	0	0	-
11120-Administração Regional do Lago Norte	1.426.676	10.000	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	1.327.905	0	0	0	0	-
11123-Administração Regional do Riacho Fundo II	197.539	0	0	0	0	-
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	1.097.442	0	0	0	0	-
11125-Administração Regional do Varjão	21.341	0	0	0	0	-
11127-Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	91.521	0	0	0	0	-
11128-Administração Regional de Sobradinho II	164.616	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	106.450	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	0	40.000	0	0	-
3720-Implantação do Programa de Revitalização da Iluminação Pública do DF - "Reluz - DF" - Contrapartida do GDF	16.336.648	0	0	0	0	-
22101-Secretaria De Estado De Obras Do Distrito Federal	16.336.648	0	0	0	0	-
5014-Iluminação Pública da DF 450 - Incra 7	200.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	-
5142-Ampliação do Sistema de Iluminação da Área Rural (Luminária)	2.500.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.500.000	0	0	0	0	-
5143-Ampliação do Sistema de Iluminação da Área Rural (Rede Elétrica)	8.000.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	8.000.000	0	0	0	0	-
5144-Ampliação do Sistema de Iluminação dos Condomínios (Luminária)	2.500.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.500.000	0	0	0	0	-
5145-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública dos Condomínios (Rede Elétrica)	9.000.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	9.000.000	0	0	0	0	-
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	72.720.761	139.735.921	141.328.682	85.977.179	113.295.328	155,80
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	15.135.737	15.135.736	15.135.736	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	61.529.960	88.275.251	74.537.487	70.536.705	70.536.705	114,64
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	110.000	304.788	304.738	140.350	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	216.370	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	10.974.431	0	0	0	0	-
22204-Companhia Energética de Brasília - CEB		51.350.670	51.350.670	0	27.482.537	
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	200.000	300.000	200.000	150.000	70.000	35,00
11111-Administração Regional de Ceilândia	200.000	300.000	200.000	150.000	70.000	35,00
Total do Programa 3100	130.620.164	181.881.289	192.197.657	121.726.061	122.318.925	93,64

3100 - Iluminando o Distrito Federal



Principais Realizações 2011

- Instalação de 17 postes de concreto com luminárias na Quadra 13 do Conjunto A ao I no Setor Sul do Gama, área total 710m. 5% da obra realizada. Obra a ser concluída em 2012;
- Iluminação pública ampliada: obra de execução de rede aérea na QNL 02 e instalação de transformador de 75KVA no Setor QNG; instalação de 5 postes de aço no Setor H Norte; 2 postes de aço e 23 postes de concreto no Setor QNL; 1 trafo III no Setor QNL; instalação de 53 braços pesados e 5 luminárias no Setor QNL; Instalação de 137 postes e luminárias em Taguatinga; 1 trafo III - Taguatinga RA III;
- Sistema ampliado através da instalação de postes com luminárias e lâmpadas de 150 watts, entre os Blocos E e F da Quadra Central de Sobradinho;
- Implementação do sistema de iluminação na Quadra de Esportes da BASEVI, com a instalação de 3 postes de concreto de 16m, luminárias tipo 4 pétalas e lâmpadas de 400 watts – RA V – Sobradinho;
- Instalação de 40 postes de concreto, próximo à linha férrea do Guará. Obra a ser concluída em 2012;
- Instalação de 02 postes de concreto com luminárias de 02 pétalas na Quadra 431 na RA XII Samambaia;
- Obra de ampliação da iluminação pública, com instalação de 07 postes de iluminação na RA XX Águas Claras;
- Instalação de 10 braços, 03 postes de aço e 01 de concreto, instalação de 111 braços pesados com luminárias e lâmpadas e retirada de 111 braços leves. Obra a ser concluída em 2012 – RA XXIX SIA;
- Instalados de 1.207 pontos de iluminação. Sistema em implantação com 43.989 pontos de iluminação instalados – Distrito Federal. Contrato 040/2008;
- Remanejamento de rede elétrica na via ET do Setor de Hotéis e Turismo Norte, no Plano Piloto, 100% concluído;
- Remanejamento de rede elétrica na Via AFS-05 do Setor de Administração Federal do Plano Piloto, 100% concluído;
- Ampliação do sistema de iluminação pública em Brazlândia, com instalação de 3 postes, instalação de um transformador 5KVA;
- Instalação de iluminação pública nos locais da comunidade: QNR 02 A/E-Ceilândia, ao redor da quadra de esporte: 06 postes de iluminação de concreto de 16m, com luminárias tipo 04 pétalas; Núcleo Rural Boa Esperança Chácara 07 – Cachoeira Saltador em Ceilândia: 13 braços pesados com luminárias e lâmpadas VSAP 150W; instalação de iluminação pública no local: QNR 04 ao redor da quadra de esportes – Ceilândia: 06 postes de concreto com luminárias tipo 04 pétalas MVM 400watts;
- Iluminação pública na EQNO 01/03 – praça, quadra de futebol e escola, com instalação de 58 luminárias – Setor “O” Ceilândia/DF;
- Ampliação de iluminação pública na Quadra 02 Bloco U e Quadra 07, com instalação de 03 postes – RA XI – Cruzeiro;
- Realizada a manutenção nos pontos de iluminação pública do Distrito Federal;
- Manutenção do sistema de iluminação pública em Taguatinga. Instalação de rede elétrica 604m, instalação de 42 luminárias e lâmpadas nas QNL 02 a 12; instalação de 68 braços de iluminação com luminárias e lâmpadas;
- Reparos e iluminação da quadra de esporte coberta da Praça do Bicalho ao lado do CEF 11. Área 1.202,49m²; percentual executado 49,69%. Serviço de engenharia iniciado em 29/11/2011 com prazo de entrega para 60 dias. RA III Taguatinga;
- Manutenção do sistema de iluminação pública;
- Instalação/retirada e consumo de energia de pontos provisórios da manutenção do sistema de iluminação pública em Ceilândia: média de instalação/retirada ocorrida 35 luminárias;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 3300 – Mãos a Obra

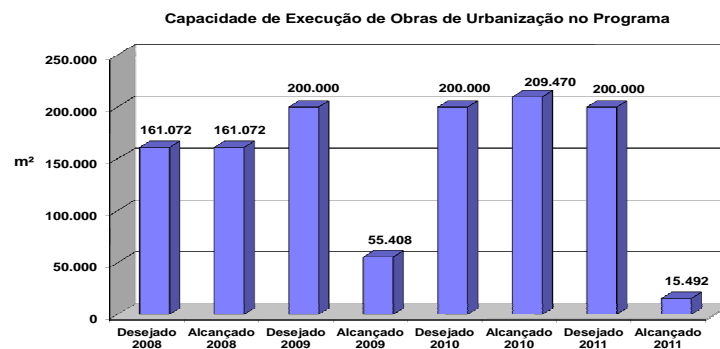
Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, a acessibilidade e circulação de veículos e pedestres, e a implantação e reforma de equipamentos urbanos

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
713	Capacidade de execução de obras de urbanização no programa	m²	305.387	31/12/2007	Desejado Alcançado	161.072 161.072	200.000 55.408	200.000 209.470	200.000 15.492	SO



Justificativas: 2008

Indicador 713: Capacidade atendida como prevista.

Justificativas: 2009

Indicador 713: O insucesso ocorreu por motivo de se tratar de programas utilizados em sua maioria para contratação de projetos. O indicador será melhor avaliado em 2010.

Justificativas: 2010

Indicador 713: O indicador reflete a retomada com contratação e conclusão das obras do Programa 3300 e o esforço para finalização de ações ainda pendentes.

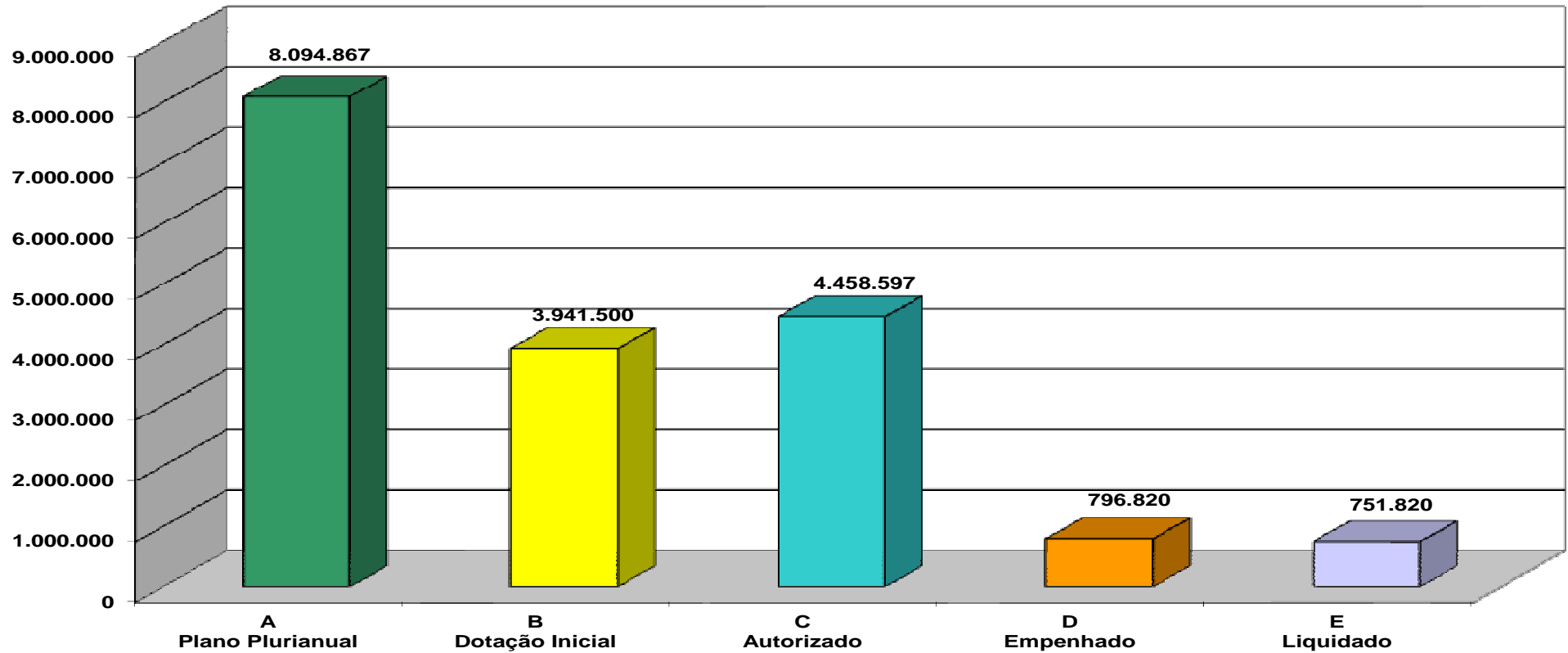
Justificativas: 2011

Indicador 713: O indicador reflete a ocorrência de apenas complementação das obras anteriormente iniciadas. As realizações dos novos contratos firmados em 2011 não se constituíram em participação eficaz para determinação do indicador por terem sido contratados no final do exercício. Cabe também ressaltar que a previsão inicial de financiamento com órgão externo ao GDF não se efetivou porque inexistiu contrato de empréstimo firmado no exercício, o que prejudicou o desempenho do índice.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1968-Elaboração de Projetos	274.360	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	274.360	0	0	0	0	-
3304-Construção de Edifício Sede	109.743	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	109.743	0	0	0	0	-
3622-Programa de Saneamento Básico do DF - Drenagem Pluvial	100.000	120.000	758.093	751.820	751.820	751,82
11105-Administração Regional de Taguatinga	100.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	120.000	758.093	751.820	751.820	-
3629-Programa de Saneamento Básico no DF - Pavimentação de Vias	0	1.171.500	1.000.000	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	0	1.171.500	1.000.000	0	0	-
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	0	0	0	0	0	-
3937-Revitalização do Lago Veredinha	1.097.442	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.097.442	0	0	0	0	-
5695-Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate a Erosão	4.318.437	2.500.000	2.700.504	45.000	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	4.318.437	2.500.000	2.700.504	45.000	0	-
7468-Reforma da Rodoviária do Plano Piloto	2.194.885	150.000	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	2.194.885	150.000	0	0	0	-
Total do Programa 3300	8.094.867	3.941.500	4.458.597	796.820	751.820	9,29

3300 - Mãos a Obra



Principais Realizações 2011

- Execução de drenagem pluvial, recuperação, manutenção e limpeza de dissipadores de energia em diversos locais do Distrito Federal. Obra concluída com 13.087m³ de escavação e 51m³ de concreto aplicados. Obra finalizada com 100% da área urbanizada;
- Elaboração de projeto de obra de sistematização a montante e de recuperação das partes erodidas a jusante da desembocadura do bueiro de travessia do Ribeirão Santa Maria sob a DF 290. Projeto concluído com 48% dos serviços executados;
- Construção de rampas de acessibilidade e calçadas e recuperação de áreas degradadas na Rua Bernardo Sayão, próximo à Quadra 149, no Setor Sul e Planaltina-DF. Obra 100% concluída com 1.591m² de calçadas, 174m e meios-fios implantados e 1.640m² de área recuperada;
- Recuperação de bueiro ARMCO, travessia do córrego cortado, sob a via de ligação da QNF e QNL, em Taguatinga-DF. Obra 100% concluída;

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 3700 – Entorno Crescendo com Brasília

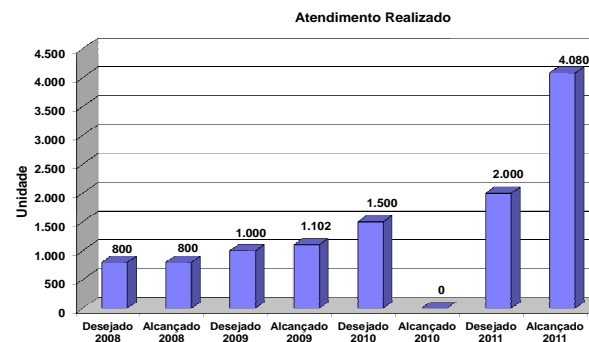
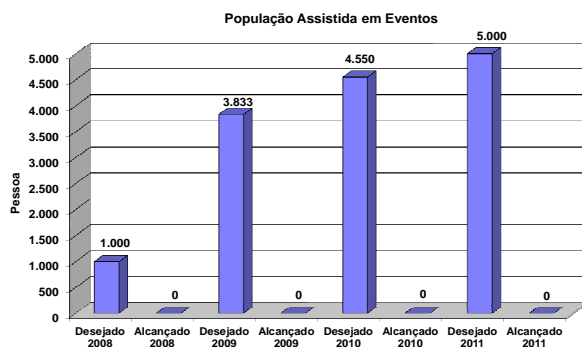
Objetivo: desenvolver ações visando reduzir o cinturão de pobreza existente na região através da execução de políticas de desenvolvimento econômico e social.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
716	População assistida em eventos	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	3.833 0	4.550 -	5.000 -	SEG/DF
717	Atendimentos realizados	Unidade	600	31/12/2007	Desejado Alcançado	800 800	1.000 1.102	1.500 -	2.000 4.080	EMATER



Justificativas: 2008

Indicador 716: Conforme decreto nº 27.591, de janeiro de 2007, publicado no DODF Edição Extra nº 1 de 1º de janeiro de 2007, foi extinta a Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno do DF, que era responsável pelo acompanhamento do Programa. Tal Secretaria foi absorvida pela Secretaria de Governo, tendo seu acompanhamento suspenso provisoriamente;

Indicador 717: Os atendimentos realizados foram os mesmos que os planejados.

Justificativas: 2009

Indicador 716: Não houve realização de eventos no Entorno em 2009;

Indicador 717: Os atendimentos foram realizados no evento AGROBRASÍLIA, onde produtores do entorno receberam capacitação.

Justificativas: 2010

Indicador 716: Não houve realização de eventos para população do entorno em 2010. Os créditos foram utilizados para custear inscrição de dois servidores da SEG no curso Orçamento e Finanças Públicas - Regras fundamentais para final de mandato.

Indicador 717: Não houve atendimento da EMATER no entorno no exercício de 2010

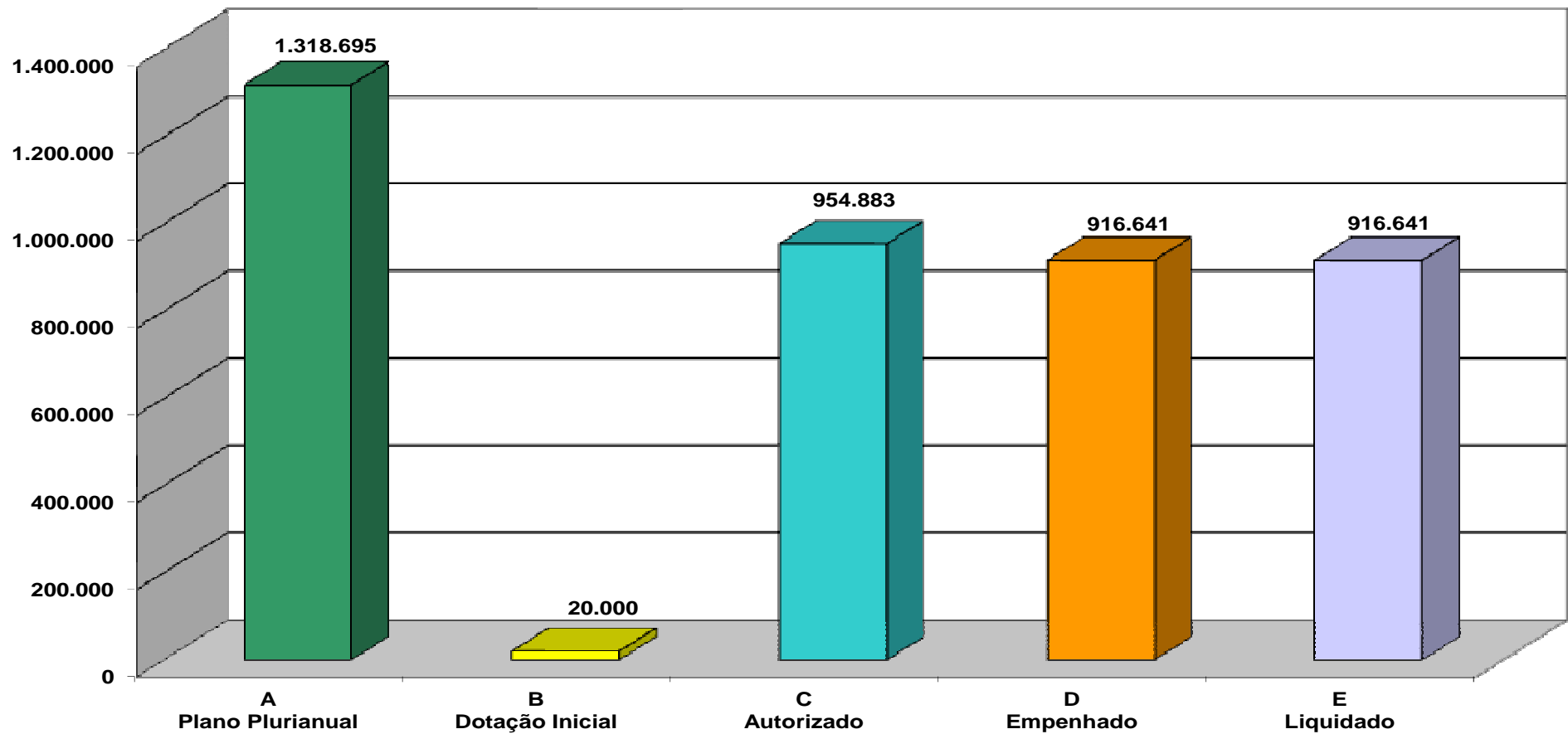
Justificativas: 2011**Indicador 716:**

Indicador 717: Em 2011, os atendimentos foram realizados no evento AGROBRASILIA, onde produtores do entorno tiveram várias capacitações. Aproveitamos para ajustar a informação de 2010, acrescentando que houve 3412 atendimentos no mesmo evento.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1059-Recuperação de Estradas Vicinais	805.844	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	805.844	0	0	0	0	-
2173-Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural	7.551	0	0	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	7.551	0	0	0	0	-
2912-Estudos e Pesquisas Socioeconômicas	15.104	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	15.104	0	0	0	0	-
3576-Perfuração de Poços Artesianos	21.948	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	21.948	0	0	0	0	-
6058-Máquinas em Ação, Brasília Apoiando o Entorno	392.726	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	392.726	0	0	0	0	-
6060-Canal de Comunicação com o Entorno	37.762	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	37.762	0	0	0	0	-
6061-Realização de Feiras, Congressos e Eventos	15.104	20.000	954.883	916.641	916.641	6.068,86
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	15.104	20.000	954.883	916.641	916.641	6.068,86
9066-Apoio a Manifestações Turísticas e Folclóricas	22.656	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	22.656	0	0	0	0	-
Total do Programa 3700	1.318.695	20.000	954.883	916.641	916.641	69,51

3700 - Entorno - Crescendo com Brasília



Principais realizações 2011

- Marcha das Margarida, com 75 mil participantes;
- Conferência Distrital do Idoso, com 200 participantes;
- Jornada Brasília + 50, com 500 participantes;
- 2ª Conferência Distrital da Juventude, com 2.500 participantes, e
- Lançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 4100 – A Terra Gerando desenvolvimento

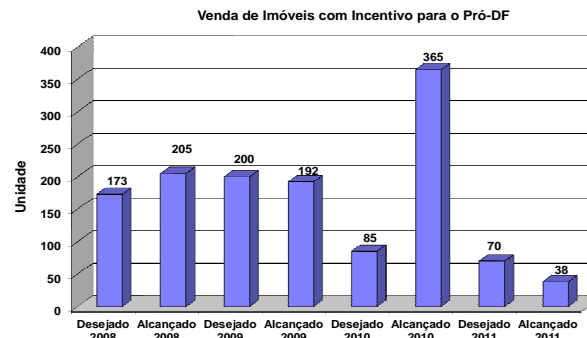
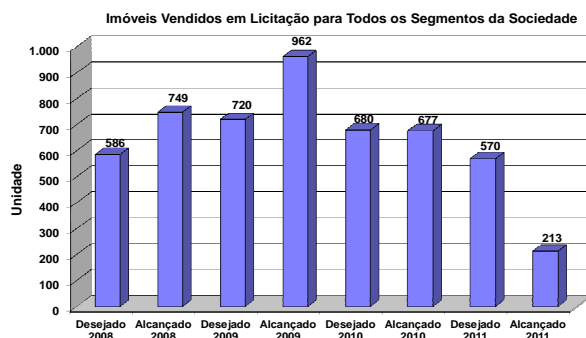
Objetivo: Suprir a demanda do mercado imobiliário, disponibilizando áreas para implantação de projetos e empreendimentos geradores de emprego e renda.

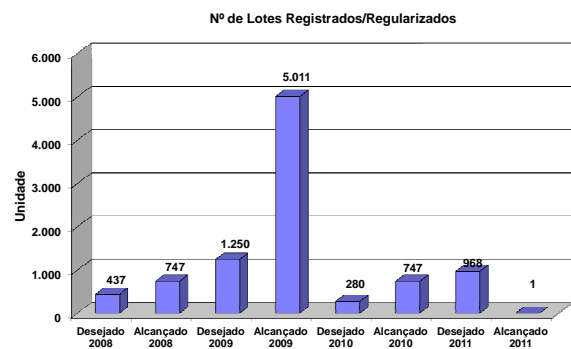
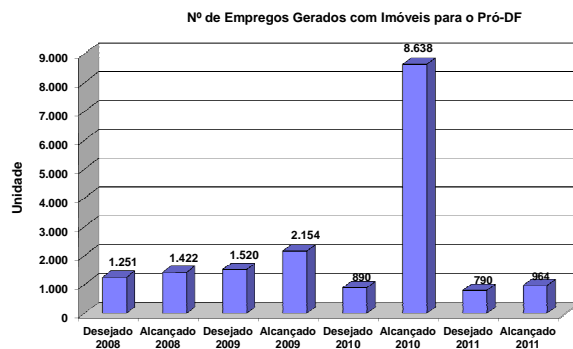
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
726	Imóveis vendidos em licitação para todos os segmentos da sociedade	Unidade	749	31/12/2007	Desejado Alcançado	586 749	720 962	680 677	570 213	TERRACAP
727	Venda de imóveis com incentivo para o Pró-DF	Unidade	122	31/12/2007	Desejado Alcançado	173 205	200 192	85 365	70 38	TERRACAP
729	Número de empregos gerados com imóveis para o Pró-DF	Unidade	824	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.251 1.422	1.520 2.154	890 8.638	790 964	TERRACAP
731	Número de lotes registrados/regularizados	Unidade	5.226	31/12/2007	Desejado Alcançado	437 747	1.250 5.011	280 747	968 1	TERRACAP





Justificativas: 2008

Indicador 726: A publicidade e propaganda dirigida para a população diretamente interessada provocou um aumento no número de imóveis vendidos;

Indicador 727: A concessão de terrenos com áreas menores foi responsável pelo aumento do número concedidos;

Indicador 729: A mudança nas regras de concessão de direito real de uso dos terrenos para o Plano de desenvolvimento Econômico;

Indicador 731: Incluindo 281 lotes do Noroeste, que foi registrado no final do exercício de 2008.

Justificativas: 2009

Indicador 726: O lançamento do parcelamento Noroeste fez com que a demanda aumentasse significativamente e ultrapassasse a meta estabelecida;

Indicador 727: As alterações no PRO-DF incluíram, entre outras, novas exigências dos beneficiários, fazendo com que o número de empresas selecionadas para receber o lote diminuísse;

Indicador 729: As empresas que criaram um maior número de empregos foram priorizadas para receber o incentivo da compra do lote a preços subsidiados;

Indicador 731: A regularização de 2.766 lotes em Planaltina; 2.139 em Samambaia ADE; 100 no Guará; e na Capital Digital 6 Glebas.

Justificativas: 2010

Indicador 726: Índice próximo ao planejado, porém, as vendas dos lotes realizadas por meio das licitações 8 e 9 foram suspensas por decisão judicial. A Terracap aguarda o resultado da contestação para homologação ou cancelamento, o que poderá alterar o número de imóveis alienados.

Indicador 727: O índice muito acima do desejado ocorreu devido ao grande número de projetos aprovados pela Secretaria de desenvolvimento Econômico, que é a gestora do Pró-DF. A Terracap concede o incentivo econômico de acordo com a política da Secretaria.

Indicador 729: Mudança O índice está muito acima do previsto, visto que esse tem forte correlação com o número de lotes repassados para o Pró-DF.

Indicador 731: Vários lotes de Planaltina, depositados em cartório, estavam com pendências que foram solucionadas durante o exercício de 2010.

Justificativas: 2011

Indicador 726: As mudanças no edital possibilitavam o uso de fatores subjetivos e de critérios não previstos na norma do certame, o que impossibilitava uma quantificação do resultado, tornando qualquer forma de apreciação passível de questionamentos. Esses motivos levaram a Diretoria Colegiada - DIRET, a cancelar vários editais e ao Tribunal de Contas - TCDF determinar a suspensão de um edital.

Indicador 727: O programa estava paralizado considerando o disposto no Decreto nº 32.728, de 27/01/2011, publicado no DODF nº 20, de 28/01/2011, que suspendeu a assinatura de contratos PRÓ-DF por 90 dias.

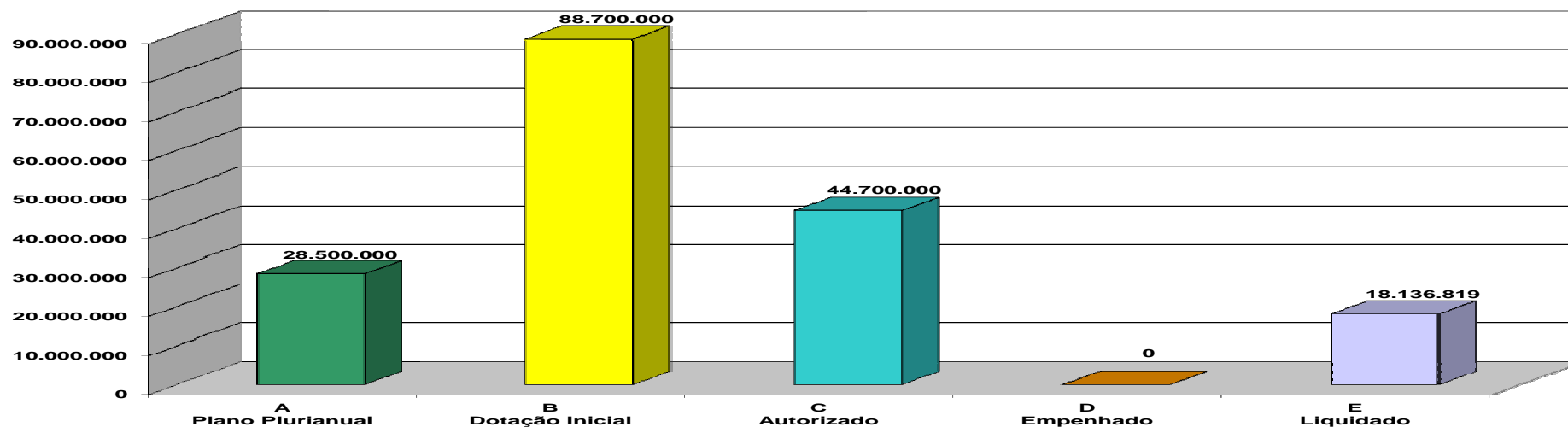
Indicador 729: O programa estava paralizado considerando o disposto no Decreto nº 32.728, de 27/01/2011, publicado no DODF nº 20, de 28/01/2011, que suspendeu a assinatura de contratos PRÓ-DF por 90 dias.

Indicador 731: Vários projetos urbanísticos se encontram em fase de análise e aprovação pela Secretaria de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB, outros aguardam a emissão das Licenças Ambientais por parte do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IBRAM e, os de regularização em fase de análise pelo Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e Projetos Habitacionais - GRUPAR.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1085-Aquisição e Recuperação de Imóveis	10.000.000	75.000.000	12.000.000	0	4.898.179	48,98
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	10.000.000	75.000.000	12.000.000	0	4.898.179	48,98
2761-Administração de Terras Públicas	5.000.000	3.700.000	6.700.000	0	5.460.690	109,21
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	5.000.000	3.700.000	6.700.000	0	5.460.690	109,21
2914-Estudos e Projetos	13.500.000	10.000.000	26.000.000	0	7.777.950	57,61
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	13.500.000	10.000.000	26.000.000	0	7.777.950	57,61
Total do Programa 4100	28.500.000	88.700.000	44.700.000	0	18.136.819	63,64

4100 - A Terra Gerando Desenvolvimento



Principais Realizações 2011

- Realização de ações para adquirir e recuperar imóveis. Sentenças pagas por indenizações de benfeitorias
- 21, indenizações de distratos de venda 47;
- Aquisição de equipamentos e bens permanentes;
- Aquisição de softwares e equipamentos de informática;
- Elaborados 22,08% dos projetos para implantação de obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes, no Núcleo Bandeirante;
- Executados 88,2% dos serviços de mapeamento aerofotogramétrico do Distrito Federal;
- Elaboração do Projeto de infraestrutura urbana para o Setor Habitacional Taquari Trecho 02. 100% do projeto elaborado;
- Conclusão do estudo de levantamento arqueológico Setor Habitacional Taquari Trecho 02.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 4200 – Energia para o desenvolvimento

Objetivo: Atender integralmente às necessidades do s segmentos de mercado mediante a produção e fornecimento de energia elétrica, e outras formas de energia em nível qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

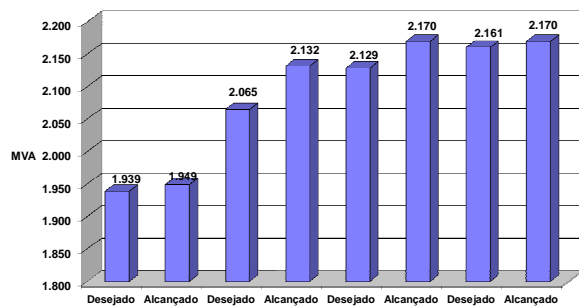
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

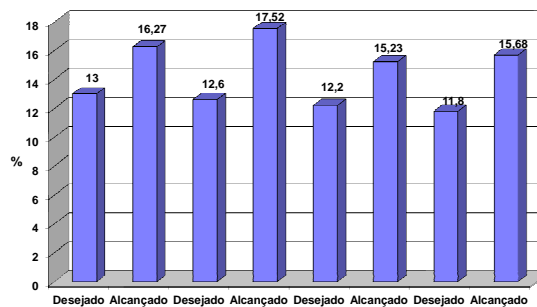
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
249	Ampliação de subestações de transmissão - PINST	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.939 1.949	2.065 2.132	2.129 2.170	2.161 2.170	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
291	Duração equivalente de interrupção - DEC	%	13,44	31/12/2006	Desejado Alcançado	13 16,27	12,6 17,52	12,2 15,23	11,8 15,68	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
297	Extensão de linha de distribuição - LDINST	KM	820	31/12/2006	Desejado Alcançado	934 944	947 967	953 998	969 998	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
298	Extensão de rede de distribuição subterrânea - RDSINST	KM	1.890	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.966 1.961	2.005 2.032	2.045 2.044	2.086 2.102	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
299	Extensão de rede de distribuição área - RDAINST	KM	13.737	31/12/2006	Desejado Alcançado	14.152 13.956	14.364 14.233	14.580 14.322	14.798 14.459	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
304	Frequência equivalente de interrupção - FEC	%	11,54	31/12/2006	Desejado Alcançado	11,3 16,93	11,1 16,31	10,9 15,15	10,7 13,05	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
322	Ligação de unidades consumidoras - UCLIG	UNIDADE	743.542	31/12/2006	Desejado Alcançado	811.966 794.186	848.505 826.688	886.687 851.787	926.588 880.061	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

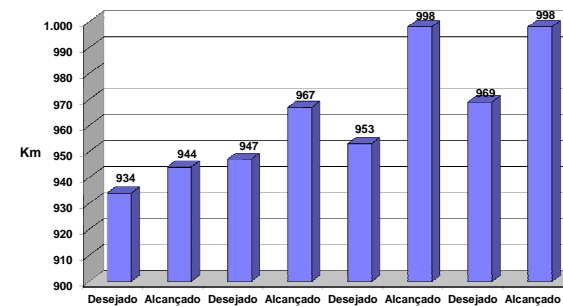
Ampliação de Subestações de Transmissão - PINST

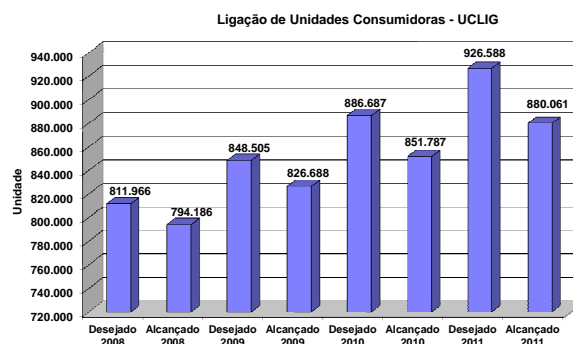
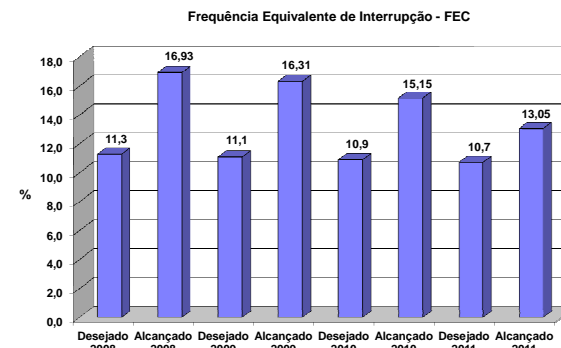
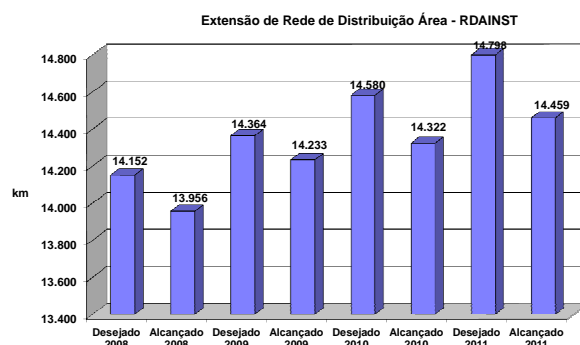
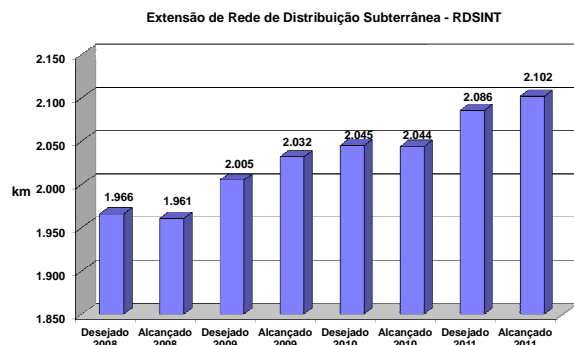


Duração Equivalente de Interrupção - DEC



Extensão de Linha de Distribuição - LDINST





Justificativas: 2008

Indicador 249: Na elaboração do PPA 2008-2011 não foi previsto a potência total dos transformadores;

Indicador 291: Registra-se a elevação do indicador DEC do sistema da CEB Distribuição S/A como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades;

Indicador 297: Obra concluída com distância um pouco maior, em função de mudança de traçado da Linha de Transmissão (LT) Brasília Norte x Sudoeste;

Indicador 298: O valor alcançado foi 99,75% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2008;

Indicador 299: O valor alcançado foi 98,62% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2008;

Indicador 304: Registra-se a elevação do indicador FEC do sistema da CEB Distribuição S/A como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades;

Indicador 322: O valor informado como desejado para 2008 foi calculado com base na média de crescimento verificado nos anos anteriores e com base nas previsões de mercado, este indicador também é influenciado pelas políticas de habitação e de assentamento do GDF.

Justificativas: 2009

Indicador 249: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 291: A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no Distrito Federal. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em BT quanto em AT;

Indicador 297: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 298: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 299: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 304: A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no Distrito Federal. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarrras), tanto em BT quanto em AT;

Indicador 322: Índice alcançado próximo ao desejado.

Justificativas: 2010

Indicador 249: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 291: A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarrras), tanto em Baixa Tensão (BT) como em Alta Tensão (AT);

Indicador 297: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 298: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 299: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 304: A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarrras), tanto em Baixa Tensão (BT) como em Alta Tensão (AT);

Indicador 322: Índice alcançado próximo ao desejado.

Justificativas: 2011

Indicador 249: Índice alcançado superior ao desejado.

Indicador 291: A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares no solo do DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasão de área pública e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarrras), tanto em Baixa como em Alta Tensão.

Indicador 297: Índice alcançado superior ao desejado.

Indicador 298: Índice alcançado superior ao desejado.

Indicador 299: Valor alcançado foi 97,71% realizado em relação ao valor desejado para 2011.

Indicador 304: A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares no solo do DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasão de área pública e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarrras), tanto em Baixa como em Alta Tensão.

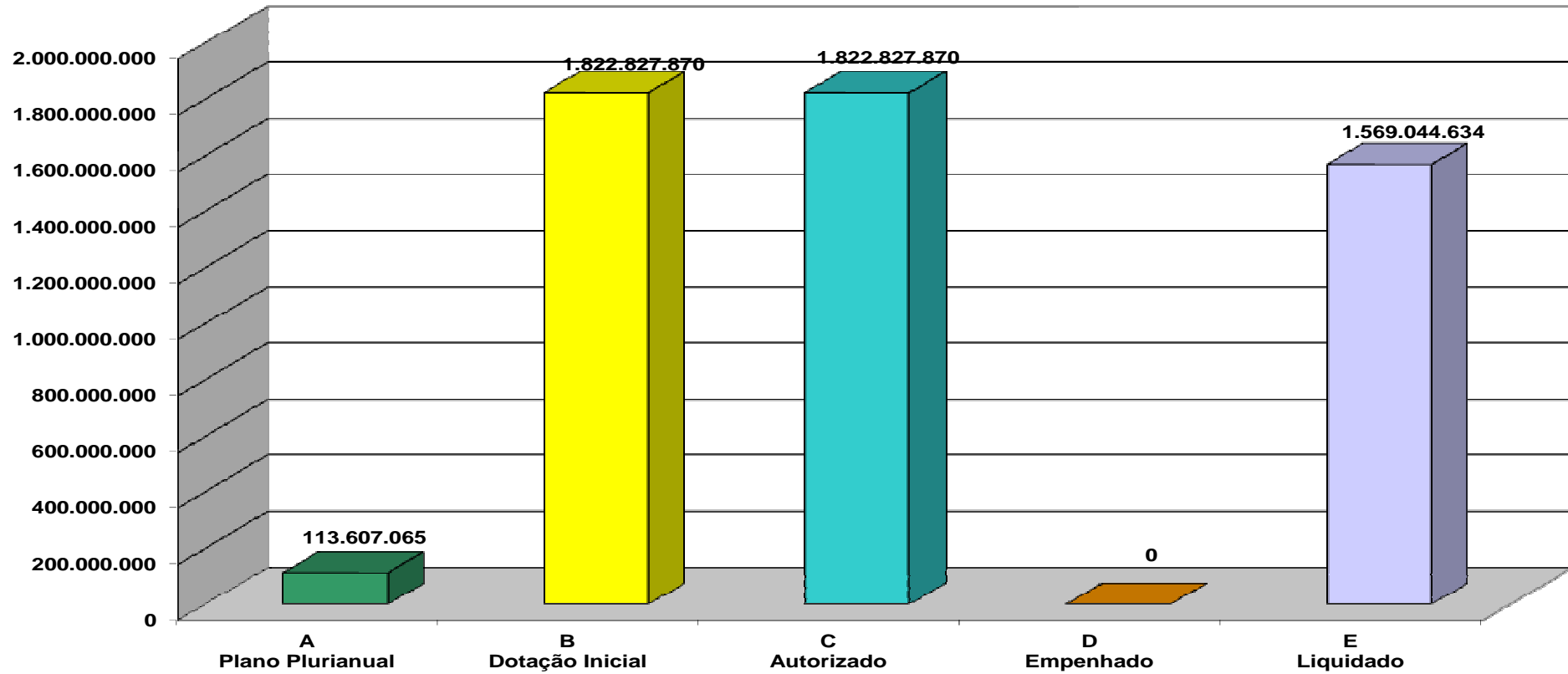
Indicador 322: O valor informado como desejado para 2011 foi calculado com base na média de crescimento verificada nos anos anteriores e como base nas previsões de mercado, este indicador também é influenciado pelas políticas de habitação e assentamento do GDF.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1131-Infraestrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília	6.851.220	314.020	314.020	0	2.320	0,03
22204-Companhia Energética de Brasília - CEB	214.020	314.020	314.020	0	2.320	1,08
22211- CEB Distribuição S/A	6.531.200	62.534.000	62.534.000	0	5.837.748	89,38
22212- CEB Geração S/A	106.000	524.000	524.000	0	0	-
22213- CEB Participações S/A		30.000	30.000	0	19.605	-
1132-Estudos, Implantação e Melhorias nas Unidades de Geração de Energia Elétrica	3.058.060	1.378.040	1.378.040	0	35.734	1,17
22204-Companhia Energética de Brasília - CEB	1.378.060	1.378.040	1.378.040	0	35.734	2,59
22212- CEB Geração S/A	1.680.000	2.976.000	2.976.000	0	81.754	4,87
1133-Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica	97.845.200	0	0	0	0	-
22211- CEB Distribuição S/A	97.845.200	268.965.972	268.965.972	0	109.106.588	111,51-
1236-Infraestrutura Operacional da CEB Lajeado	50.000	0	0	0	0	-
22209- CEB Lajeado S/A	50.000	60.000	60.000	0	0	-
1768-Implantação de Infraestrutura para Distribuição de Gás	3.000.000	0	0	0	0	-
22210-Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS	3.000.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6063-Encargos de Arrendamento de Usina da CEB Lajeado		45.040.145	45.040.145	0	38.920.265	-
22209- CEB Lajeado S/A		45.040.145	45.040.145	0	38.920.265	-
6064- Encargos de Uso de Linhas de Transmissão		12.487.869	12.487.869	0	11.806.602	-
22209- CEB Lajeado S/A		12.487.869	12.487.869	0	11.806.602	-
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	2.542.585	0	0	0	0	-
22211- CEB Distribuição S/A		1.422.883.005	1.422.883.005	0	1.399.667.009	-
22212- CEB Geração S/A		3.679.033	3.679.033	0	2.948.386	-
22213-CEB Participações S/A	2.542.585	585.786	585.786	0	618.623	-
7046-Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás	260.000	0	0	0	0	-
22210-Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS	260.000	1.370.000	1.370.000	0	0	-
Total do Programa 4200	113.607.065	1.822.827.870	1.822.827.870	0	1.569.044.634	1.381,12

4200 - Energia para o Desenvolvimento



Principais Realizações 2011

- Manutenção do sistema de infraestrutura da Companhia Energética de Brasília;
- Aquisição de equipamentos para melhoria da infraestrutura operacional da CEB Distribuição S/A. Computadores 230, notebooks 4, mesas 124, cadeiras/poltronas 350, estações de trabalho 105, gaveteiros 440;
- Melhoria da infraestrutura da CEB Geração. Serviços especializados de engenharia para elaboração de projetos básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidades geradoras da Usina do Paranoá, Contrato 3/2011;
- Aquisição de um servidor para armazenamento de informações da CEBPar e 10 computadores;
- Instalação de usinas e melhorias no sistema de geração de energia;
- A CEB Geração realizou a abertura de Chamada Pública para obtenção de subsídios visando o aprimoramento do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, a ser implementado pela CEB Geração S.A, consideração a Resolução Normativa ANEEL 316, de 13 de maio de 2008, publicado no DODF 250 de 30/12/2011;
- Melhorias de redes de distribuição e energia elétrica da CEB Distribuição S/A, com instalação de 13.640m de rede monofásica, 82 unidades de trafo monofásico, 807,5 KVA de potência monofásica, 27.728m de rede trifásica, 117 unidades de trafo trifásico, 9.290 KVA de potência trifásica, 874 postes e 77.218m de extensão de circuitos. Construídos 15.521m de rede de dutos e 162 unidades de caixas;
- Pagamento de encargos de uso do sistema de transmissão. RA-I Plano Piloto;
- Pagamento de custos da aquisição de energia elétrica. Energia elétrica comprada em MWh até novembro/2011: Corumbá III – 368.328,397; Corumbá IV 476.015,407; Paranoá 104.340,713; Itaipu 1.019.351,601 e SIN 4.167.309,464;
- Aquisição de energia elétrica de curto prazo para suprir o sistema de geração do setor elétrico. Energia elétrica adquirida pelos contratos de CCEAR Produto 2009/2016, do mecanismo de compensação de sobras e déficits – MCSD e do Ambiente de Livre Comércio – ACL, bem como dos pagamentos dos encargos e convênios do setor elétrico pela contabilização na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE;
- Pagamento de encargos com o sistema de energia elétrica da CEB Participações S/A, nos meses de janeiro a dezembro, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos (RH), Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE) – Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
- Implantação de rede de gás – RA-I Plano Piloto.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 4400 – Cidade dos Parques

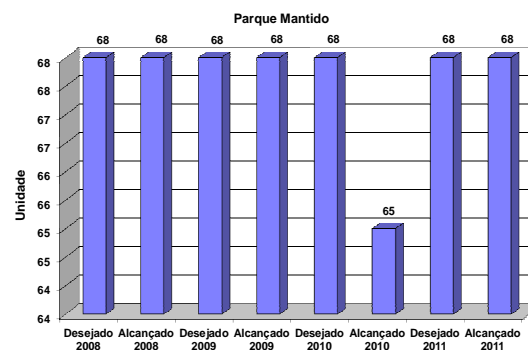
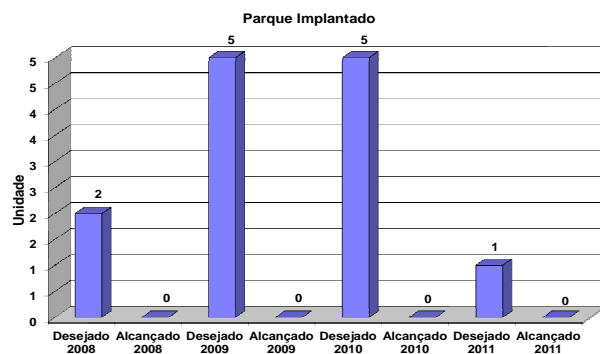
Objetivo: Implantação, manutenção, conservação e revitalização de parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidade de conservação do Distrito Federal.

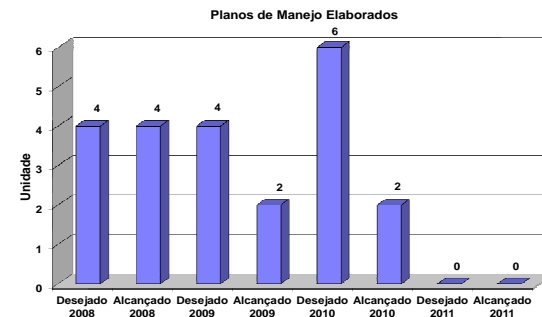
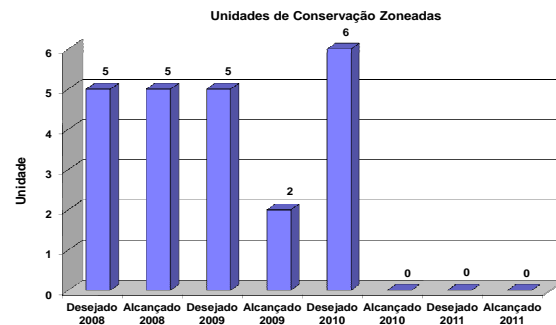
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
376	Parque implantado	Unidade	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	2 0	5 0	5 -	1 0	SUGAP/IBRAM
377	Parque mantido	Unidade	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	68 68	68 68	68 65	68 68	SUGAP/IBRAM
456	Unidades de conservação zoneadas	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5 2	6 -	- -	SUGAP/IBRAM
733	Planos de manejo elaborados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 4	4 2	6 2	- -	SUGAP/IBRAM





Justificativas: 2008

Indicador 376: O índice desejado não foi alcançado devido a uma série de fatos estruturais que foram corrigidos durante o ano de 2008. Nesse sentido, apesar de não haver alcançado a média em 2008, o IBRAM pretende implantar pelo menos 1 Parque por Região Administrativa até 2011, totalizando 27 parques efetivamente implantado para uso da comunidade.

Indicador 377: O número de parques mantidos, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os Parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um;

Indicador 456: Existem 20 Unidades de Conservação e o objetivo do Instituto até 2011 é zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto;

Indicador 733: Existem 20 Unidades de Conservação e o objetivo do Instituto até 2011 é zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto.

Justificativas: 2009

Indicador 376: A questão da vigilância nos Parques tem sido um grave problema, inibindo o início de obras de implantação, cercamento ou até de revitalização daqueles Parques que já possuem algum tipo de infraestrutura. A situação em tela, além de afastar a população, dá a impressão de abandono, recaindo para este Instituto todo o ônus da decisão governamental de centralizar os processos de contratação de empresa de vigilância, os quais se encontram suspensos na SEPLAG por indefinições no processo licitatório;

Indicador 377: Foram executadas diversas ações voltadas à manutenção dos parques, tais como: roçagem, catação, varrição, limpeza, obras de melhoria, consertos e reparos, plantio de mudas nos diversos parques de administração deste Instituto;

Indicador 456: Foram zoneadas as Unidades de Conservação da Estação Ecológica de Águas Emendadas -ESEC-AE e do Jardim Botânico -ESEC-JB. Os zoneamentos das UCs Rebio do Guará, Arie Córrego Cabeceira do Valo e Arie da Vila Estrutural prescindem da aprovação dos respectivos planos de Manejo, que encontram-se em fase de licitação;

Indicador 733: Encontram-se em procedimento licitatório os Planos de Manejo das Áreas Protegidas: Parques Pequizeiros, Jequitibás e Canjerana. Contribuiu para a modesta execução deste indicador a centralização do processo de compras.

Justificativas: 2010

Indicador 376: Conforme estudo realizado pela SUGAP/IBRAM, o custo de implantação de um parque pequeno como o Olhos d'Água (Asa Norte) gira em torno de 1,5 milhão. O Ibram, apesar de responder pela gestão de 67 parques e 23 unidades de conservação (UC), recebeu somente R\$ 981 mil para implantação e consolidação dos parques e UCs. Com esse montante foram priorizadas ações como instalação de placas de identificação, lixeiras coletivas, equipamentos públicos, cercamento e pequenas reformas das estruturas vigentes

Indicador 377: Foram executadas diversas ações voltadas à manutenção dos parques, tais como: roçagem, catação, varrição, limpeza, obras de melhoria, consertos e reparos, Indicador e plantio de mudas.

Indicador 456: Foram feitos 5 estudos de interferências de obras realizadas nas proximidades de parques e UCs. Os zoneamentos das UCs Rebio do Guará, Árie Córrego Cabeceira de Veado e Árie Vila Estrutural aguardam entrega dos respectivos planos de manejo, que encontram-se em andamento.

Indicador 733: Foram entregues os planos de manejo da Árie do Bosque e Parque Ezechias Heringer. Encontram-se em processo licitatório os planos de manejo das Áries do Torto, Cruls e Bananal e Parques Ponte Alta do Gama, Pequizeiros, Retirinho, Córrego da Onça, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Rio descoberto.

Justificativas: 2011

Indicador 376: Durante o ano de 2011, tendo em vista os valores muito pequenos destinados à implantação de Parques, optou-se pela utilização de recursos provenientes de compensação ambientais e florestais. No começo do ano que coincidiu com o início da nova gestão, iniciou-se o levantamento de recursos disponíveis. Desta forma, foram lançadas as implantações e revitalizações dos seguintes parques: Parque da Asa Sul, Parque Ezechias Heringer/Guará, Parque Jequitibás/Sobradinho e Parque de Águas Claras.

Indicador 377: O número de parques mantidos, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um.

Indicador 456: Durante o ano de 2011 não houve zoneamento e elaboração de plano de manejo para Unidades de Conservação, porém, os técnicos estão se organizando para a produção de trabalhos futuros.

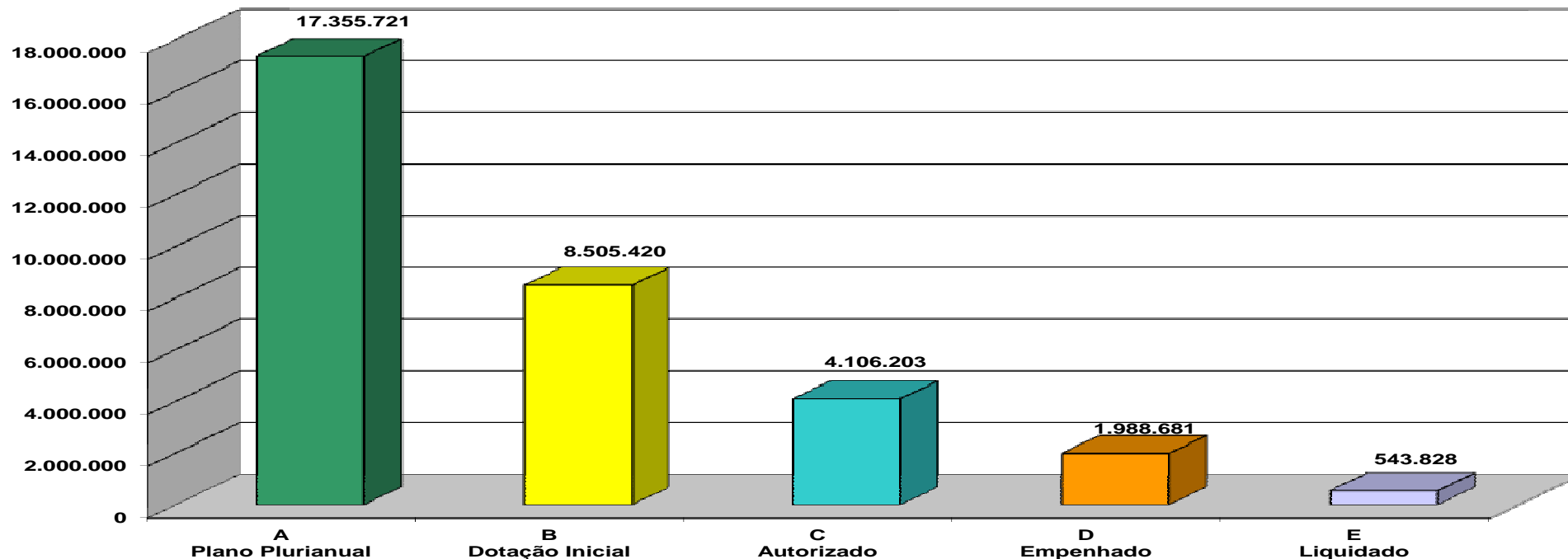
Indicador 733: Durante o ano de 2011 não houve zoneamento e elaboração de plano de manejo para Unidades de Conservação, porém, os técnicos estão se organizando para a produção de trabalhos futuros.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2428-Manutenção de Unidades de Conservação e Proteção Integral e de Parques	3.776.885	230.000	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	181.669	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	230.000	0	0	0	-
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	3.595.216	0	0	0	0	-
3006-Implantação do Parque Burtle Marx	300.000	51.000	0	0	0	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	51.000	0	0	0	-
3347-Implantação de Parques	7.285.834	2.822.500	2.878.006	1.378.005	25.681	0,35
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	300.000	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	300.000	0	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	0	200.000	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	877.954	0	0	0	0	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	5.496.642	1.822.500	2.878.006	1.378.005	25.681	0,47
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	911.238	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	200.000	0	0	0	-
3680-Cercamento de Parques	150.000	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	150.000	0	0	0	0	-
5013-Revitalização do Parque da Prainha no Gama	100.000	0	0	0	0	-
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	-
5021-Implantação do Parque Sucupira em Planaltina	100.000	0	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
5183-Revitalização e Manutenção de Parques	4.893.002	5.401.920	1.228.197	610.676	518.146	10,59
11103-Administração Regional de Brasília	0	5.053.521	1.228.197	610.676	518.146	-
11112-Administração Regional do Guará	0	50.000	0	0	0	-
11114-Administração Regional de Samambaia	59.896	0	0	0	0	-
21208-Instituto do Meio Ambiente E Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	3.200.000	98.399	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	1.633.106	0	0	0	0	-
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	200.000	0	0	0	-
6347-Manutenção da Estação Ecológica de Águas Emendadas	750.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	750.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 4400	17.355.721	8.505.420	4.106.203	1.988.681	543.828	3,13

4400 - Cidade dos Parques



Principais Realizações 2011

- Projeto concluído. Parque do Anfiteatro Natural do Lago Sul, RA-XVI;
- Demolição de edificação e piscina, aterro e cercamento no Parque Três Meninas. Obra concluída com 3.389m de cerca, 100% dos serviços executados;
- Elaborado projeto de passarela sobre o Córrego Sobradinho no Parque Vivencial de Sobradinho;
- Definição de programação operacional para as atividades referentes a construção de pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque do Pioneiros, Contrato 029/2011. Núcleo Bandeirante;
- Manutenção do Parque Dona Sarah Kubistcheck – RA I - Plano Piloto;
- Etapa concluída na UO 28208. Transferida para a UO 21208 conforme Lei 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 e Decreto 32.716, de 01/01/2011; Parque Três Meninas e Gatumé em Samambaia;
- Etapa concluída na UO 28208. Transferida para a UO 21208 conforme Lei 4.562, de 19/04/2011, DODF 77 de 25/04/2011 e Decreto 32.716, de 01/01/2011; Parque Ezequias Heringer (Guará).

MACROOBJETIVO 3

CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0098 – Infraestrutura a Serviço do desenvolvimento

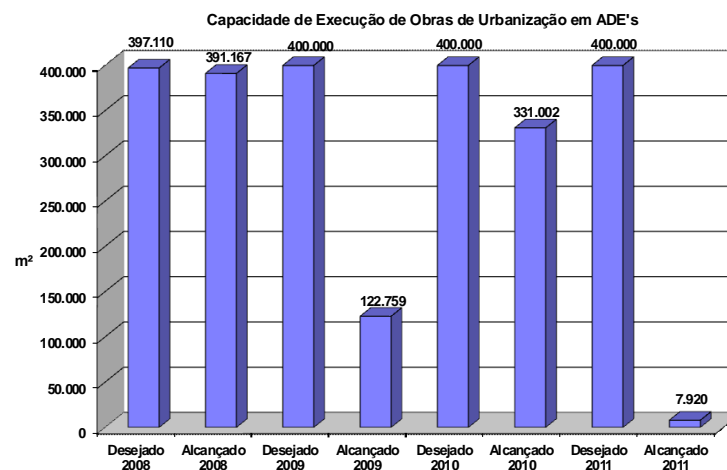
Objetivo: dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
565	Capacidade de execução de obras de urbanização em ADEs	m²	186.126	31/12/2007	Desejado Alcançado	397.110 391.167	400.000 122.759	400.000 331.002	400.000 7.920	SO



Justificativas 2008

Indicador 565: Obras do programa sofreram paralisações e atrasos.

Justificativas 2009

Indicador 565: A execução física transcorreu de acordo com as transferências efetuadas pela Terracap ao convênio 030/2009.

Justificativas 2010

Indicador 565: Ocorreram apenas complementações das obras iniciadas em 2009. Não houve contratos novos em 2010 neste Programa de Trabalho o que impossibilitou alcançar o previsto quando do estabelecimento das metas de PPA.

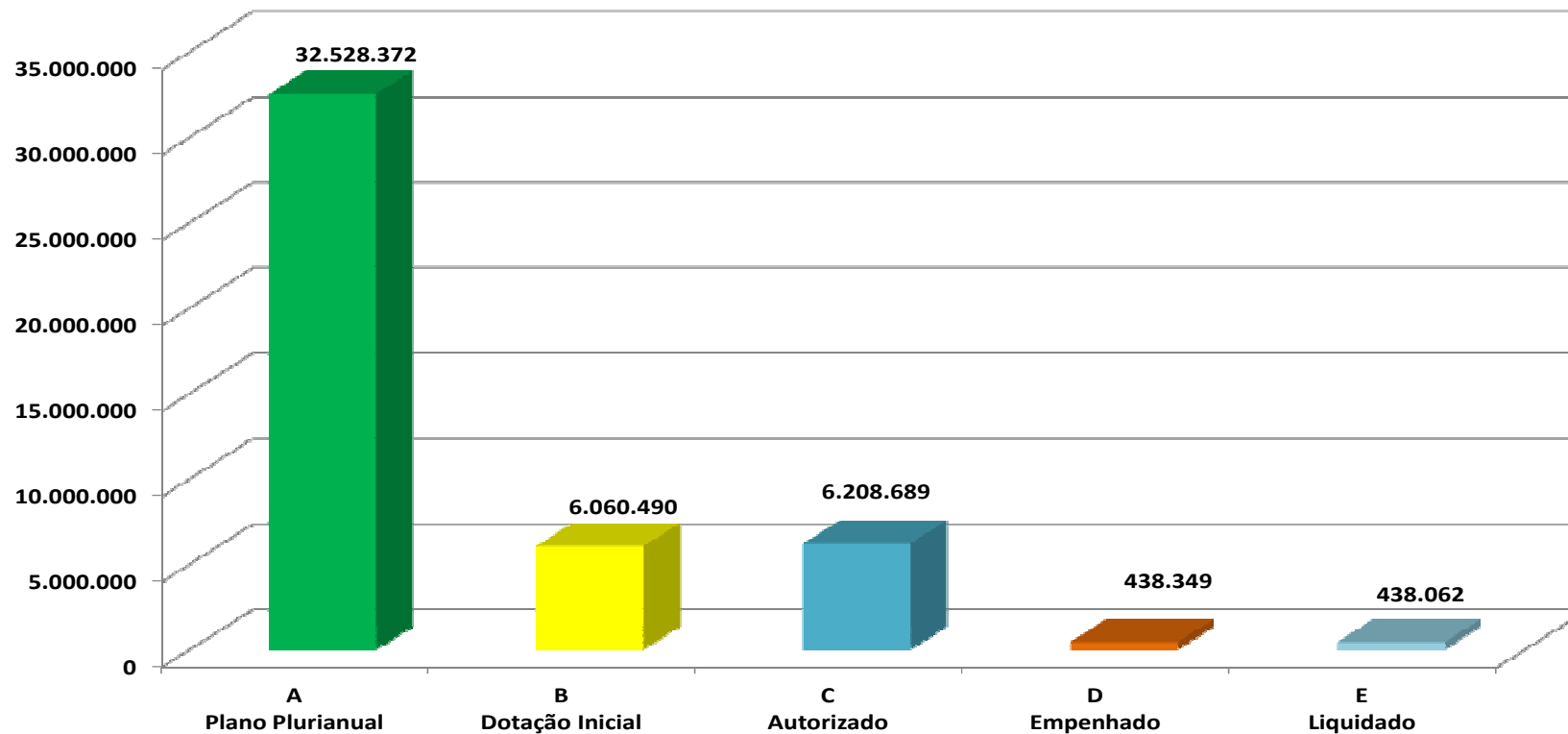
Justificativa 2011

Indicador 565: O indicador reflete a ocorrência de apenas complementação das obras anteriormente iniciadas. O saldo consignado pela LOA para recursos do Tesouro foi insuficiente para executar novas ações. Inexistiram novos contratos e o Prog. 0098 teve suas realizações limitadas ao repasse efetivado na fonte 131 (conv. TERRACAP). Ressalta-se que a previsão inicial de financiamento com órgão externo ao GDF não se efetivou porque inexistiu contrato de empréstimo em 2011, o que prejudicou o desempenho do índice.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1108-Execução de Obras de Urbanização em Áreas de desenvolvimento Econômico	30.774.431	6.060.490	6.208.689	438.349	438.062	1,42
11115-Administração Regional de Santa Maria	60.000	0	0	0	0	0,00
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	30.714.431	6.060.490	6.208.689	438.349	438.062	1,43
1968-Elaboração de Projetos	493.849	0	0	0	0	0,00
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	493.849	0	0	0	0	0,00
3361-Construção de Pontes	260.092	0	0	0	0	0,00
11107-Administração Regional de Sobradinho	260.092	0	0	0	0	0,00
5098-Implementação do Centro de Excelência em Estética e Beleza de Brasília	200.000	0	0	0	0	0,00
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	0,00
5107-Construção de Estacionamentos Públicos Lindeiros aos Templos Religiosos	200.000	0	0	0	0	0,00
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	200.000	0	0	0	0	0,00
5111-Implantação de Sistema de Iluminação às Margens da DF-483 (Santa Maria/Gama)	100.000	0	0	0	0	0,00
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	0,00
5131-Implantação do Setor Comercial de Bens e Serviços Lindeiro a DF-480, No Gama	300.000	0	0	0	0	0,00
11104-Administração Regional do Gama	300.000	0	0	0	0	0,00
5154-Construção de Módulos de Serviços no Setor Central do Gama	100.000	0	0	0	0	0,00
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	0,00
5168-Construção da Praça Maçonica nos Fundos dos Lotes 21 A 25, AE, Setor Central, Lado Leste do Gama	100.000	0	0	0	0	0,00
11104-Administração Regional do Gama	100.000	0	0	0	0	0,00
Total do Programa 0098	32.528.372	6.060.490	6.208.689	438.349	438.062	1,35

0098-Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento



Principais realizações 2011:

- Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, estacionamento e drenagem pluvial, em diversas quadras de Ceilândia-DF
Execução de 18 bocas de lobo, 86.087m² de asfalto, 165m de drenagem e 20.185m de meios-fios implantados, plantio de 37.834m² de grama, totalizando 198.000m² de área urbanizada.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

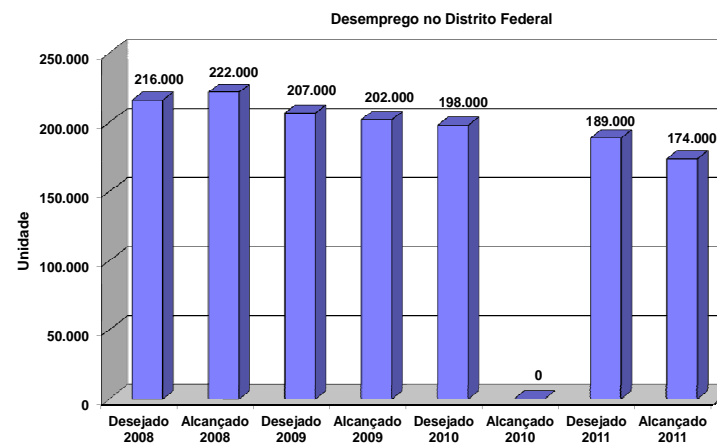
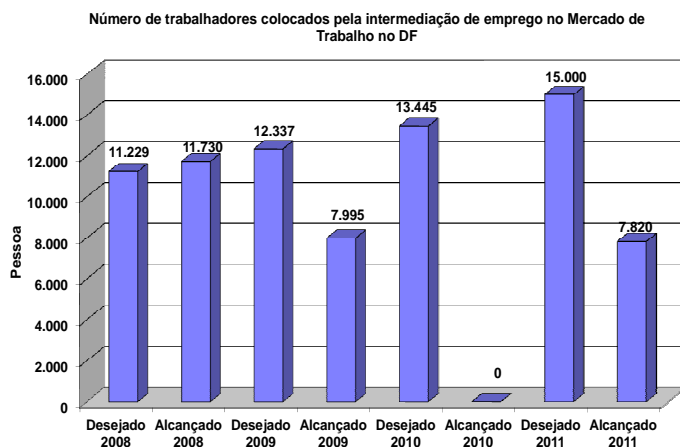
Programa: 0116 – Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego

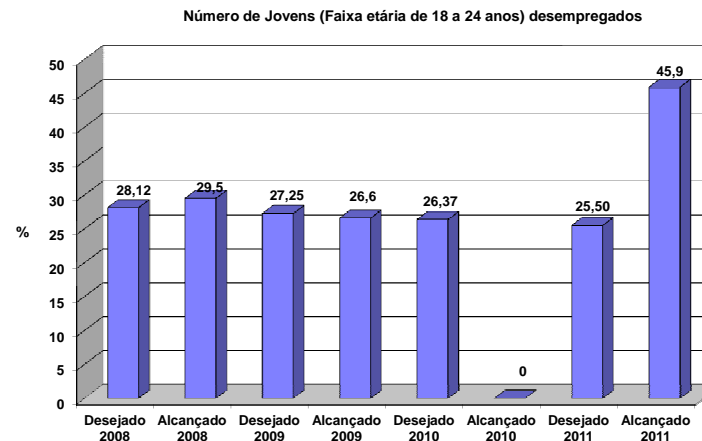
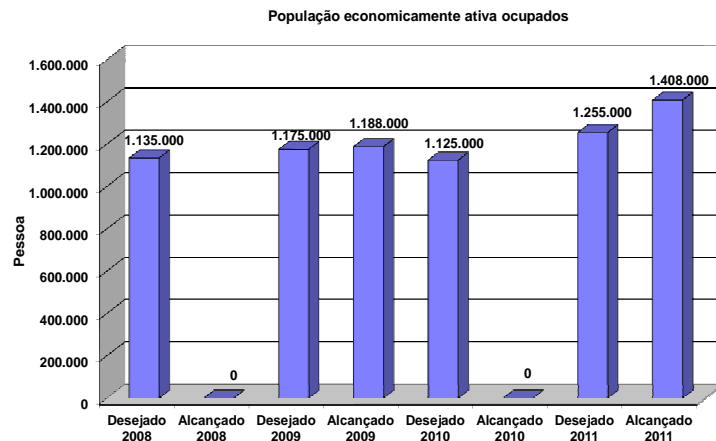
Objetivo: Contribuir para o incremento do nível global de empregos no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	Número de trabalhadores colocados pela intermediação de emprego no Mercado de Trabalho no DF	Pessoa	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337 7.995	13.445 -	15.000 7.820	SIGAE/SETRAB
571	Desemprego no Distrito Federal	Unidade	216.000	30/11/2008	Desejado Alcançado	216.000 222.000	207.000 202.000	198.000 -	189.000 174.000	PED/DIEESE
572	População economicamente ativa ocupados	Pessoa	1.135.000	31/10/2008	Desejado Alcançado	1.135.000 1.188.000	1.175.000 1.188.000	1.125.000 -	1.255.000 1.408.000	PED/DIEESE
573	Número de jovens (faixa etária de 18 a 24 anos) desempregados	%	29	31/10/2008	Desejado Alcançado	28,12 29,5%	27,25 26,6	26,37 -	25,50 45,9	PED/DIEESE





Justificativas 2008

Indicador 570: No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar as ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007 em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%;

Indicador 571: A taxa de desemprego total recuou de 17,7% em 2007 para 16,6% em 2008. Vale destacar que essa é a menor taxa desde 1995. A análise das suas componentes indica que a taxa de desemprego oculto caiu de 6,2% para 5,7%. O contingente de desempregados foi estimado, em 2008, em 222 mil pessoas, quatro mil a menos do que o verificado em 2007. Já a taxa de participação cresceu de 64,8% para 65,4%;

Indicador 572: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 573: Programa A-tenda Trabalhador, desenvolvido pela SETRAB, iniciado em novembro de 2008, qualificou e inseriu jovens no mercado de trabalho.

Justificativas 2009

Indicador 570: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

Indicador 571: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

Indicador 572: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

Indicador 573: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices.

Justificativas 2010

Indicador 570: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 571: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 572: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 573: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas 2011:

Indicador 570: No ano de 2011 a meta não foi atingida pelos seguintes aspectos: Dificuldade de articulação entre as ações de atendimento em função do início da nova gestão. Abertura tardia das agências do trabalhador. Descontinuidade dos serviços prestados nas Agências, tendo em vista a carência de servidores efetivos no quadro da SETRAB. Renovação da equipe que teve que passar por treinamento, troca do sistema SIGAEWEB para o Mais Emprego do TEM;

Indicador 571: A meta estabelecida para o ano de 2011 não corresponde com o contexto do Mercado de Trabalho do Distrito Federal;

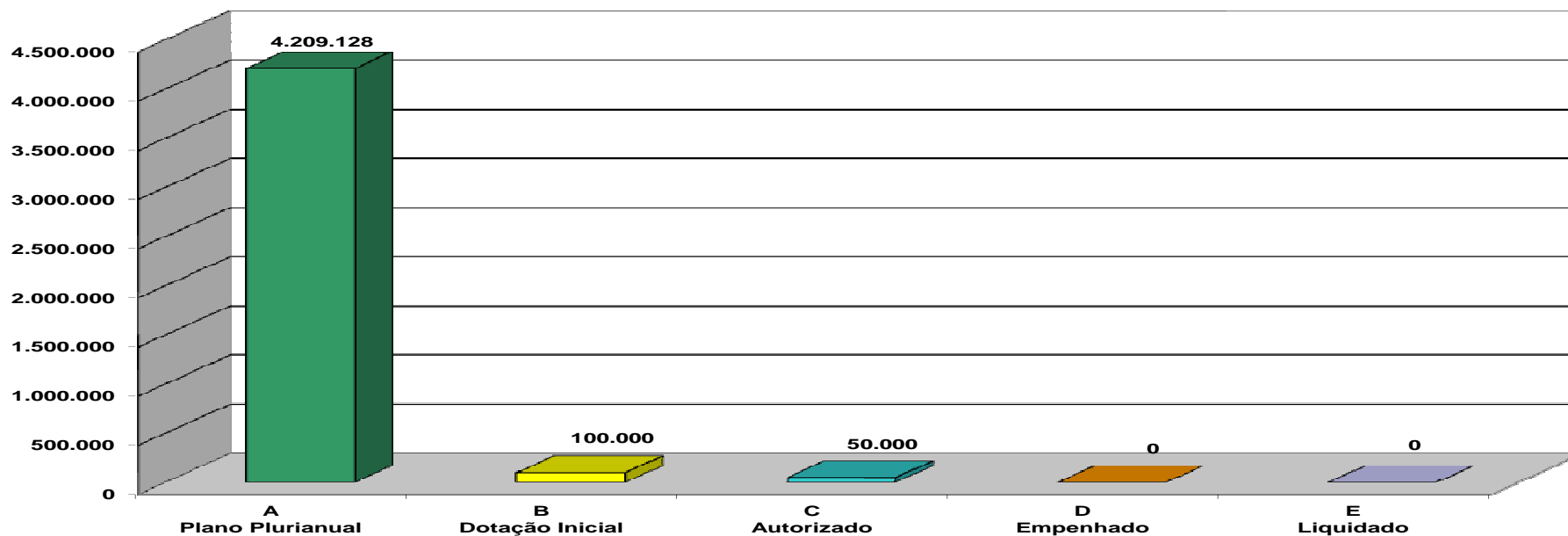
Indicador 572: O nível ocupacional no DF aumentou em função do desempenho positivo na categoria de serviços, construção civil e outros setores. No setor da Indústria houve redução e na Adm. Pública e comércio se mantiveram estáveis;

Indicador 573: O não atingimento da meta deve-se ao fato de morosidade no procedimento licitatório para o Programa Federal do MTE - Projovem Trabalhador.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2598-Realização de Fóruns, Conferências e Seminários	0	100.000	50.000	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	100.000	50.000	0	0	-
2610-Capacitação por Meio de Cursos Profissionais a Adolescentes	3.932.556	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	3.932.556	0	0	0	0	-
7466-Implantação do Sistema de Planejamento e Gestão do desenvolvimento Social em ADE no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	226.572	0	0	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	226.572	0	0	0	0	-
9075-Apoio Ao desporto Amador	50.000	0	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	50.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0116	4.209.128	100.000	50.000	0	0	-

0116 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego



Principais realizações 2011

- Não teve Execução

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0187 – Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal

Objetivo: Planejar avaliar e controlar os Programas na Área de Turismo.

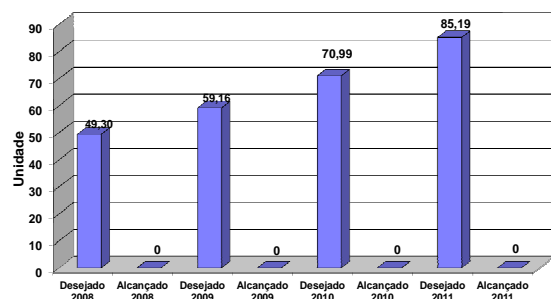
Tipo de Programa: Gestão políticas públicas

Público Alvo: Profissionais e empresas do ramo de hotelaria e turismo do Distrito Federal

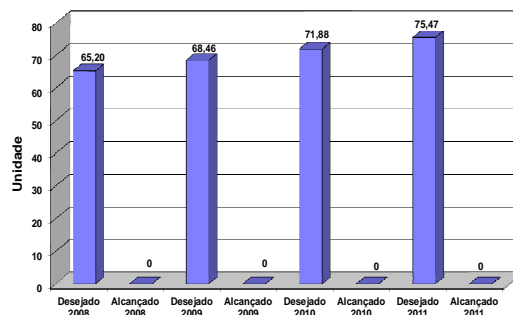
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
579	Nota obtida na dimensão políticas públicas, relativa ao Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional	Unidade	49,3	05/08/2008	Desejado Alcançado	49,30 -	59,16 -	70,99 -	85,19 -	MTUR/FGV
580	Nota global obtida no Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional	Unidade	65,2	05/08/2008	Desejado Alcançado	65,20 -	68,46 -	71,88 -	75,47 -	MTUR/FGV
581	Turistas que visitam Brasília	Pessoa	1.100.000	05/08/2008	Desejado Alcançado	1.100.000 -	1.155.000 -	1.212.750 -	1.273.387 -	EXAME

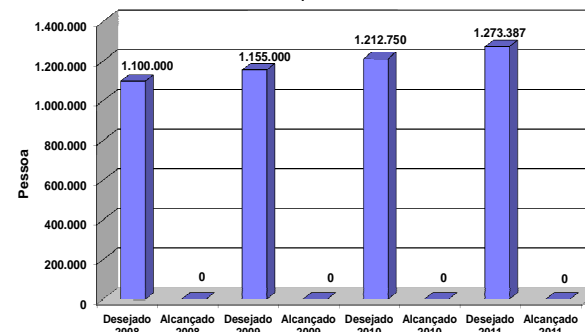
Nota obtida na dimensão políticas públicas, Relativa ao Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional



Nota Global obtida no Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores de Desenvolvimento Turístico Regional



Turistas que Visitam Brasília



Justificativas: 2008

Indicador 579: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e em um segundo momento, em posse destes resultados, atualizar os indicadores;

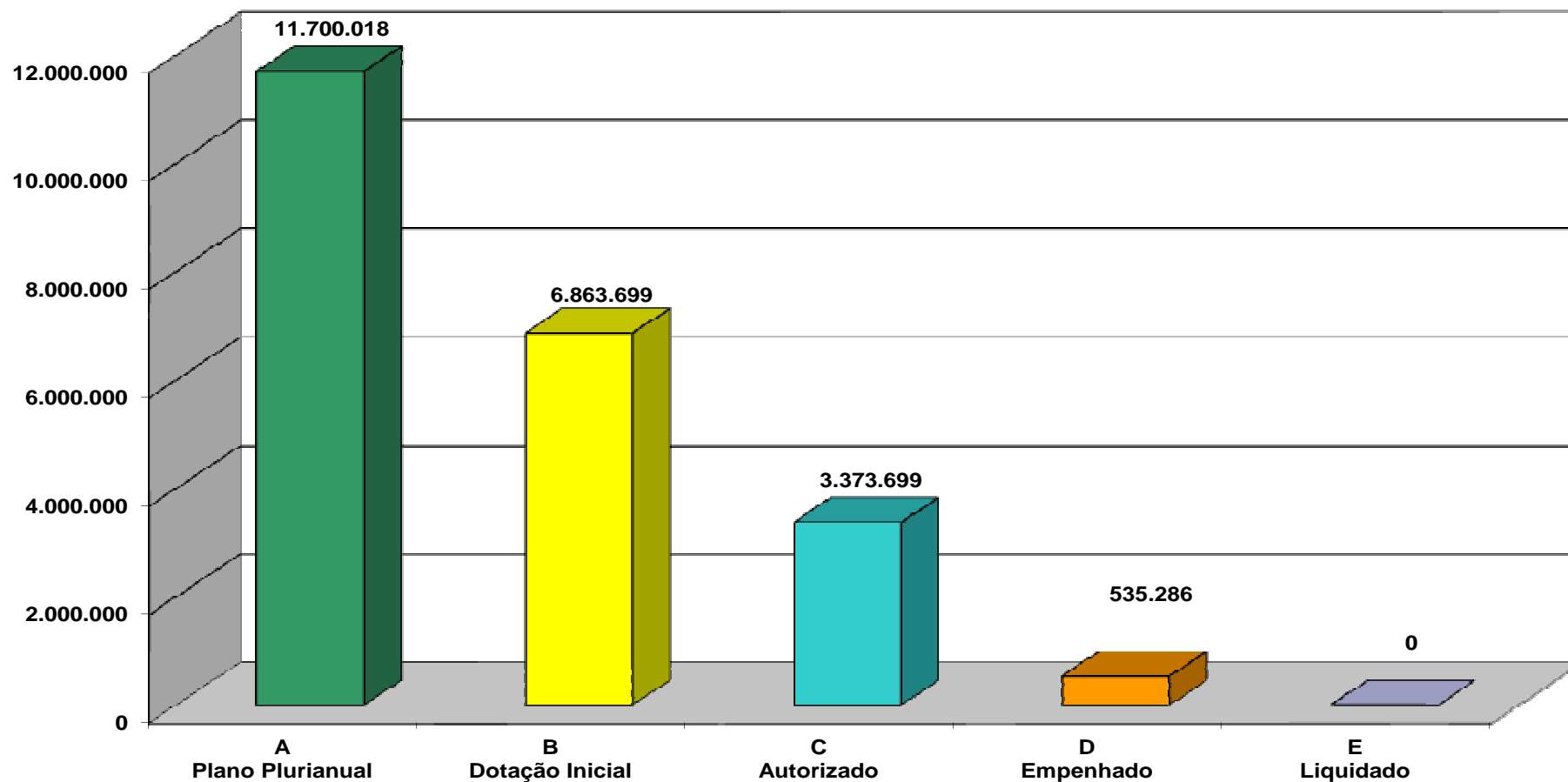
Indicador 580: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e em um segundo momento, em posse destes resultados, atualizar os indicadores;

Indicador 581: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e em um segundo momento, em posse destes resultados, atualizar os indicadores.

Justificativas: 2009**Indicador 579:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;**Indicador 580:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;**Indicador 581:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.**Justificativas: 2010****Indicador 579:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Indicador 580:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Indicador 581:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Justificativas 2011:****Indicador 579:** De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.**Indicador 580:** De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.**Indicador 581:** De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.**Execução Orçamentária e Financeira 2011**

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2914-Estudos e Projetos	50.000	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	50.000	0	0	0	0	-
3582-Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal	1.820.208	5.563.699	3.073.699	535.286	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	1.820.208	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	5.563.699	3.073.699	535.286	0	-
5792-Implantação de Planos Operacionais para o Turismo	1.021.904	0	0	0	0	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	21.904	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	1.000.000	0	0	0	0	-
6067-Capacitação e Qualificação de Trabalhadores para o desenvolvimento do Turismo	1.557.906	1.300.000	300.000	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	1.557.906	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	1.300.000	300.000	0	0	-
6310-Turismo Interno no Distrito Federal - Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	6.000.000	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	6.000.000	0	0	0	0	-
6311-Projeto de Classes Transplantadas	250.000	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
9068-Apoio À Realização de Eventos	1.000.000	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	1.000.000	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
Total do Programa 0187	11.700.018	6.863.699	3.373.699	535.286	0	-

0187- Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal



Principais realizações 2011

- Projetos para qualificação de espaço, equipamento e infra-estrutura turística no Distrito Federal elaborados;
- Elaborados estudos e pesquisa de mercado para subsidiar a construção de observatório de turismo no DF.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 0189 – Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília

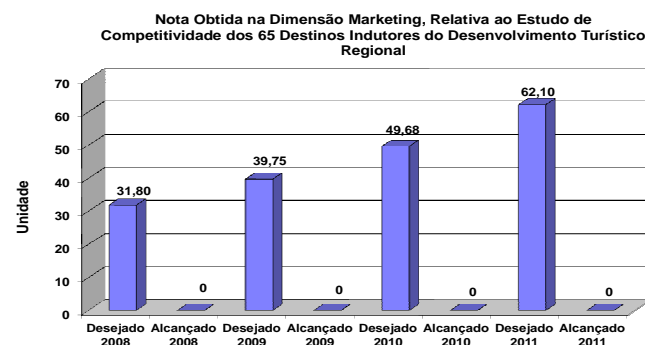
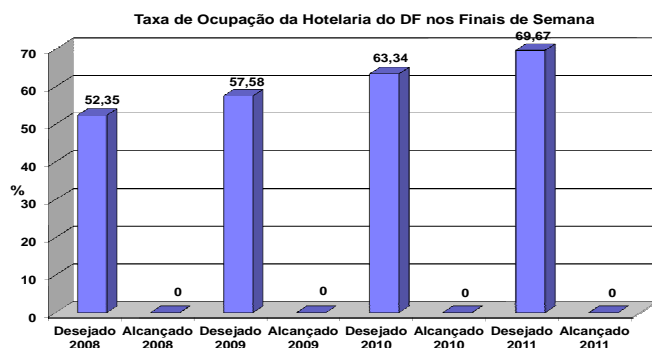
Objetivo: Desenvolver e implementar a campanha publicitária, visando promover e divulgar o potencial turístico da cidade e consolidar a imagem de Brasília como potencial turístico junto aos principais mercados interno e externo emissores de turistas.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Operadores e agentes de turismo nacionais e internacionais formadores de opinião (imprensa) nacionais e internacionais, turistas, organizadores e promotores de eventos.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
582	Taxa de Ocupação da Hotelaria do DF nos finais de semana	%	52,35	31/12/2005	Desejado Alcançado	52,35 -	57,58 -	63,34 -	69,67	SEBRAE
583	Nota obtida na dimensão Marketing, relativa ao Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional	Unidade	31,8	05/08/2008	Desejado Alcançado	31,80 -	39,75 -	49,68 -	62,10	MTUR/FGV



Justificativas: 2008

Indicador 582: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e no segundo momento, em posse deste resultados, atualizar os indicadores;

Indicador 583: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e no segundo momento, em posse deste resultados, atualizar os indicadores.

Justificativas: 2009

Indicador 582: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;

Indicador 583: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

Justificativas: 2010

Indicador 582: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 583: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas 2011

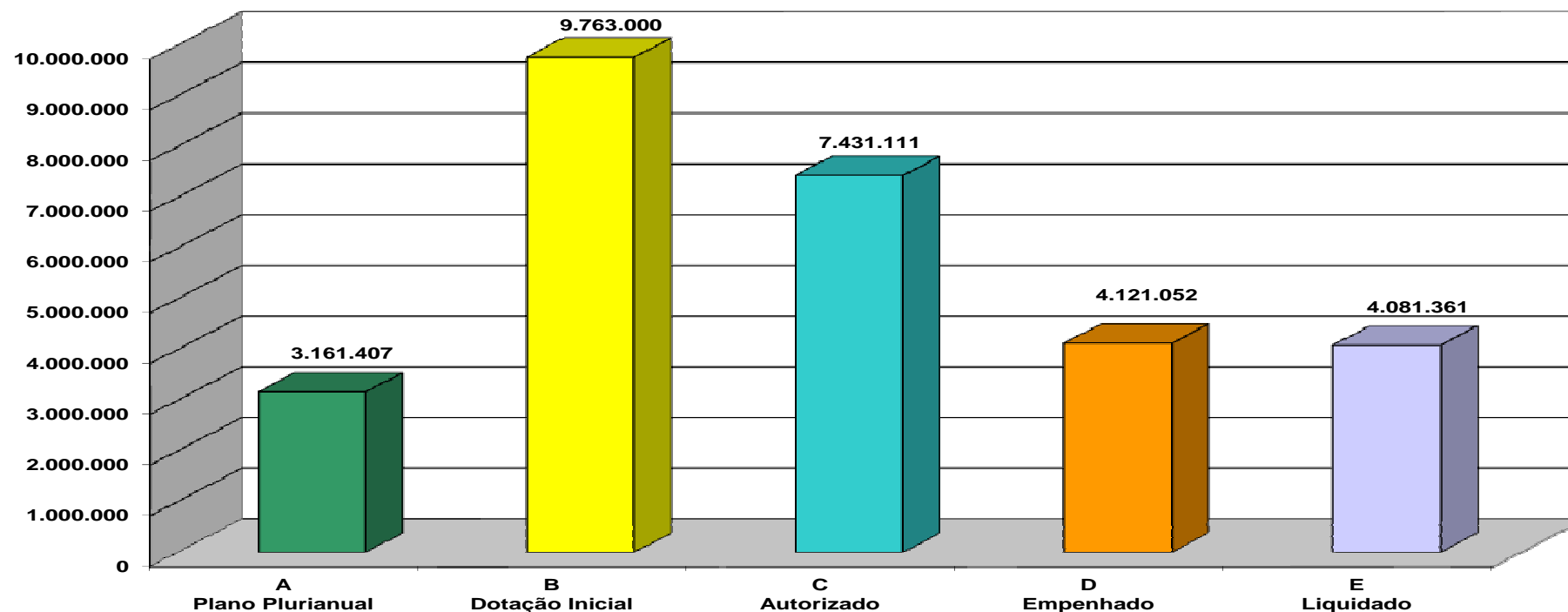
Indicador 582 De acordo com Ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Indicador 583: De acordo com Ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2943-Banco de Imagens com a Cobertura Fotográfica dos Atrativos de Brasília	196.363	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	196.363	0	0	0	0	-
3676-Captação de Eventos - Participação em Eventos Nacionais e Internacionais	253.206	600.000	300.001	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	253.206	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	600.000	300.001	0	0	-
3754-Realização de Workshop com as Entidades de Classe do Brasil e Outras Instituições	1.508.765	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	1.508.765	0	0	0	0	-
4955-Manutenção do Site da Secretaria de Turismo	135.943	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	135.943	0	0	0	0	-
4981-Desenvolvimento de Campanha de Divulgação do Produto Turístico de Brasília	726.572	2.650.000	4.710.100	2.294.072	2.294.072	315,74
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	726.572	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	2.650.000	4.710.100	2.294.072	2.294.072	-
9068-Apoio a Realização de Eventos	260.558	5.460.000	2.108.009	1.826.980	1.787.289	685,95
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	260.558	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	5.460.000	2.108.009	1.826.980	1.787.289	-
9092-Apoio Financeiro a Projetos na Área do Turismo	80.000	1.053.000	313.001	0	0	-
20901-Fundo de Fomento À Indústria do Turismo do Distrito Federal - FITUR/DF	80.000	0	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	700.000	1	0	0	-
27901-Fundo de Fomento à Indústria do Turismo no Distrito Federal	0	353.000	313.000	0	0	-
Total do Programa 0189	3.161.407	9.763.000	7.431.111	4.121.052	4.081.361	129,10

0189 - Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília



Principais realizações 2011

- Apoio ao evento Feira da Indústria, Comércio e Turismo de Sobradinho;
- Apoio a diversos eventos no Distrito Federal;
- Apoio ao evento Brite Brazilian Internacional Tours Mexchange, Contratação de empresa especializada em eventos para fornecimento de estrutura, mobiliário para stand, mão de obra, instalação de projeção de mídia interativa. Promoção da solenidade de Corpus Christi 2011. Criação Banco de imagens a ser utilizado em ações promocionais BSB;
- Apoio ao evento Dia do Evangélico e ao 11º Encontro de Folia de Reis em Planaltina (DF);
- Realizado 03 reuniões temáticas, o evento Festa dos 51 anos de Brasília, aquisição de camisetas para o evento. Participação na Feira das Américas, no Rio de Janeiro- RJ;
- Realizados os eventos Escola com Arte, na Ceilândia e a Temporada 2011 - Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro;
- Apoio ao Seminário Internacional de Desenvolvimento Humano e os Objetivos de Milênio, em Brasília;
- Apoio ao Evento Celebrar Brasília.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1000 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico

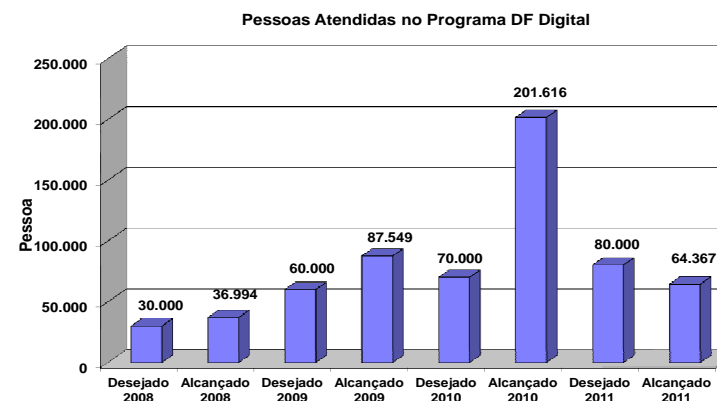
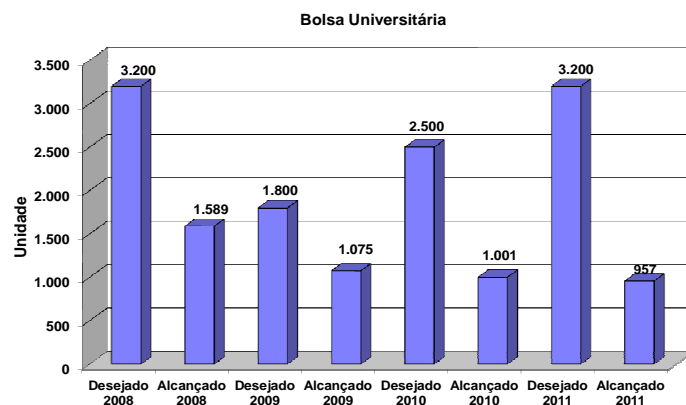
Objetivo: Propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade científica, órgãos, entidades e empresas oficiais e particulares no âmbito do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
602	Bolsa Universitária	Unidade	1.142	30/03/2008	Desejado Alcançado	3.200 1.589	1.800 1.075	2.500 1.001	3.200 957	FAP/DF
603	Pessoas Atendidas no Programa DF Digital	Pessoa	5.033	30/11/2008	Desejado Alcançado	30.000 36.994	60.000 87.549	70.000 201.616	80.000 64.367	FAP/DF



Justificativas: 2008

Indicador 602: das 3.200 bolsas disponibilizadas, as Faculdades só encaminharam para preenchimento das vagas 1.589 alunos. desse montante, 470 desistiram. Assim, até o mês de outubro, houve a confirmação de 1.119 vagas preenchidas;

Indicador 603: Meta alcançada além do índice desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 602: Foram ofertadas 1.345 vagas e atendidas 1.075. As demais inscrições ocorridas no período não satisfizeram as determinações do edital de chamamento, impossibilitando a concessão das demais bolsas;

Indicador 603: A partir de outubro de 2009, houve a ampliação de 30 novos DF Digital Telecentros, do Ministério das Comunicações, permitindo aumentar o número de matrículas.

Justificativas: 2010

Indicador 602: As inscrições remanescentes não foram atendidas em função das faculdades não apresentarem documentação adequada, impossibilitando a concessão das bolsas.

Indicador 603: Meta alcançada além do índice desejado.

Justificativas 2011:

Indicador 602: As demais inscrições não foram atendidas por não satisfizerem às determinações Indicador do edital.

Indicador 603:

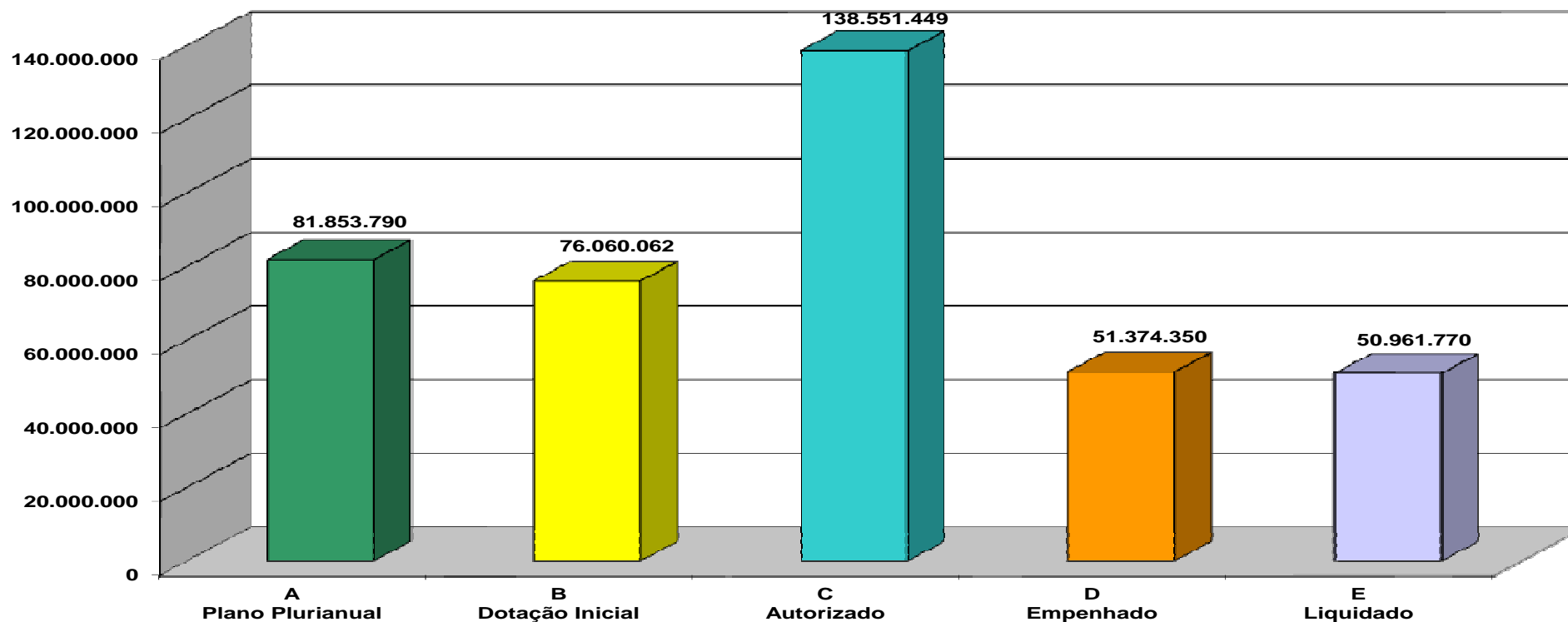
Projeto paralisado aguardando decisão superior quanto ao aspecto jurídico e administrativo.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2130-Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos	112.076	50.000	10.000	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	112.076	50.000	10.000	0	0	-
2786-Difusão de Ciência E Tecnologia.	1.157.033	80.242	80.242	0	0	-
40201-Fundação de Apoio À Pesquisa - FAP	1.157.033	80.242	80.242	0	0	-
2911-Apoio À Implantação do Centro de Excelência de Saúde (Alta Tecnologia)	490.908	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	490.908	0	0	0	0	-
2921-Desenvolvimento Científico e Tecnológico dos Órgãos, Entidades e Empresas do Governo do Distrito Federal	1.594.142	969.484	1.069.484	0	0	-
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	1.594.142	969.484	1.069.484	0	0	-
2998-Manutenção do Planetário	90.000	200.500	78.016	7.553	7.553	8,39
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	90.000	200.500	78.016	7.553	7.553	8,39
3256-Recuperação do Planetário de Brasília	0	610.000	3.010.000	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	0	610.000	3.010.000	0	0	-
4067-Bolsa Universitária	0	9.382.348	5.582.348	3.794.300	3.793.827	-
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	0	9.382.348	5.582.348	3.794.300	3.793.827	-
5832-Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital	56.584.658	50.000	270.705	196.643	89.660	0,16
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	56.584.658	50.000	270.705	196.643	89.660	0,16
5833-Implantação do Parque de Biotecnologia	81.890	585.000	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	81.890	585.000	0	0	0	-
5834-Implantação do Parque de Excelência em Saúde	73.089	10.000	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	73.089	10.000	0	0	0	-
5835-Implantação da Rede E-Governo	252.630	15.000	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	252.630	15.000	0	0	0	-
5836-Implantação do Projeto de Inclusão Digital	1.376.017	275.000	1.150.000	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	1.301.017	275.000	1.150.000	0	0	-
5900-Programa de Pesquisa em Políticas Públicas	2.993.887	3.000.000	3.000.000	0	0	-
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	2.993.887	3.000.000	3.000.000	0	0	-
5913-Implantação de Centro de Excelência de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Regional do Paranoá	2.743.607	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	2.743.607	0	0	0	0	-
6026-Execução de Atividades de Fomento ao desenvolvimento Científico e Tecnológico	11.265.577	59.986.998	117.805.164	44.112.230	44.112.230	391,57
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	10.988.182	59.975.998	117.794.164	44.112.230	44.112.230	401,45

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
40901-Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal	277.395	11.000	11.000	0	0	-
6037-Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos	536.223	725.490	725.490	13.660	8.500	1,59
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	536.223	725.490	725.490	13.660	8.500	1,59
6041-Suporte ao desenvolvimento Tecnológico	876.762	20.000	3.250.000	3.249.965	2.950.000	336,47
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	876.762	20.000	3.250.000	3.249.965	2.950.000	336,47
9069-Apoio a Eventos Científicos e Tecnológicos	1.625.291	100.000	20.000	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	280.270	100.000	20.000	0	0	-
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	1.345.021	0	0	0	0	-
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	0	0	2.500.000	0	0	-
40201-Fundação de Apoio à Pesquisa - FAP	0	0	2.500.000	0	0	-
Total do Programa 1000	81.853.790	76.060.062	138.551.449	51.374.350	50.961.770	62,26

1000 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico



Principais Realizações 2011

- Projetos elaborados: projeto estrutural execução de sondagem geotécnica, instalações prediais, conforto ambiental, exaustão e ventilação mecânica do Ed. Sede da Governança – FAP do Parque Tecnológico Capital Digital;
- Concessão de 388 Bolsas Universitárias;
- Apoio financeiro de apoio à inclusão digital por meio do Programa DF Digital/FAP: Cursos certificados/aplicados: jan 2.858; fev 6.793; mar 32.062; abr 7.832; mai 6.392; jun 8.430. Alunos certificados: jan 979; fev 2.717; mar 2.403; abr 1.623; mai 1.150; jun 1.633. Alunos cursando: jan 8.697; fev 12.771; mar 13.062; abr 9.155; mai 9237; jun 9.281. Alunos atendidos: jan 9.911; fev 18.222; mar 20.262; abr 17.662; mai 12.802; jun 14.303;
- Apoio realizado, por meio de repasse financeiro, para financiamento de notebooks para 31.238 professores da rede pública do DF e servidores da FEPECS;
- Apoiados projetos para realização de pesquisa na área de tecnologia, pesquisa de mercado e saúde/FAP. CENSIPAM com 24 bolsistas, SEBRAE com 22 bolsistas e FIOCRUZ com 05 bolsistas. Concessão de 06 viagens técnicas;
- Apoio financeiro para participação em eventos científicos e tecnológicos no Brasil e no exterior, 257 processos aprovados no Edital 01/2011;
- Apoio financeiro para promoção de eventos científicos e tecnológicos, de inovação e os prioritários para desenvolvimento do Distrito Federal, 35 processos aprovados no Edital 02/2011;
- 29 projetos de bolsas de iniciação científica e tecnológica do DF aprovados conforme Edital 007/2010, com 72 bolsistas e 29 pesquisadores.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1100 – Desenvolvimento dos Agronegócios

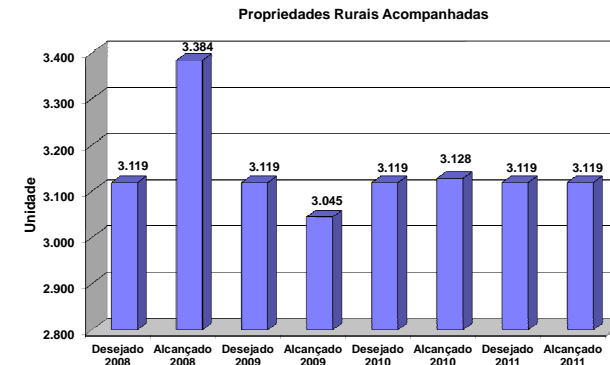
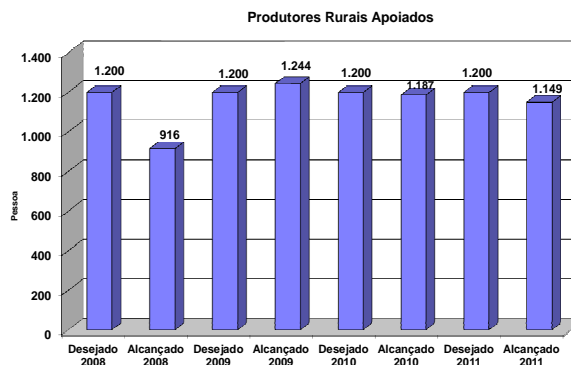
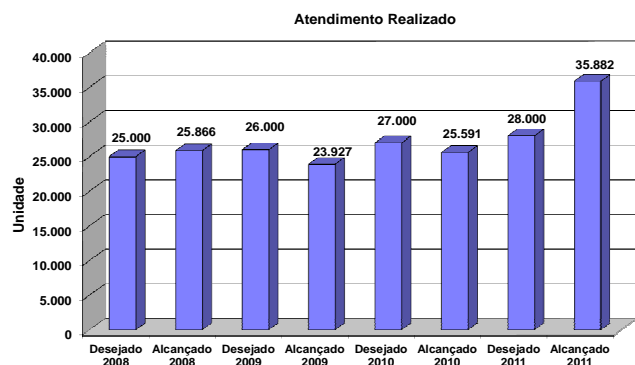
Objetivo: Tornar o meio rural do Distrito Federal moderno, dinâmico e altamente tecnificado, contribuindo para aumentar a renda rural e a geração de empregos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População Rural do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
605	Atendimento Realizado	Unidade	24.316	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.866	26.000 23.927	27.000 25.591	28.000 35.882	EMATER/DF
617	Produtores Rurais Apoiados	Pessoa	705	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 916	1.200 1.244	1.200 1.187	1.200 1.149	SEAPA/DF
618	Propriedades Rurais Acompanhadas	Unidade	3.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.119 3.384	3.119 3.045	3.119 3.128	3.119 3.119	SEAPA/DF



Justificativas: 2008

Indicador 605: O número se refere às demandas atendidas. Se considerados os atendimentos ofertados por meio de metodologias de extensão (capacitação), que foram 11.477, temos um total de 37.363 atendimentos;

Indicador 617: O número de produtores atendidos com assistência técnica sofreu uma redução gradual, em parte devido à diminuição de eventos de capacitação, que eram realizados por meio de convênios;

Indicador 618: No exercício de 2008 ocorreu um pequeno incremento da ordem de 8,5% em relação ao índice desejado, face ao maior desempenho da equipe responsável pelo acompanhamento das propriedades rurais.

Justificativas: 2009

Indicador 605: O número se refere às demandas atendidas. Se considerados os atendimentos ofertados por meio de metodologias de extensão (capacitação), que foram 3.967, temos um total de 27.894 atendimentos;

Indicador 617: O número de produtores apoiados teve um pequeno incremento da ordem de 3,66% em relação ao índice desejado, face às novas ações da capacitação e inauguração do auditório de treinamento

do CTP;

Indicador 618: O índice desejado no exercício de 2009 não foi alcançado devido à insuficiência de recursos humanos aliado à falta de veículos e equipamentos adequados para monitoramento das propriedades rurais no Distrito Federal.

Justificativas: 2010

Indicador 605: O número se refere ao somatório das demandas atendidas que foi de 22.794, e dos atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) Indicador que foi de 2.797.

Indicador 617: Aumento do índice em relação ao ano anterior e próximo do esperado para o exercício. Esse crescimento se dá pelo aumento de produtores atendidos com a venda de alevinos e também pelos diversos cursos realizado pelo Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja modelo do Ipê, além da difusão de tecnologia e outros eventos no setor.

Indicador 618: O índice desejado foi superado devido à contratação de novos servidores e mais esforços na regularização fundiária no Distrito Federal.

Justificativas 2011:

Indicador 605: O aumento no alcance da meta justifica-se pela implementação das políticas públicas implantadas ao correr do último ano e somatório das demandas atendidas.

Indicador 617: Ocorreu uma pequena redução no atendimento aos produtores com assistência técnicas devido a diminuição na produção de alevinos nos meses entre junho e setembro, em função da baixa temperatura nos viveiros de produção.

Indicador 618: A meta desejada foi alcançada devido a manutenção do recurso humano naquela atividade e regularidade no acompanhamento das propriedades rurais do Distrito Federal.

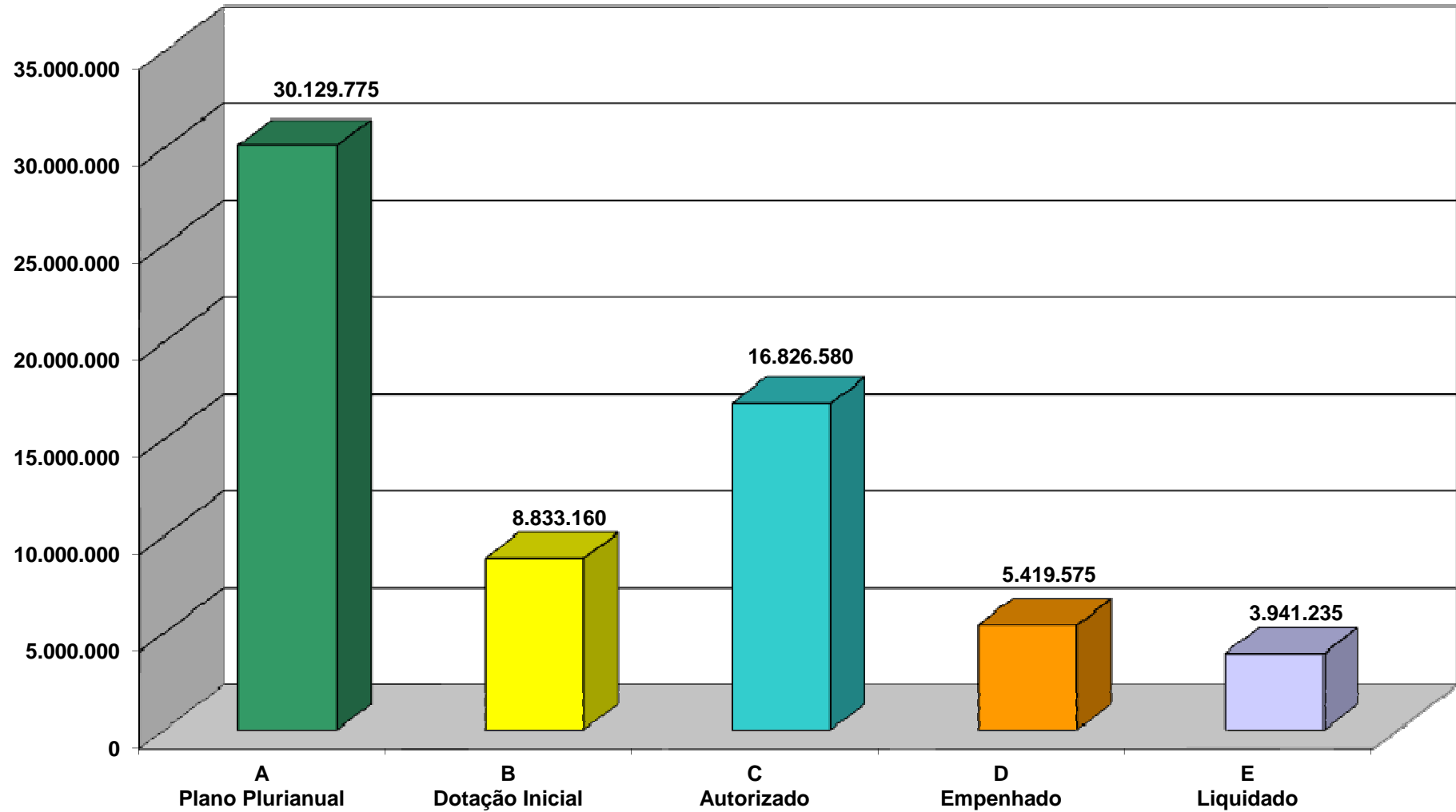
Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1157-Implantação de Pólo do Agronegócio	12.071.875	100.000	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	12.071.875	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
1832-Implantação de Pólos para o desenvolvimento Rural	1.426.676	40.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.426.676	40.000	0	0	0	-
1891-Implantação de Pólos de Agricultura Orgânica	1.155.606	720.000	190.000	52.800	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.155.606	720.000	180.000	52.800	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	0	10.000	0	0	-
2007-Promoção de Atividades Culturais	0	0	200.000	195.000	195.000	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	0	200.000	195.000	195.000	-
2173-Desenvolvimento da Assistência Técnica E Extensão Rural	1.106.000	350.000	2.198.011	537.154	513.335	46,41
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	1.106.000	350.000	2.198.011	537.154	513.335	46,41
2401-Desenvolvimento da Agroecologia	52.111	0	0	0	0	0,00
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	52.111	0	0	0	0	0,00
2483-Promoção de Eventos Agropecuários	294.990	1.070.000	961.780	754.271	748.320	253,68
11104-Administração Regional do Gama	0	0	0	0	0	-
11106-Administração Regional de Brazlândia	70.684	300.000	446.858	446.858	443.858	627,95
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	250.000	12.000	12.000	12.000	-
11108-Administração Regional de Planaltina	0	60.000	49.499	49.429	46.478	-
11109-Administração Regional do Paranoá	0	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	224.306	260.000	66.473	59.034	59.034	26,32
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	200.000	386.950	186.950	186.950	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2770-Fomento à Produção Vegetal	448.613	300.000	3.748	2.899	2.899	0,65
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	448.613	300.000	3.748	2.899	2.899	0,65
2771-Fomento à Produção Animal	448.613	310.000	26.234	25.892	25.892	5,77
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	448.613	310.000	26.234	25.892	25.892	5,77
2779-Promoção e Regulamentação de Abastecimento de Produtos Agrícolas	151.048	30.000	0	0	0	0,00
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	151.048	30.000	0	0	0	0,00
2782-Administração e Fiscalização das Terras Públicas Rurais	755.243	540.000	757	757	757	0,10
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	755.243	540.000	757	757	757	0,10
2861-Assistência aos Produtores Rurais	2.531.718	1.892.960	9.307.959	1.408.912	1.383.270	54,64
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	15.000	1.167.666	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	100.000	370.000	112.352	83.710	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília – CEASA	0	0	70.000	0	3.000	-
14902-Fundo de desenvolvimento Rural do Distrito Federal	2.531.718	1.777.960	7.700.293	1.296.560	1.296.560	51,21
3245-Implantação de Parque de Exposições Agropecuárias	5.163.659	20.000	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	635.212	20.000	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	4.528.447	0	0	0	0	-
3269-Modernização do Parque de Exposições Agropecuárias	1.629.701	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	1.629.701	0	0	0	0	-
3458-Expansão da Feira Central	329.232	0	0	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	329.232	0	0	0	0	-
3631-Aquisição de Caminhões e Veículos Pesados	0	1.500.000	1.131.499	173.930	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	1.500.000	1.131.499	173.930	0	-
3672-Implantação de Sistema de Informações do Mercado Agropecuário	154.824	0	0	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	154.824	0	0	0	0	-
3724-Realização de Eventos para Implantação do Pró-Rural no Campo	188.810	220.000	428.178	333.601	333.601	176,69
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	188.810	220.000	428.178	333.601	333.601	176,69
3930-Modernização Tecnológica	202.500	0	0	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	202.500	0	0	0	0	-
4046-Desenvolvimento da Gestão de Empreendimentos Rurais	0	80.000	0	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	80.000	0	0	0	-
4047-Transferência de Tecnologia para Sistemas Agroecológicos	0	125.200	3.000	2.000	2.000	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	125.200	3.000	2.000	2.000	-
4048-Transferência de Tecnologia para a Agropecuária	0	316.000	1.341.095	1.314.914	139.943	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	316.000	1.341.095	1.314.914	139.943	-
4049-Assistência Técnica e Extensão Rural	0	15.000	1.542	1.542	1.542	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	0	15.000	1.542	1.542	1.542	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
5030-Revitalização de Feiras Livres e Permanentes	100.000	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	100.000	0	0	0	0	-
5033-Construção de Parques de Exposição Agropecuária	250.000	50.000	50.000	49.846	49.846	19,94
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	50.000	50.000	49.846	49.846	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
5089-Programa de Fomento à Implantação de Microdestilarias no Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
5090-Mecanização e Renovação da Frota Rural do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	500.000	0	0	0	0	-
5135-Implantação da Cidade do Abastecimento	250.000	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
5160-Construção de Centros de Comercialização de Produtos Rurais	100.000	500.000	260.948	113.648	92.421	92,42
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	100.000	500.000	260.948	113.648	92.421	92,42
6011-Bolsa Trabalho-Estágio	7.551	600.000	455.295	452.409	452.409	5.991,38
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	7.551	600.000	455.295	452.409	452.409	5.991,38
6316-Desenvolvimento da Agricultura Urbana e Familiar	80.000	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	80.000	0	0	0	0	-
6317-Disponibilização de Assistência Técnica e Extensão Rural	100.000	0	0	0	0	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	100.000	0	0	0	0	-
9042-Apoio à Realização de Eventos Agropecuários na Área Rural	100.000	0	0	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
9071-Apoio à Realização de Feira Agropecuária	188.810	0	0	0	0	-
11108-Administração Regional de Planaltina	188.810	0	0	0	0	-
9089-Garantia de Aval Aos Micros, Minis e Pequenos Produtores Rurais	92.195	54.000	266.534	0	0	-
14901-Fundo de Aval do Distrito Federal	92.195	54.000	266.534	0	0	-
Total do Programa 1100	30.129.775	8.833.160	16.826.580	5.419.575	3.941.235	13,08

1100 - Desenvolvimento dos Agronegócios



Principais realizações 2011

- Implantados Polos de Agricultura Orgânica e adquiridos implementos agrícolas;
- Implantadas hortas escolares;
- 96 eventos de assistência técnica e extensão rural realizados no campo: Dia de Campo, Dia especial, Reunião Temática e outros;
- 249.526 pessoas atendidas nos eventos comunitários de assistência técnica e extensão rural;
- Revitalização do Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias;
- Implantada unidade de comercialização de pesca na CEASA/DF - mercado do peixe com 285m² de área construída;
- Realizado evento da FEMUBRA. O Piauí é aqui no coração do Brasil e Casa do Cantador em Ceilândia. Público estimado 3.000 pessoas;
- Atendimentos realizados em Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural: 21.100 empreendedores familiares; 9.667 empreendedores patronais; 2.010 trabalhadores rurais; 3.105 habitantes rurais.
- 18.372 beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração;
- Festa do morango realizada em Brazlândia com 150.000 mil pessoas atendidas;
- 27ª Exposição Agropecuária de Sobradinho realizada em comemoração ao 51º Aniversário de Sobradinho, público presente 100.000 pessoas;
- Festa da Feira do Produtor realizada no Núcleo Rural Tabatinga em Planaltina;
- Festa do Pimentão realizada no Núcleo Rural Taquara em Planaltina com a participação de 10.000 pessoas;
- Realização da Exposição Agropecuária de Brasília;
- Apoio logístico à IV Feira de Tecnologia e Negócios AGROBRASÍLIA;
- 80.417 mudas produzidas, 73.699 mudas doadas;
- Fomento à produção vegetal: 609.638 alevinos produzidos (unid); 595.025 alevinos vendidos (unid); 294 produtores atendidos com alevinos; produtores atendidos com assistência técnica 855.
- Administração de terras públicas rurais: 497 fiscalizações/vistorias; 179 notificações emitidas; 20 apurações de denúncias; 29 levantamentos topográficos de área pública; 126 revisões de limite; 5.067 cadastramentos de áreas públicas rurais; 7.194 atendimentos a área pública rural; 1.560 processos analisados/regularizações fundiárias; 8.674 encaminhamentos internos e externos de informações de áreas rurais; 153 instruções de processos;
- 26 produtores capacitados no DF, viagem de capacitação de 17 técnicos capacitados que difundirão os conhecimentos;
- Aquisição de material para montagem de unidade demonstrativa de manejo de bovinos;
- Apoio a micro e pequenos produtores rurais, sendo: 18 beneficiados diretamente com financiamento; 130 indiretamente com financiamento; 18 projetos liberados; 05 auditorias CRDF/TCDF; 35 cartas (avisos e cobranças); 09 processos execução judicial; 22 indicadores de produção agrícola; 05 laudos de vistorias; 02 notificações (DODF/jornais); 05 reuniões da Câmara Técnica - FDR; 07 reuniões do Conselho Administrativo – FDR;
- Capacitações realizadas para público rural em gestão de negócios agropecuários: 163 com 1.728 participantes (convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário);
- 76 capacitações realizadas em agroecologia com 846 participantes;
- 176,19 ha de área cultivada em hortaliças orgânicas;
- Acompanhamentos realizados: 521 cabeças de bovinocultura agroecológica ou orgânica (Clínica; Controle Leiteiro; Controle epidemiológico; e outros);
- Capacitações realizadas: 121 para público rural em desenvolvimento da produção agrícola com 3.252 participantes;
- 5.894,70 ha acompanhados de área cultivada no projeto de olericultura;
- Acompanhamentos realizados: 423,85 ha de área cultivada no projeto de floricultura;
- 180 capacitações realizadas no programa desenvolvimento da produção animal com 2.291 participantes;
- Acompanhamentos realizados: 29.155 cabeças no projeto de bovinocultura. (Clínica; Controle Leiteiro; Controle epidemiológico; e outros);
- Prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para produtores da RIDE e do DF por meio da contratação de empresa especializada para produção de livros técnicos e vídeos didáticos.
- Capacitação de técnicos para atendimento de público rural da RIDE;
- 441 famílias atendidas nos assentamentos do entorno.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1458 – Programa Trabalhador Master (EP)

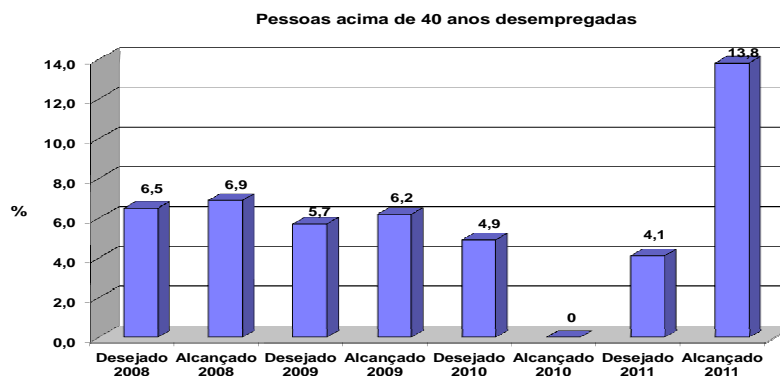
Objetivo: Contribuir para a elevação do estoque de empregos formais de adultos com idade superior a 40 anos no setor privado do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Trabalhadores com mais de 40 anos independentemente de experiência anterior no mercado de trabalho formal do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	Pessoas acima de 40 anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7 6,2	4,9 -	4,1 13,8	PED/DIEESE



Justificativas: 2008

Indicador 657: Embora o índice de desemprego no Distrito Federal tenha recuado em relação ao ano anterior, o índice desejado não foi alcançado e porcentagem fechou em de 6,90%, queda de 11,5% em relação ao ano passado.

Justificativas: 2009

Indicador 657: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

Justificativas: 2010

Indicador 657: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

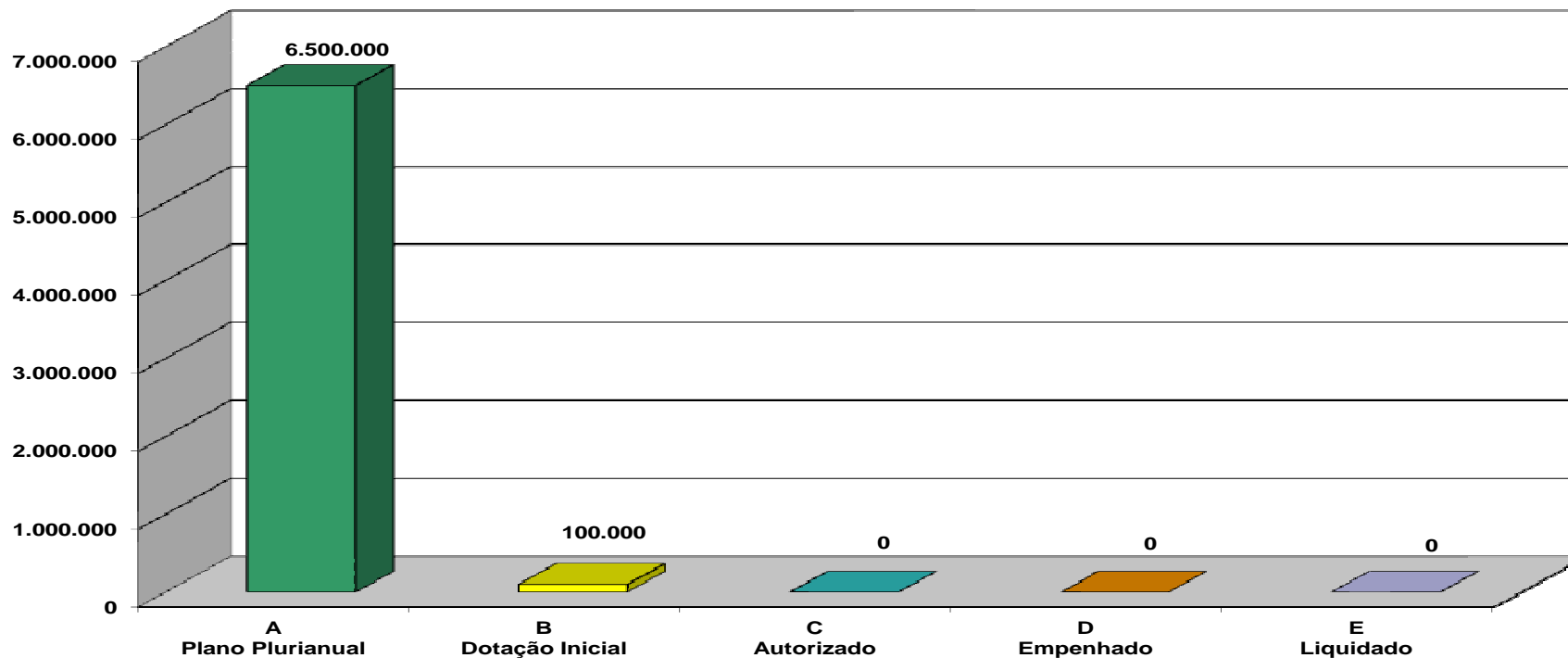
Justificativas: 2011

Indicador 657: O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente o Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
6331-Programa Trabalhador Master	6.500.000	100.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	6.500.000	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
Total do Programa 1458	6.500.000	100.000	0	0	0	-

1458 - Programa Trabalhador Master (EP)



Principais realizações 2011

- Não Houve Execução

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1466 – Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)

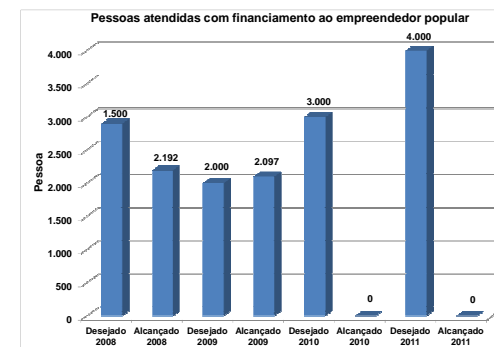
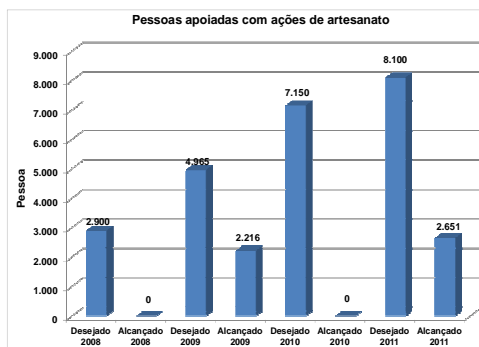
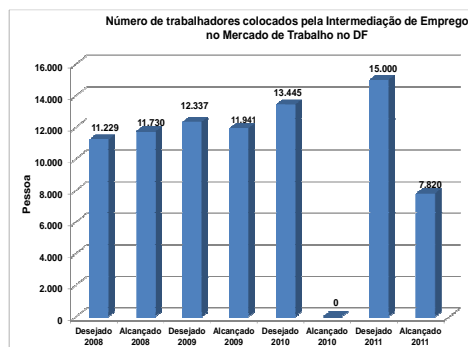
Objetivo: Fomento ao emprego, trabalho e renda.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Trabalhadores do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	Número de trabalhadores colocados pela Intermediação de Emprego no Mercado de Trabalho no DF	Pessoa	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337 11.941	13.445 -	15.000 7.820	SIGAE/SETRAB
730	Pessoas apoiadas com ações de artesanato	Pessoa	2.866	30/11/2008	Desejado Alcançado	2.900 .	4.965 2.216	7.150 -	8.100 2.651	DIP/SORE
732	Pessoas atendidas com financiamento ao empreendedor Popular	Pessoa	1.487	30/11/2008	Desejado Alcançado	1.500 2.192	2.000 2.097	3.000 -	4.000 0	DAC



Justificativa: 2008

Indicador 570: No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007 (em torno de 60%) e inferior ao ano de 2006 (cerca de 40%);

Indicador 730: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

Indicador 732: O programa de Microcrédito, em função de suas características legais, não tem sofrido descontinuidade na sua operacionalização e parcerias institucionais estabelecidas com o BRB, EMATER/DF e, informalmente, com o SEBRAE/DF. Em 2008, o Programa operou de acordo com as novas condições aprovadas pelo Conselho de Administração, por meio da Resolução número 22, de 9 de abril de 2008.

Justificativa: 2009

Indicador 570: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

Indicador 730: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

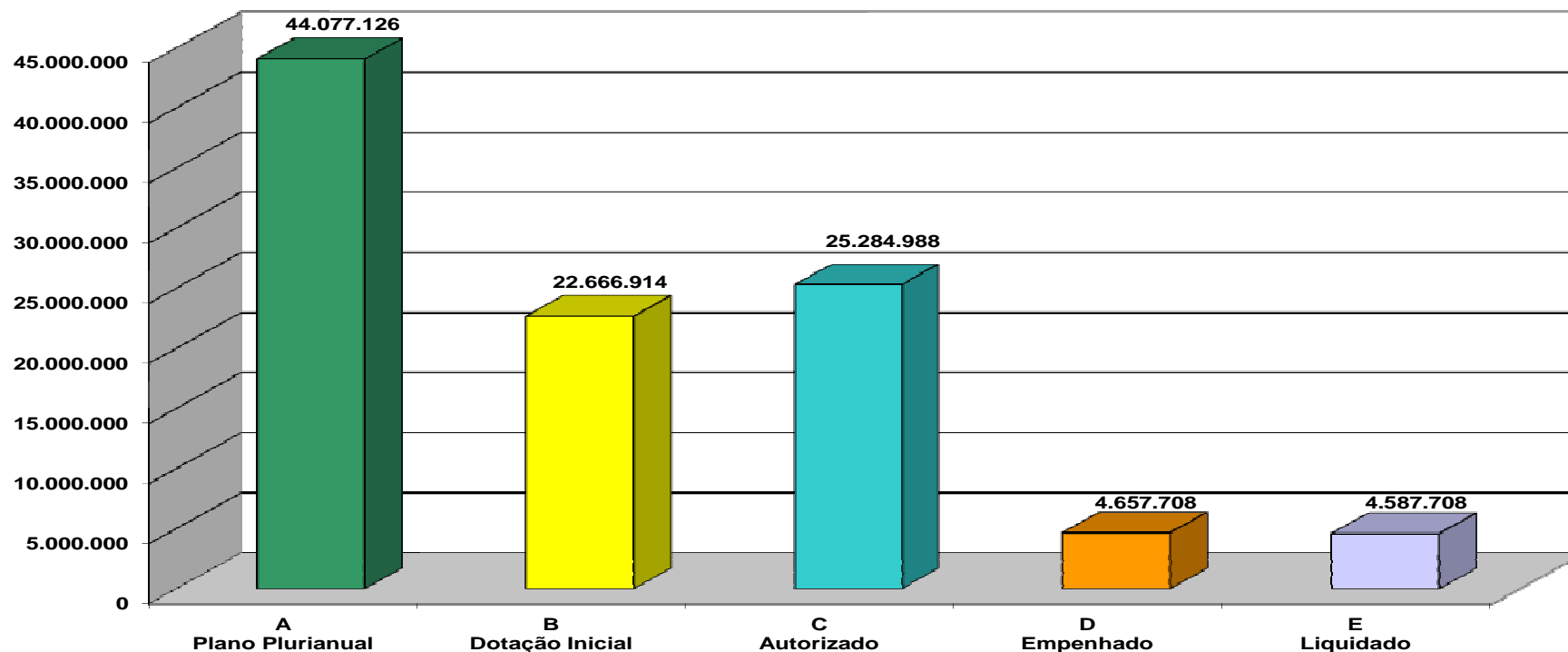
Indicador 732: Os indicadores não refletem os resultados desta Secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices.

Justificativa: 2010**Indicador 570:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Indicador 730:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Indicador 732:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Justificativa: 2011****Indicador 570:** No ano de 2011 a meta não foi atingida pelos seguintes aspectos: Dificuldade de articulação entre as ações de atendimento em função do início da nova gestão. Abertura tardia das agências do trabalhador. Descontinuidade dos serviços prestados nas Agências, tendo em vista a carência de servidores efetivos no quadro da SETRAB. Renovação da equipe que teve que passar por treinamento, troca do sistema SIGAEWEB para o Mais Emprego do MTE.**Indicador 730:** Entre as ações da SETRAB voltadas para o fomento e promoção do artesanato no âmbito do Distrito Federal, por intermédio da Gerência de Promoções Artesanais - GPAT estão a emissão de 1.344 carteiras de artesãos e a participação de 1.207 artesãos em exposição e comercialização de seus produtos nos eventos de abrangência local e nacional, totalizando 2.651 pessoas apoiadas com ações de artesanato. A meta não foi cumprida, tendo em vista que a emissão das carteiras seguindo as normas do SINACAB**Indicador 732:** A meta não foi atingida, pois mesmo após a reformulação do Programa de concessão de micro crédito e da celebração de contrato com o agente financeiro, o programa ainda não foi reaberto, ou seja, não houve atendimento com financiamento ao empreendedor popular.**Execução Orçamentária e Financeira 2011**

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1873-Apoio aos Micros Empreendedores Urbanos e Rurais	1.173.149	300.000	300.000	0	0	0,00
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.173.149	0	0	0	0	0,00
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	300.000	300.000	0	0	-
2043-Apoio às Ações de Cooperativismo e Associativismo	363.719	3.215.000	2.045.300	791.799	791.799	217,70
11104-Administração Regional do Gama	0	250.000	250.000	0	0	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	150.000	0	0	0	-
11113-Administração Regional do Cruzeiro	0	300.000	498.324	498.264	498.264	-
11114-Administração Regional de Samambaia	0	300.000	99.001	0	0	-
11115-Administração Regional de Santa Maria	0	150.000	0	0	0	-
11116-Administração Regional de São Sebastião	0	450.000	0	0	0	-
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	0	450.000	297.975	147.975	147.975	-
11121-Administração Regional da Candangolândia	0	150.000	150.000	145.560	145.560	-
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	0	450.000	600.000	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social E Transferência de Renda do Distrito Federal	208.140	0	0	0	0	-
17905-Fundo Para Geração de Emprego E Renda do Distrito Federal - FUNGER	155.579	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	115.000	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	450.000	150.000	0	0	-
2044-Assistência ao Trabalhador - Intermediação de Emprego	2.976.804	150.000	171.983	165.037	165.037	5,54
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	2.976.804	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	150.000	171.983	165.037	165.037	-
2698-Assistência ao Trabalhador - Apoio Operacional ao Seguro desemprego	1.064.117	140.000	334.161	334.161	334.161	31,40
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.064.117	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	140.000	334.161	334.161	334.161	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2705-Assistência ao Trabalhador - Estudos e Pesquisas na Área de Emprego	3.766.469	3.022.000	2.776.231	2.606.377	2.606.377	69,20
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	3.766.469	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	3.022.000	2.776.231	2.606.377	2.606.377	-
3063-Implantação de Terminais de Auto-Atendimento	0	300.000	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	300.000	0	0	0	-
4062-Implementação de Ações de Apoio ao Cooperativismo no Distrito Federal	0	525.000	125.000	70.000	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	400.000	0	0	0	-
25902-Fundo Para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	125.000	125.000	70.000	0	-
6044-Apoio às Ações de Artesanato	317.351	559.500	1.084.140	689.858	689.858	217,38
11114-Administração Regional de Samambaia	10.000	54.500	34.500	34.460	34.460	344,60
11117-Administração Regional do Recanto das Emas	0	95.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	307.351	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	115.000	554.640	350.000	350.000	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	295.000	495.000	305.398	305.398	-
6045-Apoio Operacional e Desenvolvimento Tecnológico do Sistema Público de Emprego	125.742	1.100.000	0	0	0	-
17101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	125.742	0	0	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	1.100.000	0	0	0	-
9081-Financiamento a Pequenos Empreendedores Econômicos	34.289.775	13.355.414	18.448.173	475	475	-
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	34.289.775	0	0	0	0	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	0	13.355.414	18.448.173	475	475	-
Total do Programa 1466	44.077.126	22.666.914	25.284.988	4.657.708	4.587.708	10,41

1466 - Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda(EP)



Principais realizações 2011

- Realizadas 802 visitas de acompanhamento e 1.720 visitas de cobranças;
- Apoiados os eventos: show musical - Circulo do Samba; Feira de Artesanato, show musical para o evento Samba de Raiz; show musical festa julhina, público presente 6.000 pessoas;
- Realizado shows musicais com vistas à realização do evento História do Samba, público presente 8.000 pessoas;
- Realizado o evento Samba Enredo de Brasília na escola de samba ARUREMAS, público estimado 3.000 pessoas;
- Apoio ao evento 1º Arraia Cultural da Candangolândia - Resgatando a Cultura da Cidade;
- Aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Locação de imóveis para as agências de Planaltina e do Recanto das Emas;
- Realizados estudos e pesquisas na área de emprego e desemprego - PED/DIEESE;
- Realizado Circuito de Ocupação e Renda para pessoas com deficiência durante o 1º Salão de Negócios de Acessibilidade, Reabilitação e Inclusão Social. Beneficiou 10 artesãos, sendo 5 associações/cooperativas;
- Realizada 02 Feiras da Lua com exposição e comercialização de produtos artesanais;
- Realizada a 1ª Feira de Artesanato e Renda - Renda-se;
- Realizado o 4º Salão Internacional do Artesanato - Raízes Brasileiras. Beneficiou 67 artesãos individuais, 18 associações, com total de 608 beneficiados, valor comercializado R\$ 93.622,50;
- Apoio à 22ª Feira de Artesanato em Belo Horizonte – MG, beneficiou 08 artesãos individuais, valor comercializado R\$ 25.329,00.

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 1550 – Programa Brasília Cartão Postal

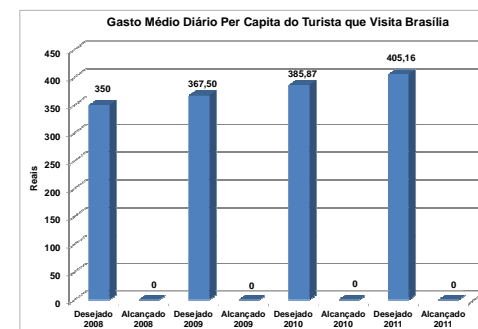
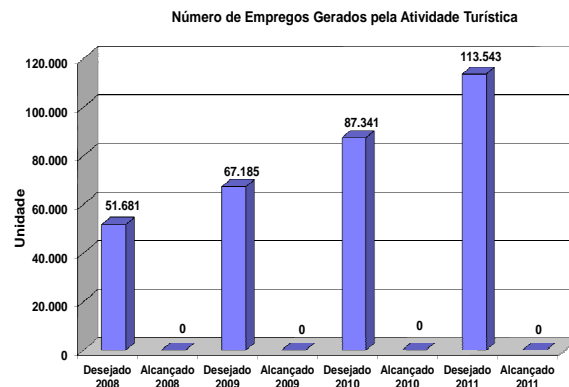
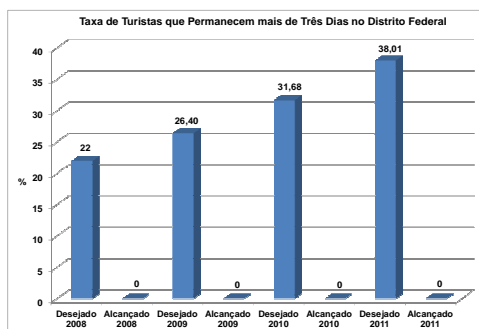
Objetivo: Aumentar o fluxo de turista/ano no Distrito Federal por meio da revitalização de monumentos e de centros de atendimento ao turista, além da implantação de espaços de apoio turístico.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Turistas

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
749	Taxa de turistas que permanecem mais de três dias no Distrito Federal	%	22	05/08/2008	Desejado Alcançado	22 .	26,40 -	31,68 -	38,01 -	EXAME
750	Número de empregos gerados pela atividade turística	Unidade	51.681	05/08/2008	Desejado Alcançado	51.681 .	67.185 -	87.341 -	113.543 -	EXAME/RAIS
751	Gasto médio diário per capita do turista que visita Brasília	Reais	350	05/08/2008	Desejado Alcançado	350 .	367,50 -	385,87 -	405,16 -	EXAME



Justificativas: 2008

Indicador 749: A Brasiliatur desenvolveu pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênios firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". Este projeto, no entanto, ainda está em andamento. Por esta razão, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e, em um segundo momento, de posse desses resultados, fazer a atualização;

Indicador 750: A Brasiliatur desenvolveu pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênios firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". Este projeto, no entanto, ainda está em andamento. Por esta razão, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e, em um segundo momento, de posse desses resultados, fazer a atualização;

Indicador 751: A Brasiliatur desenvolveu pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênios firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". Este projeto, no entanto, ainda está em andamento. Por esta razão, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e, em um segundo momento, de posse desses resultados, fazer a atualização.

Justificativas: 2009

Indicador 749: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;

Indicador 750: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;

Indicador 751: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

Justificativas: 2010

Indicador 749: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 750: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 751: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Justificativas: 2011

Indicador 749: De acordo com Ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

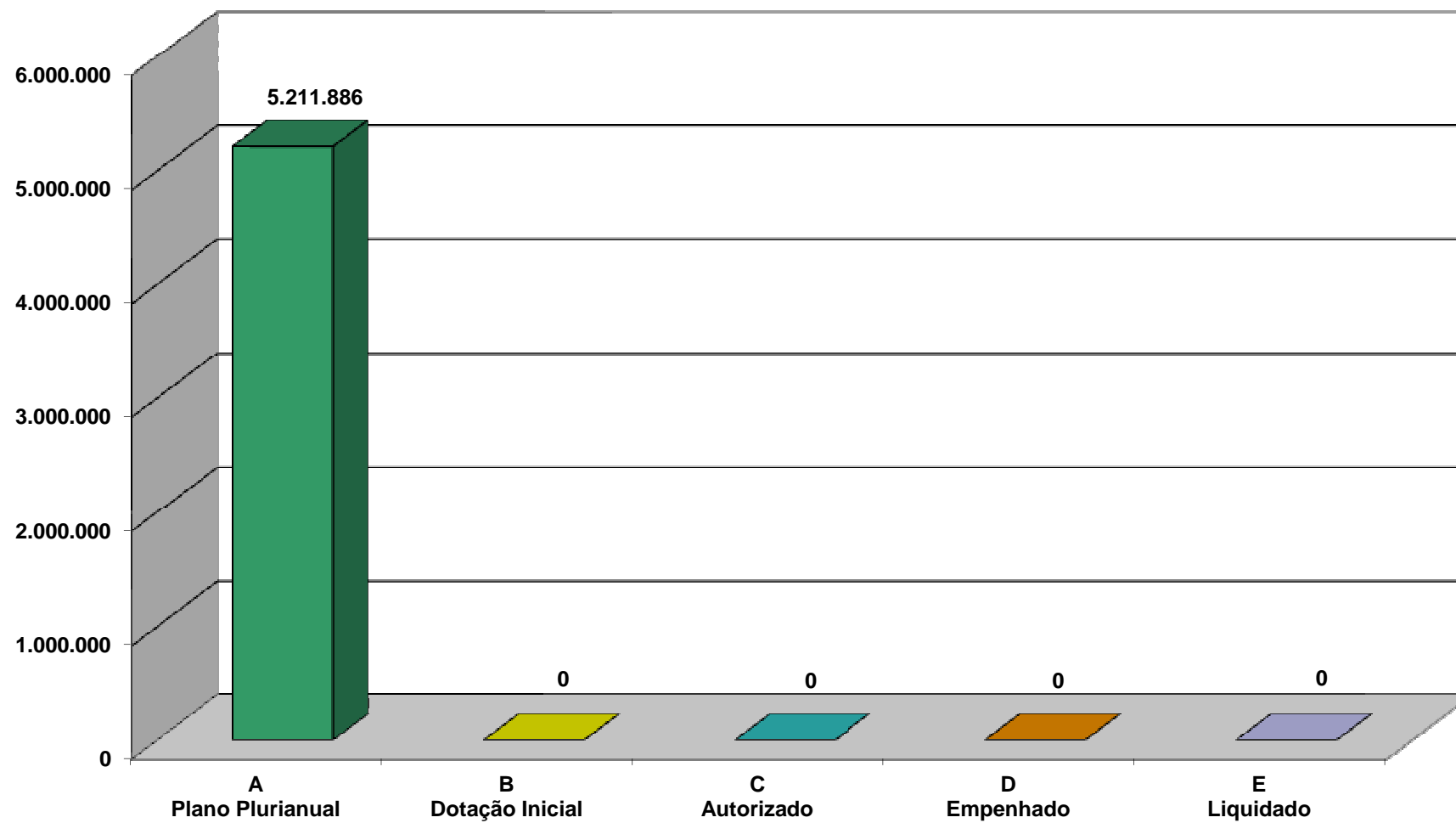
Indicador 750: De acordo com Ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Indicador 751: De acordo com Ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1848-Revitalização dos Centros de Atendimento ao Turista	811.886	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	811.886	0	0	0	0	-
3026-Revitalização de Monumentos	2.150.000	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	2.150.000	0	0	0	0	-
3027-Implantação de Espaços Turísticos	2.250.000	0	0	0	0	-
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	2.250.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 1550	5.211.886	0	0	0	0	-

1550 - Programa "Brasília Cartão Postal"



Principais realizações 2011

- Não houve execução

Indicadores de desempenho por Programa de Governo

Programa: 3900 – Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal

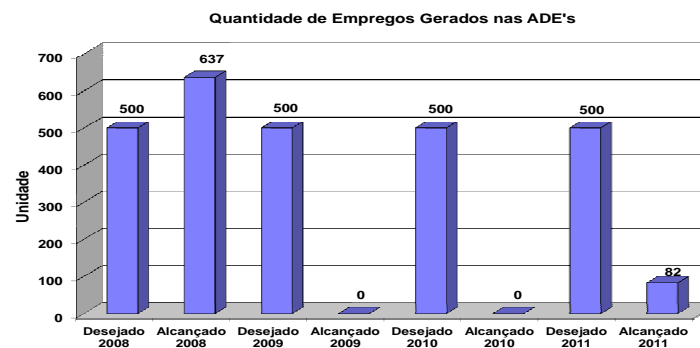
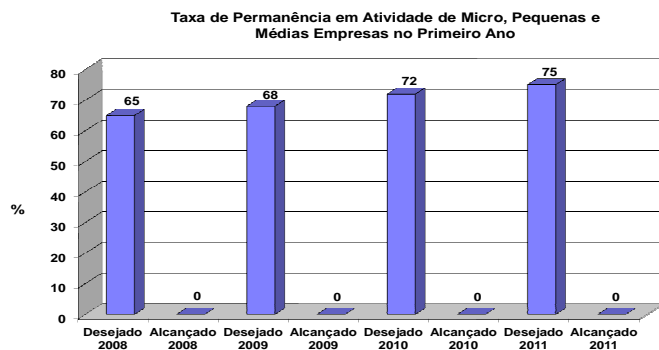
Objetivo: Apoiar a instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas no Distrito Federal. Incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Empresas do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
719	Taxa de permanência em atividade de micro, pequenas e médias empresas no primeiro ano	%			Desejado Alcançado	65 00	68 -	72 -	75 00	SDET
720	Quantidade de empregos gerados nas ADEs	Unidade			Desejado Alcançado	500 637	500 -	500 -	500 82	SDET



Justificativas: 2008

Indicador 719: Em apuração, conforme MEMO nº001/2009-SUBPEQ, de 19/03/2009;

Indicador 720: Conforme informação contida no MEMORANDO nº03/2009 - SAAS.COPEP/SDET, de 18/03/2009.

Justificativas: 2009

Indicador 719: Índice em apuração;

Indicador 720: Índice em apuração.

Justificativas: 2010

Indicador 719: Diante das dificuldades de mensuração do atual indicador, esta pasta está reavaliando outro indicador.

Indicador 720: Em detrimento ao disposto no decreto nº 32.728, de 27 de janeiro de 2011, todos os processos aprovados no ano de 2010 estão sendo reanalisados, prejudicando assim qualquer informação quanto a mensuração desta indicador.

Justificativas: 2011

Indicador 719: Justificativa da área responsável: "em função da inexistência de sistema informatizado para apoio ao processo do PRO-DF II e de um modelo de gestão eletrônica de documentos - GED, atualmente não dispomos de dados estatísticos que subsidiem o levantamento dessa informação. Importante registrar que o desenvolvimento ou aquisição dessas ferramentas está contemplado em nossas metas para 2012".

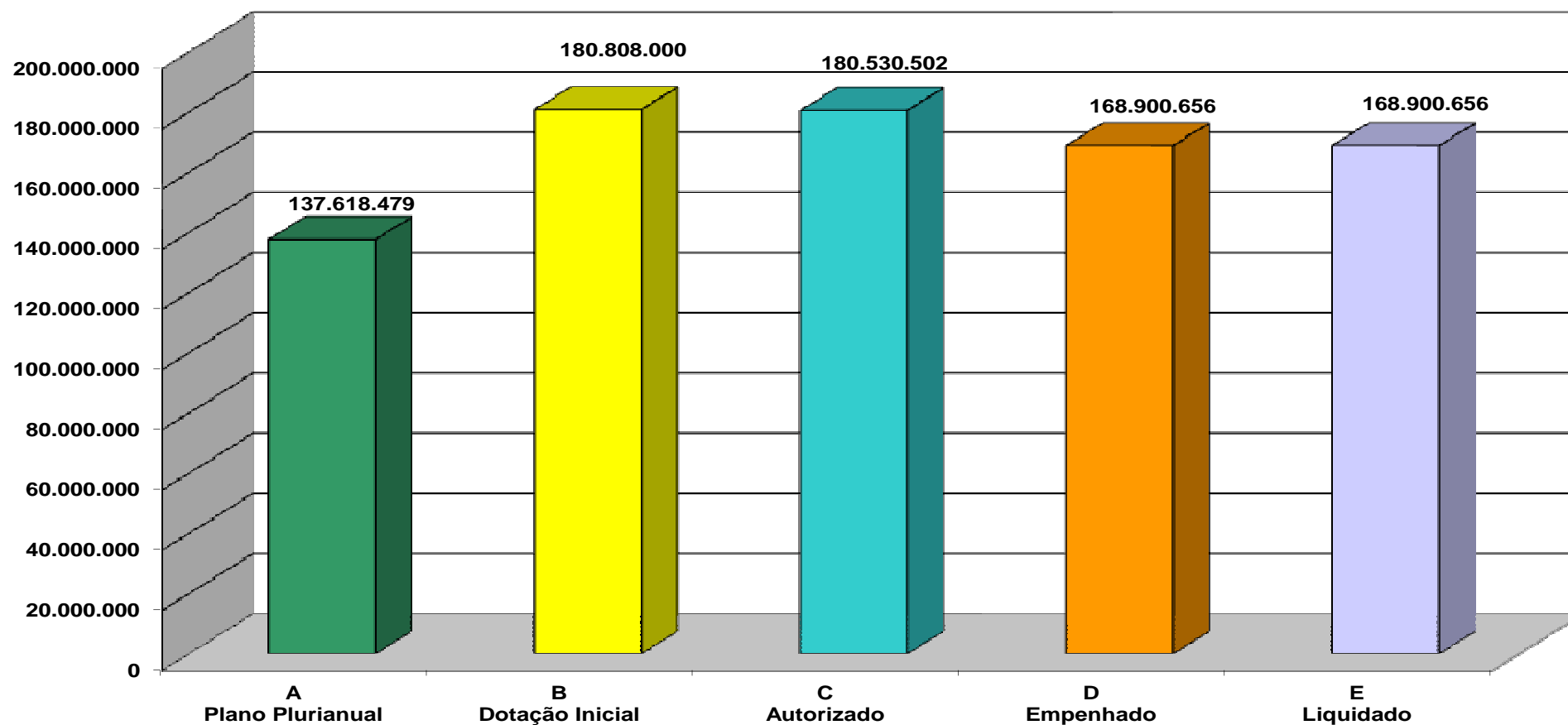
Indicador 720: A natureza atípica dos trabalhos do PRO-DF II, em 2011, para cumprir os Decretos 32.728/11 e 32.885/11, que suspenderam por 150 dias a concessão de novos benefícios econômicos e determinaram a reanálise de todos os projetos de viabilidade técnica econômica e financeira aprovados em 2010 - foi agravada, ainda, pelo esforço operacional despendido para o atendimento das demandas da CPI do PRO-DF. Assim, apenas cinco empresas foram incentivadas, inviabilizando o cumprimento da meta de 2011.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1094-Implantação do Polo de Desenvolvimento Compartilhado	1.426.676	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	1.426.676	0	0	0	0	-
1234-Implantação de Placas de Endereçamento	0	200.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
2912-Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	264.334	8.000.000	100.000	0	0	-
19901-Fundo de desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEF	0	8.000.000	100.000	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	264.334	0	0	0	0	-
2913-Apoio à Implantação do Pólo de Tecnologia do Distrito Federal	860.538	300.000	250.000	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	860.538	50.000	0	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	250.000	250.000	0	0	-
2939-Apoio à Instalação, Ampliação, Relocalização e Modernização de Empresas	566.432	100.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	566.432	100.000	0	0	0	-
2974-Realização em Parceria com o IBGE, a Pesquisa de Orçamentos Familiares do Distrito Federal - POF/DF	264.334	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	264.334	0	0	0	0	-
3036-Implantação de Sistema de Tecnologia da Informação	0	75.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	75.000	0	0	0	-
3659-Promoção de Atividades Econômicas	480.789	650.000	7.600	7.210	7.210	1,50
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	480.789	650.000	7.600	7.210	7.210	1,50
3663-Promoção de Capacitação Gerencial e Profissional das Empresas do DF	906.292	50.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	906.292	50.000	0	0	0	-
3664-Incentivo à Empresa para a Produção de Bens e Serviços Geradores de Emprego e Renda	453.146	100.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	453.146	100.000	0	0	0	-
3678-Promoção e Realização de Seminários e Palestras	317.971	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	317.971	0	0	0	0	-
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	115.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	115.000	0	0	0	-
3718-Fomento Às Atividades dos Segmentos Produtivos Geradores de Excedentes Exportáveis	310.418	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	310.418	0	0	0	0	-
3954-Viabilização de Implantação Física de Empresas Nas Áreas de Desenvolvimento Econômico - Ades	849.164	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	849.164	0	0	0	0	-
3995-Desenvolvimento de Programas Empresariais	7.575.000	0	0	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	75.000	0	0	0	0	-
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	7.500.000	0	0	0	0	-
4036-Atrair Empresas Nacionais e Multinacionais de Grande Porte ao Distrito Federal	10.000	50.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	10.000	50.000	0	0	0	-
4037-Revitalização E Urbanização das Áreas de desenvolvimento Econômico e Turismo	10.000	450.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	10.000	450.000	0	0	0	-
4038-Implantação dos Condomínios Empresariais	10.000	0	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	10.000	0	0	0	0	-
4063-Qualificação e Capacitação Profissional no Distrito Federal	0	250.000	50.000	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	250.000	50.000	0	0	-
5188-Transferência da Junta Comercial	1.500.000	20.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	1.500.000	20.000	0	0	0	-
5832-Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital	8.779.545	575.000	575.000	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	8.779.545	575.000	575.000	0	0	-
6061-Realização de Feiras, Congressos e Eventos	0	60.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	60.000	0	0	0	-
8505-Publicidade e Propaganda	0	50.000	0	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	50.000	0	0	0	-
9003-Participação Acionária em Empresas do Distrito Federal	512.892	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	512.892	0	0	0	0	-
9015-Incentivo Tarifário a Grandes Consumidores Industriais de Água	8.095.353	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	8.095.353	0	0	0	0	-
9061-Financiamentos Vinculados a Incentivos Creditícios do ICMS	104.252.563	119.000.000	130.635.070	130.491.603	130.491.603	125,17
19901-Fundo de desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE	104.252.563	119.000.000	130.635.070	130.491.603	130.491.603	125,17
9062-Empréstimo Especial para o Desenvolvimento	73.032	50.000.000	48.894.087	38.401.842	38.401.842	52.582,21
19901-Fundo de desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE	73.032	50.000.000	48.894.087	38.401.842	38.401.842	52.582,21
9068-Apoio à Realização de Eventos	100.000	763.000	18.745	0	0	-
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	100.000	263.000	18.745	0	0	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	500.000	0	0	0	-
Total do Programa 3900	137.618.479	180.808.000	180.530.502	168.900.656	168.900.656	122,73

3900 - Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal



Principais realizações 2011

- Realizados estudos e levantamento de necessidades para reestruturação organizacional e redesenho de processos para o Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - Pró-DF;
- Projeto Sou Jovem, Tenho Talento. Apoio ao Fórum de empresas e trabalhadores ligados às cadeias produtivas da economia criativa;
- Concessão de empréstimo a empreendimento economicamente produtivo. Projetos apoiados: mar 36; abr 131; mai 45; jun 62; jul 18; ago 09; out 05; nov 14; dez 121;
- Concessão de empréstimo especial para o desenvolvimento. Projetos apoiados: mai 104; jun 129; ago 57; dez 11;
- Apoio à realização do Seminário sobre Economia Criativa.

MACROOBJETIVO 4

EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0048 – Controle Externo

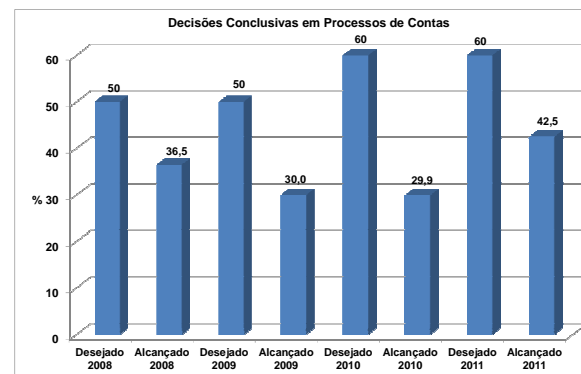
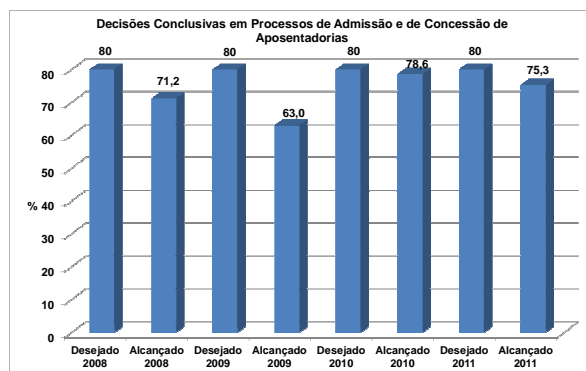
Objetivo: Atuar tempestiva, preventiva, orientadora e transparentemente na fiscalização da gestão dos recursos públicos do Distrito Federal, com ênfase na análise das contas anuais.

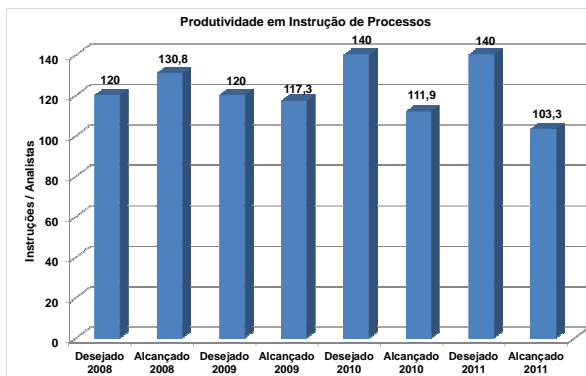
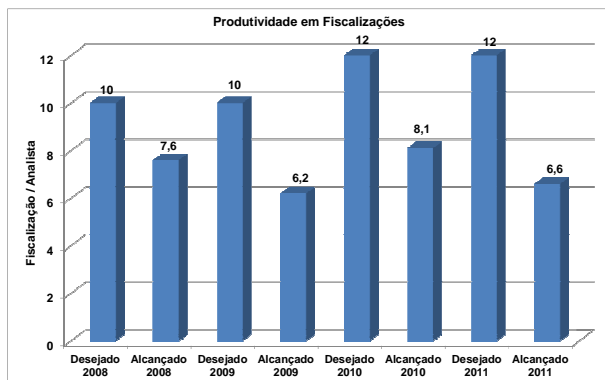
Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Pessoas físicas e jurídicas abrangidas na jurisdição do TCDF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
285	Decisões conclusivas em processos de admissão e de concessão de aposentadorias	%	76	31/12/2006	Desejado Alcançado	80 71,2	80 63,0	80 78,6	80 75,3	TCDF
286	Decisões conclusivas em processos de contas	%	46	31/12/2006	Desejado Alcançado	50 36,5	50 30,0	60 29,9	60 42,5	TCDF
392	Produtividade em fiscalizações	Fiscalização /Analista	8	31/12/2006	Desejado Alcançado	10 7,6	10 6,2	12 8,1	12 6,6	TCDF
393	Produtividade em instrução de processos	Instruções /Analista	103	31/12/2006	Desejado Alcançado	120 130,8	120 117,3	140 111,9	140 103,3	TCDF





Justificativas 2008

Indicador 285: Mudança na interpretação do Tribunal em relação à legislação de atos de concessão resultou na realização de maior número de diligências para correção de impropriedades pelos jurisdicionados e, conseqüentemente, ocasionou menor número de processos julgados definitivamente quando da primeira análise pelo Plenário. Dessa forma, cada processo passou maior tempo desde sua autuação até ser objeto de decisão definitiva, o que contribuiu para que o índice não fosse alcançado;

Indicador 286: Não foi concluído ainda o estudo que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais, mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal simplificação buscará maior agilidade na análise e redução significativa no estoque de contas. Assim, quando da estimativa do indicador a expectativa era de que os estudos estivessem concluídos e o aperfeiçoamento da sistemática atual pudesse elevar o índice de decisões conclusivas, o que não ocorreu ainda;

Indicador 392: A fiscalização de novos institutos jurídicos, como as PPPs, bem como a ampliação do número de auditorias operacionais em programas, têm demandado esforços adicionais das equipes envolvidas, o que contribuiu na redução do número de fiscalizações concluídas em 2008 e, conseqüentemente, influenciou o indicador. A experiência adquirida pelos AFCEs, bem como as capacitações ocorridas em 2008, podem contribuir para a qualidade dos trabalhos e a redução dos prazos de conclusão das fiscalizações;

Indicador 393: A alteração na sistemática de análise de processos de concessão, aprovada pela Decisão nº 77/2007, repercutiu de forma significativa sobre a quantidade de processos instruídos em 2008 e, conseqüentemente, no indicador em questão.

Justificativas 2009

Indicador 285: A redução neste índice ocorreu principalmente devido à mudança no entendimento pelo Tribunal acerca dos critérios de concessões, elevando sobremaneira a quantidade de diligências saneadoras com vistas a alterar o fundamento legal dos atos examinados e, por consequência, não julgando definitivamente quando da sua primeira análise pelo Plenário;

Indicador 286: Aliado ao fato de ainda não ter sido concluído o processo de informatização dos procedimentos de entrega e análise de contas, observou-se elevação no número de diligências, o que, naturalmente, concorreu para o menor número de processos julgados definitivamente quando da sua primeira análise pelo Plenário;

Indicador 392: O decréscimo em relação ao período anterior deveu-se, principalmente, pela participação de servidores lotados nas áreas responsáveis pelas fiscalizações em grupos de trabalho instituídos pelo Tribunal, destinados a promover estudos para atualização de normativos da área de Auditoria e também pela mudança de prioridade nas fiscalizações para atender a demandas urgentes;

Indicador 393: Ocorreu pequeno decréscimo em relação ao desejado em virtude de mudança de prioridades e até paralisação de alguns processos em decorrência de atendimento emergencial de denúncias.

Justificativas 2010

Indicador 285: O índice praticamente alcançou a meta projetada. Espera-se atingir o patamar planejado em 2011, mediante a realização de ações de treinamento e capacitação (Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo - SEMAT, encontros técnicos, ciclo de capacitação para os jurisdicionados), aperfeiçoando os servidores que atuam na área de concessões dos órgãos do GDF.

Indicador 286: Não foi concluído ainda o estudo que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais, mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas.

Tal simplificação buscará maior agilidade na análise e redução significativa no estoque de contas. A implantação do balanced scorecard irá apontar a ação como um projeto estratégico do TCDF, definindo prazos e responsabilidades, e dessa forma priorizar a conclusão da ação.

Indicador 392: As fiscalizações programadas para 2010 apresentaram maior complexidade. Em que pese tais considerações, o índice apresentou evolução quando comparado ao período anterior.

Indicador 393: As auditorias decorrentes da denominada operação "Caixa de Pandora" absorveram parcela significativa da força de trabalho do Tribunal, fazendo com que o quantitativo de instrução de processos sofresse redução. Cabe enfatizar que tais fatos ocorreram em fase posterior à elaboração do Plano Geral de Ação do Tribunal para 2010. Assim, não foi possível à época mensurar o impacto da operação.

Justificativas: 2011

Indicador 285: Grande quantidade de diligências tem dificultado o alcance da meta. Espera-se que a efetiva utilização pelos jurisdicionados do Módulo CONCESSÕES do SIRAC atue de forma positiva, pois os processos somente são recebidos pelo Sistema quando preenchem todos os requisitos formais. Assim, a redução significativa em decisões determinando diligências irá repercutir na melhoria do índice em 2012.

Indicador 286: A meta ainda não foi atingida, pois ainda não foi implantado o sistema que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal qual já ocorre em processos de concessões, a simplificação buscará maior agilidade na análise, maior quantidade de decisões conclusivas e redução significativa no estoque de processos de contas.

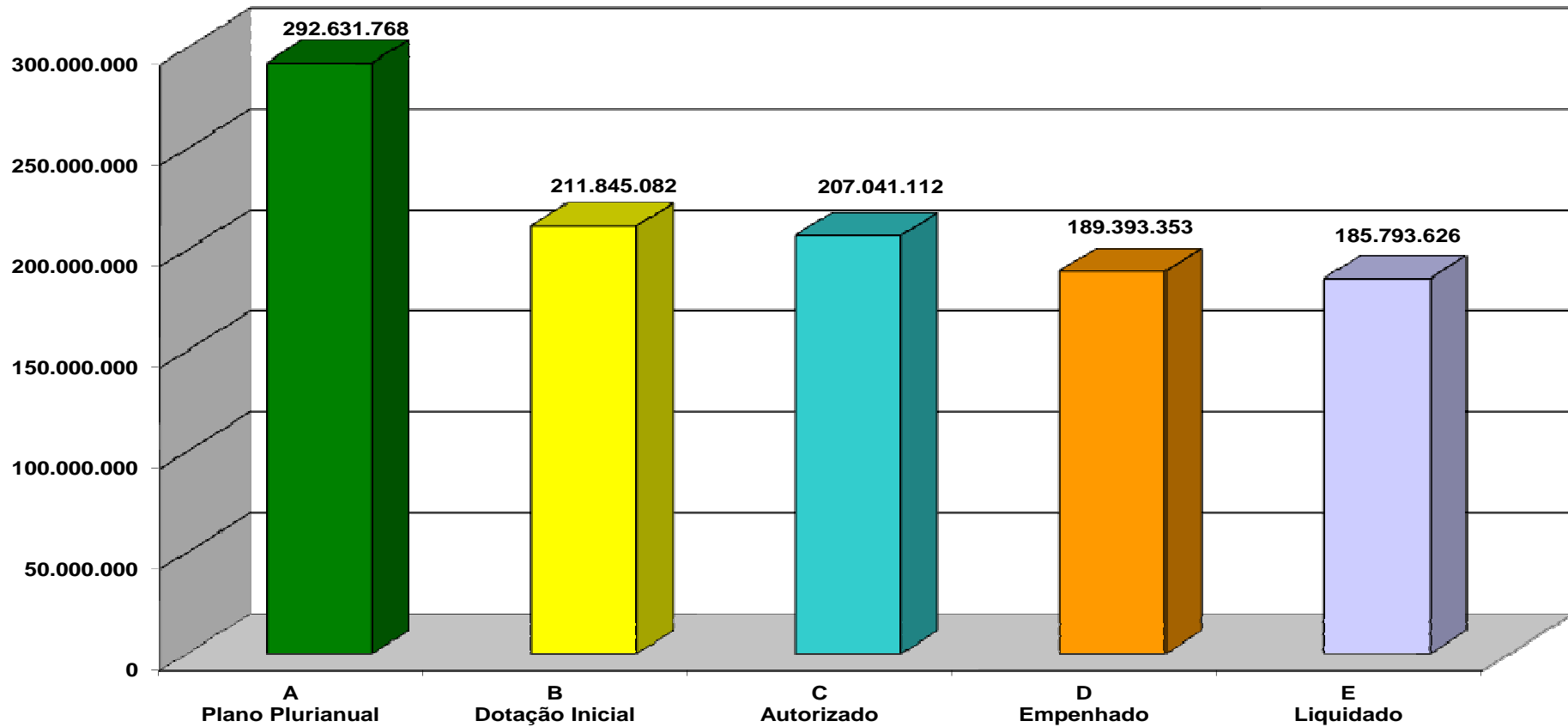
Indicador 392: As auditorias realizadas em 2011 apresentaram maior complexidade. A implantação de relatórios individuais de produção, ocorrida no segundo semestre de 2011 deverá impactar positivamente no índice já em 2012.

Indicador 393: As instruções realizadas em 2011 apresentaram maior complexidade. A implantação de relatórios individuais de produção, ocorrida no segundo semestre de 2011 deverá impactar positivamente no índice já em 2012.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1018-Recuperação e Melhoria das Instalações do Tribunal de Contas do Distrito Federal	4.602.340	1.300.000	1.140.000	1.000.000	0	-
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	4.602.340	1.300.000	1.140.000	1.000.000	0	-
1077-Construção de Centro de Treinamento	7.821.806	100.000	100.000	0	0	-
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	7.821.806	100.000	100.000	0	0	-
1471-Modernização do Sistema de Informática	4.927.000	5.961.000	4.721.000	2.186.839	2.017.922	40,96
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	4.927.000	5.961.000	4.721.000	2.186.839	2.017.922	40,96
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.630.952	1.800.000	1.100.000	519.665	253.365	15,53
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	1.630.952	1.800.000	1.100.000	519.665	253.365	15,53
3996-Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo	0	670.000	1.440.180	489.183	98.504	-
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	0	670.000	1.440.180	489.183	98.504	-
8502-Administração de Pessoal	243.002.417	173.500.000	169.625.850	158.871.471	158.871.471	65,38
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	243.002.417	173.500.000	169.625.850	158.871.471	158.871.471	65,38
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	15.294.670	16.850.000	16.850.000	16.311.048	16.311.048	106,65
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	15.294.670	16.850.000	16.850.000	16.311.048	16.311.048	106,65
8505-Publicidade e Propaganda	118.012	310.000	310.000	61.820	12.010	10,18
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	118.012	310.000	310.000	61.820	12.010	10,18
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	15.234.571	11.354.082	11.754.082	9.953.327	8.229.305	54,02
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	15.234.571	11.354.082	11.754.082	9.953.327	8.229.305	54,02
Total do Programa 0048	292.631.768	211.845.082	207.041.112	189.393.353	185.793.625	63,49

0048-Controle Externo



Principais Realizações 2011

- 263 equipamentos adquiridos;
- Projeto básico de arquitetura para Construção do Centro de Treinamento do TCDF elaborado. Obra Paralisada;
- Contratação de serviços para modernização do sistema de informática do TCDF;
- Participação em congressos, encontros e reuniões técnicas do PROMOEX. Aquisição de 160 microcomputadores; 25 multifuncionais. Capacitação em: auditoria de sistemas de informação e certificação CISA (Certified Information System Auditor), processo administrativo disciplinar; monitoramento e avaliação de políticas públicas. Com 310 servidores capacitados;
- 208 fiscalizações realizadas em órgãos do GDF;
- 7.062 processos instruídos pelo TCDF;
- 6.870 processos apreciados pelo TCDF

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0071 – Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação

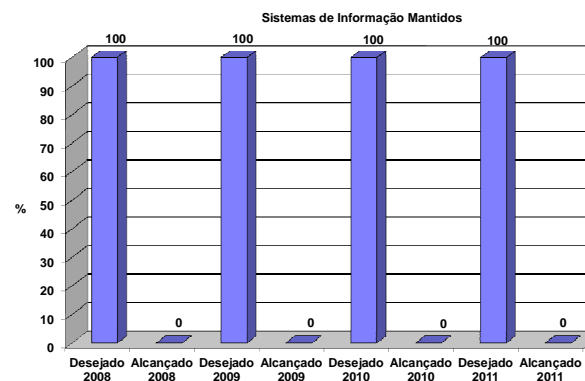
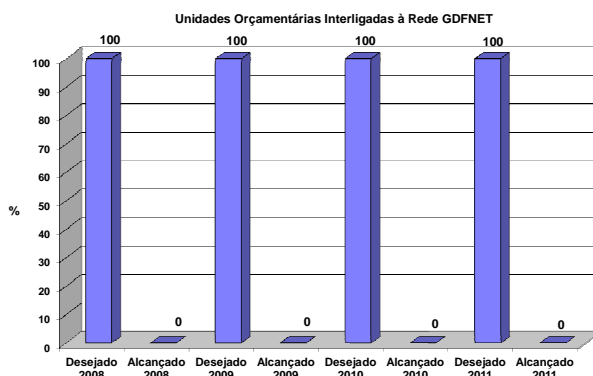
Objetivo: Dotar o Governo do Distrito Federal de sistemas informatizados e soluções em tecnologia da informação que possibilitam agilidade e Transparência na gestão pública.

Tipo de Programa: Serviço de Estado

Público Alvo: Governo do Distrito Federal

Horizonte temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
555	Unidades Orçamentárias Interligadas a Rede GDFNET	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100 -	100 -	CODEPLAN
556	Sistemas de Informação Mantidos	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100 -	100 -	GDF



Justificativas 2008

Indicador 555: A unidade responsável não atualizou o indicador;

Indicador 556: A unidade responsável não atualizou o indicador.

Justificativas 2009

Indicador 555: A unidade responsável não atualizou o indicador;

Indicador 556: A unidade responsável não atualizou o indicador.

Justificativas 2010

Indicador 555: Devido à insuficiência de crédito orçamentário e a inexistência de projetos elaborados pela área técnica da Unidade.

Indicador 556: Devido à insuficiência de saldo orçamentário e a inexistência de projeto da área técnica responsável.

Justificativas: 2011

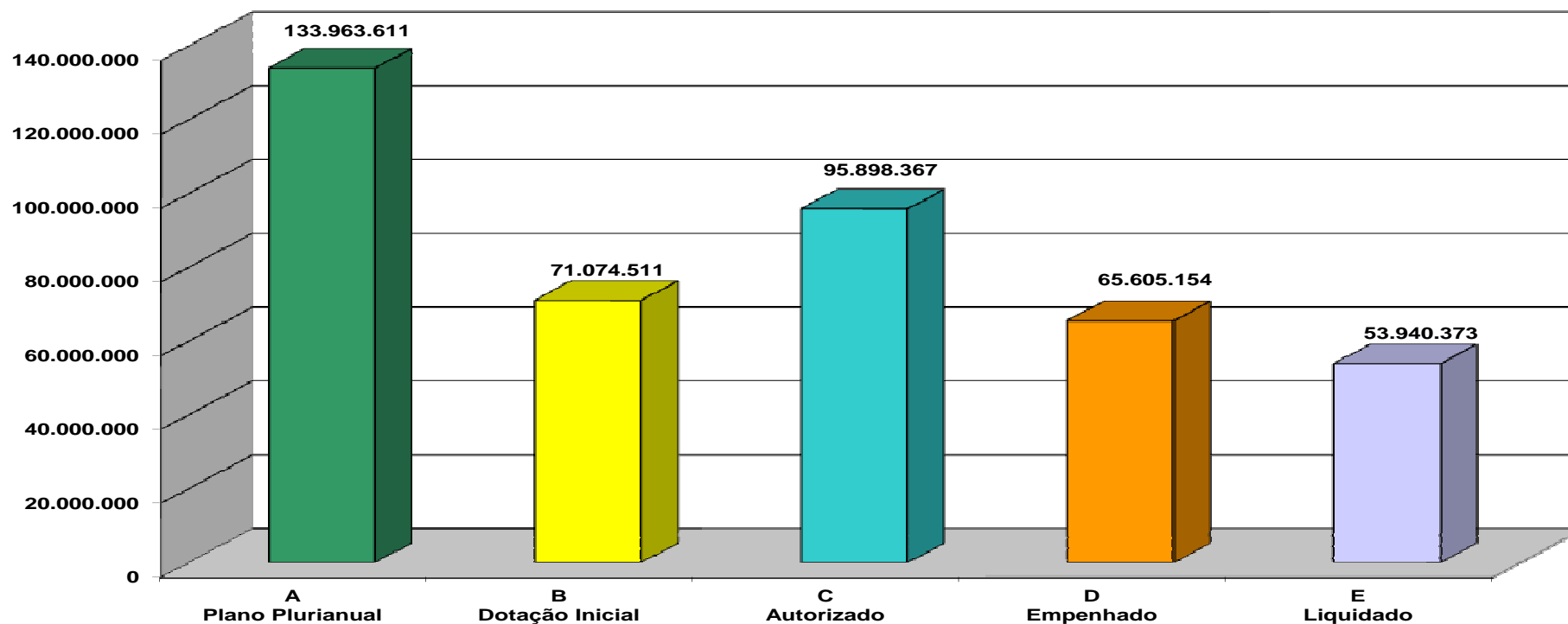
Indicador 555: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 556: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1057-Ampliação e Modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais	55.097.761	7.594.500	5.864.940	5.403.999	4.248.199	7,71
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	55.097.761	7.594.500	5.864.940	5.403.999	4.248.199	7,71
1111-Desenvolvimento e Evolução dos Sistemas Institucionais	40.603.249	9.490.000	9.430.325	8.417.715	8.318.598	20,49
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	40.603.249	9.490.000	9.430.325	8.417.715	8.318.598	20,49
2434-Manutenção dos Sistemas de Informação	0	500.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	500.000	0	0	0	-
2557-Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti	1.000.000	281.000	280.000	0	0	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev	0	0	30.000	0	0	-
32203-Instituto de Previdência dos Servidores de Distrito Federal	1.000.000	31.000	0	0	0	-
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	250.000	250.000	0	0	-
3036-Implantação de Sistema de Tecnologia da Informação	600.000	3.064.373	9.429.278	100.023	100.023	16,67
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	600.000	2.914.373	9.414.373	85.118	85.118	14,19
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	150.000	14.905	14.905	14.905	-
3577-Implantação da Rede GDF - Net / Internet	1.301.017	10.000	10.000	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	1.301.017	10.000	10.000	0	0	-
3710-Implantação do Governo Transparente E-Gov	324.841	10.000	10.000	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	324.841	10.000	10.000	0	0	-
3744-Ações de Segurança da Informação	224.306	0	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	224.306	0	0	0	0	-
3858-Informatização do Sistema Escolar da Secretaria de Estado de Educação	18.029.291	16.219.638	16.013.483	11.342.452	9.241.818	51,26
18101-Secretaria de Estado de Educação	18.029.291	16.219.638	16.013.483	11.342.452	9.241.818	51,26
3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento	16.144.876	1.305.000	1.000.057	56	752.311	4,66
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	305.000	57	56	56	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	12.144.876	0	0	0	0	-
28201-Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	752.255	18,81
3930-Modernização Tecnológica	418.783	32.020.000	53.860.284	40.340.908	31.279.424	7.469,12
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	32.000.000	53.840.284	40.340.908	31.279.424	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	418.783	20.000	20.000	0	0	-
6013-Integração Escolar por meio da Internet	219.487	580.000	0	0	0	-
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	219.487	580.000	0	0	0	-
Total do Programa 0071	133.963.611	71.074.511	95.898.367	65.605.153	53.940.373	40,26

0071 - Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação



Principais

Realizações 2011

- Ampliação e modernização da plataforma computacional dos sistemas institucionais da SEF por meio da aquisição de: licenças de softwares e serviços de informática referente à GDF-NET e comunicação de dados;
- Serviços de conectividade de IP destinado a Internet incluindo fornecimento de meios de comunicação dedicado a SEF;
- Treinamento de servidores da SEF;
- Desenvolvimento e evolução dos sistemas institucionais da SEF por meio da aquisição de 14 scanners de mesa; 20 access point; 01 aparelho Wireless; 20 leitoras de imagens; 03 Tablets PC; 01 Sistema climatização de precisão para conservação dos equipamentos da central de informática da PGDF;
- Contratados serviços de desenvolvimento tecnológico do Fundo da PGDF por meio de serviços de empresa especializada em infraestrutura de TI e fibra óptica;
- Informatização do Sistema Escolar da Secretaria de Educação com 653 escolas e 17 unidades administrativas, utilizando gerenciamento de dados de alunos e professores, aquisição de licença de software, serviços de impressão e suporte de rede lógica;
- Instalado o Sistema de Geoprocessamento da Terracap por meio da contratação do Google Earth em fase de customização; Plano Diretor elaborado e em fase de implantação. Temas adicionados: mais 160 mil lotes urbanos, Projetos Urbanos, PDOT 2009, Áreas de Regularização, Trechos Habitacionais e Setores Habitacionais; Fund. e Cadastro de Imóveis Rurais;
- 18 contratos de Gestão da Tecnologia da Informação da SES mantidos; fornecimento de licenças de uso de software; fornecimento de atualização tecnológica; prestação de serviços técnicos especializados para suporte tecnológico; locação de estação de trabalho; serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva e serviços de internet.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0079 - Gestão da política de correição, ouvidoria e controle interno do Poder Executivo do Distrito Federal

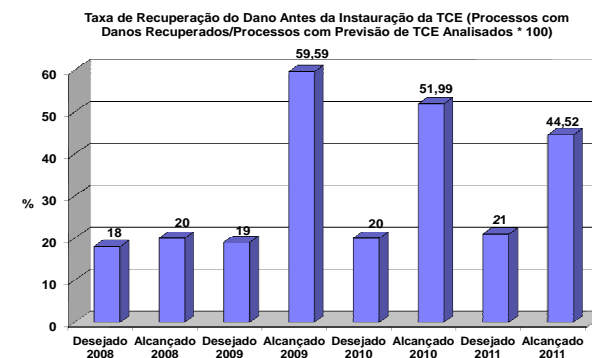
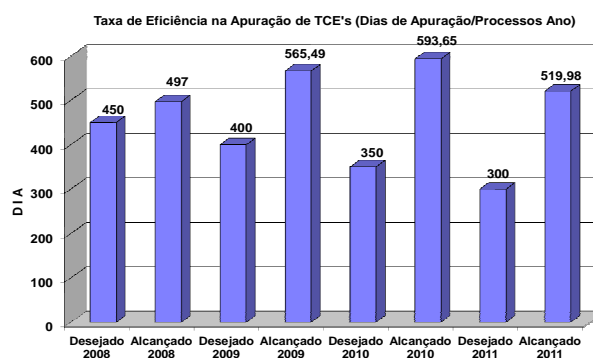
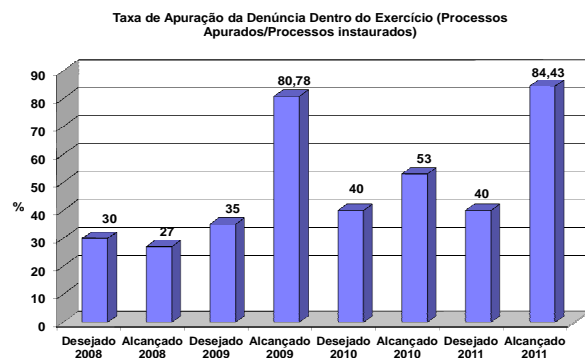
Objetivo: Zelar pela defesa do Patrimônio Público, contribuindo para o aumento de transparência e eficácia na gestão dos recursos públicos, bem como contribuir para o aumento da cidadania no Distrito Federal, sistematizando as ações de controle interno, ouvidoria e correição.

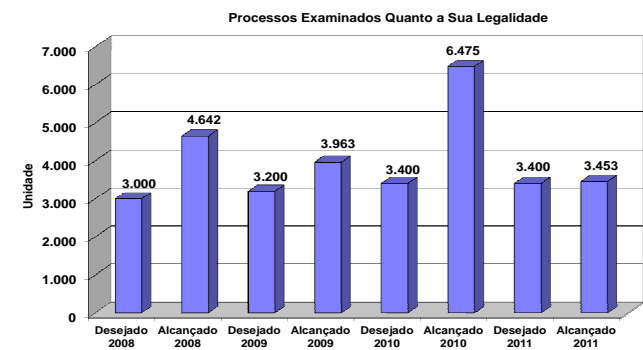
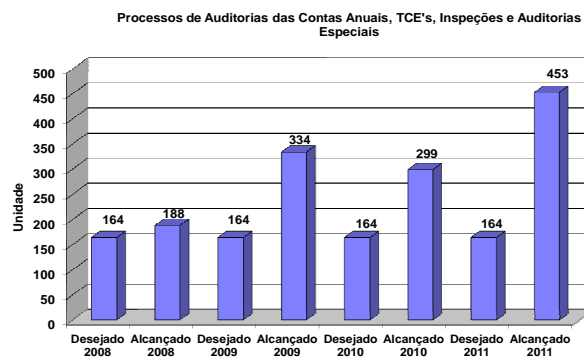
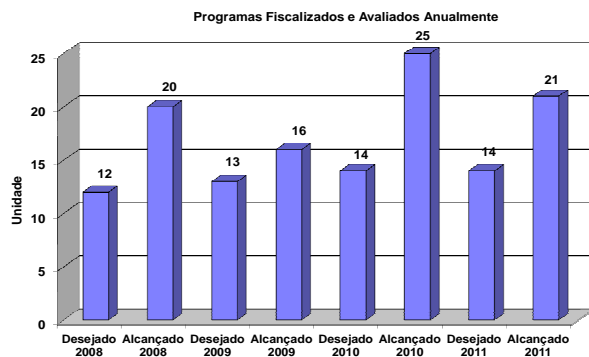
Tipo de Programa: Gestão de políticas públicas

Público Alvo: Administração direta e indireta do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
557	Taxa de apuração da denúncia dentro do exercício (Processos Apurados/Processos instaurados)	%	Em Apuração		Desejado Alcançado	30 27	35 80,78	40 53	40 84,43	CORREGEDORIA/ GDF
558	Taxa de eficiência na apuração de TCE's (dias de apuração/processos ano)	Dia	212	31/12/2006	Desejado Alcançado	450 497	400 565,49	350 593,65	300 519,98	TCE/CGDF
559	Taxa de recuperação do dano antes da instauração da TCE (Processos com danos recuperados/processos com previsão de TCE)	%	Em Apuração		Desejado Alcançado	18 20	19 59,59	20 51,99	21 44,52	TCE/CGDF
560	Programas fiscalizados e avaliados anualmente	Unidade	8	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 20	13 16	14 25	14 21	CONTROLADORIA/ GDF
561	Processos de auditorias das contas anuais, TCE's, inspeções e auditorias especiais	Unidade	154	31/12/2006	Desejado Alcançado	164 188	164 334	164 299	164 453	CONTROLADORIA/ GDF
562	Processos examinados quanto a sua legalidade	Unidade	2.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.000 4.642	3.200 3.963	3.400 6.475	3.400 3.453	CONTROLADORIA/ GDF





Justificativas 2008

Indicador 557: Considerando que a quantidade de processos autuados é um dos componentes para o cálculo do indicador, é importante ressaltar que em 2008 houve um aumento na autuação de processos na ordem de 58% em relação a 2007, bem como o número de servidores desta Unidade diminuiu de 27 para 23 servidores, no ano de 2008.

Indicador 558: Atingiu 90% da meta, isto é, ultrapassou apenas 47 dias no tempo de apuração médio. Em decorrência da combinação do elevado número de processos em apuração distribuído para cada servidor e a complexidade de cada materialidade em análise.

Indicador 559: Em virtude do fato dos servidores se dedicarem mais e estarem mais familiarizados com as rotinas do trabalho a meta foi superada em 11%.

Indicador 560: Contribuíram para o alcançado: A integração de mais um analista à equipe existente na DIMOP; O esforço adicional da equipe da Diretoria de Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Planos e Programas de Governo; O acompanhamento de alguns dos programas redundando em análise menos ampla, tendo em vista que suas execuções ficaram prejudicadas por questões jurídicas e/ou políticas, e o menor grau de complexidade na avaliação de determinados programas do que o previsto no início dos trabalhos.

Indicador 561: A divergência encontrada entre o previsto e o realizado foi devida ao número elevado de processos de Tomada de Contas Especial, Auditorias Especiais e Inspeções analisadas, que não foram computadas no momento da elaboração das estimativas das metas.

Indicador 562: Foi implementado novos critérios para a distribuição dos processos(de aposentadoria, pensão e reformas) aos servidores, com isso superamos em 55% a meta estabelecida.

Justificativas 2009

Indicador 557: A padronização nos procedimentos que envolvem a elaboração de despachos, notas técnicas, ofícios e comunicados, propiciou agilidade na análise dos processos e nas diligências que, realizadas junto aos órgãos pertinentes, obtiveram os subsídios necessários para a devida instrução dos autos, fatos que ocasionaram um significativo aumento na quantidade de processos arquivados e seu consequente reflexo no percentual do indicador de desempenho.

Indicador 558: Esse aumento no número de dias deu-se em função da conclusão da apuração de TCEs que haviam sido instauradas antes de 2007, para outras Comissões externas à SUTCE, e que foram transferidas à responsabilidade da extinta Supervisão de TCE quando da edição da Lei Distrital nº. 3.732/2006.

Indicador 559: A meta foi consideravelmente superada, visto que trata-se de novo indicador de desempenho que não possuía série histórica para melhor definição da meta.

Indicador 560: O resultado superou a meta em 23%, tendo em vista que houve acréscimo de trabalho relativo às auditorias de programas devido a mudanças no tipo de análise dos programas, as quais passaram a contemplar todas as ações de todos os programas escolhidos para o exercício de 2009.

Indicador 561: O empenho dos servidores foi primordial para a superação da meta e o efetivo controle do acompanhamento do planejamento quadrimestral, e ainda houve um aumento no número de Tomadas de Contas Especiais não previstas para 2009.

Indicador 562: O empenho dos servidores foi primordial para a superação da meta e o efetivo controle do acompanhamento do planejamento quadrimestral.

Justificativas 2010

Indicador 557: A meta estabelecida ao determinar os indicadores não contemplou - por inexistir à época - a padronização de procedimentos realizada em 2009 e novas práticas instrumentadas em 2010, que continuaram a afetar positivamente os indicadores de desempenho do último ano.

Indicador 558: Apesar do aumento no número de dias para a realização das apurações, foi adotada uma providência que conferiu maior celeridade à apuração, onde o Subsecretário com a colaboração dos diretores, avocou todos os processos e efetuou o saneamento dos processos contendo o indicativo de como deveriam ser processados.

Indicador 559: O citado indicador foi criado sem que houvesse um parâmetro inicial e, mais uma vez, foi atingido devendo ter um aumento progressivo.

Indicador 560: O aumento das equipes, em virtude do ingresso na Auditoria de Controle Interno do último concurso, teve como consequência o incremento dos programas avaliados.

Indicador 561: Eficiência nos procedimentos de análise se processos, concomitante com a redução dos processos de TCE.

Indicador 562: O desempenho é atribuído ao aumento da eficiência dos órgãos nos processos, evitando reiteradas emissões de Notas Técnicas para diligências.

Justificativas: 2011

Indicador 557: Criação e reestruturação das ouvidorias especializadas, por meio de reuniões técnicas junto aos Órgãos e Entidades do GDF.Parceria de trabalho com o Ouvidor Geral da União - CGU. Participação em eventos nacionais e internacionais. Treinamento da equipe de Controle de Qualidade de 1º nível da Central 156, responsáveis pela supervisão e triagem das manifestações registradas no Sistema de Ouvidoria e Informações em Ambiente Web-SOI WEB.

Indicador 558: Comparativamente com 2010, houve uma redução da ordem de 12,95%. A partir de um plano de ação, conseguiu-se horas extras aos servidores do setor, além de alterações visando a melhoria na rotina de trabalho, analisando-se os casos com base na materialidade e relevância.

Indicador 559: Devolução ao órgão de origem, seja pela negociação, culminando com a reposição ou reaparecimento do bem ou ressarcimento Indicador do dano.

Indicador 560: A entrada de servidores por concurso em 2010 possibilitou o aumento dos Programas de Governo avaliados.

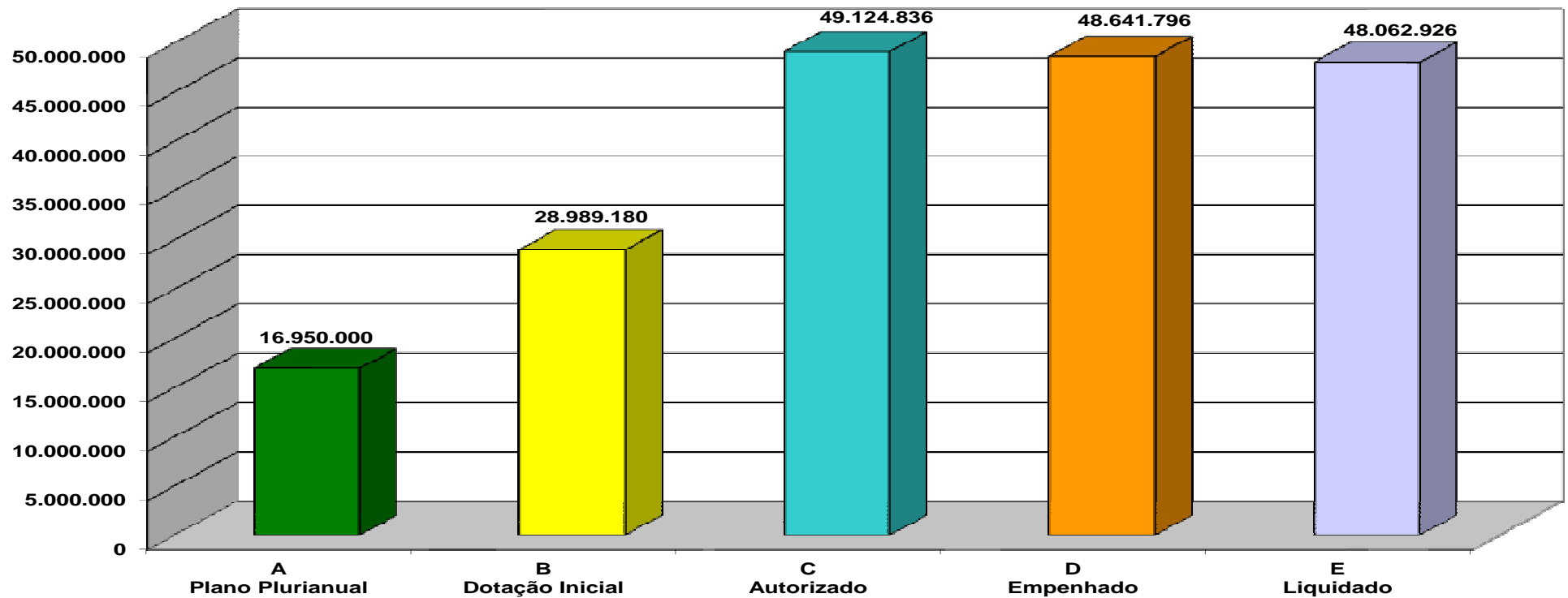
Indicador 561: A entrada de servidores por concurso em 2010 possibilitou o aumento das auditorias nas Contas Anuais, das Inspeções e das Auditorias Especiais.

Indicador 562: O alcançado está muito próximo do desejado tendo em vista não ter havido alterações de recursos humanos e procedimentos internos no setor responsável pelas atividades inerentes a este indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2655-Capacitação de Recursos Humanos	370.000	110.000	170.000	167.160	167.160	45,18
45101-Secretaria de Estado de Transparência e Controle do DF	370.000	110.000	170.000	167.160	167.160	45,18
3011-Modernização e Expansão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação	800.000	932.500	1.580.773	1.573.426	994.556	124,32
45101-Secretaria de Estado de Transparência e Controle do DF	800.000	932.500	1.580.773	1.573.426	994.556	124,32
8502-Administração de Pessoal	14.150.000	27.261.680	46.079.065	45.954.039	45.954.039	324,76
45101-Secretaria de Estado de Transparência e Controle do DF	14.150.000	27.261.680	46.079.065	45.954.039	45.954.039	324,76
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	480.000	685.000	1.294.998	947.171	947.171	197,33
45101-Secretaria de Estado de Transparência e Controle do DF	480.000	685.000	1.294.998	947.171	947.171	197,33
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.150.000	0	0	0	0	-
45101-Secretaria de Estado de Transparência e Controle do DF	1.150.000	0	0	0	0	-
Total do Programa 0079	16.950.000	28.989.180	49.124.836	48.641.796	48.062.926	283,56

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



Principais Realizações 2011

- Modernização e integração dos sistemas de informação da Secretaria de Transparência. Locação de 350 microcomputadores;
- Adquiridos 73 notebooks, 209 microcomputadores e 296 monitores;
- Manutenção e desenvolvimento do Programa de Transparência Fiscal da Secretaria de Transparência. Desenvolvimento de sistema de gestão para realizar o novo portal da transparência do Governo do Distrito Federal - GDF;
- Adquiridos 28 microcomputadores, para o Programa de Transparência Fiscal;
- Capacitados 175 servidores da Secretaria de Transparência e Controle.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0107 – Programa de dados Sócio-Econômicos

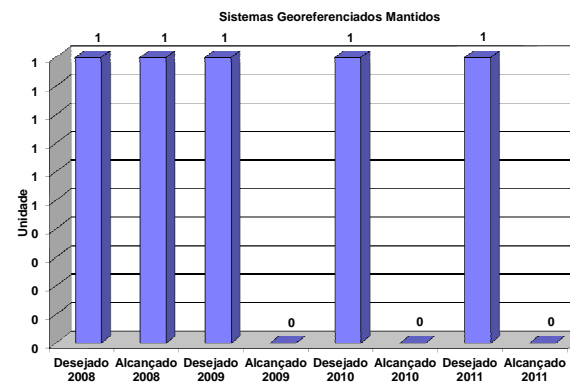
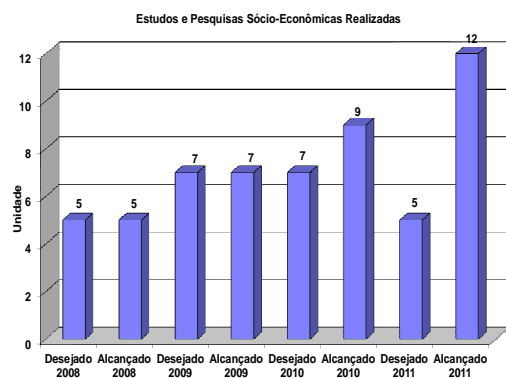
Objetivo: Elaborar e disseminar informações estatísticas, de natureza social, econômica e de perfil populacional do Distrito Federal

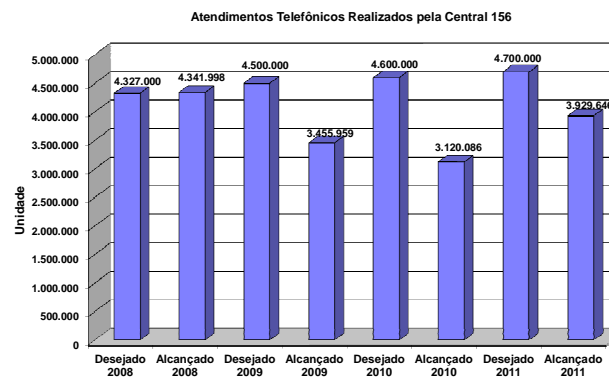
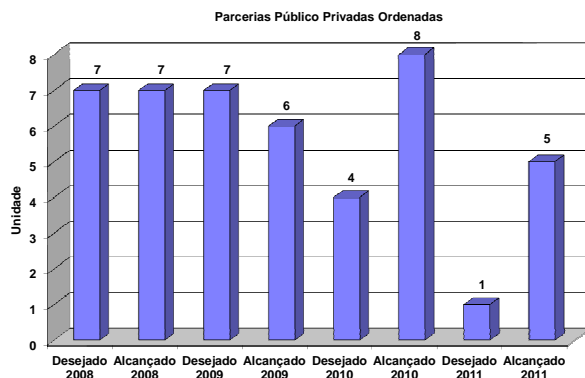
Tipo de Programa: Serviços de Estado.

Público Alvo: Governo e Sociedade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
566	Estudos e pesquisas sócio-econômicas realizadas	Unidade			Desejado Alcançado	5 5	7 7	7 9	5 12	CODEPLAN
567	Sistemas georeferenciados mantidos	Unidade			Desejado Alcançado	1 1	1 0	1 -	1 0	CODEPLAN
568	Parcerias Público Privadas ordenadas	Unidade			Desejado Alcançado	7 7	7 6	4 8	1 5	CODEPLAN
569	Atendimentos telefônicos realizados pela Central 156	Unidade			Desejado Alcançado	4.327.000 4.341.998	4.500.000 3.455.959	4.600.000 3.120.086	4.700.000 3.929.646	CODEPLAN





Justificativas 2008

Indicador 566: A CODEPLAN alcançou a totalidade dos estudos e pesquisas previstos para o exercício de 2008;

Indicador 567: Concluído o modelo conceitual do Sistema de Inteligência Governamental-SIGOV, baseado em tecnologia de Geoprocessamento;

Indicador 568: Foram realizadas ações em relação às parcerias público-privadas: Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal, Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Unidades Hospitalares (São Sebastião e Recanto das Emas), Projeto Na Hora e Sistema Penitenciário;

Indicador 569: A CODEPLAN alcançou na totalidade o índice desejado para o exercício de 2008.

Justificativas 2009

Indicador 566: Foram alcançados os índices propostos para 2009 com a realização das seguintes pesquisas: Domicílios Precários, Distrito Federal 10 anos: 1997/2007, O Idoso na População de Baixa Renda, PED 2008/2009, Levantamento Domiciliar da Vila Planalto, da Vila Telebrasilíia, da Vila Weslian Roriz e PIB/DF;

Indicador 567: As atividades georeferenciadas permaneceram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente no ano de 2009, não sendo transferidas à Codeplan conforme disposto no Decreto nº 27.754/2007;

Indicador 568: Em 2009 a Codeplan apoiou operacionalmente as seguintes parcerias público-privadas: Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Sistema Penitenciário, Unidades Hospitalares, Na Hora, sistema de Iluminação Pública;

Indicador 569: A Central Única de Atendimento Telefônico do Distrito Federal - *Call Center* 156 atendeu 3,4 milhões de consultas telefônicas da sociedade.

Justificativas 2010

Indicador 566: Realizadas as seguintes pesquisas/estudos: Dinâmica de renda dos agentes econômicos do DF e região de influência, segundo metodologia do IPEA; Demografia em Foco 3; Anuário Estatístico - dados 2009; Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, em Vicente Pires, Águas Claras e Ceilândia; Censo Empresarial do SIA; Perfil do Idoso de Baixa Renda no DF; Distrito Federal - 10 anos, 1997/2007; Distrito Federal - Síntese de Informações Socioeconômicas - 2010.

Indicador 567: Projeto em parceria com a SEDUMA para criação e manutenção de uma base de dados com informações georeferenciadas dos municípios da RIDE.

Indicador 568: Em 2010, a Codeplan deu suporte operacional e administrativo ao Conselho Gestor de PPPs para o Sistema Metroviário, Garagem Subterrânea; Sistema Penitenciário; Unidade Hospitalar; Na Hora; Sistema de Iluminação Pública; Coleta Seletiva Noroeste; Usina para Tratamento de Resíduos Sólidos.

Indicador 569: Não foram realizadas a quantidade de chamadas previstas para o período.

Justificativas : 2011

Indicador 566: A Codeplan realizou um número de estudos e pesquisas superior ao previsto.

Indicador 567: As atividades de geoprocessamento no âmbito do GDF permaneceram na SEDUMA

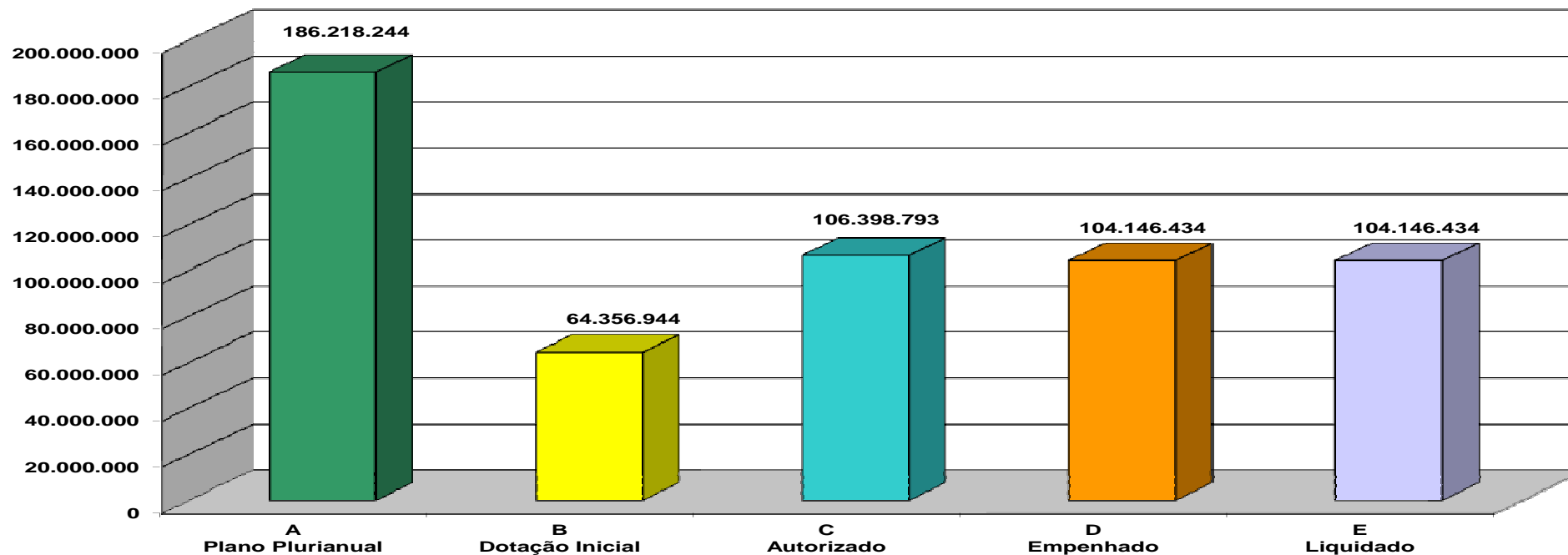
Indicador 568: Foram operacionadas ações em relação às parcerias público-privadas: Garagens subterraneas, Projeto NA HORA, Sistema Penitenciário, Unidades Hospitalares e Centro Administrativo.

Indicador 569: Embora a demanda pelo número 156 tenha se apresentado superior aos exercícios de 2009 e 2010, o índice alcançado em 2011 não alcançou o índice desejado.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2667-Tratamento de Informações em Sistema Geo-Referenciado	68.297.743	0	0	0	0	-
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	68.297.743	0	0	0	0	-
2912-Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	5.574.835	126.000	67.243	66.012	66.012	1,18
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	5.574.835	126.000	8.668	8.667	8.667	0,16
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	58.575	57.345	57.345	-
2994-Manutenção de Sistemas Corporativos e de Gestão Voltados a Administração Pública	48.748.387	0	0	0	0	-
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	48.748.387	0	0	0	0	-
4003-Coordenação e Operacionalização das Parcerias	1.000.000	42.000	100	0	0	-
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	1.000.000	42.000	0	0	0	-
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	100	0	0	-
4059-Operação e Manutenção do Sistema de Ouvidoria e Relacionamento do GDF	0	84.000	100	0	0	-
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	0	84.000	0	0	0	-
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	100	0	0	-
4949-Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	15.737.026	1.464.200	19.039.321	18.590.030	18.590.030	118,13
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	15.737.026	1.464.200	1.028.990	1.028.989	1.028.989	6,54
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	18.010.331	17.561.041	17.561.041	-
8502-Administração de Pessoal	32.527.756	52.901.944	77.357.136	76.809.224	76.809.224	236,13
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	32.527.756	52.901.944	25.089.842	25.015.921	25.015.921	76,91
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	52.267.294	51.793.302	51.793.302	-
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	4.410.410	6.380.000	7.299.276	6.567.710	6.567.710	148,91
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	4.410.410	6.380.000	1.210.297	1.121.658	1.121.658	25,43
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	6.088.979	5.446.052	5.446.052	-
8505-Publicidade e Propaganda	1.900.000	0	0	0	0	-
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	1.900.000	0	0	0	0	-
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	8.022.087	3.358.800	2.635.617	2.113.457	2.113.457	26,35
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	8.022.087	3.358.800	592.923	584.151	584.151	7,28
32201-Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	0	0	2.042.694	1.529.306	1.529.306	-
Total do Programa 0107	186.218.244	64.356.944	106.398.793	104.146.434	104.146.434	55,93

0107 - Programa de Dados Sócio-Econômicos



Principais Realizações 2011

- Realizados Estudos e Pesquisas Socioeconômicas:
 - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD: iniciada em 2010, a pesquisa seguiu por todo o ano de 2011, sendo divulgados resultados de 23 das 30 Regiões Administrativas que compõem o Distrito Federal;
 - Apurado o valor do Produto Interno Bruto - PIB/2009, em parceria com o IBGE, e mantida a continuidade histórica de trabalhos da importância do SIEDF – Sistema de Informações Estatísticas do DF e do Anuário Estatístico do Distrito Federal;
 - Realização e divulgação da PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego: trabalhos com o DIEESE e Secretaria do Trabalho;
 - Finalização dos trabalhos sobre "Mortalidade no DF"; em elaboração trabalho sobre a "Fecundidade das mulheres do DF"; conclusão e envio para IBGE de proposta de sugestão das áreas de ponderação via SEDHAB;
- Manutenção do Sistema de Ouvidoria e Relacionamento do Distrito Federal: 19.275 demandas recebidas e 9.673 demandas tratadas, equivalendo a 50,18% das demandas acolhidas;
- Sistema de ouvidoria SOIWEB mantido: 19.051 demandas recebidas e 12.710 demandas tratadas, equivalendo a 66,71% das demandas acolhidas;
- Central Única de Atendimento ao Cidadão - ligações realizadas e recebidas: janeiro 226.553; fevereiro 123.654; março 124.977; abril 94.763; maio 144.729; junho 172.494; julho 168.539; agosto 163.036; setembro 170.095; outubro 229.918; novembro 285.303; dezembro 273.367;
- Diversos cursos e seminários regional e internacional, destacando-se: Seminário Internacional sobre o Desenvolvimento Humano de Brasília e os Objetivos do Milênio, Seminário Regional Estratégias de Desenvolvimento para a Região Geoeconômica de Brasília e Seminário Perfil do Mercado de Trabalho do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana e Políticas de Geração de Emprego que, juntos, contaram com um público superior a 1.100 participantes.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0127 – Defesa Jurídica do Distrito Federal

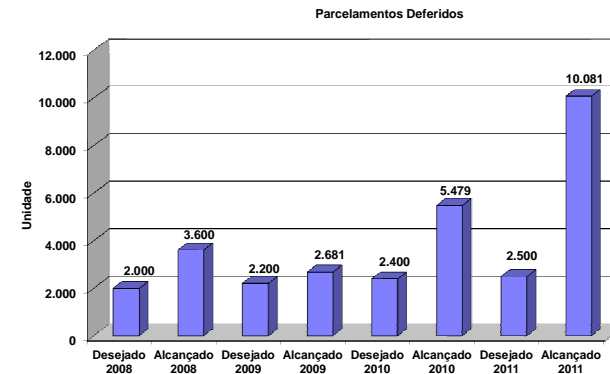
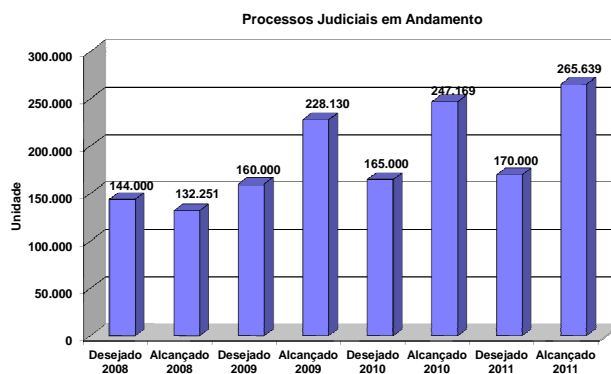
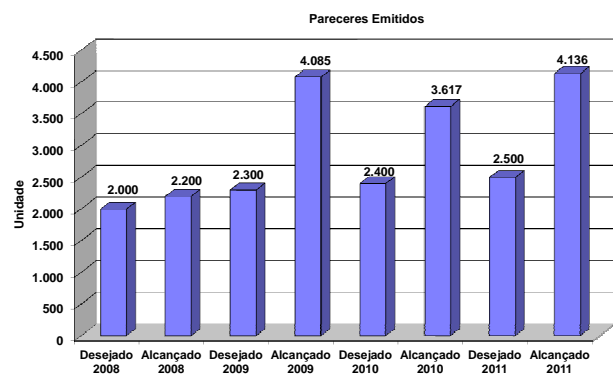
Objetivo: Defender juridicamente e prestar consultoria às unidades do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: Órgãos do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
276	Pareceres emitidos	Unidade	2.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 2.200	2.300 4.085	2.400 3.617	2.500 4.136	CETES/PGDF
391	Processos judiciais em andamento	Unidade	132.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	144.000 132.251	160.000 228.130	165.000 247.169	170.000 265.639	PGDF
574	Parcelamentos deferidos	Unidade	3.600	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 3.600	2.200 2.681	2.400 5.479	2.500 10.081	PROFIS/PGDF



Justificativas 2008

Indicador 276: Indicador cadastrado no exercício de 2009;

Indicador 391: Houve expectativa alta com relação ao índice desejado;

Indicador 574: Indicador cadastrado no exercício de 2009.

Justificativas 2009

Indicador 276: A demanda foi além do previsto devido ao grande aumento na quantidade de expedição de RPV-Requisição de Pequeno Valor, superando a expectativa do índice desejado;

Indicador 391: O índice alcançado superou as expectativas;

Indicador 574: Houve uma superação no índice alcançado devido ao aumento do volume de ajuizamentos através de cobrança judicial. OBS: Avaliação do indicador iniciada no exercício de 2009.

Justificativas 2010

Indicador 276: Houve contratação de novos procuradores/ Aumento na Estrutura da administração do GDF/Aumento na quantidade de processo de RPV- Requisição de Pequeno Valor, de acordo com a Lei nº 3.624/2005 - (Pagamento de precatórios até 10 salários mínimos). GEPLAN/DAG/PGDF

Indicador 391: Criação da VEF (Vara de Execução Fiscais), o que gerou aumento no quantitativo de processos Indicador judiciais.

Indicador 574: Devido ao aumento da cobrança dos débitos através de ação judicial, houve superação no índice alcançado.

Justificativas: 2011

Indicador 276: Aumento na quantidade de processos de RPV - Requisição de Pequeno Valor, de acordo com a Lei nº 3.624/2005 - (pagamento de precatórios até 10 salários mínimos) - GEPLAN/DAG/PGDF

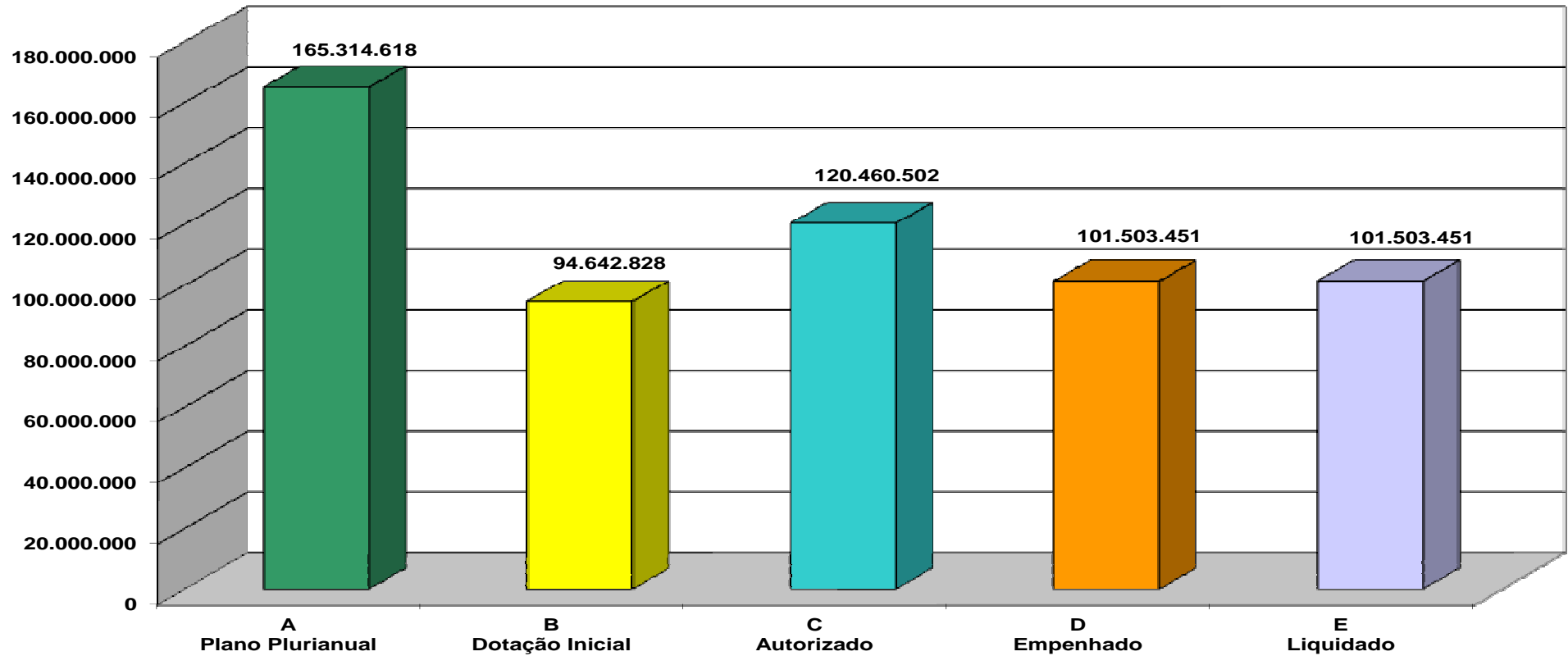
Indicador 391: O índice alcançado superou as expectativas.

Indicador 574: Houve aumento em decorrência de duas conciliações no TJDF, no mês de outubro e novembro/2011.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2655-Capacitação de Recursos Humanos	775.971	886.598	4.472.708	177.426	177.426	22,87
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	177.020	0	0	0	0	-
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	598.951	886.598	4.472.708	177.426	177.426	29,62
2831-Coordenação dos Recursos do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	9.628.952	1.880.000	5.380.000	776.569	776.569	8,06
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	9.628.952	1.880.000	5.380.000	776.569	776.569	8,06
3308-Construção de Edifício Anexo	3.687.864	2.800.000	4.038.738	0	0	-
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	3.687.864	2.500.000	0	0	0	-
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	0	300.000	4.038.738	0	0	-
3903-Reforma de Prédios e Próprios	10.000	760.082	5.098.505	307.873	307.873	3.078,73
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	10.000	760.082	5.098.505	307.873	307.873	3.078,73
8502-Administração de Pessoal	144.316.114	85.146.148	97.142.148	97.069.592	97.069.592	67,26
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	144.316.114	85.146.148	97.142.148	97.069.592	97.069.592	67,26
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	2.580.878	1.540.000	2.319.000	2.179.009	2.179.009	84,43
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	2.580.878	1.540.000	2.319.000	2.179.009	2.179.009	84,43
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.314.839	1.630.000	1.509.403	989.782	989.782	22,94
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	4.314.839	1.630.000	1.509.403	989.782	989.782	22,94
9083-Concessão de Bolsas de Estudo	0	0	500.000	3.200	3.200	-
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	0	0	500.000	3.200	3.200	-
Total do Programa 0127	165.314.618	94.642.828	120.460.502	101.503.451	101.503.451	61,40

0127- Defesa Jurídica do Distrito Federal



Principais realizações 2011

- Elaborado projeto executivo de arquitetura, projetos básicos e complementares de engenharia, aprovados pela Administração Regional de Brasília;
- Modernização dos elevadores da PGDF;
- 358 participações em cursos de capacitação em Direito Civil, Leis Previdenciárias, Oratória, Pregão, Recursos Especiais Extraordinários, Direito do Trabalho, Agências Reguladoras, Processo Disciplinar, Excell, Administração Pública, Orçamento e Finanças, Juizados Especiais, Direito Administrativo, SEFIP/GEFIP, Congresso de Procuradores, Gestão, Liderança, Contratação Parceria Público Privada, Ouvidoria, Planejamento Estratégico, Fórum ICMS;
- Consultoria Jurídica do DF realizada;
- Representação do GDF em juízo realizada;
- Representação da Fazenda Pública junto ao TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0136 – Cidadania Tributária

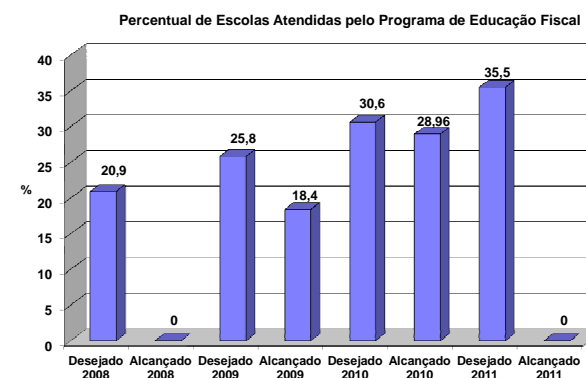
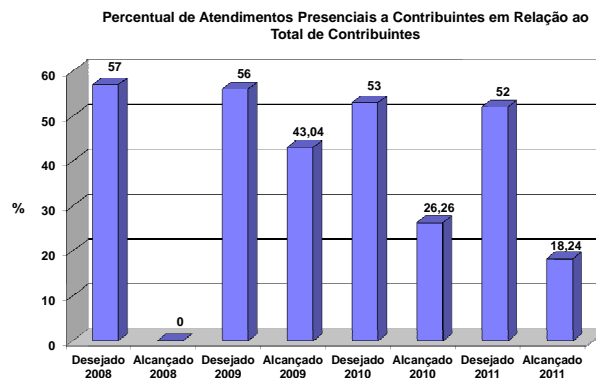
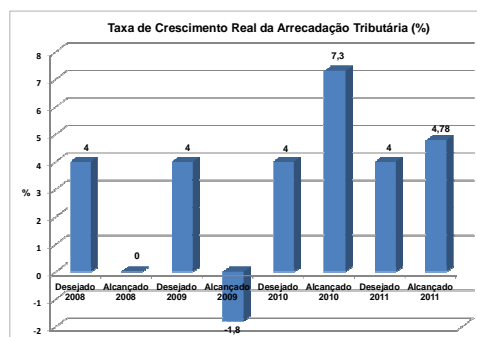
Objetivo: Promover ações fiscais, visando garantir aumento real da arrecadação tributária do Distrito Federal, combatendo a evasão fiscal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
427	Taxa de crescimento real da arrecadação tributária	%	3,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 .	4 -1,8	4 7,3	4 4,78	SUREC/SEFAZ
575	Percentual de atendimentos presenciais a contribuintes em relação ao total de contribuintes	%	58	31/12/2007	Desejado Alcançado	57 .	56 43,04	53 26,26	52 18,24	SEF/SUREC/ COPEI
576	Percentual de escolas atendidas pelo Programa de Educação Fiscal	%	16,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	20,9 .	25,8 18,4	30,6 28,96	35,5 0	SEF/SUREC/ COPEI



Justificativas: 2008

Indicador 427: A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações;

Indicador 575: A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações;

Indicador 576: A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações;

Justificativas: 2009

Indicador 427: A crise financeira inibiu o aumento da atividade econômica, com reflexos negativos sobre a receita do ICMS, tributo que respondeu por 53% da arrecadação tributária;

Indicador 575: Ocorreu aumento dos atendimentos presenciais em relação a 2008, mas também aumentaram os contribuintes em potencial, assim, apesar do aumento, o percentual foi menor 2,66% em relação ao ano anterior;

Indicador 576: Foram atendidas 115 escolas públicas do DF com material didático-pedagógico/Projeto Alfândega do Programa de Educação Fiscal do DF.

Justificativas: 2010

Indicador 427: O aumento do poder de compra das famílias e a expansão do crédito, aliados às ações da fiscalização tributária, contribuíram para a retomada do incremento da arrecadação. Informamos, ainda, a retificação dos valores apurados anteriormente em razão de acertos na base de dados utilizada para o cálculo dos índices. Ano 2008: Índice alcançado 8,3. Ano 2009: Índice alcançado - 1,0.

Indicador 575: Houve diminuição no índice de atendimento presencial, devido ao aumento no total de contribuintes em potencial. Não foi verificado o motivo da redução do índice, em relação aos anos anteriores.

Indicador 576: Foram atendidas 181 escolas da Rede Pública de Ensino do DF com ações de formação envolvendo estudantes e professores, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

Justificativas: 2011

Indicador 427: No contexto macroeconômico, o crescimento real da Receita de Origem Tributária (ROT) foi superior ao PIB Nacional de 2,86% previsto para 2011. Em 2010, o comportamento da arrecadação do DF comparado ao PIB/DF foi relativamente similar (PIB 7,61% e ROT 7,35%). A exceção do IPTU, IPVA e das multas e juros dos tributos, todas as demais receitas de origem tributária tiveram crescimento menor no período 2010-2011, quando comparado ao crescimento no período 2009-2010.

Indicador 575: Taxa de atendimento presencial: $346.557/1.900.000 = 18,24\%$ a redução do índice para esta taxa caracteriza uma mudança positiva, significando que o contribuinte pode resolver suas pendências sem ter que se deslocar à uma Agência de Atendimento, por ter outras ferramentas de utilização como: Uso da Internet; melhoria do sistema de cadastramento; redução da burocracia; baixa considerável dos processos pendentes. O programa promoveu curso para 256 disseminadores. Em 2012, mais de 200 novos disseminadores entre professores e servidores públicos serão preparados para atuar nas escolas e na sociedade, para sensibilizar sobre a função socioeconômica dos Tributos. Em 2011 o nº de escolas 08, projeção de 30 com percentual de 26%; nº de estudantes 2.120; nº de professores 46. O atendimento da meta foi adequado à situação atual.

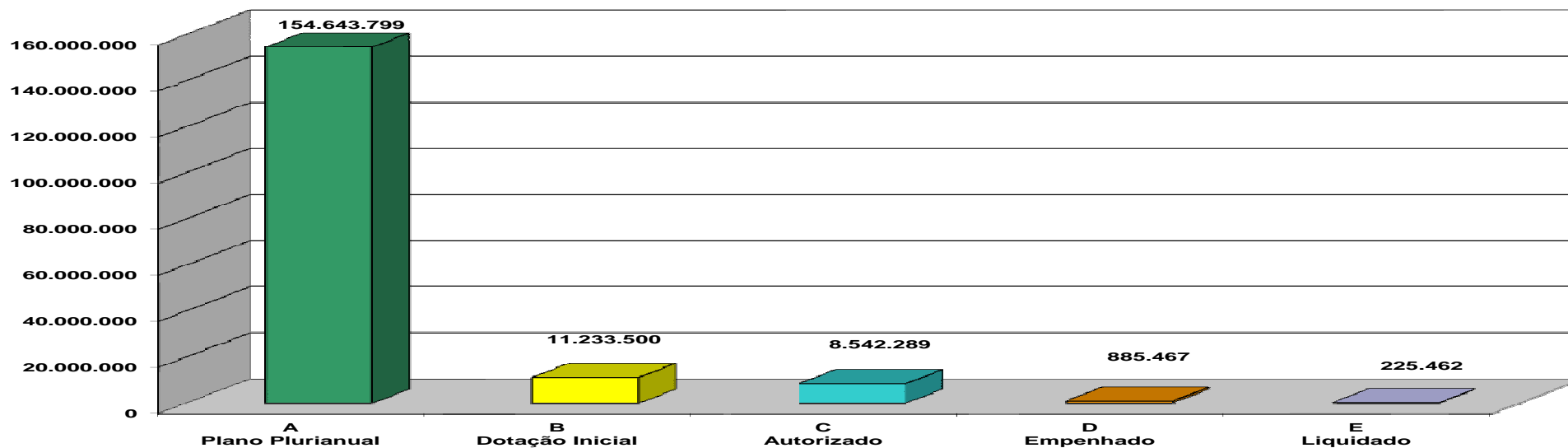
Indicador 576: O programa promoveu curso para 256 disseminadores. Em 2012, mais de 200 novos disseminadores entre professores e servidores públicos serão preparados para atuar nas escolas e na sociedade, para sensibilizar sobre a função socioeconômica dos Tributos. Em 2011 o nº de escolas 08, projeção de 30 com percentual de 26%; nº de estudantes 2.120; nº de professores 46. O atendimento da meta foi adequado à situação atual.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1002-Fortalecimento e Modernização da Área Fiscal	32.015.439	10.108.500	8.128.289	740.764	80.759	0,25
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	32.015.439	10.108.500	8.128.289	740.764	80.759	0,25
1142-Aquisição de Veículos e Recuperação da Frota	15.498.132	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	15.498.132	0	0	0	0	-
1278-Implantação de Política de Segurança	6.584.313	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	6.584.313	0	0	0	0	-
1564-Reaparelhamento e Modernização da Gestão Tributária	14.780.304	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	14.780.304	0	0	0	0	-
1571-Construção de Postos Fiscais	10.957.215	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	10.957.215	0	0	0	0	-
1656-Reforma de Postos Fiscais	6.584.658	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	6.584.658	0	0	0	0	-
1658-Reaparelhamento de Postos Fiscais	3.166.001	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	3.166.001	0	0	0	0	-
2405-Avaliação de Desempenho e Produtividade	8.318.176	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	8.318.176	0	0	0	0	-
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.493.783	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	1.493.783	0	0	0	0	-
3308-Construção de Edifício Anexo	5.741.304	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	5.741.304	0	0	0	0	-
3667-Promoção do Programa de Educação Fiscal	5.220.596	500.000	35.000	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	4.902.293	0	0	0	0	-
19902-Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária	318.303	500.000	35.000	0	0	-
3780-Implantação de Novas Agências	27.140.341	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	27.140.341	0	0	0	0	-
4971-Simplificação da Legislação Tributária	369.305	0	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	369.305	0	0	0	0	-
6040-Coordenação de Programas de Fiscalização e Arrecadação Fiscal	30.209	50.000	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	30.209	0	0	0	0	-
49201-Agencia de Fiscalização do Distrito Federal - Agefis	0	50.000	0	0	0	-
6066-Ação de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária - Pinat	16.744.023	575.000	379.000	144.703	144.703	0,86
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	13.076.903	379.000	379.000	144.703	144.703	1,11
19902-Fundo de Modernização e Reparcelamento da Administração Fazendária	3.667.120	196.000	0	0	0	0,00
Total do Programa 0136	154.643.799	11.233.500	8.542.289	885.467	225.462	0,15

0136 - Cidadania Tributária



Principais realizações 2011

- Agência de Atendimento da Receita da Ceilândia em reforma;
- Desenvolvimento de ações integradas de combate à evasão fiscal – Repasse à Receita Federal do Brasil conforme convênio 22/2010;
- Gestão da receita de origem tributária e pelas ações de combate à evasão e à sonegação fiscal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0231 – Melhoria da Gestão Pública

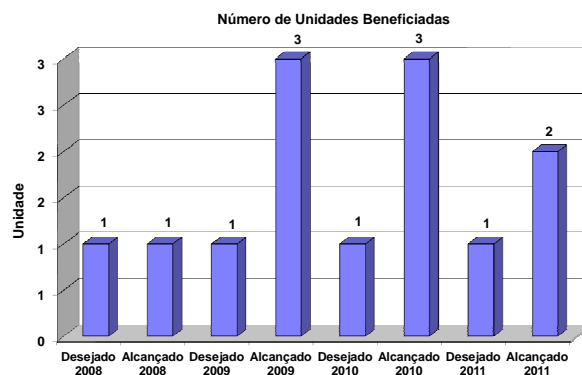
Objetivo: Disseminar o modelo de gestão empreendedora no Governo do Distrito Federal, visando à modernização do aparelho estatal e da organização administrativo, bem como a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais e gastos públicos.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
607	Número de unidades beneficiadas	Unidade	1	31/12/2007	Desejado Alcançado	1 1	1 3	1 3	1 2	FUNDO PRÓ GESTÃO/SEPLAG



Justificativas: 2008

Indicador 607: A SEPLAG foi beneficiada conforme o estabelecido na LOA 2008.

Justificativas: 2009

Indicador 607: 03 Unidades beneficiadas diretamente com locação de equipamentos, aquisição de bens e modernização da máquina pública - SGA, IBRAM e Governadoria.

Justificativas: 2010

Indicador 607: Na LOA/2010 tínhamos como meta atender ou beneficiar 03 Unidades Administrativas do DF e foram beneficiadas 03 unidades com aquisição de servidores e sistemas de informática para compor o Data Center entre outras aquisições, sendo assim alcançada a meta 100% para o exercício 2010.

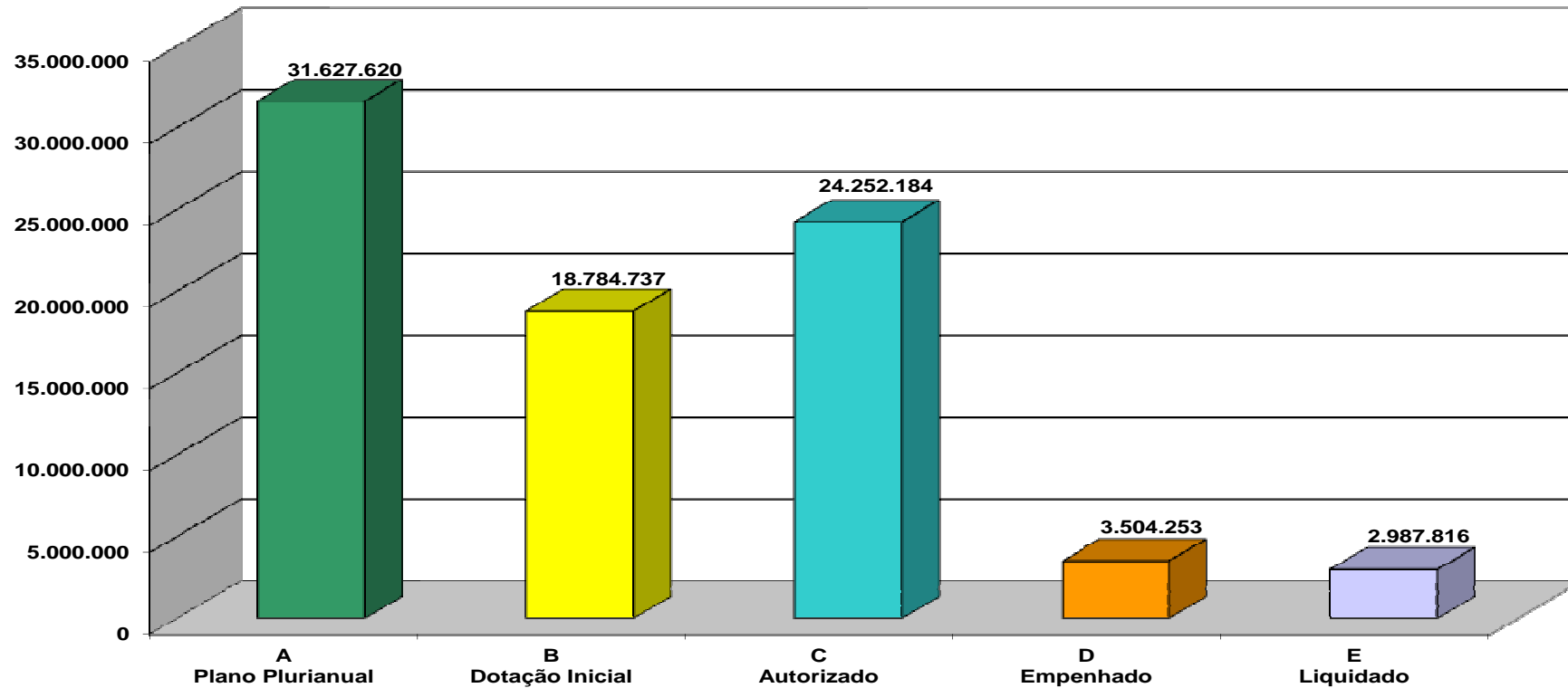
Justificativas: 2011

Indicador 607: Unidades beneficiadas: CELIC/SEPLAN e SEAP.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1679-Modernização e Reaparelhamento da SEF	18.343.088	16.000	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	18.343.088	16.000	0	0	0	-
1811-Fortalecimento e Modernização da Área Financeira do Distrito Federal	7.235.133	9.910.400	9.293.000	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	7.235.133	9.910.400	9.293.000	0	0	-
2914-Estudos e Projetos	0	50.000	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	0	50.000	0	0	0	-
3580-Modernização das Unidades Administrativas	4.898.351	8.728.337	14.879.184	3.504.253	2.987.816	61,00
13905-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	0	0	3.823.612	423.292	423.292	-
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	3.398.351	6.678.337	7.944.172	1.908.138	1.858.138	54,68
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	0	2.972.259	1.033.681	567.245	-
32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	1.500.000	2.050.000	139.141	139.141	139.141	9,28
3696-Implantação do Cartão Saúde	1.000.000	0	0	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000.000	0	0	0	0	-
5881-Capacitação Técnica dos Conselheiros de Saúde	151.048	80.000	80.000	0	0	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	151.048	80.000	80.000	0	0	-
Total do Programa 0231	31.627.620	18.784.737	24.252.184	3.504.253	2.987.816	9,45

0231- Melhoria da Gestão Pública



Principais Realizações 2011

- Modernização de duas unidades administrativas da Procuradoria: CELIC/ SEPLAN;
- Modernização de quatro elevadores no Edifício Vale do Rio Doce;
- Fornecimento de unidades de armazenamento storages e ativos de rede; Serviços de conexão especializada em TI e gerenciamento de conexões a Infovia Brasília;
- Adquiridas mobiliário, equipamentos e materiais permanentes;
- Adquiridos equipamentos necessários à instalação da rede estruturada da SEDHAB. Em processo de importação;
- Modernização da Central de Compras.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0232 – Excelência no Atendimento ao Cidadão

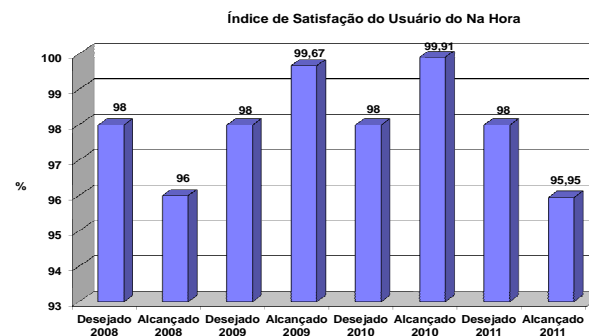
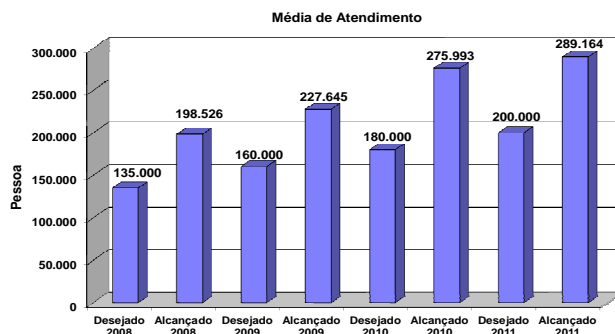
Objetivo: Estabelecer uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito ao cidadão, simplificando as obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de comunicação entre o estado e o cidadão.

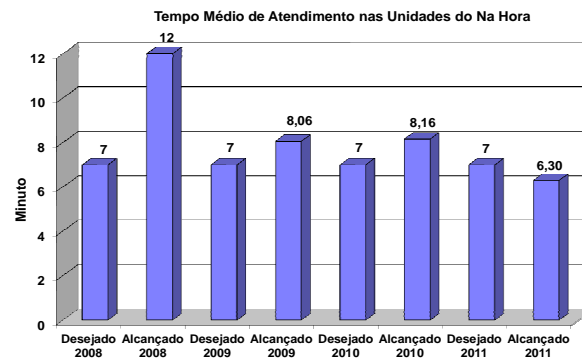
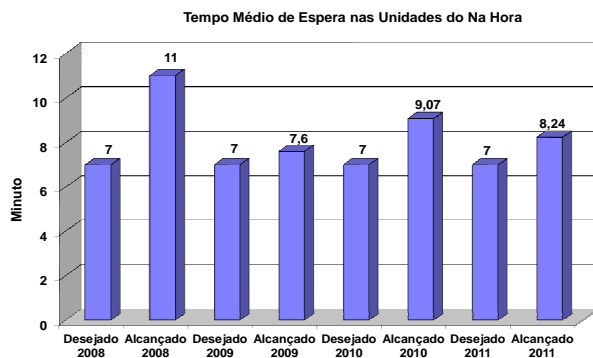
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Cidadão do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
332	Média de atendimento	Pessoa	124.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	135.000 198.526	160.000 227.645	180.000 275.993	200.000 289.164	NA HORA/SEJUS
470	Índice de satisfação do usuário do Na Hora	%	98	31/12/2006	Desejado Alcançado	98 96	98 99,67	98 99,91	98 95,95	NA HORA/SEJUS
587	Tempo médio de espera nas unidades do Na Hora	Minuto	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	07 11	7 7:6	7 9:07	7 8:24	NA HORA/SEJUS
588	Tempo médio de atendimento nas unidades do Na Hora	Minuto	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	07 12	7 8:06	7 8:16	7 6:30	NA HORA/SEJUS





Justificativa: 2008

Índice 332: O índice alcançado foi superior ao esperado devido à implantação da unidade de Sobradinho e de quatro unidades móveis de atendimento ao cidadão, assim como a inclusão de novos serviços, dentre eles a emissão de passaporte pela Polícia Federal nas Unidades Rodoviária e Taguatinga e a realização de perícias médicas pelo posto do INSS na Unidade de Ceilândia;

Indicador 470: O nível de satisfação do usuário do Na Hora foi inferior ao desejado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das Unidades do Na hora até junho de 2008, o que impossibilitou a direção de conferir a agilidade necessária às demandas da população local;

Indicador 587: O índice desejado não foi alcançado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, impossibilitando a manutenção do Sistema Gerenciador de Filas, que apresentava constantes falhas na distribuição de senhas e encaminhamento do atendimento ao cidadão;

Indicador 588: Não foi alcançado o índice desejado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, o que impossibilitou a correção de falhas e de problemas técnicos nos equipamentos (ferramentas de trabalho) utilizados para a prestação de serviços. Some-se a isso a falta de capacitação e de reciclagem dos servidores que atuam no atendimento, pois não houve oferta de treinamento pela Escola de Governo durante o período.

Justificativa: 2009

Indicador 332: O índice atingido se deve ao aumento natural da população e ao planejamento estratégico com metas definidas para atender a demanda da sociedade;

Indicador 470: O índice desejado foi atingido devido a uma política de recursos humanos planejada para 2009, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. A medição é feita pelo cidadão logo após o término do atendimento por meio de quatro botões de avaliação: ótimo, bom, regular e ruim;

Indicador 587: O índice desejado não foi alcançado devido a insuficiência de recursos humanos;

Indicador 588: O índice foi inferior ao desejado devido a peculiaridades relativas de cada serviço prestado. Desta forma a indicador se dilui em atendimentos imediatos e atendimentos cuja natureza demandam mais tempo.

Justificativa: 2010

Indicador 332: A superação do índice deve-se ao projeto estratégico com metas de gestão, visando à diminuição do tempo de espera e do tempo médio de atendimento, a fim de atender à demanda do público assistido.

Indicador 470: O índice foi satisfatório por contar com um sistema de atendimento ágil e devido a uma política de recursos humanos planejada para 2010, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. Sendo o índice de satisfação medido pelo cidadão, tendo a sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom, regular e ruim.

Indicador 587: O aumento no índice deve-se a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa, tais como paralisações/greves no decorrer do período. Por abranger, assim, peculiaridades a cada serviço prestado, consequentemente caracterizaram-se altas demandas concentradas de serviços para esses órgãos, as quais contribuíram para a majoração no tempo médio de espera.

Indicador 588: O aumento no índice deve-se a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa, tais como paralisações/greves no decorrer do período. Por abranger, assim, peculiaridades a cada serviço prestado, consequentemente caracterizaram-se altas demandas concentradas de serviços para esses órgãos, as quais contribuíram para a majoração no tempo médio de atendimento ao público.

Justificativa: 2011

Indicador 332: O índice atingido deve-se ao aumento natural da população, e ainda ao planejamento estratégico com metas de gestão focadas na ampliação dos serviços prestados e otimização do atendimento, com vistas a atender à demanda do público assistido.

Indicador 470: O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves), bem como a falta de recursos suficientes (humanos e materiais), uma vez que, também, houve crescimento populacional, gerando demanda a ser atendida. Ressalta-se que aferição dos serviços prestados no que tange à otimização é realizada pelo cidadão logo após o término de seu atendimento tendo a sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom, regular e ruim.

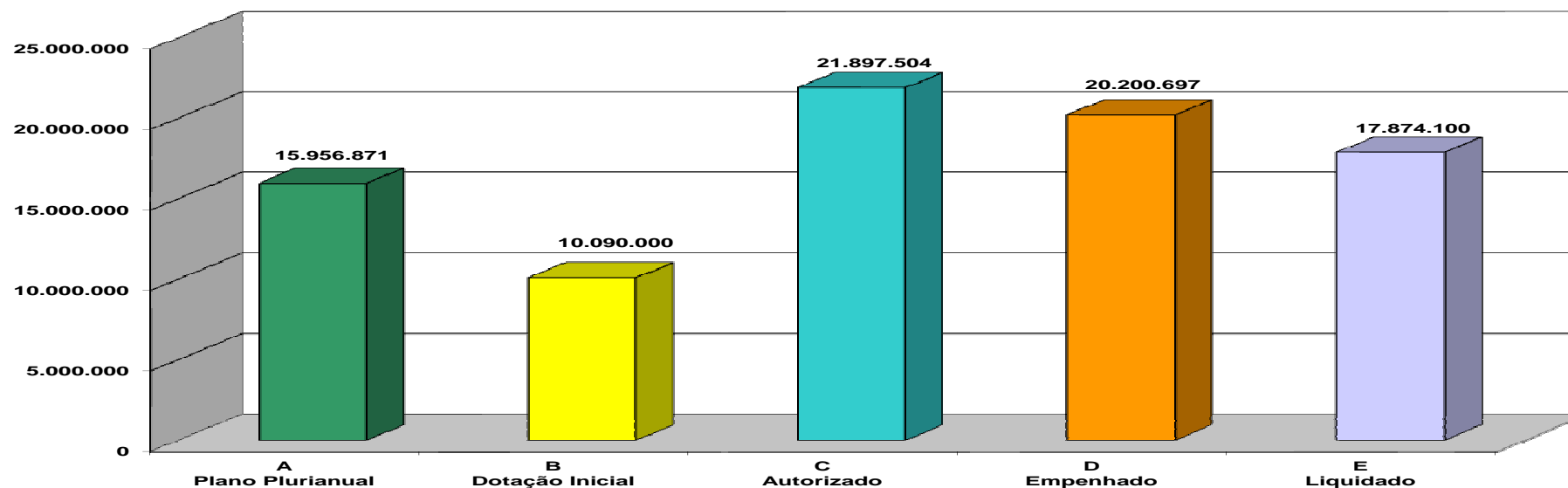
Indicador 587: O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves), bem como a falta de recursos suficientes(humanos e materiais) , uma vez que, também houve crescimento populacional, gerando demanda a ser atendida. Assim sendo, por abranger, também, peculiaridades a cada serviço prestado, consequentemente caracterizou-se alta concentração nas demandas de serviços para os órgãos, a qual contribuiu para majoração no tempo médio de espera.

Indicador 588: O índice atingido se deve ao planejamento estratégico com metas de gestão a fim de que se pudesse atender a demanda do público assistido. Vale ressaltar, que o aumento da população, a falta de recursos humanos e materiais, além das dificuldades estruturais que dificultam o alcance do índice de avaliação qualitativa, não interferiram na redução do tempo médio de atendimento, contudo demonstram um quadro de dificuldades que o Na Hora tem suportado.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2931-Aprimoramento do Sistema de Ouvidoria	746.180	0	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	746.180	0	0	0	0	-
2989-Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - Na Hora	11.847.517	9.990.000	21.897.504	20.200.697	17.874.100	150,87
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	11.847.517	9.990.000	21.897.504	20.200.697	17.874.100	150,87
3779-Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - Na Hora	3.363.174	100.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	3.363.174	100.000	0	0	0	-
Total do Programa 0232	15.956.871	10.090.000	21.897.504	20.200.697	17.874.100	112,02

0232 - Excelência no Atendimento ao Cidadão



Principais Realizações 2011

- Mantidas 06 unidades de Atendimento Integrado Na Hora. (Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo), operação e manutenção do serviço de atendimento e termo de concessão de direito real de uso do espaço físico;
- Realizados 290.000 atendimentos (média mensal).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0254 – Atuação Legislativa

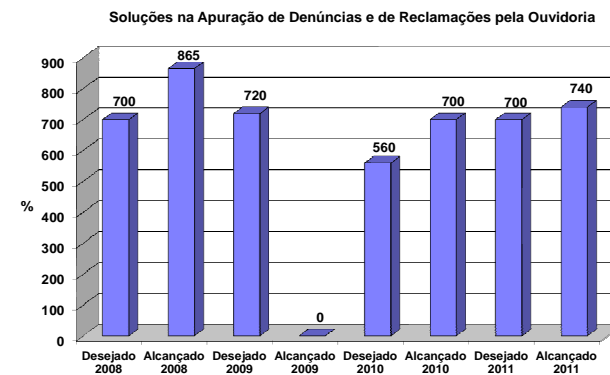
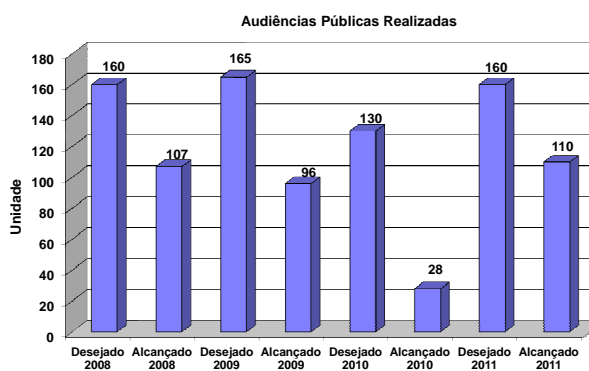
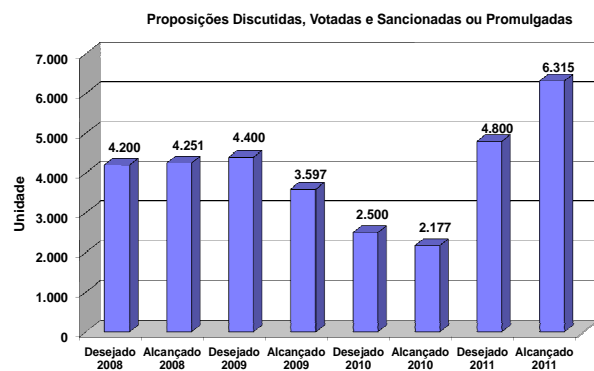
Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
509	Proposições discutidas, votadas e sancionadas ou promulgadas	Unidade	4.000	31/12/2005	Desejado Alcançado	4.200 4.251	4.400 3.597	2.500 2.177	4.800 6.315	CLDF
510	Audiências públicas realizadas	Unidade	28	31/12/2006	Desejado Alcançado	160 107	165 96	130 28	160 110	CLDF
511	Soluções na apuração de denúncias e de reclamações pela ouvidoria	%	50	31/12/2005	Desejado Alcançado	700 865	720 -	560 700	700 740	CLDF



Justificativas: 2008

Indicador 509: Processo legislativo foi desenvolvido dentro prazos regimentais estabelecidos, cumprindo-se, portanto, a meta estipulada;

Indicador 510: No ano de 2008 ocorreu a CPI da Gautama e a CPI dos Cemitérios, impossibilitando o aumento quantitativo do número de audiências públicas;

Indicador 511: Apesar do número de apurações e denúncias ter superado o índice desejado, entende-se que essa quantidade poderia ser maior com a implantação do *call center*.

Justificativas: 2009

Indicador 509: A demora na tramitação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ocupou por muito tempo o processo legislativo de discussão e votação nas comissões permanentes e no plenário, interferindo, desse modo, na produção de novas proposições;

Indicador 510: A Câmara, a partir do início do segundo semestre, priorizou a implementação do projeto "Câmara Itinerante", o que determinou a realização de sessões plenárias externas nas várias regiões administrativas do DF em prejuízo da promoção de audiências públicas no âmbito interno da CLDF;

Indicador 511: A Ouvidoria, até o momento, não informou o número de reclamações ou denúncias solucionadas.

Justificativas: 2010

Indicador 509: O processo legislativo foi significativamente prejudicado pela deflagração do processo eleitoral, em 2010, e, também, pelos episódios que determinaram os afastamentos do Governador, do Vice-governador e do Presidente da CLDF.

Indicador 510: O baixo número de audiências públicas realizadas, em 2010, foi afetado pelo processo eleitoral como também pelos episódios que determinaram os afastamentos do Governador, do Vice-Governador e do Presidente da CLDF.

Indicador 511: Não obstante o número de audiências ter superado o planejado para 2010, avalia-se que a quantidade seria maior, visto que a ouvidoria ficou, durante cinco meses, com o serviço 0800 fora do ar.

Justificativas: 2011

Indicador 509: O índice alcançado foi superior ao previsto de 4.800 para o ano de 2011. Essa diferença se deveu pelo início de uma nova legislatura e em razão do ano de 2010 ter sido um ano atípico em virtude do afastamento do governador e de seu vice.

Indicador 510: O resultado do índice ter sido a menor se deve em parte por ser o primeiro ano da legislatura onde os parlamentares ainda estão se ambientando com esse tipo de instrumento Indicador legislativo.

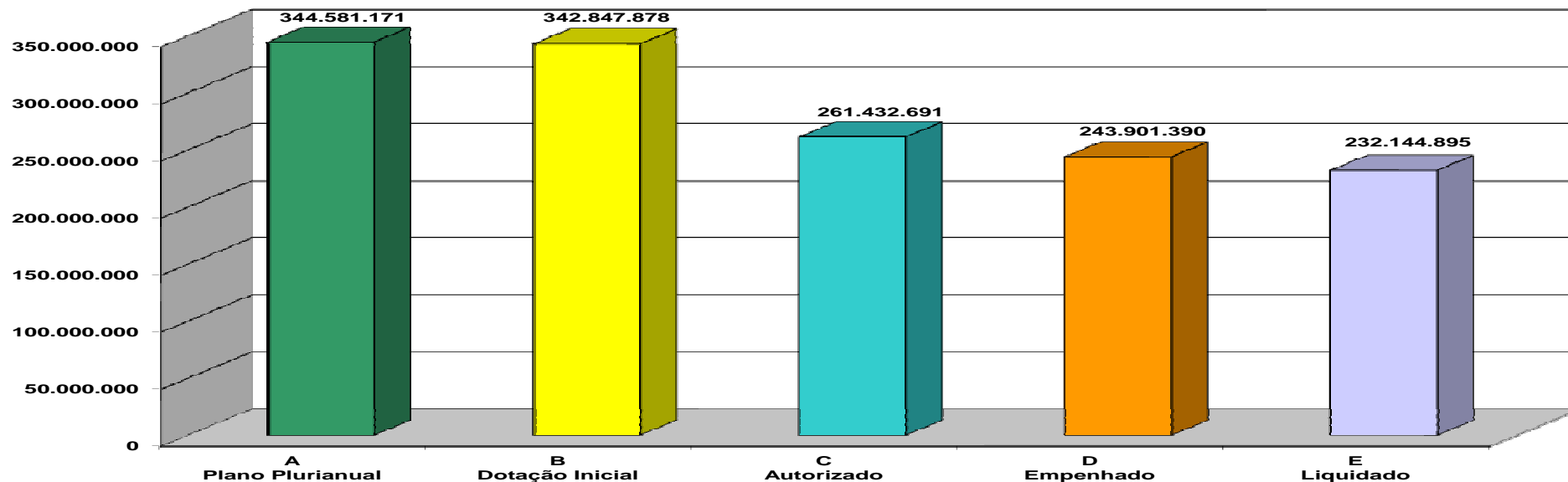
Indicador 511: O índice alcançado foi superior ao desejado em virtude do aumento de reclamações nas áreas de transporte, saúde, e infra-estrutura.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
1006-Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da Câmara Legislativa	119.919	300.000	300.000	0	0	-
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	119.919	300.000	300.000	0	0	-
1471-Modernização do Sistema de Informática	10.487.215	10.175.000	5.659.973	4.574.781	2.433.805	23,21
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	10.487.215	10.175.000	5.659.973	4.574.781	2.433.805	23,21
2412-Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem- Estar Social dos Servidores	281.000	260.000	150.000	50.472	46.916	16,70
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	281.000	260.000	150.000	50.472	46.916	16,70
2414-Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas as Atividades do Poder Legislativo	64.600	60.000	86.825	86.825	79.609	123,23
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	64.600	60.000	86.825	86.825	79.609	123,23
2415-Promoção de Eventos da Câmara Legislativa para o Desenvolvimento da Cidadania	1.007.607	0	0	0	0	-
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	1.007.607	0	0	0	0	-
2655-Capacitação de Recursos Humanos	1.294.745	1.293.400	1.073.400	446.915	335.248	25,89
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	1.294.745	1.293.400	1.073.400	446.915	335.248	25,89
3008-Construção do Edifício Sede da Câmara Legislativa	1.948.863	10.000	279.880	0	0	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	1.948.863	10.000	279.880	0	0	-
8502-Administração de Pessoal	268.153.920	249.161.478	208.143.837	203.523.332	201.695.918	75,22
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	266.649.020	249.161.478	208.143.837	203.523.332	201.695.918	75,64
01202-Fundação Câmara Legislativa - Funcal	1.504.900	0	0	0	0	-
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	23.312.050	21.826.000	17.840.423	17.446.165	17.446.165	74,84
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	23.196.350	21.826.000	17.840.423	17.446.165	17.446.165	75,21
01202-Fundação Câmara Legislativa - Funcal	115.700	0	0	0	0	-
8505-Publicidade e Propaganda	21.009.000	34.200.000	9.399.770	6.189.035	168.725	0,80
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	15.685.000	34.200.000	9.399.770	6.189.035	168.725	1,08
01202-Fundação Câmara Legislativa - Funcal	5.324.000	0	0	0	0	-
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	16.902.252	25.562.000	18.498.583	11.583.866	9.938.508	58,80

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	16.786.552	25.562.000	18.498.583	11.583.866	9.938.508	59,21
01202-Fundação Câmara Legislativa - Funcal	115.700	0	0	0	0	-
Total do Programa 0254	344.581.171	342.847.878	261.432.691	243.901.391	232.144.894	67,37

0254 - Atuação Legislativa



Principais Realizações 2011

- Contratos executados para atender despesas com serviços de informática: fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 3, jul 4, ago 3, set 1, out 1, nov 2, dez 1;
- Aquisição de equipamentos de informática scanners e microcomputadores. Contratação de suporte técnico ao sist. INFORMIX. Aquisição de servidores tipo lâmina, instalação, configuração;
- Exames laboratoriais (exames admissionais, demissionais e periódicos) e campanha de vacinação contra a gripe, por meio da rede de laboratórios e clínicas conveniadas com o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa (FASCAL). Número de atendimentos: 1.313 (servidores/dependentes);
- Parcerias realizadas com instituições ligadas às atividades do poder legislativo: contribuição à União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE , fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1;
- Servidores capacitados: fev 125, mar 60, abr 238, mai 201 , jun 238, 137, ago 126, set 172, out 88, nov 65, dez 55;
- Projeto Cidadão do Futuro nº de participantes: abr 139, mai 160, jun 316, ago 360, set 153, out 54, nov 130, dez 25. Projeto Jovem cidadão: mai 33, nov 130, dez 30, seminários 288 participantes, 1º ciclo acadêmico com UNB 100 participantes;
- Contratos de publicidade e propaganda para CLDF: fev 1, mar 2, abr 1, mai 2 , jun 1, jul 1, ago 1, set 2, out 1, nov 2, dez 1;
- Aquisição de material de consumo, pagamento de serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e despesas de exercícios anteriores.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0750 – Gestão de Pessoas

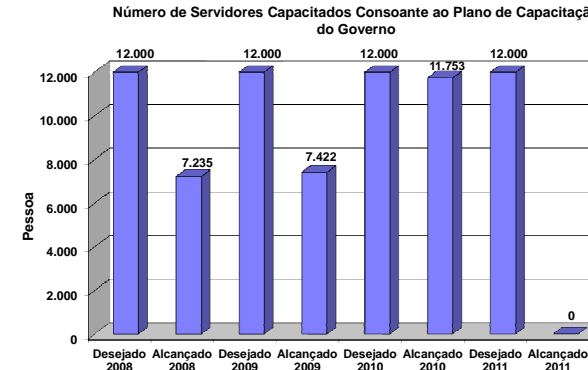
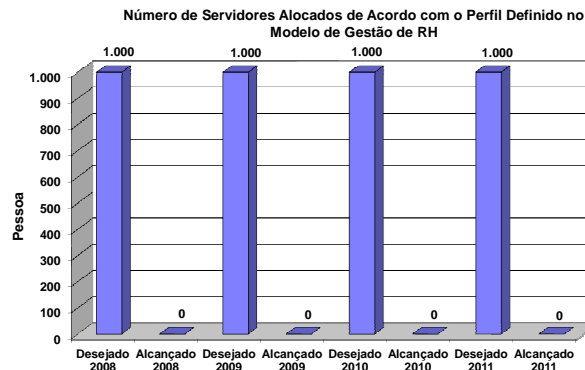
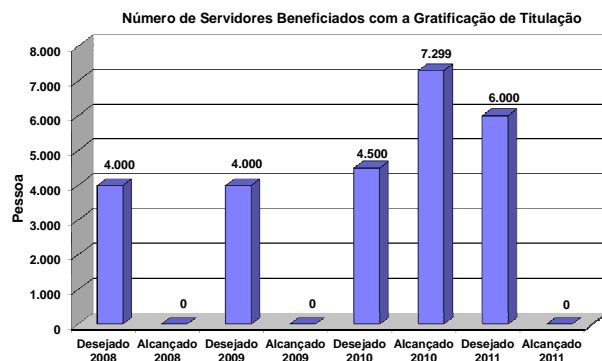
Objetivo: Implementar políticas públicas orientadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências individuais - conhecimentos, habilidades e atitudes, ampliação do nível de escolaridade, profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de vida no trabalho, no intuito de comprometê-los aos princípios de um estado ágil, moderno e integrado à sociedade.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Servidores do Governo do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
610	Número de servidores beneficiados com a Gratificação de Titulação	Pessoa			Desejado Alcançado	4.000 0	4.000 0	4.500 7.299	6.000 -	SUGEP/SEPLAG
611	Número de servidores alocados de acordo com o perfil definido no Modelo de Gestão de RH	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 -	SUGEP/SEPLAG
612	Número de servidores capacitados consoante ao Plano de Capacitação do Governo	Pessoa	8.090	31/10/2008	Desejado Alcançado	12.000 7.235	12.000 7.422	12.000 11.753	12.000 -	SUGEP/SEPLAG



Justificativas: 2008

Indicador 610: O indicador tem como meta atender 4.000 servidores em 2008, e diz respeito a Concessão de Gratificação de Titulação, cuja implementação restou prejudicada por depender da aprovação do Projeto de Lei enviado à CLDF, e que até o momento não foi votado. As modificações sugeridas são indispensáveis ao aperfeiçoamento da norma, eis que o texto originalmente encaminhado à Câmara sofreu diversas emendas parlamentares.

Indicador 611: O indicador definido refere-se ao modelo de Gestão por Competência constante da Política de Gestão de Pessoas instituída por força do Decreto nº 29.018/2008. Considerando que a Política somente foi estabelecida em dezembro/08, o cumprimento da meta restou prejudicado.

Indicador 612: Alcançado 60,3% da meta prevista. Tendo em vista a reformulação do Plano de Capacitação e da necessidade de maior articulação com os órgãos para implementar as políticas institucionais. Do índice atingido destacam-se 3.140 servidores capacitados com recursos do Fundo Pró-Gestão e 4.095 servidores capacitados pela Escola de Governo, sem ônus aos cofres públicos (eventos realizados por meio de parcerias).

Justificativas: 2009

Indicador 610: A Gratificação de Titulação, criada por meio da Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, foi regulamentada em 2010, por meio do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010. A partir do mês de março de 2010 é que se iniciará o pagamento da Gratificação de Titulação aos servidores.

Indicador 611: O processo de lotação de pessoas por competências é antecedido por procedimentos que requerem dispositivos legais disciplinando a lotação e definindo atribuições institucionais, bem como medidas de gestão interna relacionadas ao diagnóstico de situação presente, análise de processos e pesquisa de clima, entre outras, acarretando na implementação da ação.

Indicador 612: No ano de 2009 foram capacitados 7.422 servidores, sendo 6.643 pela E-gov, sem ônus para o erário, e 779 com recursos do Fundo Pró-Gestão. Isso representou 61,85% da meta proposta para o exercício.

Justificativas: 2010

Indicador 610: A unidade responsável pelo programa não informou Indicador a justificativa

Indicador 611: Estão em tramitação os processos nº 410.000.889/2010 e 410.000.888/2010 que tratam de Programa de Educação Continuada e Sistemática de Avaliação de Desempenho, respectivamente. Tais ações, dentre outras, permitirão a implementação do modelo por competências.

Indicador 612: Capacitação de servidores do GDF em cursos de MBA, treinamentos, atualizações, cursos rápidos de capacitação, bem como por meio de parcerias promovidas pela Escola de Governo do DF, em cursos presenciais e à distância.

Justificativas: 2011

Indicador 610: Não informado pela unidade

Indicador 611: Não informado pela unidade

Indicador 612: Não informado pela unidade.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2287-Concessão de Reajuste Geral aos Servidores	60.948.224	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	60.948.224	0	0	0	0	-
2386-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Policiais Militares	1.060.481	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	1.060.481	0	0	0	0	-
2409-Realinhamento de Carreiras - GDF	7.000.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	7.000.000	0	0	0	0	-
2411-Melhoria da Qualidade de Vida dos Servidores	11.953.147	130.000	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	11.953.147	130.000	0	0	0	-
2422-Manutenção do Programa Bolsa Estágio	10.345.343	11.260.000	10.029.563	9.903.185	9.741.339	94,16
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	100.000	0	0	0	-
13101-Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal	0	0	4.865.000	4.795.265	4.780.265	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev	0	0	56.000	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	0	400.000	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	10.345.343	8.500.000	3.394.563	3.394.563	3.394.563	32,81
32203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	0	60.000	0	0	0	-
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	2.200.000	1.714.000	1.713.358	1.566.511	-
2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão	490.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	490.000	0	0	0	0	-

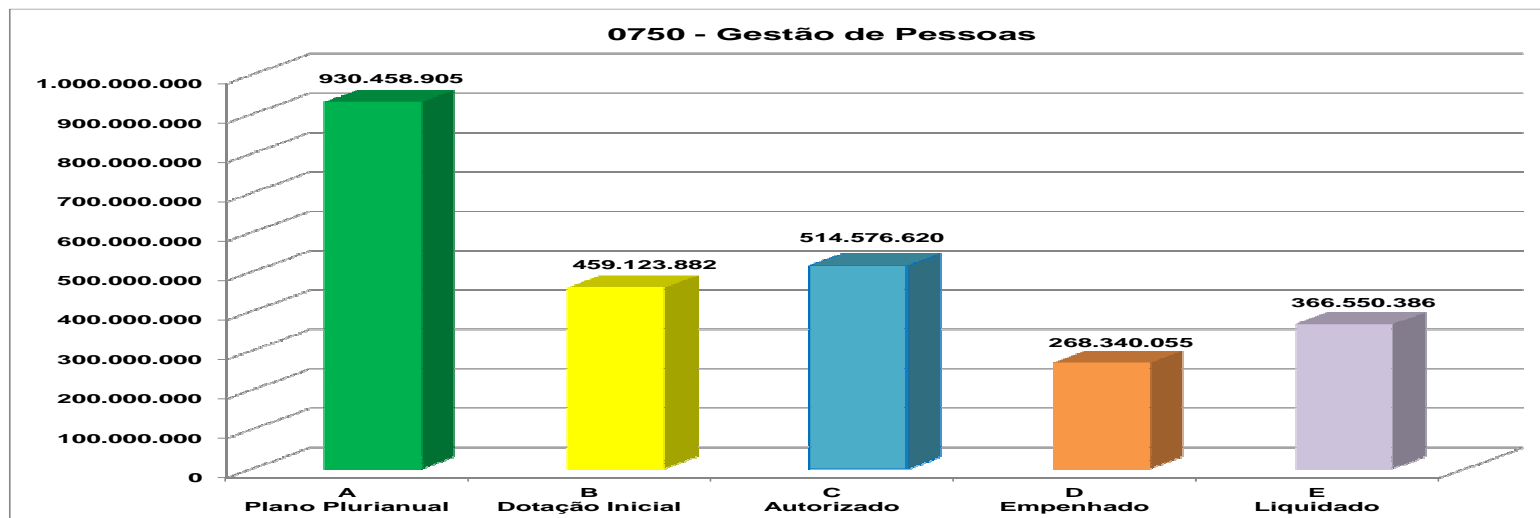
Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2582-Manutenção e Funcionamento do Sigrh	327.238	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	327.238	0	0	0	0	-
2583-Concessão da Gratificação de Titulação	7.552.443	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	7.552.443	0	0	0	0	-
2590-Concessão da Gratificação de Produtividade	5.455.129	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	5.455.129	0	0	0	0	-
2619-Programa de Atenção a Saúde & Qualidade de Vida	37.762	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	37.762	0	0	0	0	-
2655-Capacitação de Recursos Humanos	4.642.846	19.288.028	13.558.192	3.323.937	3.037.676	65,43
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
11101-Secretaria de Estado de Governo	94.404	4.500	56.479	43.794	43.794	46,39
11105-Administração Regional de Taguatinga	0	120.000	64.220	43.480	30.656	-
11107-Administração Regional de Sobradinho	0	30.000	1.000	1.000	1.000	-
11110-Administração Regional do Núcleo Bandeirante	0	20.000	10.000	9.053	9.053	-
11118-Administração Regional do Lago Sul	78.514	0	0	0	0	-
11122-Administração Regional de Águas Claras	105.733	80.000	80.000	76.327	74.039	70,02
11130-Administração Regional do Itapoã	0	20.000	20.000	16.180	16.180	-
11133-Administração Regional de Vicente Pires	0	34.000	34.000	14.748	14.324	-
13202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	0	0	0	0	0	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev	0	0	100.000	0	0	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
14202-Central de Abastecimento de Brasília – CEASA	0	20.000	20.000		3.901	
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	112.166	365.000	113.970	112.426	52.426	46,74
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	313.100	200.000	45.834	35.833	34.501	11,02
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.526.947	11.287.200	4.394.156	10.800	10.800	0,71
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	0	260.000	11.275	10.643	10.643	-
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal	0	0	8.100	6.736	6.736	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa	0	0	430.000	168.768	167.568	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental	0	0	162.623	91.920	91.920	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	70.237	80.000	4.480	4.480	4.480	6,38
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.510.487	2.940.490	6.435.579	1.621.974	1.615.854	106,98
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	560.854	1.405.391	504.851	504.851	468.276	83,49
24202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - Funap	0	25.000	25.000	0	0	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	425.000	299.246	296.856	152.844	-
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - Fungger	0	250.000	250.000	45.016	25.000	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
26205-Departamento de Estradas de Rodagem - Der	0	100.000	266.850	108.432	108.432	-
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	80.000	50.000	15.540	15.540	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	0	101.000	13.644	12.194	11.644	-
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	158.601	450.000	20.000	20.000	20.000	12,61
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	200.000	6.240	6.240	6.240	-
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Codhab	0	35.000	0	0	0	-
32202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	0	85.447	0	0	0	-
32203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	0	100.000	0	0	0	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	0	450.000	62.797	38.797	35.327	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	60.000	7.848	7.848	6.498	-
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	111.803	0	0	0	0	-
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	0	60.000	60.000	0	0	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	0	0	0	-
2958-Formação Gerencial Permanente por meio de Bolsas MBA	4.635.891	233.000	175.000	0	0	-
11111-Administração Regional de Ceilândia	0	65.000	25.000	0	0	-
11112-Administração Regional do Guará	60.418	0	0	0	0	-
11129-Administração Regional do Jardim Botânico	0	8.000	0	0	0	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev	0	0	50.000	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	4.575.473	100.000	100.000	0	0	-
32203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	0	50.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	10.000	0	0	0	-
2975-Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas a Secretaria de Estado de Fazenda	3.001.463	280.000	143.000	43.387	40.882	1,36
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	1.797.506	100.000	100.000	42.707	40.202	2,24
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	1.203.957	180.000	43.000	680	680	0,06
2996-Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional do Servidor do Distrito Federal	700.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	700.000	0	0	0	0	-
3678-Promoção e Realização de Seminários e Palestras	0	100.000	7.993	7.323	7.323	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	0	100.000	7.993	7.323	7.323	-
3760-Realização de Concursos Públicos - GDF	3.869.243	2.300.000	0	0	0	-
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	596.771	0	0	0	0	-
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	2.300.000	0	0	0	-
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	3.272.472	0	0	0	0	-
4040-Estruturação e Modernização das Centrais de Atendimento aos Servidores	20.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	20.000	0	0	0	0	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
4052-Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal	0	530.000	530.000	530.000	474.593	-
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	0	530.000	530.000	530.000	474.593	-
6038-Qualificação e Desenvolvimento de Pessoas	1.300.000	1.580.000	2.678.190	1.159.810	1.152.438	88,65
11114-Administração Regional de Samambaia	0	150.000	0	0	0	-
11124-Administração Regional do Sudoeste/Octogonal	0	10.000	10.000	8.613	8.613	-
13905-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	0	0	2.261.025	753.161	753.161	-
32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	1.300.000	1.150.000	288.975	288.975	288.975	22,23
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	100.000	16.570	16.570	16.570	-
49101-Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal	0	70.000	61.620	59.819	59.819	-
49201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal - Agefis	0	100.000	40.000	32.672	25.300	-
6195-Concessão de Plano de Saúde aos Servidores	178.388.731	127.229.660	116.087.067	0	0	-
13202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	0	0	116.087.067	0	0	-
32202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	178.388.731	127.229.660	0	0	0	-
6318-Apoio a Realização de Projetos para Valorização do Servidor Público	250.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	250.000	0	0	0	0	-
6333-Implantação de Programa de Estágio Remunerado nos Poderes Governamentais do DF	300.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	300.000	0	0	0	0	-
6349-Implementação de Programa de Estágio Remunerado nos Poderes Governamentais do DF	100.000	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	100.000	0	0	0	0	-
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	628.080.964	296.193.194	371.394.615	253.372.411	352.096.134	56,06
09101-Casa Civil do Distrito Federal	0	0	2.203.917	2.203.915	2.203.915	-
09102-Arquivo Público do Distrito Federal	0	0	24.369	24.368	24.368	-
10101-Vice-Governadoria do Distrito Federal	361.609	300.000	160.000	150.153	150.153	41,52
11101-Secretaria de Estado de Governo	9.818.176	21.000.000	15.026.200	14.721.148	14.721.148	149,94
11134-Arquivo Público do Distrito Federal	0	0	77.332	57.146	57.146	-
13101-Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal	0	0	7.652.799	5.681.403	5.681.403	-
13202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	0	0	119.733	2.128	2.128	-
13203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev	0	0	47.491	47.362	47.362	-
14101-Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	2.805.731	2.200.000	2.770.000	2.664.857	2.664.857	94,98
14202-Central de Abastecimento de Brasília - CEASA	0	526.230	536.230	0	430.652	-
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater	1.457.042	2.708.933	2.246.933	2.230.241	2.230.241	153,07
14204-Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A.		2.938.578	2.938.578		2.696.554	
16101-Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal	1.434.963	2.000.000	1.720.000	1.701.719	1.701.719	118,59
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	222.871	152.000	29.299	29.298	29.298	13,15

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	9.706.330	6.850.000	6.540.000	6.539.376	6.539.376	67,37
18101-Secretaria de Estado de Educação	300.415.123	1.400.000	37.832.497	37.130.572	37.128.802	12,36
19101-Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	6.339.531	4.000.000	5.318.070	5.092.458	5.092.458	80,33
19202-Banco de Brasília S.A. - BRB	0	28.128.838	28.128.838	0	24.463.425	
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	1.397.201	535.000	426.000	352.306	352.306	25,22
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal	0	0	387.215	385.384	385.384	-
21106-Jardim Botânico de Brasília	0	0	109.449	105.206	105.206	-
21203-Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -Slu	0	0	9.545.848	9.533.785	9.533.785	-
21206-Agência Reguladora de Águas, Energias e Saneamento Básico do Distrito Federal - Adasa	0	0	577.448	252.195	252.195	-
21207-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	0	0	195.689	186.600	186.600	-
21208-Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	0	1.008.282	599.787	599.787	-
22101-Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal	604.194	2.324.700	565.676	464.871	464.871	76,94
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap	20.706.080	33.452.810	30.652.810	29.974.502	29.788.533	143,86
22202- Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB		38.445.000	45.901.000	0	45.130.893	
22209-CEB Lajeado S/A		53.051	53.051		37.473	
22211-CEB Distribuição S/A		10.059.000	11.059.000		10.434.553	
22212-CEB Geração S/A		188.820	188.820		36.356	
22203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde - FEPECS		15.500	27.000	24.337	24.337	
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	70.992.975	71.019.000	104.542.512	100.041.753	100.041.753	140,92
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	3.365.132	6.503.310	6.243.310	6.029.854	6.029.854	179,19
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	134.714.406	196.620	196.620	159.306	159.306	0,12
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	0	2.329.000	829.000	731.743	731.743	-
24202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - Funap	0	237.600	197.600	146.989	146.989	-
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	0	1.450.000	992.000	974.322	974.322	-
26101-Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal	1.361.229	730.000	598.500	503.383	503.383	36,98
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - Tcb	118.930	203.857	263.857	243.235	243.235	204,52
27101-Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal	0	920.000	370.000	167.128	167.128	-
28101-Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	3.020.976	1.852.980	1.064.013	1.062.305	1.062.305	35,16
28102-Jardim Botânico de Brasília	396.502	178.871	26.422	26.422	26.422	6,66
28201-Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap		18.000.000	18.000.000		15.681.556	
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	899.460	885.000	307.552	307.551	307.551	34,19
28205-Serviço de Limpeza Urbana - Slu	28.040.663	14.251.110	4.933.166	4.933.166	4.933.166	17,59
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	286.992	340.000	56.311	53.493	53.493	18,64
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	3.013.000	199.718	190.105	190.105	-

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - Codhab	0	975.000	975.000	880.259	880.259	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	19.311.057	9.523.256	4.193.256	4.085.337	4.085.337	21,16
32202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	521.118	189.733	0	0	0	-
32203-Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	0	129.000	3.509	3.508	3.508	-
34101-Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal	1.575.967	729.505	489.505	431.158	431.158	27,36
40101-Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal	224.231	510.000	244.100	203.589	203.589	90,79
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa - Fap	401.789	580.392	580.392	122.653	122.653	30,53
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	7.171.044	800.000	7.628.924	7.585.322	7.585.322	105,78
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	273.699	0	0	0	0	-
48101-Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal	0	2.786.000	2.336.000	2.317.981	2.317.981	-
49101-Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal	0	321.500	221.500	204.944	204.944	-
49201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	0	260.000	460.000	439.515	439.515	-
51101-Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal	0	0	1.372.274	1.372.273	1.372.273	-
Total do Programa 0750	930.458.905	459.123.882	514.576.620	268.340.055	366.550.386	39,39



Principais Realizações 2011

- 29 servidores capacitados na SEG e órgãos vinculados sendo: 03 no curso de gerenciamento de projetos, para a Casa Militar, 04 no VII Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos, 07 no III Congresso Brasileiro de Direito Administrativo; 02 em Gestão de Almoxarifado e Patrimônio, 04 em Formação de Gestores, 02 em Aposentadorias e Pensões, 07 em Operacionalização do SICONV;
- 11 servidores capacitados da Região Administrativa de Taguatinga, 06 cursos realizados. 01 em Doutorado em Direito Administrativo pela Universidade Lomas de Zamora; 01 em MBA em gestão financeira pela FGV; 02 graduados em gestão de RH pela Cesumar; 03 servidores especializados em Direito Administrativo pelo IDP; 03 no Curso de SQL pelo SENAI; 01 na Graduação em Gestão Pública pelo IESB;
- Participação de 02 servidores da Região Administrativa de Sobradinho no IV Encontro Nacional de Contabilidade Pública;
- Participação de 05 servidores da Região Administrativa do Núcleo Bandeirante em Curso sobre despesas governamentais e Curso sobre contratação direta e dispensa de licitações;
- 07 servidores capacitados na RA XX Águas Claras. Pós-graduações: 3 servidores em Direito Administrativo e Administração Pública; 01 em Mestrado em Comunicação; 02 no curso de capacitação e treinamento e 02 em Pós-graduação em Gestão Pública;
- Participação de 01 servidor da Região Administrativa do Itapoã no 2º Fórum Nacional de Gestão Estratégica no Setor Público e Curso de Especialização em Gestão pública. 02 servidores no curso pós-graduação lato sensu, com especialização em Gestão Pública. 01 servidor Workshop Construção e Implementação do Balanced Scorecard, 04 servidores no Curso de Licitação e Contratos;
- Capacitados servidores da Região Administrativa de Vicente Pires. Sendo: 03 em Pós graduação em Gestão de Projetos e MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 01 servidor em Graduação Finanças Públicas e 03 servidores no VII Congresso Brasileiro de Licitações, Contratos e Compras Governamentais e Licitações e Contratos;
- Capacitados 06 servidores da CEASA/DF;
- Servidores da EMATER-DF capacitados: fev 32; mar 25; abr 23; mai 2; jun 48; jul 25; ago 4; set 40; out 20; nov 29; dez 35. Capacitação inicial em Extensão Rural; Concepção de educação e Metodologias de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural.
- Servidores da SEDEST capacitados: 1.234;
- 9.000 servidores da Secretaria de Estado de Educação capacitados em 72 cursos. 10.663 cursistas;
- 122 servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico capacitados em eventos;
- Capacitados servidores da SEMARH: Mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental na Universidade Católica de Brasília;
- Capacitados servidores da ADASA: mai 4; jun 6; jul 5; ago 10; set 15; out 36; nov 7; dez 6;
- Elaborado plano anual de capacitação. GFIP/SEFIP 8.4 para órgãos públicos; Planejamento na Adm Pública com o método Balanced Scorecard; Georreferenciamento de imóveis rurais; Licenciamento e impacto ambiental; Aplicação da Norma ABNT NBR 10151:2000 - controle de ruído no meio ambiente;
- 03 servidores capacitados da Secretaria de Estado de Obras. Participação de servidor no Congresso Brasileiro de Ouvidor e no Curso de WORKSHOP;
- Participação de servidores da SES no 10º Congresso Brasileiro Interdisciplinar - CIAD. 01 servidora em MBA na área de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Participação de 02 servidores nos cursos: Sanções Administrativas e Penalidades aplicáveis às modalidades da Lei 8.666/93 e Pregão na Administração Pública;
- Capacitação de 5 servidores da FHB: Congresso Brasileiro de Hematologia e Hemoterapia; 2 servidores capacitados no curso Operacionalização do SICONV, 2 servidores no Curso de Análise de Pontos de Função, 2 servidores no Curso de Contabilidade Pública Avançada Aplicada ao SIAFI com ênfase em Análise de Balanço;
- Capacitação de 8.569 servidores da FEPECS;
- Capacitados 177 servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Curso de armamento e tiro de agentes de atividades penitenciárias. Inscrição de 02 servidores para Conferência da IACP em Chicago, EUA;
- Capacitação de servidores da Secretaria de Segurança Pública para preparação da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Contratação de escola de aviação civil para ministrar prática de voo de helicópteros a 2 agentes de Segurança Pública;
- Capacitados servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do DF. Participação de 10 servidores em seminário realizado em Brasília. Seminário Nacional sobre Sistema de Registro de Preços Dispensa e Inexigibilidade. Realizado Workshop Construção e Implementação do Balanced Scorecard para o Setor Público. Locação de ônibus e micro-ônibus para 1º Seminário da SETRAB;
- 38 servidores capacitados do FUNGER/DF;
- Capacitados servidores do DER/DF. Seminário: sobre Pagagem e sobre Sistema de Registro de Preços, cursos: de georreferenciamento; gramática e redação oficial; orçamento e finanças e outros;
- 02 servidores capacitados da Secretaria de Estado de Turismo. Curso de Planejamento, Orçamento e Finanças. Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para ministrar curso;
- Capacitados servidores da SEDHAB. Cursos à distância de pós-graduação em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística - Reabilita 3, 2 servidoras; inscrição de 4 servidores no IV Encontro Nacional de Contabilidade Pública, de 1 servidor no Congresso Mundo Geo Connect, em SP. Inscrição de 1 servidor no X Curso de TI; 2 servidores no Curso de Ordenadores de Despesa, Inscrição 01 servidor no 10º Congresso Metrôpoles;
- 02 servidores capacitados da ADASA;
- Capacitados os servidores do IBRAM. Participação em curso de pós-graduação;

- Capacitados servidores da Secretaria de Estado de Esporte. 02 servidores em pós-graduação. Participação de 16 servidores em cursos de: informática, contabilidade, Licitações e Contratos Administrativos, Estratégia de Comunicação, RH e Seminário e Regime Diferenciado de Contratação;
- 04 servidores capacitados da SEJUS. 03 no 2º Fórum Nacional de Gestão Estratégica no Setor Público; e 01 no curso Gerência de Projetos;
- Participação de 01 servidor no curso Gestão de Conflito nas Organizações em abril/2011. 01 servidor no Congresso de Auditoria em TI e Segurança da Informação;
- Curso Técnico em Contabilidade, ministrado a servidora da SEF;
- Concessão aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF plano de seguro de vida e acidente pessoal. Servidores beneficiados: janeiro 26.443; fevereiro 26.535; março 26.504; abril 26.441; maio 26.396; junho 26.382; julho 26.247; agosto 26.191; setembro 26.191; outubro 26.136; novembro 26.069;
- Capacitados servidores da Região Administrativa do Sudoeste/Octogonal. Cursos realizados: Administração de Material e Patrimônio com Eficiência; Licitações e Contratos Administrativos com Excelência;
- 2.718 servidores capacitados por meio do Fundo Pró-Gestão;
- Qualificação de servidores do Centro de Assistência Judiciária: curso de Licitações e Contratos, com 5 servidores. Capacitação e aperfeiçoamento de servidores - SICONV, com 4 servidores;
- Qualificação de servidores da SEOPS: abr. 05. mai. 06; jun. 04; ago. 09; out. 02; nov. 09. Quantidade de Cursos: abr. 01; mai. 02; jun. 02; ago. 02; out. 01; nov. 04;
- Capacitados servidores da AGEFIS: 01 servidor no curso Adm. Pública – CIPAD pela Fundação Getúlio Vargas-FGV, 12 servidores em Manejo Diferenc. Resíduos Const. e Demoli. Gestão Integrada Resíduos Sólidos, na UCB; 04 servidores em Sindicância e processo Administrativo na visão dos Tribunais e da Casuística da Administração Pública; 05 servidores em Contratação de Serviços de TI, segundo Jurisprudência TCU.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0850 – Gestão por Resultados

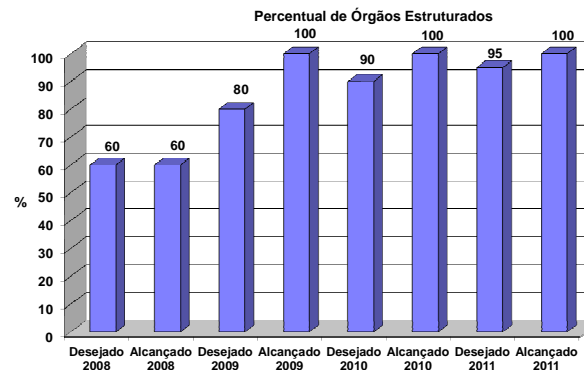
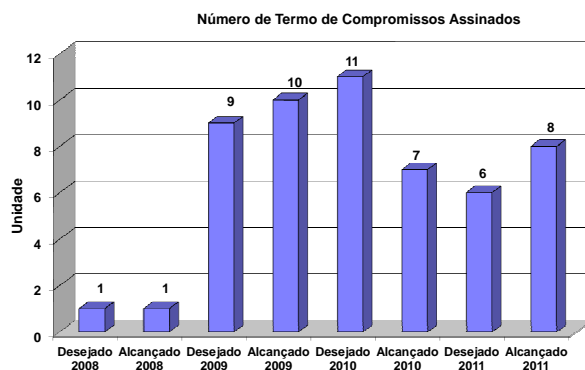
Objetivo: Empreender ações eficazes, sistêmicas e sinérgicas voltadas para o realinhamento das práticas e estratégias de gestão dos processos, aperfeiçoamento da máquina pública, otimização dos gastos e disponibilização de tecnologias de informação inovadoras, no sentido de garantir transparência e efetividade, vetores fundamentais para a sustentabilidade do serviço público e legitimidade pela sociedade.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
613	Número de termos de compromisso assinados	Unidade		31/12/2008	Desejado Alcançado	1 1	9 10	11 7	6 8	SMG/SEPLAG
614	Percentual de órgãos estruturados	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 60	80 100	90 100	95 100	DMI/SEPLAG



Justificativas: 2008

Indicador 613: Índice alcançado de acordo com os pressupostos consubstanciados na Gestão por Resultados e na Contratualização das Metas. Assinatura do Termo de Compromisso com a Secretaria de Saúde visando o cumprimento das metas estabelecidas pelo órgão;

Indicador 614: Alteradas as estruturas de 60% dos órgãos do GDF em razão da Reforma Administrativa.

Justificativas: 2009

Indicador 613: Índice superado tendo em vista a assinatura, em 01 de outubro de 2010, dos Termos de Compromisso de Resultados das seguintes unidades: DFTRANS, DER/DF, DETRAN/DF, EMATER/DF, JBB, METRÔ/DF, PMDF, SEE/DF e TCB. O resultado alcançado tem seu pilar na integração entre as diretorias e no comprometimento dos servidores da SGA/Subsecretaria de Modernização da Gestão, bem como na capacitação da equipe técnica com a participação em atividades interdisciplinares e treinamentos específicos;

Indicador 614: Com a publicação do Decreto nº 29.965, de 21 de janeiro de 2009, encerrou-se o processo de reestruturação dos órgãos/entidades do Governo do Distrito Federal.

Justificativas: 2010

Indicador 613: O realizado do período foi de aproximadamente 64% e, no acumulado, de 86% em relação as metas previstas. Em 2010, os 07 novos Termos foram assinados em 03 de Dezembro de 2010. No total, existem 18 Termos de Compromissos vigentes. O não alcance total da meta projetada para o ano de 2010 se deu, principalmente, pelo cenário político-eleitoral, pelas constantes mudanças de dirigentes das pastas e, ainda, pela não conclusão dos trabalhos junto à Defensoria Pública, à PGDF e à TERRACAP.

Indicador 614: A meta de reestruturação dos órgãos do GDF foi atingida em 2009 com a edição do Decreto 29.965, de 21 de janeiro de 2009. Assim, o índice foi superado já em 2009 encerrando-se o processo de reestruturação dos órgãos do GDF.

Justificativas: 2011

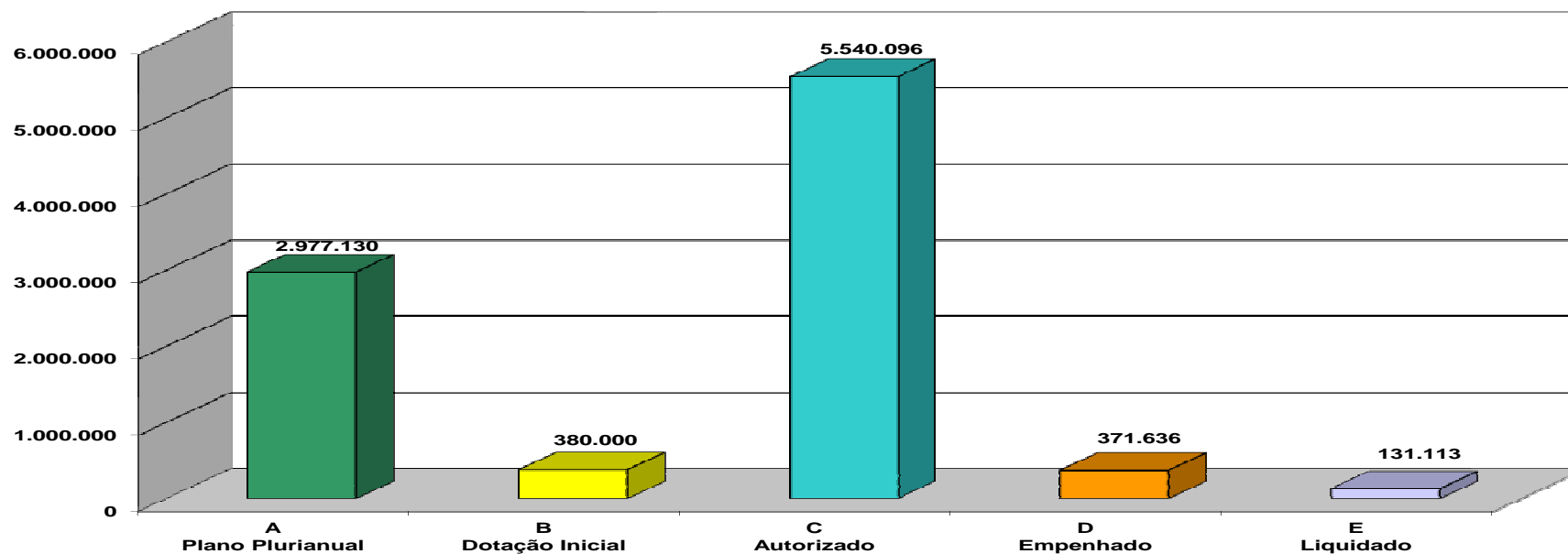
Indicador 613: Em 2011, com a conclusão do Plano Estratégico do Governo, as Unidades do Governo do Distrito Federal solicitaram a presença dos servidores da SUMOG/SEPLAN para elaboração dos seus respectivos Planejamentos Estratégicos Institucionais (PEIs) alinhados ao Plano Plurianual, ciclo 2012-2015, e as novas estratégias e diretrizes governamentais.

Indicador 614: A meta do 4º correspondia ao número de Órgãos/Entidades existentes no exercício de 2010. Em janeiro de 2011 foi promovida a reorganização administrativa (Decreto nº 32.716) e o GDF passou a contar com 100 Órgãos/Entidades em sua estrutura. Com a publicação do Decreto nº 33.431, de 20 de dezembro de 2012, completou-se o processo de reestruturação dos 100 Órgãos/Entidades existentes.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2689-Mecanismos de Monitoramento & Avaliação da Gestão	127.635	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	127.635	0	0	0	0	-
2692-Instituição da Premiação da Gestão por Resultados	188.810	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	188.810	0	0	0	0	-
2844-Contratualização da Gestão por Resultados	37.762	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	37.762	0	0	0	0	-
3046-Modernização da Gestão Pública no DF	2.622.923	380.000	5.540.096	371.636	131.113	5,00
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	0	0	140.000	140.000	50.000	-
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	330.000	2.033.896	225.285	74.763	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	2.622.923	50.000	3.366.200	6.350	6.350	0,24
Total do Programa 0850	2.977.130	380.000	5.540.096	371.636	131.113	4,40

0850 - Gestão por Resultados



Principais Realizações 2011

- Contratação de empresa especializada para elaboração do planejamento estratégico 2012-2021 da EMATER;
- Curso de auditoria governamental para 4 servidores; capacitação de 2 servidoras em MBA nas áreas de Planejamento, Orçamento e Gestão Pública e Executivo em Saúde;
- Contratação de empresa especializada em produção de eventos, alimentação e alocação de espaço físico, equipamentos e reprodução gráfica para realização de eventos para a Diretoria de Programação e Políticas de Saúde;
 - Aprovação dos termos de referência e elaboração dos editais para contratação de empresa especializada em mapeamento e redesenho de processos de trabalho para a administração central da Secretaria de Saúde e Hospital de Base, para estruturação e implantação do serviço de atendimento móvel da Ouvidoria Geral do DF, para implantação de sistema de monitoramento e controle de gestão; publicação de manifestação de interesse para contratação de consultor individual para apoiar a UCP no Programa de Gestão; revisão do plano de aquisição para nova aprovação do BIRD;
 - Programa Gestão GDF: melhoria da gestão e da prestação de contas do setor público por meio da expansão de práticas gerenciais centradas em resultados e na melhoria da gestão fiduciária; supervisão, monitoramento e avaliação da execução das ações pertinentes. A SEPLAN atua na coordenação dos esforços de todas as unidades co-executoras do Programa (Secretarias de Estado de Educação, Saúde e Transporte e DFTRANS) para alcance dos objetivos, bem como na prestação de contas da execução do Programa. Os principais resultados obtidos pelo Programa Gestão GDF foram:
 - Reembolso ao Tesouro do Distrito Federal, pelo BIRD, das despesas efetuadas no âmbito do Programa, no valor de R\$ 21.503.329,80, viabilizando ações de investimento nas áreas envolvidas;
 - Disponibilização de recursos pelo BIRD nesta ação, no valor de R\$ 3.316.200,00, para suporte financeiro as ações de modernização da gestão pública do GDF voltada para resultados;
 - Visita de conhecimento ao Projeto PAEPU (Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya) do Uruguai, na área de Educação. Os objetivos deste projeto estão de acordo com as metas a serem alcançadas pelo Governo do Distrito Federal na área de Educação e a experiência do país anfitrião trouxe grande aprendizagem tanto nas questões relacionadas à educação quanto ao modelo de gestão do projeto, as formas de acompanhamento dos indicadores e metas praticadas, o que forneceu um melhor suporte as ações de gestão de projetos com estas características;
 - Assinatura de oito Acordos de Resultados (Antigo Termos de Compromissos), totalizando o total de vinte e seis Acordos de Resultado até o momento;
 - Realizada a avaliação de 18 Acordos de Resultado assinados até 2010, e os acordos assinados em 2011 serão ainda objeto de avaliação.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0950 – Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF - PNAGE-DF

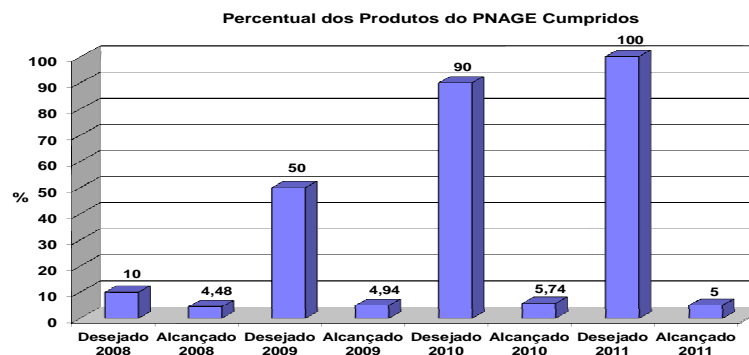
Objetivo: Promover a melhoria da prestação de serviços públicos a partir da racionalização dos processos de trabalho; da criação de novas tecnologias de planejamento, gestão e programas governamentais; da inovação dos procedimentos de compras públicas e da regulamentação adequada dos instrumentos de terceirização; bem como do desenvolvimento de sistemas de contabilização de custos e de outras metodologias baseadas na geração de indicadores.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
615	Percentual dos produtos do Pnage cumpridos	%			Desejado Alcançado	10 4,48	50 4,94	90 5,74	100 5	DAP/SMG/SEPLAG



Justificativas: 2008

Indicador 615: A previsão orçamentária do Programa foi alterada durante o ano de 2008, pois a fonte de recursos provenientes do BID alterou a cotação cambial. As despesas correntes previstas compuseram o valor estimado apenas no mês de novembro, prejudicando a execução de parte das ações esperadas. Assim, o PNAGE-DF executou no exercício o valor de R\$ 257.740,00, equivalente a 4,48% do valor total previsto para o Programa.

Justificativas: 2009

Indicador 615: O PNAGE-DF executou o valor acumulado de R\$ 284.558,87, equivalente a 4,94% do valor total previsto para o Programa. No exercício de 2009, foram elaborados termos de referência junto aos órgãos beneficiários, cujo papel desenvolvido pela UCE/DF foi de suporte técnico, monitoramento e avaliação dos mesmos, tendo como resultado positivo a conclusão de 7 (sete) termos de referência já em trâmite na Central de Licitações/SGA/DF. Em 2009 foi priorizada a orientação e suporte na elaboração dos projetos.

Justificativas: 2010

Indicador 615: O PNAGE-DF executou o valor acumulado de R\$ 330.795,40 equivalente a 5,74% do valor total. Em 2010 várias empresas entraram com recurso no processo licitatório o que acionou uma demora na obtenção dos produtos elaborados em 2009 ficando para concluir o trâmite em 2011. O cenário político-eleitoral com suas mudanças constantes também foi um complicador para o não alcance das metas. O PNAGE foi prorrogado até 31/05/13 devido à oportunidade de melhorias dos diversos Estados participantes e do DF.

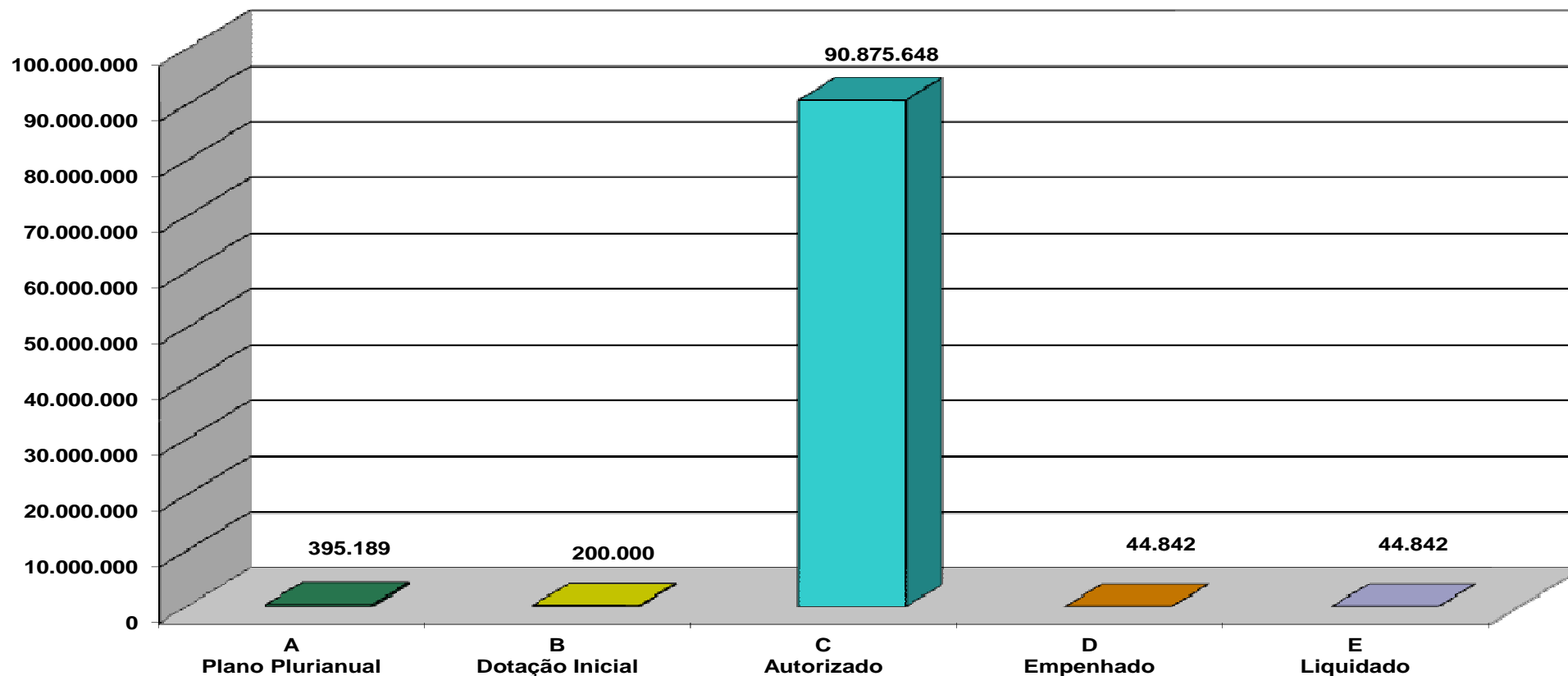
Justificativas: 2011

Indicador 615: Até 2011, houve o investimento de 5% (cinco por cento) dos recursos disponíveis, tendo em vista que a aprovação do novo Projeto do PNAGE/DF foi concluído apenas em dezembro de 2011 por meio da CBR-3898/2011-BID. Em relação a meta 2011, foi solicitada a área competente alteração do percentual por meio do Memorando nº. 072/2011-SMG/SEPLAN, o qual não foi atendido em tempo hábil.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2461-Modernização das Unidades de Planejamento	23.551	0	84.543.173	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	23.551	0	84.543.173	0	0	-
2474-Modernização das Unidades de Gestão de Rh	13.102	50.000	4.748.285	44.842	44.842	342,25
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	13.102	50.000	4.748.285	44.842	44.842	342,25
2497-Modernização das Estruturas Organizacionais	20.589	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	20.589	0	0	0	0	-
2543-Modernização dos Mecanismos Administrativos	0	50.000	392.799	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	0	50.000	392.799	0	0	-
2557-Gestão da Informação e dos Sistemas de Ti	261.067	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	261.067	0	0	0	0	-
2580-Promoção de Mudança Cultural e Institucional	36.333	50.000	830.489	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	36.333	50.000	830.489	0	0	-
2581-Administração de Projetos	40.547	50.000	360.902	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	40.547	50.000	360.902	0	0	-
Total do Programa 0950	395.189	200.000	90.875.648	44.842	44.842	11,35

0950 - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF - PNAGE-DF



Principais Realizações 2011

- O PNAGE foi construído por meio de uma parceria entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Conselho Nacional de Secretários de Administração (CONSAD), o Fórum Nacional de Secretários de Planejamento (CONSEPLAN), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Caixa Econômica Federal (CEF), a partir de uma visão transversal e integrada do ciclo de gestão pública - planejamento, orçamento, gestão e controle. No âmbito do Governo do Distrito Federal, o PNAGE/DF foi instituído pelo Decreto nº 27.810/2007, sendo executado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo do Distrito Federal. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo acompanhamento da execução financeira das ações, é o agente financeiro do Contrato de Repasse;

- Despesas efetuadas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas no âmbito do PNAGE-DF à servidores da EGOV.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1150 – Planejamento, Gestão & Avaliação

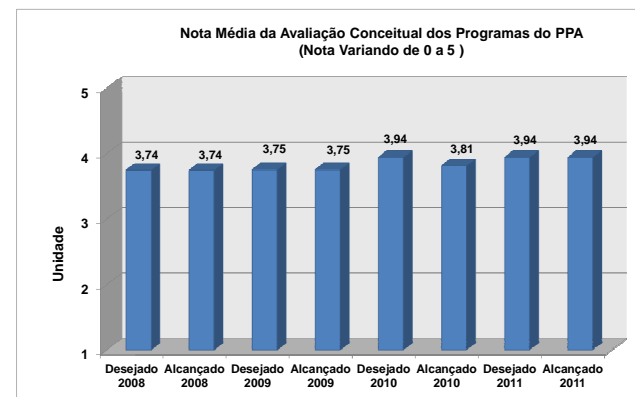
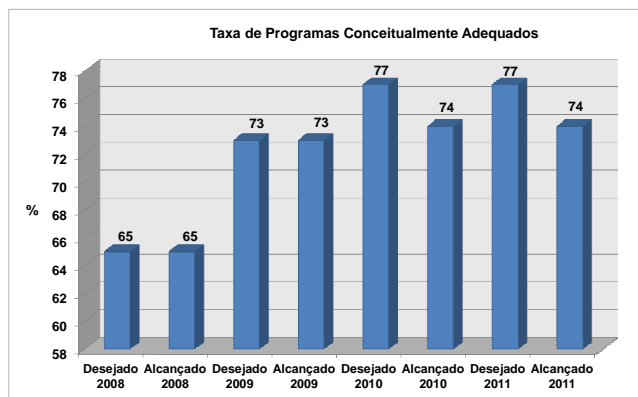
Objetivo: Modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado na melhoria dos processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas, inclusive com a participação da sociedade, visando à promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
620	Taxa de Programas Conceitualmente Adequados	%			Desejado Alcançado	65 65	73 73	77 74	77 74	SUPLAN/SEPLAN
622	Nota Média da Avaliação Conceitual dos Programas do PPA (Nota Variando de 0 a 5)	Unidade			Desejado Alcançado	3,74 3,74	3,75 3,75	3,94 3,81	3,94 3,94	SUPLAN/SEPLAN



Justificativas: 2008

Indicador 620: Em virtude do reduzido prazo para elaboração, o PPA foi aprovado contendo diversas inconsistências quanto à concepção dos programas. Após as alterações ocorridas em 2008, diversos problemas foram sanados, contudo alguns programas (inclusive aqueles criados por iniciativa do Poder Legislativo) ainda necessitam de ajustes para serem classificados como satisfatórios;

Indicador 622: Esta avaliação do PPA classifica como conceitualmente adequados aqueles programas cujas notas estejam acima de 3,25 pontos. As alterações propostas em 2008 tiveram como objetivo ajustar os atributos dos programas e consequentemente aumentar a nota média da avaliação geral. Dentro da perspectiva de evolução do programa, o índice alcançado está de acordo com a meta prevista.

Justificativas: 2009

Indicador 620: As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 nº1271/2009 e 1384/2009, capaz es de modificar o índice do referido indicador, ainda tramitam na CLDF.

Indicador 622: As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 nº1271/2009 e 1384/2009, capaz es de modificar o índice do referido indicador, ainda tramitam na CLDF.

Justificativas: 2010

Indicador 620: A taxa sofreu discreta melhoria em relação ao exercício anterior, sobretudo em razão da inclusão de novas ações mediante critérios mais rigorosos de análise. Contudo, várias ações antigas, que se encontravam mal avaliadas, não foram corrigidas, impactando negativamente o indicador e, conseqüentemente, evitando que se atingisse o resultado desejado. A principal causa refere-se ao Projeto de Lei de Revisão do PPA n. 1692/10, não votado pela CLDF, e que sofrerá nova substituição.

Indicador 622: Semelhantemente ao Indic. 620, a taxa sofreu discreta melhoria em relação ao exercício anterior, sobretudo em razão da inclusão de novas ações mediante critérios mais rigorosos de análise. Contudo, várias ações antigas, que se encontravam mal avaliadas, não foram corrigidas, impactando negativamente o indicador e, conseqüentemente, evitando que se atingisse o resultado desejado. A principal causa refere-se ao PL de Revisão do PPA n.1692/10, não votado pela CLDF, e que sofrerá nova substituição.

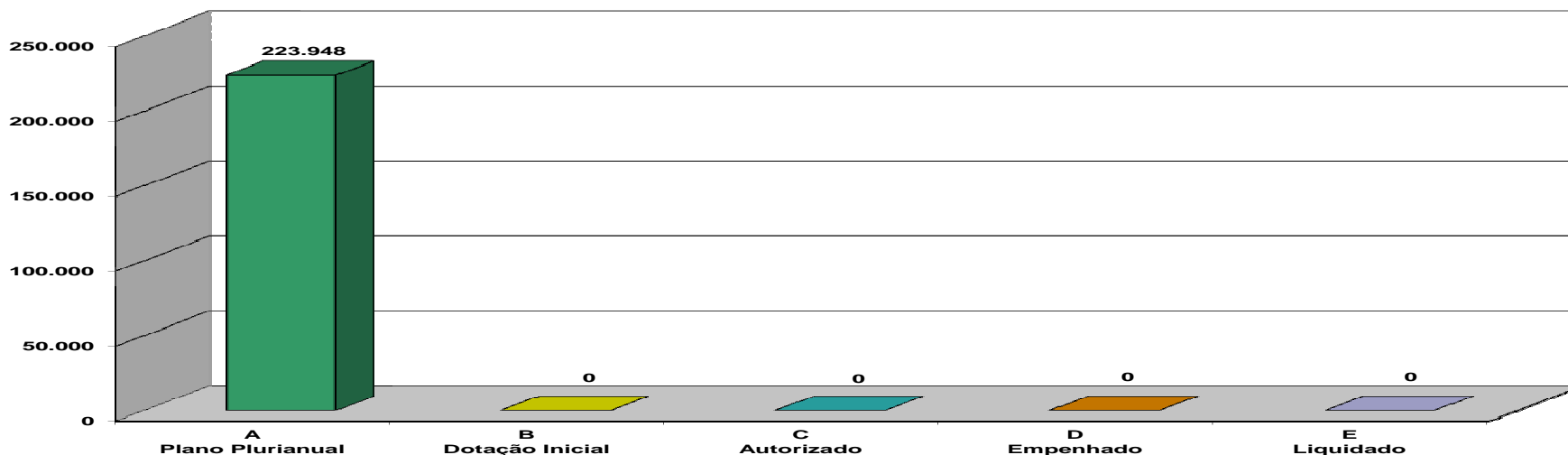
Justificativas: 2011

Indicador 620: No início do atual Governo, em 2011, foi encaminhada mensagem à CLDF recolhendo os projetos de lei de revisão do PPA em tramitação; inalterando, desta forma, os Indicador índices alcançados.

Indicador 622: No início do atual Governo, em 2011, foi encaminhada mensagem à CLDF recolhendo os projetos de lei de revisão do PPA em tramitação; inalterando, desta forma, os índices alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira 2011

Ação / UO	Plano Plurianual (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Autorizada (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	% (E)/(A)
2683-Implantação do Sistema Integrado de Gestão	151.048	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	151.048	0	0	0	0	-
7325-Promoção de Intercâmbio e Cooperação Técnica	40.500	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	40.500	0	0	0	0	-
7326-Produção e Divulgação dos Instrumentos de Planejamento e Orçamento	32.400	0	0	0	0	-
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal	32.400	0	0	0	0	-
Total do Programa 1150	223.948	0	0	0	0	-

1150-Planejamento, Gestão & Avaliação

Principais Realizações 2011:

A SEPLAN, como órgão central do sistema de planejamento do Governo do Distrito Federal, desenvolveu seus trabalhos com o intuito de aprimorar os instrumentos e procedimentos que fazem parte do ciclo de planejamento.

As ações realizadas pela SUPLAN no exercício de 2011 foram agrupadas no Programa 1150 - Planejamento, Gestão e Avaliação, que consta no PPA 2008-2011, que busca refletir o aprimoramento na elaboração dos instrumentos de planejamento tendo como objetivo modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado na melhoria dos processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas, inclusive com a participação da sociedade, visando a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais.

Para execução dos objetivos deste programa, não houve necessidade de serem alocados recursos na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2011, visto que os trabalhos de melhoria dos processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas de governo foram realizados pela equipe técnica de planejamento da Secretaria.

Instrumentos de planejamento:

- Elaboração do relatório de Análise do Cenário Macroeconômico 2010/2011 do Distrito Federal referente à avaliação do PPA 2008-2011, visando compor a base estratégica do PPA 2012-2015;
- Elaboração do Plano Plurianual 2012-2015 e encaminhamento à Câmara Legislativa do Distrito Federal em 01 de agosto de 2011 (PL nº 461/2011); acompanhamento da tramitação do Projeto de Lei e seus anexos junto à CLDF até a sanção do Governador e publicação da Lei nº 4.742 de 29/12/2011 no suplemento ao DODF nº 250 de 30/12/2011;
- Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2012, objetivando a apresentação das prioridades do governo para 2012 e compatibilização entre os instrumentos de planejamento do Governo do DF;
- Realização de reuniões técnicas e/ou oficinas com as unidades orçamentárias com o intuito de orientá-las quanto aos procedimentos para a elaboração do PPA, relatório de atividades e indicadores de programas do PPA e acompanhamento bimestral da execução físico-financeira no SAG, com vistas e coerência das informações a serem prestadas pelos Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias do GDF;
- Análise e consolidação do Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal para compor a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao exercício de 2010;
- Participação nos trabalhos referentes ao Acordo de Cooperação Técnica da SOF do Governo Federal com a SEPLAN/DF objetivando facilitar a troca de informações e permitir a disponibilização de tecnologias entre a SEPLAN e a SOF;
- Análise e publicação do 1º ao 6º bimestres dos Relatórios de Desempenho Físico-Financeiro das Ações Orçamentárias constantes na Lei Orçamentária Anual de 2011 (Lei nº 4.533, de 30.12.2010), por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, objetivando o acompanhamento físico-financeiro das ações constantes da LOA - realizado por meio do SAG/SIGGO e a correção de falhas da programação, além de subsidiar a avaliação dos programas de governo;
- Início do processo de elaboração do Relatório de Atividades do Governo e de Indicadores de Desempenho por Programas de Governo para comporem a Prestação de Contas do Governador referente ao exercício de 2011 visando a demonstração dos resultados da atuação governamental e prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle quanto à aplicação dos recursos públicos.

Orçamento Público

- Implementada no exercício de 2011 a Avaliação Bimestral das receitas e despesas, permitindo um melhor acompanhamento do orçamento e sua execução.
- Ao receber o autógrafo da Lei Orçamentária para o exercício de 2011, verificou-se que o legislativo propôs, pela primeira vez no Distrito Federal, emenda à receita tributária em cerca de R\$ 1 bilhão, justificada por possível erro relacionado a dupla contagem de renúncia fiscal. Visando garantir o equilíbrio das contas públicas, em função da incerteza quanto a realização desta receita extra, foi realizado um contingenciamento devidamente ajustado ao longo do exercício, em razão das avaliações das receitas e despesas.
- A transparência e a publicidade foram aprimoradas, com a elaboração e disponibilização por meio da internet do Relatório de Execução Mensal do Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA. Princípios também melhorados com a introdução de novas contas e eventos contábeis nos Demonstrativos de Créditos Adicionais, gerando maior detalhamento para apresentação da Prestação de Contas Anual do Governador.
- Com o objetivo de facilitar o acesso dos usuários ao sítio da SEPLAN, no que diz respeito à disponibilização dos instrumentos peças de planejamento, foi implementada nova apresentação, estruturada por exercícios, das Leis de Diretrizes Orçamentárias, Leis Orçamentárias Anuais, Relatórios de Execução Orçamentária e o Manual Técnico de Orçamento, bem como suas respectivas alterações.
- A reestruturação da Subsecretaria de Orçamento permitiu uma melhora na dinâmica do processo orçamentário, dividindo os trabalhos em coordenadorias que concentraram os trabalhos de elaboração do orçamento e de execução e alterações orçamentárias. Neste conceito de estrutura, houve uma busca racionalização dos processos da subsecretaria, entre eles:
- O acompanhamento da despesa de pessoal e análise dos pleitos de aumento de despesa foram centralizados resultando em maior controle e ganho de conhecimento do processo. Tal expertise colaborou para a revisão das normas vigentes sobre a matéria consubstanciada com a publicação do Decreto nº 33.234, de 29 de setembro de 2011.
- A centralização das alterações orçamentárias no âmbito de apenas uma coordenação, permitindo a concentração das alterações orçamentárias através da junção de atos afins, e consequente diminuição de sua quantidade; maior especialização dos servidores das áreas envolvidas e ganho de escala com a operacionalização deste setor; melhoria qualitativa na formulação e execução do orçamento e, ainda, uma maior integração do Legislativo com o Executivo por meio da maior interação da Subsecretaria de Orçamento Público com a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças de Câmara Legislativa do Distrito Federal.