



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão**  
**Subsecretaria de Planejamento e Orçamento**

**Avaliação Anual do Plano Plurianual 2008-2011 - 2ª Etapa**  
**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**  
**Ano Base 2008**

**- 2009 -**

**MACRO-OBJETIVO 1 :**

**REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO  
HUMANO E SOCIAL**

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

**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

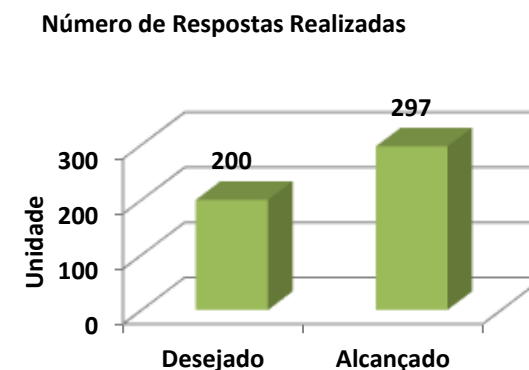
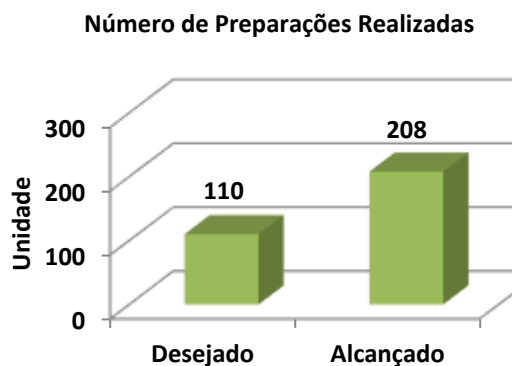
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
548	Nº de Prevenções realizadas	Unidade	215	31/12/2007	Desejado Alcançado	225 220	225	225	225	SISDEC/SSP
549	Nº de Preparações realizadas	Unidade	103	31/12/2007	Desejado Alcançado	110 208	110	110	110	SISDEC/SSP
550	Nº de Respostas realizadas	Unidade	210	21/12/2007	Desejado Alcançado	200 297	200	200	200	SISDEC/SSP

**Justificativa:**

**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.

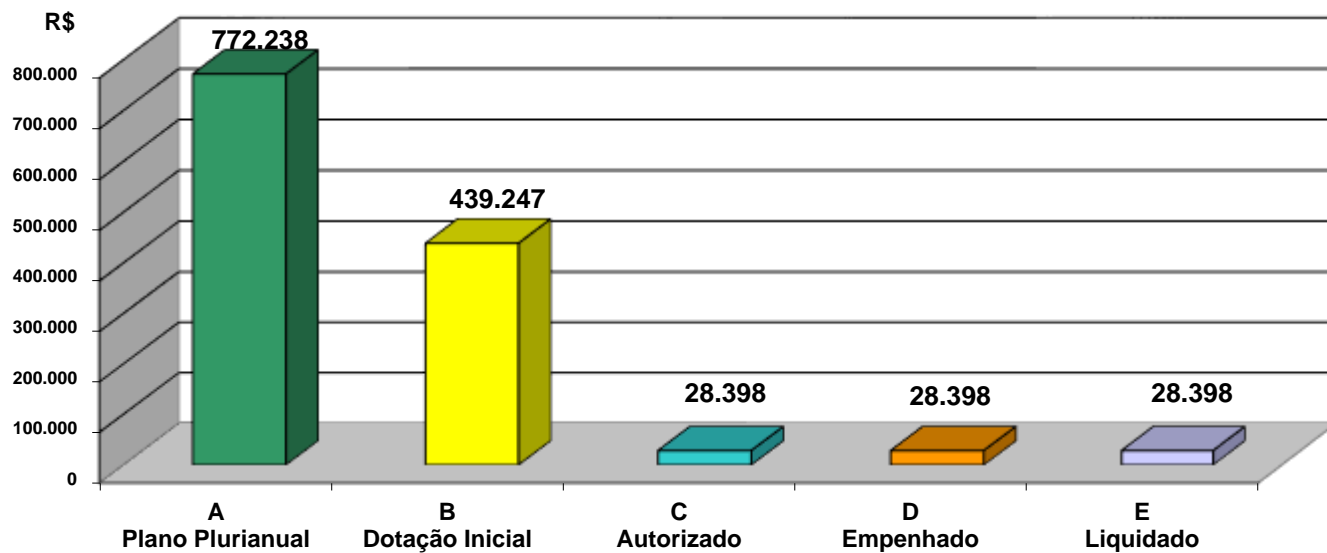
**Indicador 550:** Devido a ocupação desordenada e ao aumento das áreas de risco no Distrito Federal.



### Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2598-Realização de fóruns, conferências e seminários</b>	131.308,00	0	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	131.308,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6072-Capacitação de recursos humanos para a defesa Civil</b>	87.538,00	0	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	87.538,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6093-Desenvolvimento de campanhas e programas relacionados à defesa civil.</b>	122.553,00	176.872,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	8.753,00	176.872,00	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	113.800,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6193-Ações de resposta da defesa civil para atendimento aos Desastres</b>	187.207,00	262.375,00	28.398,00	28.397,52	28.397,52	<b>15</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	187.207,00	262.375,00	28.398,00	28.397,52	28.397,52	<b>15</b>
<b>6196-Implementação do agente mirim de defesa Civil</b>	243.632,00	0	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	243.632,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0002</b>	<b>772.238,00</b>	<b>439.247,00</b>	<b>28.398,00</b>	<b>28.397,52</b>	<b>28.397,52</b>	<b>4</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Assistência a 85 famílias (média mensal) em comunidades de locais de risco.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	80	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	80	80	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	LACEN
554	Percentual de instituições de longa permanência para idosos (LLPI) cadastradas, inspecionadas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	DIVISA/SINAVISA

**Justificativa:**

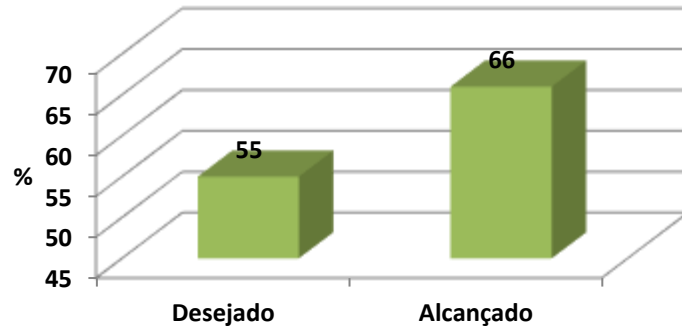
**Indicador 551:** O resultado ultrapassou de forma positiva a meta desejada.

**Indicador 552:** Índice compatível com a meta desejada.

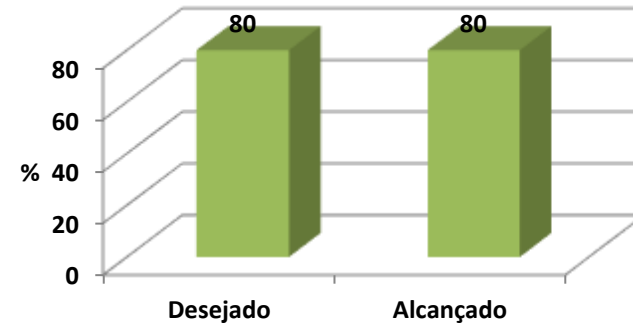
**Indicador 553:** Resultado aquém do índice desejado para o ano de 2008. Medidas foram adotadas para o alcance de 100% da meta em 2009.

**Indicador 554:** Índice compatível com a meta desejada.

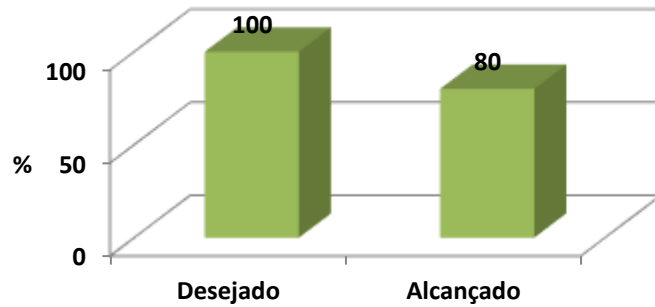
**Proporção de Inspeções Realizadas em Imóveis Visitados para Eliminação de Criadouros de Aedes Aegypti em Relação ao Número de Imóveis Existentes**



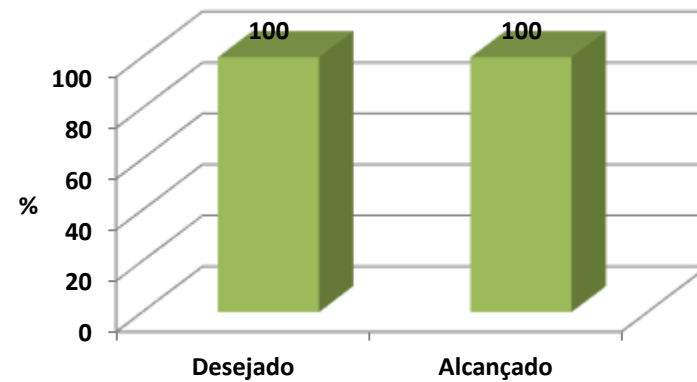
**Proporção de Casos de Doenças de Notificação Compulsória - Dnc - Encerrados Oportunamente Após Notificação**



**Proporção de Supervisão aos Laboratórios Públicos Identificados pelo Lacen e que Realizam Diagnóstico de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos de Interesse Sanitário**



**Percentual de Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpi) Cadastradas, Inspeccionadas**

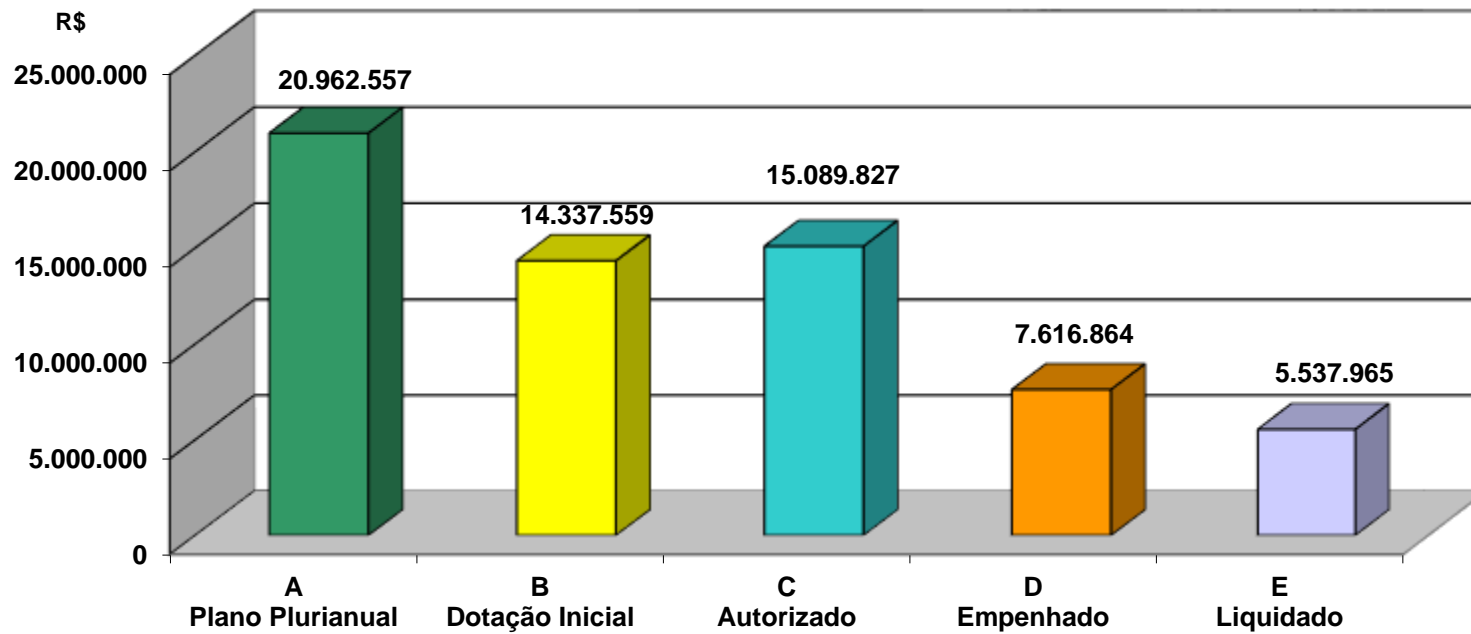




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1918-Implantação de instalações físicas para a vigilância ambiental</b>	1.248.250,00	143.743,00	143.743,00	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.248.250,00	143.743,00	143.743,00	0	0	0
<b>2585-Ações de vigilância ambiental</b>	2.626.166,00	633.273,00	633.273,00	271.464,29	152.360,70	6
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.626.166,00	633.273,00	633.273,00	271.464,29	152.360,70	6
<b>2661-Assistência as famílias em situação de violência</b>	322.000,00	322.000,00	322.000,00	693,8	233,8	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	322.000,00	322.000,00	322.000,00	693,8	233,8	0
<b>2699-Desenvolvimento das ações do laboratório central de saúde</b>	2.776.166,00	5.398.514,00	4.127.390,00	2.193.177,13	2.134.249,03	77
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.776.166,00	5.398.514,00	4.127.390,00	2.193.177,13	2.134.249,03	77
<b>2801-Ações de vigilância epidemiológica</b>	2.751.166,00	1.096.000,00	2.566.621,00	1.850.270,67	788.424,25	29
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.751.166,00	1.096.000,00	2.566.621,00	1.850.270,67	788.424,25	29
<b>2803-Ações de Vigilância Sanitária</b>	4.376.944,00	3.206.845,00	5.300.418,00	2.672.670,32	1.924.351,52	44
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	4.376.944,00	3.206.845,00	5.300.418,00	2.672.670,32	1.924.351,52	44
<b>3507-Construção de inspetorias de saúde</b>	1.497.668,00	102.676,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.497.668,00	102.676,00	0	0	0	0
<b>3669-Implantação de redes de esgotos</b>	437.694,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	437.694,00	0	0	0	0	0
<b>6205-Ações de Toxicovigilância</b>	492.803,00	397.521,00	397.521,00	100.521,00	100.521,00	20
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	492.803,00	397.521,00	397.521,00	100.521,00	100.521,00	20
<b>6206-Ações integradas de vigilância</b>	2.578.450,00	2.077.621,00	1.598.861,00	528.066,40	437.824,40	17
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.578.450,00	2.077.621,00	1.598.861,00	528.066,40	437.824,40	17
<b>7026-Construção de unidades para a vigilância e controle ambiental</b>	1.123.250,00	359.366,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.123.250,00	359.366,00	0	0	0	0
<b>7471-Construção da central de serviço de verificação de óbitos</b>	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
<b>7472-Construção de centro para atividades do projeto de redução de danos em DST/AIDS</b>	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0
<b>7473-Construção do núcleo de respostas rápidas</b>	132.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	132.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0050</b>	<b>20.962.557,00</b>	<b>14.337.559,00</b>	<b>15.089.827,00</b>	<b>7.616.863,61</b>	<b>5.537.964,70</b>	<b>26</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- A Vigilância Sanitária realizou 1.508.136 inspeções em domicílios residenciais, comerciais e industriais para controle de vetores;
- Assistidas 245 pessoas em situação de violência;
- O LACEN realizou 221.137 exames especializados de interesse da saúde pública;
- Realizadas 21.310 notificações pela vigilância epidemiológica referentes a doenças de notificação compulsória;
- Realizadas 26.412 inspeções sanitárias em estabelecimentos comerciais e industriais afetos à alimentação, saúde, cuidados pessoais, farmácias e logradouros públicos;
- Realizadas 8 ações integradas de vigilância sanitária;
- Adquirido equipamento destinado à realização de teste toxicológico.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
411	Taxa de alunos atendidos com a alimentação escolar	%	100	31/07/2008	Desejado Alcançado	100	100	100	100	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	16,64	15,64	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	35	40	SEE/SUBDSE/DAE/GSE

**Justificativa:**

**Indicador 411:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

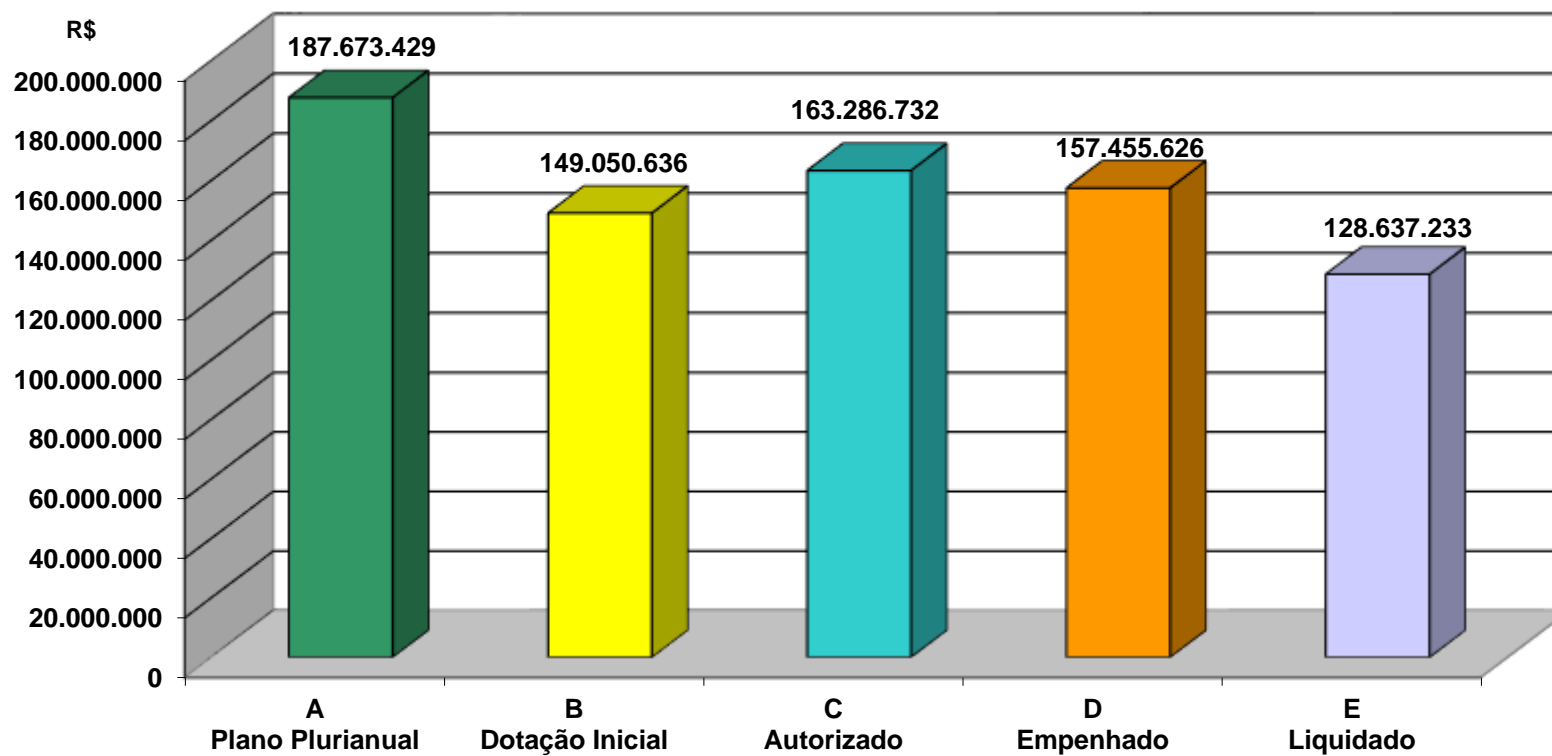
**Indicador 512:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

**Indicador 577:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2015-Bolsa-auxílio enfermagem</b>	82.195,00	81.092,00	88.092,00	87.620,00	87.620,00	<b>107</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	82.195,00	81.092,00	88.092,00	87.620,00	87.620,00	<b>107</b>
<b>2160-Manutenção das atividades de educação física</b>	718.640,00	1.565.431,00	708.375,00	218.155,16	153.400,35	<b>21</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	718.640,00	1.565.431,00	708.375,00	218.155,16	153.400,35	<b>21</b>
<b>2396-Visitador escolar</b>	2.801.244,00	2.750.000,00	0	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.801.244,00	2.750.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2846-Dentista na escola</b>	75.855.888,00	9.770.249,00	10.411.130,00	9.625.000,00	9.625.000,00	<b>13</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	37.927.944,00	9.770.249,00	10.411.130,00	9.625.000,00	9.625.000,00	<b>25</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	37.927.944,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2856-Programa renda minha</b>	35.549.996,00	69.075.660,00	50.882.437,00	50.764.277,55	43.518.287,00	<b>122</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	60.282.437,00	47.882.437,00	47.764.287,00	43.518.287,00	<b>4E+06</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	35.548.996,00	8.793.223,00	3.000.000,00	2.999.990,55	0	<b>0</b>
<b>2964-Alimentação escolar</b>	41.064.224,00	39.544.269,00	54.697.471,00	50.993.111,24	33.502.874,28	<b>82</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	41.064.224,00	39.544.269,00	54.697.471,00	50.993.111,24	33.502.874,28	<b>82</b>
<b>3632-Programa Integrado de Saúde Escolar - PISE</b>	1.158.769,00	1.772.000,00	51.011,00	50.780,02	25.466,10	<b>2</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.158.769,00	1.772.000,00	51.011,00	50.780,02	25.466,10	<b>2</b>
<b>4008-Amigos da Escola</b>	1.000,00	100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>4976-Transporte de Alunos</b>	30.241.473,00	24.391.741,00	46.448.216,00	45.716.681,95	41.724.584,89	<b>138</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.653.351,00	6.805.294,00	25.073.937,00	24.436.056,16	22.019.125,99	<b>1332</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	28.588.122,00	17.586.447,00	21.374.279,00	21.280.625,79	19.705.458,90	<b>69</b>
<b>6309-Distribuição de kit de higiene bucal para alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal(EP)</b>	200.000,00	194	0	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	200.000,00	194	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0138</b>	<b>187.673.429,00</b>	<b>149.050.636,00</b>	<b>163.286.732,00</b>	<b>157.455.625,92</b>	<b>128.637.232,62</b>	<b>69</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Realizadas ações de saúde e atendimentos a alunos referentes ao Projeto Integrado de Saúde Escolar – PISE: média mensal de 69.483 ações realizadas e 18.614 alunos (média mensal) atendidos;
- Concedidas bolsas auxílio-enfermagem aos alunos matriculados CEP/Saúde – Planaltina;
- Realizado atendimento de alunos com atividades de educação física da Rede Pública de Ensino: alunos atendidos (média mensal) - 1.380 pelo CIEF, 8.626 pelo CID e 8.120 com ginásticas nas quadras;
- Adquiridos 935.000 kits de higiene bucal para o projeto Dentista na Escola;
- Assistidos em média/mês 84.465 alunos com pagamento de bolsas e assistidas em média/mês 49.814 famílias com atendimento sócio familiar no Programa Renda Minha;
- Fornecimento de alimentação para alunos da Rede Pública do DF: Ensino Fundamental – média mensal de 316.866 alunos atendidos e 8.029.168 refeições distribuídas, Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – 320 alunos atendidos e 18.281 refeições distribuídas (média mensal) e Educação Infantil – média mensal de 36.552 alunos atendidos e 862.772 refeições distribuídas;
- Realizado o transporte 37.825 alunos (média mensal) do Ensino Fundamental de localidades não atendidas por linhas convencionais, beneficiados 17.919 alunos (média mensal) com passes rurais e distribuídos 658.933 passes (média mensal) para alunos do PROEM, EASP e EMMP.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
419	Taxa de alunos atendidos no projeto "Igualdade nas Diferenças"	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 -	100	100	100	Censo Escolar 2007

**Justificativa :**

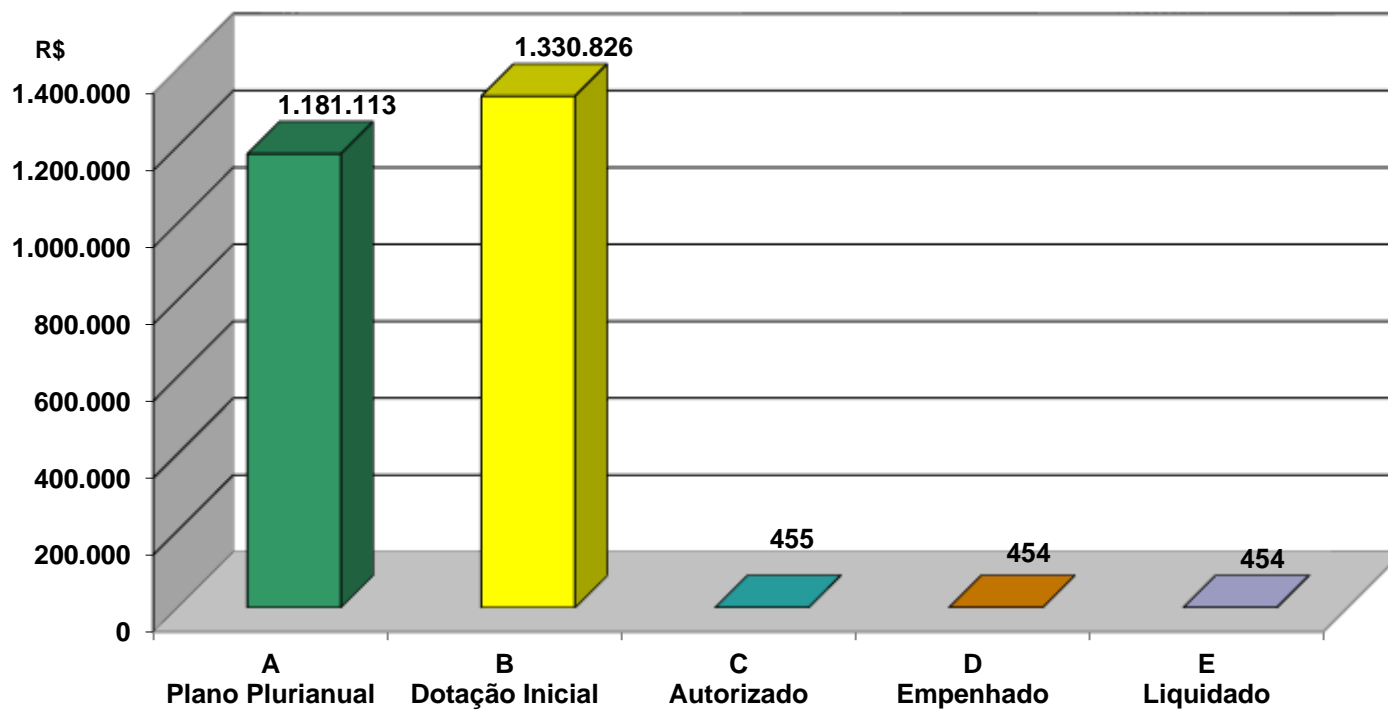
**Indicador 419:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3773-Igualdade nas Diferenças</b>	308.626,00	123.354,00	455	454,06	454,06	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	308.626,00	123.354,00	455	454,06	454,06	0
<b>3874-Ligado no Futuro</b>	871.487,00	1.107.472,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	871.487,00	1.107.472,00	0	0	0	0
<b>4009-Telecurso</b>	1.000,00	100.000,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.000,00	100.000,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0140</b>	<b>1.181.113,00</b>	<b>1.330.826,00</b>	<b>455</b>	<b>454,06</b>	<b>454,06</b>	<b>0</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Adquiridos materiais didáticos e ferramentas para utilização com os alunos portadores de necessidades educacionais especiais.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
416	Taxa de alunos atendidos no ensino fundamental / sim-telematricula-156	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	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	SIM-TELEMATRÍCULA-156
505	Taxa de alunos atendidos na educação infantil - pré-escola/sim - tele matrícula 156	%	79,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	79,38 .	81	83	85	SIM-TELEMATRÍCULA - 156

**Justificativa:**

**Indicador 416:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

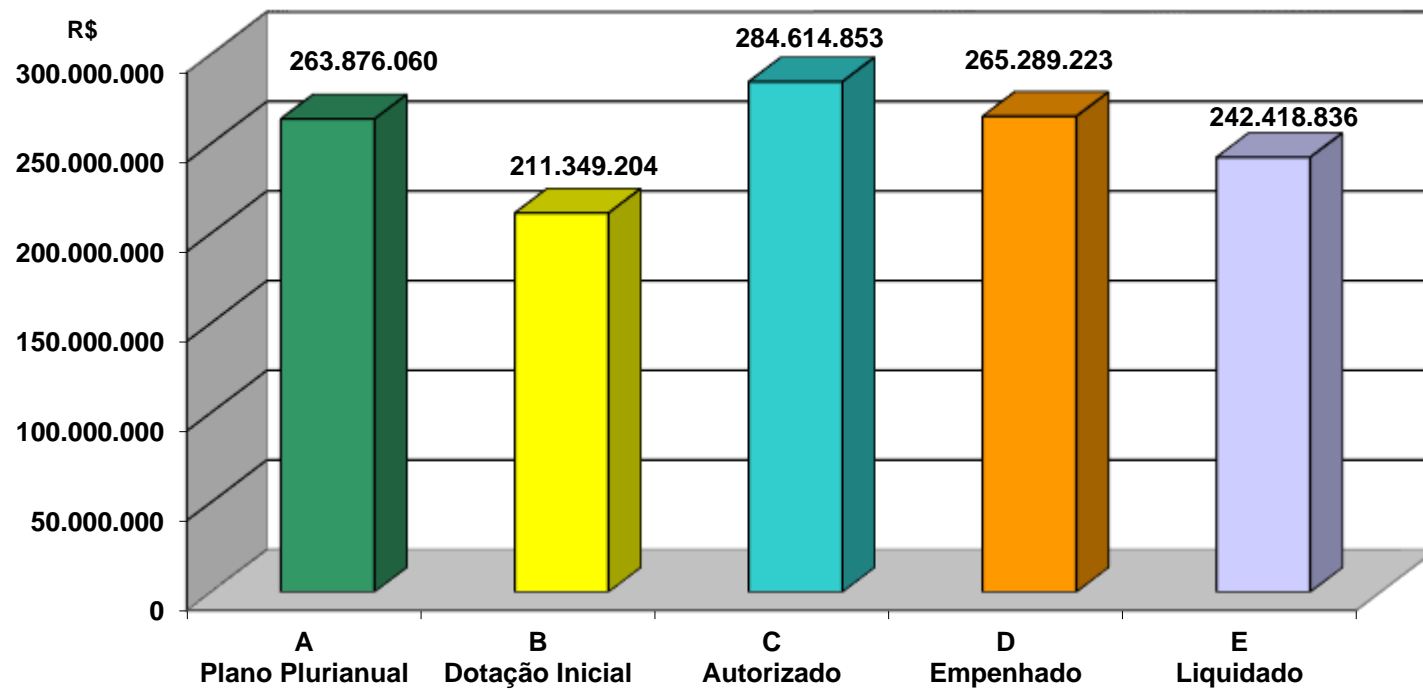
**Indicador 417:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

**Indicador 505:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1173-Implantação do projeto cidade dos meninos</b>	2.501.000,00	426.122,00	287.980,00	287.980,00	95.744,44	<b>4</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	500.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	1.000,00	426.122,00	287.980,00	287.980,00	95.744,44	<b>9574</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	2.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2388-Manutenção da educação infantil</b>	35.808.243,00	21.915.967,00	17.351.072,00	16.612.570,20	14.141.250,27	<b>39</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	13.406.686,00	11.118.296,00	7.944.755,00	7.211.620,00	6.403.451,20	<b>48</b>
18903-Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.401.557,00	10.797.671,00	9.406.317,00	9.400.950,20	7.737.799,07	<b>35</b>
<b>2389-Manutenção do ensino fundamental</b>	139.602.322,00	154.531.103,00	225.871.575,00	216.071.782,09	199.804.168,58	<b>143</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	6.788.771,00	68.663.533,00	129.244.497,00	120.440.475,73	109.364.778,82	<b>1611</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	132.813.551,00	85.867.570,00	96.627.078,00	95.631.306,36	90.439.389,76	<b>68</b>
<b>2390-Manutenção do ensino médio</b>	53.843.376,00	21.960.273,00	27.600.479,00	21.200.359,53	18.063.880,33	<b>34</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	6.423.116,00	15.794.273,00	21.485.631,00	15.085.703,74	12.092.574,92	<b>188</b>
18903-Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	47.420.260,00	6.166.000,00	6.114.848,00	6.114.655,79	5.971.305,41	<b>13</b>
<b>2391-Manutenção da educação profissional</b>	10.914.977,00	3.205.568,00	5.099.578,00	4.133.916,56	3.789.951,99	<b>35</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	4.087.435,00	3.205.568,00	5.099.578,00	4.133.916,56	3.789.951,99	<b>93</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.827.542,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2392-Manutenção da educação de jovens e adultos</b>	6.100.830,00	453.032,00	184.314,00	182.729,38	152.786,94	<b>3</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.753.746,00	453.032,00	184.314,00	182.729,38	152.786,94	<b>6</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.347.084,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2393-Manutenção da Educação Especial</b>	7.705.312,00	2.043.417,00	2.406.133,00	1.986.250,33	1.558.432,87	<b>20</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.883.657,00	2.043.417,00	2.406.133,00	1.986.250,33	1.558.432,87	<b>54</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.821.655,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4004-Manutenção do Programa Escolas Técnicas do Amanhã</b>	7.000.000,00	6.813.722,00	5.813.722,00	4.813.634,62	4.812.621,00	<b>69</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	7.000.000,00	6.813.722,00	5.813.722,00	4.813.634,62	4.812.621,00	<b>69</b>
<b>5003-Construção de creches públicas em todo o DF (EP)</b>	400.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	400.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0142</b>	<b>263.876.060,00</b>	<b>211.349.204,00</b>	<b>284.614.853,00</b>	<b>265.289.222,71</b>	<b>242.418.836,42</b>	<b>92</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Elaborados projetos básicos de fundação e estrutura do complexo cidade dos meninos;
- Mantidas instituições educacionais: 44 da Educação Infantil, 497 do Ensino Fundamental, 64 do Ensino Médio, 01 da Educação Profissional, 01 da educação de Jovens e Adultos, 13 da Educação Especial e Escolas Técnicas;
- Adquiridas 10.000 cadeiras e 3.500 mesas para pré-escolar, 16.500 cadeiras escolares, 8.150 carteiras escolares, estantes desmontáveis, armários roupeiros, liquidificadores, mesas de aço, monitores educacionais (TVs 29”), racks, balanças digitais, aparelhos de DVD, mesas de madeira, microcomputadores, duplicadores eletrônicos, etc. para instituições educacionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio;
- Implantado projeto Escola em Tempo Integral - Escola Modelo em 140 instituições educacionais. Contratada empresa para prestação de serviços de mão de obra qualificada para cocção de alimentos para alunos no programa de Educação Integral;
- Adquirido coleções de livros paradidáticos, gravadoras de DVD e mobiliário para projeto de ciências em instituições educacionais do Ensino Fundamental;
- Adquirido coleções de livros paradidáticos para as instituições educacionais de Ensino Médio, 03 violões, 05 pandeiros e 10 flautas doce para a Educação de Jovens e Adultos, 37 máquinas de escrever em Braille, 01 decibelímetro digital, 18 andadores, 18 cadeiras de rodas e 09 manetes emborrachados para a Educação Especial;
- Concedido apoio financeiro, por meio de Convênio FNDE/MEC, para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais da Rede Pública do DF, sendo adquiridos equipamentos como lupa eletrônica, perfuradora espiral, projetor multimídia, televisores, barras paralelas, impressoras laser coloridas, caixas de som, aparelhos de DVD, rádios-gravadores e outros.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
407	Taxa de abandono escolar - ensino fundamental	%	3,07	31/12/2007	Desejado Alcançado	3,07 .	3,02	2,99	2,96	Censo Escolar 2007
428	Taxa de defasagem Escolar - idade/série - ensino fundamental	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38 .	23,12	19,86	16,60	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	Censo Escolar 2007

**Justificativa:**

**Indicador 407:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

**Indicador 428:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

**Indicador 449:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

## Execução Orçamentária e Financeira

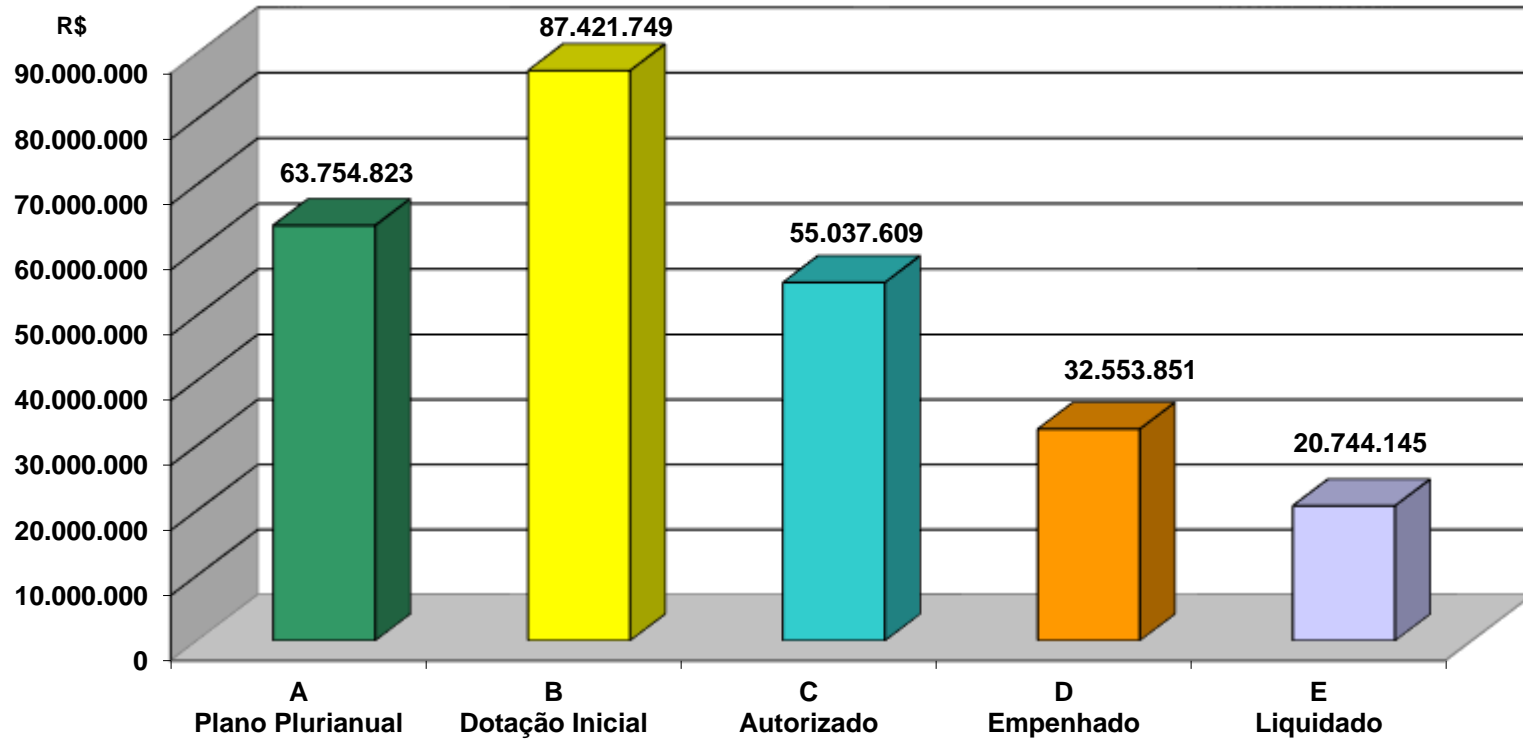
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1176-Implantação de escolas profissionalizantes - Escola do Amanhã</b>	11.678.000,00	2.104.865,00	154.013,00	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	11.600.000,00	154.013,00	154.013,00	0	0	<b>0</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.000,00	1.950.852,00	0	0	0	<b>0</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>1888-Reforma e ampliação de unidade ensino médio</b>	5.011.565,00	4.562.823,00	3.001.337,00	1.284.757,87	1.016.596,37	<b>20</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	50.000,00	350.000,00	147.721,75	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.711.041,00	2.870.090,00	1.616.319,00	837.955,46	717.515,71	<b>42</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.300.524,00	1.642.733,00	1.035.018,00	299.080,66	299.080,66	<b>9</b>
<b>3271-Construção de unidades da educação infantil</b>	13.336.757,00	30.940.588,00	1.188.542,00	317.201,88	317.201,88	<b>2</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	13.335.757,00	22.213.098,00	1.185.546,00	317.201,88	317.201,88	<b>2</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.000,00	8.727.490,00	2.996,00	0	0	<b>0</b>
<b>3272-Construção de Unidades Do Ensino Médio</b>	8.408.939,00	7.560.962,00	9.728.194,00	7.288.174,43	4.662.822,56	<b>55</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	1.000.000,00	6.160,00	306.160,00	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	7.405.939,00	5.024.855,00	8.179.860,00	6.438.902,27	3.967.357,93	<b>54</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.000,00	2.529.947,00	1.242.174,00	849.272,16	695.464,63	<b>23182</b>
<b>3273-Reforma e ampliação de unidades da educação especial</b>	336.974,00	557.369,00	1.025.783,00	563.949,76	563.949,76	<b>167</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	50.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	74.883,00	127.783,00	771.783,00	468.329,27	468.329,27	<b>625</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização Dos Profissionais da Educação - FUNDEB	262.091,00	279.586,00	254.000,00	95.620,49	95.620,49	<b>36</b>
<b>3276-Reforma e ampliação de unidades do ensino fundamental</b>	7.784.785,00	22.457.036,00	14.579.467,00	7.909.360,78	6.684.719,91	<b>86</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	60.000,00	0	0	0	<b>0</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	723.082,00	10.056.096,00	8.669.239,00	4.887.860,59	4.425.909,96	<b>612</b>
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.061.703,00	12.240.940,00	5.910.228,00	3.021.500,19	2.258.809,95	<b>32</b>
<b>3277-Reforma e ampliação de unidades da educação infantil</b>	241.722,00	344.976,00	200.000,00	197.178,11	98.829,68	<b>41</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	200.000,00	200.000,00	197.178,11	98.829,68	<b>0</b>



Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
18101-Secretaria de Estado de Educação	129.398,00	94.153,00	0	0	0	0
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	112.324,00	50.823,00	0	0	0	0
<b>5031-Construção de creches na área rural (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>5053-Construção de cobertura da feira do produtor de planaltina( EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5073-Reforma centro de ensino médio 2 do Gama( EP)</b>	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	150.000,00	0	0	0	0	0
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0	200.000,00	50.000,00	0	0	0
<b>5080-Reforma das quadras no centro ensino médio 3 e 4 (EP)</b>	100.000,00	101.025,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000,00	101.025,00	0	0	0	0
<b>5108-Construção do auditório, laboratório, biblioteca, cobertura da quadra do Centro Ensino Fundamental 5 – Joaquim Roriz (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5112-Reconstrução do Centro de Ensino Fundamental 404 (EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>5119-Implantação do Campus da Universidade de Brasília (UnB), no Gama( EP)</b>	750.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	750.000,00	0	0	0	0	0
<b>5123-Construção do Centro de Ensino Médio na QNO16/17 da Expansão do Setor "O" (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>5132-Reforma do Centro de Ensino Médio 1 Gama (EP)</b>	500.000,00	201.025,00	50.000,00	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	500.000,00	201.025,00	50.000,00	0	0	0
<b>5134-Reforma do Centro Ensino Fundamental 1 do Gama (EP)</b>	500.000,00	200.000,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	500.000,00	0	0	0	0	0
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0	200.000,00	0	0	0	0
<b>5151-Construção Auditório, Quadra Poliesportiva e Biblioteca-Centro de Ensino Médio 6 (Centrão) – Ceilândia (EP)</b>	100.000,00	101.025,00	100.000,00	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000,00	101.025,00	100.000,00	0	0	0
<b>5924-Construção de Unidades do Ensino Fundamental</b>	13.818.640,00	18.027.550,00	24.759.546,00	14.855.007,00	7.261.803,80	53
18101-Secretaria de Estado de Educação	13.556.549,00	13.101.865,00	14.203.212,00	11.760.899,35	6.095.088,10	45
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	262.091,00	4.925.685,00	10.556.334,00	3.094.107,65	1.166.715,70	445
<b>7025-Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Profissional</b>	37.441,00	62.505,00	200.727,00	138.221,22	138.221,22	369

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	37.441,00	62.505,00	200.727,00	138.221,22	138.221,22	369
<b>Total do Programa 0164</b>	<b>63.754.823,00</b>	<b>87.421.749,00</b>	<b>55.037.609,00</b>	<b>32.553.851,05</b>	<b>20.744.145,18</b>	<b>33</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Realizada a reforma emergencial 33 escolas públicas do Distrito Federal: Centro de Ensino Médio 304 de Samambaia, Centro Educacional 04 do Guará, Centro Educacional 07, Centro de Ensino Médio 03, Escola Classe 29, Escola Classe 27 e Escola Classe Vicente Pires de Taguatinga, Centro Integrado de Ensino Especial e Centro de Ensino Fundamental CASEB no Plano Piloto, Centro de Ensino Especial 01 e CAIC Assis Chateaubriand de Planaltina, CAIC Professor Benedito Carlos de Oliveira e Escola Classe Currealinho em Brazlândia, Escola Classe 01 do Paranoá, Escola Classe 01 de Riacho Fundo, Escola Classe Jataí, Escola Classe Cerâmica da Bênção, Escola Classe Agrovila, Escola Classe Agrovila II e CAIC UNESCO em São Sebastião, Escola Classe Areal, Escola Classe Arniqueira e CAIC Walter José de Moura em Águas Claras, CAIC Bernardo Sayão em Ceilândia, CAIC JK no Núcleo Bandeirante, CAIC Santa Paulina, Escola Classe 03 e Centro Educacional PAD/DF no Paranoá, CAIC Santa Maria e Alberto Sabin em Santa Maria, CAIC Júlia K. Oliveira em Sobradinho II, Escola Classe 07 de Sobradinho;
- Realizada a reforma parcial do Centro Educacional 07 de Ceilândia e do Centro de Ensino Médio 01 do Paranoá;
- Realizada a reforma e ampliação do CEF Irmã Maria Regina Velanes Régis, da EC Incra 09 e CEF Rodeador em Brazlândia;
- Realizada a ampliação de 12 salas de aula na Escola Classe 65 de Ceilândia e 12 salas de aula no CAIC UNESCO em São Sebastião;
- Concluídos os 77,94 % restantes da obra de construção do Jardim de Infância QS 11 de Águas Claras;
- Concluídos os 70% restantes da obra de construção da Escola Classe 01 de Arapoanga – Planaltina;
- Executados os 95% restantes da obra de construção do Centro de Ensino Fundamental 07 no Condomínio Mestre D'armas/ Estância I a V em Planaltina;
- Construída uma Escola Classe provisória com 24 salas de aula na Estrutural – SCIA;
- Concluídas as obras de reconstrução da Escola Classe 51 – Taguatinga, com 10 salas de aula;
- Realizada a construção de uma quadra de esportes no Centro de Ensino Médio 03 em Taguatinga, uma no Centro de Ensino Médio 123 e outra no Centro de Ensino Médio 304 em Samambaia;
- Em andamento a construção de quadra de esportes na Escola Classe 03 no Paranoá;
- Executados os serviços de cobertura com telha metálica no PROEM – Plano Piloto;
- Realizada a construção de caixa d'água no Centro de Ensino Fundamental Agrourbano Ipê – Riacho Fundo e construção de muro na Escola Classe Agrovila II – Riacho Fundo II;

- Em andamento as obras de reforma emergencial do Centro educacional 123, da Escola Classe 121, do CAIC Helena Reis e do CAIC Ayrton Senna em Samambaia, do Centro Educacional 01 de Candangolândia, do Centro Educacional 01 do Guará, da Escola Classe Pólo Agrícola da Torre em Brazlândia, da Escola Classe Varjão, da Escola Classe Ponte Alta do Norte, da Escola Classe Córrego do Barreiro e do CAIC Carlos Castelo Branco no Gama e do CAIC Anísio Teixeira em Ceilândia;
- Em andamento as obras de reconstrução da Escola Classe 01 da Vila Estrutural – SCIA e do Centro de Ensino Fundamental 801 do Recanto das Emas;
- Em andamento as obras de construção de Jardim de Infância na Qd. 310 do Recanto das Emas, do Centro de Ensino Médio no Bairro São Francisco em São Sebastião;
- Em andamento a obra de construção de 18 salas do Centro de Ensino Médio 01 em Candangolândia;

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

**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

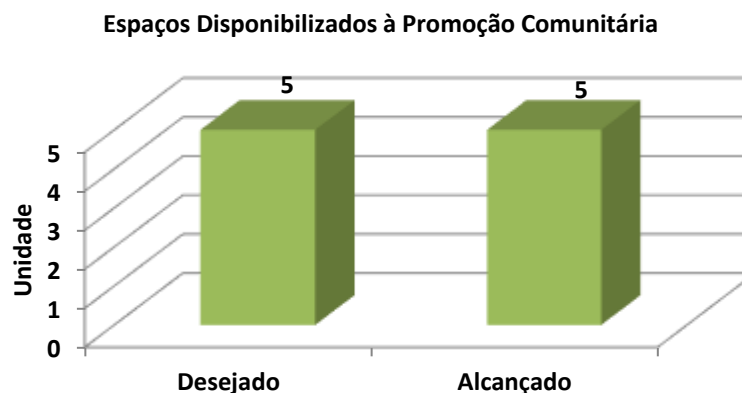
**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
578	Espaços disponibilizados à promoção comunitária	Unidade	3	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5	5	5	SAG/SEPLAG

**Justificativa:**

**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.



## Execução Orçamentária e Financeira

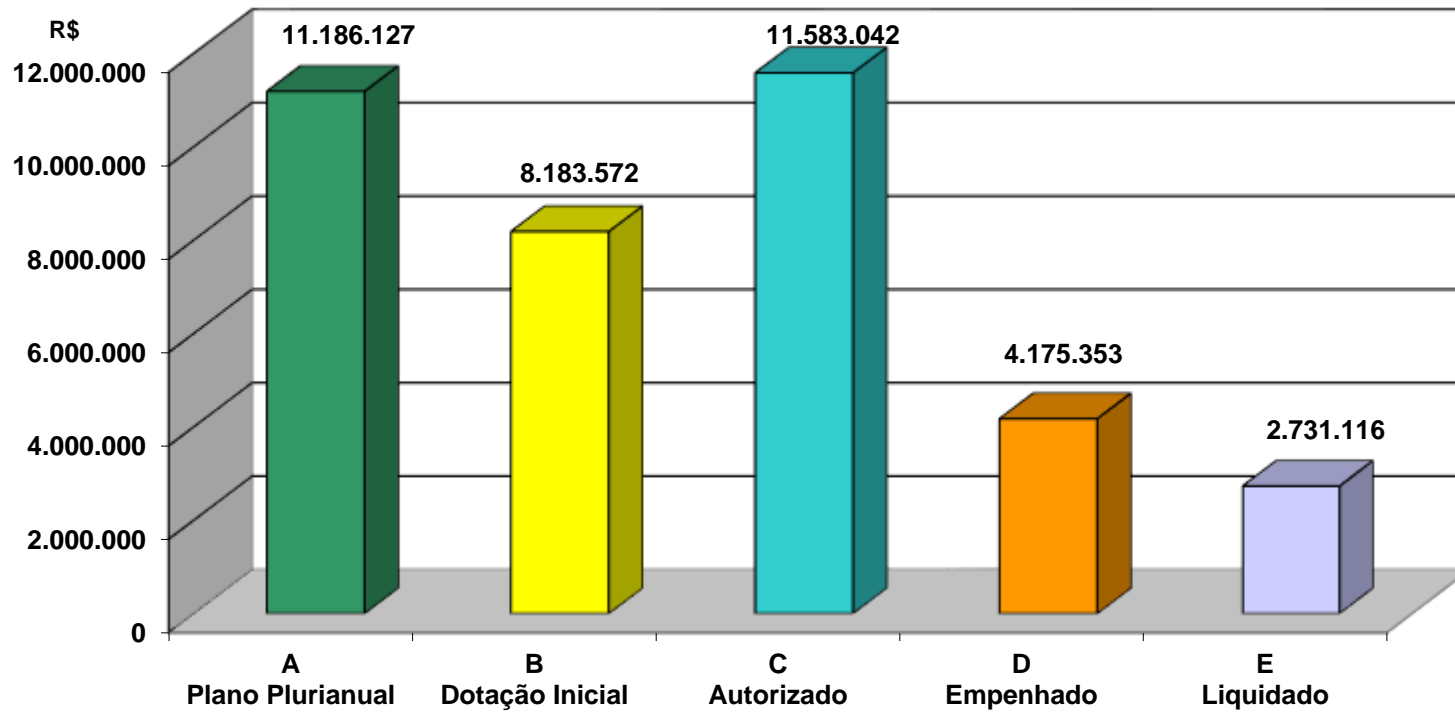
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1173-Implantação do Projeto Cidade dos Meninos</b>	0	75.580,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	75.580,00	0	0	0	0
<b>1175-Construção do salão comunitário</b>	696.169,00	422.315,00	158.210,00	145.940,97	58.376,39	8
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	150.000,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	343.418,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	150.000,00	150.000,00	145.940,97	58.376,39	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	100.000,00	0	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	2.751,00	0	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	200.000,00	4.105,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	160.000,00	0	0	0	0
<b>1235-Construção de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS</b>	33.415,00	100.000,00	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	33.415,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	100.000,00	0	0	0	0
<b>1310-Construção de Centros de Desenvolvimento Social</b>	1.000,00	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>1951-Construção de Creches Comunitárias</b>	3.225.517,00	4.360.845,00	235.710,00	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	56.161,00	200.000,00	0	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	70.000,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	1.201.890,00	451.605,00	71.605,00	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	100.000,00	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	250.000,00	0	0	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	100.000,00	0	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	200.000,00	0	0	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	0	120.000,00	0	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	200.000,00	0	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	600.000,00	108.210,00	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	2.343.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	497.583,00	893.925,00	160.000,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	0	120.000,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	19.883,00	54.105,00	4.105,00	0	0	0

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
<b>2094-Promoção de Assistência Social Comunitária</b>	146.031,00	946.208,00	995.500,00	459.980,00	59.980,00	41
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	100.000,00	0	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	30.000,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	70.031,00	116.208,00	95.500,00	59.980,00	59.980,00	86
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	300.000,00	500.000,00	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0
<b>3246-Construção de centro comunitário</b>	1.161.471,00	598.562,00	320.000,00	319.508,25	270.000,00	23
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	250.000,00	50.000,00	49.508,25	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	150.000,00	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho li	131.825,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.029.646,00	198.562,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	26
<b>3534-Construção de galpão comunitário</b>	635.860,00	100.000,00	467.396,00	295.731,80	295.731,80	47
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	29.000,00	0	102.396,00	0	0	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	1.000,00	0	150.000,00	146.872,00	146.872,00	14687
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	305.860,00	100.000,00	215.000,00	148.859,80	148.859,80	49
22101-Secretaria de Estado de Obras	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>3905-Reforma do centro de convivência e atendimento ao idoso</b>	15.117,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guarã	15.117,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
<b>5008-Implantação da escola dos meninos do parque (EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>5018-Construção do centro comunitário na QD. 225 de Samambaia ( EP)</b>	80.000,00	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	80.000,00	0	0	0	0	0
<b>5022-Construção de Creches Comunitárias em Planaltina (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5058-Construção de creche comunitária em Santa Maria( EP)</b>	80.000,00	150.101,00	0	0	0	0
11115-Região Administrativa Xiii - Santa Maria	80.000,00	150.101,00	0	0	0	0
<b>5063-Construção de creche comunitária em São Sebastião (EP)</b>	80.000,00	0	0	0	0	0
11116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	80.000,00	0	0	0	0	0
<b>5065-Construção de creche comunitária em Samambaia(EP)</b>	80.000,00	31.025,00	31.025,00	20.702,53	0	0
11114-Região Administrativa Xii - Samambaia	80.000,00	31.025,00	31.025,00	20.702,53	0	0



Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>5081-Implantação do projeto mercado das artes (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5116-Construção de centros integrados de artesanato (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5127-Construção de salão comunitário na QC 06 (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo li	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5147-Reforma da creche comunitária da QE 01 A/E do Guará (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5741-Construção do centro de capacitação do trabalhador e produtor rural</b>	374.416,00	221.778,00	4.206.116,00	356.811,07	196.113,28	52
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.416,00	221.778,00	4.206.116,00	356.811,07	196.113,28	52
<b>5762-Construção de restaurante comunitário</b>	1.766.104,00	251.908,00	4.840.787,00	2.406.678,09	1.739.343,04	98
11104-Região Administrativa II - Gama	18.720,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	300.000,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	250.000,00	30.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.197.384,00	187.803,00	4.806.682,00	2.406.678,09	1.739.343,04	145
<b>5921-Construção de centros multiuso da juventude</b>	487.207,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	487.207,00	0	0	0	0	0
<b>7294-Construção de centro de convivência de idosos</b>	1.258.820,00	838.557,00	324.105,00	170.000,00	111.571,58	9
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	250.000,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	100.000,00	0	0	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	14.976,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	200.000,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	718.880,00	430.347,00	170.000,00	170.000,00	111.571,58	16
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	224.964,00	4.105,00	0	0	0	0
<b>7430-Reforma de salão comunitário</b>	65.000,00	82.588,00	88	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	50.000,00	0	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	65.000,00	32.588,00	88	0	0	0
<b>Total do Programa 0169</b>	<b>11.186.127,00</b>	<b>8.183.572,00</b>	<b>11.583.042,00</b>	<b>4.175.352,71</b>	<b>2.731.116,09</b>	<b>24</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Construção de galpão, com 329,43 m<sup>2</sup>, na casa de ação social do Núcleo Bandeirante, para ministrar cursos profissionalizantes;
- Construção de mercado orgânico com 210 m<sup>2</sup>;
- Construção Centro de Treinamento de Tecnologia de Piscicultura na Granja Modelo do Ipê com 240 m<sup>2</sup>;
- Construção de 2 restaurantes comunitários, sendo 1 no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento e 1 em Itapoã;
- Realização da campanha “kit educar”, com distribuição de 3.000 kits escolares e aquisição de cestas de alimentos (frutas e verduras) para atender 500 famílias carentes;
- Reforma de galpão comunitário em Ceilândia.

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

**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

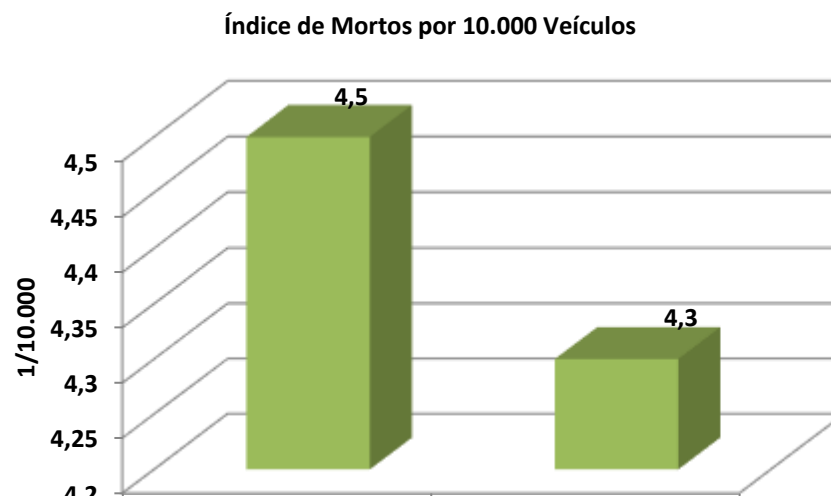
**Público Alvo:** Usuários das vias públicas

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	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	4,2	4,0	DETRAN / DF

**Justificativa:**

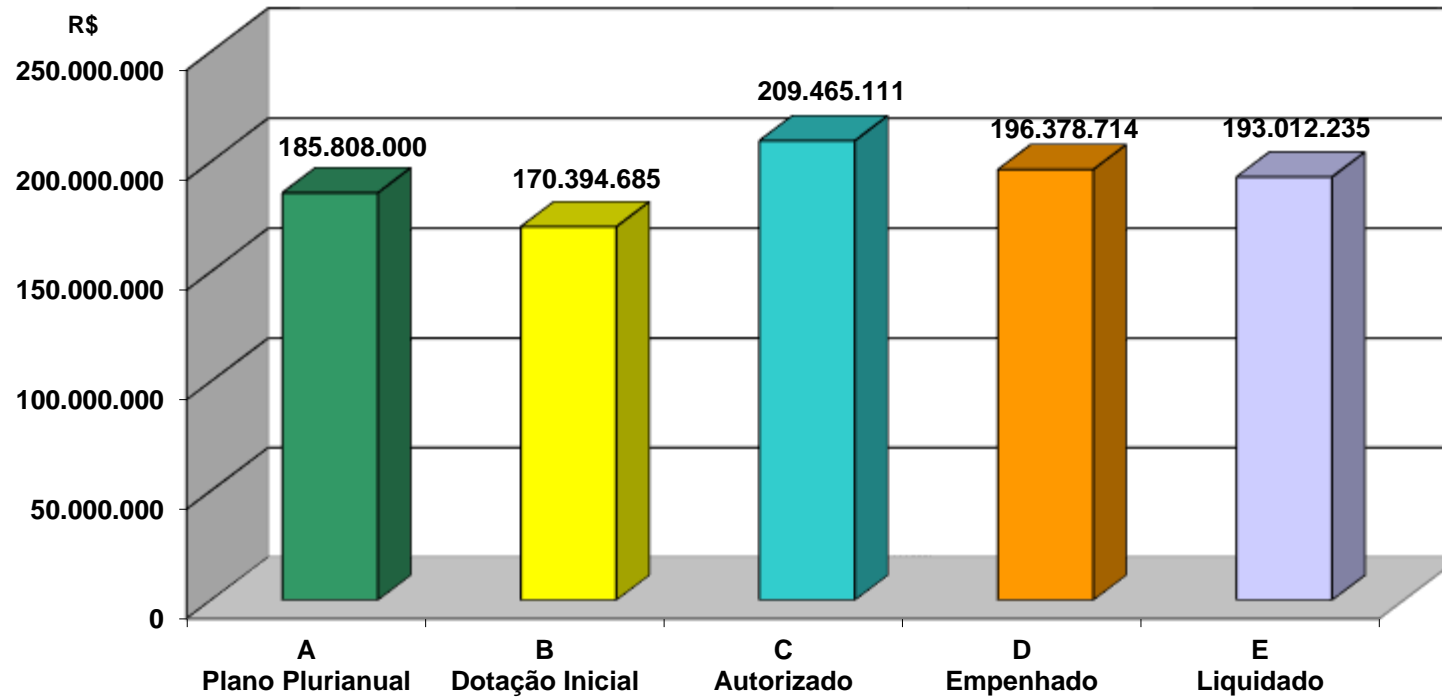
**Indicador 81:** O índice alcançado superou as expectativas em virtude de várias campanhas realizadas, dentre as quais destacamos a "Lei Seca", conforme Lei 11.705/2008. Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos que em 2008 foi de 8,5%, bem como, a redução no número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



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1732-Implantação de equipamento de sinalização estatigráfica e semaforica</b>	7.000.000,00	12.443.000,00	8.383.000,00	5.746.805,80	5.621.377,41	<b>80</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	7.000.000,00	12.443.000,00	8.383.000,00	5.746.805,80	5.621.377,41	<b>80</b>
<b>1984-Construção de prédios e próprios</b>	2.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	2.100.000,00	2.100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2469-Aperfeiçoamento e manutenção da sinalização estatigráfica e semaforica</b>	25.000.000,00	22.907.000,00	51.775.767,00	47.587.712,95	46.496.479,88	<b>186</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	25.000.000,00	22.907.000,00	51.775.767,00	47.587.712,95	46.496.479,88	<b>186</b>
<b>2541-Policimento e fiscalização de trânsito</b>	6.250.000,00	5.092.685,00	6.242.941,00	2.324.097,61	2.114.610,19	<b>34</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	6.250.000,00	5.092.685,00	6.242.941,00	2.324.097,61	2.114.610,19	<b>34</b>
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	723.000,00	556.000,00	556.000,00	147.059,00	147.059,00	<b>20</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	723.000,00	556.000,00	556.000,00	147.059,00	147.059,00	<b>20</b>
<b>2997-Manutenção do centro de controle operacional</b>	1.350.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	1.350.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3866-Instalação do sistema de geoprocessamento</b>	554.000,00	554.000,00	4.000,00	0	0	<b>0</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	554.000,00	554.000,00	4.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>3903-Reforma de prédios e próprios</b>	1.440.000,00	1.440.000,00	40.000,00	0	0	<b>0</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	1.440.000,00	1.440.000,00	40.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>8502-Administração de pessoal</b>	76.886.000,00	69.295.000,00	64.395.000,00	64.264.806,81	64.264.806,81	<b>84</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	76.886.000,00	69.295.000,00	64.395.000,00	64.264.806,81	64.264.806,81	<b>84</b>
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	4.150.000,00	3.568.000,00	5.563.470,00	5.433.523,75	5.354.031,61	<b>129</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	4.150.000,00	3.568.000,00	5.563.470,00	5.433.523,75	5.354.031,61	<b>129</b>
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	8.850.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00	8.440.919,99	8.440.919,99	<b>95</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	8.850.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00	8.440.919,99	8.440.919,99	<b>95</b>
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	51.505.000,00	43.569.000,00	63.634.933,00	62.433.788,67	60.572.951,05	<b>118</b>
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	51.505.000,00	43.569.000,00	63.634.933,00	62.433.788,67	60.572.951,05	<b>118</b>
<b>Total do Programa 0193</b>	<b>185.808.000,00</b>	<b>170.394.685,00</b>	<b>209.465.111,00</b>	<b>196.378.714,58</b>	<b>193.012.235,94</b>	<b>104</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Sinalização estatigráfica e semafórica (sinalização horizontal) implantada nos seguintes locais: 36.899,13 m<sup>2</sup> no Plano Piloto, 10.550,55 m<sup>2</sup> no Gama, 12.030,17 m<sup>2</sup> em Taguatinga, 2.849,67 m<sup>2</sup> em Brazlândia, 3.625,29 m<sup>2</sup> em Sobradinho, 5.300,09 m<sup>2</sup> em Planaltina, 1.042,48 m<sup>2</sup> no Paranoá, 1.633,33 m<sup>2</sup> no Núcleo Bandeirante, 16.435,23 m<sup>2</sup> em Ceilândia, 4.929,93 m<sup>2</sup> no Guará, 2.370,57 m<sup>2</sup> no Cruzeiro, 7.350,27 m<sup>2</sup> em Samambaia, 7.823,78 m<sup>2</sup> em Santa Maria, 1.539,46 m<sup>2</sup> em São Sebastião, 7.116,17 m<sup>2</sup> no Recanto das Emas, 4.860,29 m<sup>2</sup> no Lago Sul, 1.193,28 m<sup>2</sup> no Riacho Fundo, 2.526,95 m<sup>2</sup> no Lago Norte, 2.787,04 m<sup>2</sup> em Candangolândia, 2.243,14 m<sup>2</sup> em Águas Claras, 2.145,62 m<sup>2</sup> em Riacho Fundo II, 3.712,11 m<sup>2</sup> no Sudoeste/Octogonal, 126,86 m<sup>2</sup> no Varjão, 1.476,27 m<sup>2</sup> no Park Way, 2.589,35 m<sup>2</sup> no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, 2.385,14 m<sup>2</sup> em Sobradinho II e 1.236,88 m<sup>2</sup> no Jardim Botânico;
- Sinalização estatigráfica e semafórica (sinalização vertical) implantada nos seguintes locais: 1.621 no Plano Piloto, 782 no Gama, 215 em Taguatinga, 191 em Brazlândia, 308 em Sobradinho, 443 em Planaltina, 185 no Paranoá, 177 no Núcleo Bandeirante, 492 em Ceilândia, 215 no Guará, 247 no Cruzeiro, 591 em Samambaia, 272 em Santa Maria, 227 em São Sebastião, 346 no Recanto das Emas, 196 no Lago Sul, 254 no Riacho Fundo, 279 no Lago Norte, 55 em Candangolândia, 263 em Águas Claras, 188 em Riacho Fundo II, 181 no Sudoeste/Octogonal, 56 no Varjão, 164 no Park Way, 162 no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, 149 em Sobradinho II, 61 Jardim Botânico e 88 em Itapoã;
- Sinalização estatigráfica e semafórica (tachas e tachões) implantada nos seguintes locais: 9.906 no Plano Piloto, 1.244 no Gama, 3.587 em Taguatinga, 701 em Brazlândia, 2.504 em Sobradinho, 3.328 em Planaltina, 663 no Paranoá, 180 no Núcleo Bandeirante, 4.058 em Ceilândia, 1.358 no Guará, 557 no Cruzeiro, 1.553 em Samambaia, 1.564 em Santa Maria, 966 em São Sebastião, 1.763 no Recanto das Emas, 1.888 no Lago Sul, 41 no Riacho Fundo, 1556 no Lago Norte, 607 em Candangolândia, 796 em Águas Claras, 1.019 em Riacho Fundo II, 1.288 no Sudoeste/Octogonal, 769 no Park Way, 819 no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, 185 em Sobradinho II e 263 Jardim Botânico;
- Manutenção do sistema de sinalização estatigráfica e semafórica;
- Realizadas, em média, 3.793 operações de policiamento e fiscalização de trânsito ao mês;
- Realizadas 4 campanhas educativas e 1 publicidade e propaganda.

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

**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

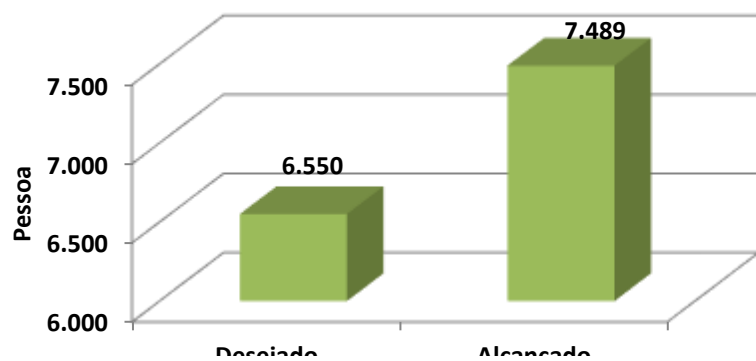
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
242	Média de presos assistidos em estabelecimentos penais	Pessoa	7.693	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.550 7.489	7.200	7.500	7.500	SESIPE/SSP
292	Déficit de vagas no sistema penitenciário	Unidade	927	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 939	700	500	500	SESIPE/SSP

**Justificativa:**

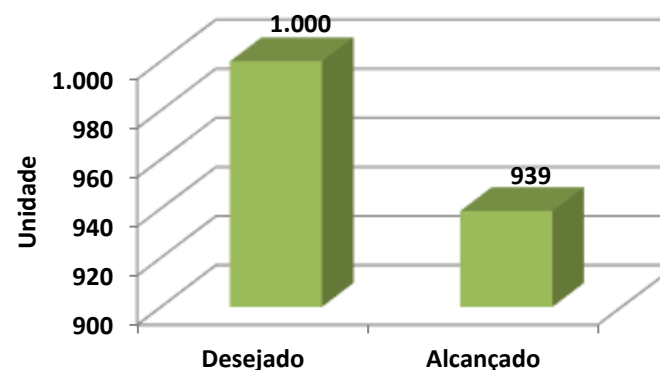
**Indicador 242:** O aumento da população carcerária, o crescimento populacional do DF e Entorno e o aumento das ações preventivas e repressivas dos órgãos de segurança pública, fizeram com que a média de preso assistidos fosse maior que o número de vagas no sistema prisional. Mesmo diante do aumento 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.

**Média de presos assistidos em estabelecimentos penais**



**Déficit de vagas no sistema penitenciário**

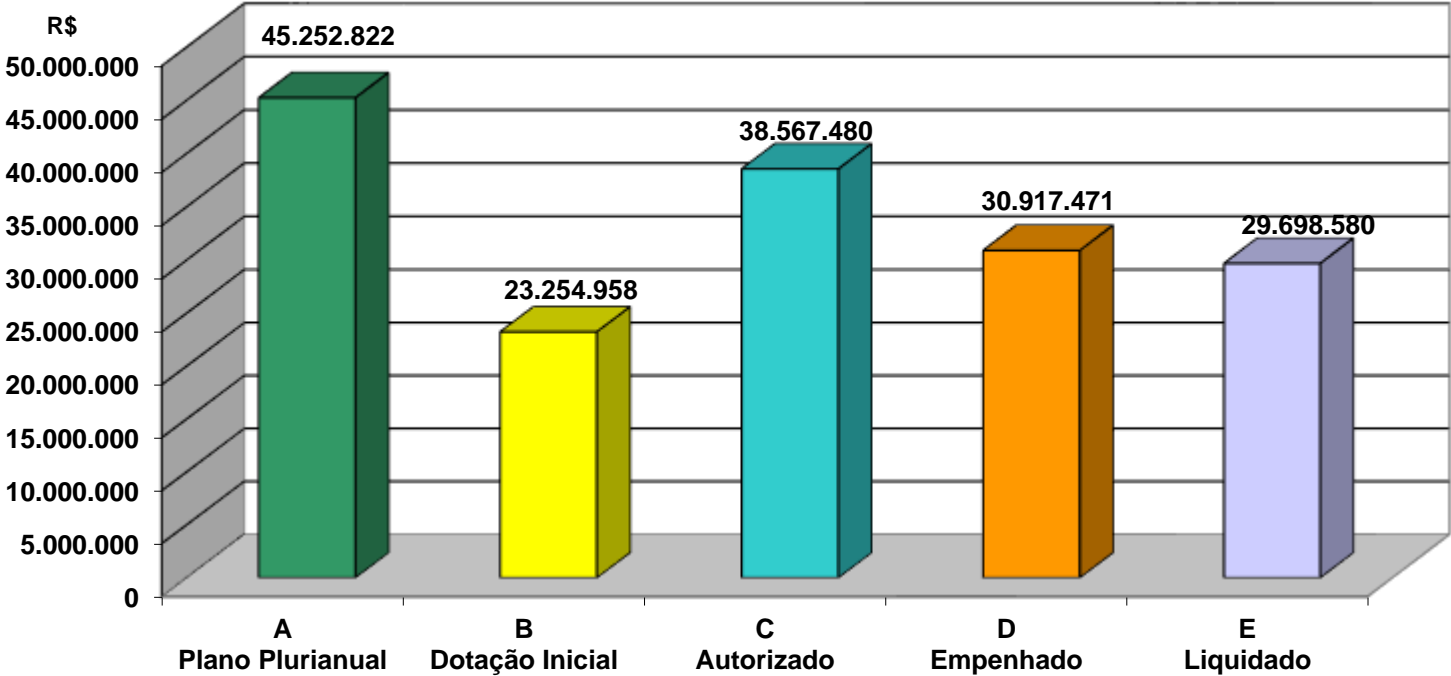




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1685-Melhoria das estruturas físicas do sistema penitenciário</b>	1.211.838,00	3.449.479,00	4.420.854,00	188.350,00	188.350,00	16
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.211.838,00	3.449.479,00	4.420.854,00	188.350,00	188.350,00	16
<b>1709-Construção de unidades do sistema penitenciário</b>	6.076.766,00	1.868.709,00	152.379,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	6.076.766,00	1.868.709,00	152.379,00	0	0	0
<b>1720-Reforma de unidades do sistema penitenciário</b>	2.005.089,00	505.246,00	2.221.576,00	1.893.013,29	674.122,23	34
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	2.005.089,00	505.246,00	2.221.576,00	1.893.013,29	674.122,23	34
<b>2191-Ressocialização e assistência ao preso</b>	20.233.947,00	8.146.366,00	9.183.571,00	7.157.746,64	7.157.746,64	35
44202-Fundação de Amparo Ao Trabalhador Preso	20.233.947,00	8.146.366,00	9.183.571,00	7.157.746,64	7.157.746,64	35
<b>2540-Fornecimento de alimentação aos presidiários</b>	13.278.898,00	8.283.850,00	21.587.792,00	21.440.351,45	21.440.351,45	161
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.000,00	0	5.353.942,00	5.206.502,68	5.206.502,68	520650
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	13.277.898,00	8.283.850,00	16.233.850,00	16.233.848,77	16.233.848,77	122
<b>3304-Construção de edifício sede</b>	600.000,00	101.000,00	101.000,00	0	0	0
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	600.000,00	101.000,00	101.000,00	0	0	0
<b>5002-Reforma da unidade de regime semi-aberto no SAI (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	1.646.284,00	900.308,00	900.308,00	238.009,59	238.009,59	14
44202-Fundação de Amparo Ao Trabalhador Preso	1.646.284,00	900.308,00	900.308,00	238.009,59	238.009,59	14
<b>Total do Programa 0196</b>	<b>45.252.822,00</b>	<b>23.254.958,00</b>	<b>38.567.480,00</b>	<b>30.917.470,97</b>	<b>29.698.579,91</b>	<b>66</b>

Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Adquiridas 400 triliches e relógio datador;
- Em execução a obra de reforma do sistema penitenciário no SIA trecho 04 lotes 1650 à 1770;
- Reforma e ampliação do Centro de Progressão Penitenciária – CPP;
- 1004 presos ressocializados e assistidos (média por mês);
- 7.634 presos assistidos (média mensal) com alimentação preparada – desejum, almoço e jantar.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
263	Coeficiente de atividades e eventos realizados	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	
268	Coeficiente de famílias em atividades sócio-educativas	Famílias		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	

**Justificativa:**

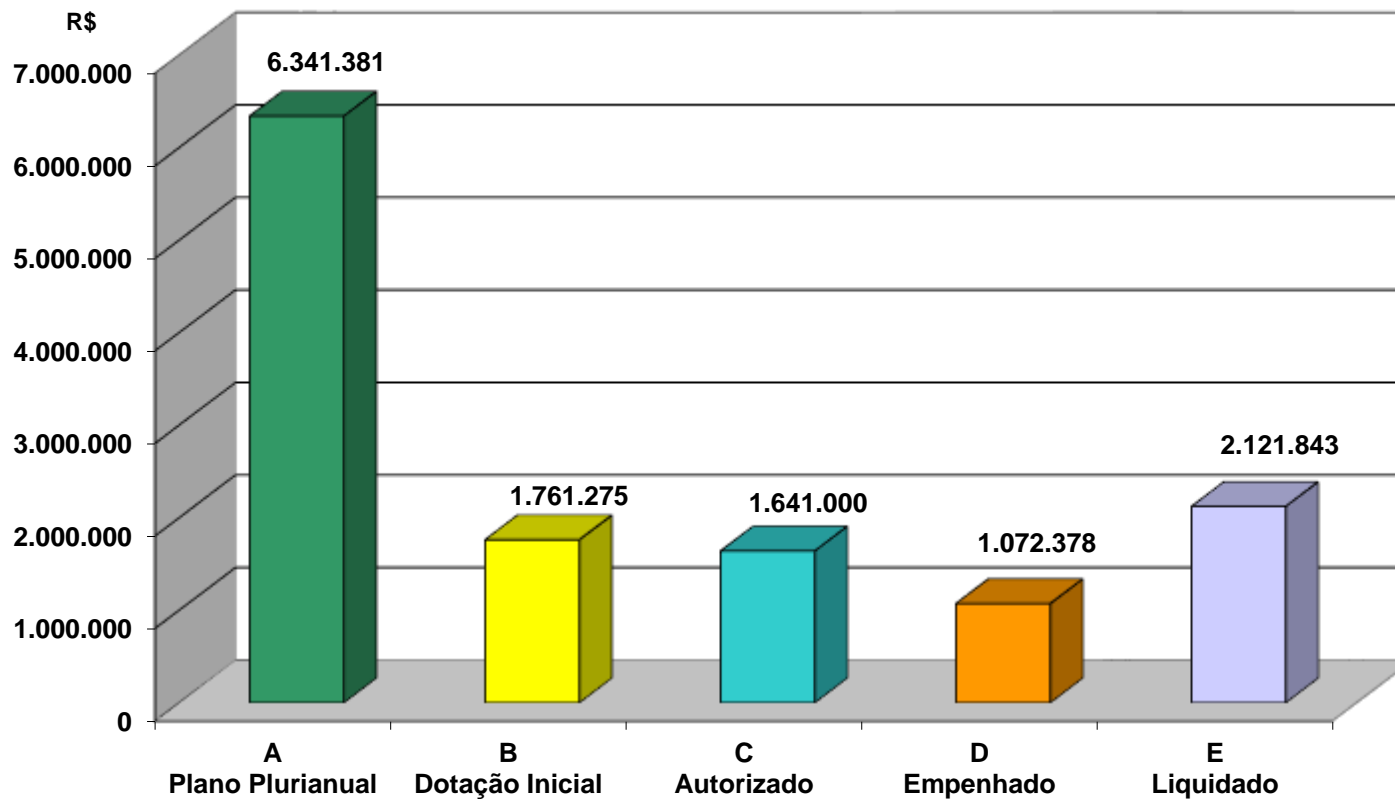
**Indicador 263:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 268:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1235-Construção de Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS</b>	316.767,00	0	0	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	316.767,00	0	0	0	0	0
<b>1310-Construção de Centros de Desenvolvimento Social</b>	300.000,00	124.638,00	0	0	0	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	100.000,00	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	250.000,00	4.105,00	0	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	50.000,00	20.533,00	0	0	0	0
<b>2491-Limpeza a Galope</b>	271.370,00	62.123,00	0	0	0	0
11101-Secretaria de Estado de Governo	271.370,00	62.123,00	0	0	0	0
<b>4012-Socorro social</b>	2.200.000,00	0	1.244.000,00	909.300,61	900.287,66	41
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.100.000,00	639.009,00	1.550.000,00	639.007,46	639.007,46	58
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.100.000,00	604.991,00	-306.000,00	270.293,15	261.280,20	24
<b>6199-Proteção Social Básica</b>	3.253.244,00	1.574.514,00	397.000,00	163.077,60	1.221.555,60	38
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	40.000,00	12.000,00	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	150.000,00	25.000,00	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	850.000,00	60.000,00	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000,00	0	0	0	1.058.478,00	105.848
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000,00	300.000,00	300.000,00	163.077,60	163.077,60	54
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	150.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	2.801.244,00	234.514,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0208</b>	<b>6.341.381,00</b>	<b>1.761.275,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>1.072.378,21</b>	<b>2.121.843,26</b>	<b>33</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Relocação de 118 famílias da invasão da QNQ Ceilândia para QR 833 Samambaia;
- Aquisição de material de construção para doação às famílias atendidas pelo Programa Habitacional do DF;
- Firmadas 11 parcerias de responsabilidade social, sendo 2 nas áreas de educação ambiental, sanitária e cuidados e preservação da saúde, 2 no exercício de responsabilidade e cidadania, 4 na área de esportes aquáticos não poluentes e acesso á água, 2 na área do meio ambiente e 1 na geração de oportunidades de trabalho e geração de renda;
- 1.336 pessoas, em situação de vulnerabilidade social, atendidas na Rede Hospitalar – SES.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	95	100	DIASF/SAIS
585	Porcentagem média de medicamentos recebidos em relação ao programado	%			Desejado Alcançado	85 91	90	95	100	DIASF/SAIS
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	90	95	DIASF/SAIS

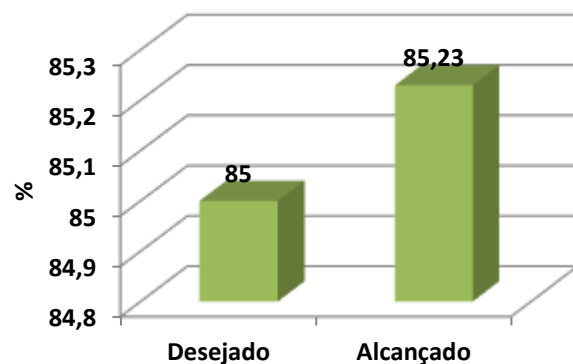
**Justificativa:**

**Indicador 584:** Resultado alcançado conforme o índice desejado.

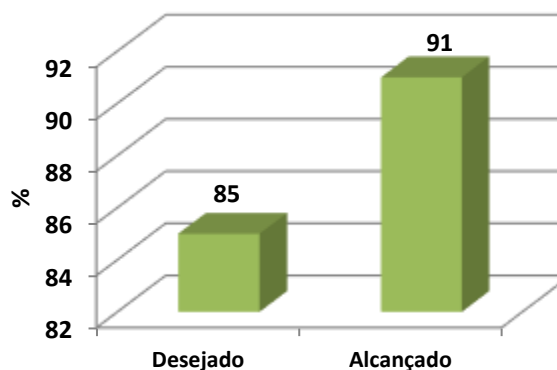
**Indicador 585:** Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.

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

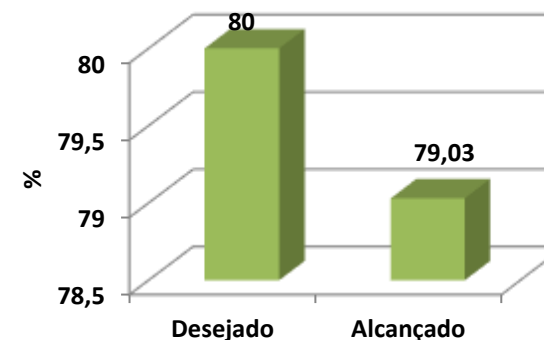
**Porcentagem do Orçamento Público Liquidado com Aquisição de Medicamentos em Relação ao Orçamento Destinado à Aquisição de Medicamentos**



**Porcentagem Média de Medicamentos Recebidos em Relação ao Programado**



**Porcentagem Média de Dias com Estoque Disponível dos Medicamentos em Relação ao Número de Dias do Ano**

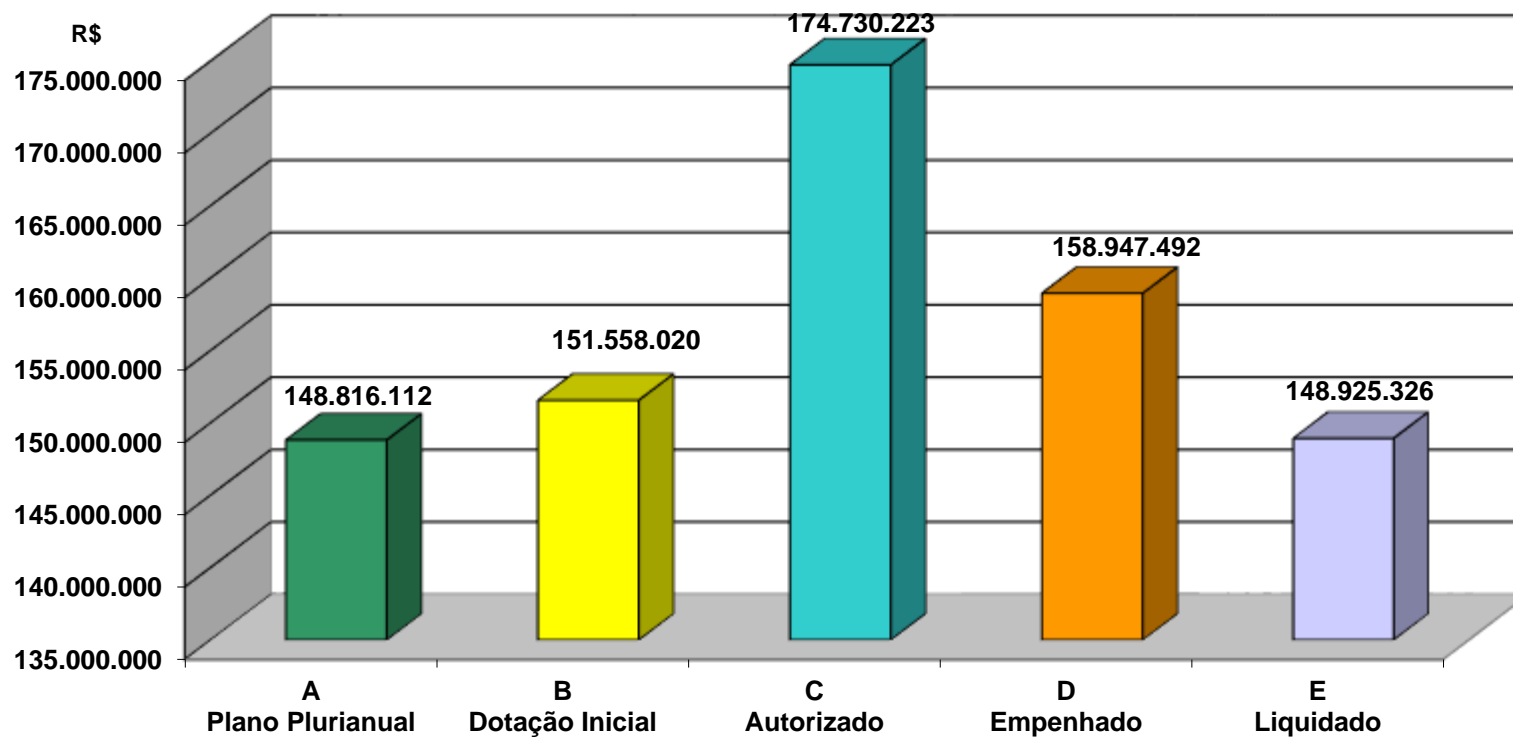




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
6145-Aquisição de medicamentos para assistência à saúde pública no Distrito Federal	83.161.945,00	97.247.273,00	137.501.835,00	128.998.254,32	121.913.319,67	147
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	83.161.945,00	97.247.273,00	137.501.835,00	128.998.254,32	121.913.319,67	147
6146-Desenvolvimento do programa especial de fornecimento de medicamentos de alto custo	65.654.167,00	54.310.747,00	37.228.388,00	29.949.238,16	27.012.006,38	41
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	65.654.167,00	54.310.747,00	37.228.388,00	29.949.238,16	27.012.006,38	41
<b>Total do Programa 0211</b>	<b>148.816.112,00</b>	<b>151.558.020,00</b>	<b>174.730.223,00</b>	<b>158.947.492,48</b>	<b>148.925.326,05</b>	<b>100</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Adquiridos medicamentos para assistência à saúde e medicamentos excepcionais (medicamentos de alto custo) para atender pacientes da rede pública – SES.

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

**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

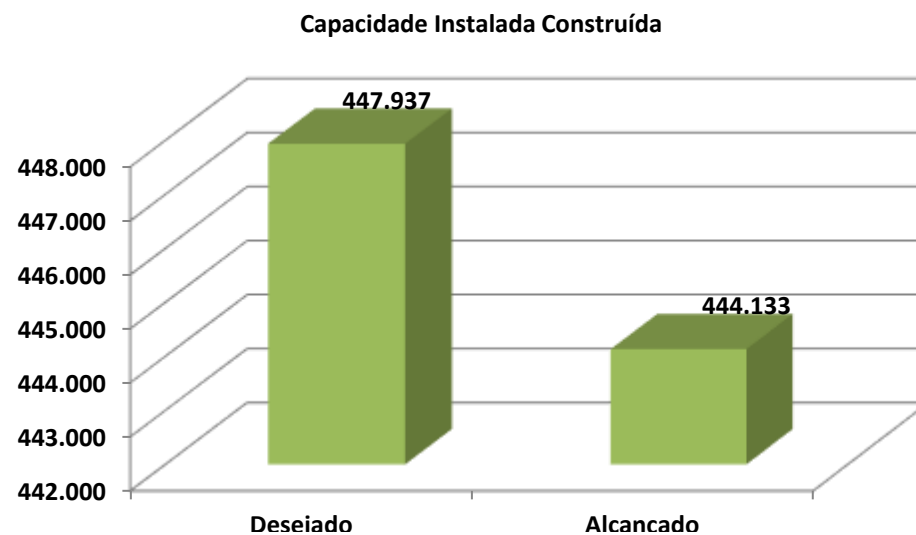
**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
238	Capacidade instalada construída	m <sup>2</sup>	396.533	21/12/2007	Desejado Alcançado	447.937 444.133	456.830	496.450	609.916	SES

**Justificativa:**

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

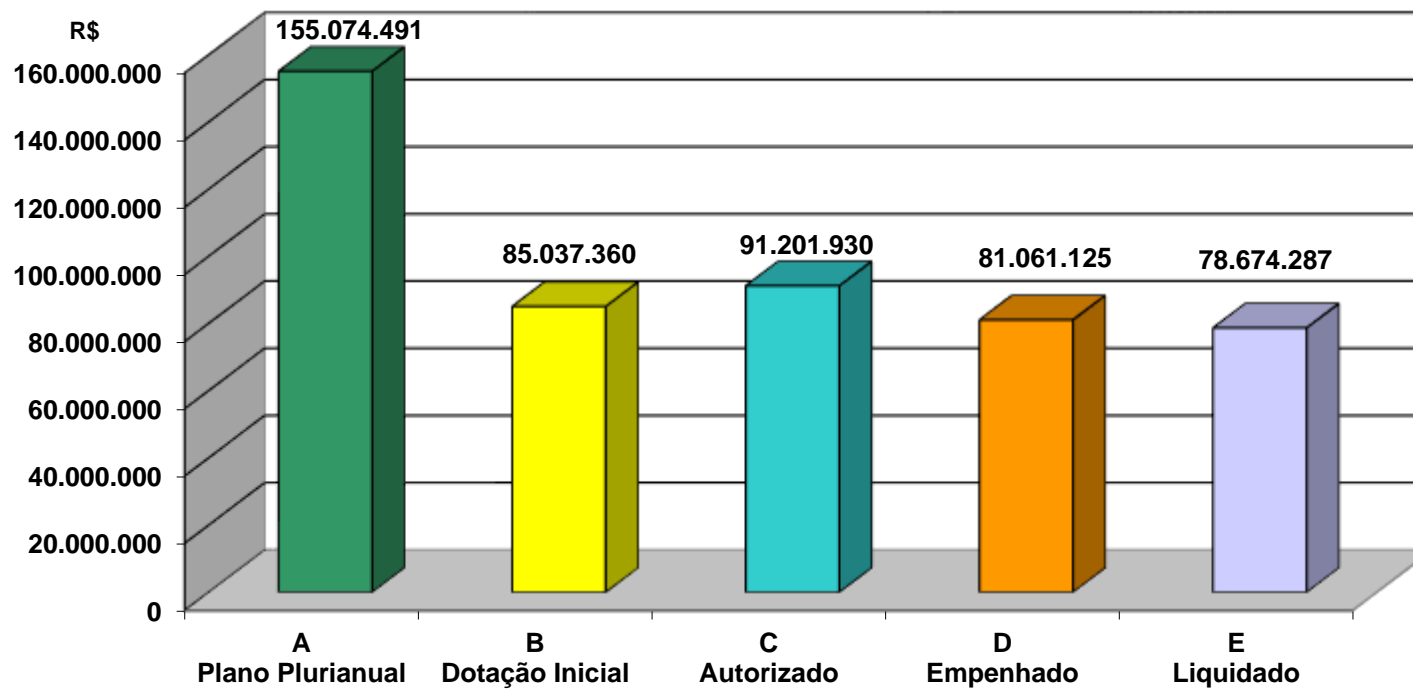


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1269-Construção de Centros Regionais de Medicina Natural e Práticas Integrativas de Saúde</b>	12.000,00	6.160,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	12.000,00	6.160,00	0	0	0	0
<b>1285-Construção da Central de Regulação Médica de Urgência</b>	748.834,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	748.834,00	0	0	0	0	0
<b>1287-Construção das Bases das Viaturas da Atenção Pré-Hospitalar Móvel</b>	748.834,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	748.834,00	0	0	0	0	0
<b>1670-Construção de Postos de Saúde</b>	4.769.171,00	4.748.303,00	2.207.479,00	150.000,00	150.000,00	3
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	100.000,00	81.319,00	81.319,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	650.000,00	6.160,00	6.160,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	250.000,00	20.533,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.769.171,00	4.640.291,00	2.120.000,00	150.000,00	150.000,00	4
<b>1859-Ampliação de Hospital Regional</b>	6.116.257,00	10.367.647,00	9.013.837,00	9.013.836,05	8.730.023,94	143
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	600.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	5.516.257,00	10.367.647,00	9.013.837,00	9.013.836,05	8.730.023,94	158
<b>3034-Construção do 2º Hospital Regional da Ceilândia (EP)</b>	15.000.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	15.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>3035-Ampliação do Hospital Regional de Sobradinho (EP)</b>	7.000.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	7.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>3266-Construção de Centros de Saúde</b>	3.744.171,00	4.138.675,00	10.041.108,00	8.917.797,03	8.917.796,97	238
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.744.171,00	4.138.675,00	10.041.108,00	8.917.797,03	8.917.796,97	238
<b>3307-Construção de Hospital Regional</b>	37.741.714,00	23.462.058,00	26.912.147,00	26.642.146,16	26.474.450,33	70
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	37.741.714,00	23.462.058,00	26.912.147,00	26.642.146,16	26.474.450,33	70
<b>3487-Melhoria das Estruturas Físicas das Unidades da Secretaria de Estado de Saúde</b>	73.142.509,00	41.719.731,00	43.027.359,00	36.337.345,63	34.402.015,31	47
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	73.142.509,00	41.719.731,00	43.027.359,00	36.337.345,63	34.402.015,31	47
<b>3930-Modernização Tecnológica</b>	1.001,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.001,00	0	0	0	0	0
<b>5005-Construção de Posto de Saúde no Paranoá (EP)</b>	500.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>5009-Construção de bancos de leite materno em todas as unidades da Secretaria de Saúde do DF</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000,00	0	0	0	0	0

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
<b>5038-Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Planaltina (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5047-Construção de Posto de Saúde no Vale do Amanhecer em Planaltina(EP)</b>	50.000,00	80.000,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	50.000,00	80.000,00	0	0	0	0
<b>5094-Ampliação e Reformas dos Hospitais Regionais do DF (EP)</b>	300.000,00	500.000,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000,00	500.000,00	0	0	0	0
<b>5096-Construção de Centros Multidisciplinares de Atendimento a Hemofílicos (EP)</b>	1.000.000,00	12.833,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000.000,00	12.833,00	0	0	0	0
<b>5101-Aquisição de Equipamentos para os Hospitais Regionais( EP)</b>	1.000.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5128-Ampliação do Centro de Saúde da Vila Planalto(EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5171-Aquisição de Equipamentos para Hospitais da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>6314-Manutenção do Hospital Universitário de Brasília (EP)</b>	300.000,00	1.953,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	300.000,00	1.953,00	0	0	0	0
<b>6323-Implantação do Programa de Educação Física Terapêutica aos Hemofílicos e doenças Neuro-Degenerativo (EP)</b>	2.000.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0214</b>	<b>155.074.491,00</b>	<b>85.037.360,00</b>	<b>91.201.930,00</b>	<b>81.061.124,87</b>	<b>78.674.286,55</b>	<b>51</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Construídos 6 Centros de Saúde com área de 1.100 m<sup>2</sup> cada: Setor Mestre D'armas e Arapoanga em Planaltina, Vila Estrutural, Expansão da Vila São José em Brazlândia, Riacho Fundo II e Itapoã e 1 com área de 894 m<sup>2</sup> no Gama;
- Construído o Hospital Regional de Santa Maria com área de 41.500 m<sup>2</sup> e urbanização de 74.000 m<sup>2</sup>;
- Ampliação e reforma do banco de sangue do Hospital de Base e em andamento a reforma das instalações físicas, elétrica, hidráulica e pintura.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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

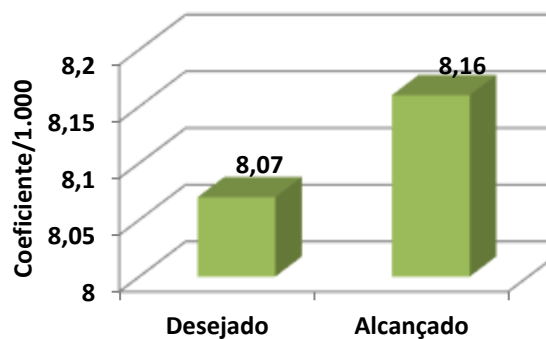
**Justificativa:**

**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.

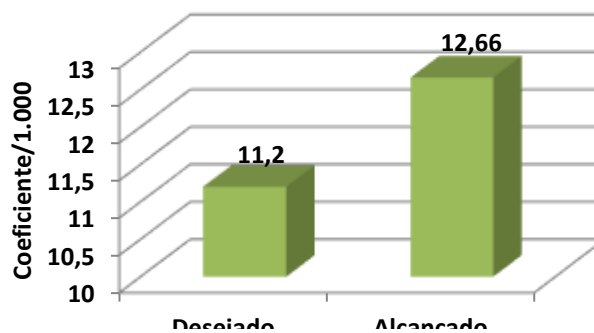
**Indicador 329:** Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação das SES/DF.

**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.

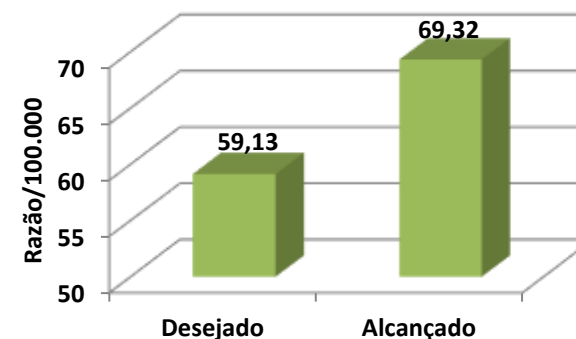
**Mortalidade Neonatal**



**Mortalidade Infantil**



**Mortalidade Materna**

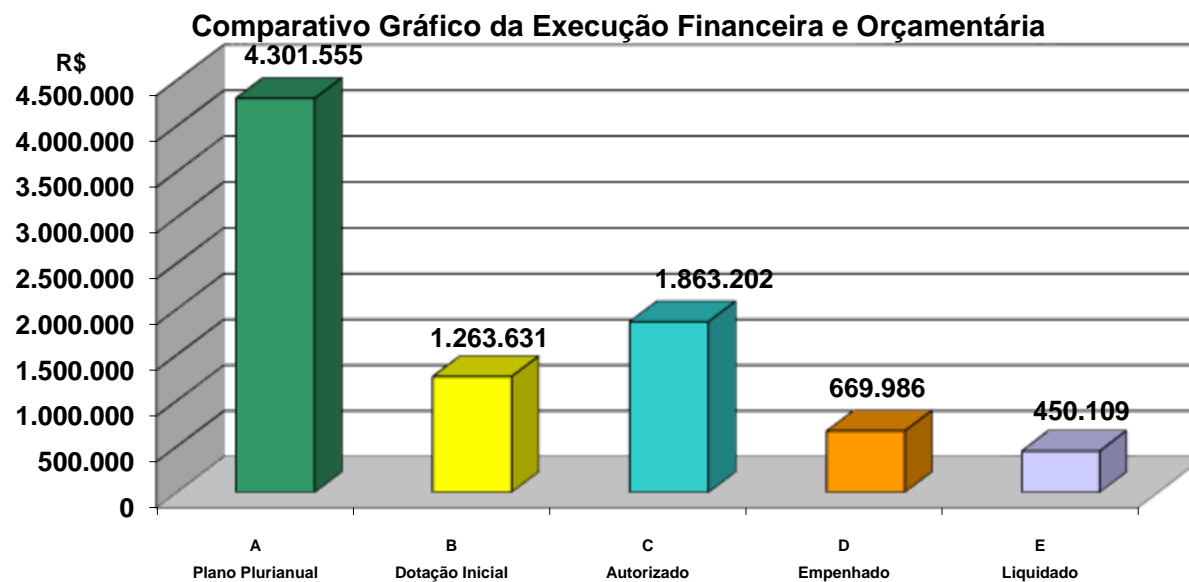




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1951-Construção de creches comunitárias</b>	300.000,00	104.105,00	0	0	0	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	300.000,00	104.105,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2156-Promoção da saúde materno-infantil</b>	4.001.555,00	1.159.526,00	1.863.202,00	669.985,50	450.108,55	<b>11</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	4.001.555,00	1.159.526,00	1.863.202,00	669.985,50	450.108,55	<b>11</b>
<b>0400-Atendimento médico-hospitalar e ambulatorial</b>	337.333.941,00	307.890.158,00	446.313.910,00	381.409.256,94	317.034.580,13	<b>94</b>
<b>1487-Construção do centro médico da Polícia Militar do Distrito Federal</b>	936.216,00	1.471.277,00	277	0	0	<b>0</b>
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	936.216,00	1.471.277,00	277	0	0	<b>0</b>
<b>2011-Concessão de bolsas de estudo a médicos residentes</b>	20.133.944,00	20.517.520,00	21.999.520,00	21.999.519,32	21.811.389,94	<b>108</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	20.133.944,00	20.517.520,00	21.999.520,00	21.999.519,32	21.811.389,94	<b>108</b>
<b>2060-Serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU/192</b>	10.014.000,00	9.063.013,00	5.338.013,00	3.000.477,66	1.777.163,64	<b>18</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	10.014.000,00	9.063.013,00	5.338.013,00	3.000.477,66	1.777.163,64	<b>18</b>
<b>2068-Fornecimento de alimentação hospitalar</b>	52.523.334,00	60.575.544,00	66.137.526,00	65.447.334,40	62.084.842,99	<b>118</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	52.523.334,00	60.575.544,00	66.137.526,00	65.447.334,40	62.084.842,99	<b>118</b>
<b>2103-Assistência médica a dependentes</b>	16.047.805,00	16.457.739,00	18.868.616,00	6.933.820,78	6.657.106,98	<b>41</b>
24901-Fundo de Saúde da Polícia Militar	12.207.532,00	11.118.384,00	11.865.426,00	64.250,25	0	<b>0</b>
24902-Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros	3.840.273,00	5.339.355,00	7.003.190,00	6.869.570,53	6.657.106,98	<b>173</b>
<b>2145-Manutenção de contratos para prestação de serviços assistenciais</b>	57.359.857,00	91.013.687,00	166.057.008,00	159.929.998,47	118.984.120,80	<b>207</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	57.359.857,00	91.013.687,00	166.057.008,00	159.929.998,47	118.984.120,80	<b>207</b>
<b>2154-Ações de assistência médico-hospitalar</b>	123.501.273,00	87.871.567,00	143.289.543,00	104.669.893,10	87.965.637,37	<b>71</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	123.501.273,00	87.871.567,00	143.289.543,00	104.669.893,10	87.965.637,37	<b>71</b>
<b>2374-Assistência médica a servidores</b>	24.355.850,00	0	0	0	0	<b>0</b>
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	24.355.850,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2661-Assistência às famílias em situação de violência</b>	437.694,00	0	0	0	0	<b>0</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	437.694,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5064-Aquisição de equipamentos de emergência para a rede hospitalar (EP)</b>	5.000.000,00	1.025,00	0	0	0	<b>0</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	5.000.000,00	1.025,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>5086-Reforma do laboratório do pronto socorro do Hospital de Base (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6015-Desenvolvimento de ações de apoio à saúde do trabalhador</b>	875.388,00	649.572,00	1.636.333,00	714.957,38	604.486,12	<b>69</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	875.388,00	649.572,00	1.636.333,00	714.957,38	604.486,12	<b>69</b>

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>6048-Ações básicas de saúde do adulto</b>	4.376.944,00	200.000,00	200.000,00	166.862,23	84.277,82	2
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	4.376.944,00	200.000,00	200.000,00	166.862,23	84.277,82	2
<b>6049-Atenção à saúde bucal</b>	1.750.777,00	1.256.690,00	3.499.338,00	3.034.018,78	2.483.590,45	142
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.750.777,00	1.256.690,00	3.499.338,00	3.034.018,78	2.483.590,45	142
<b>6050-Prevenção, controle do câncer e assistência oncológica</b>	13.130.833,00	15.310.219,00	15.384.568,00	14.047.334,38	13.472.707,59	103
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	13.130.833,00	15.310.219,00	15.384.568,00	14.047.334,38	13.472.707,59	103
<b>6051-Ações básicas de atendimento ao diabético</b>	2.876.166,00	1.279.682,00	1.117.682,00	485.591,24	335.639,24	12
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.876.166,00	1.279.682,00	1.117.682,00	485.591,24	335.639,24	12
<b>6052-Assistência voltada à internação domiciliar</b>	2.876.166,00	1.980.670,00	1.330.670,00	848.421,43	773.145,70	27
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.876.166,00	1.980.670,00	1.330.670,00	848.421,43	773.145,70	27
<b>6055-Assistência à Saúde para o sistema prisional</b>	687.694,00	240.000,00	1.452.863,00	131.027,77	471,49	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	687.694,00	240.000,00	1.452.863,00	131.027,77	471,49	0
<b>6301-Manutenção da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal (EP)</b>	250.000,00	1.953,00	1.953,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	250.000,00	1.953,00	1.953,00	0	0	0
<b>0300-Assistência Integral Materno-Infantil</b>	<b>4.301.555,00</b>	<b>1.263.631,00</b>	<b>1.863.202,00</b>	<b>669.985,50</b>	<b>450.108,55</b>	<b>10</b>



## **Principais Realizações**

- Realizadas consultas médicas nas unidades de saúde da SES, sendo:
  - 488.924 de ginecologia,
  - 290.054 de obstetrícia,
  - 1.206.392 de pediatria e
  - 32.304 de neonatologia;
- Realizados 25.053 partos normais e 15.307 partos cirúrgicos.

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

**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-ciêntífica.

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
493	Índice de satisfação das pessoas com os treinamentos	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	75 .	80	85	90	CODEP/FEPECS
494	Índice de satisfação dos alunos da educação profissional	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	80 95,12	80	80	80	ETESB/FEPECS
495	Percentual de progressão de conhecimentos dos alunos de graduação do último ano	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	60 56,9	65	70	75	ESCS/FEPECS
589	Número de estudantes formados no ensino superior	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	80 81	80	80	80	ESCS/FEPECS
590	Número de estudantes formados na educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada de trabalhadores	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	145 145	221	250	250	ETESB/FEPECS

**Justificativa:**

**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.

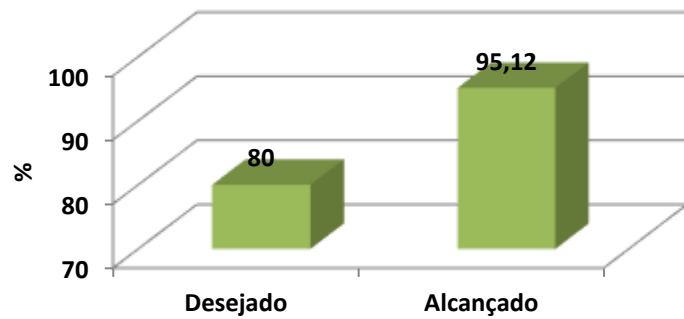
**Indicador 494:** O indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de Cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETSB, instituição de ensino superior mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, no ano de 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.

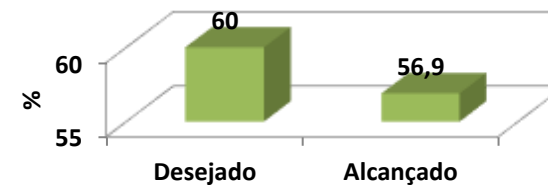
**Indicador 589:** Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.

**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.

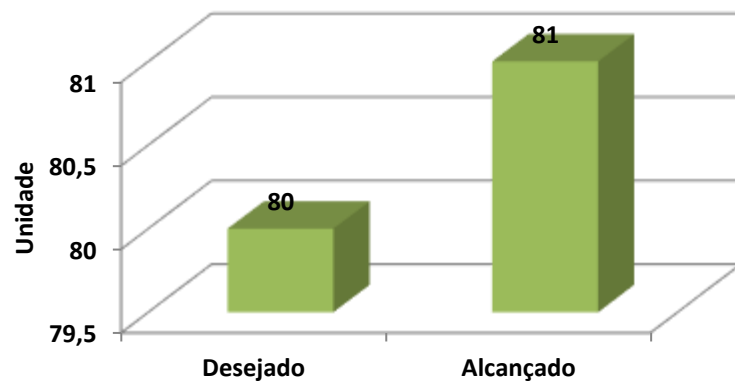
Índice de Satisfação dos Alunos da Educação Profissional



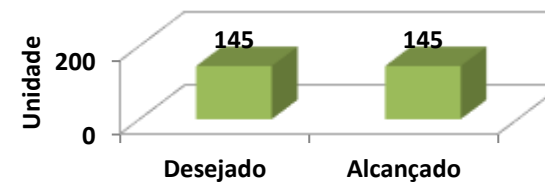
Percentual de Progressão de Conhecimentos dos Alunos de Graduação do Último Ano



Número de Estudantes Formados no Ensino Superior



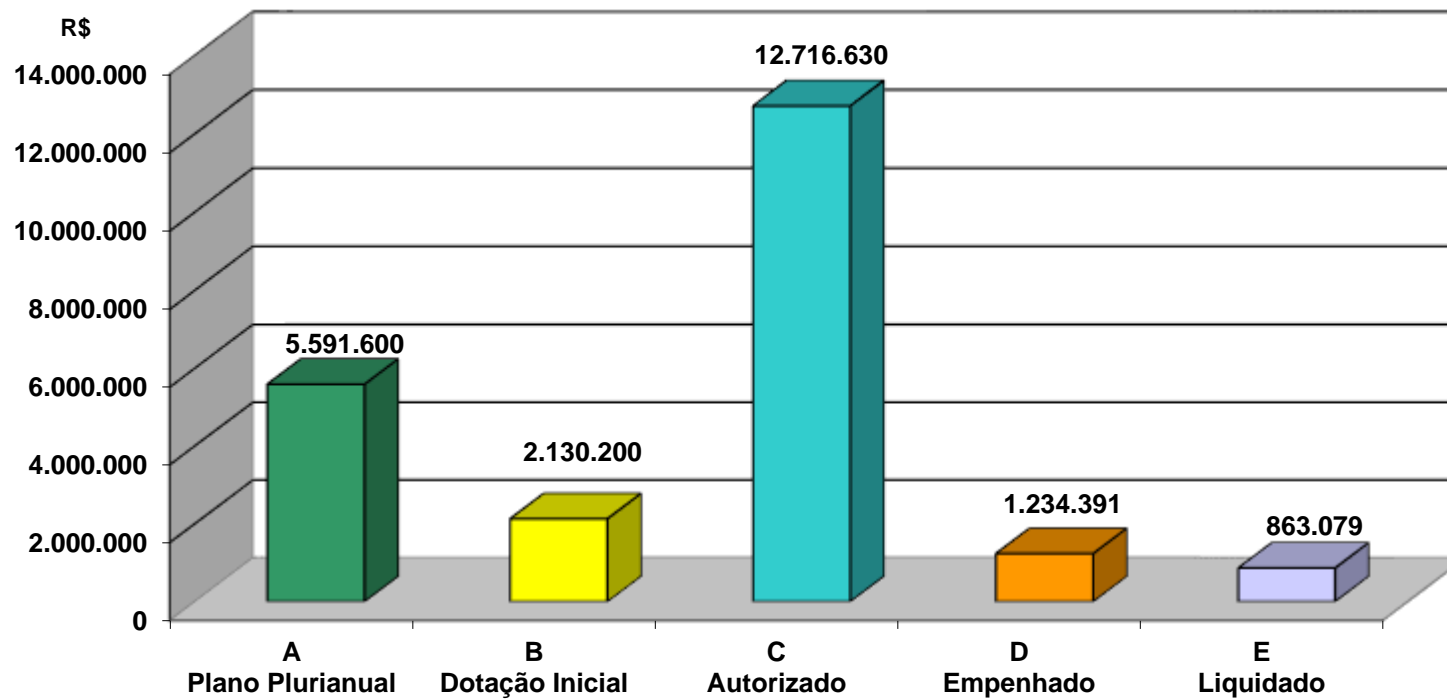
Número de Estudantes Formados na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2083-Desenvolvimento e manutenção de cursos de graduação</b>	249.137,00	456.823,00	523.913,00	484.323,29	231.366,40	<b>93</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	249.137,00	456.823,00	523.913,00	484.323,29	231.366,40	<b>93</b>
<b>2119-Desenvolvimento e manutenção de cursos de educação profissional</b>	145.027,00	115.339,00	14.571,00	7.178,24	7.178,24	<b>5</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	145.027,00	115.339,00	14.571,00	7.178,24	7.178,24	<b>5</b>
<b>2175-Fomento à pesquisa em saúde</b>	202.000,00	197.357,00	197.357,00	192.699,50	192.699,50	<b>95</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	202.000,00	197.357,00	197.357,00	192.699,50	192.699,50	<b>95</b>
<b>2230-Gestão da informação em saúde</b>	486.453,00	700.960,00	361.939,00	300.024,76	196.313,16	<b>40</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	486.453,00	700.960,00	361.939,00	300.024,76	196.313,16	<b>40</b>
<b>2239-Capacitação de pessoas na área de saúde</b>	126.031,00	115.992,00	112.894,00	85.715,12	71.071,18	<b>56</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	126.031,00	115.992,00	112.894,00	85.715,12	71.071,18	<b>56</b>
<b>3039-Construção da Faculdade de Enfermagem do Distrito Federal</b>	3.511.628,00	0	11.283.026,00	0	0	<b>0</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	3.511.628,00	0	11.283.026,00	0	0	<b>0</b>
<b>9060-Bolsas de iniciação científica</b>	75.633,00	59.642,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	<b>69</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	75.633,00	59.642,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00	<b>69</b>
<b>9068-Apoio à realização de eventos</b>	97.132,00	68.240,00	0	0	0	<b>0</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	97.132,00	68.240,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>9083-Concessão de bolsas de estudo</b>	698.559,00	415.847,00	170.660,00	112.180,20	112.180,20	<b>16</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	698.559,00	415.847,00	170.660,00	112.180,20	112.180,20	<b>16</b>
<b>Total do Programa 0350</b>	<b>5.591.600,00</b>	<b>2.130.200,00</b>	<b>12.716.630,00</b>	<b>1.234.391,11</b>	<b>863.078,68</b>	<b>15</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Manutenção dos cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS e dos cursos de Educação Profissional da Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB;
- Apoio financeiro a atividades de pesquisas científicas, tecnológicas e inovações em projetos prioritários de pesquisa para o SUS/DF;
- Aquisição de livros e móveis para a Biblioteca Central da FEPECS;
- Concessão de bolsas de iniciação científica aos alunos ESCS e ETESB e bolsa universitária para alunos da ESCS.



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
591	Número de Agravos a Saúde do Trabalhador, de Notificação Compulsória, Notificados no Sinan	Unidade	82	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.522	2.000	3.000	4.000	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	1,70	1,70	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	17,70	17,70	SIH

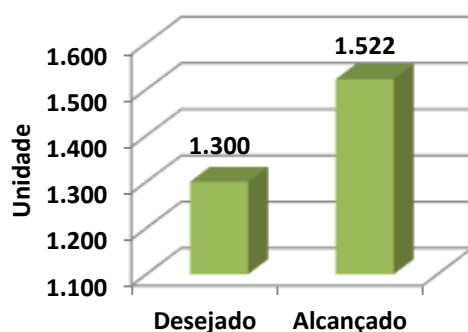
**Justificativa:**

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

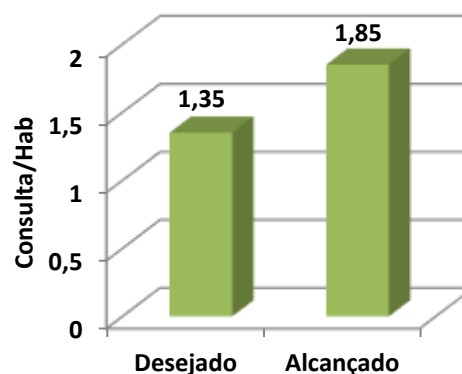
Indicador 592: Os resultados apresentados demonstram avanços nos indicadores de saúde pública elencados.

Indicador 593: Resultado alcançado conforme o índice desejado.

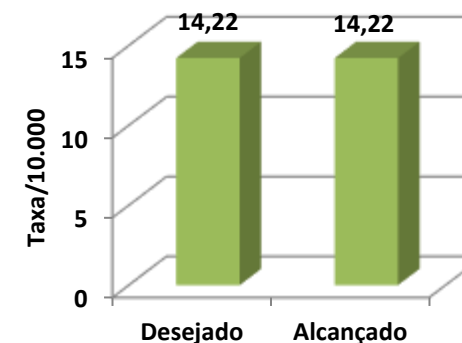
**Número de Agravos à Saúde do Trabalhador, de Notificação Compulsória, Notificados no Sinan**



**Média de Consultas Médicas por Habitante nas Especialidades Básicas**



**Taxa de Internação por Complicações do Diabetes Mellitus em Pessoas com 30 Anos e Mais**

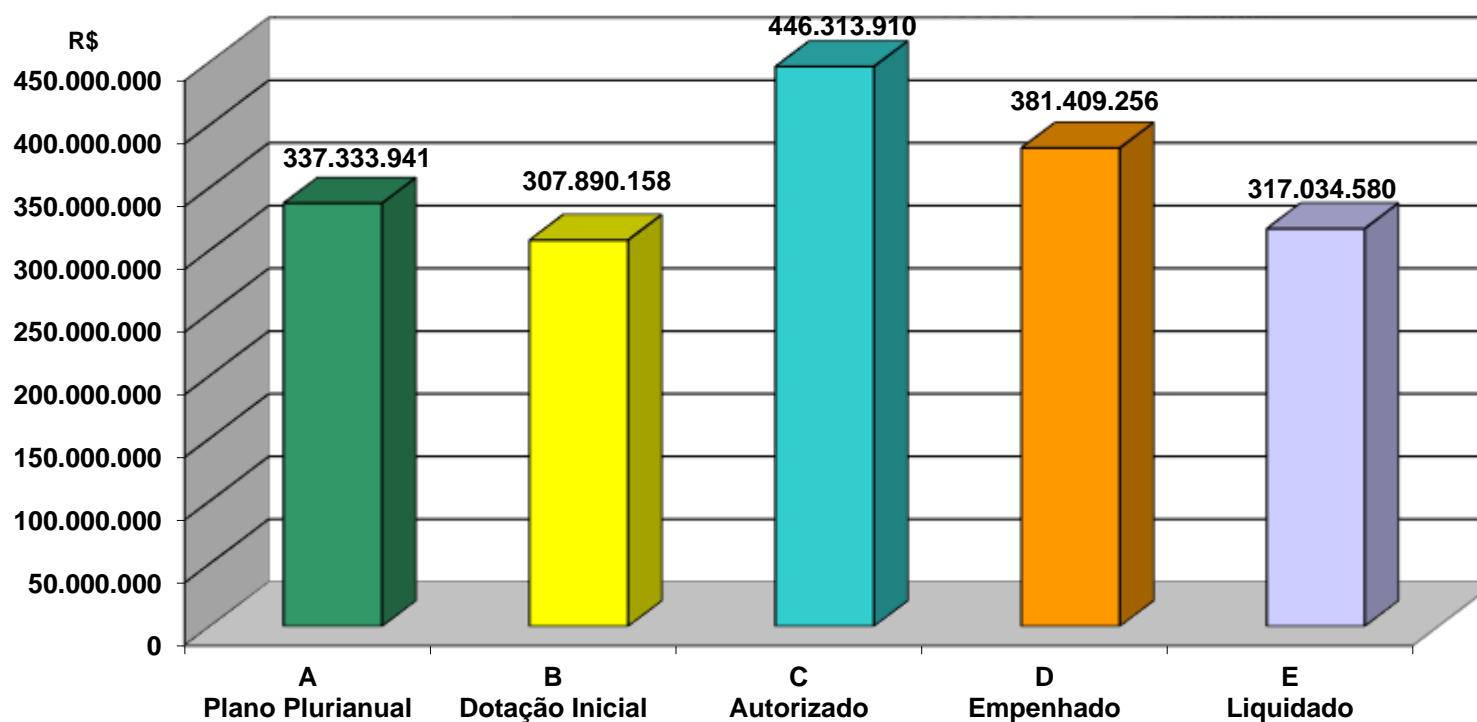


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1487-Construção do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal</b>	936.216,00	1.471.277,00	277	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	936.216,00	1.471.277,00	277	0	0	0
<b>2011-Concessão de Bolsas de Estudo a Médicos Residentes</b>	20.133.944,00	20.517.520,00	21.999.520,00	21.999.519,32	21.811.389,94	108
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	20.133.944,00	20.517.520,00	21.999.520,00	21.999.519,32	21.811.389,94	108
<b>2060-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu/192</b>	10.014.000,00	9.063.013,00	5.338.013,00	3.000.477,66	1.777.163,64	18
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	10.014.000,00	9.063.013,00	5.338.013,00	3.000.477,66	1.777.163,64	18
<b>2068-Fornecimento de Alimentação Hospitalar</b>	52.523.334,00	60.575.544,00	66.137.526,00	65.447.334,40	62.084.842,99	118
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	52.523.334,00	60.575.544,00	66.137.526,00	65.447.334,40	62.084.842,99	118
<b>2103-Assistência Médica a Dependentes</b>	16.047.805,00	16.457.739,00	18.868.616,00	6.933.820,78	6.657.106,98	41
24901-Fundo de Saúde da Polícia Militar	12.207.532,00	11.118.384,00	11.865.426,00	64.250,25	0	0
24902-Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros	3.840.273,00	5.339.355,00	7.003.190,00	6.869.570,53	6.657.106,98	173
<b>2145-Manutenção de Contratos para Prestação de Serviços Assistenciais</b>	57.359.857,00	91.013.687,00	166.057.008,00	159.929.998,47	118.984.120,80	207
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	57.359.857,00	91.013.687,00	166.057.008,00	159.929.998,47	118.984.120,80	207
<b>2154-Ações de Assistência Médico-Hospitalar</b>	123.501.273,00	87.871.567,00	143.289.543,00	104.669.893,10	87.965.637,37	71
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	123.501.273,00	87.871.567,00	143.289.543,00	104.669.893,10	87.965.637,37	71
<b>2374-Assistência Médica a Servidores</b>	24.355.850,00	0	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	24.355.850,00	0	0	0	0	0
<b>2661-Assistência as Famílias em Situação de Violência</b>	437.694,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	437.694,00	0	0	0	0	0
<b>5064-Aquisição de Equipamentos de Emergência para a Rede Hospitalar (EP)</b>	5.000.000,00	1.025,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	5.000.000,00	1.025,00	0	0	0	0
<b>5086-Reforma do Laboratório do Pronto Socorro do Hospital de Base (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>6015-Desenvolvimento de Ações de Apoio a Saúde do Trabalhador</b>	875.388,00	649.572,00	1.636.333,00	714.957,38	604.486,12	69
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	875.388,00	649.572,00	1.636.333,00	714.957,38	604.486,12	69
<b>6048-Ações Básicas de Saúde do Adulto</b>	4.376.944,00	200.000,00	200.000,00	166.862,23	84.277,82	2
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	4.376.944,00	200.000,00	200.000,00	166.862,23	84.277,82	2
<b>6049-Atenção a Saúde Bucal</b>	1.750.777,00	1.256.690,00	3.499.338,00	3.034.018,78	2.483.590,45	142
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.750.777,00	1.256.690,00	3.499.338,00	3.034.018,78	2.483.590,45	142
<b>6050-Prevenção, Controle do Câncer e Assistência Oncológica</b>	13.130.833,00	15.310.219,00	15.384.568,00	14.047.334,38	13.472.707,59	103
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	13.130.833,00	15.310.219,00	15.384.568,00	14.047.334,38	13.472.707,59	103

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>6051-Ações Básicas de Atendimento ao Diabético</b>	2.876.166,00	1.279.682,00	1.117.682,00	485.591,24	335.639,24	12
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.876.166,00	1.279.682,00	1.117.682,00	485.591,24	335.639,24	12
<b>6052-Assistência Voltada a Internação Domiciliar</b>	2.876.166,00	1.980.670,00	1.330.670,00	848.421,43	773.145,70	27
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.876.166,00	1.980.670,00	1.330.670,00	848.421,43	773.145,70	27
<b>6055-Assistência a Saúde para o Sistema Prisional</b>	687.694,00	240.000,00	1.452.863,00	131.027,77	471,49	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	687.694,00	240.000,00	1.452.863,00	131.027,77	471,49	0
<b>6301-Manutenção da Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal (EP)</b>	250.000,00	1.953,00	1.953,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	250.000,00	1.953,00	1.953,00	0	0	0
<b>Total do Programa 0400</b>	<b>337.333.941,00</b>	<b>307.890.158,00</b>	<b>446.313.910,00</b>	<b>381.409.256,94</b>	<b>317.034.580,13</b>	<b>94</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Concedidas em média/mês 666 bolsas de estudo a residentes da Rede Hospitalar do DF – SES;
- Atendidas 417.446 pessoas com atendimento Médico Pré-hospitalar Móvel de Urgência SAMU/192;
- Fornecidas 6.726.534 refeições para pacientes internados nas Unidades de Saúde da SES;
- Assistidos em média/mês 8.954 dependentes da Polícia Militar do DF;
- Prestada assistência médica em média/mês a 4.260 militares e dependentes do CBMDF;
- Mantidos 25 contratos de assistência à saúde nas áreas de Terapia Renal Substitutiva, Hemodinâmica, UTI, Cirurgias;
- Realizados 10.457.898 exames complementares de apoio ao diagnóstico em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES;
- Realizadas 114.558 internações e 1.056 internações domiciliares de pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES;
- Realizadas 39.268 cirurgias em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Rede – SES;
- Adquirido material médico-hospitalar cirúrgico, odontológico, ortopédico, área de enfermagem, laboratorial clínico, para atender o diagnóstico/tratamento dos pacientes atendidos nas Clínicas Básicas e Especializadas da Rede – SES;
- Confeccionados 5.000 folders, para divulgação de prevenção de doenças na saúde do trabalhador, conforme APS nº 230/08;
- Adquiridos equipamentos para implantação do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, pagamento de passagens e diárias referentes a curso e palestra sobre a normatização e padronização de protocolo de acidentes de trabalho;
- Realizadas consultas médicas nas unidades de saúde da SES: 1.573.100 de clínica médica do adulto, 241.853 odontológicas, 24.917 de oncologia, 131.625 de diabéticos e 2.299.076 em clínicas especializadas;
- Realizado atendimento médico a 6.500 presidiários do Distrito Federal.

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

**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

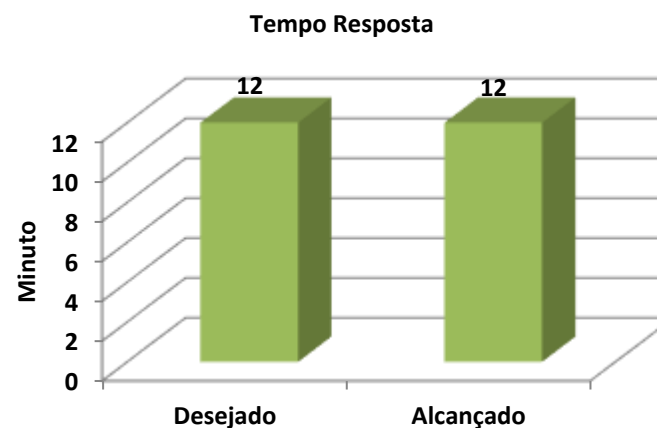
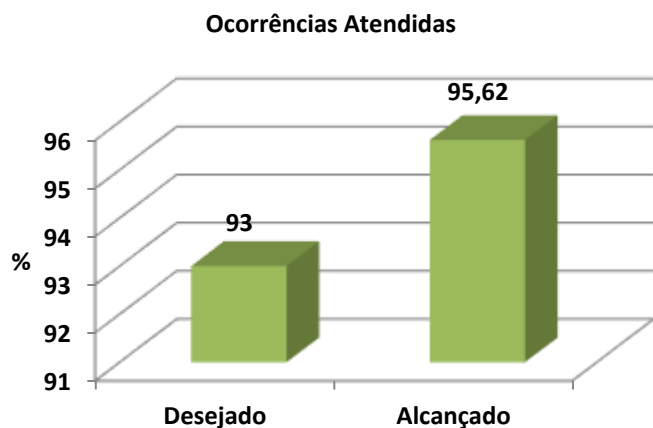
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
438	Ocorrências atendidas	%	91	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95,62	96	98	100	CBMDF
454	Tempo resposta	Minuto	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	12	11	10	CBMDF

**Justificativa:**

**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

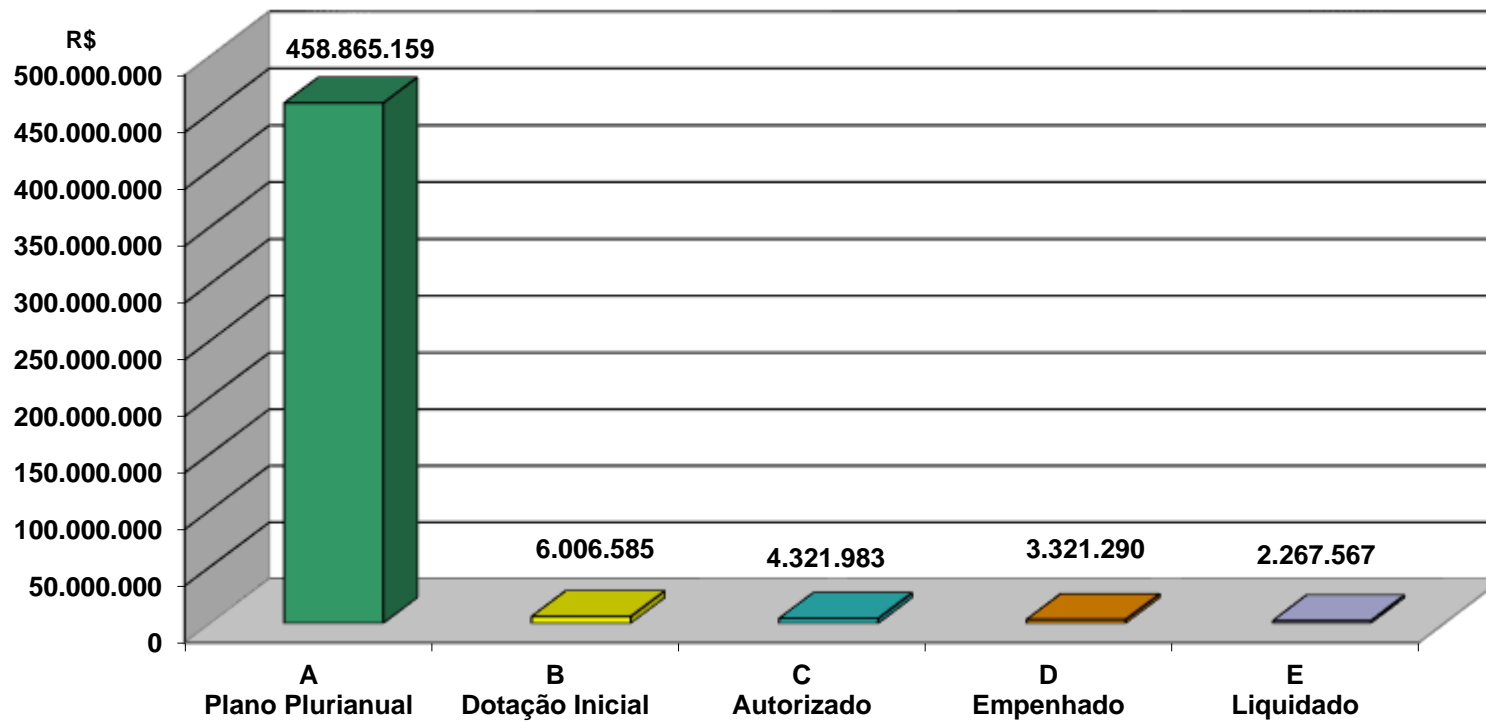
**Indicador 454 :** O indicador permaneceu dentro do almejado tendo em vista que a Política de Comando tem priorizado as atividades operacionais.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1548-Reforma de prédios e próprios do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal</b>	0	1.025,00	1.025,00	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	0	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>1984-Construção de prédios e próprios</b>	2.050.000,00	0	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	2.050.000,00	0	0	0	0	0
<b>2322-Bombeiro amigo</b>	304.437,00	107.650,00	4.105,00	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	304.437,00	107.650,00	4.105,00	0	0	0
<b>2334-Coleta domiciliar de leite materno</b>	212.959,00	107.650,00	4.105,00	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	212.959,00	107.650,00	4.105,00	0	0	0
<b>2340-Bombeiro mirim</b>	497.397,00	239.947,00	32.855,00	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	497.397,00	239.947,00	32.855,00	0	0	0
<b>3029-Modernização e reequipamento das unidades de segurança pública</b>	1.000,00	0	302.500,00	291.220,00	0	0
24905-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – FUNCMB	1.000,00	0	302.500,00	291.220,00	0	0
<b>3903-Reforma de prédios e próprios</b>	2.321.050,00	1.742.522,00	982.412,00	639.890,86	431.932,13	19
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	2.321.050,00	1.742.522,00	982.412,00	639.890,86	431.932,13	19
<b>4010-Coordenação dos recursos dos fundos de modernização, manutenção e reequipamento</b>	2.000,00	0	200.000,00	183.960,00	4.000,00	200
24905-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – FUNCMB	2.000,00	0	200.000,00	183.960,00	4.000,00	200
<b>5007-Aquisição de equipamentos para os bancos de leite materno do Distrito Federal(EP)</b>	250.000,00	7.700,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000,00	7.700,00	0	0	0	0
<b>5185-Reequipamento e reparlamento de unidades operacionais (EP)</b>	750.000,00	0	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	750.000,00	0	0	0	0	0
<b>7313-Reequipamento e reparlamento de comando operacional</b>	3.182.176,00	664.000,00	1.299.830,00	877.283,06	526.321,16	17
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	3.182.176,00	664.000,00	1.299.830,00	877.283,06	526.321,16	17
<b>8502-Administração de pessoal</b>	353.442.819,00	198.081,00	198.081,00	166.868,98	166.868,98	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	353.442.819,00	198.081,00	198.081,00	166.868,98	166.868,98	0
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	59.423.478,00	0	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	59.423.478,00	0	0	0	0	0
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	36.427.843,00	2.938.010,00	1.297.070,00	1.162.067,33	1.138.445,03	3
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	36.427.843,00	2.938.010,00	1.297.070,00	1.162.067,33	1.138.445,03	3
<b>Total do Programa 0800</b>	<b>458.865.159,00</b>	<b>6.006.585,00</b>	<b>4.321.983,00</b>	<b>3.321.290,23</b>	<b>2.267.567,30</b>	<b>0</b>

Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Reformado o Centro de Informática do CBMDF e a 12ª CRI/Samambaia;
- Adquiridas 10 motocicletas para atendimento pré-hospitalar;
- Adquiridos 40 motosserras médias e 5 grandes, 14 esfigmomanômetros, 1 balança antropométrica, 10 estetoscópios pediátricos e 20 adultos, 10 otoscópios, 41 mesas, 3 focos ginecológicos, 12 estantes para biblioteca e materiais de informática;
- Atendidos em média/mês 977 idosos acima de 60 com a finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida;
- Realizadas em média/mês 397 coletas domiciliares de leite materno;
- 1.607 crianças de 07 a 14 anos (em média/mês) atendidas com atividades educacionais, esportivas, profissionais bombeiro militar e de lazer;
- Mantidos os serviços administrativos gerais e operacionais das unidades do CBMDF.



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

**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

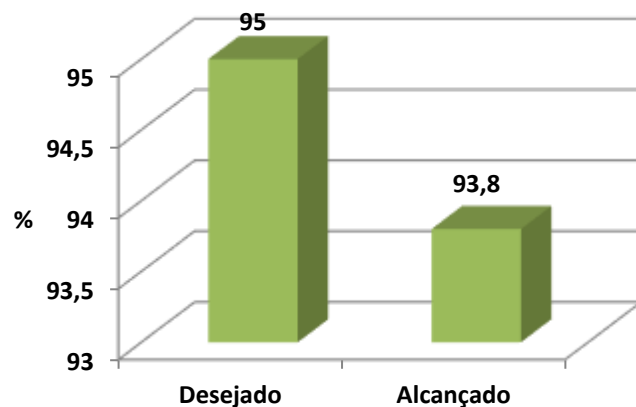
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação	
600	Cobertura vacinal por tetravalente em menores de um ano de idade	%	96,17	30/03/2008	Desejado Alcançado	95 93,8	95	95	95	95	SIPNI/DIVEP
601	Percentual de animais vacinados contra a raiva, em relação ao estimado	%	87,9	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 16,3	80	80	80	80	DIVAL

**Justificativa:**

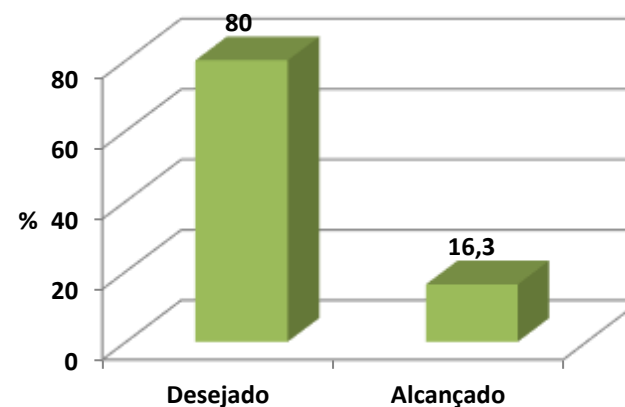
**Indicador 600:** Resultado alcançado dentro dos limites previstos no âmbito das ações de promoção e vigilância em saúde.

**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.

**Cobertura Vacinal por Tetravalente em Menores de Um Ano de Idade**



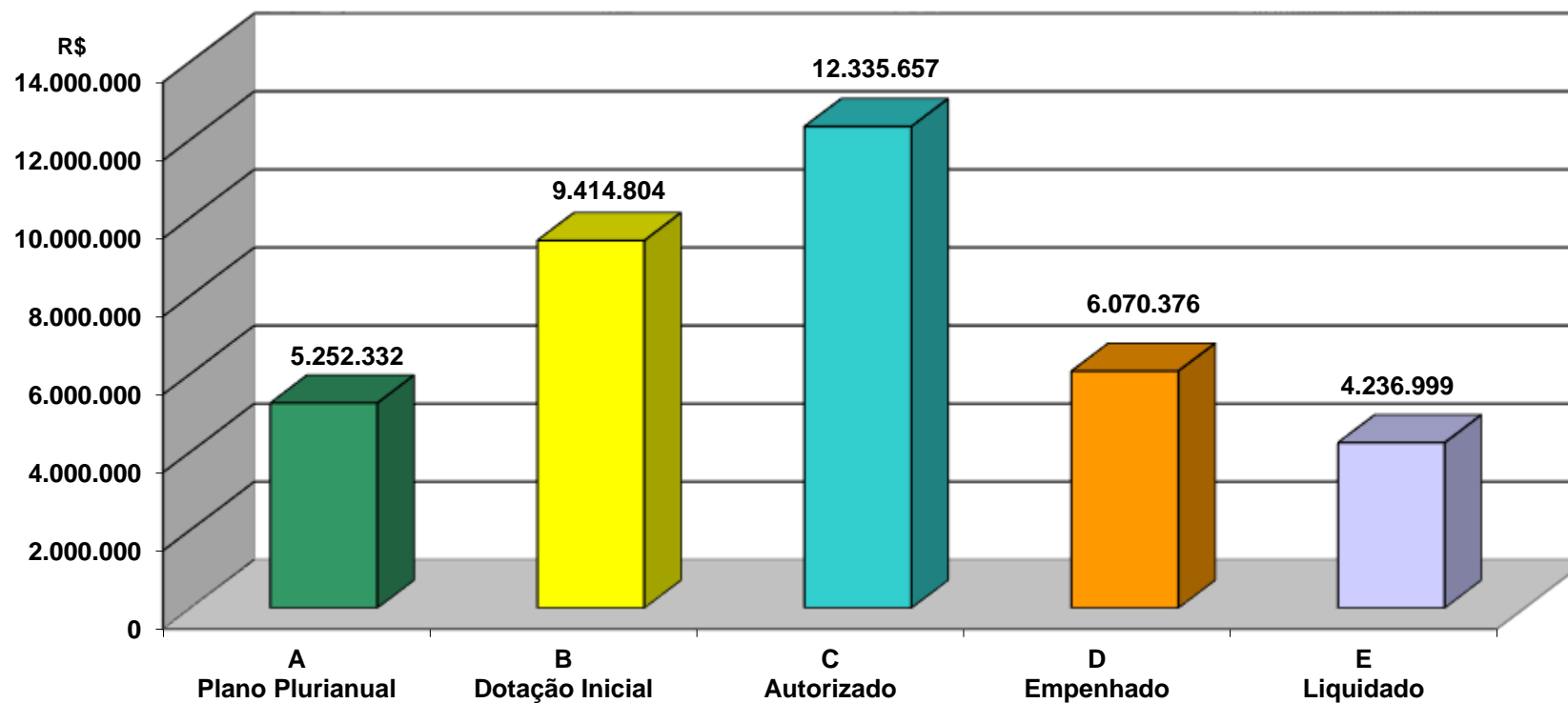
**Percentual de Animais Vacinados Contra a Raiva em Relação ao Estimado**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
2155-Prevenção e combate as doenças transmissíveis	3.501.555,00	7.114.517,00	9.898.494,00	5.810.258,98	3.982.508,33	114
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.501.555,00	7.114.517,00	9.898.494,00	5.810.258,98	3.982.508,33	114
2379-Redução do risco de transmissão de raiva e outras zoonoses	1.750.777,00	2.300.287,00	2.437.163,00	260.117,55	254.490,75	15
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.750.777,00	2.300.287,00	2.437.163,00	260.117,55	254.490,75	15
<b>Total do Programa 0900</b>	<b>5.252.332,00</b>	<b>9.414.804,00</b>	<b>12.335.657,00</b>	<b>6.070.376,53</b>	<b>4.236.999,08</b>	<b>81</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Realização de 170.277 animais vacinados com anti-rábica;
- Captura de 85 cães, visando o controle da raiva animal.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
491	Índice de analfabetos da população entre 15 e 59 anos	%	2,5	31/12/2006	Desejado Alcançado	2 -	1,5	0,8	0	PDAD

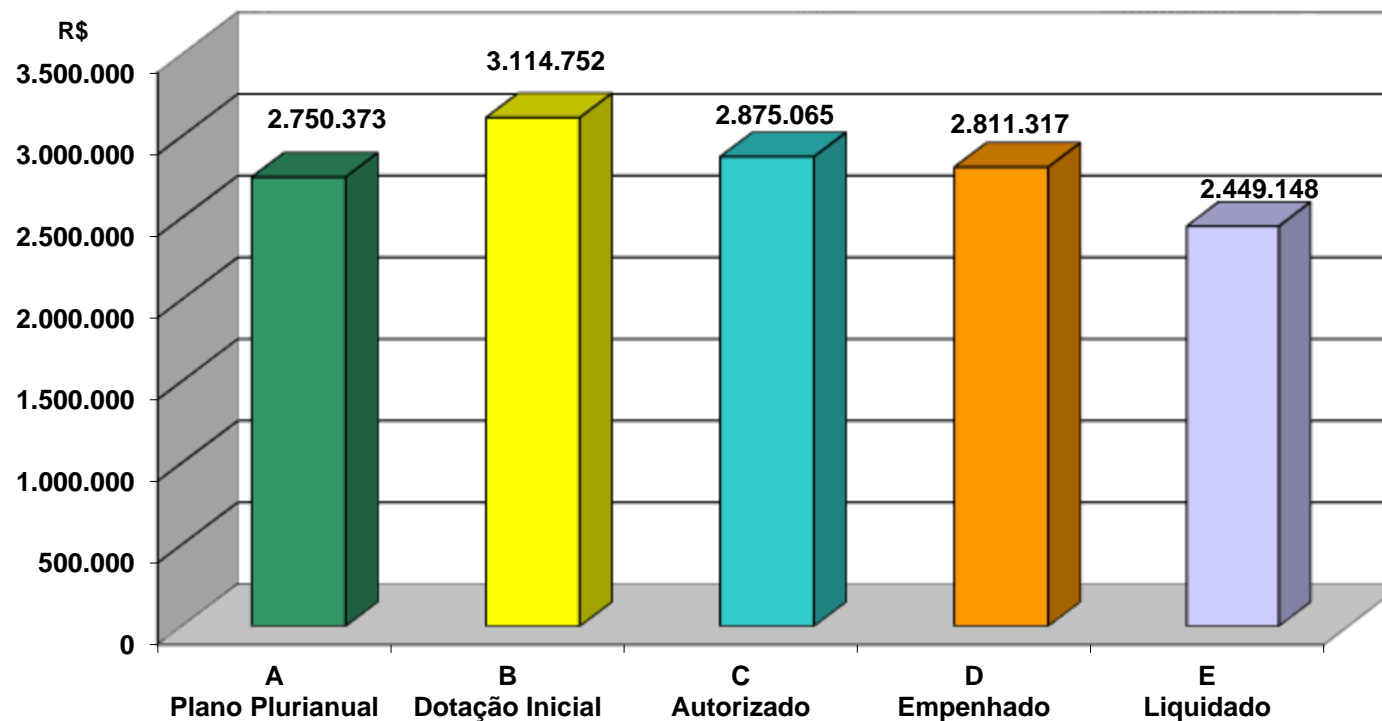
**Justificativa:**

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

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3531-Alfabetização de jovens e adultos</b>	2.750.373,00	3.114.752,00	2.875.065,00	2.811.317,02	2.449.148,32	<b>89</b>
18903-Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	2.500.373,00	3.114.752,00	2.875.065,00	2.811.317,02	2.449.148,32	<b>98</b>
18904-Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	250.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 1250</b>	<b>2.750.373,00</b>	<b>3.114.752,00</b>	<b>2.875.065,00</b>	<b>2.811.317,02</b>	<b>2.449.148,32</b>	<b>89</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



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

**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	2008	2009	2010	2011	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	198.384	257.899	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	51.594	66.942	SEC
628	Mala do livro (média anual)	Pessoa	220.977	31/12/2007	Desejado Alcançado	132.586 687.850	172.361	224.069	291.290	SEC

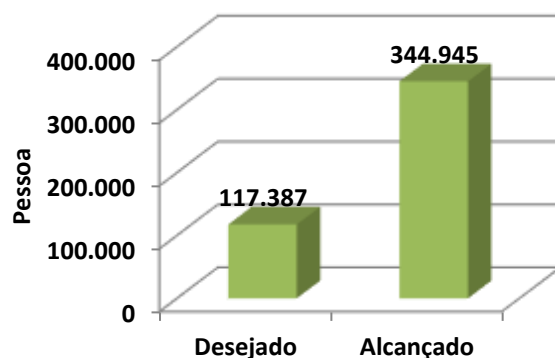
**Justificativa:**

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

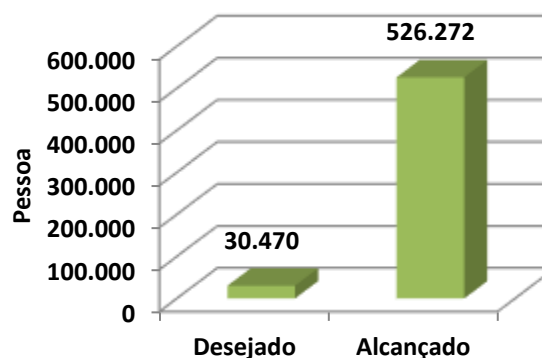
**Indicador 626:** Os eventos em ambientes fechados durante o exercício 2008 atraíram um grande público sem qualquer tipo de obstáculo para o atendimento a essa demanda, atingindo, entre outras, as metas físicas.

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

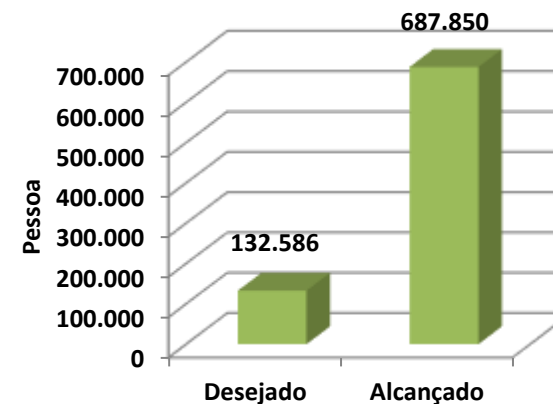
**Média de Pessoas em Eventos Abertos Promovidos, Realizados e/ou Apoiados**



**Média de Pessoas em Eventos Fechados Promovidos, Realizados e/ou Apoiados**



**Mala do Livro (Média Anual)**



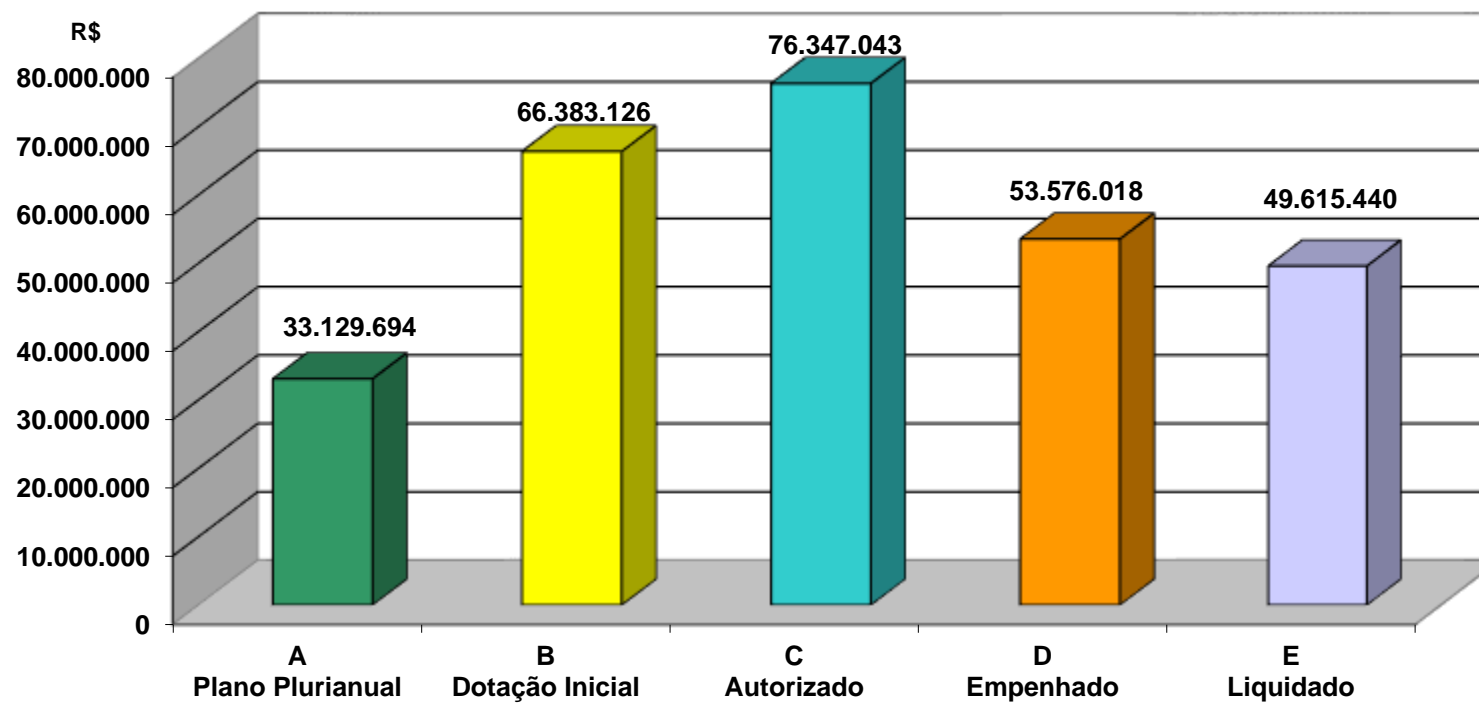
## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1107-Implantação de Escolas de Música</b>	374.416,00	2.053.528,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	374.416,00	2.053.528,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>1749-Projeto Arte Por Toda Parte</b>	1.181.775,00	891.282,00	801.492,00	801.301,60	793.471,60	<b>67</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	1.181.775,00	891.282,00	801.492,00	801.301,60	793.471,60	<b>67</b>
<b>2007-Promoção de Atividades Culturais</b>	9.487.185,00	18.286.143,00	32.547.011,00	28.862.428,23	26.519.191,47	<b>280</b>
01202-Fundação Câmara Legislativa - Funcal	250.000,00	250.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	0	100.000,00	100.000,00	0	0	<b>0</b>
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	262.616,00	180.846,00	125.143,00	60.267,00	60.267,00	<b>23</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	262.616,00	535.663,00	710.163,00	676.935,27	626.310,85	<b>238</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	525.233,00	1.083.649,00	2.567.779,00	2.168.861,31	2.116.699,22	<b>403</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	117.301,00	426.485,00	901.384,00	897.478,84	755.637,51	<b>644</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	105.046,00	110.445,00	185.638,00	185.390,00	120.490,00	<b>115</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	67.295,00	351.394,00	239.394,00	198.788,08	113.489,50	<b>169</b>
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	350.155,00	313.997,00	463.469,00	326.005,44	320.736,93	<b>92</b>
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	49.458,00	34.251,00	119.251,00	103.903,80	103.903,80	<b>210</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	1.010.198,00	1.089.307,00	1.629.315,00	1.225.309,40	1.158.153,40	<b>115</b>
11112-Região Administrativa X - Guará	82.286,00	79.658,00	121.658,00	98.500,50	91.042,90	<b>111</b>
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	175.077,00	55.220,00	83.220,00	78.768,20	78.768,20	<b>45</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	36.765,00	369.017,00	572.919,00	217.622,20	164.730,30	<b>448</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	218.847,00	942.835,00	791.835,00	523.444,22	523.444,22	<b>239</b>
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	26.654,00	330.722,00	595.822,00	273.952,98	272.341,67	<b>1022</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	313.800,00	51.056,00	487.974,00	486.496,00	395.248,00	<b>126</b>
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	61.277,00	48.314,00	48.314,00	35.894,12	35.894,12	<b>59</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	91.915,00	128.320,00	58.320,00	56.013,49	56.013,49	<b>61</b>
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	131.308,00	87.289,00	117.289,00	117.077,47	117.077,47	<b>89</b>
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	8.271,00	57.269,00	58.386,00	49.305,92	41.830,92	<b>506</b>
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	249.922,00	55.821,00	123.261,00	82.981,58	38.181,58	<b>15</b>
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	110.002,00	155.519,00	271.367,00	209.037,49	208.126,75	<b>189</b>
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	148.816,00	49.865,00	49.865,00	27.980,13	27.980,13	<b>19</b>
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	80.884,00	5.514,00	1.380,00	1.300,00	1.300,00	<b>2</b>

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	37.685,00	25.536,00	48.641,00	47.535,00	47.535,00	126
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	49.020,00	13.804,00	20.956,00	19.592,62	19.592,62	40
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	88.916,00	112.065,00	102.839,00	71.779,07	71.779,07	81
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	131.308,00	36.582,00	62.082,00	61.982,74	45.937,32	35
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	105.046,00	44.865,00	64.865,00	45.854,78	40.531,80	39
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	87.191,00	4.826,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	87.538,00	154.534,00	54.534,00	54.340,00	54.340,00	62
16101-Secretaria de Estado de Cultura	3.387.601,00	8.732.255,00	20.353.968,00	19.173.960,08	17.525.737,20	517
16903-Fundo de Apoio a Cultura	1.000,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	280.000,00	0	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	80000
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	320.000,00	1.078.000,00	216.662,00	92.793,00	92.793,00	29
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	175.138,00	251.220,00	4.318,00	4.317,50	4.317,50	2
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	340.000,00	100.000,00	93.960,00	93.960,00	0
<b>2478-Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro</b>	<b>310.762,00</b>	<b>1.083.221,00</b>	<b>983.221,00</b>	<b>645.254,00</b>	<b>598.754,00</b>	<b>193</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	310.762,00	1.083.221,00	983.221,00	645.254,00	598.754,00	193
<b>2479-Manutenção do Projeto Mala do Livro</b>	<b>135.684,00</b>	<b>138.063,00</b>	<b>81.739,00</b>	<b>81.738,84</b>	<b>81.738,84</b>	<b>60</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	135.684,00	138.063,00	81.739,00	81.738,84	81.738,84	60
<b>2484-Incentivo a Realização de Filmes</b>	<b>490.217,00</b>	<b>345.156,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	490.217,00	345.156,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1300</b>	<b>33.129.694,00</b>	<b>66.383.126,00</b>	<b>76.347.043,00</b>	<b>53.576.018,40</b>	<b>49.615.440,32</b>	<b>150</b>



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Contratação de serviços de sonorização móvel, para atender o Projeto Arte por Toda Parte;
- Elaboração de projeto piloto executivo de tendas culturais, contemplando projetos arquitetônico, estrutural e instalações;
- Apoio a realização de eventos: carnaval 2008, Congresso CIBER – Confederação de Irmãs Benef. Evangélicas Regional, “Festa da Vida” da Igreja Assembléia de Deus – Taguatinga, 14ª Festa “O Encontro da Mãe com o Filho” em Brazlândia, Via Sacra: Gama, Taguatinga, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas e Planaltina, Apoio a realização do evento Cristo Negro em Samambaia, Cruzada Evangélica em Planaltina, Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, Festa de São José do Cerrado em Ceilândia, Festa de Nossa Senhora Aparecida em São Sebastião, Evento a São Miguel Arcanjo e Festa de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil em Brasília, VII Fé Santa 2008 em Santa Maria – Ponto Alto do Dia do Trabalhador em Santa Maria, Festa de Corpus Christi em Brasília, Finados e Natal, Projeto Bumba Meu Boi em Sobradinho, Grande Festa da Criançada, Festa do idoso pela AMO, eventos esportivos da AMO, Festividade P Norte para Cristo na Ceilândia, Congresso Mulheres Virtuosas em Taguatinga, Convenção Mundial ITEJ em Taguatinga, evento religioso “Vinde Adoremos”- Paróquia São Sebastião no Gama, Apoio a realização do Congresso da Juventude da Paróquia Imaculada Conceição no Gama, Festa do padroeiro São João Batista no Gama, evento COMADT Cong. de Mocidade da Igreja Assembléia de Deus – Taguatinga, Projeto sábado e show, 4ª Festa popular do Paranoá, Maior Festival do Cerrado em Ceilândia, Carnaforró em São Sebastião, Forró Fest em São Sebastião, Sarau Radical em São Sebastião, VI Fest Show em São Sebastião, Festa do Morango em Brazlândia, Aniversário da Vila Planalto, Festival do Verão do Gama, Rock Cerrado no Gama, Festa Rural Engenho das Lajes, aniversário da cidade o Gama, 36ª FAGAMA, Evento Arte e Cidadania da ONG – Cia dos Lábios da Lua no Gama, Rua de Lazer em Taguatinga, Dia Internacional da Mulher, Feira de Cultura – FACULTA, 50º Aniversário de Taguatinga, Aniversário de Brazlândia, Festival Cultural em Brazlândia, 48º Aniversário de Sobradinho, Feira Alternativa em Planaltina, Aniversário de Planaltina, Festival de Quadrilhas Juninas do Paranoá, Apoio ao projeto Cidadão Feliz no Núcleo Bandeirante, 37º aniversário de Ceilândia, o Maior São João do Cerrado em Ceilândia, 32º Aniversário do Setor “O” em Ceilândia, evento cultural Guariroba Viva, aniversário do Guará, aniversário do Cruzeiro, Dia Internacional da Mulher, comemoração do dia das mães, festa Julina e decoração natalina no Cruzeiro, diversos eventos culturais em Samambaia e aniversário de Samambaia, 1º Aberto de Música Estudantil de Santa Maria, XVIII FASANTA, 71ª corrida do fogo simbólico, dia da criança e natal em Santa Maria, Carnafamília, Dia Internacional da Mulher, Dia do Trabalhador, Festa Quadrilheiros, Desfile cívico, I Festival de Inverno, comemoração do dia das Crianças e aniversário de São Sebastião, Dia Internacional da Mulher, Feira de Artesanato, XV FAREMAS no Recanto das Emas, aniversário do Lago Sul e decoração natalina do Lago Sul, I Festival de MPB e aniversário do Riacho Fundo, aniversário do Lago Norte e decoração natalina no Lago Norte, 52º aniversário de Candangolândia, Miss Candangolândia, 5º aniversário de

Águas Claras, comemoração do Dia Internacional da Mulher, festa Junina, Projeto Cidade Limpa, Fogo Simbólico, VI Copa Futsal em Águas Claras, 13º aniversário do Riacho Fundo II, Fest Show do Riacho Fundo II, aniversário do Sudoeste/Octogonal, festa do dia das crianças, decoração natalina no Sudoeste/Octogonal, 17º aniversário do Varjão, I Amostra de Cinema do Varjão, festa junina nas quadras II, III e IV, rua de lazer, reinauguração do projeto Picasso não pichava, comemoração do dia das crianças, e Natal no Varjão, aniversário do Park Way, apresentação teatrais, musicais, danças e jogos e 1º Carnaforró do SCIA, Cinema Voador, Dia da Abolição da Escravatura e Dia Internacional da Mulher, Dia do Trabalho e 19º Aniversário de Sobradinho II, 4º aniversário do Jardim Botânico, 1ª Semana Cultura, 1ª Ação Comunitária, Baile das mães, Festa Junina, Oficina de Reciclagem, Exposição de Artes Plásticas, Exposição de Artesanato, Decoração natalina, seresta e cantada de Natal no Jardim Botânico, aniversário de Itapoã, decoração natalina de 6 árvores no SIA, Encontro de Folia de Reis no Distrito Federal, Apoio ao evento Fest Gama; Show musical Dia do Estudante em Taguatinga; Festival de cultura do Paranoá, Apoio ao evento Rock Cerrado no Gama, Cultura Viva e Feira Alternativa em Planaltina – DF, Show em família em São Sebastião, Apoio ao evento dia do Motociclismo, Festival Show Hip Hop Gospel; Festival Universitário de Brasília – Sub-Secretaria da Juventude; Apoio ao 199º Aniversário da Polícia Militar do DF; Evento Explosão Cultura do Paranoá; Projeto Tenda Cultural no Recanto das Emas; Aniversário do Riacho Fundo I, Festa junina com os participantes do Projeto Curtindo a Vida com mais de 60 anos no Lago Sul, aniversário do Jardim Zoológico de Brasília.

- Oficina implantada do Saber Fazer – contratação de oficinairos;
- Eventos promovidos: Carnaval 2008, aniversário de Brasília, Futebol Alma do Povo Brasileiro - Conquista de 58, Festa de São José de Ribamar na casa do Maranhão, 52º aniversário da NOVACAP, 7ª festa rural do Engenho das Lajes, Projeto Cara e Cultura Negro-Festival de Cultura Afro-Brasileira, Choro Livre, Projeto Viola e Lua Cheia, Inauguração do Shopping Popular e reinauguração do Estádio Bezerrão, Cantatas de Natal, árvore de Natal, Réveillon das cidades.
- Festival de Brasília do Cinema Brasileiro;
- Apoio a Associação dos Amigos Pró-Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro para realização da temporada 2008,
- Apoio à Associação Pró-arte de Brasília, visando o desenvolvimento do Projeto Educação Musical – Cd's didáticos;
- XXX Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília;
- Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro;
- Manutenção do projeto Mala do Livro;
- Manutenção da rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal;

- Manutenção das brinquedotecas pública do Distrito Federal;
- Primeira Conferência Distrital da Juventude do DF;
- Patrocínio da Olimpíadas das Cidades 2008, Maratona de Revezamento de Brasília, 2ª corrida canganguinha, prêmio mãos da cidadania valorizando quem faz, projeto guia da cidadania, 1º Fórum de igualdade racial do DF,
- Decoração natalina nas cidades: Jardim Botânico, Itapoá, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Sobradinho II, Varjão, Cruzeiro e Riacho Fundo.

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

**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

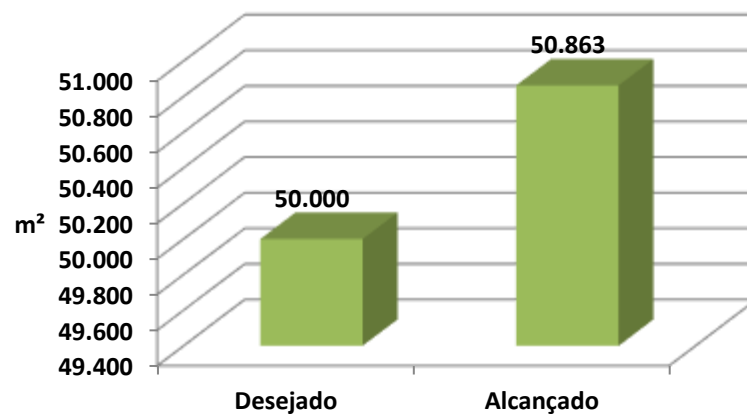
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
645	Capacidade de execução de obras de acessibilidade	m <sup>2</sup>	4.644	31/12/2007	Desejado Alcançado	50.000 50.863	75.000	75.000	75.000	SO

**Justificativa:**

**Indicador 645:** Capacidade atendida como prevista.

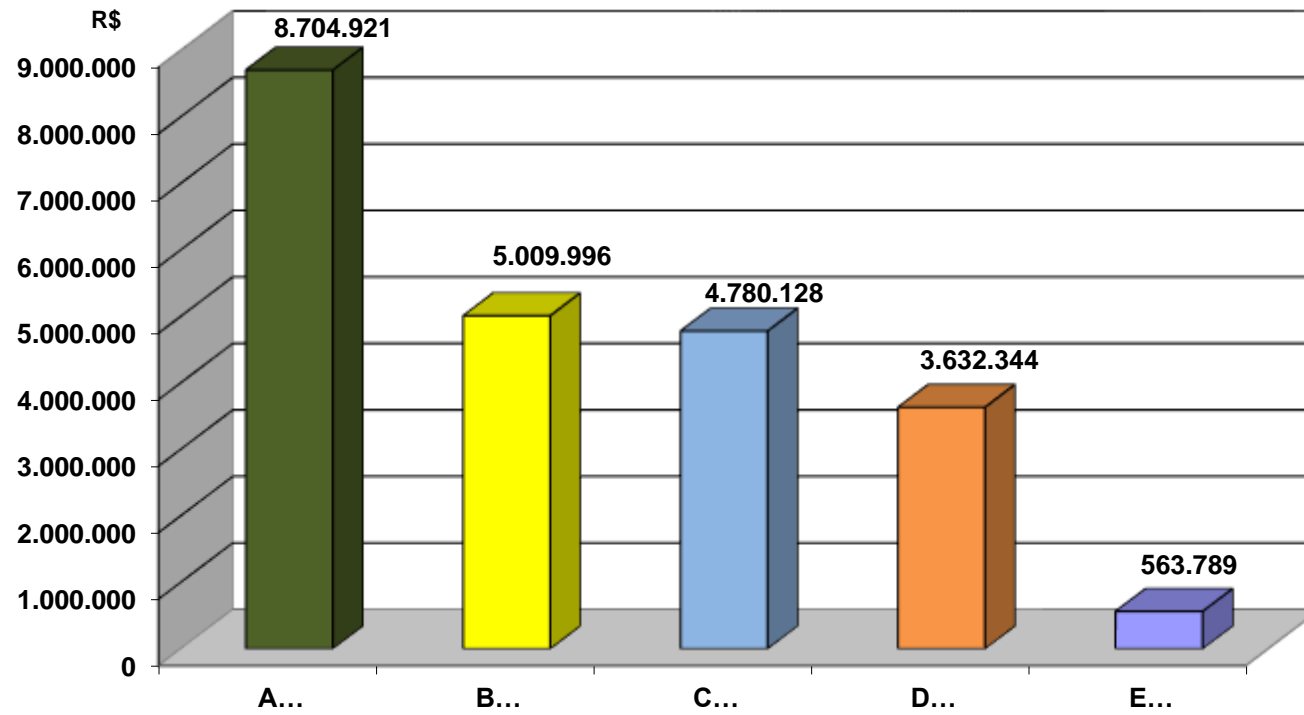
**Capacidade de Execução de Obras de Acessibilidade**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1968-Elaboração de projetos</b>	553.793,00	962.608,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	112.324,00	41.069,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	441.469,00	921.539,00	0	0	0	0
<b>2371-Capacitação de gestores e operadores</b>	21.884,00	48.318,00	0	0	0	0
11101-Secretaria de Estado de Governo	21.884,00	48.318,00	0	0	0	0
<b>3588-Execução de obras do Programa Acessibilidade Direito de Todos</b>	7.429.244,00	3.999.070,00	4.780.128,00	3.632.344,38	563.789,15	8
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	355.696,00	400.000,00	400.000,00	270.359,26	270.359,26	76
11104-Região Administrativa II - Gama	112.324,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	200.000,00	100.000,00	97.379,36	97.379,36	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	1.000,00	32.855,00	32.855,00	30.896,79	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	1.000,00	12.320,00	2.320,00	0	0	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	25.000,00	22.320,00	10.000,00	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	10.000,00	4.105,00	1	0	0	0
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	20.000,00	8.213,00	16.213,00	16.000,00	0	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	18.720,00	8.213,00	8.213,00	0	0	0
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	131.161,00	4.105,00	4.105,00	4.080,00	0	0
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	1.000,00	8.213,00	19.913,00	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	3.743,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.748.600,00	866.058,00	3.253.840,00	3.213.628,97	196.050,53	11
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000,00	2.100.000,00	700.000,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	5.000.000,00	328.563,00	228.563,00	0	0	0
<b>5085-Instalação de equipamentos sonoros nas principais passagens de pedestres no DF (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>6313-Implementação de Projetos Destinados a Portadores de Deficiência Visual (EP)</b>	500.000,00	0	0	0	0	0
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1315</b>	<b>8.704.921,00</b>	<b>5.009.996,00</b>	<b>4.780.128,00</b>	<b>3.632.344,38</b>	<b>563.789,15</b>	<b>6</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Construção de calçadas de acessibilidade nas seguintes localidades:
  - Vila Planalto: 3.431 m<sup>2</sup>,
  - Granja do Torto: 3.714 m<sup>2</sup>,
  - Ceilândia: 1.397,75 m<sup>2</sup>;
- Construção de passeios e meios-fios de acessibilidade nas seguintes localidades:
  - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento: 1.73,82 m<sup>2</sup>,
  - Paranoá: 270 m<sup>2</sup> de passeios e 30 m de meios-fios,
  - Sobradinho e Sobradinho II: 3.067 m<sup>2</sup> de passeios e 80 m de meios-fios,
  - Santa Maria: 7.587 m<sup>2</sup> de passeios e 598 m de meios-fios,
  - Brazlândia: 3.936,61 m<sup>2</sup> de passeios e 590 m de meios-fios;
- Construção de passeios e rampas de acessibilidade nas seguintes localidades:
  - Plano Piloto: 4.274 m<sup>2</sup>,
  - Recanto das Emas: 4.012 m<sup>2</sup>;
- Construção de 13.818 m<sup>2</sup> de passeios de acessibilidade em Ceilândia e 4.649 m<sup>2</sup> no Gama;
- Construção de 11 m<sup>2</sup> de rampa, 12 m<sup>2</sup> de vaga de estacionamento e outras obras de acessibilidade em Itapoã.



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

**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

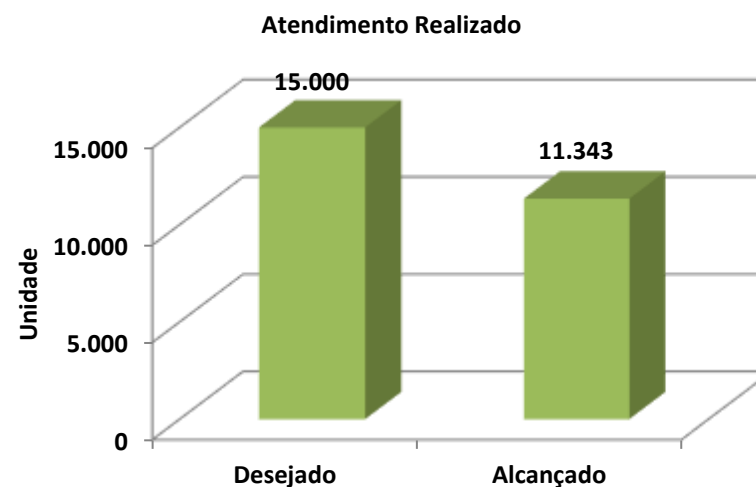
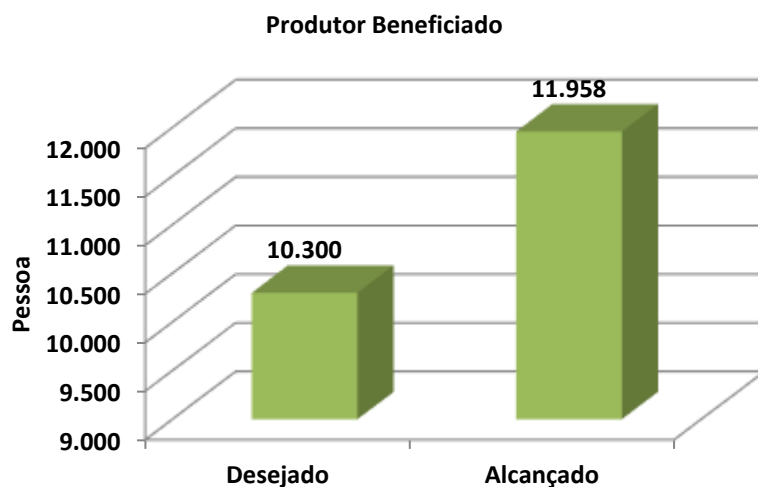
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
632	Produtor beneficiado	Pessoa	6.300	31/12/2007	Desejado Alcançado	10.300 11.958	10.500	10.500	10.500	EMATER/DF
646	Atendimento realizado	Unidade	14.500	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 11.343	16.000	17.500	19.000	EMATER/DF

**Justificativa:**

**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.

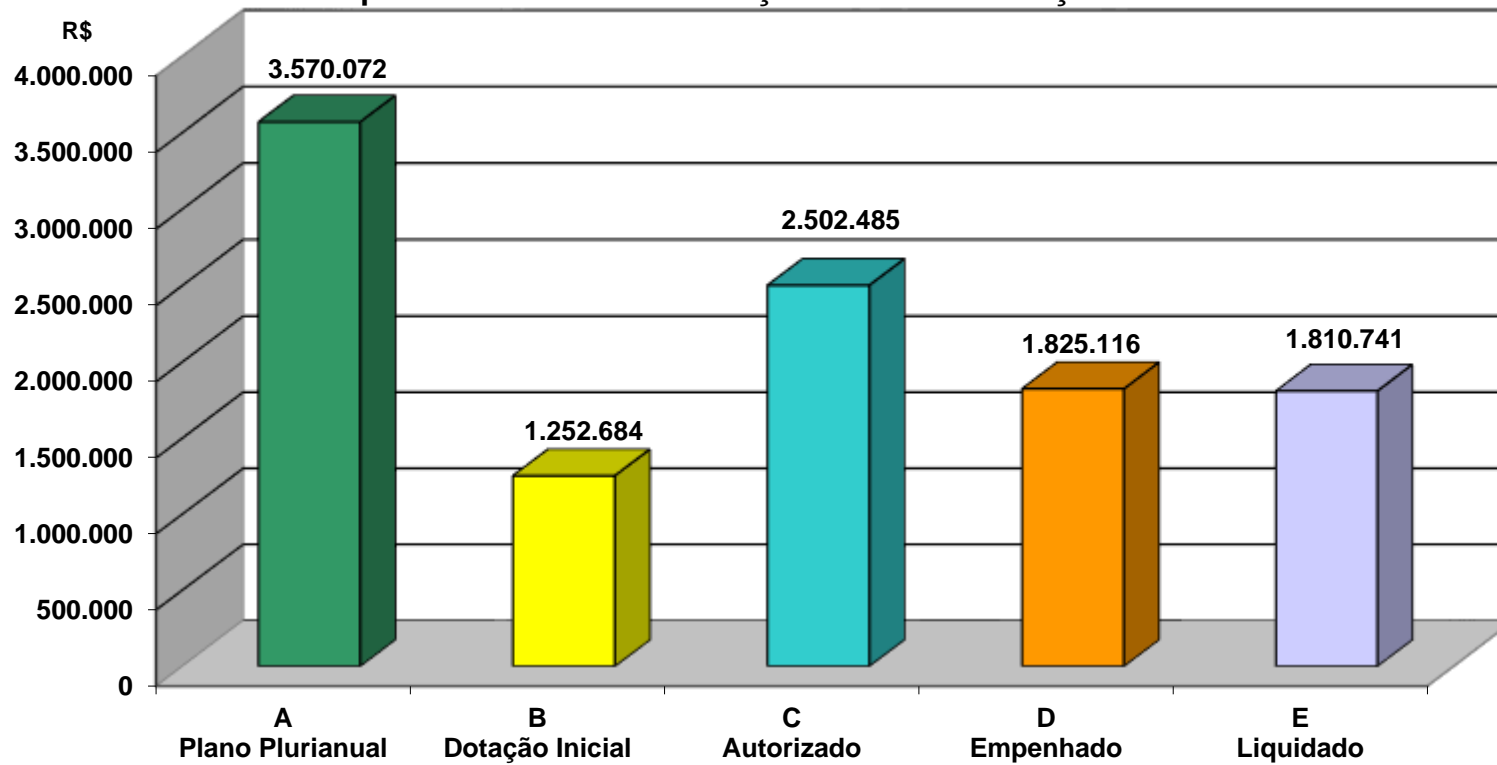
**Indicador 646:** O número se refere as demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 13.715, temos um total de 25.149 atendimentos.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1754-Implementação de atividades conservacionistas em microbacias hidrográficas no Distrito Federal</b>	1.295.336,00	410	410	0	0	<b>0</b>
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.295.336,00	410	410	0	0	<b>0</b>
<b>1994-Implantação de infra-estrutura e serviços de apoio a agricultura familiar</b>	143.818,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11106-Região Administrativa IV – Brazlândia	143.818,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2775-Execução de serviços de engenharia e mecanização agrícola</b>	1.225.544,00	605.704,00	546.056,00	536.432,33	536.432,33	<b>44</b>
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.225.544,00	605.704,00	546.056,00	536.432,33	536.432,33	<b>44</b>
<b>2889-Apoio e promoção da agricultura familiar através do PRONAF</b>	280.998,00	295.302,00	978.719,00	311.411,53	297.036,87	<b>106</b>
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	87.538,00	30.227,00	817.333,00	150.525,56	136.150,90	<b>156</b>
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	193.460,00	265.075,00	161.386,00	160.885,97	160.885,97	<b>83</b>
<b>3361-Construção de pontes</b>	74.883,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	74.883,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3568-Eletrificação rural</b>	374.416,00	109.658,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	374.416,00	109.658,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>9078-Distribuição de sementes para microprodutores rurais</b>	175.077,00	241.610,00	977.300,00	977.272,20	977.272,20	<b>558</b>
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	175.077,00	241.610,00	977.300,00	977.272,20	977.272,20	<b>558</b>
<b>Total do Programa 1316</b>	<b>3.570.072,00</b>	<b>1.252.684,00</b>	<b>2.502.485,00</b>	<b>1.825.116,06</b>	<b>1.810.741,40</b>	<b>51</b>

**Comparativo Gráfico de Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Serviços executados de engenharia e mecanização agrícola: 134 hectares trabalhados no DF, 13 hectares trabalhados no Entorno, 4.606 hectares trabalhados para associações, 306 horas máquinas executadas no DF, 25 horas máquinas executadas no Entorno, 10.550 horas máquinas executadas para Associações; atendendo 29 produtores no DF, 03 produtores no Entorno, 1.680 produtores atendidos pelas Associações;
- Produtores e famílias beneficiadas através do PRONAF: 4.937 famílias beneficiadas, 302 lideranças rurais assistidas, 121 conselheiros regionais assessorados, 95 conselheiros regionais de desenvolvimento rural assistidos, 116 implantações das ações territoriais de águas emendadas;
- 7.500 pessoas atendidas no fortalecimento da agricultura familiar;
- 5.309 produtores beneficiados com distribuição de sementes e insumos, 100.020 kg de sementes de milho, 89.820 kg de sementes de feijão, 265.450 kg de adubo químico, 880 kg de sementes de hortaliças e 68.300 mudas de bananeiras.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
649	Atendimento de escolas públicas por meio de exposições histórico-textuais	Unidade	27	31/12/2007	Desejado Alcançado	30 42	30	30	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	25	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	2.200	2.200	ARQP-DF

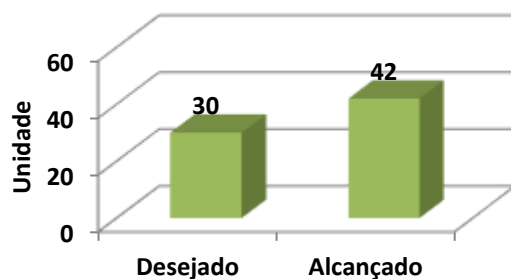
**Justificativa:**

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

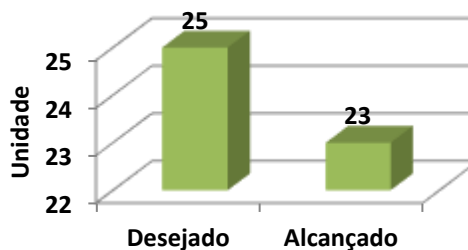
**Indicador 651:** Objetivo alcançado dentro das expectativas.

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

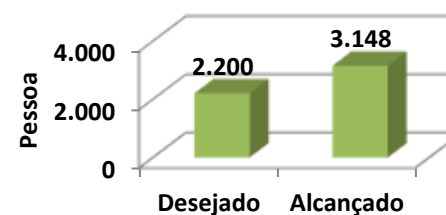
**Atendimento de Escolas Públicas por Meio de Exposições Histórico-Textuais**



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



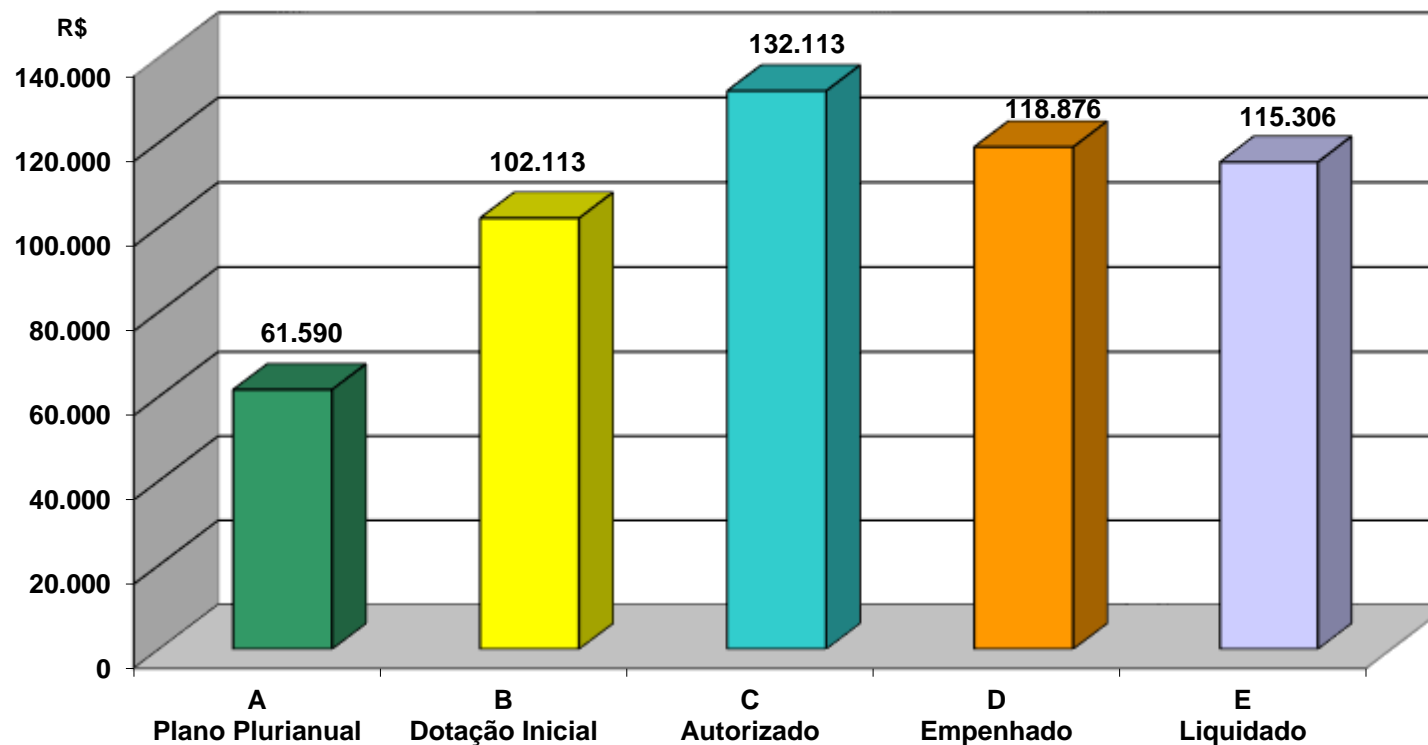
**Atendimento de Alunos e Pesquisadores por Meios de Distribuição de Material Institucional e sobre a História de Brasília**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2463-Divulgação da história do Distrito Federal</b>	25.910,00	58.671,00	88.671,00	85.280,00	85.280,00	<b>329</b>
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	25.910,00	58.671,00	88.671,00	85.280,00	85.280,00	<b>329</b>
<b>6161-Manutenção do Projeto Arquivo Vai a Escola e a Comunidade</b>	13.655,00	24.156,00	24.156,00	21.383,80	21.383,80	<b>157</b>
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	13.655,00	24.156,00	24.156,00	21.383,80	21.383,80	<b>157</b>
<b>6162-Manutenção do Projeto Arquivo Vivo</b>	22.025,00	19.286,00	19.286,00	12.212,10	8.642,10	<b>39</b>
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	22.025,00	19.286,00	19.286,00	12.212,10	8.642,10	<b>39</b>
<b>Total do Programa 1400</b>	<b>61.590,00</b>	<b>102.113,00</b>	<b>132.113,00</b>	<b>118.875,90</b>	<b>115.305,90</b>	<b>187</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Mostra de 16 exposições referentes ao projeto “Divulgando Nossa Memória” com 7.400 visitantes;
- Mostra de 41 exposições referentes ao projeto “O Arquivo vai à escola e à comunidade” com 14.400 visitantes;
- Mostra de banners na Esplanada dos Ministérios com 15.000 visitantes;
- Exposição do banner “Brasília Fatos Importantes” com 1.850 visitantes;
- Impressão de 100 banners imagens do acervo, 16 mil marca páginas/calendário, 2.000 calendários de 2009 e 6.000 guias do ArPDF;
- Criação, editoração e impressão de 3.000 folders “Brasília Fatos Importantes” em português, inglês e espanhol;
- Distribuição de 223 kits contendo guia, folheto e 16 marca-páginas para secretarias, embaixadas, administrações regionais, senadores, deputados, escolas e bibliotecas da rede pública e outros;
- Distribuição de 6350 folders e 1710 livretos para alunos que visitaram o ArPDF.

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

**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

O Programa 1450 – Brasília sem Homofobia 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**

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
6307-Ações de prevenção e combate a homofobia(EP)	250.000,00	6.900,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	250.000,00	6.900,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1450</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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

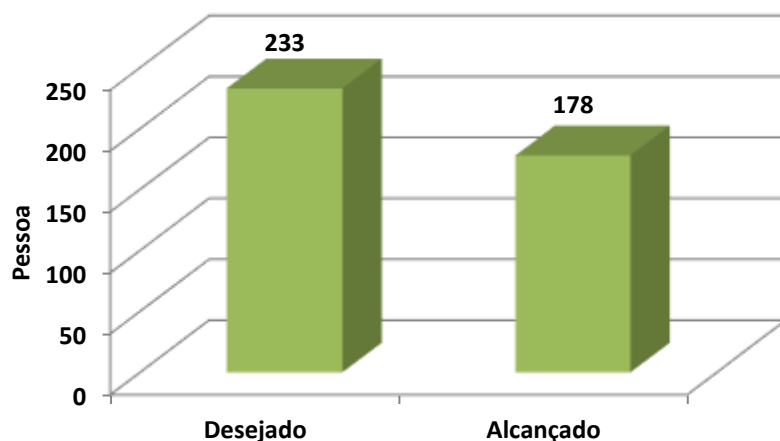
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
654	Média mensal de atendimento ao afro-descendente	Pessoa	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233	233	233	CDDN/DF
656	Média mensal de atendimento na defesa dos direitos violados ou ameaçados do negro (assessoramento jurídico)	Pessoa	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70	70	70	CDDN/DF

**Justificativa:**

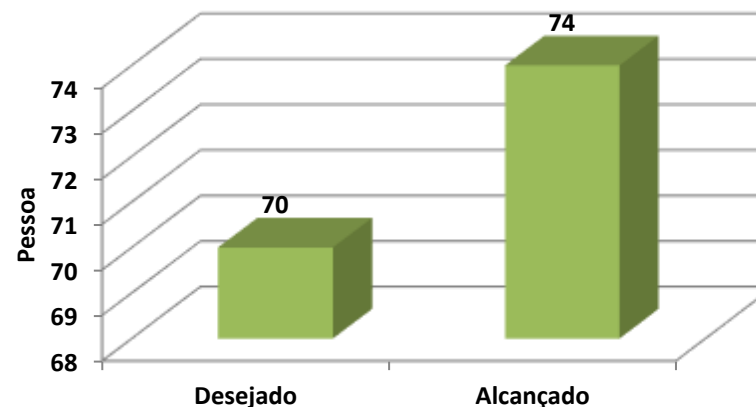
**Indicador 654:** O índice ficou abaixo do esperado por insuficiência de recursos humanos.

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

**Média Mensal de Atendimento de Afro-descendente**



**Média Mensal de Atendimento na Defesa dos Direitos Violados ou Ameaçados do Negro (Assessoramento Jurídico)**



### Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
9035-Apoio a iniciativas para a promoção da igualdade racial (EP)	200.000,00	6.900,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	200.000,00	6.900,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1451</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

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

**Objetivo:** Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade escolar – Pais, alunos, professores e servidores

**Horizonte Temporal:** Contínuo

O Programa 1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania 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**

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
6306-Apoio a atividades educacionais de valorização da diversidade no espaço escolar (EP)	100.000,00	9.769,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	100.000,00	9.769,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1452</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.769,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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

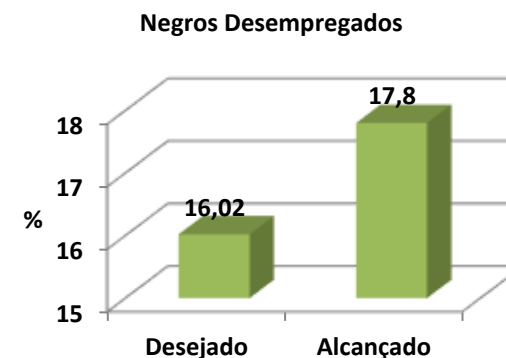
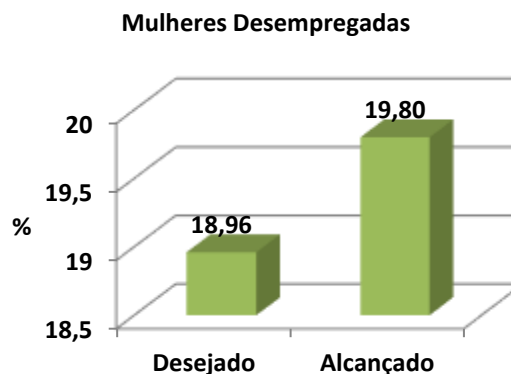
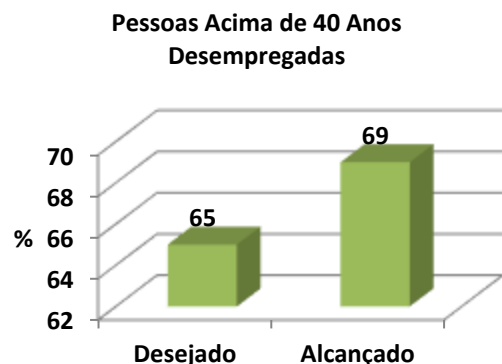
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
657	Pessoas acima de 40 anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7	4,9	4,1	PED/DIEESE
660	Mulheres desempregadas	%	19,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	18,96 19,8%	18,23	17,51	16,78	PED/DIEESE
662	Negros desempregados	%	17	31/10/2008	Desejado Alcançado	16,02 17,8%	15,07	14,12	13,17	PED/DIEESE

**Justificativa:**

**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.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
6305-Fomento a geração de emprego e renda em atividade de economia solidária (EP)	201.000,00	4.259,00	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	4.259,00	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1453</b>	<b>201.000,00</b>	<b>4.259,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1456 – Fomento à Produção Cinematográfica no DF (EP)  
**Objetivo:** Fomentar a indústria do cinema e popularizar as produções distritais.  
**Tipo de Programa:** Finalístico  
**Público Alvo:** Produtores de filmes e telespectadores  
**Horizonte Temporal:** Contínuo

O Programa 1456 – Fomento à Produção Cinematográfica no DF 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**

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
6327-Programa de segurança alimentar ( transgênicos, rastreabilidade orgânica)(EP)	125.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1456</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A ação 6327 - Programa de segurança alimentar (EP) foi incluída equivocadamente no programa 1456.

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1459 - Programa de Pagamento e Compensação de Precatório (EP)

**Objetivo:** Contribuir para o pagamento e compensação dos precatórios devidos pelo Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Titulares de títulos precatórios emitidos contra o Distrito Federal, na forma do art. 100 da Constituição Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

O Programa 1459 – Programa de Pagamento e Compensação de Precatório foi incluído no PPA, por meio de emenda Parlamentar sem a devida inserção de indicadores e índices capazes de mensurar os resultados previstos.

**Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
6332-Programa de pagamento e compensação de precatórios devidos pelo Distrito Federal (EP)	5.000.000,00	0	0	0	0	0
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	5.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1459</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:**

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	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	20.000	20.000	SUBSAS/SEDEST
666	Pessoas atendidas nos Centros de Orientação sócioeducativa	Pessoa	8.305	31/01/2007	Desejado Alcançado	6.000 6.575	12.000	15.000	18.000	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	.	.	.	SUBSAS/SEDEST
670	Média mensal de crianças atendidas em lares de cuidados diurnos	Pessoa	335	31/01/2007	Desejado Alcançado	370 325	370	370	370	SUBSAS/SEDEST
672	Média mensal de idosos atendidos em Centros de Convivência	Pessoa	393	31/01/2007	Desejado Alcançado	390 341	2.500	2.500	2.500	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	5.000	5.000	SUBSAS/SEDEST
755	Média mensal de famílias atendidas em ações socioeducativas	Família	3.144	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.135 3.172	.	.	.	SEDEST

**Justificativa:**

**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.

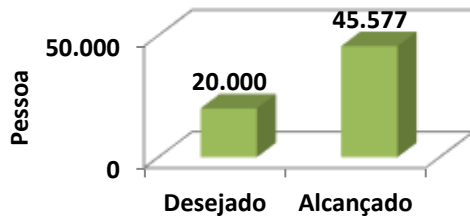
**Indicador 672:** Resultado próximo ao previsto.

**Indicador 694:** Resultado superou o índice desejado.

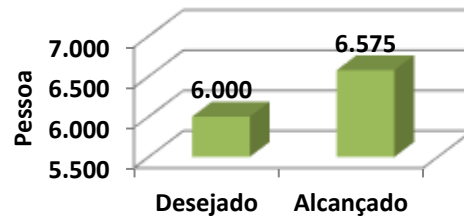
**Indicador 755:** Resultado alcançado conforme previsto.



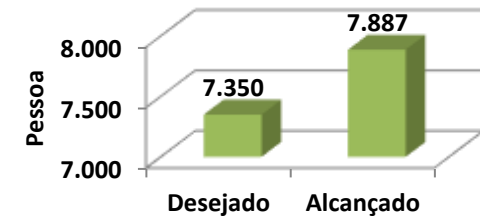
**Pessoas Atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social**



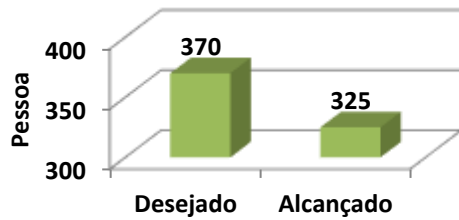
**Pessoas Atendidas nos Centros de Orientação Socioeducativa**



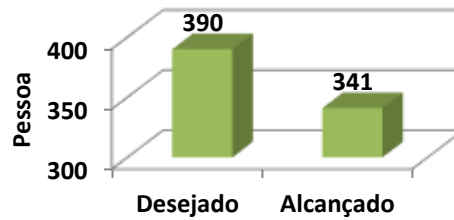
**Média Mensal de 0 a 6 Anos em Atendimento Infantil**



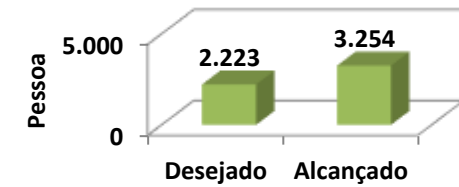
**Média Mensal de Crianças Atendidas em Lares de Cuidados Diurnos**



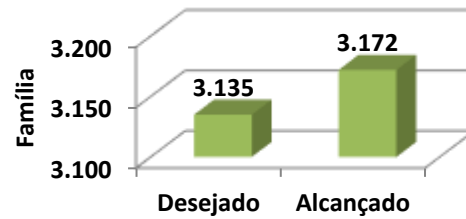
**Média Mensal de Idosos Atendidos em Centros de Convivência**



**Média Mensal de Crianças e Adolescentes Atendidos em Atividades Socioeducativas**



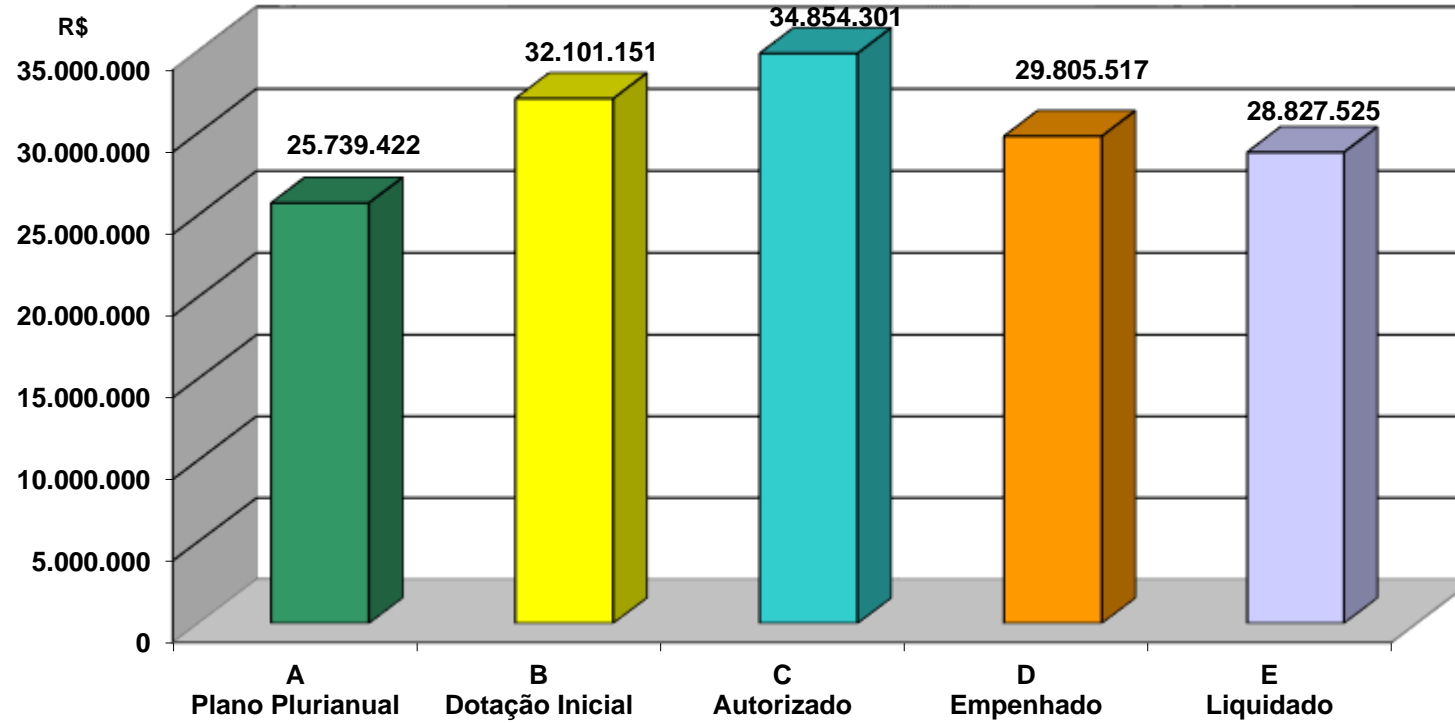
**Média Mensal de Famílias Atendidas em Ações Socioeducativas**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3012-Estruturação da rede de serviços de proteção social básica (EP)</b>	2.995.332,00	4.080.848,00	1.520.417,00	1.187.746,69	570.443,54	<b>19</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.995.332,00	4.080.848,00	1.520.417,00	1.187.746,69	570.443,54	<b>19</b>
<b>6356-Serviços de proteção social básica as famílias (EP)</b>	3.457.538,00	6.862.154,00	3.626.952,00	1.485.117,93	1.466.538,75	<b>42</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.456.538,00	6.862.154,00	3.626.952,00	1.485.117,93	1.466.538,75	<b>42</b>
<b>6357-Serviços específicos de proteção social básica (EP)</b>	3.339.613,00	13.561.920,00	17.053.067,25	16.273.333,33	16.110.759,80	<b>482</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.339.613,00	13.561.920,00	17.053.067,25	16.273.333,33	16.110.759,80	<b>482</b>
<b>6358-Ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (EP)</b>	2.598.533,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.598.533,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6359-Ações socioeducativas e de convivência geracional e intergeracional (EP)</b>	6.928.518,00	5.545.066,00	11.596.702,50	10.385.138,68	10.298.328,12	<b>149</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	0	150.000,00	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	6.928.518,00	5.395.066,00	11.596.702,50	10.385.138,68	10.298.328,12	<b>149</b>
<b>6360-Apoio a melhoria das condições socioeconômicas das famílias e indivíduos (EP)</b>	1.485.329,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	1.485.329,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6361-Benefícios eventuais (EP)</b>	452.009,00	1.201.154,00	207.154,00	206.965,76	119.440,00	<b>26</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	452.009,00	1.201.154,00	207.154,00	206.965,76	119.440,00	<b>26</b>
<b>6362-Concessão de bolsa para jovens em situação de vulnerabilidade social (EP)</b>	1.684.018,00	850.009,00	850.009,00	267.215,01	262.015,01	<b>16</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	1.684.018,00	850.009,00	850.009,00	267.215,01	262.015,01	<b>16</b>
<b>6363-Concessão de bolsa para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (EP)</b>	2.798.532,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.798.532,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 1461</b>	<b>25.739.422,00</b>	<b>32.101.151,00</b>	<b>34.854.301,75</b>	<b>29.805.517,40</b>	<b>28.827.525,22</b>	<b>112</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Em andamento a obra de construção do Centro de Referência da Assistência Social do Varjão;
- Elaborados projetos de construção dos Centros de Orientação Sócio Educativos da SEDEST;
- Construído a sede do COSE do Núcleo Bandeirante com 225 m<sup>2</sup>, com muro, estacionamento, iluminação e pintura;
- 47.819 pessoas usuárias dos programas de transferência de renda assistidas no CRAS;
- 2080 pessoas assistidas com atividades de geração de renda – promoção de inclusão produtiva;
- Pessoas assistidas com atividades sócio educativas em ENGs conveniadas: 340 idosos atendidos em Centros de Convivência, 7.889 pessoas em média mensal assistidas em creches e 324 em lares da própria comunidade com ações de atenção à infância e 3.173 pessoas (média mensal) com ações de apoio à família de crianças de 0 a 6 anos;
- 1.731 pessoas assistidas em média/mês em atividades sócio educativas com ações de atenção a adolescência no projeto Agente Jovem – Jornada Ampliada e 236 adolescentes assistidos em média/mês com pagamento de bolsas;
- 3.232 pessoas assistidas em média/mês com atividades sócio educativas de atenção a infância e a adolescência de 7 a 14 anos em ENGs conveniadas e 2.830 nas unidades móveis do Expressação, com oficinas;
- 4.086 pessoas assistidas em média/mês com atividades sócio educativas nas unidades do COSEs;
- 333 pessoas assistidas em média/mês com cursos de capacitação profissional em ENGs conveniadas;
- 129 pessoas carentes assistidas em média/mês com auxílio funerário.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
696	Pessoas atendidas no serviço de plantão social	Pessoa	20.166	31/12/2007	Desejado Alcançado	42.000 43.575	42.000	42.000	42.000	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	8.000	8.000	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	15.480	15.480	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	1.036	1.036	SUBSAS/SEDEST
704	Média mensal de idosos abrigados	Pessoa	276	31/12/2007	Desejado Alcançado	360 262	720	720	720	SUBSAS/SEDEST
705	Média mensal de crianças e adolescentes abrigados	Pessoa	416	31/12/2007	Desejado Alcançado	389 378	389	389	389	SUBSAS/SEDEST
707	Média mensal de pessoas com deficiência abrigadas	Pessoa	138	31/12/2007	Desejado Alcançado	213 212	138	138	138	SUBSAS/SEDEST
708	Média mensal de pessoas acolhidas em Casas Lares	Pessoa	160	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 129	102	102	102	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	6.000	6.000	SUBSAS/SEDEST

**Justificativa:**

**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 SEDESD 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.

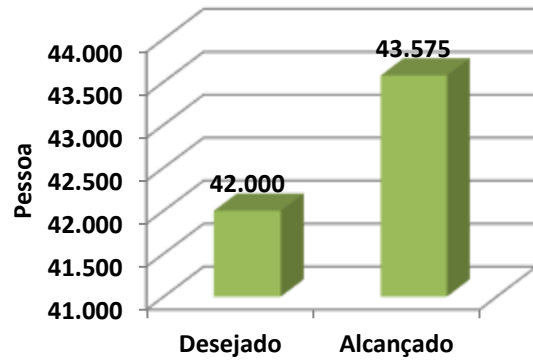
**Indicador 705:** Resultado alcançado conforme previsto

**Indicador 707:** Resultado alcançado conforme previsto.

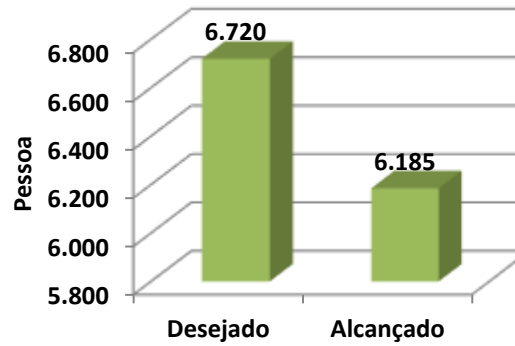
**Indicador 708:** Resultado superou o índice desejado.

**Indicador 709:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.  
**Indicador 711:** Resultado superou o índice desejado.

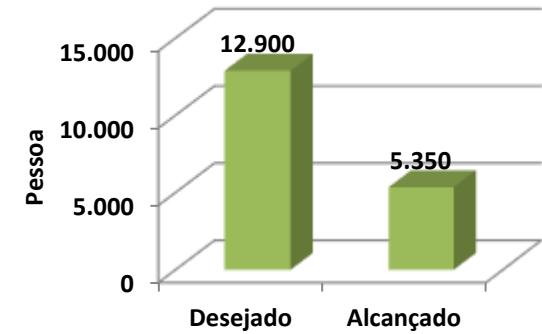
**Pessoas Atendidas no Serviço de Plantão Social**



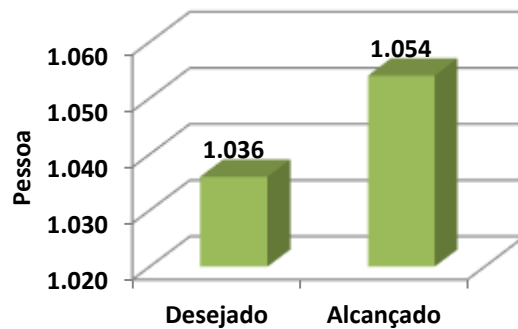
**Pessoas Atendidas no Serviço Especializado de Proteção à Família**



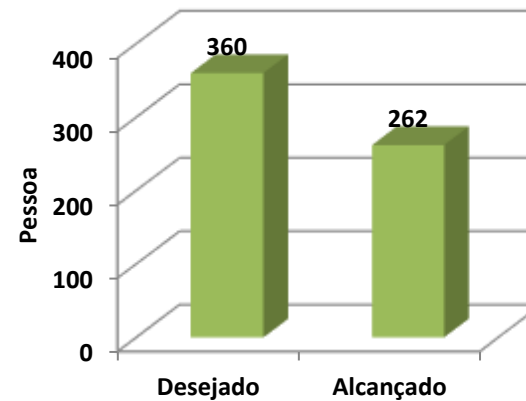
**Pessoas Atendidas no Serviço de Abordagem de Rua**



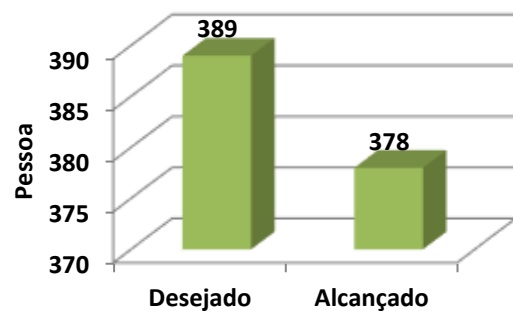
**Média Mensal de Pessoas com Deficiência Atendidas no Serviço de Habilitação e Reabilitação**



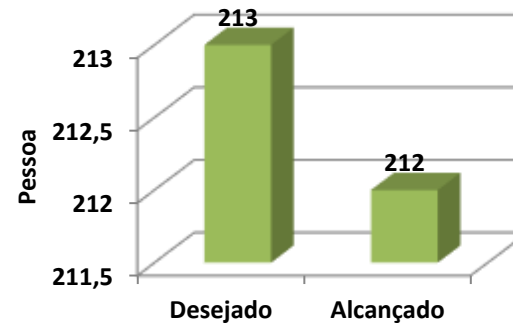
**Média Mensal de Idosos Abridados**



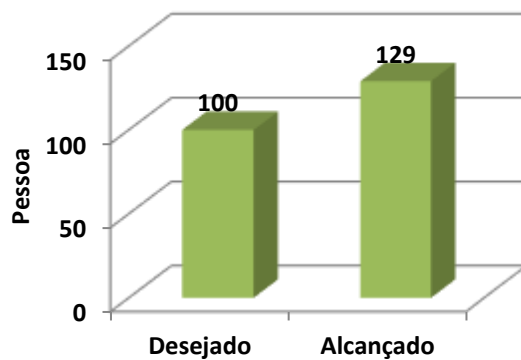
**Média Mensal de Crianças e Adolescentes  
Abrigados**



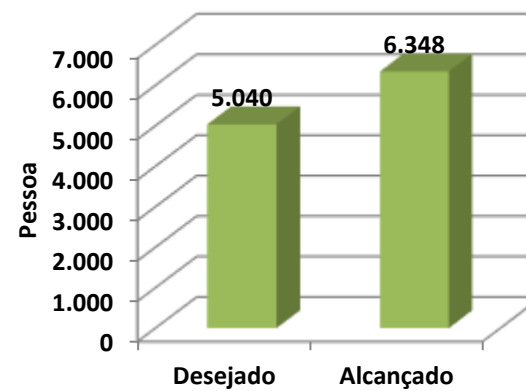
**Média Mensal de Pessoas com Deficiência  
Abrigadas**



**Média Mensal de Pessoas Acolhidas em  
Casas Lares**



**Pessoas Acolhidas em Albergues**

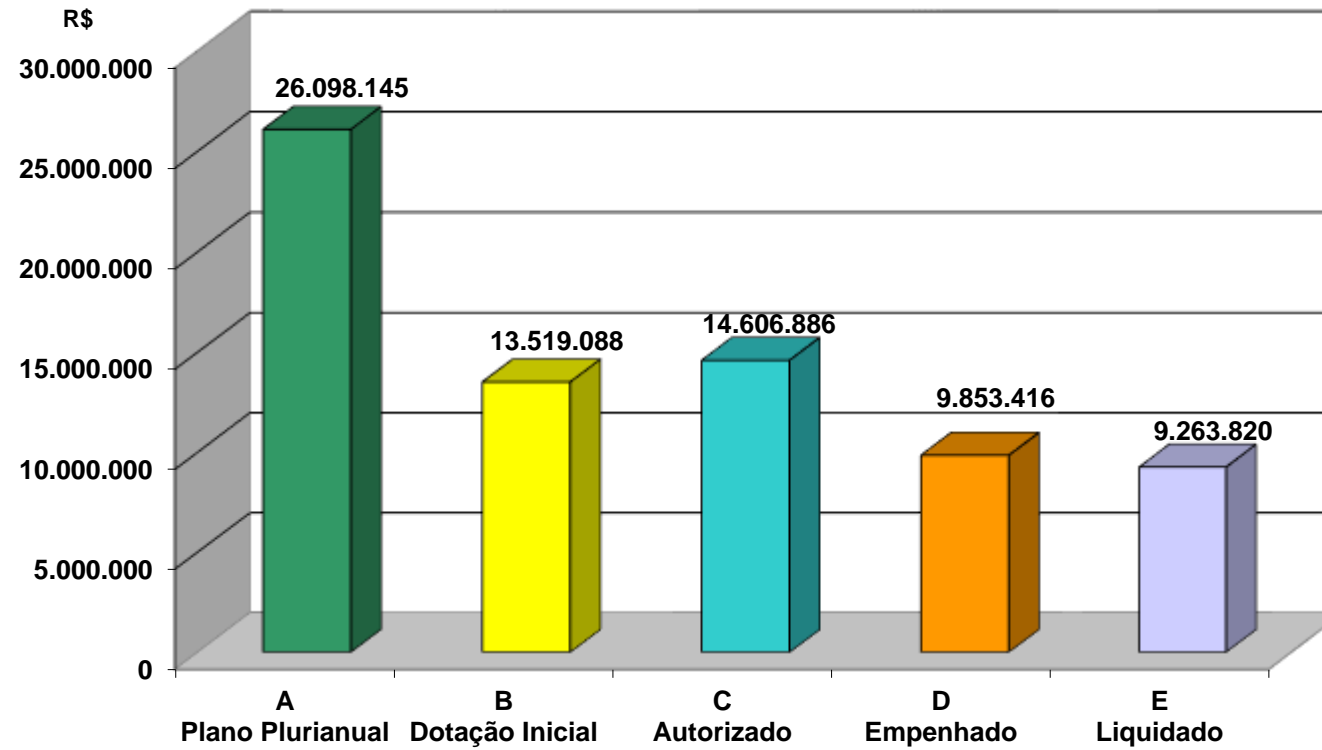


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3013-Estruturação da rede de serviços de proteção social especial</b>	760.000,00	857.080,00	10.080,00	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	760.000,00	857.080,00	10.080,00	0	0	<b>0</b>
<b>6351-Proteção social especial a crianças e adolescentes em situação de trabalho (EP)</b>	2.801.681,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	2.800.681,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>6352-Serviços de proteção social especial as famílias (EP)</b>	4.525.065,00	5.621.521,00	4.690.233,00	3.073.169,43	2.797.330,44	<b>62</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	4.525.065,00	5.621.521,00	4.690.233,00	3.073.169,43	2.797.330,44	<b>62</b>
<b>6353-Serviços específicos de proteção social especial (EP)</b>	11.356.307,00	4.189.598,00	5.801.972,60	4.836.396,35	4.736.242,47	<b>42</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	11.356.307,00	4.189.598,00	5.801.972,60	4.836.396,35	4.736.242,47	<b>42</b>
<b>6355-Proteção social às crianças e aos adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual (EP)</b>	3.817.812,00	120.164,00	329.039,00	185.624,79	172.695,20	<b>5</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	3.817.812,00	120.164,00	329.039,00	185.624,79	172.695,20	<b>5</b>
<b>6358-Ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (EP)</b>	1.427.680,00	1.321.125,00	2.983.966,00	1.175.377,76	1.118.669,16	<b>78</b>
11107-Região Administrativa V – Sobradinho	0	80.000,00	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	1.427.680,00	1.241.125,00	2.983.966,00	1.175.377,76	1.118.669,16	<b>78</b>
<b>6363-Concessão de bolsa para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil (EP)</b>	1.409.600,00	1.409.600,00	971.595,00	582.847,59	438.882,58	<b>31</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	1.409.600,00	1.409.600,00	971.595,00	582.847,59	438.882,58	<b>31</b>
<b>Total do Programa 1462</b>	<b>26.098.145,00</b>	<b>13.519.088,00</b>	<b>14.786.885,60</b>	<b>9.853.415,92</b>	<b>9.263.819,85</b>	<b>35</b>



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- 1.550 pessoas assistidas no Abrigo Reencontro (ABRIRE);
- 988 adolescentes do sexo masculino e 166 do sexo feminino atendidos em Casa de Passagem, com alimentação e abrigo;
- 43.575 pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social assistidas em plantão social;
- 5.350 pessoas moradoras, trabalhadoras ou com trajetória de rua assistidas com serviços de abordagem de rua;
- 6.185 pessoas assistidas nos CREAS para superação de situações de vulnerabilidade e 61 com encaminhamentos de serviço de localização de pessoas desaparecidas;
- Média mensal de 1.327 atendimentos realizados com abordagem de rua, SOS cidadão, apoio a famílias em situação de remoção, plantão social e cadastramento de calamidade pública;
- 12.736 pessoas migrantes, população de rua, população de áreas irregulares e população local assistidas no Albergue Conviver e 57 pessoas adultas assistidas em casa de passagem;
- 3.144 pessoas idosas, 2.536 pessoas com deficiência, 4.534 crianças e adolescentes assistidos em abrigos em ENGs conveniadas e 877 pessoas assistidas no Centro Comunitário São Lucas (CECOSAL);
- 12.645 pessoas com deficiência assistidas em ENGs conveniadas com atendimento para habilitação e reabilitação;
- 177 pessoas assistidas com apoio psicossocial, 19.672 crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil – jornada ampliada, assistidas com atividades sócio-educativas e 33.756 crianças e adolescentes, em situação de trabalho infantil, assistidas com pagamento de bolsas.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	180,6	190,9	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	124,1	126,6	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	167,5	175,9	PED/DIEESE

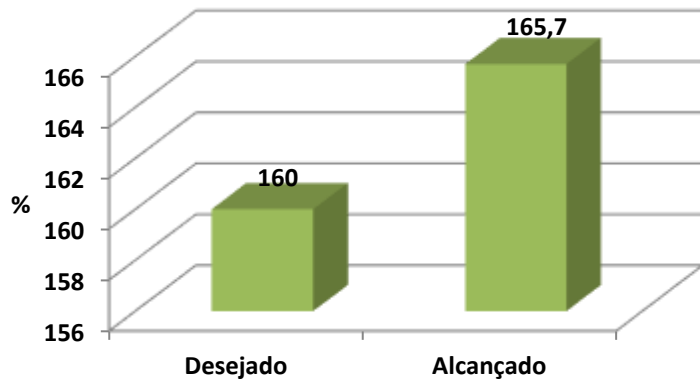
**Justificativa:**

**Indicador 714 :**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 do 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.

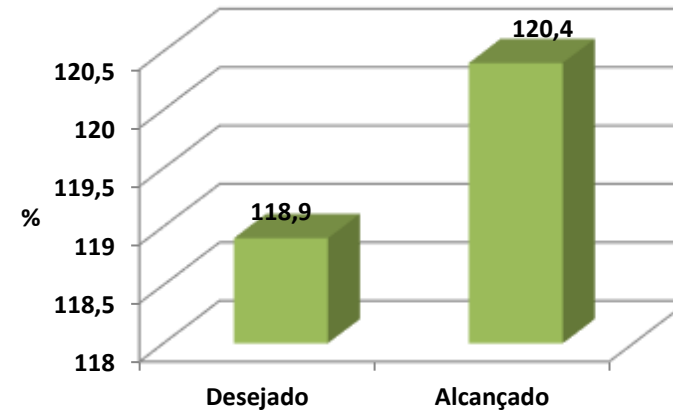
**Indicador 718:** Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constata-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que do 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 do 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

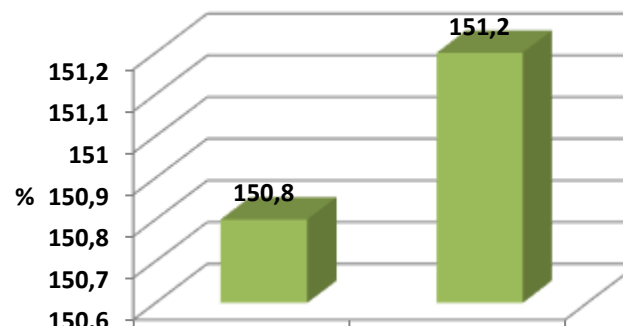
**Índice de Ocupação dos Trabalhadores Empregados por  
Conta Própria (Base-Média de 2000 = 100) Cálculo Base  
Pea e Pia**



**Índice de Ocupação dos Trabalhadores Domésticos  
(Base-Média de 2000 = 100) Cálculo Base Pea e Pia**



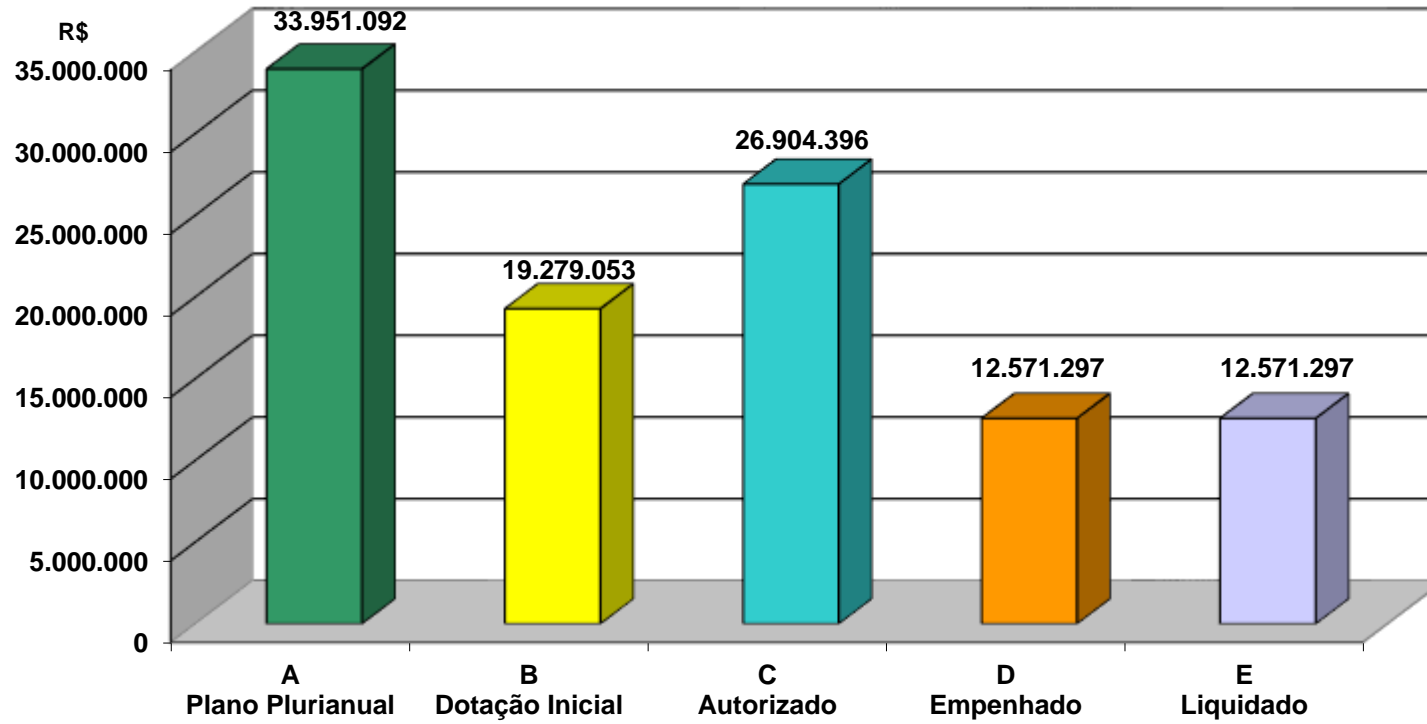
**Índice de Ocupação dos Trabalhadores  
Assalariados sem Carteira Assinada (Base-Média  
de 2000 = 100) Cálculo Base Pea e Pia**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2371-Capacitação de gestores e operadores</b>	477.946,00	165.158,00	205.600,00	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	39.252,00	27.095,00	0	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	437.694,00	138.063,00	205.600,00	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>2579-Capacitação dos beneficiários do Pró-família</b>	3.085.228,00	1.117.610,00	1.090.000,00	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	3.085.228,00	1.117.610,00	1.090.000,00	0	0	0
<b>2695-Assistência, capacitação e treinamento de empreendedores</b>	916.818,00	787.844,00	1.420.622,00	0	0	0
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.000,00	787.844,00	1.560.622,00	0	0	0
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	915.818,00	0	-140.000,00	0	0	0
<b>2706-Assistência ao trabalhador - capacitação e reciclagem de mão-de-obra</b>	5.451.531,00	5.769.491,00	5.901.684,00	2.680.129,84	2.680.129,84	49
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	3.921.598,00	1.962.672,00	938.512,91	938.512,91	93851
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	80.000,00	80.000,00	0	0	0
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.000,00	1.717.893,00	2.490.671,00	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	3.619.645,00	0	1.742.341,00	1.741.616,93	1.741.616,93	48
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.829.886,00	0	-424.000,00	0	0	0
<b>2900-Programa Jovem Trabalhador</b>	23.604.966,00	10.359.864,00	18.186.490,00	9.891.167,66	9.891.167,66	42
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	10.359.864,00	17.801.490,00	9.506.167,66	9.506.167,66	950617
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	23.603.966,00	0	385.000,00	385.000,00	385.000,00	2
<b>6165-Combate emergencial ao desemprego e inclusão social</b>	414.603,00	1.079.086,00	100.000,00	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	1.079.086,00	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	413.603,00	0	100.000,00	0	0	0
<b>Total do Programa 1463</b>	<b>33.951.092,00</b>	<b>19.279.053,00</b>	<b>26.904.396,00</b>	<b>12.571.297,50</b>	<b>12.571.297,50</b>	<b>37</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Capacitados 57 micro e pequenos empreendedores (média mensal);
- Realizada qualificação profissional de 1.174 pessoas (clientela do Plano Nacional de Qualificação – PLANTEC);
- Atendidos 6.936 trabalhadores com capacitação e reciclagem de mão de obra.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	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	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	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	SEDEST
723	Média mensal de pessoas atendidas no bolsa universitária	Pessoa	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200	3.200	3.200	SUBSAS/SEDEST
725	Média Mensal de famílias atendidas com isenção de água e esgoto	Família		01/01/1900	Desejado Alcançado	5.000 5.106	0	0	0	SEDEST

**Justificativa:**

**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.

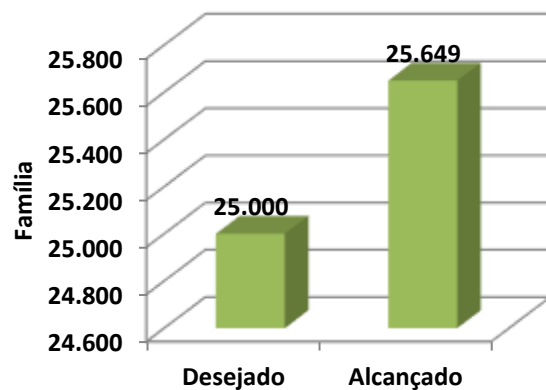
**Indicador 546:** Não foi possível aumentar a quantidade de famílias beneficiadas pelo programa em 2008 devido a restrições orçamentárias.

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

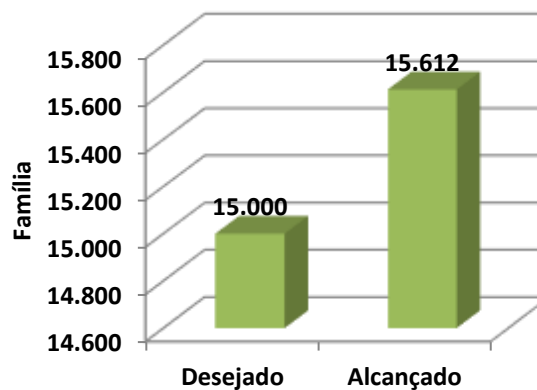
**Indicador 725:** Resultado alcançado conforme previsto.



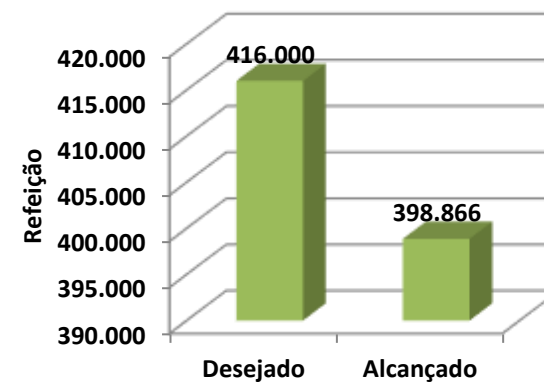
Média Mensal de Famílias Atendidas no Bolsa Social



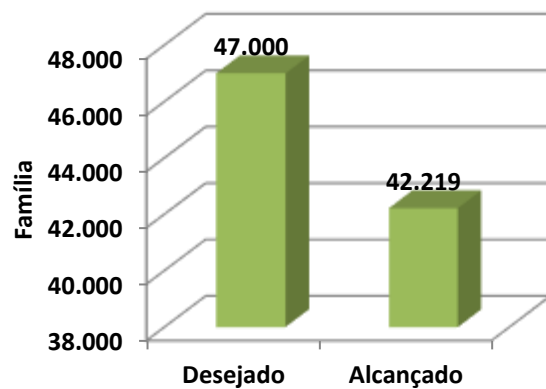
Média Mensal de Famílias Atendidas com a Cesta Verde



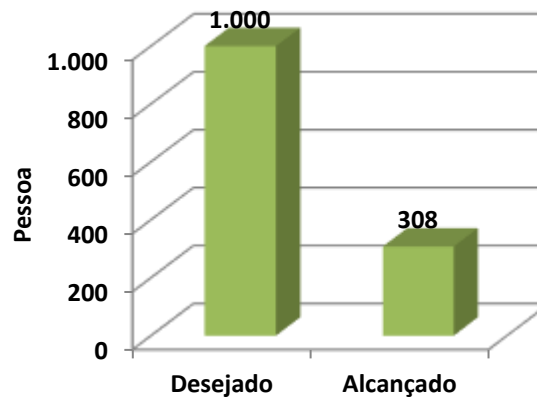
Média Mensal de Refeições Fornecidas nos Restaurantes Comunitários



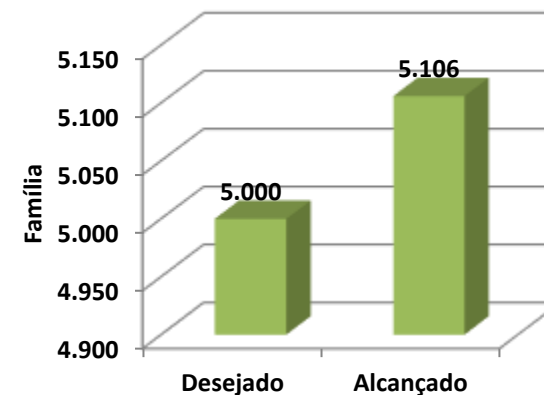
Média Mensal de Famílias Atendidas com a Distribuição de Pão e Leite



Média Mensal de Pessoas Atendidas no Bolsa Universitária



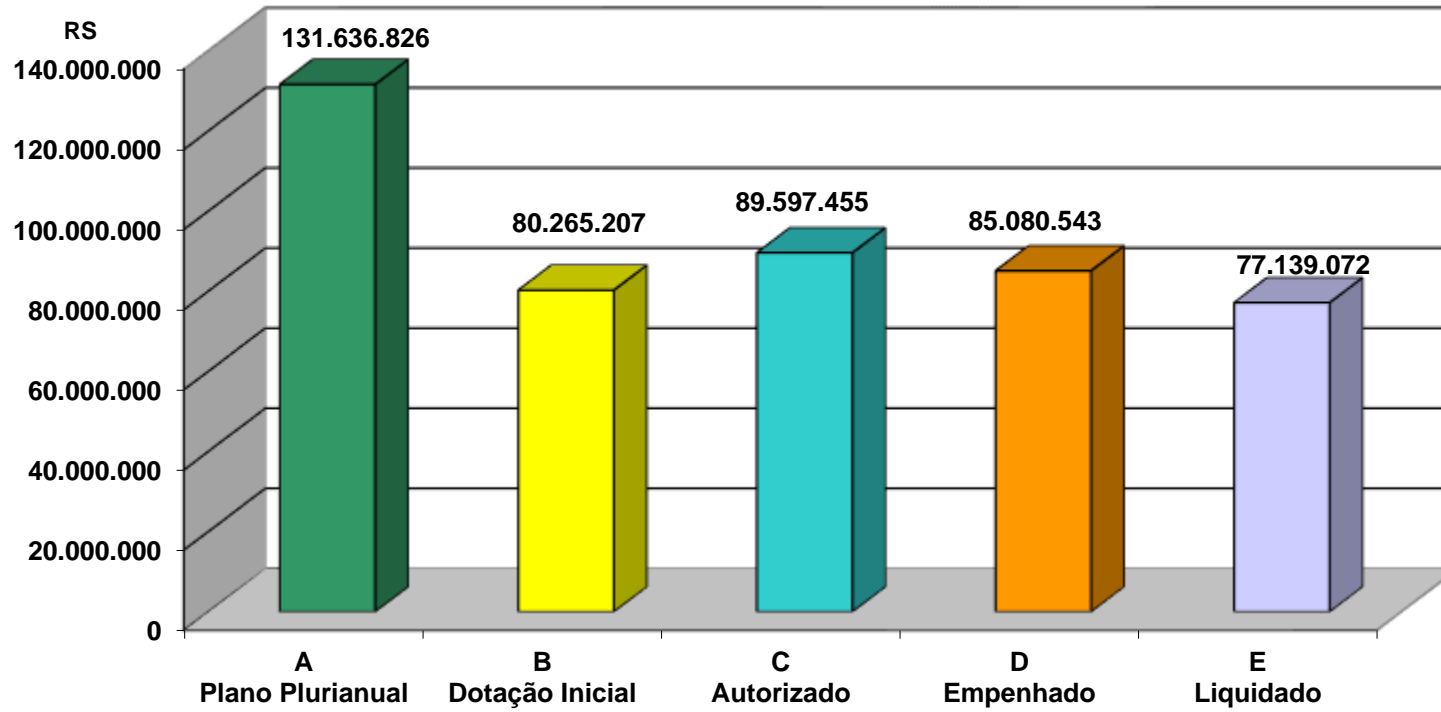
Média Mensal de Famílias Atendidas com Isenção de Água e Esgoto



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2094-Promoção de assistência social comunitária</b>	451.000,00	958.250,00	213.804,00	175.222,05	164.012,25	36
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	50.000,00	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	450.000,00	908.250,00	213.804,00	175.222,05	164.012,25	36
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>2629-Cestas básicas da solidariedade</b>	9.911.200,00	7.061.232,00	17.681.732,00	16.717.012,04	13.751.144,61	139
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	9.911.200,00	7.061.232,00	17.681.732,00	16.717.012,04	13.751.144,61	139
<b>2630-Leite da solidariedade</b>	24.701.739,00	26.402.374,00	23.275.874,00	22.873.524,27	20.181.205,65	82
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	24.701.739,00	26.402.374,00	23.275.874,00	22.873.524,27	20.181.205,65	82
<b>2631-Pão da solidariedade</b>	5.980.551,00	6.889.398,00	7.479.398,00	7.475.134,86	6.573.537,91	110
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	5.980.551,00	6.889.398,00	7.479.398,00	7.475.134,86	6.573.537,91	110
<b>2639-Restaurante da solidariedade</b>	10.458.084,00	9.570.683,00	10.580.683,00	10.073.746,98	8.777.091,27	84
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	10.458.084,00	9.570.683,00	10.580.683,00	10.073.746,98	8.777.091,27	84
<b>2776-Ações Emergenciais de solidariedade</b>	39.252,00	27.785,00	10.785,00	389,6	389,6	1
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	39.252,00	27.785,00	10.785,00	389,6	389,6	1
<b>2884-Automatização do Programa Pró-Família</b>	785.045,00	65.219,00	71.219,00	22.916,50	22.916,50	3
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	785.045,00	65.219,00	71.219,00	22.916,50	22.916,50	3
<b>4944-Manutenção do Programa Renda Universidade</b>	52.024.889,00	5.854.733,00	2.154.733,00	1.536.483,97	1.536.483,97	3
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	52.024.889,00	5.854.733,00	2.154.733,00	1.536.483,97	1.536.483,97	3
<b>4994-Renda Solidariedade</b>	26.042.079,00	22.893.602,00	26.375.608,00	24.590.260,00	24.590.260,00	94
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	26.042.079,00	22.893.602,00	26.375.608,00	24.590.260,00	24.590.260,00	94
<b>9086-Isenção de tarifas de água e esgoto</b>	785.045,00	541.931,00	1.753.619,00	1.615.853,02	1.542.030,77	196
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	785.045,00	541.931,00	1.753.619,00	1.615.853,02	1.542.030,77	196
<b>9094-Isenção de tarifas públicas (EP)</b>	457.942,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	457.942,00	0	0	0	0	0
<b>1464-Responsabilidade social e segurança alimentar (EP)</b>	<b>131.636.826,00</b>	<b>80.265.207,00</b>	<b>89.597.455,00</b>	<b>85.080.543,29</b>	<b>77.139.072,53</b>	<b>59</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Atendidas 2.466 pessoas com despesa de cartório (certidões);
- Efetuado repasse ao Instituto de Integração Social e Promoção da Cidadania – Integra, para apoio ao projeto “Cão Guia” para melhorar a qualidade de vida do deficiente visual;
- Média mensal de famílias assistidas: 13.319 com cestas básicas, 42.230 com leite da solidariedade e 42.211 com pão da solidariedade;
- Fornecidas 398.866 refeições em média/mês nos 7 restaurantes da solidariedade;
- Atendidas 86 famílias em ações emergenciais de remoção;
- Adquirido material de consumo para manutenção do programa Pró-família;
- Realizado 308 atendimentos em média/mês a universitários carentes;
- Assistidas 25.641 famílias (média mensal) com Renda Solidariedade;
- Assistidas 5.106 famílias (média mensal) com isenção de tarifas de água e esgoto.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
254	Atendimento à famílias com renda de até 5 salários mínimos	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0	0	0	
260	Coeficiente de atendimento da população carente	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0	0	0	
301	Financiamento para construção e aquisição de novas unidades residenciais	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0	0	0	
302	Financiamentos para melhoria de habitações	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0	0	0	

**Justificativa:**

**Indicador 254:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 260:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

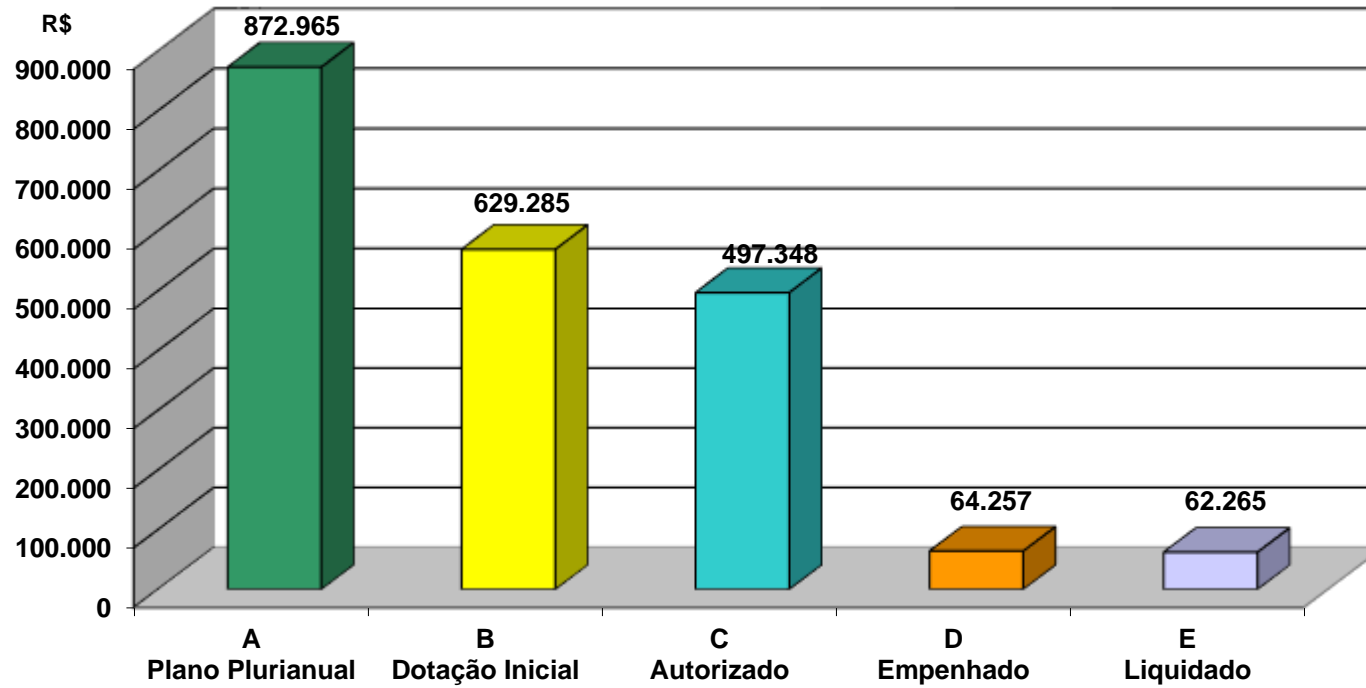
**Indicador 301:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 302:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2094-Promoção de assistência social comunitária</b>	812.965,00	569.285,00	497.348,00	64.257,19	62.265,19	<b>8</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	1.000,00	0	70.000,00	0	0	<b>0</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	175.077,00	38.080,00	100	0	0	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	1.000,00	10.344,00	0	0	0	<b>0</b>
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	4.944,00	10.352,00	0	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	433.909,00	48.311,00	48.311,00	48.000,00	48.000,00	<b>11</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	18.000,00	10.344,00	2.713,00	2.712,71	2.712,71	<b>15</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	26.261,00	34.824,00	0	0	0	<b>0</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	26.261,00	10.971,00	0	0	0	<b>0</b>
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	1.000,00	20.000,00	20.000,00	11.044,48	9.052,48	<b>905</b>
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	9.300,00	6.411,00	3	0	0	<b>0</b>
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	55.148,00	17.938,00	20	0	0	<b>0</b>
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	42.559,00	2.756,00	2.756,00	0	0	<b>0</b>
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	8.753,00	3.448,00	0	0	0	<b>0</b>
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	8.753,00	3.445,00	3.445,00	2.500,00	2.500,00	<b>29</b>
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	1.000,00	2.061,00	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	350.000,00	350.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>2874-Manutenção projeto minha sopa CEASA</b>	60.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
14202-Centrais de Abastecimento de Brasília - Ceasa	60.000,00	60.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 1500</b>	<b>872.965,00</b>	<b>629.285,00</b>	<b>497.348,00</b>	<b>64.257,19</b>	<b>62.265,19</b>	<b>7</b>

**Comparativo Gráfico de Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Apoio ao evento religioso – Festa Nossa Senhora da Conceição Aparecida em Ceilândia;
- Realizado em média/mês 167 encaminhamentos e atendidas 134 pessoas em ações sociais desenvolvidas em Samambaia;
- Adquirido material para o evento “Chá de Poesia” do Centro Educacional nº 1 do Lago Norte com a participação 450 alunos;
- Realizada campanha de coleta seletiva de lixo e adquiridos materiais para distribuição gratuita no Natal Solidário;
- Atendidos 05 casais em realização de casamento comunitário no Itapoã.



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

**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

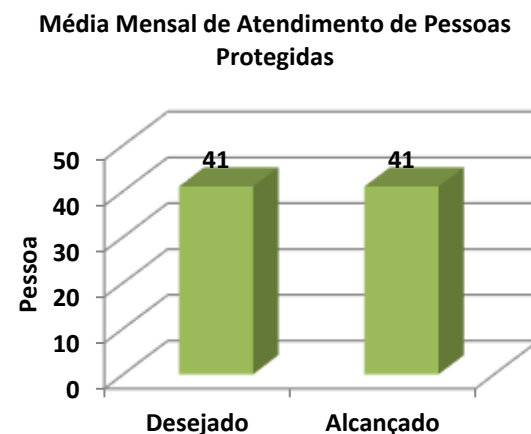
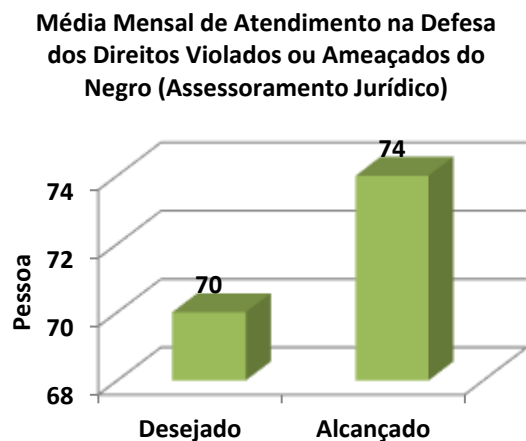
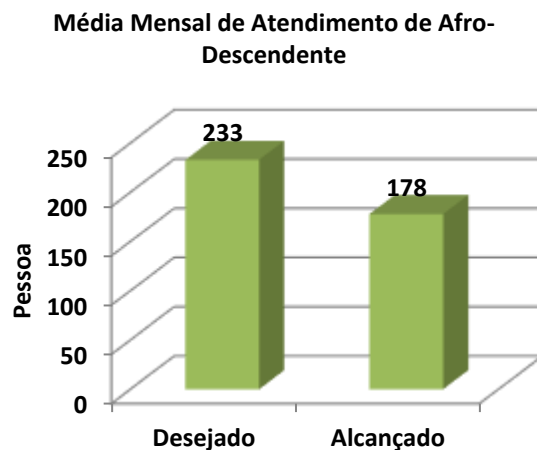
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
654	Média mensal de atendimento ao afro-descendente	Pessoa	233	31/12/2007	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	233 178	233	233	233	CDDN/DF
735	Média mensal de atendimento na defesa dos direitos violados ou ameaçados do negro (assessoramento jurídico)	Pessoa	64	31/12/2007	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	70 74	70	70	70	CDDN/DF
737	Média mensal de atendimento de pessoas protegidas	Pessoa	41	31/12/2007	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	41 41	41	41	41	CGPT/SEDH

**Justificativa:**

**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.

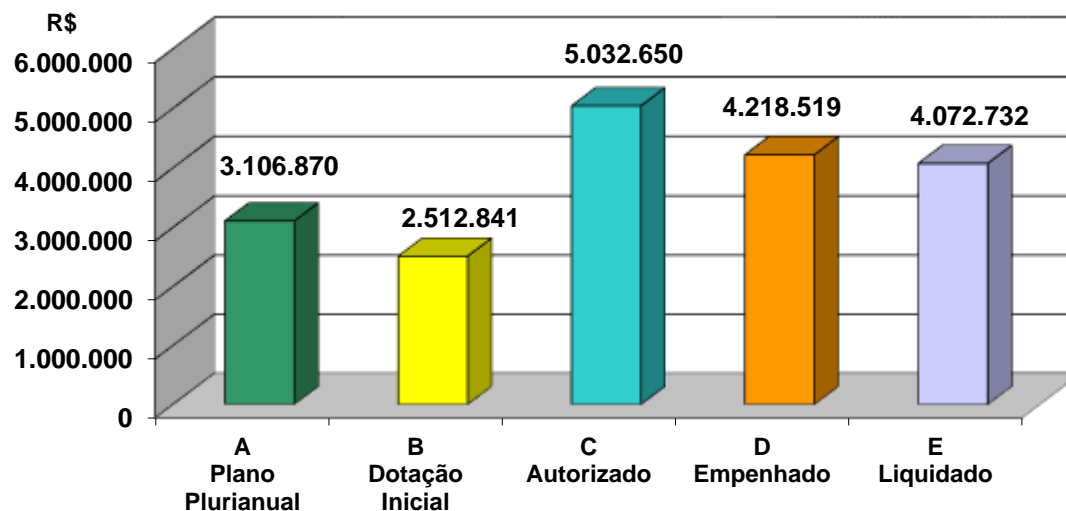


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2094-Promoção de assistência social comunitária</b>	87.538,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	87.538,00	0	0	0	0	0
<b>2371-Capacitação de gestores e operadores</b>	39.252,00	26.917,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	39.252,00	26.917,00	0	0	0	0
<b>2376-Prevenção a violação dos direitos e a violência</b>	77.908,00	121.414,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	77.908,00	121.414,00	0	0	0	0
<b>2426-Manutenção do programa reintegra cidadão</b>	1.770.777,00	1.741.967,00	4.040.297,00	3.650.777,10	3.514.838,20	198
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	1.000,00	0	260.000,00	245.000,00	216.291,98	21.629
11104-Região Administrativa II - Gama	1.000,00	0	89.000,00	44.696,27	44.696,27	4.470
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	1.000,00	0	31.500,00	27.171,47	27.171,47	2.717
11112-Região Administrativa X - Guará	1.000,00	0	150.000,00	136.000,00	120.338,41	12.034
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	1.000,00	0	155.939,00	121.384,22	121.384,22	12.138
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	1.000,00	0	60.000,00	58.327,96	58.327,96	5.833
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	1.000,00	0	41.000,00	39.606,18	39.606,18	3.961
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	1.000,00	0	40.000,00	34.400,05	34.400,05	3.440
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	1.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000,00	0	100.000,00	95.757,23	95.757,23	9.576
16101-Secretaria de Estado de Cultura	1.000,00	0	104.000,00	47.190,00	40.158,69	4.016
18101-Secretaria de Estado de Educação	1.000,00	0	224.500,00	224.500,00	174.500,00	17.450
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000,00	0	20.367,00	20.366,68	20.366,68	2.037
26101-Secretaria de Estado de Transportes	1.000,00	0	222.837,00	173.575,72	172.575,72	17.258
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	0	260.000,00	260.000,00	226.462,02	22.646
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.000,00	0	58.000,00	22.935,44	22.935,44	2.294
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	1.000,00	0	156.000,00	146.099,20	146.099,20	14.610
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.000,00	0	44.000,00	9.019,33	9.019,33	902
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.750.777,00	1.741.967,00	1.741.967,00	1.741.966,00	1.741.966,00	99
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	1.000,00	0	237.000,00	202.781,35	202.781,35	20.278
47101-Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal	1.000,00	0	40.000,00	0	0	0
<b>2573-Promoção dos direitos do negro</b>	388.672,00	82.822,00	64.201,00	61.590,60	55.243,03	14
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	388.672,00	82.822,00	64.201,00	61.590,60	55.243,03	14

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2593-Proteção as vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA</b>	204.840,00	169.031,00	932.652,00	502.651,48	502.651,48	<b>245</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	204.840,00	169.031,00	932.652,00	502.651,48	502.651,48	<b>245</b>
<b>2598-Realização de fóruns, conferências e seminários</b>	97.737,00	109.858,00	3.500,00	3.500,00	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	97.737,00	109.858,00	3.500,00	3.500,00	0	<b>0</b>
<b>2602-Defesa de direitos humanos</b>	112.049,00	240.128,00	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	112.049,00	240.128,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6073-Realização de campanhas educativas</b>	32.578,00	13.804,00	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	32.578,00	13.804,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6300-Enfrentamento ao tráfico de seres humanos (EP)</b>	100.000,00	6.900,00	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	100.000,00	6.900,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6308-Atendimento a população em situação de rua (EP)</b>	150.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	150.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>9087-Atendimento financeiro ao 0800 - SOS Racismo Cernegro</b>	45.519,00	0	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	45.519,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 1501</b>	<b>3.106.870,00</b>	<b>2.512.841,00</b>	<b>5.032.276,00</b>	<b>4.218.519,18</b>	<b>4.072.732,71</b>	<b>131</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Contratação de sentenciados junto a FUNAP para utilização de mão de obra (manutenção de áreas urbanizadas, serviços de conservação limpeza). Foi realizada uma manutenção mensal (em média), nas seguintes unidades do GDF: RA II – Gama - 15; SEDUMA - 6, RA I - Plano Piloto – 20, RA VIII – Núcleo Bandeirante – 21, RA X – Guará – 20, RA XI – Cruzeiro 12, RA XVII – Riacho Fundo 7, RA XIX – Candangolândia – 8, RA XXI – Riacho Fundo II – 8, Secretaria de Agricultura – 18, Secretaria de Cultura 30, Secretaria de Educação – 66, Fundo de Saúde – 150, Secretaria de Transporte – 27, SEDUMA 15, ADASA – 6, Fundação Jardim Zoológico de Brasília – 18, IBRAM – 19, Corregedoria-Geral – 19 e Secretaria de Justiça – 3.013.
- A Secretaria de Estado Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUS realizou Fóruns de Políticas Públicas e Promoção de Igualdade Racial, na Promoção dos Direitos dos Negros.
- A SEJUS realizou também, em média, 41 atendimentos pelo PROVITA – Proteção às Vítimas, Testemunhas e seus Familiares, em todo Distrito Federal.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação	
740	Média mensal de atendimento no disque direitos humanos da mulher	Unidade	98	31/12/2007	Desejado Alcançado	98 90	98	98	98	98	CDM/SEJUS
741	Média mensal de pessoas atendidas na casa abrigo	Pessoa	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93	93	93	93	CDM/SEJUS
742	Média mensal de atendimento a família e aos autores de violência	Unidade	935	31/12/2007	Desejado Alcançado	935 860	935	935	935	935	CDM/SEJUS

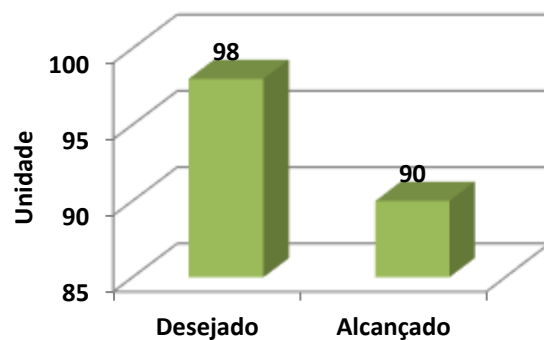
**Justificativa:**

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

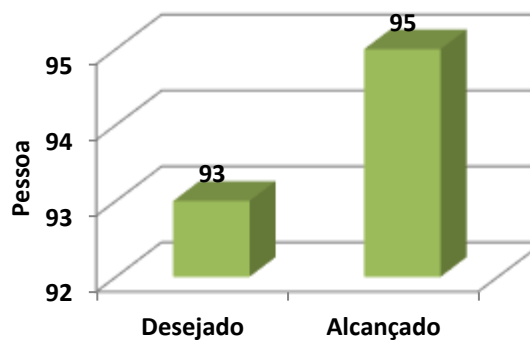
**Indicador 741:** O índice ficou acima devido aos trabalhos de integração dos órgãos do GDF através da Rede (núcleos).

**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.

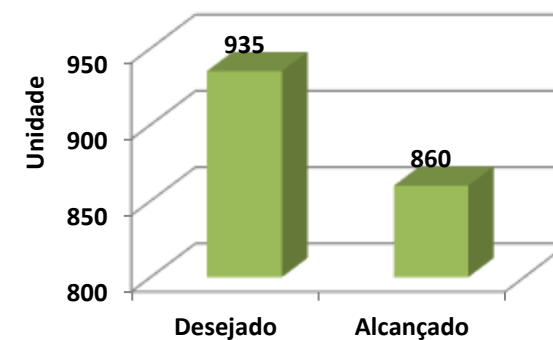
**Média Mensal de Atendimento no Disque Direitos Humanos da Mulher**



**Média Mensal de Pessoas Atendidas na Casa Abrigo**



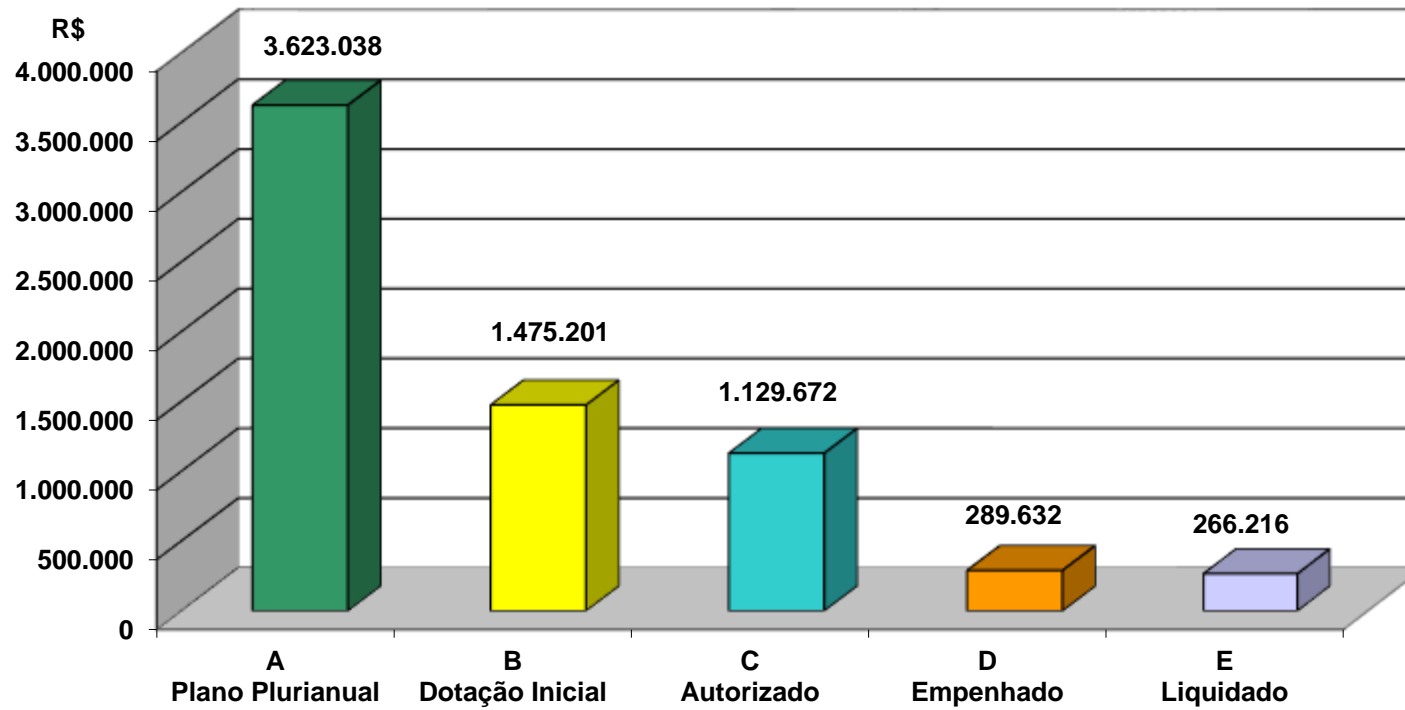
**Média Mensal de Atendimento à Família e aos Autores de Violência**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2371-Capacitação de gestores e operadores</b>	39.252,00	1.035.479,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	9
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	39.252,00	1.035.479,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	9
<b>2376-Prevenção a violação dos direitos e a violência</b>	21.507,00	11.733,00	835.329,00	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	4.000,00	0	835.329,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	17.507,00	11.733,00	0	0	0	0
<b>2562-Manutenção a atenção especializada e proteção a mulher vítima de violência</b>	852.628,00	241.608,00	241.608,00	237.911,81	228.195,21	27
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	852.628,00	241.608,00	241.608,00	237.911,81	228.195,21	27
<b>2567-Rede de combate a violência</b>	612.772,00	69.031,00	42.031,00	41.017,32	27.317,32	4
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	612.772,00	69.031,00	42.031,00	41.017,32	27.317,32	4
<b>2628-Atendimento especializado ao agressor</b>	28.011,00	34.514,00	7.154,00	7.153,60	7.153,60	26
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	28.011,00	34.514,00	7.154,00	7.153,60	7.153,60	26
<b>2706-Assistência ao trabalhador - capacitação e reciclagem de mão-de-obra</b>	1.868.868,00	82.836,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.868.868,00	82.836,00	0	0	0	0
<b>9036-Apoio a projetos de incentivo a autonomia econômica das mulheres (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1502</b>	<b>3.623.038,00</b>	<b>1.475.201,00</b>	<b>1.129.672,00</b>	<b>289.632,73</b>	<b>266.216,13</b>	<b>7</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Criado programação visual de convite para eventos de inauguração dos centros de referencia da mulher Ceilândia e Estrutural;
- Realizados 1.097 atendimentos de prevenção no Conselho dos Direitos da Mulher;
- Realizados 1.144 atendimentos a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência – Casa Abrigo Lago Sul;
- Realizados 628 atendimentos (média mensal) nos 10 núcleos de combate à violência no Distrito Federal;
- Realizados 845 atendimentos (média mensal) especializados ao agressor no Distrito Federal – Casa Abrigo;
- Adquiridos passes urbanos para programa de atendimento das famílias de autores de violência.



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
265	Coeficiente de crianças e adolescentes e seus familiares inseridos no serviço	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	.	0	0	0	
270	Coeficiente de notificações de violação de direitos de crianças e adolescentes	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	.	0	0	0	
272	Coeficiente de participação do público em geral nos eventos de prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	.	0	0	0	

**Justificativa:**

**Indicador 265:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 270:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 272:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>6194-Proteção social especial de média complexidade</b>	1.700.752,00	69.028,00	0	0	0	0
17902-Fundo de assistência social do Distrito Federal	167.072,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de estado de justiça, direitos humanos e cidadania	1.533.680,00	69.028,00	0	0	0	0
<b>6303-Prevenção e enfrentamento ao abuso, tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1504</b>	<b>1.900.752,00</b>	<b>69.028,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
261	Coeficiente de atendimento de famílias em atividades de geração de renda	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	
266	Coeficiente de crianças e adolescentes em jornada ampliada	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	
267	Coeficiente de crianças e adolescentes identificados no trabalho infantil	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	

**Justificativa:**

**Indicador 261:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 266:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 267:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
1947-Pesquisa e mapeamento dos focos de trabalho infantil	45.915,00	0	0	0	0	0
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	45.915,00	0	0	0	0	0
<b>6304-Ações sócio-educativas para criança e adolescente em situação de trabalho (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1505</b>	<b>295.915,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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) aquêm se atribua autoria de ato infracional

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	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	1.300	1.300	1.300	SUBSIS/SEJUS
744	Média mensal de atendimento ao adolescente com medida semiliberdade	Pessoa	63	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 65	70	70	70	70	SUBSIS/SEJUS
745	Média mensal de atendimento ao adolescente com medida em internação provisória	Pessoa	183	31/12/2007	Desejado Alcançado	200 193	200	200	200	200	SUBSIS/SEJUS
746	Média mensal de atendimento ao adolescente com medida de internação	Pessoa	314	31/12/2007	Desejado Alcançado	320 323	320	320	320	320	SUBSIS/SEJUS
747	Média mensal de atendimento ao adolescente com progressão de medida socioeducativa	Pessoa	120	31/12/2007	Desejado Alcançado	120 120	200	250	300		SUBSIS/SEJUS

**Justificativa:**

**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.

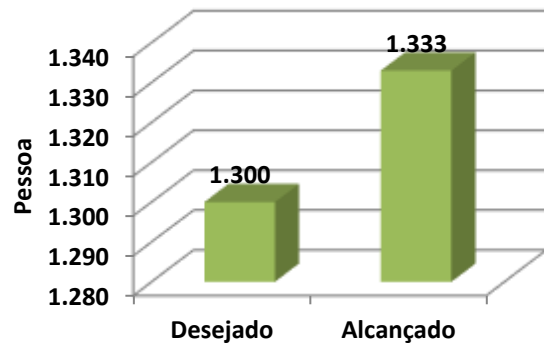
**Indicador 744:** A redução do número de adolescentes deve-se a fato da aplicação da progressão de medida de Internação direto para Liberdades Assistida.

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

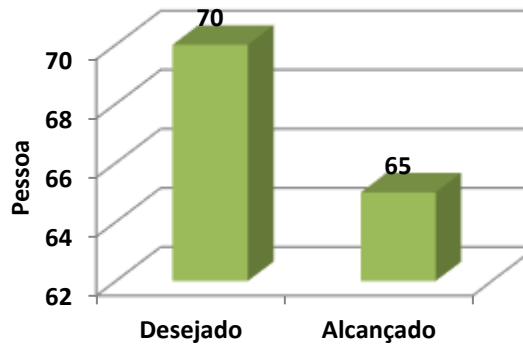
**Indicador 746:** O aumento decorre, pela inauguração de um novo Centro de Internação – CIAP.

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

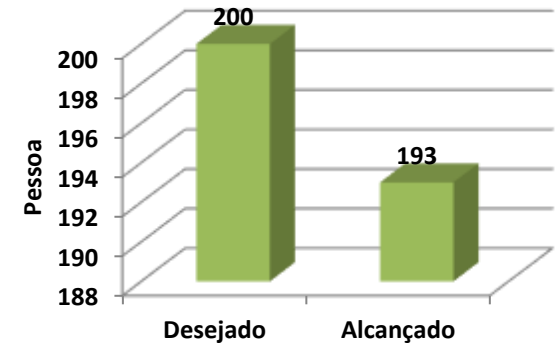
Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida de Liberdade Assistida



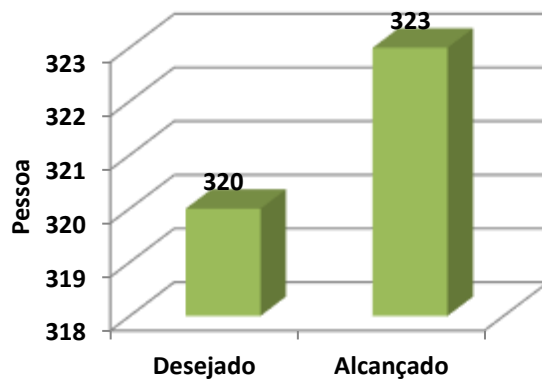
Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida de Semiliberdade



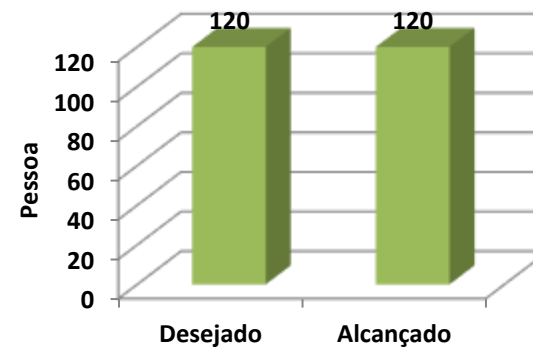
Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida em Internação Provisória



Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Medida de Internação



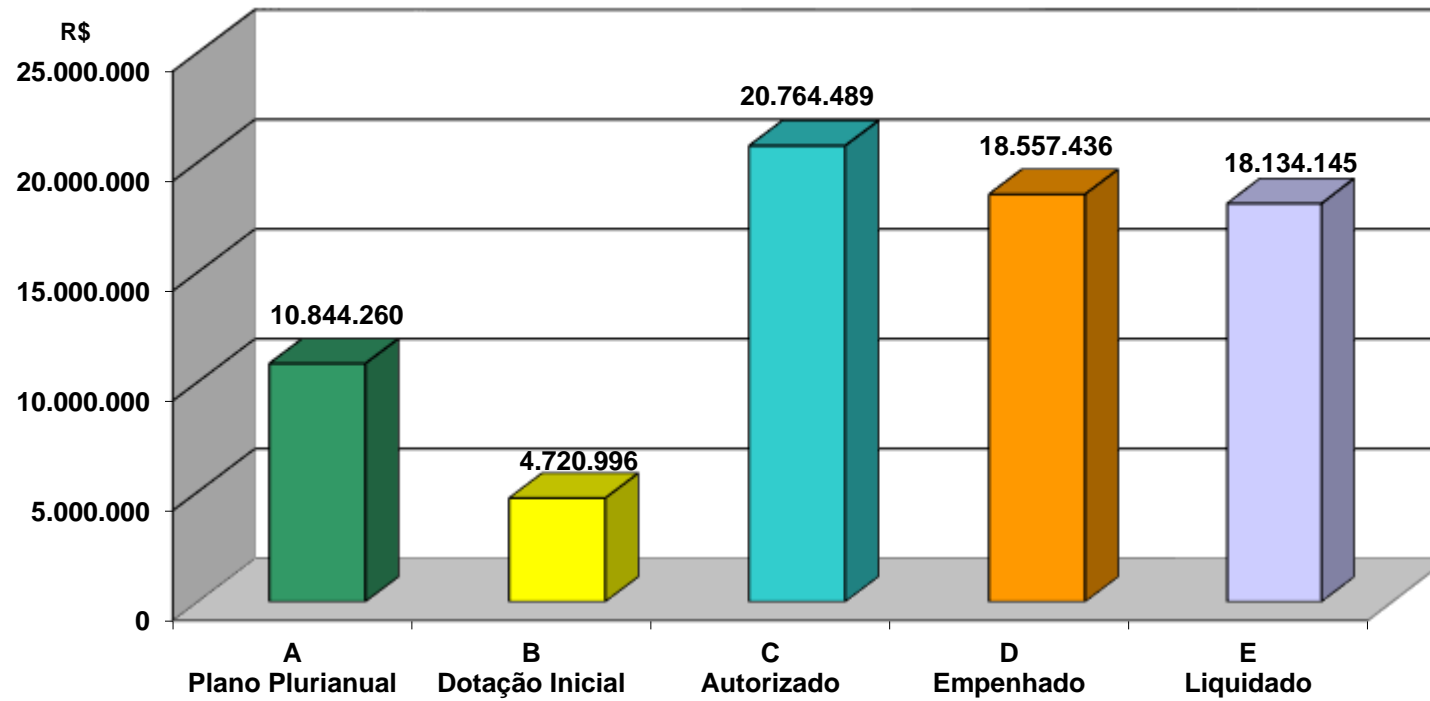
Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Progressão de Medida Socioeducativa



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2516-Passando a limpo</b>	8.753,00	75.931,00	0	0	0	0
11101-Secretaria de Estado de Governo	8.753,00	75.931,00	0	0	0	0
<b>5139-Implantação e reforma de unidades de abrigamento de adolescentes em conflito com a lei - CAJE/CE (EP)</b>	500.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>5161-Implantação de casas lares de semi-liberdade( EP)</b>	450.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	450.000,00	0	0	0	0	0
<b>5162-Reforma do Centro de Atendimento Juvenil Especializado – CAJE (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>6194-Proteção social especial de média complexidade</b>	1.269.313,00	869.031,00	1.836.273,00	854.115,86	807.530,35	64
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.269.313,00	869.031,00	1.836.273,00	854.115,86	807.530,35	64
<b>6200-Proteção especial de alta complexidade</b>	8.316.194,00	3.776.034,00	18.928.216,00	17.703.320,46	17.326.614,97	208
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	8.316.194,00	3.776.034,00	18.928.216,00	17.703.320,46	17.326.614,97	208
<b>6329-Implantação e Manutenção do Conselho da Juventude (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1506</b>	<b>10.844.260,00</b>	<b>4.720.996,00</b>	<b>20.764.489,00</b>	<b>18.557.436,32</b>	<b>18.134.145,32</b>	<b>167</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## Principais Realizações

- Realizados 1.334 atendimentos (média mensal) de adolescentes com medida de liberdade assistida;
- Realizados 322 atendimentos (média mensal) de adolescentes em proteção especial de média complexidade;
- Adquirido material hospitalar para atender adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa (CAJE e CIAGO);
- Realizados 10 fóruns, com um total de 1500 participantes, com o objetivo de construir canal de comunicação entre a execução de medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida) e as regionais de ensino do DF, incluindo lançamento do 1º prêmio de monografia em medidas sócio-educativas;
- Realizada a locação de 13 veículos para suprir as unidades sócio-educativas;
- Realizados 1.334 atendimentos (média mensal) de adolescentes com medida de liberdade assistida;
- Atendidos 764 adolescentes com medidas de semiliberdade, 193 (média mensal) em internação provisória e 322 (média mensal) com medida de internação.

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

**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

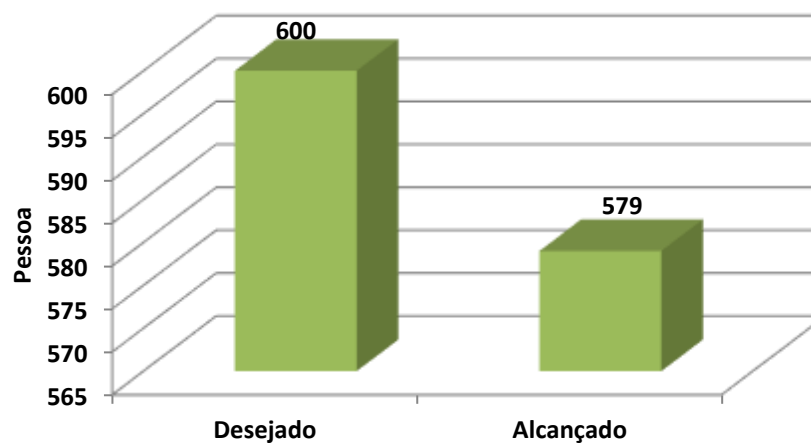
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
748	Média mensal de atendimento ao adolescente com risco pessoal e social	Pessoa	500	31/12/2007	Desejado Alcançado	600 579	600	600	600	SUBSIS/SEJUS

**Justificativa:**

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

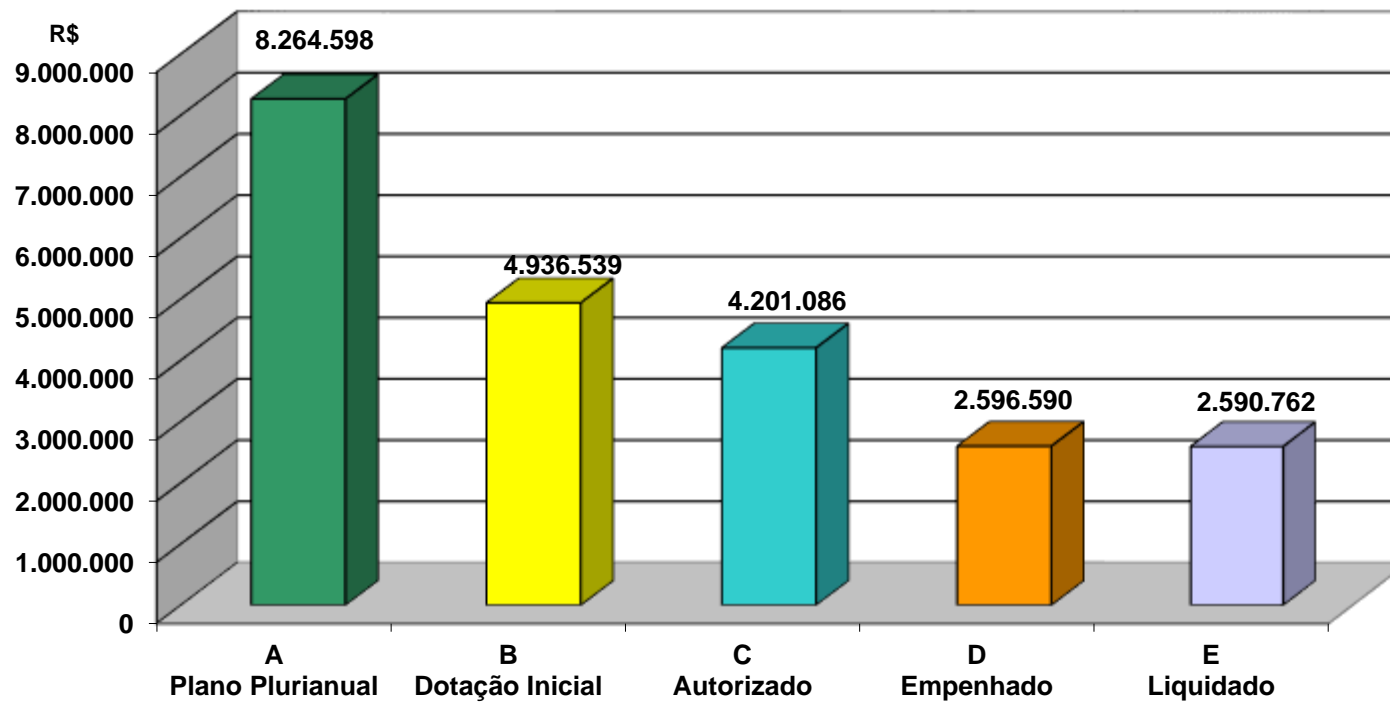
**Média Mensal de Atendimento ao Adolescente com Risco Pessoal e Social**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2102-Assistência aos adolescentes em risco pessoal e social</b>	437.694,00	175.962,00	326.212,00	144.765,71	138.938,09	32
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	437.694,00	175.962,00	326.212,00	144.765,71	138.938,09	32
<b>2227-Implementação das ações do pátria amada</b>	299.655,00	199.664,00	1	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	285.650,00	199.664,00	1	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	14.005,00	0	0	0	0	0
<b>2717-Implementação das ações do Esporte a Meia Noite</b>	399.655,00	449.665,00	34.687,00	34.686,23	34.686,23	9
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	385.650,00	449.665,00	34.687,00	34.686,23	34.686,23	9
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	14.005,00	0	0	0	0	0
<b>2754-Implementação das ações do Picasso Não Pichava</b>	355.644,00	199.665,00	8.477,00	8.475,66	8.475,66	2
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	335.650,00	199.665,00	8.477,00	8.475,66	8.475,66	3
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	19.994,00	0	0	0	0	0
<b>2794-Assistência ao adolescente</b>	16.128,00	95.924,00	3.750.981,00	2.331.190,09	2.331.190,09	14.454
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	20.000,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	10.505,00	6.896,00	0	0	0	0
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.623,00	69.028,00	3.750.981,00	2.331.190,09	2.331.190,09	41.458
<b>5139-Implantação e reforma de unidades de abrigamento de adolescentes em conflito com a lei - CAJE/CE (EP)</b>	2.000.000,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	2.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>6194-Proteção social especial de média complexidade</b>	21.884,00	1.380.640,00	80.640,00	77.472,44	77.472,44	354
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	21.884,00	1.380.640,00	80.640,00	77.472,44	77.472,44	354
<b>6199-Proteção Social Básica</b>	4.552.022,00	2.347.088,00	88	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	4.552.022,00	2.347.088,00	88	0	0	0
<b>6203-Espaços para a paz</b>	181.916,00	87.931,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	181.916,00	87.931,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1508</b>	<b>8.264.598,00</b>	<b>4.936.539,00</b>	<b>4.201.086,00</b>	<b>2.596.590,13</b>	<b>2.590.762,51</b>	<b>31</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- 117 adolescentes, em situação de risco pessoal e social, assistidos e contratação de instituição para capacitar profissionais das equipes de saúde para relacionar com os adolescentes;
- Assistidos 5.808 adolescentes em média/mês com as ações do Projeto Esporte a Meia Noite e 5.119 com ações do Projeto Picasso não Pichava;
- Realizado atendimento educacional infantil, qualidade de segurança Projeto Educando Corações, aquisição de veículo utilitário, uniformes, material pedagógico, livros didáticos, colchonetes, areia para parquinho e outros, contratação de instrutores, curso de informática para criança e jovem;
- 3.870 adolescentes atendidos com ações de proteção especial de média complexidade.

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

**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

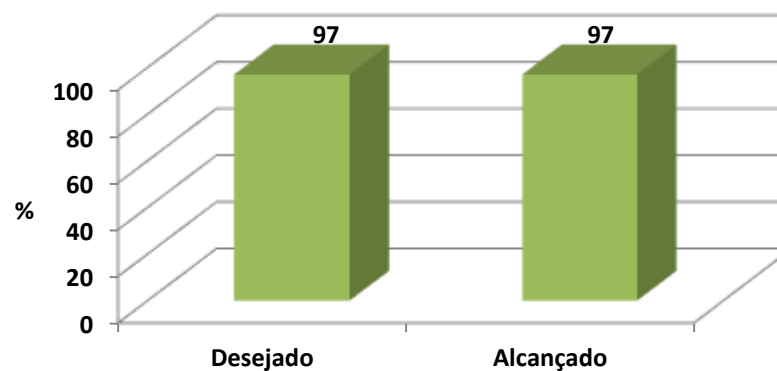
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
753	Índice de atendimento a necessidade transfusional dos pacientes SUS	%		31/12/2007	Desejado Alcançado	97 97	98	99	100	HEMOCENTRO

**Justificativa:**

**Indicador 753:** O índice alcançado foi exatamente o desejado.

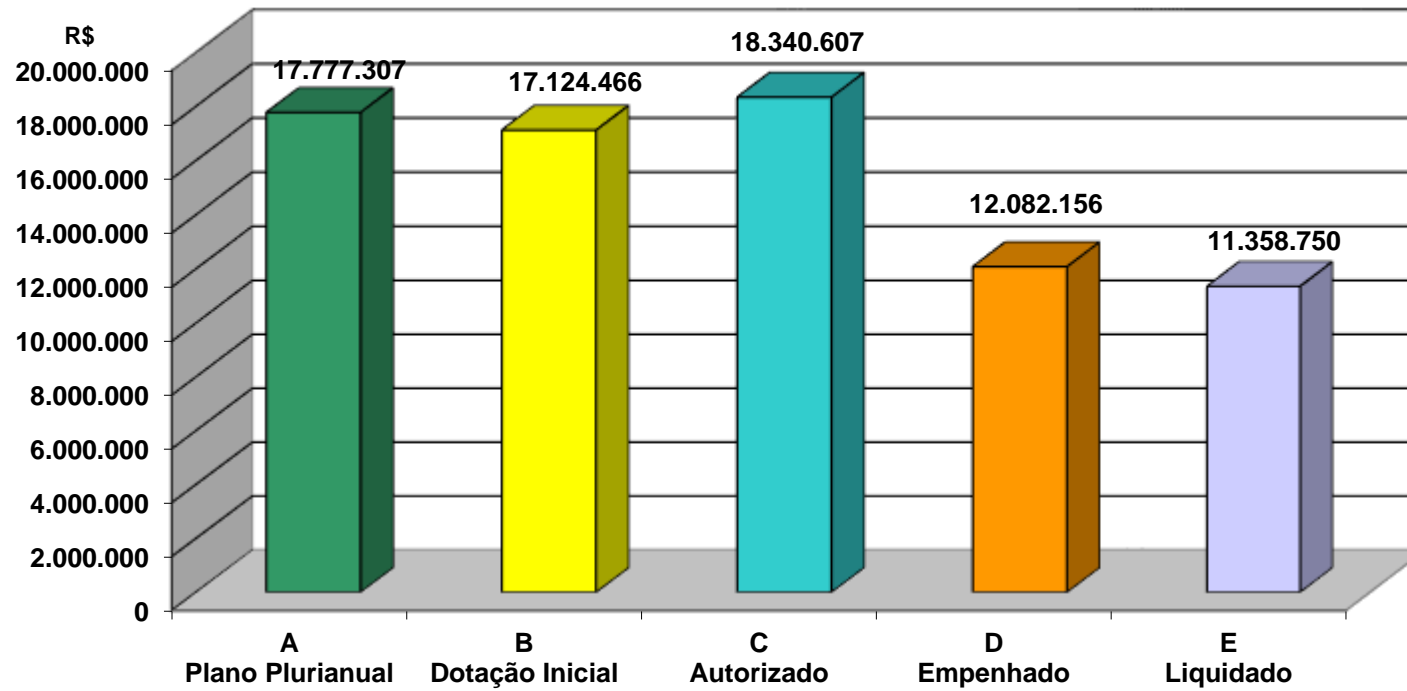
**Índice de Atendimento a Necessidade Transfusional dos Pacientes do SUS**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1141-Expansão e melhoramento das instalações físicas da Fundação Hemocentro de Brasília</b>	396.525,00	930.414,00	849.450,00	143.558,38	143.558,38	36
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	396.525,00	930.414,00	849.450,00	143.558,38	143.558,38	36
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	253.192,00	100.000,00	78.556,00	49.383,23	49.383,23	20
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	253.192,00	100.000,00	78.556,00	49.383,23	49.383,23	20
<b>2810-Produção de hemoderivados (albumina humana)</b>	1.700.000,00	300.000,00	28.622,00	28.621,01	28.621,01	2
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	1.700.000,00	300.000,00	28.622,00	28.621,01	28.621,01	2
<b>2811-Captação de doadores e coleta de sangue, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e hemocomponente</b>	4.570.000,00	5.255.000,00	4.310.000,00	3.181.846,03	3.127.999,00	68
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	4.570.000,00	5.255.000,00	4.310.000,00	3.181.846,03	3.127.999,00	68
<b>2812-Análises laboratoriais nas amostras de sangue</b>	7.409.622,00	7.705.000,00	9.005.000,00	8.148.678,73	7.495.276,01	101
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	7.409.622,00	7.705.000,00	9.005.000,00	8.148.678,73	7.495.276,01	101
<b>3487-Melhoria das estruturas físicas das unidades da Secretaria de Estado de Saúde</b>	2.000,00	2.000,00	192.000,00	0	0	0
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	2.000,00	2.000,00	192.000,00	0	0	0
<b>3997-Construção de Hemocentro Regional</b>	1.166.087,00	1.290.442,00	2.477.679,00	0	0	0
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	1.166.087,00	1.290.442,00	2.477.679,00	0	0	0
<b>4028-Ação de Controle de Qualidade</b>	240.000,00	0	271.378,00	0	0	0
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	240.000,00	0	271.378,00	0	0	0
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	300.077,00	491.610,00	310.000,00	41.415,00	41.415,00	14
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	300.077,00	491.610,00	310.000,00	41.415,00	41.415,00	14
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	1.739.804,00	1.050.000,00	817.922,00	488.654,30	472.497,42	27
23202-Fundação Hemocentro de Brasília	1.739.804,00	1.050.000,00	817.922,00	488.654,30	472.497,42	27
<b>Total do Programa 1700</b>	<b>17.777.307,00</b>	<b>17.124.466,00</b>	<b>18.340.607,00</b>	<b>12.082.156,68</b>	<b>11.358.750,05</b>	<b>64</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## Principais Realizações

- Realizada a reforma do laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília;
- Realizados cursos de capacitação de servidor;
- Adquirido: placa agitadora aquecedora e publicações normativas;
- Realizadas 4.728 coletas de sangue em média/mês;
- Produzidas em média mensal 13.111 bolsas de hemoderivados;
- Adquirido material para coleta de sangue, painel de hemácias, fibrinogênio amx, cuba para eletroforese, seladora automática, irradiador de bolsa de sangue, detecção de anticorpo, cartão fenitipagem, mesa agitadora orbital, etiquetas para bolsa de sangue, minibus teto alto, mesas e cadeiras, trava mecânica da tampa de rotor, equipamentos importados;
- Realizados 66.491 exames de sangue (média mensal);
- Mantido os serviços administrativos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília;
- Adquirido equipamentos: peças para equipamento no-break, aparelho fax-símile, aparelho DVD, televisor, tela de projeção e livros de medicina.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
673	Atletas federados atendidos	Pessoa	130	21/10/2008	Desejado Alcançado	107 104	146	200	300	SESP
674	Atletas assistidos	Pessoa	53	21/10/2008	Desejado Alcançado	680 533	900	1.200	1.500	SESP
675	Eventos esportivos apoiados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 57	100	150	200	SESP

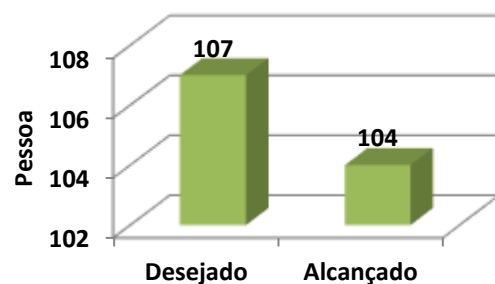
**Justificativa:**

**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; agos.: 116; set.:114; out.: 112; nov.: 113 e dez.:057.Responsável pelas informações: SPDEL - Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer -Gerência do Bolsa Atleta.

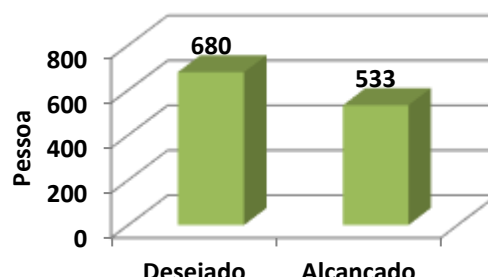
**Indicador 674:** O índice alcançado ficou abaixo da expectativa desejada devido a falta de divulgação do benefício aos atletas, gerando pouca demanda, os 533 atletas beneficiados com passagens aéreas e/ou terrestres participaram de campeonatos e/ou olimpíadas em outros Estados da Federação. Responsável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

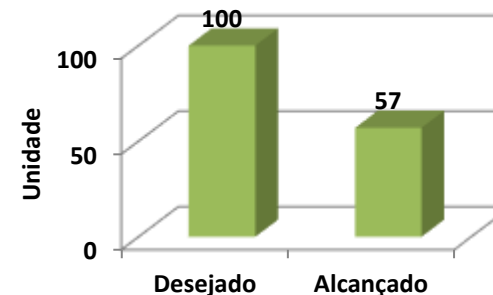
**Atletas Federados Atendidos**



**Atletas Assistidos**



**Eventos Esportivos Apoiados**

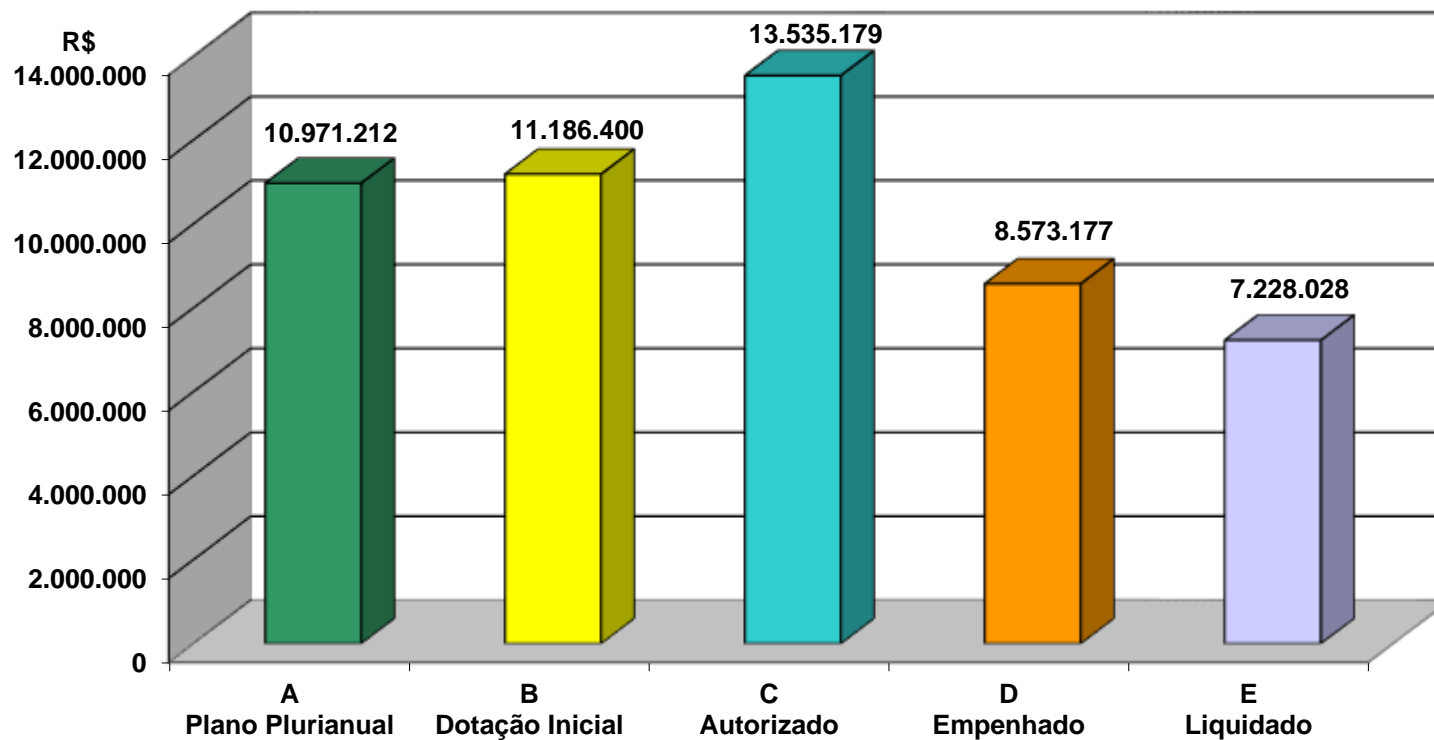


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2033-Promoção de atividades desportivas</b>	4.265.334,00	3.674.543,00	3.700.154,00	1.003.042,86	928.288,96	<b>22</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	262.616,00	63.127,00	180.248,00	164.743,63	164.743,63	<b>63</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	537.694,00	664.246,00	257.576,00	107.497,97	107.497,97	<b>20</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	35.846,00	58.578,00	85.854,00	79.365,99	79.365,99	<b>221</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	105.046,00	121.704,00	67.744,00	50.100,40	50.100,40	<b>48</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	52.523,00	126.681,00	12.361,00	10.369,30	10.369,30	<b>20</b>
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	744.080,00	205.315,00	135.315,00	85.697,43	85.697,43	<b>12</b>
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	20.610,00	20.348,00	20.348,00	20.348,00	15.348,00	<b>74</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	744.955,00	209.745,00	145.745,00	135.122,10	135.122,10	<b>18</b>
11112-Região Administrativa X - Guarã	87.538,00	35.041,00	35.041,00	9.402,90	9.402,90	<b>11</b>
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	262.616,00	55.213,00	21.213,00	21.158,60	21.158,60	<b>8</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	37.685,00	73.121,00	43.121,00	15.699,00	15.699,00	<b>42</b>
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	80.884,00	107.009,00	77.009,00	52.043,10	52.043,10	<b>64</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	113.800,00	92.583,00	97.583,00	79.661,80	49.601,80	<b>44</b>
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	21.884,00	19.140,00	19.140,00	2.734,00	2.734,00	<b>12</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	43.769,00	27.937,00	39.937,00	28.793,60	28.793,60	<b>66</b>
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	43.769,00	35.533,00	35.533,00	34.921,89	34.921,89	<b>80</b>
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	12.868,00	36.056,00	10.456,00	2.718,00	2.718,00	<b>21</b>
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	96.117,00	42.244,00	19.804,00	16.690,03	16.690,03	<b>17</b>
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	95.854,00	23.901,00	4.542,00	4.492,50	4.492,50	<b>5</b>
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	17.507,00	10.348,00	10.348,00	0	0	<b>0</b>
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	26.654,00	15.519,00	10.817,00	10.468,00	10.468,00	<b>39</b>
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	33.088,00	13.798,00	0	0	0	<b>0</b>
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	42.586,00	14.484,00	8.484,00	8.275,28	8.275,28	<b>19</b>
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	87.538,00	8.274,00	3.000,00	2.999,10	2.999,10	<b>3</b>
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	39.391,00	27.459,00	17.459,00	6.300,00	6.300,00	<b>16</b>
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	17.507,00	20.702,00	11.475,00	10.794,34	10.794,34	<b>62</b>
11131-Região Administrativa XXIX - Setor De Indústria E Abastecimento	6.838,00	6.894,00	0	0	0	<b>0</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	0	20.000,00	0	0	0	<b>0</b>
34101-Secretaria de Estado de Esporte	45.000,00	1.024.405,00	2.330.001,00	42.645,90	2.952,00	<b>7</b>
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	260.193,00	0	0	0	0	<b>0</b>

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	288.878,00	495.138,00	0	0	0	0
<b>5113-Construção de centro desportivo no Centro de Ensino Médio Nº 02 Gama (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>9010-Apoio a Projetos Esportivos</b>	560.248,00	1.879.088,00	2.389.795,00	1.642.888,14	1.342.778,14	240
34101-Secretaria de Estado de Esporte	560.248,00	1.879.088,00	2.389.795,00	1.642.888,14	1.342.778,14	240
<b>9044-Apoio ao funcionamento de núcleos recreativos de esporte e lazer (Criança e Adolescente) (EP)</b>	1.000.000,00	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>9045-Apoio ao funcionamento de nucleos recreativos de esporte e lazer (EP)</b>	400.000,00	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>9073-Apoio ao Esporte, Educação Física E Lazer</b>	1.060.176,00	545.153,00	245.153,00	45.213,57	45.213,57	4
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	500.000,00	276.125,00	176.125,00	45.213,57	45.213,57	9
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	18.010,00	0	0	0	0	0
16101-Secretaria de Estado de Cultura	0	100.000,00	0	0	0	0
16903-Fundo de Apoio À Cultura	1.000,00	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	0	100.000,00	0	0	0	0
34901-Fundo de Promoção Ao Esporte, Educação Física e Lazer	20.875,00	69.028,00	0	0	0	0
34902-Fundo de Apoio ao Esporte	520.291,00	0	69.028,00	0	0	0
<b>9075-Apoio ao desporto amador</b>	2.083.083,00	4.003.814,00	6.490.242,00	5.172.587,36	4.210.756,06	202
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	40.000,00	50.000,00	90.000,00	83.901,13	74.443,13	186
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	25.000,00	51.770,00	76.770,00	5.445,40	5.445,40	22
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	75.000,00	0	0	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII- Varjão	25.000,00	0	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho li	40.000,00	0	40.000,00	7.793,30	7.793,30	19
34101-Secretaria de Estado de Esporte	1.878.083,00	3.902.044,00	6.283.472,00	5.075.447,53	4.123.074,23	220
<b>9084-Concessão de Bolsa Atleta</b>	744.080,00	1.083.802,00	709.835,00	709.445,80	700.991,40	94
34101-Secretaria de Estado de Esporte	744.080,00	1.083.802,00	709.835,00	709.445,80	700.991,40	94
<b>9085-Incentivo a participação de atletas do DF em competições nacionais e internacionais</b>	658.291,00	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	658.291,00	0	0	0	0	0
<b>1900-Juventude e esportes de mãos dadas com o futuro</b>	<b>10.971.212,00</b>	<b>11.186.400,00</b>	<b>13.535.179,00</b>	<b>8.573.177,73</b>	<b>7.228.028,13</b>	<b>66</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Promoção de atividades desportivas nos seguintes locais: Gama, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, São Sebastião, Recanto das Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho Fundo II, Varjão, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Sobradinho II, Jardim Botânico e Itapoã. Houve aquisição de troféus, medalhas, camisetas, material esportivo para realização de rua de lazer, bandeiras, bolas, coletes, mesas de ping-pong e totó, confecção de faixas, banners, etc.;
- Apoio a diversos projetos esportivos no Distrito Federal;
- Aquisição de cronômetros, camas elásticas profissionais, trave de futsal, poste de voleibol, aquisição de kits lanches para eventos e confecção de uniformes;
- Apoio a projetos de desporto amador.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
428	Taxa de defasagem escolar - idade/série -ensino fundamental	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38	23,12	19,86	16,60	Censo Escolar 2007

**Justificativa:**

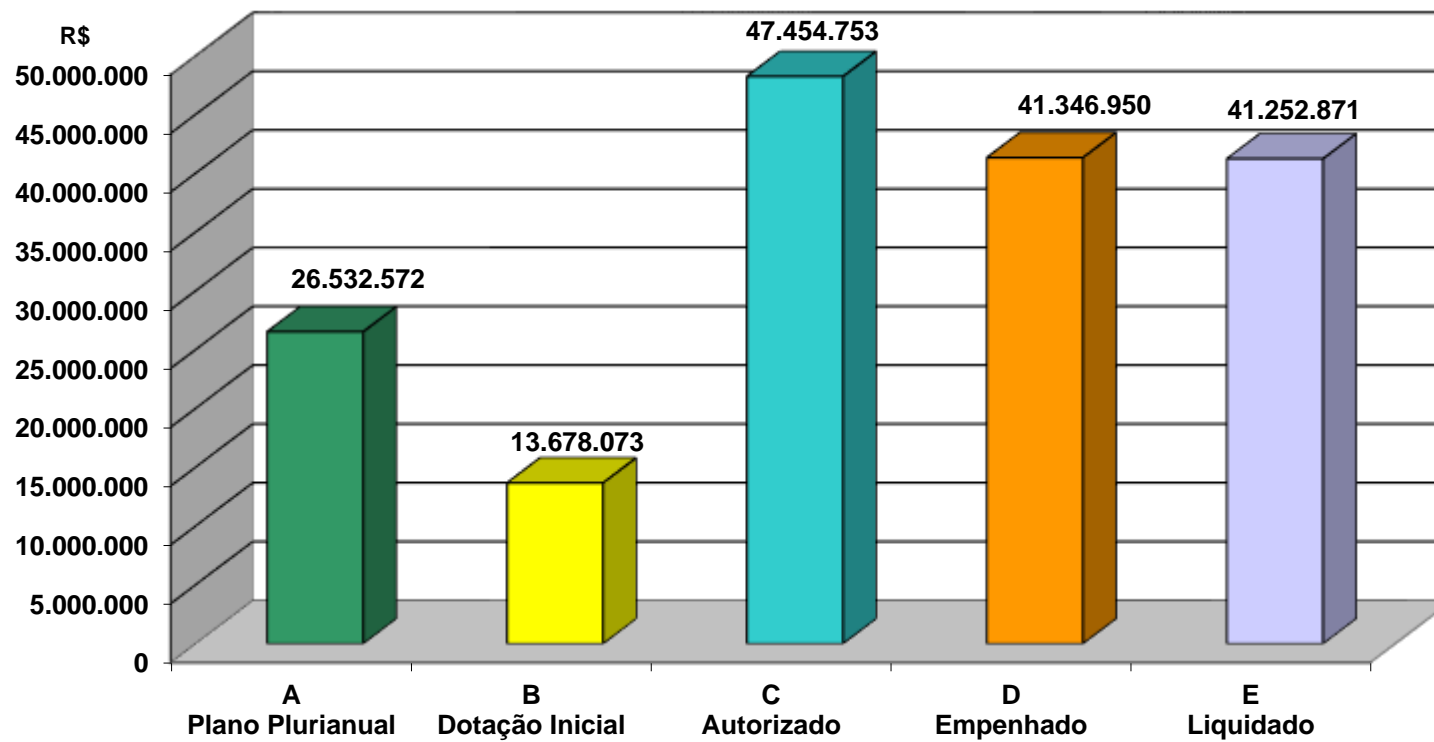
**Indicador 428:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2265-Manutenção e implementação de cursos de atualização, aperfeiçoamento e especiais</b>	39.611,00	239.080,00	15.770,00	5.690,00	5.690,00	14
18202-Fundação universidade aberta do Distrito Federal	39.611,00	39.080,00	10.080,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	200.000,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	0
<b>2387-Descentralização de Recursos Financeiros Para As Escolas Do Distrito Federal</b>	25.008.766,00	12.531.292,00	47.384.258,00	41.293.559,88	41.199.481,40	165
18101-Secretaria de Estado de Educação	12.504.383,00	12.531.292,00	47.384.258,00	41.293.559,88	41.199.481,40	329
18903-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais Da Educação - FUNDEB	12.504.383,00	0	0	0	0	0
<b>2930-Prêmio ao profissional de educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal</b>	251.542,00	74.252,00	53.700,00	47.699,99	47.699,99	19
18101-Secretaria de Estado de Educação	251.542,00	74.252,00	53.700,00	47.699,99	47.699,99	19
<b>2968-Gestão Escolar Competente</b>	731.653,00	830.471,00	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	731.653,00	830.471,00	0	0	0	0
<b>5078-Ampliação do Campus da UnB em Planaltina( EP)</b>	150.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	150.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>5138-Implantação do Campus da Universidade de Brasília em Ceilândia (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>6320-Capacitação do adolescente para o primeiro emprego ( EP)</b>	101.000,00	1.953,00	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social E Transferência de Renda Do Distrito Federal	1.000,00	1.953,00	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho Do Distrito Federal	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>2100-Modernizando A Educação</b>	<b>26.532.572,00</b>	<b>13.678.073,00</b>	<b>47.454.753,00</b>	<b>41.346.949,87</b>	<b>41.252.871,39</b>	<b>155</b>



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Realizada a 1ª Conferência Distrital da Juventude;
- Realizada a descentralização de recursos financeiros para 510 instituições educacionais, por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF;
- Premiados 03 professores e alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática em 2007 (realizado o reconhecimento de dívidas para efetuar o pagamento);
- Realizado o Telematrícula 2009 – Sistema Informatizado de Matrícula – SIM/156, que recebeu 54.717 inscrições das quais 46.194 novos alunos foram contemplados para o ingresso na Rede Pública de Ensino.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
676	Pesquisa sobre a história do Distrito Federal	Unidade	51	31/12/2007	Desejado Alcançado	53 93	53	53	53	ARQP-DF
677	Educação dos servidores em gestão documental	Pessoa	187	31/12/2007	Desejado Alcançado	500 625	500	500	500	ARQP-DF
678	Atendimento com orientação técnica à órgãos do GDF	Unidade	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 16	25	25	25	ARQP-DF
679	Atendimento à pesquisadores e visitas guiadas	Pessoa	1.040	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 1.853	1.200	1.200	1.200	ARQP-DF
680	Tratamento técnico de documentos textuais	M	45	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 43	60	60	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	1.800	1.800	ARQP-DF
682	Reprodução de documentos históricos	Unidade	1.990	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.100 9.746	2.100	2.100	2.100	ARQP-DF

**Justificativa:**

**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.

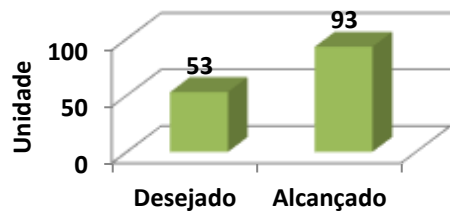
**Indicador 679:** Objetivo alcançado além da expectativa.

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

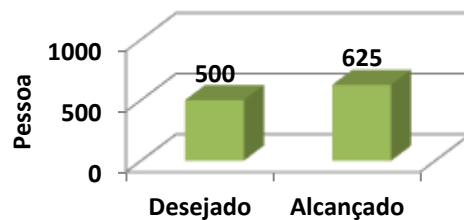
**Indicador 681:** Objetivo alcançado além da expectativa devido a um contrato terceirizado com ampliação fotográfica a partir do negativo.

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

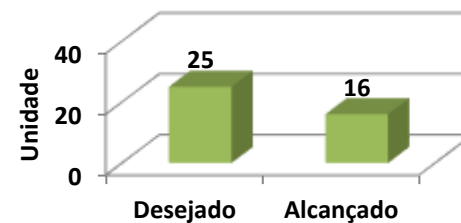
**Pesquisa sobre a História do Distrito Federal**



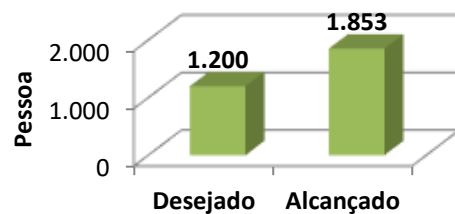
**Educação dos Servidores em Gestão Documental**



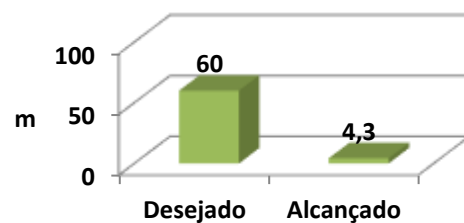
**Atendimento com Orientação Técnica à Órgãos do GDF**



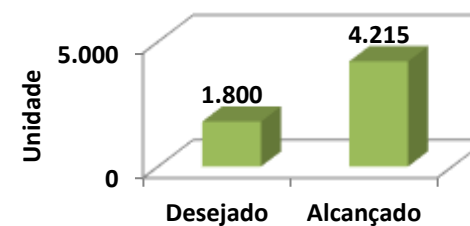
**Atendimento à Pesquisadores e Visitas Guiadas**



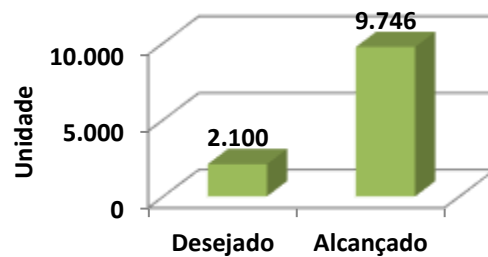
**Tratamento Técnico de Documentos Textuais**



**Tratamento Técnico de Documentos Não-Textuais (Filmográficos/Fotográficos)**



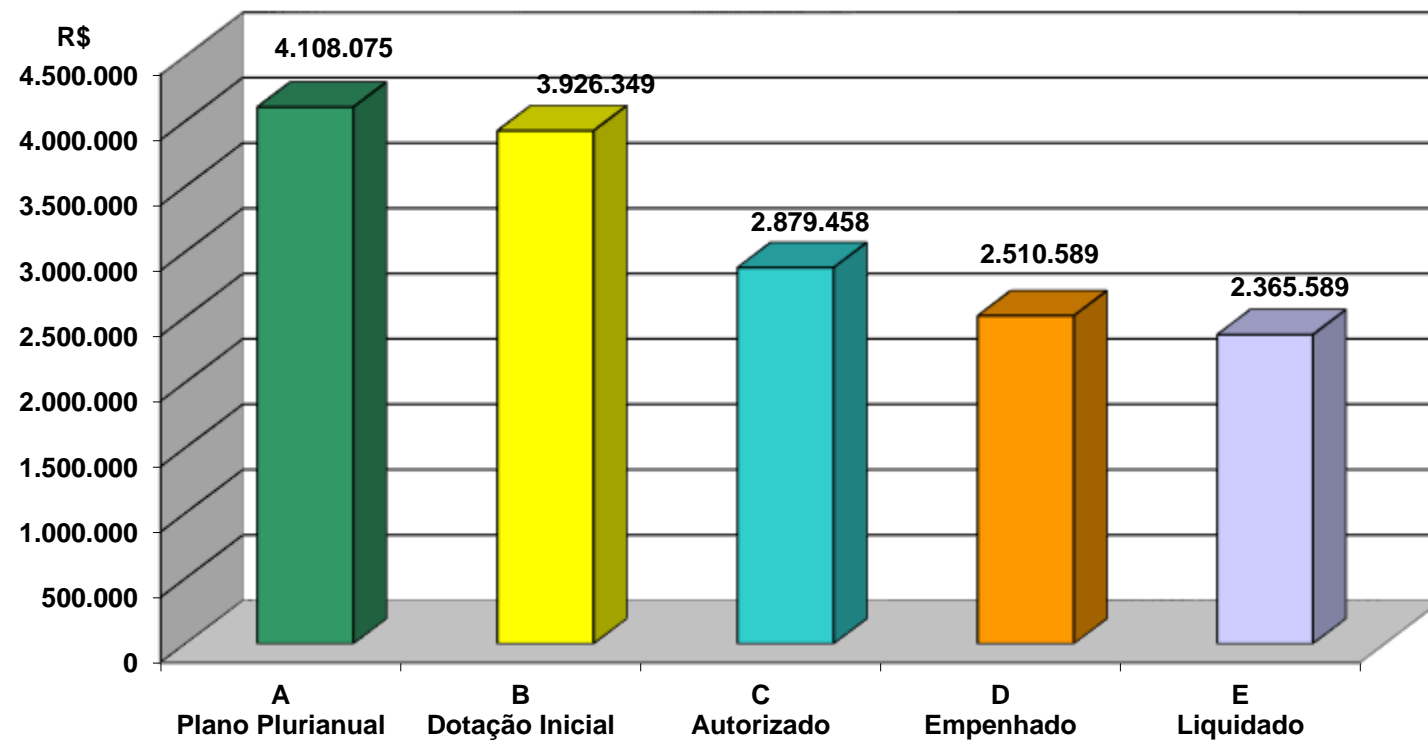
**Reprodução de Documentos Históricos**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1329-Gestão de procedimentos arquivístico /implementação do SIAR/DF</b>	12.692,00	12.384,00	12.384,00	1.200,00	1.200,00	<b>9</b>
16102-Arquivo do Distrito Federal	12.692,00	12.384,00	12.384,00	1.200,00	1.200,00	<b>9</b>
<b>2465-Preservação da memória documental do Distrito Federal</b>	38.211,00	30.325,00	30.325,00	5.414,00	5.414,00	<b>14</b>
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	38.211,00	30.325,00	30.325,00	5.414,00	5.414,00	<b>14</b>
<b>2467-Pesquisa sobre a história do Distrito Federal</b>	26.752,00	24.808,00	24.808,00	13.975,60	13.975,60	<b>52</b>
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	26.752,00	24.808,00	24.808,00	13.975,60	13.975,60	<b>52</b>
<b>2485-Preservação do patrimônio cultural</b>	175.077,00	690.318,00	270.000,00	0	0	<b>0</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	175.077,00	690.318,00	270.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>9057-Manutenção da Fundação Athos Bulcão</b>	87.538,00	69.031,00	0	0	0	<b>0</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	87.538,00	69.031,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>9064-Manutenção do Memorial Juscelino Kubistchek</b>	1.444.391,00	2.251.752,00	2.251.752,00	2.199.999,00	2.199.999,00	<b>152</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	1.444.391,00	2.251.752,00	2.251.752,00	2.199.999,00	2.199.999,00	<b>152</b>
<b>9065-Manutenção da Fundação Oscar Niemeyer</b>	87.538,00	69.031,00	0	0	0	<b>0</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	87.538,00	69.031,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>9091-Implantação do Memorial Israel Pinheiro</b>	1.734.876,00	290.189,00	290.189,00	290.000,00	145.000,00	<b>8</b>
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.434.876,00	0	0	0	0	<b>0</b>
20201-Empresa Brasiliense de Turismo - BRASILIATUR	300.000,00	290.189,00	290.189,00	290.000,00	145.000,00	<b>48</b>
<b>9093-Manutenção do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal</b>	501.000,00	488.511,00	0	0	0	<b>0</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	500.000,00	488.511,00	0	0	0	<b>0</b>
16903-Fundo de Apoio à Cultura	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2300-Preservação da memória documental do Distrito Federal</b>	4.108.075,00	3.926.349,00	2.879.458,00	2.510.588,60	2.365.588,60	<b>58</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Realizado a classificação, organização e acondicionamento dos documentos, inclusão de documentos em base de dados, arquivamento, empréstimo/consulta de documentos, levantamento e avaliação do acervo arquivístico de fase intermediária, elaboração da listagem de eliminação e de recolhimento;
- Realizadas orientação técnica a 16 órgãos do GDF, 4 visitas técnicas e treinamento de 467 servidores no curso de Noções Básicas de Arquivologia;
- Ministrado Curso de organização de arquivos com 158 inscritos;
- Realizada a tradução de texto do folder “Brasília Fatos Importantes” e do projeto que inclui acervo da Novacap no projeto “Memória do Mundo”;
- Produzidos 5.000 folders gestão documental;
- Atendidas 1.853 pessoas, incluindo as visitas guiadas/técnicas;
- Realizada a conservação preventiva e higienização de depósitos de documentos;
- Realizada a higienização, descrição, classificação e organização física de 23,33 metros lineares de documentos, totalizando 43 metros lineares, referentes a processos do Fundo Novacap, data-limite 1973;
- Digitalizadas 4.215 imagens – negativos do Fundo Novacap;
- Publicados os seguintes projetos: Prefeitos e Governadores do Distrito Federal - 2.000 unidades, Reedição do Caderno de Pesquisa de Planaltina - 1.000 unidades, Reedição Catálogo de Depoimentos Orais - 500 unidades e Catálogo de Depoimentos Orais II - 500 unidades;
- Realizadas 93 pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF, 599 rebobinamentos de fitas magnéticas, 10 edições de vídeo, 14 entrevistas, 11 transcrições, 3 correções e elaboração de temas dos depoimentos orais, 3 conferências de fidelidade dos depoimentos orais, 1 montagem de vinheta institucional, 5 montagens de animação em vídeo do banner dos fatos históricos de Brasília e 19 masterizações;
- Realizado repasse de recursos, por meio do convênio nº. 003/2008 para manutenção do Memorial Juscelino Kubitschek.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	93	93	CDM/SEJUS
684	Média mensal de atendimento ao consumidor	Pessoa	9.220	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.500 8.570	10.000	10.500	11.000	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	33.000	34.000	CEAJUR

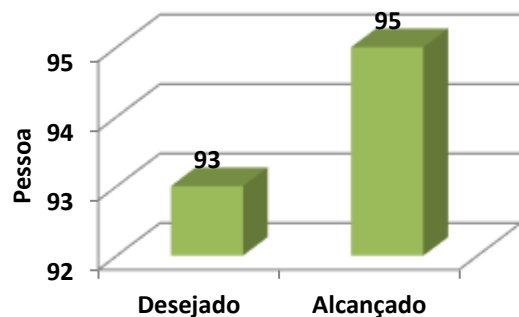
**Justificativa:**

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

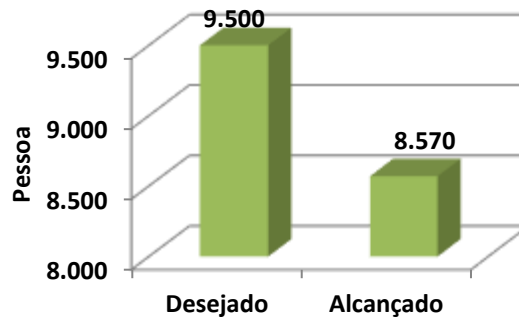
**Indicador 684:** A baixa demanda do consumidor não atingimos o proposto almejado.

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

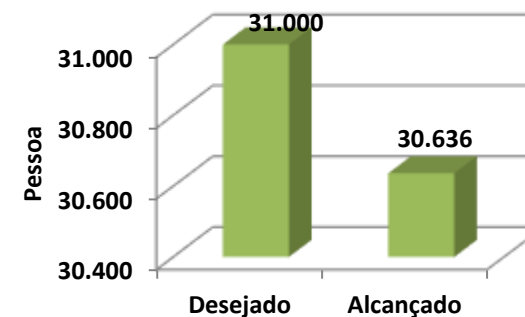
**Média Mensal de Atendimento a Mulher e a Criança na Casa Abrigo**



**Média Mensal de Atendimento ao Consumidor**



**Média Mensal de Atendimento Jurídico e Judicial à População Carente**

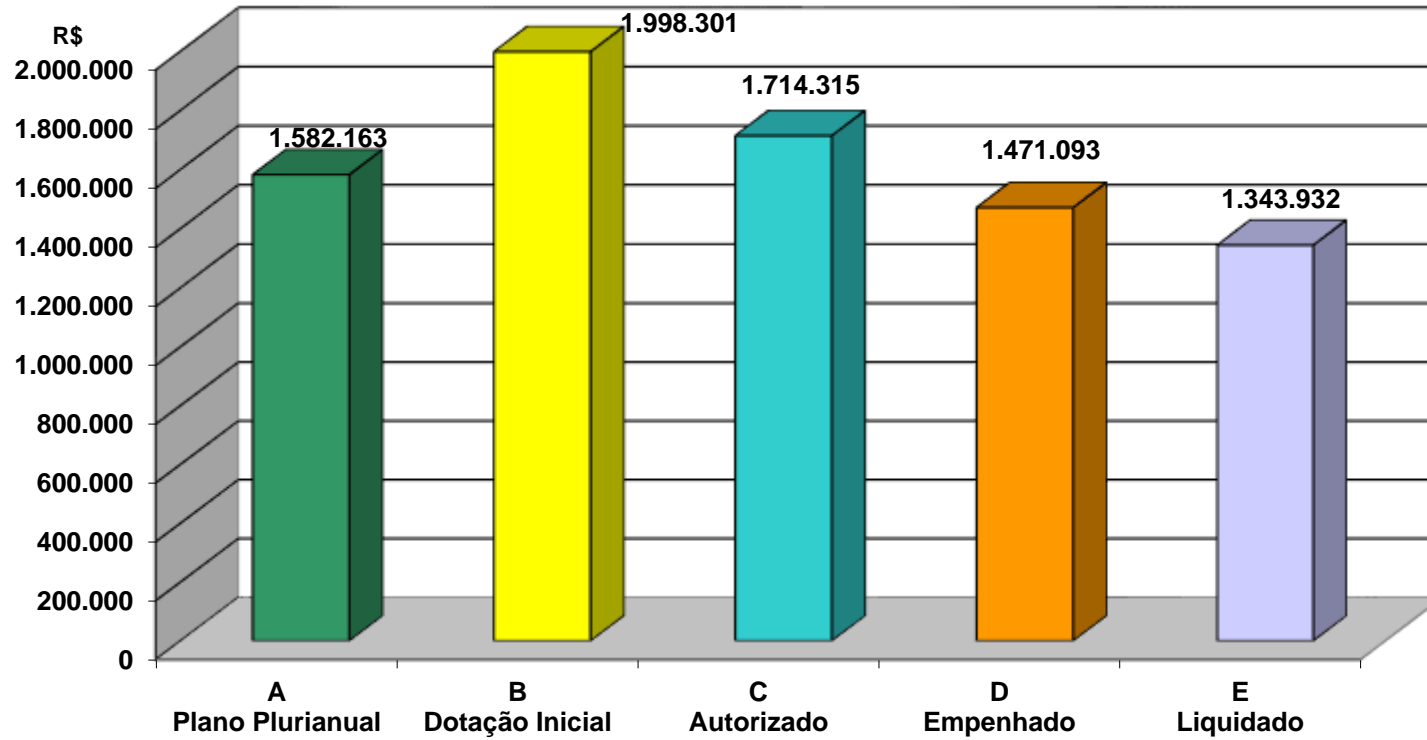




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2214-Manutenção do atendimento em abrigo</b>	21.884,00	357.092,00	207.092,00	207.080,00	207.080,00	<b>946</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	150.000,00	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	21.884,00	207.092,00	207.092,00	207.080,00	207.080,00	<b>946</b>
<b>2267-Assistência ao Consumidor</b>	87.538,00	41.412,00	84.489,00	475,5	475,5	<b>1</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	43.769,00	20.704,00	476	475,5	475,5	<b>1</b>
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	43.769,00	20.708,00	84.013,00	0	0	<b>0</b>
<b>2475-Programa de Educação de Jovens E Adultos - Fases I e II</b>	39.611,00	39.080,00	10.080,00	0	0	<b>0</b>
18902-Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e adultos	39.611,00	39.080,00	10.080,00	0	0	<b>0</b>
<b>2895-Coordenação e Execução de Programas de Defesa do Consumidor - PROCON</b>	1.054.842,00	441.798,00	441.798,00	414.188,00	350.713,57	<b>33</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	21.884,00	0	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	989.189,00	414.188,00	414.188,00	414.188,00	350.713,57	<b>35</b>
44902-Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	43.769,00	27.610,00	27.610,00	0	0	<b>0</b>
<b>2965-Funcionamento Do Programa de Assistência Judiciária - PROJUR</b>	30.637,00	27.610,00	27.610,00	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	17.507,00	0	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	13.130,00	27.610,00	27.610,00	0	0	<b>0</b>
<b>3030-Modernização e Reaparelhamento do CEAJUR</b>	1.000,00	0	70.000,00	18.550,00	0	<b>0</b>
44905-Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - PROJUR	1.000,00	0	70.000,00	18.550,00	0	<b>0</b>
<b>4977-Coordenação da captação de recursos para o programa de desenvolvimento social</b>	100.668,00	318.155,00	100.092,00	72.524,15	31.322,45	<b>31</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	17.507,00	138.063,00	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	83.161,00	180.092,00	100.092,00	72.524,15	31.322,45	<b>38</b>
<b>6129-Manutenção de Programas do Centro de Assistência Judiciária do Distrito</b>	245.983,00	773.154,00	773.154,00	758.275,48	754.340,30	<b>307</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	8.753,00	0	0	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	237.230,00	773.154,00	773.154,00	758.275,48	754.340,30	<b>318</b>
<b>Total do Programa 2400</b>	<b>1.582.163,00</b>	<b>1.998.301,00</b>	<b>1.714.315,00</b>	<b>1.471.093,13</b>	<b>1.343.931,82</b>	<b>85</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Atendimento a adolescentes com medida provisória: média mensal de 193 adolescentes atendidos;
- Assistência a 8.570 consumidores em média mensal;
- Atendimentos a mulher em casa abrigo: média mensal de 424 atendimentos;
- Realizados 30.636 (média mensal) atendimentos no Centro de Assistência Jurídica

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
278	Crianças de 0 A 12 anos em atendimento infantil complementar	Criança		01/01/1900	Desejado Alcançado	-	0	0	0	
283	Cursos de capacitação de gestores e operadores da rede	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	-	0	0	0	
294	Entidades de atendimento reordenadas	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	-	0	0	0	

**Justificativa:**

**Indicador 278:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

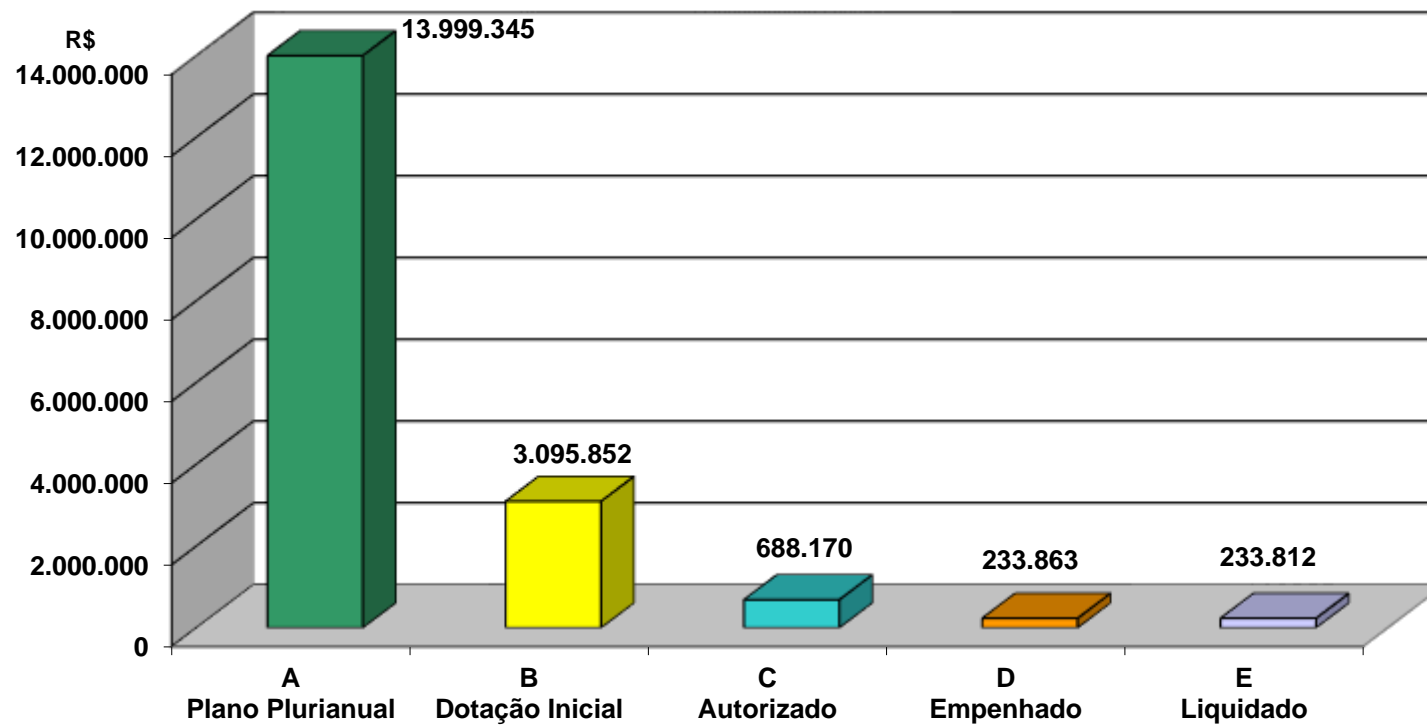
**Indicador 283:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

**Indicador 294:** A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2815-Assistência a Criança</b>	442.123,00	1.095.214,00	443.800,00	190.000,00	190.000,00	<b>43</b>
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	0	150.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	100.000,00	13.800,00	13.800,00	0	0	<b>0</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	340.000,00	300.000,00	0	0	0	<b>0</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	590.000,00	430.000,00	190.000,00	190.000,00	<b>0</b>
44903-Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.123,00	41.414,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>4007-Criança Esperança</b>	1.000,00	300.000,00	100.000,00	0	0	<b>0</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	300.000,00	100.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>6199-Proteção Social Básica</b>	13.556.222,00	1.700.638,00	144.370,00	43.863,21	43.812,36	<b>0</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	100.000,00	100.000,00	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	13.556.222,00	1.600.638,00	44.370,00	43.863,21	43.812,36	<b>0</b>
<b>Total do Programa 2403</b>	<b>13.999.345,00</b>	<b>3.095.852,00</b>	<b>688.170,00</b>	<b>233.863,21</b>	<b>233.812,36</b>	<b>2</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Realizado repasse de auxílio investimento para a ENG AFMA – Ação Social Comunitária em Samambaia e para a Escola Sócioeducativa Santa Luzia em Samambaia;
- Atendidos 322 adolescentes (média mensal) com medidas sócio-educativas infantis complementares;
- Adquirido material hospitalar para atender internos no CAJE I.

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

**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

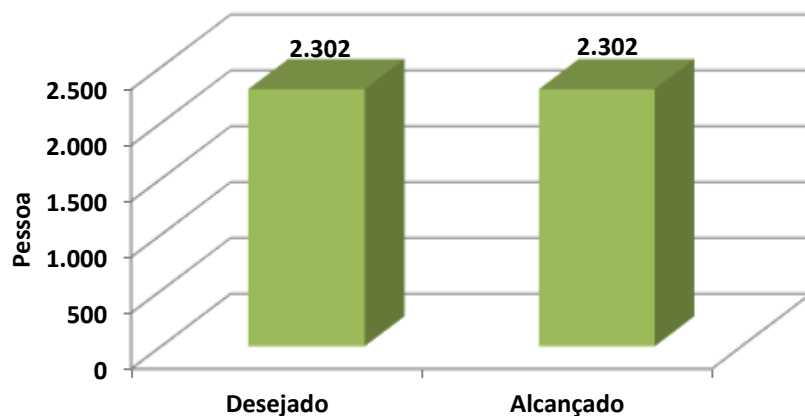
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
686	Média mensal de atendimento de pessoas com deficiências	Pessoa	2.302	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.302 2.302	2.302	2.302	2.302	SEJUS/CORDE E CODDEDE
687	Promoção da inclusão da pessoa com deficiência (média)	Pessoa	246	31/12/2007	Desejado Alcançado	246 150	246	246	246	CORDE/SEJUS

**Justificativas:**

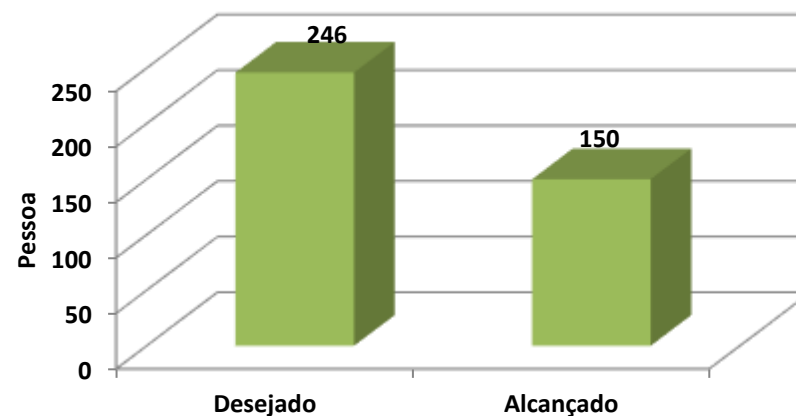
**Indicador 686:** Melhoria das políticas públicas voltadas às pessoas portadoras de necessidades especiais.

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

**Média Mensal de Atendimento de Pessoas com Deficiências**



**Promoção da Inclusão da Pessoa com Deficiência (Média)**

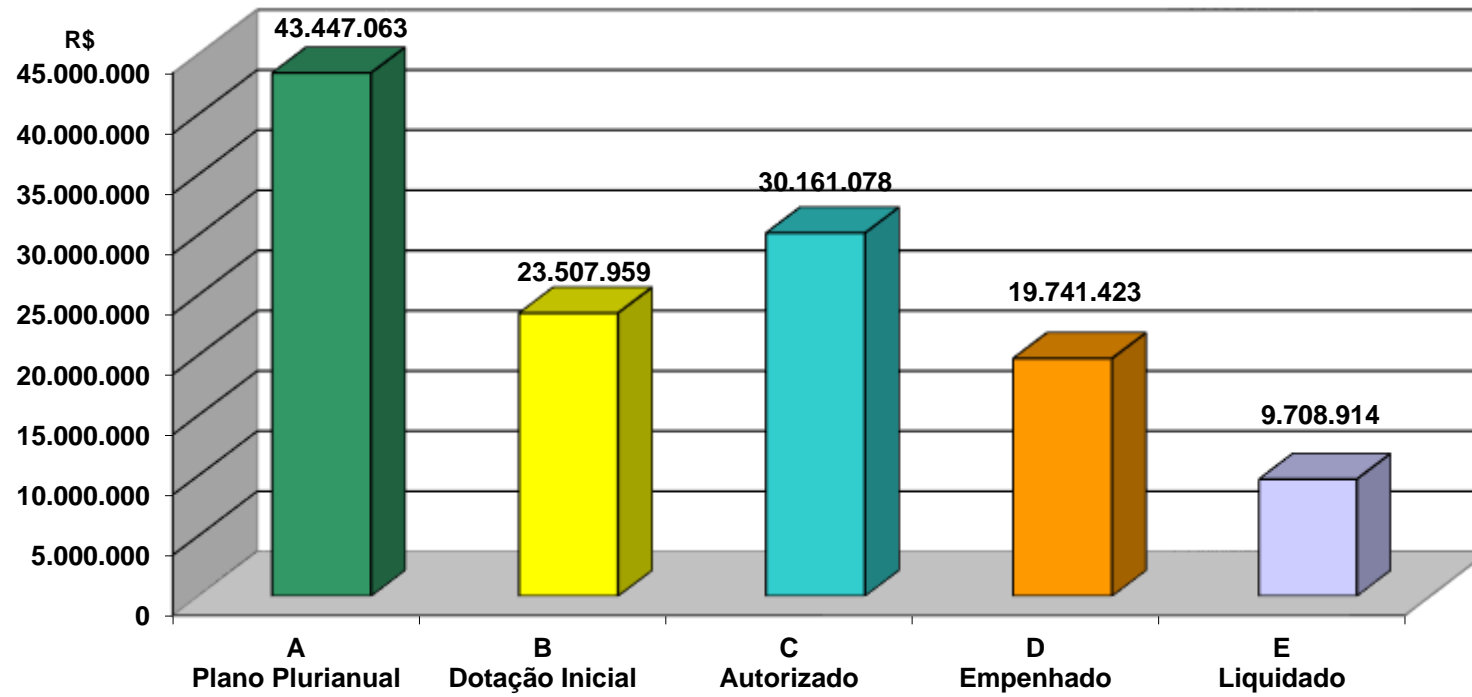




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1227-Implantação do Programa Mão na Roda</b>	5.072.989,00	704.105,00	4.105,00	0	0	<b>0</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	5.072.989,00	4.105,00	4.105,00	0	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	700.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2277-Coordenação e execução de programas para pessoa portadora de deficiência</b>	131.308,00	124.514,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	<b>69</b>
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	131.308,00	34.514,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2495-Equitação terapêutica - equoterapia</b>	108.827,00	265.150,00	3.130,00	3.130,00	0	<b>0</b>
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	108.827,00	265.150,00	3.130,00	3.130,00	0	<b>0</b>
<b>2668-Apoio e promoção da assistência a portadores de deficiência</b>	1.000,00	0	400.000,00	0	0	<b>0</b>
16101-Secretaria de Estado de Cultura	1.000,00	0	400.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>6016-Fornecimento de aparelhos de órteses e próteses</b>	36.766.333,00	22.000.000,00	29.563.843,00	19.548.322,58	9.618.913,97	<b>26</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	36.766.333,00	22.000.000,00	29.563.843,00	19.548.322,58	9.618.913,97	<b>26</b>
<b>9074-Apoio ao esporte para pessoas portadoras de deficiência física e ou mental</b>	1.366.606,00	414.190,00	100.000,00	99.970,90	0	<b>0</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
34101-Secretaria de Estado de Esporte	682.803,00	414.190,00	100.000,00	99.970,90	0	<b>0</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	682.803,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 2409</b>	<b>43.447.063,00</b>	<b>23.507.959,00</b>	<b>30.161.078,00</b>	<b>19.741.423,48</b>	<b>9.708.913,97</b>	<b>22</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- 5.271 pacientes atendidos com fornecimento de aparelhos de órteses/próteses ambulatoriais;
- Realizados 2.302 atendimentos (média mensal) no conselho CORDE, para pessoas portadoras de necessidades especiais;
- Repasse de auxílio investimento a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes Mentais de Ceilândia e Taguatinga.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	1.800	1.800	CDI
689	Média mensal de atendimento jurídico ao idoso	Pessoa	78	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 37	80	80	80	CDI
690	Média mensal de abrigo de idoso com 60 anos ou mais em entidades de assistência social	Pessoa	653	31/12/2007	Desejado Alcançado	653 653	650	650	650	CDI/SEJUS

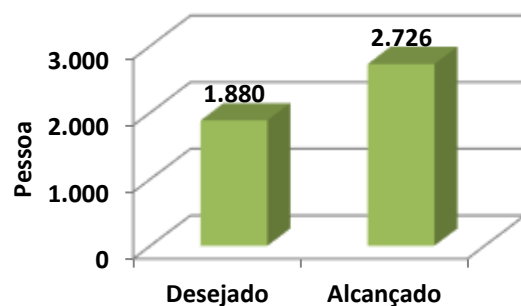
**Justificativa:**

**Indicador 688:** A Criação de novos grupos e associações de atendimentos ao Idoso do DF e entorno.

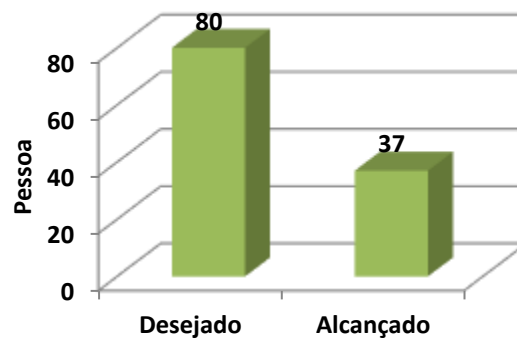
**Indicador 689:** O Índice foi abaixo do desejado devido o desligamento do 0800-6441401, número utilizado para as denúncias.

**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 abrigo

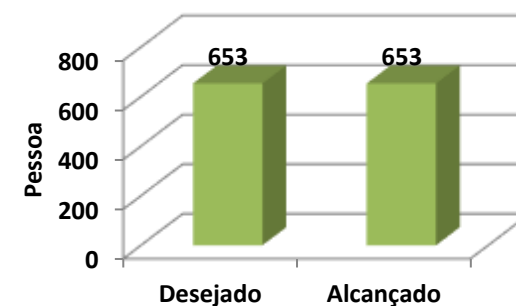
**Média Mensal de Atendimento ao Idoso com 60 Anos ou Mais em Centros de Convivência**



**Média Mensal de Atendimento Jurídico ao Idoso**



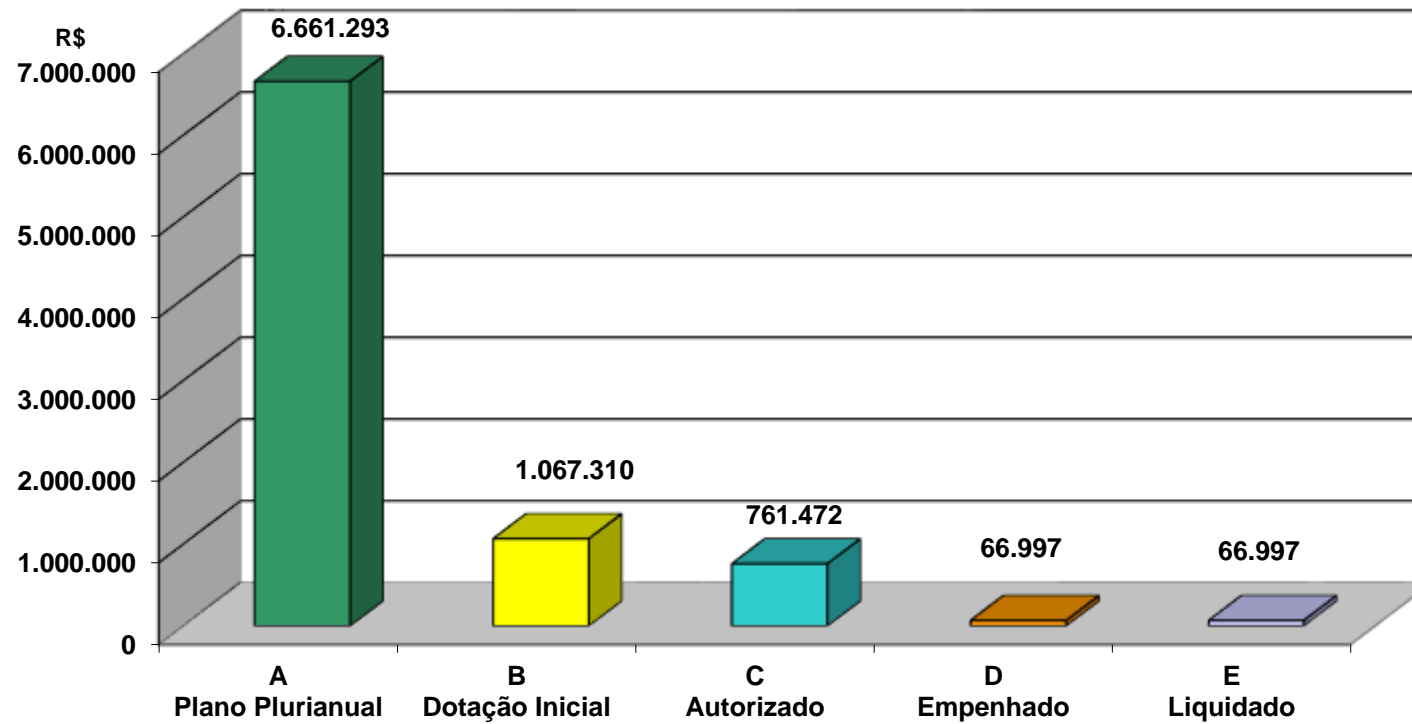
**Média Mensal de Abrigo de Idoso com 60 Anos ou Mais em Entidades de Assistência Social**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2411-Proteção e Amparo ao Idoso</b>	6.661.293,00	1.067.310,00	761.472,00	66.997,45	66.997,45	1
<b>2268-Assistência ao Idoso</b>	38.753,00	234.508,00	147.070,00	47.070,00	47.070,00	121
17902-Fundo de Assistência Social do Distrito Federal	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	30.000,00	100.000,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	157
44904-Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso do Distrito Federal	8.753,00	34.508,00	0	0	0	0
<b>2551-Atenção Integral a Saúde do Idoso</b>	6.127.722,00	90.936,00	55.000,00	967,45	967,45	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	6.127.722,00	90.936,00	55.000,00	967,45	967,45	0
<b>5744-Construção do Centro de Convivência de Idosos na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	449.299,00	686.643,00	540.442,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	449.299,00	686.643,00	540.442,00	0	0	0
<b>6199-Proteção Social Básica</b>	45.519,00	55.223,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	42
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	45.519,00	55.223,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00	42

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Concluído 5% da construção do Centro de Convivência de Idosos na Vila Varjão – DF – Programa Habitar Brasil – BID;
- Adquirido 500 camisetas “respeite os mais velhos” e realizado espetáculos teatrais, visando atender o projeto teatro nas ruas aos idosos;
- Realizadas 8.566 consultas geriátricas em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da SES;
- Atendidas 200 pessoas – II Conferência Distrital dos Direitos do Idoso.

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

**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

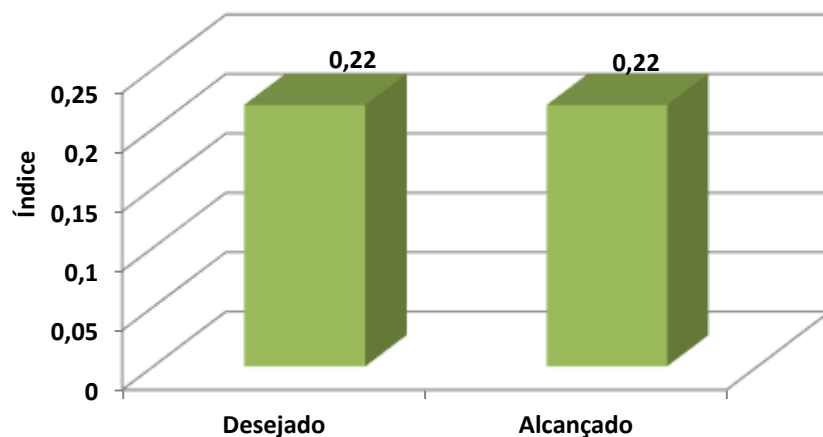
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
691	Cobertura de CAPS/100 Mil Habitantes	Índice	0,1	31/12/2007	Desejado Alcançado	0,22 0,22	0,35	0,45	0,51	MINIST.SAÚDE
692	Redução das internações de emergência no DF	Unidade	30.255	31/12/2007	Desejado Alcançado	27.229 9.383	24.506	22.056	19.850	SES

**Justificativa:**

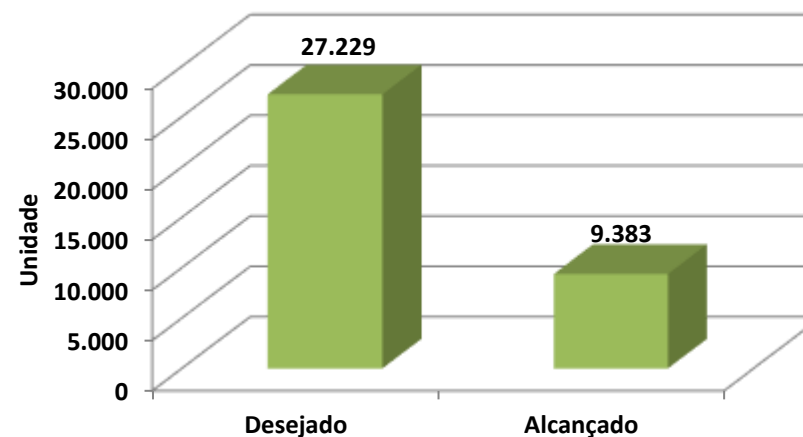
**Indicador 691:** Resultado alcançado conforme previsto, de acordo com o Termo de Compromisso do DF no pacto pela Saúde.

**Indicador 692:** Não foi possível obter dados confiáveis, devido a unificação da tabela SAI + 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.

**Cobertura de Caps/100 Mil Habitantes**



**Redução das Internações de Emergência no DF**

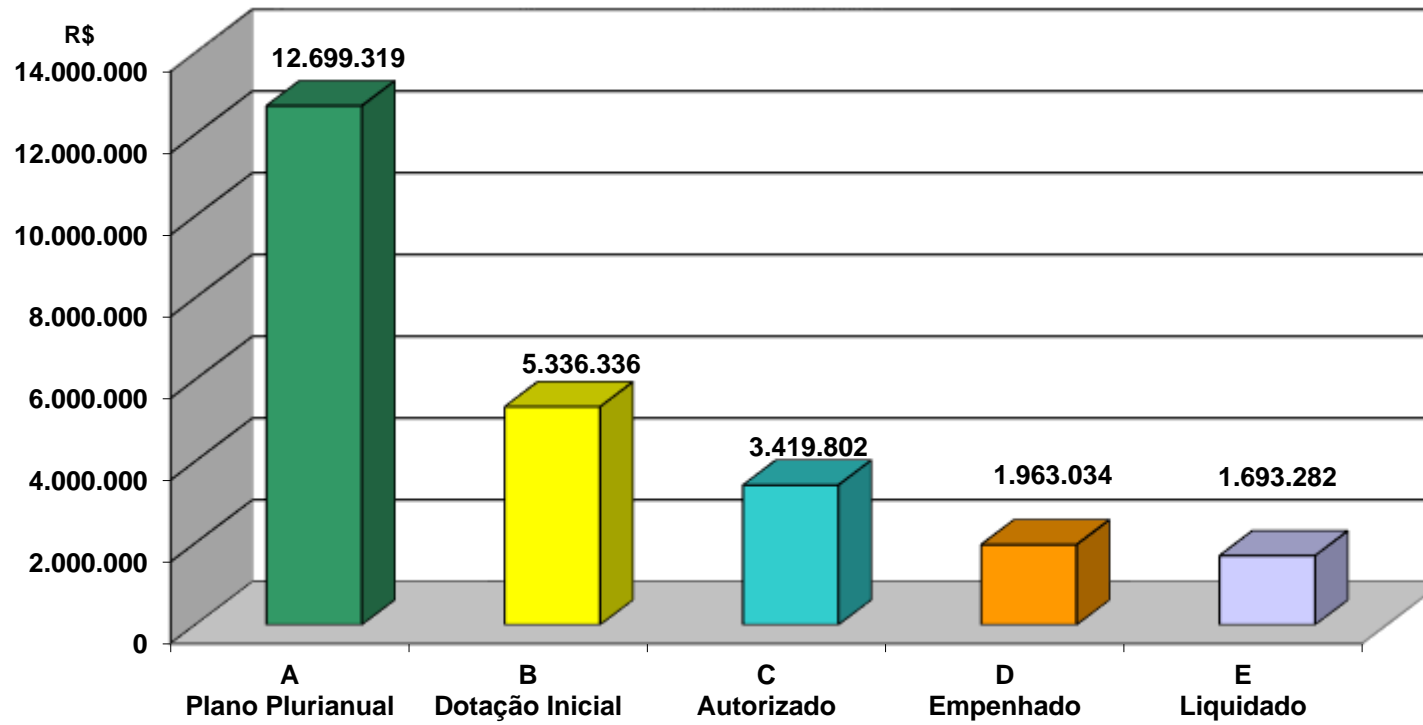




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1583-Obras civis e instalações gerais nas agências de atendimento</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>1853-Construção de Centros de Assistência Psicosocial</b>	3.394.171,00	3.557.860,00	1.436.304,00	1.277.041,23	1.189.697,33	35
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	3.144.171,00	2.828.734,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	250.000,00	729.126,00	1.436.304,00	1.277.041,23	1.189.697,33	476
<b>2030-Apoio e programação de assistência ao de pendente químico e doente crônico</b>	83.753,00	6.900,00	6.900,00	0	0	0
44901-Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	83.753,00	6.900,00	6.900,00	0	0	0
<b>2179-Assistência aos dependentes químicos do Distrito Federal</b>	8.753,00	41.408,00	38.916,00	0	0	0
44901-Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	8.753,00	41.408,00	38.916,00	0	0	0
<b>5074-Implantação de Hospitais Dia (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>6004-Oficinas Culturais e Prevenção às Drogas</b>	8.753,00	63.804,00	230.000,00	100.000,00	30.000,00	343
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	50.000,00	230.000,00	100.000,00	30.000,00	0
44901-Fundo para Prevenção, Controle e Tratamento dos Dependentes Químicos do Distrito Federal	8.753,00	13.804,00	0	0	0	0
<b>6053-Atenção a Saúde Mental</b>	8.753.889,00	1.666.364,00	1.707.682,00	585.992,85	473.584,73	5
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	8.753.889,00	1.666.364,00	1.707.682,00	585.992,85	473.584,73	5
<b>Total do Programa 2418</b>	<b>12.699.319,00</b>	<b>5.336.336,00</b>	<b>3.419.802,00</b>	<b>1.963.034,08</b>	<b>1.693.282,06</b>	<b>13</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Construído Centro de Internação de Adolescentes de Planaltina - CIAP;
- Adquiridos equipamentos para unidade de internação; 30 camas beliche, 3 cadeiras fixas, 15 mesas para escritório, 6 mesas para computadores, 3 sofás, 9 armários, 20 guarda-roupas, 6 estabilizadores de voltagem, 1 extintor de incêndio, 4 aparelhos fac-símile impressora a laser, 2 detectores de metal, 8 aros de basquete, 15 estantes para biblioteca, 14 microondas e outros;
- Realizado atendimento a 1.712 pessoas (média mensal) pelo Conselho Antidrogas Conad – DF;
- Implantado laboratório Hidropônico na comunidade do Varjão, visando à geração de renda aos portadores do vírus do HIV;
- Realizadas 90.727 consultas de psiquiatria e 39.658 consultas psicossociais em pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da SES.

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2420 - Programa Educação Superior (EP)

**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

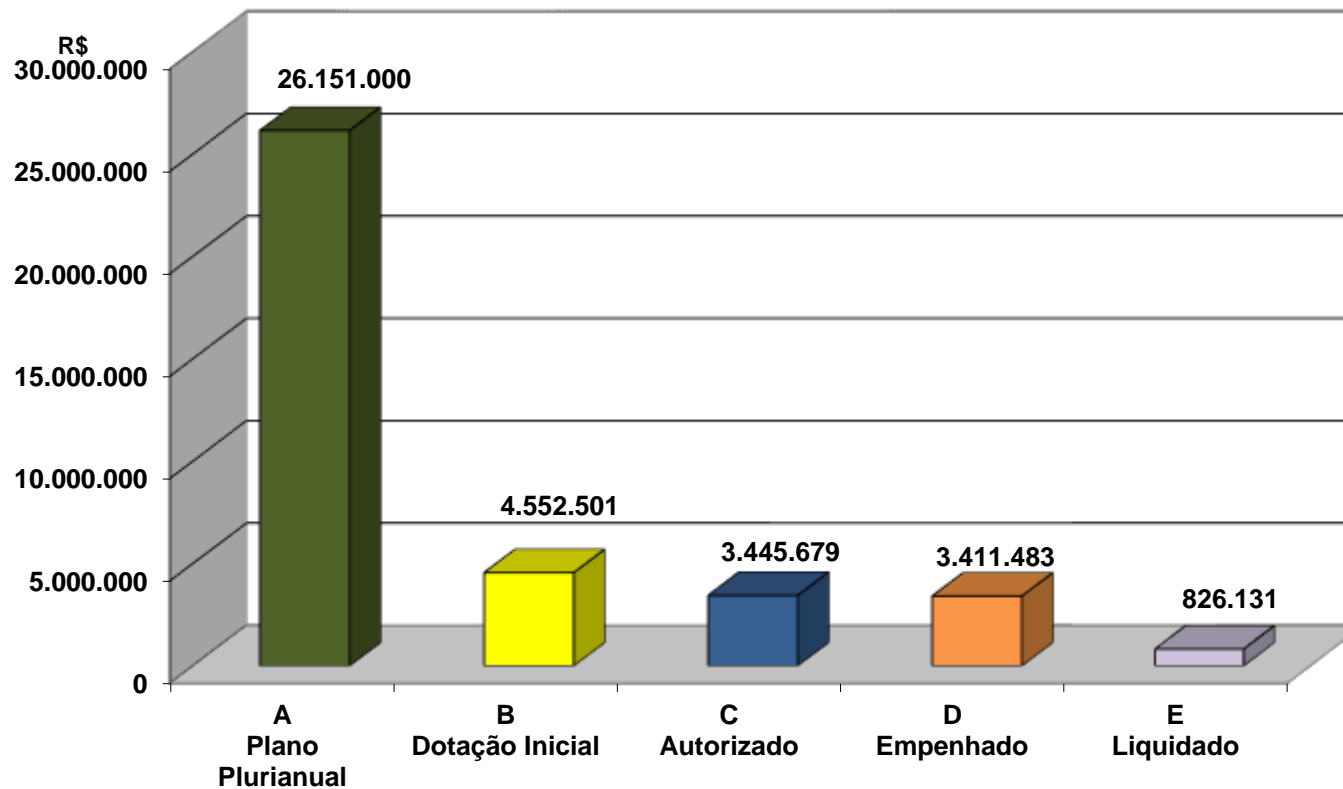
**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1196-Implantação de campus da UnB</b>	24.001.000,00	4.552.501,00	3.445.679,00	3.411.483,45	826.130,91	3
11104-Região Administrativa II - Gama	250.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	23.750.000,00	0	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	1.000,00	4.552.501,00	3.445.679,00	3.411.483,45	826.130,91	<b>82.613</b>
<b>5078-Ampliação do Campus da UnB em Planaltina(EP)</b>	2.150.000,00	0	0	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	2.150.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 2420</b>	<b>26.151.000,00</b>	<b>4.552.501,00</b>	<b>3.445.679,00</b>	<b>3.411.483,45</b>	<b>826.130,91</b>	<b>3</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Reformado o CEM 04 para instalação provisória do Campus da UnB em Ceilândia;
- Em andamento a construção da Unidade Acadêmica (UAC), Unidade de Ensino e Docência (UED) e do gradil da faculdade UnB no Centro Metropolitano em Ceilândia.

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

**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

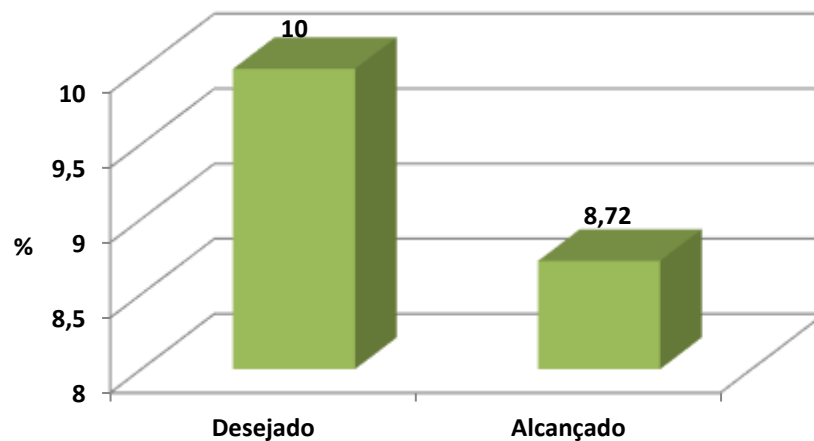
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	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	SIAB

**Justificativa:**

**Indicador 693:** Percentual de alcance ligeiramente abaixo da meta desejada. No final do ano 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.

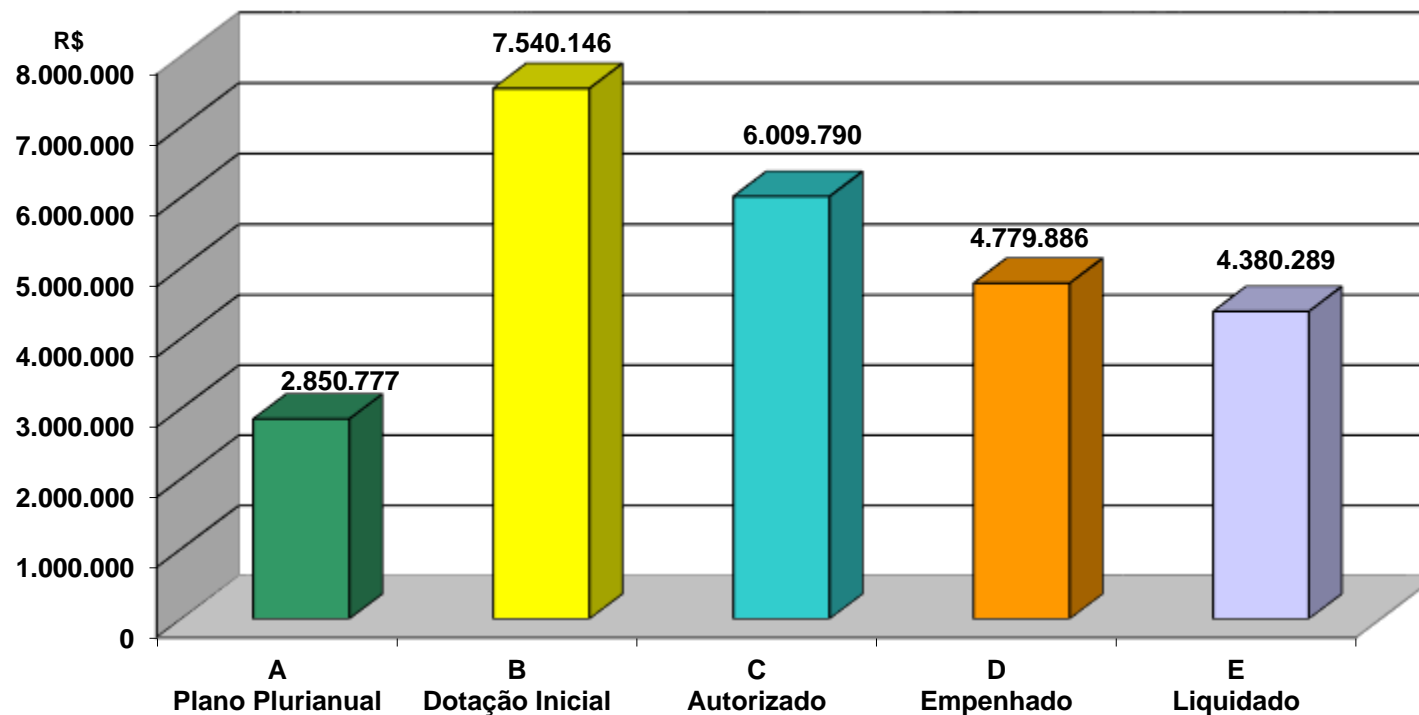
**Proporção da População Coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF)**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
2335-Saúde em família	2.600.777,00	7.540.146,00	6.009.790,00	4.779.886,00	4.380.288,77	168
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	2.600.777,00	7.540.146,00	6.009.790,00	4.779.886,00	4.380.288,77	168
5032-Construção de centros regionais de medicina natural (EP)	250.000,00	0	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 2500</b>	<b>2.850.777,00</b>	<b>7.540.146,00</b>	<b>6.009.790,00</b>	<b>4.779.886,00</b>	<b>4.380.288,77</b>	<b>154</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## **Principais Realizações**

- 3.125 famílias atendidas por meio atendimento em atenção básica da SES;
- Adquirido material odontológico para atender o Programa Saúde em Família.

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

**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

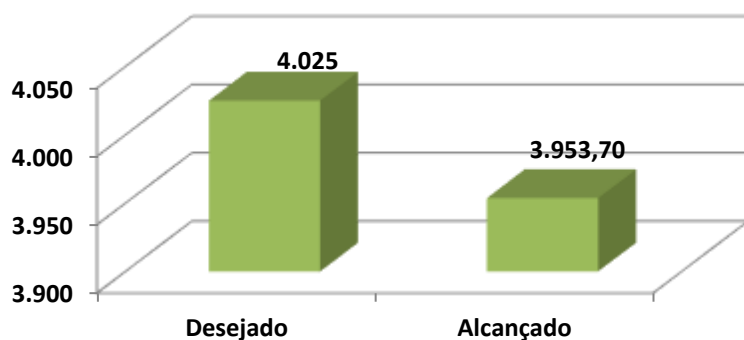
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
279	Nº de crimes contra o patrimônio /100.000 hab ( roubo e furto diversos)	Unidade	4.062	31/12/2007	Desejado Alcançado	4.025 3.953,70	4.020	4.018	4.016	DEPO/PCDF/ de TRAN/IBGE/ deDUH
355	Nº 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	525	520	DEPO/PCDF/ IBGE/DEDUH

**Justificativa:**

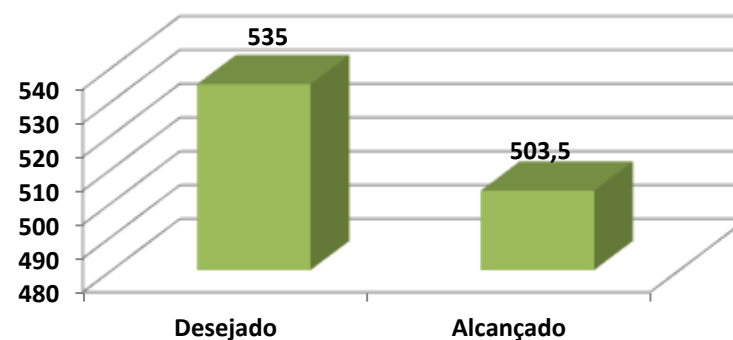
**Indicador 279:** O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 1,77%. As ações do programa que foram executadas. em 2008, influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvimentos dos programas nacionais de segurança pública, com os convênios 024/06, 070/06, 316/07, 317/07, 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 que foram executadas. em 2008, influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvimentos 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.

**Número de Crimes Contra o Patrimônio/100.000 Hab (Roubo e Furto Diversos)**



**Número de Crimes Contra Pessoa/100.000 Hab (Homicídio Tentado e Consumado e Lesão Corporal)**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1054-Coordenação dos recursos do fundo de reequipamento dos órgãos da Secretaria de Segurança Pública</b>	3.634.231,00	8.800.000,00	2.960.749,00	810.614,82	570.406,20	16
24903-Fundo de Reequipamento dos Órgãos Integrantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	3.634.231,00	8.800.000,00	2.960.749,00	810.614,82	570.406,20	16
<b>1073-Implantação de postos policiais comunitários</b>	3.870.171,00	12.233.751,00	16.844.946,00	11.844.945,02	9.859.100,78	255
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	125.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.744.171,00	391.069,00	2.264,00	2.263,02	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.000,00	11.842.682,00	16.842.682,00	11.842.682,00	9.859.100,78	#####
<b>1474-Construção dos Quartéis da Polícia Militar</b>	4.029.422,00	275.880,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	125.000,00	0	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	3.904.422,00	275.880,00	0	0	0	0
<b>1482-Reforma de Quartéis da Polícia Militar</b>	1.844.288,00	782.787,00	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	1.844.288,00	782.787,00	0	0	0	0
<b>1487-Construção do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal</b>	5.000.000,00	0	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	5.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>1569-Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública</b>	4.123.834,00	4.475.007,00	13.147.188,00	2.681.500,60	1.903.891,20	46
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	4.123.834,00	4.475.007,00	13.147.188,00	2.681.500,60	1.903.891,20	46
<b>1684-Implementação de Postos Policiais</b>	574.940,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	574.940,00	0	0	0	0	0
<b>1822-Reequipamento e Reaparelhamento da Polícia Militar do Distrito Federal</b>	7.325.619,00	7.987.031,00	6.400.000,00	3.461.522,83	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	7.325.619,00	7.987.031,00	6.400.000,00	3.461.522,83	0	0
<b>1831-Aquisição de equipamentos para Polícia Civil do Distrito Federal</b>	4.962.324,00	41.069,00	41.069,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	4.962.324,00	41.069,00	41.069,00	0	0	0
<b>1984-Construção de prédios e próprios</b>	5.361.660,00	938.140,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000,00	75.668,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.995.336,00	763.908,00	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	2.365.324,00	98.564,00	0	0	0	0
<b>2318-Manutenção do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência - PROERD</b>	249.960,00	607.586,00	264.946,00	264.945,50	232.577,50	93
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	249.960,00	607.586,00	264.946,00	264.945,50	232.577,50	93
<b>2360-Identidade Solidária</b>	500.000,00	20.704,00	20.704,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	500.000,00	20.704,00	20.704,00	0	0	0

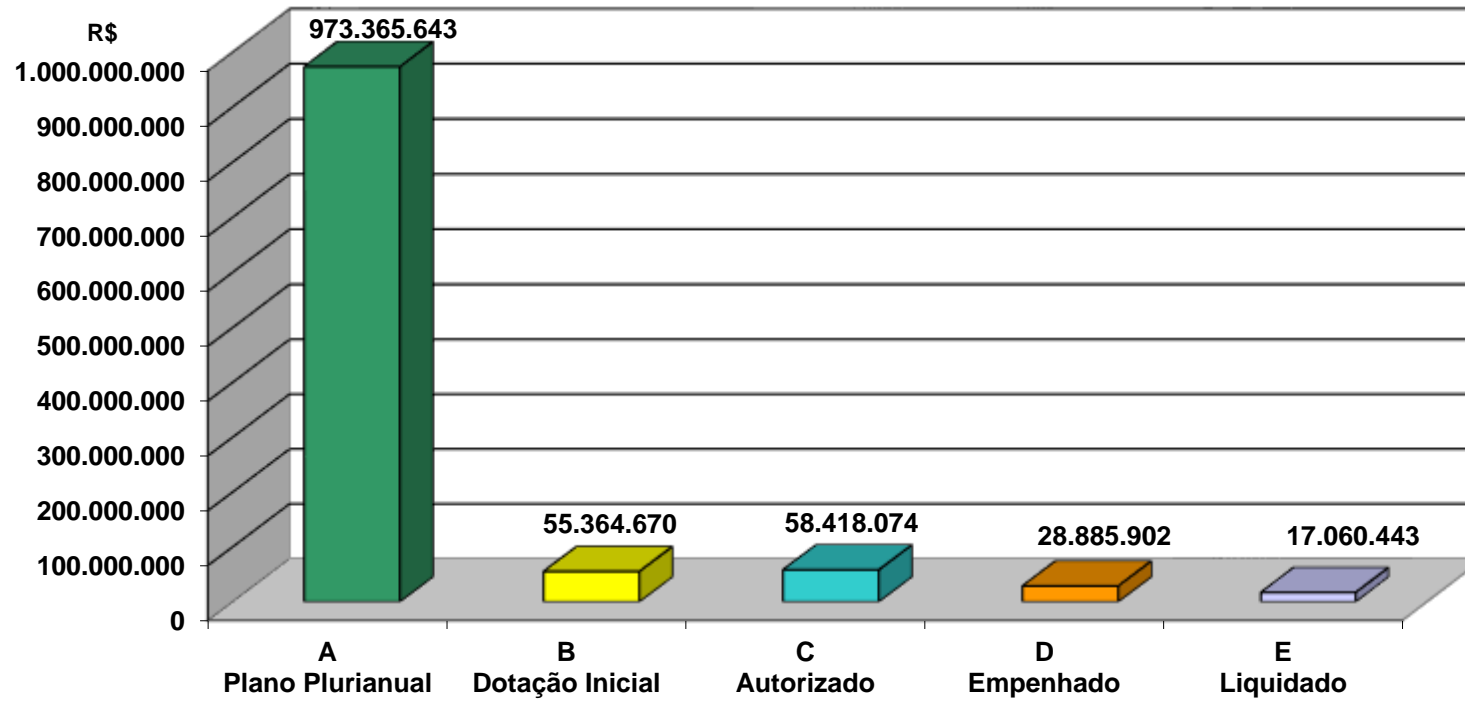
<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
<b>2362-Centro Piloto de Prevenção ao Uso de Drogas</b>	500.000,00	20.704,00	20.704,00	0	0	<b>0</b>
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	500.000,00	20.704,00	20.704,00	0	0	<b>0</b>
<b>2499-Educação Ambiental Lobo Guarã</b>	108.738,00	151.517,00	1.425,00	1.424,32	1.424,32	<b>1</b>
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	108.738,00	151.517,00	1.425,00	1.424,32	1.424,32	<b>1</b>
<b>2536-Manutenção do Teatro Rodovia</b>	108.738,00	151.517,00	20.420,00	20.419,83	12.529,83	<b>12</b>
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	108.738,00	151.517,00	20.420,00	20.419,83	12.529,83	<b>12</b>
<b>2655-Capacitação de Recursos Humanos</b>	500.000,00	44.864,00	0	0	0	<b>0</b>
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	500.000,00	44.864,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2947-Central Do Disque Segurança</b>	175.077,00	188.132,00	194.132,00	193.401,12	176.734,02	<b>101</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	175.077,00	188.132,00	194.132,00	193.401,12	176.734,02	<b>101</b>
<b>3029-Modernização E Reequipamento das Unidades de Segurança Pública</b>	2.000,00	0	2.128.247,00	391.167,00	0	<b>0</b>
24904-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal - FUNPM	1.000,00	0	820.470,00	0	0	<b>0</b>
24906-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPC	1.000,00	0	1.307.777,00	391.167,00	0	<b>0</b>
<b>3419-Reequipamento e Reaparelhamento Da Secretaria de Segurança Pública</b>	5.266.058,00	944.622,00	2.227.345,00	2.227.344,66	187.998,19	<b>4</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	5.266.058,00	944.622,00	2.227.345,00	2.227.344,66	187.998,19	<b>4</b>
<b>3510-Apoio A Estruturação da Segurança Pública Na Região Integrada Do Desenvolvimento Do Entorno - Ride</b>	239.304,00	876.477,00	714.157,00	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	239.304,00	876.477,00	714.157,00	0	0	<b>0</b>
<b>3866-Instalação do Sistema de Geoprocessamento</b>	437.694,00	0	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	437.694,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3870-Integração Nas Operações de Segurança Pública de Defesa Social Com Os Estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia E Distrito Federal</b>	287.401,00	69.031,00	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	287.401,00	69.031,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3903-Reforma de Prédios e Próprios</b>	1.399.212,00	287.493,00	0	0	0	<b>0</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.123.250,00	287.493,00	0	0	0	<b>0</b>
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	275.962,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3941-Revitalização de Edificações</b>	748.834,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4010-Coordenação dos Recursos dos Fundos de Modernização, Manutenção e Reequipamento</b>	1.002.000,00	0	5.956.061,00	1.975.863,00	1.048.500,00	<b>105</b>
24904-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal - FUNPM	1.000.000,00	0	1.270.000,00	0	0	<b>0</b>
24906-Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento Da Polícia Civil do Distrito Federal - FUNPC	2.000,00	0	4.686.061,00	1.975.863,00	1.048.500,00	<b>52.425</b>
<b>4031-Monitoramento Por Câmara de Vídeo No Distrito Federal</b>	2.640.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.640.000,00	0	0	0	0	0
<b>5004-Implementação de Posto Policial na QR 423/223 421/221 – Samambaia (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5012-Construção de delegacia de polícia no setor sul do Gama( EP)</b>	480.000,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	480.000,00	0	0	0	0	0
<b>5023-Reforma de quartel (EP)</b>	150.000,00	1.001.025,00	1.113.507,00	1.113.507,00	304.905,15	203
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	0	200.000,00	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	150.000,00	801.025,00	1.113.507,00	1.113.507,00	304.905,15	203
<b>5035-Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros em Planaltina (EP)</b>	400.000,00	0	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>5054-Reforma do quartel da polícia militar de Planaltina (EP)</b>	150.000,00	0	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>5055-Delegacia de polícia na Vila Planalto (EP)</b>	50.000,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>5062-Construção de Delegacia de Polícia (EP)</b>	400.000,00	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>5068-Reforma e ampliação posto policial da quadra 50 leste (EP)</b>	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0
<b>5130-Aquisição de equipamentos para o instituto de criminalística (EP)</b>	200.000,00	130.000,00	50.000,00	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	200.000,00	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	0	130.000,00	50.000,00	0	0	0
<b>5136-Construção Posto Policial Comercial 15/18 Leste (EP)</b>	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0
<b>5159-Construção de Delegacia de Polícia no Setor Leste(Itamaracá) do Gama (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5169-Construção do Prédio do Instituto de Criminalística Da Polícia Civil do Distrito Federal (EP)</b>	2.000.000,00	220.533,00	20.000,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	2.000.000,00	220.533,00	20.000,00	0	0	0
<b>5173-Construção da 37ª delegacia de polícia no Recanto das Emas - Lei Nº. 3864/2006 (EP)</b>	1.700.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.700.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>5175-Construção da Delegacia de Polícia da Vila Planalto (EP)</b>	1.700.000,00	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.700.000,00	0	0	0	0	0

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
<b>5176-Construção da Delegacia de Polícia do Riacho Fundo II (EP)</b>	1.700.000,00	101.025,00	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	1.700.000,00	101.025,00	0	0	0	0
<b>5182-Construção do prédio do instituto de criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (EP)</b>	2.000.000,00	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	2.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5184-Reforma do comando geral da PMDF e anexos (EP)</b>	750.000,00	0	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	750.000,00	0	0	0	0	0
<b>5186-Reforma das unidades operacionais( EP)</b>	750.000,00	50.000,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	0	50.000,00	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	750.000,00	0	0	0	0	0
<b>6022-Assistência à saúde do policial civil e seus dependentes</b>	500.000,00	4.136,00	4.136,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	500.000,00	4.136,00	4.136,00	0	0	0
<b>6204-Manutenção da coordenadoria integrada de operações de segurança pública e defesa social - CIOSP</b>	30.638.611,00	8.263.605,00	3.786.681,00	1.440.741,92	1.440.741,92	5
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	30.638.611,00	8.263.605,00	3.786.681,00	1.440.741,92	1.440.741,92	5
<b>6346-Seguro de vida para profissionais da segurança pública do DF ( EP)</b>	2.500.000,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.500.000,00	0	0	0	0	0
<b>7292-Construção de delegacia de polícia</b>	4.068.976,00	297.848,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	100.000,00	0	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	300.000,00	0	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	3.668.976,00	297.848,00	0	0	0	0
<b>7298-Reforma de delegacia de polícia</b>	2.127.904,00	182.132,00	150.000,00	138.000,00	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	2.127.904,00	182.132,00	150.000,00	138.000,00	0	0
<b>7469-Implementação da coordenadoria integrada de operações de segurança pública e defesa social - CIOSP</b>	5.316.723,00	5.496.369,00	2.320.504,00	2.320.504,00	1.321.634,00	25
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	5.316.723,00	5.496.369,00	2.320.504,00	2.320.504,00	1.321.634,00	25
<b>8502-Administração de Pessoal</b>	803.594.215,00	261.294,00	0	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	803.594.215,00	261.294,00	0	0	0	0
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	14.614.745,00	4.134,00	4.134,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	14.614.745,00	4.134,00	4.134,00	0	0	0
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	42.182.964,00	255.232,00	25.994,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	42.182.964,00	255.232,00	25.994,00	0	0	0
<b>2600-Segurança em ação</b>	<b>973.365.643,00</b>	<b>55.364.670,00</b>	<b>58.418.074,00</b>	<b>28.885.901,62</b>	<b>17.060.443,11</b>	<b>2</b>

Deve-se destacar que os recursos do Fundo Constitucional não está incluídos na Lei Orçamentária Anual.

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Adquiridos 2 servidores de rede, 4 rádios-gravadores, 328 computadores, 17 impressoras, 27 monitores de LCD, 46 filmadoras, 6 projetores multimídia, 16 câmeras fotográficas, 7 TVs, 3 cartões de memória, 27 gravadores de DVD, 5 pen drive, 14 notebooks, 5 scanners, 1 fax, 15 teclados, 1 switch, 4 escudos, 2 agitadores, 10 leitores códigos, 100 pesos, 1 desfibrilador, 230 fones de ouvido, 01 desmontador de pneus, 1 destilador de água bateria, 1 bomba d'água, 1 esmeril, 1 guincho, 7 extintores, 15 detectores de metais, 22 armários, 1 furadeira, 1 arrebiteira, 1 bomba óleo, material farmacológico, 50 ponteiras, roupas de mergulho, 48 snorkel, 40 cintos, 34 placas, 5 kits quantif. DNA, 9 binóculos, 3 barracas, 1 bebedouro, e outros equipamentos;
- Adquiridos 16 veículos, sendo 1 kombi;
- Adquiridos equipamentos comunitários de segurança para implantação de postos policiais em diversas localidades do DF;
- Adquirido 01 caminhão tipo baú, 01 viatura técnica através do convênio 317/2007 – SENASP/MJ;
- Concluídos os 6,12% restantes da obra do bloco de recepção e revista da Penitenciária II;
- Adquiridas 75 espingardas através do convênio 34/2008 – DEPEND/MJ;
- Concluídos os 10% restantes da obra do Centro de Informática do CBMDF;
- Adquiridos equipamentos para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP;
- Atendidas 11.213 pessoas em média/mês no Programa Educacional de Prevenção às Drogas e à Violência – PROERD;
- Atendidas 8.800 pessoas, por meio do Programa de Educação Ambiental Lobo Guará;
- Atendidas 8.500 pessoas por meio do Teatro Rodovia;
- Adquiridos 50 notebooks marca HP;
- Mantido Centro Integrado das Operações de Segurança Pública – CIOSP e a Central de Disque Denúncia.



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
287	Ações de defesa sanitária animal e vegetal	Unidade	40.577	31/12/2007	Desejado Alcançado	45.500 55.659	47.500	49.400	52.500	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	10.900	10.900	SEAPA

**Justificativa:**

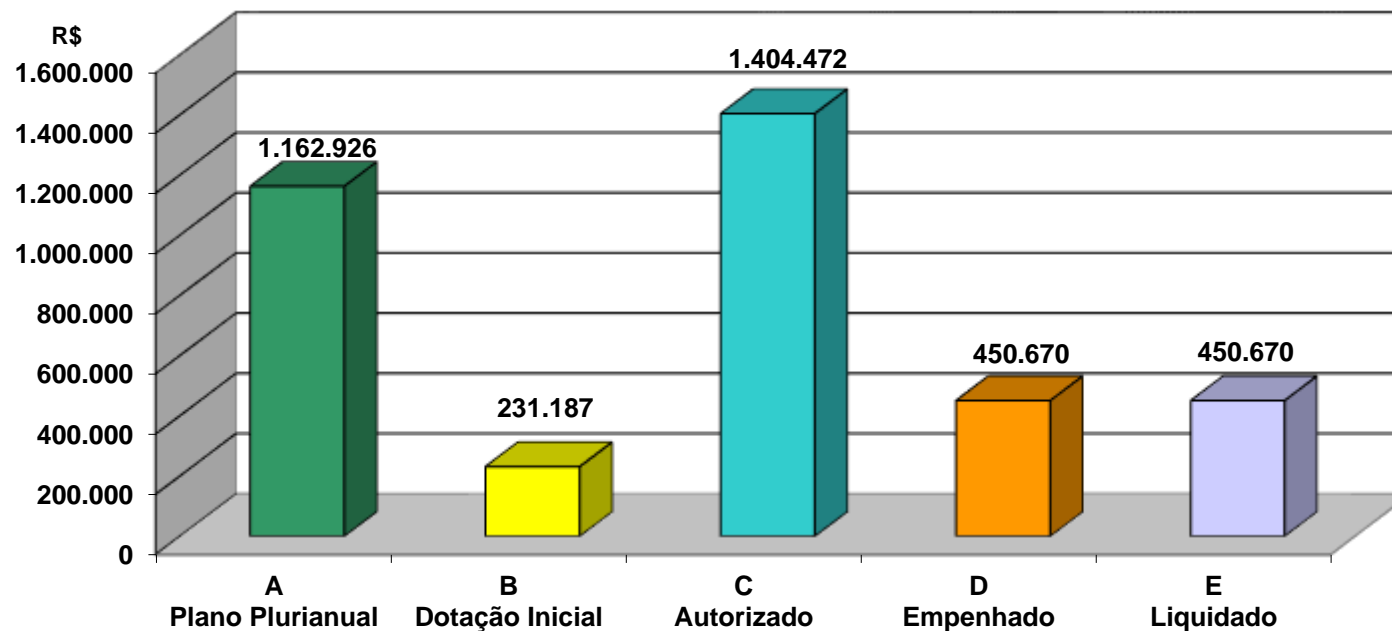
**Indicador 287:** Ocorreu um aumento de 22% do índice alcançado em relação ao índice desejado, devido a implantação de mais uma barreira fixa na BR 251, e intensificação das barreiras móveis no combate ao trânsito clandestino de animais e vegetais.

**Indicador 318:** O índice alcançado no exercício de 2008, deve-se a intensificação na rotina de inspeção e fiscalização, aliado ao aumento do número de estabelecimento.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2772-Fomento à defesa sanitária vegetal</b>	306.386,00	72.479,00	175.969,00	26.721,23	26.721,23	9
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	306.386,00	72.479,00	175.969,00	26.721,23	26.721,23	9
<b>2773-Fomento à defesa sanitária animal</b>	306.386,00	72.479,00	1.203.813,00	411.549,81	411.549,81	134
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	306.386,00	72.479,00	1.203.813,00	411.549,81	411.549,81	134
<b>2780-Inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal</b>	175.077,00	44.514,00	10.014,00	800,25	800,25	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	175.077,00	44.514,00	10.014,00	800,25	800,25	0
<b>2783-Controle de qualidade e desenvolvimento tecnológico</b>	175.077,00	41.715,00	14.676,00	11.598,64	11.598,64	7
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	175.077,00	41.715,00	14.676,00	11.598,64	11.598,64	7
<b>4022-Vigilância e fiscalização em saúde animal e educação sanitária</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
14903-Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 2900</b>	<b>1.162.926,00</b>	<b>231.187,00</b>	<b>1.404.472,00</b>	<b>450.669,93</b>	<b>450.669,93</b>	<b>39</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Com relação à defesa sanitária vegetal foram realizadas: 8.881 fiscalizações da entrada e 810 de saída de prod. Vegetal no DF, 71 fiscalizações e insp. CEASA/ponto de comercialização hortifrutigranjeiro, 8.476 fiscalizações de trânsito vegetal que passa dentro do DF, 25 campanhas de prevenção e controle, 195 supervisões em postos fixos, emitidas 4.569 permissões de trânsito e 01 Cert. Fitossanitário de origem (recebido) e 16 autorizações para comparas de mudas;
- Com relação à defesa sanitária vegetal – agrotóxico foram realizadas: 102 fiscalizações do uso de agrotóxico e 03 no comércio do uso de agrotóxico, 02 cadastramentos de empresas (comerciantes), 76 campanhas educativas para controle de fiscalização do uso de agrotóxico, 633 cadastros de propriedades e 15 campanhas de destinação de embalagens vazias;
- Quanto à defesa sanitária animal realizou-se: 02 campanhas de vacinação da febre aftosa, 1.409 fiscalizações sistemáticas, 629 estratégicas, 88.294.450 de trânsito de animais, 17.492 de carga e 268 de comércio de vacina, 477 vacinações de bezerros, emitidos 60 autos de apreensões, 423 autos de infrações, 38.582 GTAs e 2.210 cadastros de propriedade, 508 barreiras efetuadas;
- Exames laboratoriais realizados: 1.440 de AIE, 1.716 de brucelose, 1.815 de tuberculose, 97 parasitológicos e 1.236 AIE (carroceiros);
- Realizados 534 atendimentos/consultas, 120 diagnósticos/necropsias, 152 coletas de sangue para exame de AIE e 86 cirurgias;
- Apreendidos 730 animais e multados 338 proprietários de animais;
- Realizadas 163 visitas de inspeções em estabelecimentos de produtos vegetais e 4.627 em estabelecimentos de produtos de origem animal;
- Registros de estabelecimentos comerciais: 69 de carnes e derivados (agroindústrias), 19 estâncias leiteiras, 14 de pescados e derivados, 03 de mel e derivados, 05 de ovos e derivados, 15 agroindústrias de produtos de origem vegetal, 04 matadouros regionais (bovinos), 07 matadouros regionais (suínos), 02 matadouros regionais (aves) e 03 matadouros regionais (caprinos/ovinos);
- Realizadas inspeções e fiscalizações de: 1.431,22 t de produtos de origem vegetal, 18.242,10 t de produtos de origem animal (carne e derivados), 16.679,70 t de derivados de leite e 727.081 dúzias de ovos;
- Realizadas apreensões de alimentos impróprios para consumo: 57,55t carnes e derivados e 3,30t de derivados de leite;
- Realizadas 121 blitz em BRs e fiscalizados 9.686 veículos em trânsito;
- Inspeção de animais abatidos: 381.715 aves, 45.725 suínos, 37.769 bovinos, 780 caprinos/ovinos e 180 avestruzes;
- Fiscalizados 08 estabelecimentos de suínos e 04 de bovinos;

- Coletadas amostras de alimentos de produtos de origem animal e vegetal;
- Realizadas 531 análises físico-química e 615 microbiológicas.

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

**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

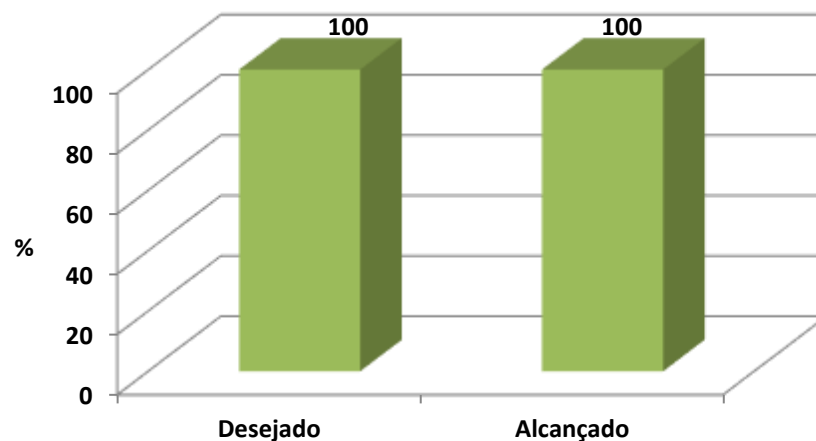
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação	
431	Taxa de divulgação dos atos, fatos e políticas públicas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	100	AGECOM

**Justificativa:**

**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 território do 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, tem-se que o índice alcançado sempre será o desejado.

**Taxa de divulgação dos atos, fatos e políticas públicas**

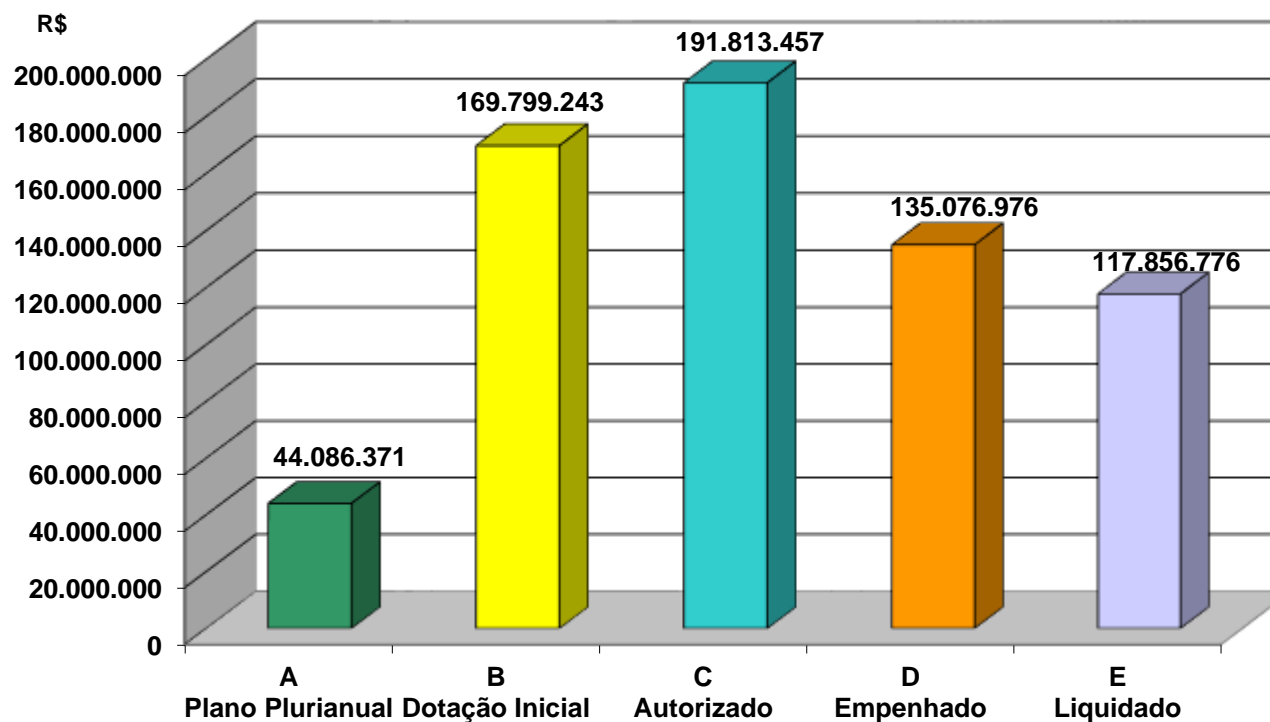


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2901-Edição do diário oficial do Distrito Federal</b>	2.976.322,00	4.141.924,00	4.141.924,00	4.141.923,00	3.724.700,00	<b>125</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	2.976.322,00	4.141.924,00	4.141.924,00	4.141.923,00	3.724.700,00	<b>125</b>
<b>6057-Promoção de atividades de comunicação social</b>	88.716,00	2.200.961,00	2.603.417,00	2.530.819,31	2.443.751,00	<b>2.755</b>
11132-Agência de Comunicação Social	88.716,00	2.200.961,00	2.603.417,00	2.530.819,31	2.443.751,00	<b>2.755</b>
<b>8502-Administração de Pessoal</b>	4.554.680,00	3.743.060,00	3.755.784,00	3.666.715,31	3.666.715,31	<b>81</b>
11132-Agência de Comunicação Social	4.554.680,00	3.743.060,00	3.755.784,00	3.666.715,31	3.666.715,31	<b>81</b>
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	406.793,00	171.191,00	179.891,00	169.329,65	169.329,65	<b>42</b>
11132-Agência de Comunicação Social	406.793,00	171.191,00	179.891,00	169.329,65	169.329,65	<b>42</b>
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	34.754.829,00	158.385.000,00	180.350.152	123.788.053,48	107.091.494	<b>308</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	25.299.307,00	1.821.603,00	0	0	0	<b>0</b>
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	43.769,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11132-Agência de Comunicação Social	35.015,00	70.681.495,00	122.731.495,00	122.675.835,50	86.317.018,89	<b>246.514</b>
11201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal	188.207,00	0	1.000,00	0	0	<b>0</b>
14202-Centrals de Abastecimento de Brasília - CEASA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0	9.675,00	<b>24</b>
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	13.130,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	<b>183</b>
19202-Banco de Brasília S. A.	1.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0	2.295.777,00	<b>229.578</b>
19204-BrB Crédito, Financiamento e Investimento S/A	1.000,00	10.670.000,00	10.670.000,00	0	1.110.926,00	<b>111.093</b>
19205-BrB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	1.000,00	850.000,00	850.000,00	0	174.462,00	<b>17.446</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	2.000,00	17.138.063,00	180.847,00	172.432,00	172.432,00	<b>8.622</b>
22201-Companhia Urbanizadora Da Nova Capital do Brasil	814.111,00	579.868,00	211.357,00	211.349,27	179.644,27	<b>22</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	1.000,00	3.867.000,00	3.689.748,00	0	3.594.648,00	<b>359.465</b>
22211-CEB Distribuição S/A	1.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	0	<b>0</b>
22212-CEB Geração S/A	1.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0	<b>0</b>
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	148.176,00	123.872,00	70.000,00	69.750,00	69.750,00	<b>47</b>
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.525,00	9.525,00	<b>48</b>
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	2.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	0	12.641.158,00	<b>632.058</b>
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	875.388,00	1.139.238,00	1.139.238,00	193.567,71	73.567,71	<b>8</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana - SLU	87.538,00	879.237,00	329.237,00	247.395,00	246.330,00	<b>281</b>
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	4.200.000,00	1.620,00	1.620,00	0	<b>0</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	20.000,00	0	0	<b>0</b>

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
32202-Instituto de Assistência À Saúde do s Servidores do Distrito Federal - INAS	7.003.111,00	6.069.031,00	69.031,00	10.000,00	0	0
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	175.077,00	172.579,00	172.579,00	172.579,00	172.579,00	99
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	20.000,00	0	0	0
<b>8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	<b>1.305.031,00</b>	<b>1.156.121,00</b>	<b>782.289,00</b>	<b>780.135,69</b>	<b>760.785,93</b>	<b>58</b>
11132-Agência de Comunicação Social	1.305.031,00	1.156.121,00	782.289,00	780.135,69	760.785,93	58
<b>9999-Reserva de Contingência</b>	<b>1.000,00</b>	<b>90.497.547,00</b>	<b>18.218.723,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9999-Reserva de Contingência</b>	<b>1.000,00</b>	<b>90.497.547,00</b>	<b>18.218.723,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90101-Reserva de Contingência	1.000,00	90.497.547,00	18.218.723,65	0	0	0
<b>Total do Programa 3200</b>	<b>44.086.371,00</b>	<b>169.799.243,00</b>	<b>191.813.457,00</b>	<b>135.076.976,44</b>	<b>117.856.776</b>	<b>267</b>

Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Publicações do DODF: média mensal de 53.083 exemplares e 14 edições suplementares com 35000 exemplares;
- Publicações de atos oficiais do GDF: média mensal de 240 publicações;
- Publicidade e propaganda realizadas: 216;
- Realizadas 70 campanhas publicitárias e 515 publicações obrigatórias;
- Realizadas 534 publicidades, 69 propagandas, 23 eventos e 1 patrocínio pela Caesb;
- Publicidade realizada pela TERRACAP: 2.342 em TV, 6.703 em rádio, 440 em jornais e revistas e 563 no DODF;
- Confeccionadas filipetas educativas para divulgação do programa de coleta seletiva do SLU.



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
337	Nº Crianças carentes atendidas em escola	Criança			Desejado Alcançado	10.000 7.280	12.000	12.000	12.000	FJZB
338	Nº de visitas monitoradas no jardim zoológico	Pessoa			Desejado Alcançado	82.000 18.156	82.000	82.000	82.000	FJZB
715	Nº de pessoas atendidas em exposições e eventos fora do jardim zoológico	Pessoa			Desejado Alcançado	15.000 7.500	16.000	16.000	16.000	FJZB

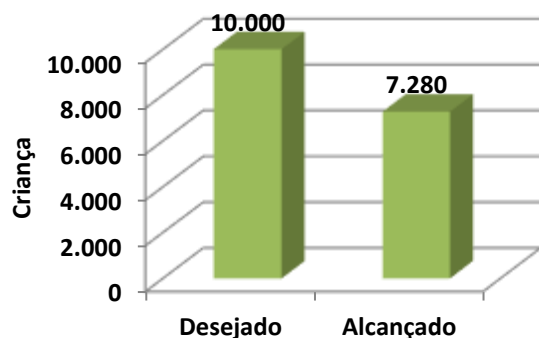
**Justificativa:**

**Indicador 337:** O índice desejado não foi alcançado devido as férias escolares

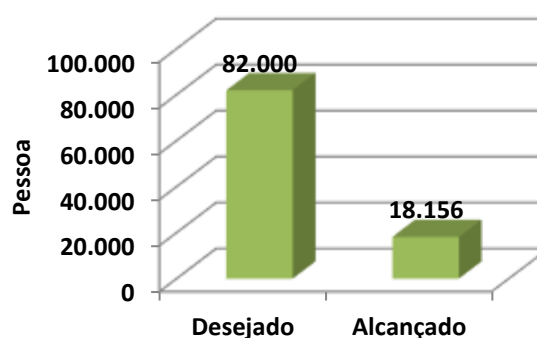
**Indicador 338:** As visitas são marcadas e divulgadas, esta FJZB cumpre calendário para a realização deste projeto, nos meses de fevereiro e dezembro/2008, não houve atendimento, devido ao período de férias e chuva.

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

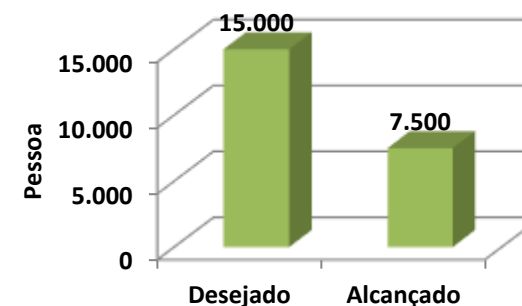
**Número de Crianças Carentes Atendidas em Escola criança**



**Número de Visitas Monitoradas no Jardim Zoológico**



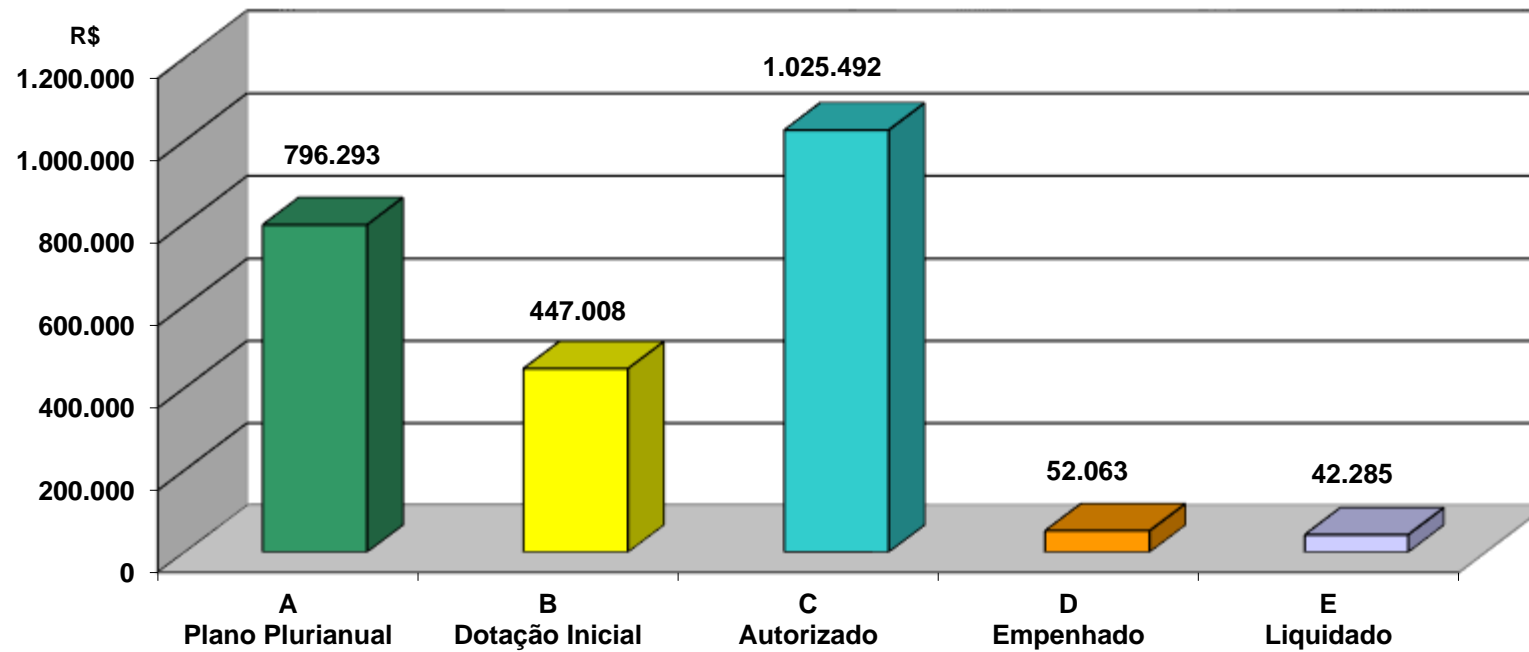
**Número de Pessoas Atendidas em Exposições e Eventos Fora do Jardim Zoológico pessoa**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1765-Projeto Zôo Camping</b>	36.510,00	15.352,00	15.352,00	0	0	<b>0</b>
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	36.510,00	15.352,00	15.352,00	0	0	<b>0</b>
<b>1766-Construção de recintos para animais no Jardim Zoológico</b>	36.735,00	182.244,00	803.434,00	0	0	<b>0</b>
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	36.735,00	182.244,00	803.434,00	0	0	<b>0</b>
<b>1984-Construção de prédios e próprios</b>	582.526,00	109.706,00	546	0	0	<b>0</b>
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	582.526,00	109.706,00	546	0	0	<b>0</b>
<b>1998-Projeto - Zôo de Conscientização e Educação Ambiental</b>	25.507,00	0	0	0	0	<b>0</b>
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	25.507,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3903-Reforma de prédios e próprios</b>	80.000,00	109.706,00	146.160,00	0	0	<b>0</b>
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	80.000,00	109.706,00	146.160,00	0	0	<b>0</b>
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	35.015,00	30.000,00	60.000,00	52.063,00	42.285,00	<b>121</b>
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	35.015,00	30.000,00	60.000,00	52.063,00	42.285,00	<b>121</b>
<b>Total do Programa 3400</b>	<b>796.293,00</b>	<b>447.008,00</b>	<b>1.025.492,00</b>	<b>52.063,00</b>	<b>42.285,00</b>	<b>5</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Zoocamping realizado no parque da Fundação Jardim Zoológico de Brasília: março a outubro 240 crianças; caminhadas noturnas abril a outubro 1.304 alunos; e
- Publicidade e Propaganda realizada nos meses de janeiro a dezembro/2008.

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 4000 - Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio

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

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

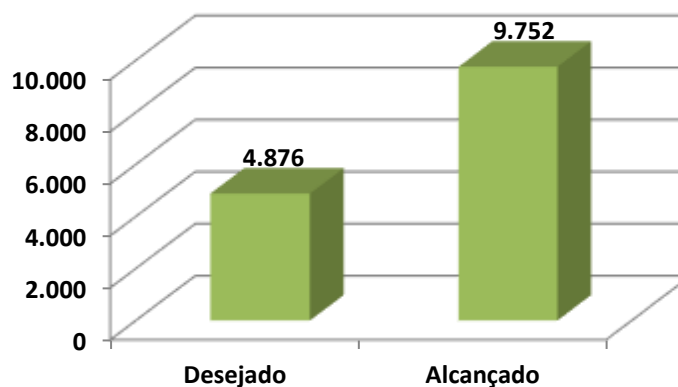
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
722	Pessoas Atendidas Nas Escolinhas De Atividades Esportivas	PESSOA	4.444	21/10/2008	Desejado Alcançado	4.876 9.752	6.200	7.700	12.000	SESP
724	Pessoas Atendidas Nas Vilas Olímpicas	PESSOA		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	20.000	40.000	40.000	SESP

**Justificativa:**

**Indicador 722:** O índice alcançado refere-se ao quantitativo de pessoas/ano matriculados 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 a 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. (O atendimento nas Vilas Olímpicas vão começar em 2009)

**Pessoas Atendidas nas Escolinhas de Atividades Esportivas pessoa**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1421-Implantação de Módulos Desportivos</b>	189.812,00	54.105,00	70.000,00	68.371,83	68.371,83	<b>36</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	119.812,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	50.000,00	70.000,00	68.371,83	68.371,83	<b>0</b>
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	70.000,00	4.105,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>1554-Construção de Ciclovía</b>	349.766,00	146.069,00	69	0	0	<b>0</b>
11105-Região Administrativa I - Taguatinga	149.766,00	141.069,00	69	0	0	<b>0</b>
11112-Região Administrativa X - Guará	200.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	5.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>1745-Construção de Quadras Poliesportivas</b>	4.467.832,00	3.535.324,00	2.855.584,00	2.277.573,92	1.713.341,94	<b>38</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	56.161,00	105.284,00	289.000,00	0	0	<b>0</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	700.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	<b>7</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	50.000,00	100.000,00	0	0	<b>0</b>
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	355.696,00	261.605,00	46.605,00	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	243.031,00	351.958,00	0	0	0	<b>0</b>
11112-Região Administrativa X - Guará	0	80.000,00	94.000,00	93.593,20	0	<b>0</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	100.000,00	50.000,00	50.000,00	49.572,00	0	<b>0</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	74.883,00	241.605,00	343.700,00	340.423,56	337.460,49	<b>451</b>
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	7.488,00	41.069,00	148.344,00	148.343,28	148.343,28	<b>1.981</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	374.416,00	961.069,00	322.219,00	319.360,13	185.149,58	<b>49</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	78.302,00	28.748,00	48	0	0	<b>0</b>
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	37.441,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	116.069,00	70.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	89.859,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	7.488,00	4.198,00	145.803,00	144.876,00	104.948,71	<b>1.402</b>
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	350.000,00	20.525,00	0	0	0	<b>0</b>
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	34.029,00	4.105,00	231.000,00	230.422,63	94.728,18	<b>278</b>
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	164.976,00	41.069,00	69	0	0	<b>0</b>
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	22.464,00	20.533,00	10.033,00	0	0	<b>0</b>
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	168.487,00	53.636,00	84.636,00	60.617,15	60.617,15	<b>36</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.436.042,00	693.020,00	883.227,00	840.365,97	732.094,55	<b>51</b>
34101-Secretaria de Estado de Esporte	51.000,00	286.900,00	56.900,00	0	0	<b>0</b>

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
<b>1866-Construção de Complexo Esportivo</b>	936.041,00	6.646.063,00	1.680.978,00	0	0	<b>0</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	100.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	187.207,00	22.578,00	1.578,00	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	1.523.485,00	1.679.400,00	0	0	<b>0</b>
34101-Secretaria de Estado de Esporte	0	5.000.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>1988-Construção de ginásio de esportes</b>	972.459,00	14.394.012,00	15.816.145,00	6.397.955,25	5.034.096,60	<b>518</b>
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	29.878,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	209.851,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	215.289,00	36.962,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	517.441,00	14.357.050,00	15.816.145,00	6.397.955,25	5.034.096,60	<b>973</b>
<b>2033-Promoção de atividades desportivas</b>	762.616,00	144.951,00	120.799,00	31.445,00	31.445,00	<b>4</b>
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	262.616,00	144.951,00	120.799,00	31.445,00	31.445,00	<b>12</b>
34101-Secretaria de Estado de Esporte	500.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2425-Manutenção de estádios desportivos</b>	256.287,00	78.615,00	4.105,00	0	0	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	175.077,00	78.615,00	4.105,00	0	0	<b>0</b>
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	81.210,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3009-Construção de vilas olímpicas</b>	25.150.000,00	40.503.236,00	24.520.104,00	24.520.104,00	9.008.725,87	<b>36</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	150.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	1.030.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	<b>0</b>
34101-Secretaria de Estado de Esporte	24.800.000,00	39.473.236,00	23.520.104,00	23.520.104,00	8.008.725,87	<b>32</b>
<b>3313-Construção de estádio de futebol</b>	449.299,00	20.533,00	0	0	0	<b>0</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	74.883,00	20.533,00	0	0	0	<b>0</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	374.416,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3348-Reforma de quadras e parques recreativos</b>	57.983,00	220.708,00	0	0	0	<b>0</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	57.983,00	20.708,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	200.000,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3440-Reforma de quadras de esportes</b>	2.010.827,00	2.585.148,00	2.176.828,00	1.799.217,18	922.993,82	<b>46</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	56.161,00	120.000,00	20.000,00	0	0	<b>0</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	224.649,00	392.408,00	506.008,00	505.915,89	505.915,89	<b>225</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	36.561,00	13.804,00	152.528,00	147.328,56	0	<b>0</b>

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	104.836,00	14.105,00	14.105,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	256.049,00	296.035,00	296.035,00	176.457,46	64.017,08	25
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	260.539,00	555.335,00	50.000,00	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	83.297,00	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	1.000,00	121.069,00	41.069,00	38.709,76	38.709,76	3.871
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	93.603,00	100.000,00	0	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	46.638,00	8.213,00	13	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	2.751,00	40.533,00	90.533,00	44.845,95	22.422,97	815
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo li	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.335,47	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	7.488,00	22.577,00	577	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	118.253,00	551.069,00	905.960,00	835.959,56	277.592,65	235
34101-Secretaria de Estado de Esporte	719.002,00	250.000,00	0	0	0	0
<b>3467-Aquisição de equipamentos</b>	300.000,00	0	335.020,00	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	300.000,00	0	335.020,00	0	0	0
<b>3596-Implantação de infra-estrutura esportiva</b>	2.068.005,00	2.936.326,00	3.118.748,00	866.695,04	866.695,04	42
11104-Região Administrativa II - Gama	0	100.000,00	0	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	100.000,00	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	1.000.000,00	0	0	0	0	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	30.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	100.000,00	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	1.068.005,00	2.576.326,00	3.088.748,00	866.695,04	866.695,04	81
<b>5061-Construção de quadras poliesportivas em Planaltina (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	0	0	0	0	0	0
<b>5110-Cercamento e instalação de infra-estrutura do Clube Unidade de Vizinhança Castelinho Praça 1( EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0
11104-Região Administrativa li - Gama	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>5120-Implantação de pólos esportivos nas entrequadras das QNLS e QNJS (EP)</b>	0	1.953,00	1.953,00	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	1.953,00	1.953,00	0	0	0
<b>5126-Construção de Skate Parque (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	100.000,00	0	0	0	0	0

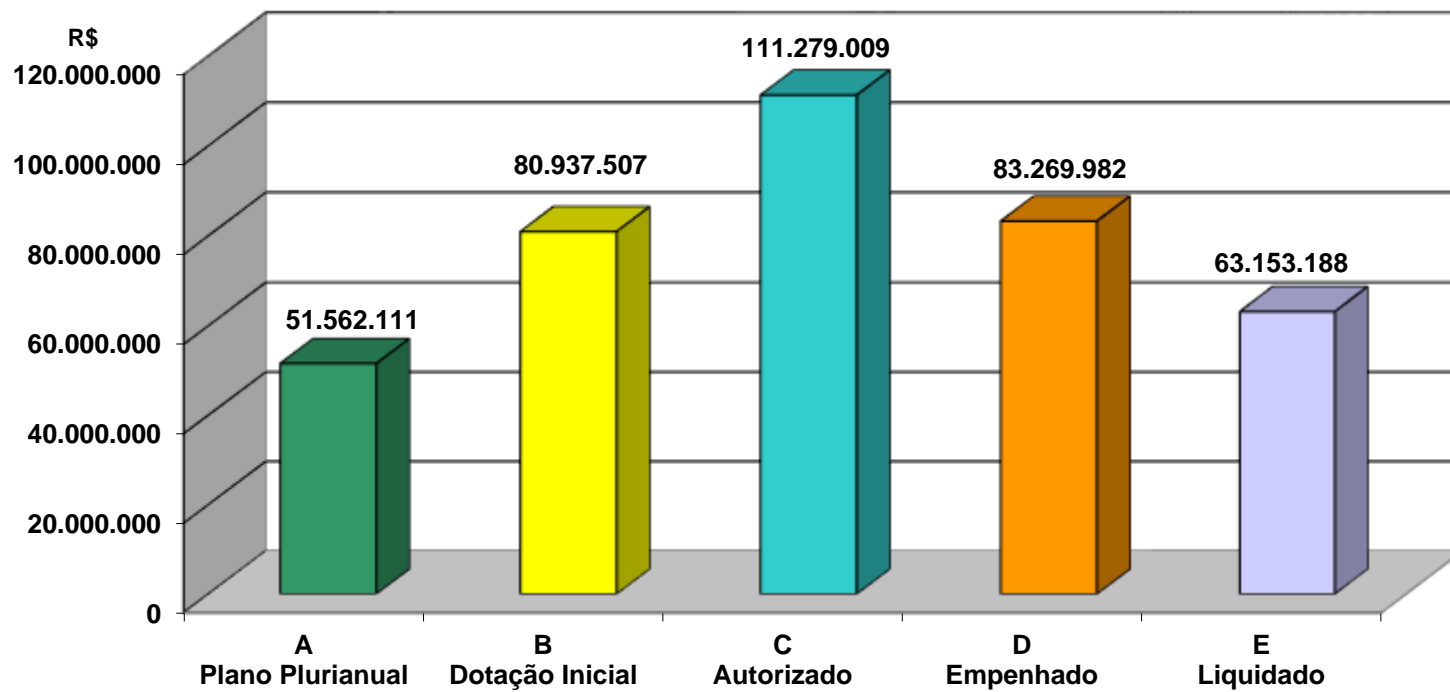


<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
<b>5133-Construção de ginásio desportivo entre as quadras 23/33 do Setor Oeste do Gama (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	0	0	0	0
<b>5146-Reforma do complexo esportivo e cultural do Cave (EP)</b>	2.000.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5150-Implantação de infra-estrutura nos campos de futebol da QD.6/8,12,ST.NTE entre QDS 35/45 ST.NTE(EP)</b>	0	75.000,00	0	0	0	0
11123-Região Administrativa Xxi - Riacho Fundo II	0	75.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>5152-Construção do Módulo Esportivo de Sobradinho II - Lei Complementar 320/2000(EP)</b>	0	0	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	0	0	0	0	0	0
<b>5178-Iluminação das quadras de areia do Parque Da Cidade (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5474-Reforma de Ginásio de Esporte</b>	112.324,00	354.105,00	154.105,00	149.495,97	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	112.324,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	200.000,00	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	0	150.000,00	150.000,00	149.495,97	0	0
<b>5483-Construção de Pista de Skate</b>	170.192,00	163.319,00	332.424,00	28.000,00	28.000,00	16
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	37.441,00	0	0	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	2.751,00	0	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	30.000,00	4.105,00	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	100.000,00	159.214,00	332.424,00	28.000,00	28.000,00	28
<b>5724-Construção de Quadras de Areia</b>	187.441,00	12.320,00	50.320,00	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	150.000,00	0	50.000,00	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	37.441,00	12.320,00	320	0	0	0
<b>5876-Construção de Centro Esportivo</b>	2.360.428,00	150.000,00	299.000,00	149.046,79	149.046,79	6
11116-Região Administrativa Xiv - São Sebastião	0	150.000,00	299.000,00	149.046,79	149.046,79	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.360.428,00	0	0	0	0	0
<b>5947-Iluminação e gramagem de campos de futebol amador</b>	44.929,00	0	0	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	37.441,00	0	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	7.488,00	0	0	0	0	0
<b>6151-Adequação e Manutenção dos Estádios de Futebol</b>	218.846,00	123.545,00	40.514,00	0	0	0
11101-Secretaria de Estado de Governo	43.769,00	69.031,00	0	0	0	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	20.000,00	40.000,00	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	175.077,00	34.514,00	514	0	0	0
<b>6328-Manutenção do centro cultural teatro da praça (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	0	0	0	0
<b>6340-Realização do campeonato de vôlei master do Distrito Federal (EP)</b>	70.000,00	0	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	70.000,00	0	0	0	0	0
<b>7092-Reforma e emborrachamento de pista de Cooper</b>	112.441,00	0	0	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	37.441,00	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0	0	0	0	0
<b>7112-Construção de Ginásio de Esporte</b>	899.883,00	458.210,00	26.630,00	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	74.883,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	700.000,00	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	125.000,00	104.105,00	22.525,00	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	0	350.000,00	0	0	0	0
<b>7244-Reforma de Estádio</b>	6.531.702,00	3.353.835,00	43.530.996,00	31.347.872,21	29.865.380,85	457
11101-Secretaria de Estado de Governo	1.000,00	598.605,00	0	0	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	28.698,00	304.105,00	167.005,00	166.042,66	166.042,66	579
22101-Secretaria de Estado de Obras	6.480.004,00	2.176.735,00	43.113.991,00	31.181.829,55	29.699.338,19	458
34101-Secretaria de Estado de Esporte	22.000,00	274.390,00	250.000,00	0	0	0
<b>9010-Apoio a projetos esportivos</b>	1.000,00	440.000,00	5.722.000,00	5.673.496,70	5.529.556,10	#####
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	50.000,00	50.000,00	32.625,25	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	0	30.000,00	30.000,00	29.640,45	25.200,45	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	1.000,00	330.000,00	5.612.000,00	5.611.231,00	5.504.355,65	#####
<b>9073-Apoio ao esporte, educação física e lazer</b>	319.846,00	4.440.130,00	10.422.687,00	9.960.707,84	9.935.533,84	3.106
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	187.538,00	129.086,00	41.630,00	25.510,00	25.510,00	14
11104-Região Administrativa II - Gama	0	30.000,00	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	100.000,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	0
11112-Região Administrativa X - Guará	0	30.000,00	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	131.308,00	144.666,00	123.958,00	57.234,70	57.234,70	44
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	1.000,00	3.856.378,00	10.100.099,00	9.871.063,14	9.845.889,14	#####
<b>9077-Apoio a eventos desportivos de rua</b>	62.152,00	100.000,00	0	0	0	0

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	62.152,00	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	0	100.000,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 4000</b>	<b>51.562.111,00</b>	<b>80.937.507,00</b>	<b>111.279.009,00</b>	<b>83.269.981,73</b>	<b>63.153.187,68</b>	<b>122</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Realizada implantação e recuperação de Kit's malhação em Ceilândia, com 500m<sup>2</sup> de área construída;
- Revitalizada quadra de esportes na QNJ AE 09 – Taguatinga com 482,30 m<sup>2</sup>;
- Construídas quadras poliesportivas nas seguintes localidades: três quadras em Santa Maria com 620 m<sup>2</sup> cada, três em São Sebastião, com área total de 1.735,70 m<sup>2</sup>, uma no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, com 700 m<sup>2</sup>, uma em Samambaia com 540 m<sup>2</sup> e uma em Ceilândia com 657 m<sup>2</sup>;
- Reformada quadra poliesportiva da Qd. 61 do Itapoã com 734,85 m<sup>2</sup>;
- Construídas quadras poliesportivas e parques infantis nas Qd. 12 e 28 de Paranoá, com 1.457 m<sup>2</sup> de área urbanizada;
- Construídas quadras poliesportivas em: Vila Nossa S<sup>a</sup>. de Fátima, Arapoanga, Vila Jardim Roriz - Planaltina e Varjão com 540 m<sup>2</sup> e piso de concreto;
- Construídas quadras poliesportivas cobertas, com sanitários e totens: uma em Santa Maria, com 1.211 m<sup>2</sup> de área coberta e outra no Recanto das Emas com 1.252 m<sup>2</sup> de área construída, 5,1 t de estrutura metálica, 289m<sup>2</sup> de alambrados e 45 m<sup>2</sup> de manta impermeabilizante instalados;
- Elaborados 03 projetos (fundações, estrutura metálica e de concreto) para o Ginásio Poliesportivo do Gama e dois Módulos de Apoio;
- Em execução a reforma e ampliação do complexo esportivo do Setor Central do Gama, com 90% dos serviços já executados: finalização do complexo esportivo de uso cultural e de uso comunitário, finalização da arquibancada da piscina semi-olímpica;
- Em execução as obras de construção de Vilas Olímpicas nos seguintes locais: Vila Estrutural – elab. do projeto executivo, Ceilândia – 2% da escavação do terreno executado, São Sebastião – executado 27% da construção da superestrutura e Samambaia – construídos 13.000 m<sup>2</sup> de área, instalados 1.479 m<sup>2</sup> de alambrado e instalação de cobertura;
- Realizado a reforma de quadras de esportes e praças em Taguatinga: quadra e praça na Vila Dimas com 12.433,56 m<sup>2</sup>, quadras na QNL 01/03 e 02/04 com 1.979,55 m<sup>2</sup> e praça na QSD com 2.787 m<sup>2</sup>;
- Reforma de quadra polivalente da Vila Vicentina em Planaltina com 773,8 m<sup>2</sup>;
- Construídos 267 m<sup>2</sup> de alambrado em quadra poliesportiva na QR 217 de Santa Maria;
- Realizado a reforma de quadras poliesportivas nos seguintes lugares: 4 no Setor educacional em Planaltina, 2 no Gama, 6 em Ceilândia com 2.760 m<sup>2</sup>, 4 em Brazlândia com 3.080 m<sup>2</sup>, 2 em Taguatinga com 3.051 m<sup>2</sup> e 1 em Samambaia;
- Recuperada uma quadra de esportes em Ceilândia com 4.680 m<sup>2</sup> de área recuperada;

- Ampliado o Projeto Golfinho na Escola Classe 04 em Ceilândia: reforma de 3 quadras poliesportivas, recuperação de pista de atletismo, construção de um campo de futebol society, uma quadra de vôlei de praia, dois vestiários, lanchonete, guarita, urbanização e cercamento;
- Construído campo de futebol com fornecimento e instalação de alambrados, com área total de 530,44 m<sup>2</sup>;
- Executadas as obras da 1ª etapa de reforma e ampliação do Estádio Bezerrão no Gama, pavimentação intertravada de 36.520 m<sup>2</sup>, instalação de 4 catracas e 2 bilheterias e realizado serviço especializado de comunicação visual;
- Elaborados projetos de adequação do Estádio Rorizão, em Samambaia, às normas da CEB e CBMDF e adaptação de guarda-corpos das arquibancadas e reforma dos sanitários públicos;
- Apoio a realização dos eventos: Copa do Mundo de Futsal, XXIV Torneio Arimatéia/2008 e Campeonato Brasileiro de Box Juvenil;
- Realizada a 1ª fase dos 48º Jogos Escolares do Distrito Federal com a participação de 3.200 alunos da Rede Pública de Ensino, cuja competição ocorreu nas modalidades de basquete, futsal, handball, voleibol, judô e xadrez;
- Realizado o evento Holliday On Ice: “Pernalonga e seus amigos na volta ao mundo em 80 minutos” no Ginásio de Esportes Nilson Nelson.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
328	Mortalidade neonatal	Coeficiente /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	8,05	8,03	8,03	SIM
329	Mortalidade infantil	Coeficiente /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11	10,8	10,8	SIM
330	Mortalidade materna	Razão /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	56,13	53,33	53,33	SIM
537	Cobertura da 1ª consulta odontológica programada	%	7,29	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11,75	13	13	SIA/SUS
538	Taxa de internação por acidente vascular cerebral (AVC)	%	26,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26	25,8	25,8	SIH
693	Proporção da população coberta pela estratégia saúde da família (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26	50	50	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	0,23	0,23	SIA/SUS
738	Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura de fêmur	%	18,98	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	18,1	17,7	17,7	SIH
739	Proporção de partos de nascidos vivos de mães adolescentes	%	15,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	14,7	14,3	14,3	SINASC

**Justificativa:**

**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.

**MACROOBJETIVO 2:**

**DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE  
AMBIENTAL**



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

**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

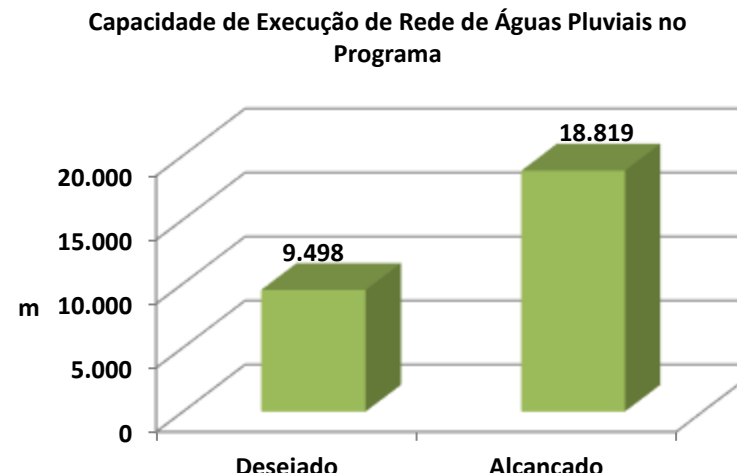
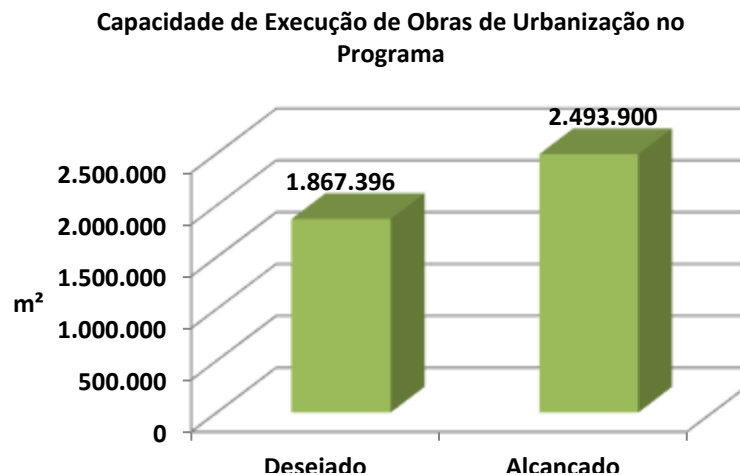
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
563	Capacidade de Execução de Obras de Urbanização no Programa	m <sup>2</sup>	788.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.867.396 2.493.900	1.850.000	1.900.000	1.950.000	SO
564	Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais no Programa	m	9.498 18.819	31/12/2007	Desejado Alcançado	948.000 18.819	11.000	12.000	13.000	SO

**Justificativa:**

**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.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1101-Implantação de vias e obras complementares de urbanização</b>	<b>41.447.140,00</b>	<b>177.169.996,00</b>	<b>131.632.213,00</b>	<b>77.343.728,80</b>	<b>49.864.540,03</b>	<b>120</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	343.370,00	420.784,00	70.924,00	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	1.300.000,00	160.000,00	160.000,00	149.390,54	99.289,54	8
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	100.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	600.000,00	100.000,00	55.000,00	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guarã	100.000,00	605.000,00	833.000,00	716.990,85	138.946,05	139
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	100.000,00	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	1.900.000,00	134.105,00	84.105,00	79.830,36	71.847,31	4
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	1.500.000,00	0	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	300.000,00	0	0	0	0	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	320.000,00	0	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	500.000,00	0	0	0	0	0
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	100.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	34.283.770,00	175.358.757,00	130.414.184,00	76.397.517,05	49.554.457,13	145
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	0	376.350,00	0	0	0	0
<b>1110-Execução de obras de urbanização</b>	<b>545.028.762,00</b>	<b>451.106.065,00</b>	<b>781.699.841,00</b>	<b>228.174.084,28</b>	<b>235.913.667,00</b>	<b>43</b>
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	1.122.318,00	2.366.428,00	1.168.830,00	1.006.688,15	599.415,22	53
11104-Região Administrativa II - Gama	655.229,00	854.788,00	820.910,00	554.969,17	64.396,61	10
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	1.557.457,00	2.876.849,00	4.309.351,00	4.308.549,32	3.469.138,77	223
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	198.440,00	385.379,00	1.076.199,00	749.650,68	395.498,33	199
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	340.988,00	321.350,00	276.047,00	275.953,52	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	737.585,00	777.245,00	1.008.377,00	908.516,20	492.446,69	67
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	284.486,00	347.684,00	433.917,00	432.206,48	383.233,09	135
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	584.803,00	188.913,00	1.638.909,00	1.637.775,60	1.416.960,47	242
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	1.209.211,00	3.416.832,00	4.376.331,00	4.102.759,77	1.483.338,77	123
11112-Região Administrativa X - Guarã	2.187.805,00	1.802.795,00	1.660.852,00	1.233.692,43	442.176,33	20
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	861.625,00	302.420,00	174.870,00	168.968,36	104.720,74	12
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	28.305,00	2.170.053,00	4.775.642,00	4.771.248,00	3.097.260,96	10.942
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	670.887,00	797.470,00	1.930.344,00	1.337.553,93	872.890,03	130
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	71.138,00	416.316,00	1.064.370,00	759.588,23	702.265,73	987
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	463.527,00	2.037.786,00	1.941.736,00	1.759.388,19	729.320,18	157
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	633.512,00	311.616,00	525.746,00	322.349,38	94.894,89	15
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	457.375,00	476.057,00	984.983,00	979.446,91	812.951,57	178
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	336.974,00	206.908,00	271.481,00	271.480,41	194.951,47	58
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	105.360,00	163.774,00	776.278,00	775.349,66	775.349,66	736
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	1.196.820,00	2.480.733,00	4.270.737,00	3.833.996,30	1.103.846,42	92
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	307.021,00	652.647,00	531.541,00	529.738,76	195.565,72	64

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	374.536,00	469.692,00	469.641,00	324.489,29	219.575,54	59
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	74.302,00	96.631,00	729.980,00	727.064,56	654.110,02	880
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	70.000,00	214.734,00	252.813,00	226.222,85	24.586,25	35
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar De Indústria E Abastecimento	629.020,00	127.239,00	425.256,00	419.999,83	237.249,15	38
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	291.985,00	416.641,00	1.911.909,00	1.910.790,80	540.356,53	185
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	550.767,00	127.702,00	221.017,00	120.127,49	79.029,74	14
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	140.406,00	429.319,00	231.973,00	51.396,37	34.209,83	24
11131-Região Administrativa XXIX - Setor De Indústria E Abastecimento	126.275,00	142.672,00	222.672,00	149.999,50	137.999,50	109
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária E Abastecimento	0	100.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	48.760.605,00	79.352.392,00	330.619.829,00	193.144.086,87	158.760.089,10	326
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	0	40.000,00	470.300,00	380.037,27	147.796,58	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	350.000.000,00	274.835.000,00	274.835.000,00	0	57.648.043,18	16
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	65.000.000,00	0	65.000.000,00	0	0	0
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	65.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0
<b>1234-Implantação de Placas de Endereçamento</b>	<b>54.929,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	44.929,00	0	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	10.000,00	4.105,00	0	0	0	0
<b>1506-Construção de Abrigos Para Passageiros de Ônibus</b>	<b>232.138,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	232.138,00	0	0	0	0	0
<b>1729-Urbanização de Praças</b>	<b>524.358,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11112-Região Administrativa X - Guará	0	30.000,00	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	168.487,00	0	0	0	0	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	355.871,00	0	0	0	0	0
<b>1810-Produção de peças em pré-moldados pela fábrica de artefatos de cimento</b>	<b>1.769.316,00</b>	<b>276.132,00</b>	<b>331.046,00</b>	<b>331.044,96</b>	<b>331.044,96</b>	<b>19</b>
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	1.769.316,00	276.132,00	331.046,00	331.044,96	331.044,96	19
<b>1950-Construção de Praça Pública</b>	<b>4.254.591,00</b>	<b>2.352.319,00</b>	<b>1.639.259,00</b>	<b>1.446.027,34</b>	<b>131.523,43</b>	<b>3</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	224.649,00	5.284,00	5.284,00	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	1.000.000,00	564.105,00	867.205,00	803.579,57	13.425,00	1
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	2.000,00	0	150.000,00	146.870,78	73.435,39	3.672
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	360.704,00	251.605,00	0	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	80.000,00	0	110.000,00	96.500,00	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	150.000,00	250.000,00	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	100.000,00	200.000,00	50.000,00	49.625,60	44.663,04	45
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	250.000,00	0	0	0	0
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	80.000,00	0	300.000,00	203.227,66	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	210.753,00	0	0	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	70.814,00	4.105,00	5	0	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	236.668,00	4.105,00	605	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	100.000,00	0	0	0	0	0

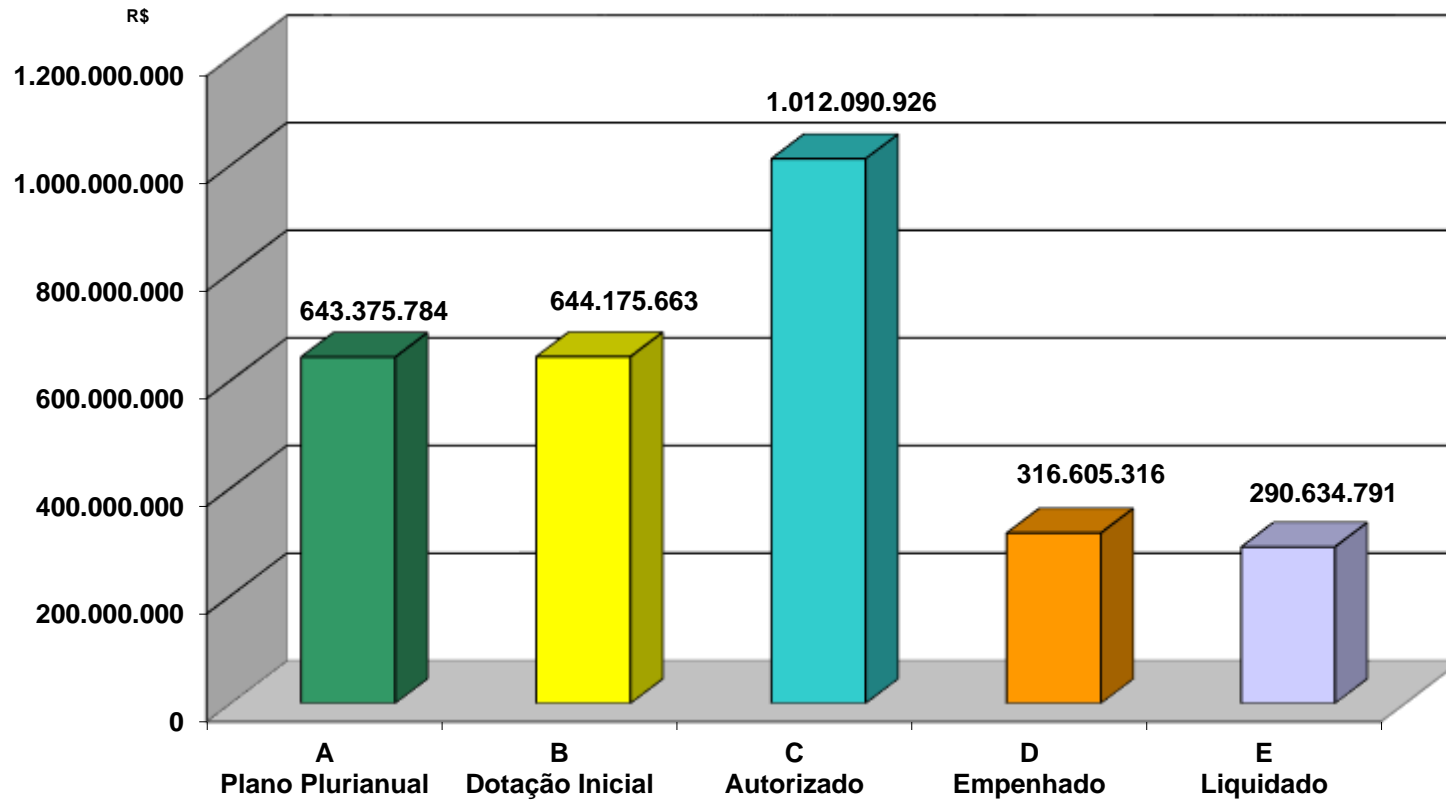
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	561.587,00	0	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	200.000,00	8.210,00	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	33.696,00	221.069,00	0	0	0	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	18.720,00	6.160,00	6.160,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	825.000,00	587.676,00	150.000,00	146.223,73	0	0
<b>1968-Elaboração de Projetos</b>	<b>1.887.538,00</b>	<b>418.918,00</b>	<b>239.348,00</b>	<b>238.481,60</b>	<b>144.348,00</b>	<b>8</b>
11112-Região Administrativa X – Guará	95.000,00	0	95.000,00	94.133,60	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.792.538,00	418.918,00	144.348,00	144.348,00	144.348,00	8
<b>2944-Execução de Obras de A Jardinamento</b>	<b>274.883,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11105-Região Administrativa III – Taguatinga	200.000,00	0	0	0	0	0
11109-Região Administrativa VII – Paranoá	74.883,00	0	0	0	0	0
<b>3016-Implantação do parque o povo Brasileiro</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>616.058,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	3.000.000,00	616.058,00	0	0	0	0
3023-Programa de Aceleração do Crescimento	80.000,00	86.954,00	89.611.357,00	7.309.189,51	3.013.728,78	3.767
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	80.000,00	86.954,00	89.611.357,00	7.309.189,51	3.013.728,78	3.767
<b>3361-Construção de pontes</b>	<b>748.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	0	0	0	0	0
<b>3402-Urbanização de áreas da CAESB</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22202-Companhia de saneamento ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>3592-Implantação de cercas e alambrados de proteção</b>	<b>500.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>3622-Programa de Saneamento Básico no DF - Drenagem Pluvial</b>	<b>400.000,00</b>	<b>120.533,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	400.000,00	120.533,00	0	0	0	0
<b>3902-Reforma de Praça Pública</b>	<b>1.876.649,00</b>	<b>1.963.651,00</b>	<b>1.024.563,00</b>	<b>1.003.304,04</b>	<b>883.135,29</b>	<b>47</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	574.649,00	538.300,00	670.400,00	668.930,13	648.559,17	113
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	150.000,00	0	0	0	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	100.000,00	0	0	0	0
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.516,86	49.516,86	99
11112-Região Administrativa X - Guará	200.000,00	100.000,00	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	50.000,00	150.000,00	50.000,00	49.615,04	0	0
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	1.000,00	58.213,00	8.213,00	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	75.000,00	75.000,00	74.866,65	57.557,48	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000.000,00	732.138,00	160.950,00	160.375,36	127.501,78	13
<b>3982-Continuação do Programa de Arborização no Distrito Federal</b>	<b>390.952,00</b>	<b>752.001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	390.952,00	752.001,00	0	0	0	0
5015-Implantação de drenagem pluvial na avenida principal da QSF - Taguatinga(EP)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5024-Casa da Cultura de Ceilândia(EP)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	1.000.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>5025-Implantação de via marginal à BR 070 no setor o e expansão do Setor O(EP)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.213,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	250.000,00	8.213,00	0	0	0	0
<b>5027-Construção do auditório da administração de Ceilândia RA IX (EP)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>5028-Duplicação da Via "O" 5 (EP)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.318,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	50.000,00	12.318,00	4.105,00	0	0	0
<b>5034-Centro de Lazer e Cultura Viva Sobradinho(EP)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	700.000,00	1.025,00	0	0	0	0
<b>5048-Implantação da Ligação da Via "O" 3 à BR 070 (EP)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>5056-Implantação de pavimentação asfáltica em Planaltina(EP)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5057-Execução de obras de urbanização em Planaltina(EP)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>701.025,00</b>	<b>141.025,00</b>	<b>117.699,62</b>	<b>69.314,07</b>	<b>10</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	700.000,00	301.025,00	141.025,00	117.699,62	69.314,07	10
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	400.000,00	0	0	0	0
<b>5067-Construção de via de acesso ao riacho fundo i, próximo ao setor de oficinas - RA XVII(EP)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5069-Ampliação da Biblioteca do Riacho Fundo I - RA XVII (EP)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>37.916,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	250.000,00	1.025,00	37.916,00	0	0	0
<b>5075-Urbanização da Praça da QS 12 Do Riacho Fundo I – RAXVII (EP)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	75.000,00	0	0	0	0	0
<b>5077-Urbanização da Praça Airton Senna do Riacho Fundo I Ra XVII. (EP)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	125.000,00	0	0	0	0	0
<b>5079-Revitalização do Setor de Diversões Sul (EP)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>5083-Recuperação das Avenidas Alagados e Avenida Santa Maria(EP)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5100-Urbanização do Setor de Múltiplas Atividades do Gama (Pró-Df Gama)(EP)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	300.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>5102-Obras de pavimentação e urbanização dos condomínios(EP)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	0	100.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5105-Duplicação da DF-001 que liga Taguatinga a Brazlândia(Ep)</b>	<b>900.000,00</b>	<b>301.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	900.000,00	301.025,00	0	0	0	0
<b>5118-Pavimentação da Via M-4 de ligação entre Taguatinga e BR-070(EP)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>5125-Construção do calçadão para caminhada, contornando o Guará I(EP)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
11112-Região Administrativa X - Guará	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5140-Implantação de vias e obras complementares de urbanização dos condomínios(EP)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.000.000,00	1.025,00	0	0	0	0
<b>5141-Implantação de vias e obras complementares de urbanização da área rural(EP)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5148-Implantação de vias e obras complementares de urbanização do Núcleo Rural Desembargador Colombo (EP)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>5153-Implantação do Parque Urbano e Vivencial do Setor Norte do Gama (EP)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5155-Complementação da Avenida Contorno do Gama(EP)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5156-Duplicação da Avenida JK no Gama(EP)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5157-Duplicação da Avenida Paulo Hungria no Gama(EP)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5163-Implantação de Obras de Infra-Estrutura e Urbanização da Região de Ponte Alta Norte no Gama(EP)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>201.025,00</b>	<b>101.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	500.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	200.000,00	100.000,00	0	0	0
<b>5164-Implantação das Ações do Plano Diretor Local do Gama(EP)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.025,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	300.000,00	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>5166-Pavimentação Asfáltica da VC361, na Região Administrativa do Gama(EP)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5685-Implantação da Drenagem Pluvial na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	<b>41.185,00</b>	<b>4.728,00</b>	<b>3.908,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	41.185,00	4.728,00	3.908,00	0	0	0
<b>5740-Implantação do Paisagismo e Lazer Na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	<b>756.322,00</b>	<b>937.890,00</b>	<b>866.431,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	756.322,00	937.890,00	866.431,00	0	0	0
<b>5775-Implantação da Pavimentação Asfáltica na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	<b>41.185,00</b>	<b>54.576,00</b>	<b>3.756,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	41.185,00	54.576,00	3.756,00	0	0	0
<b>5902-Construção de Viaduto</b>	<b>748.834,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	0	0	0	0	0
<b>5942-Implantação de Traçado Urbanístico</b>	<b>276.918,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	276.918,00	0	0	0	0	0
<b>7451-Implantação do Taguapark no Pistão Norte</b>	<b>22.441.250,00</b>	<b>6.231.981,00</b>	<b>4.752.058,00</b>	<b>641.755,72</b>	<b>283.489,37</b>	<b>1</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	150.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.123.250,00	4.110.300,00	4.521.771,00	411.469,07	69.092,02	6
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	21.168.000,00	2.121.681,00	230.287,00	230.286,65	214.397,35	1
<b>Total do Programa 0084</b>	<b>643.375.784,00</b>	<b>644.175.663,00</b>	<b>1.012.090.926,00</b>	<b>316.605.315,87</b>	<b>290.634.791,00</b>	<b>45</b>

Obs: Na coluna D constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

### Comparativo Gráfico da Execução Física e Orçamentária



## Principais Realizações

### Plano Piloto:

- Executadas obras de urbanização em diversos locais do Plano Piloto sendo: 75m<sup>2</sup> de alambrado, 2.409m<sup>2</sup> de estacionamento construído; 1.624m<sup>2</sup> de urbanização; construção de quadra poliesportiva na Granja do Torto com 540m<sup>2</sup>; implantação de parque infantil (Vila Operária); alambrados em escola classe (893m<sup>2</sup>) na Granja do Torto e parque infantil; 1.390m<sup>2</sup> de quadra de vôlei de praia e poliesportiva implantada no SOFN;
- 1.148m<sup>2</sup> de pavimento intertravado e 600m de meios fios executados;
- 1.300m<sup>2</sup> de área urbanizada sendo, 470m<sup>2</sup> de asfalto, 258m de meios fios, 93m<sup>2</sup> de passeios, 168m<sup>2</sup> de pavimento em concreto implantados;
- 1.192m de drenagem executados sendo 467m de meios fios, 531m de drenagem implantados e 1.141m<sup>2</sup> de asfalto recuperados na 402 norte, no Plano Piloto;
- Travessias abertas no canteiro central da Via L-2 Sul, SQS 405, 406, 410, 413 e 414;
- 850m<sup>2</sup> de asfalto implantados na via de acesso aos contêineres de lixo no estacionamento da Procuradoria Geral da República, localizada na SAF Sul Quadra 04, Lote 03, em Brasília-DF;
- 13m<sup>2</sup> de asfalto e 63m de drenagem executados no SAIN – Estacionamento G, próximo ao Ginásio Nilson Nelson;
- 580m<sup>2</sup> de gramado sintético, 3.020m<sup>2</sup> de passeios e 1.280m<sup>2</sup> de alambrados executados na Vila Telebrasília, no Plano Piloto;
- 6.600 mudas plantadas nas áreas de acesso a Ponte JK e Trevo das Nações e no Parque Burle Marx;
- Pavimento intertravado – 1.732m<sup>2</sup>, passeios – 1.659m<sup>2</sup>, meios fios 155m, plantio de grama 778m<sup>2</sup> executados na praça da Entrequadra SHCGN 705/706, via W3 Norte;
- 4.140m<sup>2</sup> de asfalto e área urbanizada executados para implantação de estacionamento em frente ao Instituto Rio Branco – SAF Sul;
- 2.140m<sup>2</sup> de área urbanizada na Via L2 Sul, Quadra 601;
- 1.050m<sup>2</sup> de praça urbanizada SHIGN/CRLN 703/704 (em andamento);
- 302m<sup>2</sup> de drenagem e 23 bocas de lobo implantados no Setor Comercial Norte (em andamento);
- 7.200m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica e 1.518m de meios fios e 2.973m<sup>2</sup> de passeios executados nas vias e estacionamento interno ao lote do Instituto do Câncer Infantil e Hospital Pediátrico de Brasília, entre a Fundação Zoonose e o Hospital de Apoio Asa Norte;



- 1.588m<sup>2</sup> de intertravados, 296m de meios fios e 13m de cordão de concreto implantados em frente ao Templo Budista da EQS 315/316, no Plano Piloto-DF;
- Projetos elaborados para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, rede de abastecimento de água , esgotamento sanitário e energia elétrica no Setor Noroeste;
- Elaborado projeto para drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotamento sanitário e implantação de rede de energia elétrica no Parque Capital Digital;
- 1.700m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica no setor Hoteleiro Norte (Qd 05 e 06) Plano Piloto;
- 1.709m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica realizada na SQN 305;
- 1.898m<sup>2</sup> de asfalto, 208m de meios fios e 60m de drenagem implantadas na via W3 ½ - Plano Piloto; e
- 4.800m<sup>2</sup> de asfalto e 903m<sup>2</sup> de pavimento intertravado executados no Setor Médico Hospitalar Norte;

#### Gama:

- Reforma e instalação de quadras de esporte nos setores leste, sul, na Vila Roriz (3.405m<sup>2</sup>); construção de calçadas e rampas de acessibilidade na Qd 50 do Setor Leste (1.968,31m<sup>2</sup>); construção de salão comunitário no Centro de Saúde nº 06 do Setor Oeste (231,25m<sup>2</sup>);
- 13.500m<sup>2</sup> de passeios executados na DF 001 até a Igreja São Francisco, no Núcleo Rural Casa Grande, no Gama-DF (em andamento);
- 410m<sup>2</sup> de asfalto e 51m de meios fios para implantação de estacionamento público em frente ao Módulo 15, lado oeste do Setor Central do Gama;
- 2.435m de drenagem pluvial nas Quadras 28 a 33, do Setor Oeste;
- 3.900m<sup>2</sup> de área drenada nas quadras pares de 04 a 46, do Setor Central;
- 165.00m de drenagem pluvial, 3.353m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica e 588m de meios fios executados na Quadra 03, Setor Sul;
- 4.142m<sup>2</sup> de asfalto, 564m de meios fios e 192m de drenagem executados na Quadra 01 do Setor Sul;
- 12.800m<sup>2</sup> de asfalto recuperados nas quadras 21/22 do Setor Leste;
- 710m de drenagem concluídos na Qd 11, Setor Sul, ao lado da praça e do Centro de Ensino Médio 03 do Gama; e
- 4.380m<sup>2</sup> de asfalto, 888m de meios fios e 08 bocas de lobo executados próximo a Escola Classe 17, comércio da quadra 07 do Setor Sul;

#### Taguatinga:

- 238,38m implantação de águas pluviais na QNC/QNL/QNF; construção de calçadas em Taguatinga Sul (570,37m<sup>2</sup>); reforma de Praça QNG 17/19 – 230,10m<sup>2</sup>; construção de banheiro público no setor H norte; 2.123,40m<sup>2</sup> de estacionamento na QNG17/19; 1.782,64m<sup>2</sup> de paisagismo na QNA/QND; 1.572,90m<sup>2</sup> de estacionamento na QNH, 1.761,00m<sup>2</sup> de estacionamento na QSC (880m<sup>2</sup>); 3.997,70m<sup>2</sup> de via de ligação QSD 20/22 e 24; 1.273,52m<sup>2</sup> de estacionamento na QNL 06/08; 860m de implantação de rede de águas pluviais; 1.447m<sup>2</sup> de via de ligação QNL e Ceilândia; pavimentação asfáltica QNC 12 – 669,00m<sup>2</sup>; 2.382,00m<sup>2</sup> de calçadas no Pistão Norte; 177m de águas pluviais; 1.884,30m<sup>2</sup> de estacionamento na QNG; 1.349,72m<sup>2</sup> de estacionamento na EQNL 10/12; 22.339m<sup>2</sup> de urbanização no Taguapark; 24.119m<sup>2</sup> de construção de lavanderia na Feira Popular; 2.280m<sup>2</sup> de reforma de quadra na QNG 06/07; 1.805m<sup>2</sup> de urbanização na QNM e 5.338m<sup>2</sup> na EQNL, urbanização e construção de quadra de esporte na QSC 13 Taguatinga Sul; 2.892,57m<sup>2</sup> de construção de calçadas e águas pluviais no Teatro da Praça; 911m<sup>2</sup> de estacionamento e águas pluviais na QNH; 846,14m<sup>2</sup> de estacionamento no Setor Hoteleiro de Taguatinga;
- 420m de drenagem executados nas QI's 15 e 17, em Taguatinga Norte-DF;
- 1.820m<sup>2</sup> de área revitalizada e urbanizada, com 640m<sup>2</sup> de quadra esportiva recuperada, 1180m<sup>2</sup> de passeios, 190m de meios fios e 156m de cordão de concreto implantados na QSF 13;
- 448m<sup>2</sup> de quadras reformadas, 28m de alambrado instalados, 37m de meios fios, 244m de cordão de concreto e 752m<sup>2</sup> de gramas plantadas. Total de 1.200m<sup>2</sup> de área urbanizada na QSF 15;
- 4.600m<sup>2</sup> de área urbanizada para revitalizar a Praça da EQNL 05/07, com a recuperação de quadra poliesportiva, passeios, meios fios e estacionamento, implantação de equipamentos e acessórios, e caixa de areia e brinquedos;
- 3.510m<sup>2</sup> de área urbanizada no prolongamento da via HN 18 – M Norte;
- 7.200m<sup>2</sup> de asfalto executados na QNM 40, AE de 02 a 14;
- Revitalização das praças CNG AE 12, QNA 28 – 306,30m<sup>2</sup>, EQNL 9/11 – 993,75m<sup>2</sup>;
- Construção da quadra de esporte na QNL 24 – 705m<sup>2</sup> 132.002101/08, urbanização praça QNL1/3 10m<sup>2</sup>
- Construção da praça no Setor de Mansões de Taguatinga conj. 17 – 4.524,25m<sup>2</sup>;
- Elaborado projeto de drenagem e reavaliação do sistema pluvial para os parâmetros de uso e ocupação de solos atuais na QNA, QNB, QNC, QNF, SC, QSA, QSB e QSC;

- Reformada a Praça QNG 17/19, 829m<sup>2</sup>, revitalização de praça CNH 01 – 1.132,77m<sup>2</sup>, revitalização EQNM 34/36 – 1.555m<sup>2</sup> e urbanização praça 1/3 – 30m<sup>2</sup>
- Revitalização de praça e construção de quadra de esporte – QNL 24 – 2.115m<sup>2</sup>;
- Reforma da Praça do Bicalho no Setor QND, 6.896,73m<sup>2</sup>;
- Reforma da Praça da CNF 1 em Taguatinga;
- Taguapark: elaborados projetos de instalações prediais e adequação de projetos existentes para implantação de 02 banheiros, 02 guaritas e 01 Sede Administrativa, execução de sondagem e 1.075m<sup>2</sup> de alambrado recuperados e instalados.

#### Brazlândia:

- Obras de urbanização no Lago Veredinha, reparos nas galerias de águas pluviais; muro de arrimo; projeto para regularização de imóveis funcionais do parque veredinha; construção de ponte no córrego Pulador;
- 34.890m<sup>2</sup> de área urbanizada na orla do Lago Veredinha, em Brazlândia-DF;
- 4.134m<sup>2</sup> de pavimentação intertravada concluídos e 2.630m de cordão implantados na Praça da Bíblia em Brazlândia-DF;
- 5.628m de drenagem executados, 9.445m de meios fios executados, área coberta de 228m<sup>2</sup> nas Quadras 45 a 48, 55 e 56 drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 19.000m<sup>2</sup> de asfalto e 4.235m de meios fios implantados e 21.300m<sup>2</sup> de área urbanizada na Vila São José em Brazlândia; e
- 6.270m de meios fios e 17.200m<sup>2</sup> de asfalto implantados na via de contorno do INCRA 8 em Brazlândia.

#### Sobradinho:

- Construção de quadra poliesportiva da Escola Classe Gleba Fazenda Contagem de São João – Sobradinho com área total de 989m<sup>2</sup>;
- 6.275m<sup>2</sup> de vias encascalhadas nas Vilas Rabelo I e II, em Sobradinho II-DF;
- Recapeamento da DF-425, Balão Grande Colorado;
- Projetos urbanísticos em andamento para pavimentação asfáltica no Parque Capital Digital;
- 20.680m<sup>2</sup> de asfalto, 16.480m<sup>2</sup> de intertravados e 5.916m de meios fios executados na Vila DNOCS, em Sobradinho-DF;
- 1909m<sup>2</sup> de asfaltos executados no Setor de Expansão Econômica em Sobradinho; e
- 5.050m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica realizada em diversos locais de sobradinho-DF.

### Planaltina:

- 970m<sup>2</sup> de praça construída na Qd 13 Setor Buritis III, 1.050m<sup>2</sup> de praça construída na Qd. 15 no Setor Buritis III, 885m<sup>2</sup> de praça construída na quadra 21, Setor Buritis IV;
- 2.606m<sup>2</sup> de área imprimada e 320m de meios fios assentados na Rua Maranhão – ligação entre o Setor Tradicional e o Bairro Nossa Senhora de Fátima (Córrego Atoleiro);
- 15.442m de drenagem implantados no Centro Comunitário Múltiplas Atividades no Setor Habitacional Mestre D’Armas;
- 84.009m<sup>2</sup> de asfalto, 8.010m de drenagem e 16.032m de meios fios já concluídos;
- 33.700m<sup>2</sup> de asfalto, 4.040m de meios fios e 9.096m de drenagem concluídos na Vila Vicentina;
- 84.500m<sup>2</sup> de asfalto, 25.100m de meios fios e 10.043m de drenagem implantados no Centro Comunitário de Múltiplas Atividades no Setor Habitacional Araponga;
- Reforma do canteiro central da Avenida Goiás e Avenida Salvador Coelho medindo 1.500m<sup>2</sup>;
- 139.112m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica executada em diversas vias do Araponga;
- 01 ponte construída no Córrego do Meio em Planaltina-DF; e
- 5.600m<sup>2</sup> de asfalto executados entre os condomínios de Vila Nossa Senhora de Fátima – Planaltina.

### Paranoá:

- Execução de obras de pavimentação de becos, construção de Playground em diversas quadras, estabilização de aterro próximo ao Estádio JK, construção de uma praça ao lado da Administração Regional;
- 543m<sup>2</sup> de área urbanizada na entrada principal e das áreas circunvizinhas ao lote do edifício sede da Promotoria de Justiça do Paranoá; e
- 1.380m<sup>2</sup> de asfalto, 790m de meios fios, 1.566m<sup>2</sup> de passeios e 262m<sup>2</sup> de gramado executado no Paranoá;

### Núcleo Bandeirante:

- 14.909m<sup>2</sup> de grama plantada no Setor de Indústria e SIBIS; recuperação e execução de calçadas, de meios fios, de estacionamento na Avenida Central; recuperação de 02 pontes sobre córrego Riacho Fundo no Núcleo Bandeirante; construção de águas pluviais no SOPI, estacionamento via NB03, quadra de vôlei, gramado e paisagismo na Metropolitana; construção de calçadas e jardins; retorno do estacionamento do Salão de Eventos; construção de calçadas em concreto, meio fio e ajardinamento no SIBIS;

- Construção de 1.812m<sup>2</sup> da Praça Jorge Cauhy Júnior no Setor de Indústrias Gráficas do Núcleo Bandeirante; e
- Reforma do espaço cultural Garcia Neto Coreto e Praça Padre Roque.

#### Ceilândia:

- 3.043,98m<sup>2</sup> recuperação de pavimentação no Centro Urbano de Ceilândia e o Canteiro Central da Via Hélio Prates;
- 3.000m<sup>2</sup> de revitalização da praça com alambrados no campo de futebol da EQNM 22/24 da Ceilândia;
- 1.200m<sup>2</sup> de construção de estacionamento na EQNP 6/10 – P Sul;
- 3.058m<sup>2</sup> de praça construída na QNR 4;
- 547,22m<sup>2</sup> de reforma da quadra poliesportiva da Escola Classe 06 EQNM 04/06 (em andamento);
- 6.222m<sup>2</sup> de estacionamento em construção na QNO 10 Feira do Setor “O” (em andamento);
- 2.345,50m<sup>2</sup> de revitalização e construção de acessibilidade na EQNP 09/13 – P Norte (em andamento);
- 9.222,74m<sup>2</sup> de construção de praça com colocação de parque infantil na EQNM 23/25 (em andamento);
- 547,22m<sup>2</sup> de construção de quadra poliesportiva na Escola Classe 21 EQNN 04/06 (em andamento);
- 1.236,62m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica da via QNN 33 – A/E F (em andamento);
- 3.577,20m<sup>2</sup> de urbanização de estacionamento e praça na EQNO 04/06 – Setor “O” (em andamento);
- 1.476,00m<sup>2</sup> de obras de construção de complementação do muro, reforço de muro existente e execução de calçadas na Escola Classe 17 – EQNO 01/03 (em andamento);
- 2.652,42m<sup>2</sup> de construção de calçadas com acessibilidade em diversos locais do Setor “O” (em andamento);
- 4.185,00m<sup>2</sup> de execução de obras de urbanização dos Becos de Entrequadras do Setor P Sul (em andamento);
- 1.506,00m<sup>2</sup> de construção de calçadas de acessibilidade nas estações do metrô na Via N-2 da QNN 14 a 16;
- 2.252,47m<sup>2</sup> de construção de uma quadra poliesportiva e cobertura de parquinho na Escola Classe 08, EQNN 5/7 (em andamento);
- 5.500m<sup>2</sup> de construção de campo de areia, reforma de quadra poliesportiva e urbanização na EQNO 04/06 (em andamento);
- 1.575,58m<sup>2</sup> de construção de calçadas e acessibilidade no condomínio privê (em andamento);
- 4.840,65m<sup>2</sup> de execução de obras de reforma da quadra poliesportiva com urbanização da praça na EQNM 21/23 (em andamento);
- 5.692,72m<sup>2</sup> de construção de praça na QNN 39 (em andamento);

- 5.459,20m<sup>2</sup> de revitalização de praça e reforma de quadra de esportes na EQNO 11/13 (em andamento);
- 547,22m<sup>2</sup> de construção de quadra poliesportiva na Escola Classe 50, EQNP 24/28 – P Sul (em andamento);
- 1.357,79m<sup>2</sup> de estacionamento construído na Cia Leste na QNM 01 (em andamento);
- 1.355,45m<sup>2</sup> de execução de calçadas, recuperação de piso da quadra, de alambrados e pintura na EQNO 18 – Expansão do Setor “O” (em andamento);
- Construção de um galpão no pólo agrícola da EMATER no Centro de Ensino Especial 02 – QNO 12 (em andamento);
- 4.974,23m<sup>2</sup> de urbanização e recuperação de praça com reforma de quadra poliesportiva e criação de parque infantil na EQNM 07/09 (em andamento);
- 4.342,18m<sup>2</sup> de execução de obra de construção de quadra poliesportiva na QNQ 07 (em andamento);
- 630m<sup>2</sup> de quadra pintada e 260m<sup>2</sup> de alambrado instalados para revitalizar praça e executar quadra de esportes polivalente na EQNM 19/21;
- 1.480m<sup>2</sup> de passeios, 352m de meios fios e 5.362m<sup>2</sup> de grama implantados, na EQNN 20/22;
- 25.200m<sup>2</sup> de terraplenagem executados no acesso a Feira do Produtor, até o Núcleo Rural Novo Horizonte;
- 1.782m<sup>2</sup> de passeio e 1.143m<sup>2</sup> de asfalto executados na área da Estação 23 do Metrô, em Ceilândia;
- 1.355m<sup>2</sup> de asfalto e 71m de meios fios executados na EQNN 03/05, entre os lote “A” e “B”;
- 2.330m<sup>2</sup> de área urbanizada na EQNM 08/10 – Área Especial – Lote “A”;
- 7.865m<sup>2</sup> de praça na QNP 24, Setor “P” Sul;
- 7.900m<sup>2</sup> de área de praça construída/urbanizada, com estacionamento da EQNP 19/ EQNO 16;
- 395m de drenagem pluvial executados na QNN 20, até Área Especial QNN 28;
- 18.923m<sup>2</sup> de área regularizada com obras de urbanização na área do Sambódromo (Ceilambódromo) – Sambrasilía, em Ceilândia;
- Pavimentação executada na Praça Central ao lado da Feira, de Ceilândia;
- 6.441m<sup>2</sup> de subleito regularizados e 1.535m de meios fios implantados em diversos locais do Setor “P” Sul;
- 6.000m de meios fios executados na via da Feira do Produtor até o Núcleo Rural Novo Horizonte;
- 3.080m de drenagem e meios fios implantados no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia;
- 1.543m<sup>2</sup> de área urbanizada na Praça QNO 17/18 Conjunto C – Expansão do Setor O, em Ceilândia;

- Revitalização de praça e quadra poliesportiva na QNP 09, Setor P Norte, com instalação de 504m<sup>2</sup> de alambrado e 23m de meios fios implantados (em andamento);
- 457m de drenagem implantados e 10.000m<sup>2</sup> de grama plantada para construir bacias de retenção no lançamento de drenagem pluvial na ADE Centro Norte, em Ceilândia;
- 13.100m<sup>2</sup> de área urbanizada para revitalização de Praça da EQNO 13/15, em Ceilândia. (Gov. nas Cidades);
- 540m<sup>2</sup> de quadra poliesportiva construída na QNP 13;
- 3.155m de meios fios implantados no Condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia;
- 3.176m<sup>2</sup> de área urbanizada nas adjacências do SESC Ceilândia;
- 2.836m<sup>2</sup> de limpeza executada e 393m de drenagem implantada nos trechos da Via M1, M2 e diversos locais da QNM 15;
- 8.654m<sup>2</sup> de limpeza executada e 412m de drenagem implantada na Avenida Elmo Serejo – trecho da Via MN2 ate a Via LJ1 e via ligação próximo à Estação 22 do Metrô;
- 2.480m<sup>2</sup> de asfalto e 138m de meios fios executados na EQNO 08/10 AE Lote A;
- Descentralizado crédito orçamentário para Secretaria de Obras, no valor de R\$ 12.945.095,00 para construção de 517 unidades habitacionais nas QNRs 02, 03, 04 e 05 pela NC nº 30; e
- 5.450m<sup>2</sup> de asfalto e 1.682m de meios fios executados na via NM-12B e QNM 12 em Ceilândia;

### Guará

- Construção de pista de skate no CAVE (900m<sup>2</sup>); recuperação de praças; construção de alambrado na pista de skate e bicicross (345m<sup>2</sup>); construção de estacionamento na Rua 21 Pólo de Moda (700m<sup>2</sup>); implantação de meios fios na Colônia Agrícola Águas Claras (3.250m<sup>2</sup>); construção de estacionamento na QE 44 (em andamento);
- Início da urbanização da área interna na QE 02 e 04 do Lúcio Costa e de estacionamento na QE 03;
- 15m de drenagem e 263m de meios fios implantados e 1.479m<sup>2</sup> de asfalto executados na EQ 15/17, próximo à Paróquia Maria Imaculada;
- 1.007m<sup>2</sup> de asfalto executados e 174m de meios fios assentados ao lado do Centro de Ensino Especial da QE 20 no Guará;
- 17.000m<sup>2</sup> de asfalto e 3.823m de meios fios implantados na Vila Tecnológica, no Guará-DF;

- 41 caixas de passagem, 53 bocas de lobo, 11.153m<sup>3</sup> de escavação, 2.102m de drenagem e 4.040m<sup>2</sup> de recomposição asfáltica realizada na QE's 42 e 44 do Guará II, no Guará-DF;
- Drenagem 60m; pavimentação asfáltica 1.600m<sup>2</sup>; meios fios 300m, visando a implantação de estacionamento público na EQ 24/26, Área Especial "B", no Guará II;
- Início da construção de praça e estacionamento na QE 44, Guará II;
- Contratação especializada para elaboração dos projetos executivos da Biblioteca Pública do Guará.
- 5.760m<sup>2</sup> de asfalto executados da QE 46 até a EPIA no Guará;
- 36.700m<sup>2</sup> de asfalto executados no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas na EPTG no Guará;

#### Cruzeiro

- Iniciada a obra de execução de baias nos pontos de ônibus do Cruzeiro Velho e Novo (em andamento);
- 564,08m<sup>2</sup> de praça anizada com instalação de 1 balanço e 1 escorregador juvenil na SER/Sul, Quadra 06, Bloco A, no Cruzeiro Velho-DF (Procedente da Etapa nº 0513/2007).

#### Samambaia

- 5.870m<sup>2</sup> de calçadas nas quadras 103/303 a 121/321; 2.527,20m<sup>2</sup> de calçadas; guarita com banheiro, portão e meios fios nas imediações das Escolas Públicas das QRS 108, 507, 303 e 407 e urbanização de 03 praças públicas na QR 110;
- 04 quadras de areia com arquibancadas e serviço de urbanização e paisagismo ao lado do Ginásio coberto da QR 301 e reforma de 14 quadras esportivas nas QNS 319-A, 117, 123, 607, 604/606, 429, 425, 421, 417, 412, 405/407, 431/433, 431 e 619 (em andamento);
- Execução de acesso ao ginásio de esporte e vestiário no Centro Esportivo QR 301; pavimentação asfáltica, meio fio e imprimação próxima à estação do Metrô, QR 202; desobstrução de redes de águas pluviais e limpeza de bocas de lobo em vários locais (em andamento);
- Executados pavimentação/imprimação do estacionamento a ser implantado próximo a Estação do Metrô na QR 102; calçadas e rampas de acessibilidade nas QR 127 a 625 3ª Avenida Oeste e QR 117 a 323 1ª Avenida Sul; calçadas nas QRS 202, 210, 212 e 307 e recuperação de calçadas e rampas de acessibilidade 1ª Avenida Sul e Norte e 2ª Avenida Norte (em andamento);
- Estacionamento em pavimentação asfáltica na área externa do Estádio de Samambaia Qd 301; reforma na área da sede da Administração de Samambaia; 5.600m<sup>2</sup> de calçadas e rampas de acessibilidade nas QRS 101/301 a QR 117/317;



- Serviços de engenharia na sede da Administração Regional; pavimentação no estacionamento próximo a estação 32 do metrô, quadra 210/212 e execução de calçadas nas Qds 517 e 617 e trecho das QR 323 a 327;
- Construção de praças nas Qds 223, 611, 615, 111, 121, 212, 415, 323, 225, 425 e 515; desobstrução de bocas de lobo em todas as quadras e construção de passeios nas áreas externas das escolas públicas de Samambaia (em andamento);
- 4.920m de meios fios em 8 quadras; 2.433m<sup>2</sup> de calçadas na 2ª Avenida Sul; construção de praças nas Qds. 215, 313, 521, 103, 105, 109, 202, 204, 206, 201 e 6.152m de meios fios na 1ª Avenida Sul (em andamento);
- 12.458m<sup>2</sup> de área urbanizada sendo 5.589m<sup>2</sup> de passeios, 4.072m<sup>2</sup> de asfalto, 2.797m<sup>2</sup> de grama, 3.759m de meios fios, 1.614 bocas de lobo, 269m de drenagem e 290 árvores;
- Praça pública construída na QR 515, entre os conjuntos 10, 11, 12 e 14, Setor Sul, em Samambaia;
- Meios fios executados nas quadras QR 217, 219 e 225 em Samambaia;
- 58.200m<sup>2</sup> de asfalto, 1.460m de meios fios e 82m de drenagem executados em diversos locais de Samambaia;
- 2.882m de drenagem executada na QR 605 em Samambaia;
- 3.874m<sup>2</sup> de área urbanizada na praça localizada na QS 502, entre os conjuntos 03 e 06, em Samambaia-DF;
- 111 bocas de lobo implantadas nas QR's 401 a 405 e 601 a 605, Primeira Av. Norte e Av. Central, em Samambaia-DF;
- Reforma de praça e construção de estacionamento em bloco intertravado.

### Santa Maria

- Instalação de alambrado coberto na quadra Central, recuperação de quadra poliesportiva EQ 216/316, implantação de kit malhação; construção de calçadas de acessibilidade; instalação de 276m<sup>2</sup> de alambrado em quadra poliesportiva QR 116, instalação de 276m<sup>2</sup> de alambrado em quadra poliesportiva na QR 402; pavimentação de 03 vias de ligação Avenida Paraim a Avenida Alag. Lig. DF 209 a QR 100, ligação Avenida Santa Maria à BR 040 e estacionamento (em andamento);
- 5.700m de meios fios executados no Parque Urbano Central, em Santa Maria-DF;
- 2.164,52m<sup>2</sup> de área urbanizada nas vias das proximidades do Hospital Oftalmológico, lote 5, conjunto 13 Pólo JK;
- 1.680m de drenagem executados na Avenida Alagados, trecho da CL 100/200 a CL 110/210 (parte sul) e trecho 01 a CL 118/218 (parte norte);
- 34.686m<sup>2</sup> de grama e 8.913m<sup>2</sup> de calçadas executados no Hospital Regional de Santa Maria;

- Construção de praça na Quadra Central 02; e
- 3.550m<sup>2</sup> de asfalto recuperados e 2.300m de meios fios implantados na CL e QR 211.

### São Sebastião

- Construção de 04 parques infantis, alambrados em quadra poliesportiva, meios fios e urbanização na entrada de São Sebastião, nos bairros Residencial do Bosque e Bela Vista (em andamento);
- 510m<sup>2</sup> de piso em concreto e 121m de passeios e 510m<sup>2</sup> de sub-base referente a construção de skate (Parque Radical) na Quadra 02, Conjunto 01, Lote 02, São Bartolomeu;
- revitalização da Praça do CAIC, na Rua do CAIC, Bairro Residencial Oeste;
- 62.049m<sup>2</sup> de imprimação, 16.349m de meios fios implantados na expansão Setor Residencial Oeste;
- 14.100m<sup>2</sup> de asfalto executados em São Sebastião;
- 12.153m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica, 2.892m<sup>2</sup> e 1.135m<sup>2</sup> de passeios executados em São Sebastião;
- 61.672m<sup>2</sup> de área urbanizada em São Sebastião – Av. Central;
- 8.235m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica e 2.408m de meios fios executados em São Sebastião;

### Recanto das Emas

- Construção de biblioteca pública na Q 805; execução de boca de lobo, urbanização do Centro Comunitário Q. 508; pavimentação asfáltica; construção de pista de skate (em andamento);
- Construção de baias e retornos no Recanto das Emas, no Setor Hospitalar, Centro Urbano 206/300 e nas quadras 112 e 114 (em andamento);
- Urbanização no Canteiro Central da Avenida Recanto nas quadras 102 a 108 (em andamento);
- Urbanização de praças nas quadras 403 e 404 no Recanto das Emas (em andamento);
- Urbanização e construção de calçadas no canteiro Central a Av. Monjolo entre as quadras 509 a 511 (em andamento);
- Implantação de meios fios na Avenida Recanto das Emas nas quadras 109 a 116 e 304 a 311 (em andamento);
- Construção de calçadas nas quadras 201, 402, 203 e 404 (em andamento);
- 824m<sup>2</sup> de asfalto, 411m de drenagem pluvial, 108 bocas de lobo executados nas Quadras 201 e 202 e Avenida Buriti; e
- 10.800m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica executada no Setor Habitacional Água Quente, Recanto das Emas;

### Lago Sul

- Construção de 4.646m<sup>2</sup> de calçadas no HI-100, em frente ao SHIS QI 27 Conjuntos 1 ao 6, 10 ao 18 (em andamento);
- 2.114m<sup>2</sup> de baia de ônibus construída no SHIS QI 13 – Colégio CEL (em andamento);
- 2.709,95m<sup>2</sup> de passeios em pedra portuguesa e execução de passeios em concreto usinado com 1.715,88m<sup>2</sup>;
- 730m de drenagem pluvial executados no SHIS QI 28 – Lago Sul;
- 789m de drenagem e 3.250m<sup>2</sup> de área urbanizada no SHIS QI 23, conjuntos 18 e 19;
- 130m de drenagem pluvial executada na QI 09 – Lago Sul (em andamento).

### Riacho Fundo

- 450m<sup>2</sup> de calçadas executadas;
- Complemento da pista de skate iniciado em 2007;
- Abertura de rua, urbanização e paisagismo da praça conjuntos 1A e 1B das QS 06/12;
- Parque infantil pedagógico com quadra infantil e paisagismo executados na QS 06;
- Construção de 3 parques infantis na QN 07, QS 10 e QS 08/10 do Riacho Fundo com revitalização da quadra;
- Paisagismo executados em diversos locais, urbanização da praça da bíblia, recuperação de fonte, parque infantil na AC 03, reforma da guarita na AC 03 executados 70% (em andamento);
- Construído campo de futebol de grama sintética na QN 03 do Riacho Fundo (em andamento).
- 6.048m<sup>2</sup> de asfalto e 326m meios fios executados no Riacho Fundo II;

### Lago Norte

- 9.990m<sup>2</sup> de calçadas e suspensão de meios fios recuperados, construção de 10 rampas acessíveis em quadras da península norte e ao longo da EPPN, 109m de drenagem pluvial nas passarelas de servidão localizadas no SHIN (em andamento);
- 356m de drenagem, 11m de meios fios executados e 326m<sup>2</sup> de asfalto recuperado nos seguintes locais: SHIN QL 14, Conjunto 04 e SHIN QL 16, Conjunto 01;
- 1.221m de drenagem implantados na via de acesso do CA-09; na QI 11, Conjunto 04, na QI 01, Conjunto 02, na QL 11 (CECAP), e na QI 06, Conjuntos 01 e 07;

- 735m de drenagem implantados na SHIN QI 03, Conjunto 12 e QI 05, Conjunto 05;
- 1.028m de fornecimento e assentamento de tubo e drenagem pluvial no SHIN QI/QL 04 e 06;
- 96m de drenagem, 78m de meios fios e 59m de canaleta executados e 98m<sup>2</sup> de asfalto recuperados no SMLN, Trecho 07 ML 07;
- 6.191m<sup>2</sup> de passeios executados no SHIN, Centro de Atividades: CA 01 ao CA 09 e CA 11;
- 2.754m<sup>2</sup> de asfalto executados e 645m de meios fios implantados no Setor de Mansões Lago Norte;

### Candangolândia

- Construção de banheiros com área de 55,04m<sup>2</sup> e churrasqueiras com área 17,28m<sup>2</sup> totalizando 138,24m<sup>2</sup> - praça do bosque;
- 490m<sup>2</sup> de passeios executados no museu Vivo da Memória Candanga.

### Águas Claras

- 3.640m<sup>2</sup> de execução e recuperação de asfalto; 2.167m de meios fios Águas Claras, 2.167m<sup>2</sup>; construção de playground, estacionamento 1.692,63m<sup>2</sup>; pavimentação Av. Parque, 1.898m<sup>2</sup>, Praça Tuim Qd. 206, 3.563,67m<sup>2</sup>; Praça Tuziu Qd 104, 4.367,30m<sup>2</sup>, Praça Bem-Te-Vi Qd. 105, 4.088,43m<sup>2</sup>; Praça Rua D Qd 107, 3.358,78m<sup>2</sup>;
- 665m<sup>2</sup> de pavimentação de intertravado; 325,0m<sup>2</sup> de ciclovia, 2.317,84m<sup>2</sup> e 200,8m<sup>2</sup> de alambrado, 183,2m<sup>2</sup> teatro arena executados na Praça da QS 06/08 no Areal;
- 5.300m<sup>2</sup> de área urbanizada na Avenida Castanheira e Via 24 norte;
- 1.500m<sup>2</sup> de passeios implantados na QSS 11 no Areal;
- Obras de construção de 04 viadutos e pavimentação (em andamento);
- Implantação de ligação de energia elétrica em vários setores de Águas Claras;
- 83.150m<sup>2</sup> de asfalto, 3.819m de drenagem e 15.553m de meios fios executados na Av. Boulevard Sul e Norte;
- 4.200m<sup>2</sup> de pavimentação e 135m de meios fios executados na Rua 123, QS 09 no Areal;
- 7.458m<sup>2</sup> de asfalto, 1.674m de meios fios e 308m de drenagem executados nas Avenidas Jequitibá e Araucárias;
- 4.215m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica, 621m de drenagem e 1.599m de meios fios executados nas Ruas 37, 25 e 26 Sul;
- 28.512m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica, 6.866,60m de meios fios e 405m de drenagem executados em diversos locais de Águas Claras;
- 8.066,08m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica, 4.536m<sup>2</sup> de terraplanagem, 4.071m<sup>2</sup> de meios fios implantados na Quadra 107, Rua A;

- 02 viadutos rodoviários construídos e 01 viaduto em construção;
- 9.060m<sup>2</sup> de asfalto executados no Boulevard Norte e Sul (Estação do Metrô);

### Riacho Fundo II

- Construção de play ground nas quadras QN 14F e QN 15A; 8.800m<sup>2</sup> de obras de construção de guarita e muro de fechamento na divisão de obras do Riacho Fundo II; obras de construção de galpão comunitário do Riacho Fundo II, 98,01m<sup>2</sup>, reforma de quadra esportiva na QN 08, 756m<sup>2</sup>; reforma da quadra esportiva QC 02, 756m<sup>2</sup> (em andamento);
- 25.594,26m<sup>2</sup> obras de urbanização nos canteiros centrais das quadras QC 04 a QC 06; construção de calçadas nas quadras do Riacho Fundo II, 5100m (em andamento);
- 16.066m<sup>2</sup> de grama plantadas;
- Reforma de quadra esportiva e construção de parquinho infantil na QN 14.

### Sudoeste/Octogonal

- Execução de obras de implantação de quadra poliesportiva e reforma de 06 quadras poliesportivas (concluída); 6.000m<sup>2</sup> de reforma de calçadas na RAXXII 1000m<sup>2</sup> de calçadas na Igreja Rainha da Paz (em andamento);
- 796m<sup>2</sup> de quadra poliesportiva reformada, praça e parquinho na SHCES 801, em frente a Igreja Santa Terezinha, no Cruzeiro-DF;

### Varjão

- Obras de urbanização na entrada do Varjão;
- Obras de urbanização na Qd 03, 05 e 06, entrada da cidade, pavimentação asfáltica nas quadras 2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10 e 11, construção de 460m<sup>2</sup> galpão de reciclagem;
- Drenagem pluvial executada na Vila Varjão-DF – Programa Habitar Brasil- BID;
- Executado pavimentação asfáltica e meios fios - Programa Habitar Brasil- BID.

### Park Way

- Construção de calçadas na SMPW Quadra 03;
- Início da construção de 2.136m<sup>2</sup> de calçadas na SMPW Qd 01 (em andamento);
- Início da construção da Quadra Poliesportiva na SMPW Qd 13 – Núcleo Rural Ipê com 700m<sup>2</sup> (em andamento);

- 25.037m<sup>2</sup> de passeios implantados e 451m de meios fios executados “Cooper” e lazer em diversos locais;
- 3.181m<sup>2</sup> de passeios implantado; obra concluída com 6.525m<sup>2</sup> de passeios executados nas Quadras 14 e 15 do SMPW; e
- 1.200m<sup>2</sup> de asfalto implantado na QD 16 do SMPW.

### SCIA

- 300m<sup>2</sup> de construção da sede administrativa da Administração Regional do SCIA/RAXXV (em andamento);
- Descentralização de Crédito no valor de R\$ 260.988,48 para construção de Posto Policial na Vila Estrutural NC nº 34; e
- 27.450m<sup>2</sup> de asfalto executado no SCIA;

### Sobradinho II

- 3.556m<sup>2</sup> de calçadas executados no Parque Urbano da Quadra AR 03 e parte externa do Cemitério em Sobradinho II; urbanização de 3.400m<sup>2</sup> de praça na Quadra AR 13; construção de Playground nas praças das quadras AR 11 e AR 19; construção de 4.780m<sup>2</sup> de praça e estacionamento na Quadra AR 05;
- Construção de Ponte na Comunidade Batalha, 5.660m<sup>2</sup> de pavimentação ruas e construção de 1.638 m<sup>2</sup> de praça e estacionamento na comunidade do Engenho Velho e construção de quadra poliesportiva na comunidade do Catingueiro.

### Jardim Botânico

- Execução de 750m<sup>2</sup> de calçadas em concreto na Estrada do Sol – Condomínio Jardim Botânico V; execução de 1440m<sup>2</sup> de calçadas em concreto nos passeios lindeiros aos Condomínios Solar de Brasília e Village Alvorada I e II (em andamento);
- 15.225m<sup>2</sup> de drenagem implantada nas Quadras 08 e 10, Setor Habitacional Jardim Botânico-DF (em andamento);
- Drenagem 608m, pavimentação asfáltica 8.323,00m<sup>2</sup> executados na quadra 11 do Setor Habitacional Jardim Botânico-DF (em andamento);
- 1.292m de drenagem implantados do total de 2.536m de drenagem executados nas quadras 07 e 09 do Setor Habitacional Jardim Botânico-DF (em andamento);
- 738m de drenagem implantados nas quadras 01, 03 e 05 no Setor Habitacional Jardim Botânico-DF.

### Itapoã

- Substituição e execução de rede elétrica para alimentação do prédio do Telecentro. Reforma de balcão do Setor de Licenciamento da RAXXVIII; construção do Telecentro localizado nos Lote da Administração RAXXVIII (em andamento);
- 20.562m de drenagem, 93.500m<sup>2</sup> de asfalto executados.

### SIA

- 1.334m de calçadas construídas;
- 49.520m<sup>2</sup> de asfalto, 5.500m de meios fios executados e 3.483m de drenagem concluídos no Trecho 17, Lote 1;
- 57.797m<sup>2</sup> imprimados; obra com 92% dos serviços executada no Trecho 17, Lote 2
- 27.003m<sup>2</sup> de área urbanizada no SIA-DF;
- 11.260m<sup>2</sup> de asfalto, 1.276m de drenagem e 70m de túnel liner executados no SIA;.

### Distrito Federal

- Implantado sistema automatizado de irrigação em diversos locais do Lago Sul, Pontão, Jardim Zoológico, Praça Portugal, Superior Tribunal de Justiça, Setor de Clubes Esportivos Sul e Cemitério Campo da Esperança;
- 116.706 covas e tutores implantados para o plantio de mudas de árvores em diversos locais do Distrito Federal;
- 191.000m<sup>2</sup> de asfalto executados e 12.766m de drenagem em diversos locais do DF;
- 504m<sup>2</sup> de passeios executados no Riacho Fundo II, Águas Claras e Recanto das Emas;
- Energia implantada em 48 locais, implantação em andamento em 6 locais e urbanização em parcelamentos da TERRACAP;
- Descentralização de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Obras no valor de R\$ 40.076.000,00 para construção de 1.360 unidades habitacionais no DF;
- Descentralização de Crédito Orçamentário em favor da Secretaria de Obras no valor de 527.00,00 para construção de 100 unidades habitacionais na Vila Varjão.
- Auxílio concedido pela Secretaria de Obras para realização de obras de infra-estrutura, implantação e concretização de instrumentos urbanos no Municípios de integrantes da RIDE: Mimoso de Goiás-GO, Luziânia-GO, Valparaíso de Goiás-GO, Cidade Ocidental-GO, Alexânia-GO, Cristalina-GO, Santo Antônio do Descoberto-GO, Novo Gama-GO, Padre Bernardo-GO; Planaltina-GO; Abadiânia-GO, Águas Lindas de Goiás-GO, Pirenópolis-GO, Formosa-GO, Luziânia/Lago Azul, Luziânia-GO.

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

**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

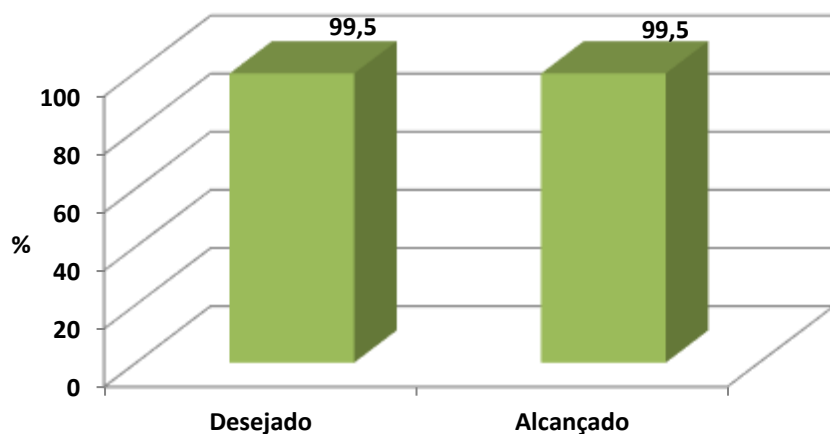
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
240	Nível de Atendimento com serviços de abastecimento de água	%			Desejado Alcançado	99,5 99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
244	Índice de perdas de água	%			Desejado Alcançado	29 30	28	27	26	CAESB

**Justificativa:**

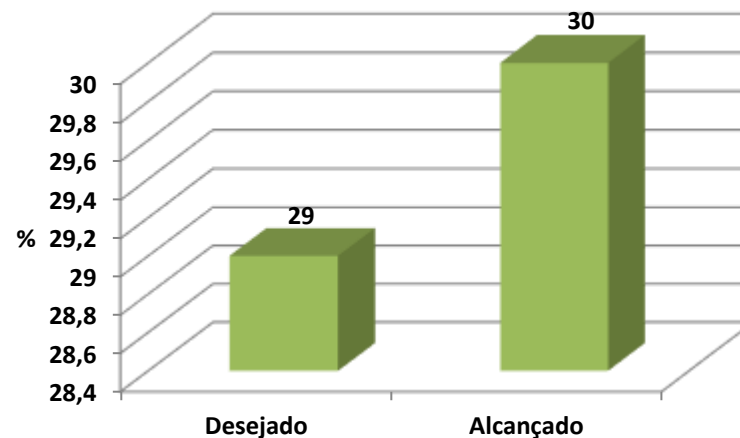
**Indicador 240 :** Índice alcançado em decorrência da incorporação de 40.000 novas ligações ao quadro de clientes da Companhia.

**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 algumas obras e substituídos hidrômetros.

**Nível de Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água**



**Índice de Perdas de Água**





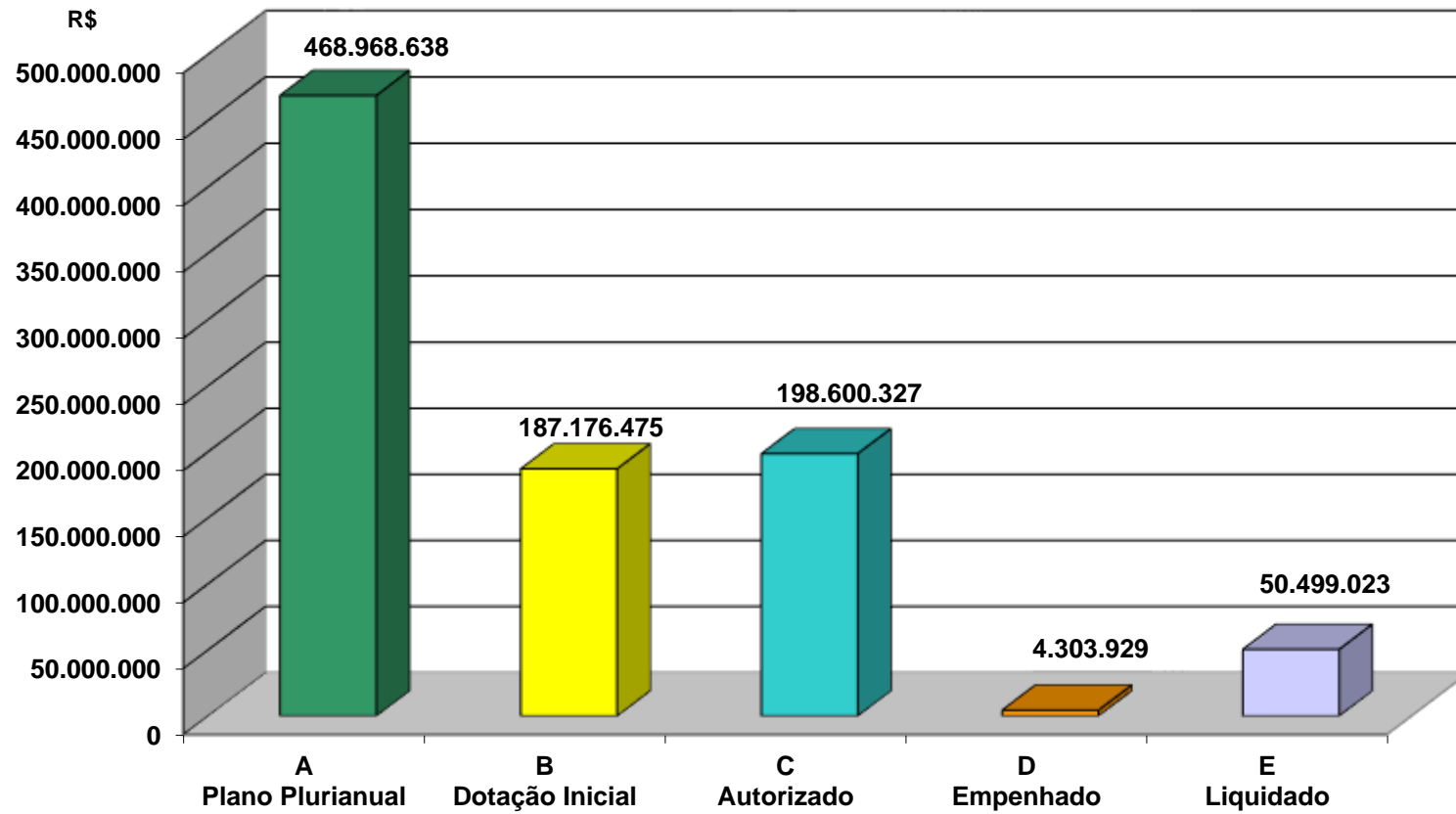
## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3023-Programa de Aceleração do Crescimento</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>3574-Perfuração de Poços</b>	5.000.000,00	2.320.000,00	3.060.000,00	0,00	27.769.367,00	<b>555</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000,00	2.320.000,00	3.060.000,00	0,00	2.776.967,00	<b>56</b>
<b>3590-Implantação de Adutoras</b>	2.000.000,00	2.639.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	2.000.000,00	2.639.000,00	2.113.000,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>3662-Aquisição e instalação de hidrômetros em ligações prediais de Água</b>	8.000.000,00	3.450.000,00	4.137.000,00	0,00	3.687.648,00	<b>46</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.000.000,00	3.450.000,00	4.137.000,00	0,00	3.687.648,00	<b>46</b>
<b>3665-Implantação de redes de distribuição de água</b>	30.561.625,00	324.625,00	5.000.229,00	2.260.084,16	932.709,61	<b>3</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	561.625,00	274.625,00	5.000.229,00	2.260.084,16	932.709,61	<b>166</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	30.000.000,00	9.822.000,00	20.776.956,08	0,00	17.399.625,00	<b>58</b>
<b>3693-Implantação do sistema de abastecimento de água na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	59.906,00	108.912,00	99.058,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	59.906,00	108.912,00	99.058,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>3904-Reforma de Reservatórios</b>	30.400.000,00	21.588.000,00	17.786.624,00	0,00	2.140.728,00	<b>7</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	30.400.000,00	21.588.000,00	17.786.624,00	0,00	2.140.728,00	<b>7</b>
<b>3952-Substituição e setorização de redes de distribuição água</b>	20.000.000,00	27.746.000,00	25.451.556,00	0,00	2.904.732,00	<b>15</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	20.000.000,00	27.746.000,00	25.451.556,00	0,00	2.504.732,00	<b>13</b>
<b>4986-Elaboração de projetos para os sistemas de abastecimento de água</b>	15.000.000,00	5.024.000,00	3.266.194,00		2.690.302,00	<b>18</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	15.000.000,00	5.024.000,00	3.266.194,00	0,00	2.690.302,00	<b>18</b>
<b>4987-Elaboração do plano diretor para o sistema de abastecimento de água</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>5709-Construção de barragens</b>	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>5713-Construção de Estações de Tratamento de Água</b>	20.000.000,00	6.164.000,00	2.934.311,00	0,00	1.187.813,00	<b>6</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	20.000.000,00	6.164.000,00	2.934.311,00	0,00	1.187.813,00	<b>6</b>
<b>5714-Construção de estações elevatórias de água</b>	5.000.000,00	829.000,00	661.000,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de saneamento ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000,00	829.000,00	661.000,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>5725-Construção de reservatórios</b>	15.000.000,00	4.432.000,00	3.675.547,00	0,00	1.201.591,00	<b>8</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	15.000.000,00	4.432.000,00	3.678.547,00	0,00	1.201.591,00	<b>8</b>
<b>7006-Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água</b>	25.000.000,00	7.709.000,00	6.311.695,00	0,00	517.489,00	<b>2</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	25.000.000,00	7.709.000,00	6.311.695,00	0,00	517.489,00	<b>2</b>

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
<b>7007-Aquisição de equipamentos e materiais para os sistemas de abastecimento de água</b>	5.000.000,00	27.759.000,00	21.506.990,00	0,00	1.708.118,00	<b>34</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000,00	27.759.000,00	21.506.990,00	0,00	1.708.118,00	<b>34</b>
<b>7009-Reforma de estações de tratamento de água</b>	70.000.000,00	3.999.000,00	15.145.206,00	0,00	4.755.023,00	<b>7</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	70.000.000,00	3.999.000,00	15.145.206,00	0,00	4.755.023,00	<b>7</b>
<b>7038-Sistema de abastecimento de água da cidade de Águas Lindas</b>	67.912.728,00	10.151.872,00	9.677.177,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	7.912.728,00	10.151.872,00	9.677.177,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	60.000.000,00	39.487.872,00	39.019.815,00	0,00	17.074,00	<b>0</b>
<b>7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal</b>	312.637,00	2.979.000,00	7.847.820,00	2.043.844,43	2.043.844,43	<b>654</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	312.637,00	2.979.000,00	7.847.820,00	2.043.844,43	2.043.844,43	<b>654</b>
<b>7058-Implantação de Sistemas de Abastecimento De Água</b>	60.076.000,00	18.754.000,00	14.807.326,00	0,00	6.675.359,00	<b>11</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	60.000.000,00	18.754.000,00	14.807.326,00	0,00	6.675.359,00	<b>11</b>
<b>7461-Complementação do Sistema De Abastecimento de Água no DF - Programa Pró-Moradia CEF</b>	193.198,00	5.020.533,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	193.198,00	5.020.533,00	5.000.000,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>7463-Abastecimento de Água em ADE no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF</b>	6.372.544,00	20.533,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	372.544,00	20.533,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0122</b>	<b>468.968.638,00</b>	<b>187.176.475,00</b>	<b>198.600.327,00</b>	<b>4.303.928,59</b>	<b>50.499.023,00</b>	<b>11</b>

Obs: Na coluna D constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- 25.092 hidrômetros adquiridos e instalados em ligações prediais de água no Distrito Federal;
- 09 poços perfurados no Distrito Federal;
- 4.492m de rede de distribuição de água implantados no Distrito Federal;
- Rede de abastecimento de água em implantação na Vila Estrutural, no SCIA-DF;
- Rede de distribuição de água e do sistema de esgotamento sanitário em implantação no Setor de Múltiplas Atividades no Gama-DF;
- 128.630m de redes de distribuição de água implantados no Distrito Federal;
- Iniciada a implantação de rede de água nas quadras QN's 100 de Samambaia;
- 81,34% dos serviços referente ao sistema potável da Vila Varjão/DF executados;
- Reservatórios de água recuperados em Ceilândia, Cruzeiro, Lago Norte e Sobradinho;
- 151.995 m de redes de distribuição de água setorizados e adequados no Lago Sul e iniciadas as obras no Lago Norte;
- Obras de construção da estação de tratamento de água Contagem Paranoazinho na RA – VI em Planaltina;
- Implantação do reservatório RAP de Sobradinho em andamento;
- Reforço da adutora de água bruta Torto/Santa Maria;
- Ações junto ao IBAMA para obter autorização para execução dos serviços de adutora de água bruta, na RA V – Sobradinho;
- 06 equipamentos eletromecânicos e 27 instrumentos de medição e precisão para o sistema de abastecimento de água da CAESB adquiridos;
- Obras de melhoria da estação de tratamento de água de Brasília executadas;
- 120 cloradores para tratamento de água de poços profundos no SAA de Águas Lindas, adquiridos e instalados;
- Ampliado sistema de abastecimento de águas nas Quadras QN's pares de Samambaia/DF;
- Programa de Saneamento Básico do DF: serviço de consultoria elaborado;
- 6.418 m de rede de água executados e 1.990 m<sup>2</sup> de área gramada, referente ao sistema de abastecimento de água na RAVIII – Núcleo Bandeirante;
- Reservatórios RAP-SO1, RAP-SO3, RAP-SO4 e REL-SO1 da CAESB de Sobradinho-DF em recuperação;

- Adequado e ampliado o sistema de abastecimento de água da Penitenciária Papuda, com alimentação de alta tensão para poços profundos, montagens dos quadros e controle de automação – RAXIV – São Sebastião;
- 500m de adutora e 3.000m de rede de água executados na área de Desenvolvimento Econômico Placa das Mercedes RAVIII – Núcleo Bandeirante;
- Sistema de abastecimento de água implantado nas Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia, totalizando 14.700 ligações;
- Construídos reservatório e elevatória no Setor Habitacional do Jardim Botânico – RAXXVII;
- Concluída a obra de ampliação do subsistema de adução Taquari;
- Efetuada a adequação do PLD 2000 de água e estudos de viabilidade e projetos básicos dos sistemas São Bartolomeu e Corumbá Sul;
- Realizada a revegetação com plantio de 132.736 mudas em diversas áreas de influência de obras de água e esgotos no DF; e
- Concedidas licenças ambientais para empreendimentos do sistema de água.

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

**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

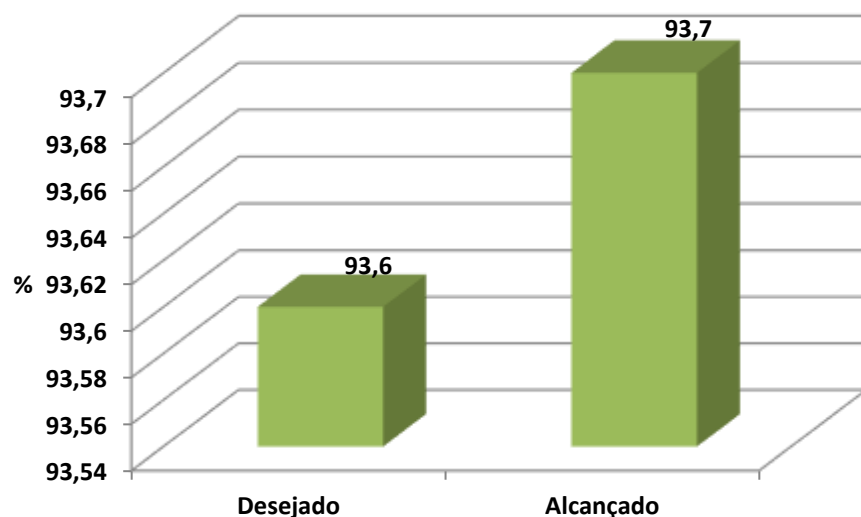
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
241	Nível de atendimento com serviços de esgotamento sanitário	%			Desejado Alcançado	93,6 93,7	94	94,5	95	CAESB
245	Índice de tratamento de esgotos coletados	%			Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	CAESB

**Justificativa:**

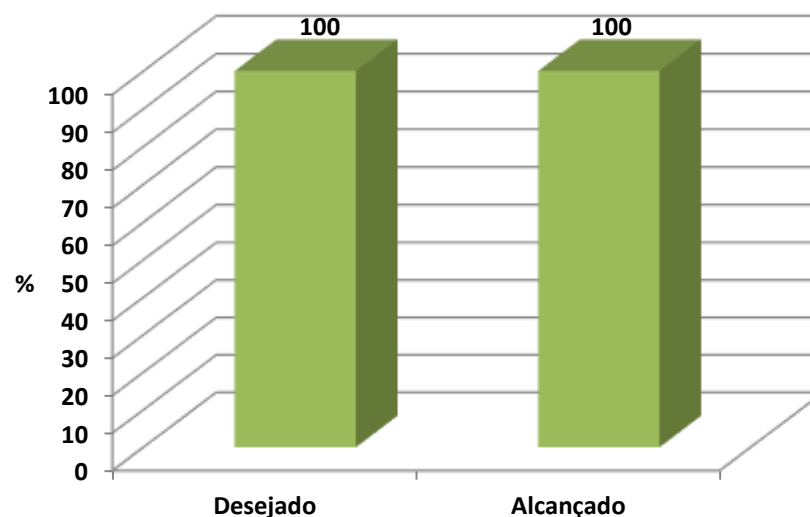
**Indicador 241:** Resultado decorrente da ampliação do número de ligações de esgotos.

**Indicador 245:** Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

**Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário**



**Índice de Tratamento de Esgotos Coletados**



## Execução Orçamentária e Financeira

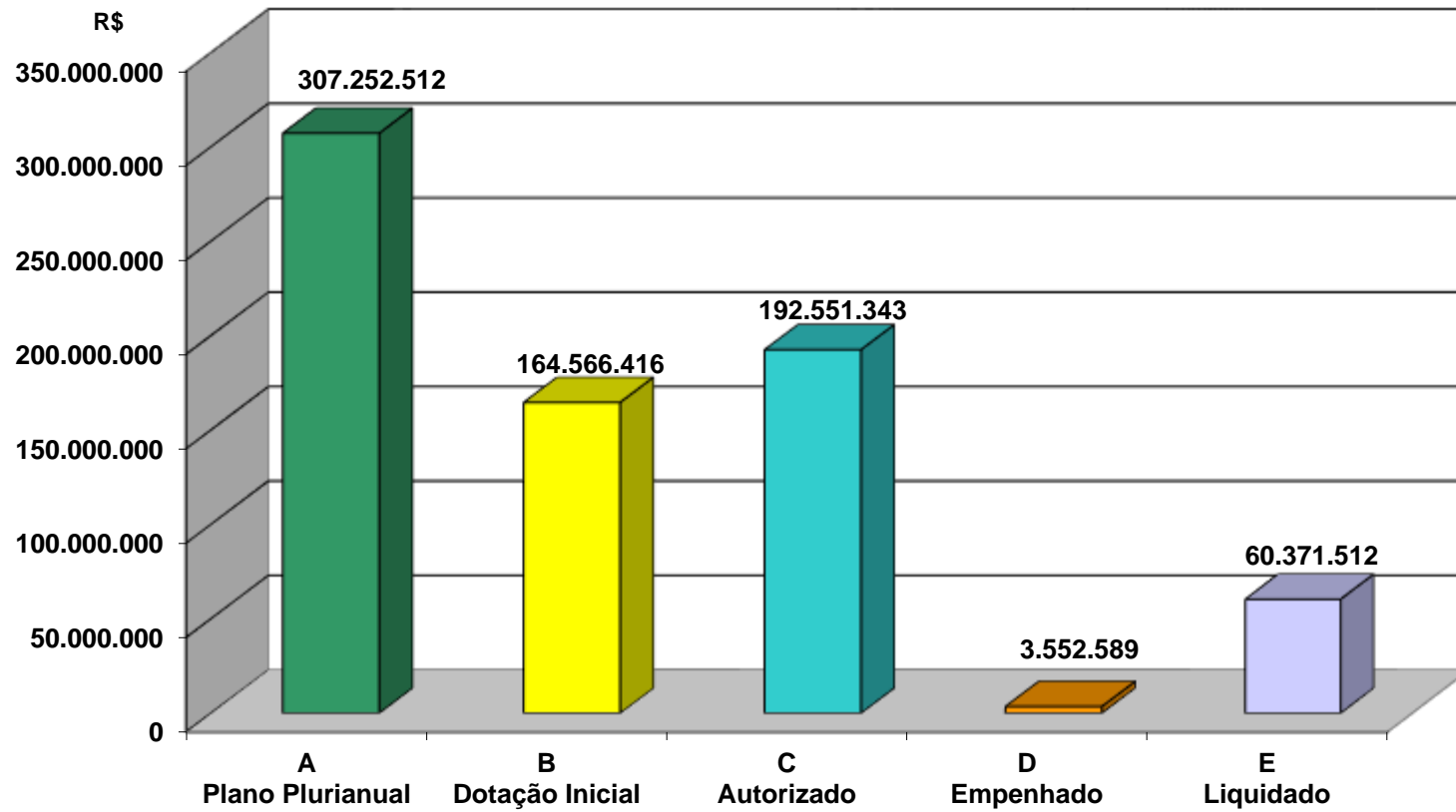
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3637-Programa para verificação hidráulica das redes coletoras de esgotos</b>	1.000.000,00	0	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>3669-Implantação de redes de esgotos</b>	40.075.000,00	15.305.105,00	27.355.053,00	0	19853575	50
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	50.000,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	40.000.000,00	15251000	27350948	0	19853575	50
<b>3747-Implantação do sistema de esgoto sanitário na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	228.393,00	252.517,00	232.395,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	228.393,00	252.517,00	232.395,00	0	0	0
<b>3822-Construção de emissários de esgotos sanitários</b>	2.000.000,00	0	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	2.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>4970-Remanejamento de Redes de Esgotos</b>	3.000.000,00	0	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	3.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>4985-Elaboração de projetos para o sistema de esgotamento sanitário</b>	10.000.000,00	6093000	2591223	0	2529310	25
22202-Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - CAESB	10.000.000,00	6053000	2591223	0	2529310	25
<b>5076-Implantação do tratamento de odor nas ETES do DF (EP)</b>	500.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	200.000,00	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	500.000,00	800000	0	0	0	0
<b>5104-Construção de estação de tratamento de esgoto sanitário na região de Sobradinho(EP)</b>	250.000,00	85.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	250.000,00	85.000,00	0	0	0	0
<b>5165-Implantação De sistema de eliminação do mau cheiro nas usinas de tratamento de esgoto(EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5712-Construção de estações de tratamento de esgotos sanitários</b>	5.000.000,00	657000	269000	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	5.000.000,00	657000	269000	0	0	0
<b>5715-Construção de Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários</b>	10.000.000,00	569000	3746798	0	2616351	26
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	10.000.000,00	569000	3746798	0	2616351	26
<b>5716-Construção de Interceptores de Esgotos Sanitários</b>	8.300.000,00	874000	3676546	0	2254359	27
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.300.000,00	874000	3676546	0	2254359	27
<b>7010-Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário</b>	60.149.766,00	27086000	48590254	0	25753634	43
22101-Secretaria de Estado de Obras	149.766,00	0	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	60.000.000,00	27086000	48550254	0	27753634	46
<b>7011-Aquisição de equipamentos e materiais para os sistemas de esgotamento sanitário</b>	8.000.000,00	2133000	413000	0	119473	1
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.000.000,00	2133000	413000	0	119473	1

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
<b>7012-Melhorias nos sistemas de esgotamento sanitário</b>	39.500.000,00	48442000	40442676	0	4309494	11
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	39.500.000,00	48442000	40442676	0	4309494	11
<b>7040-Programa de saneamento básico no Distrito Federal</b>	357.941,00	941.787,00	8.334.398,00	3.552.588,76	2.935.314,97	820
22101-Secretaria de Estado de Obras	357.941,00	941.787,00	8.334.398,00	3.552.588,76	2.935.314,97	820
<b>7316-Sistema de esgotamento sanitário da cidade de Águas Lindas</b>	97.001.534,00	50.586.941,00	46.440.000,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	17.001.534,00	14.737.941,00	10.602.000,00	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	80.000.000,00	35849000	35838000	0	0	0
<b>7462-Complementação do sistema de esgotamento sanitário no DF - Programa Pró-Moradia CEF</b>	10.177.609,00	10.520.533,00	10.500.000,00	0	0	0
22101-Secretaria De Estado De Obras	2.177.609,00	10.520.533,00	10.500.000,00	0	0	0
22202-Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal - CAESB	8.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>7464-Esgotamento sanitário em ADE no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF</b>	11.512.269,00	20.533,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.512.269,00	20.533,00	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	10.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0124</b>	<b>307.252.512,00</b>	<b>164.566.416,00</b>	<b>192.551.343,00</b>	<b>3.552.588,76</b>	<b>60.371.512,00</b>	<b>20</b>

Obs: Na coluna D, constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam recursos dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- 542.390 m de redes de esgoto sanitários implantados, interceptores sanitários construídos, melhorias nos sistemas de esgotamentos sanitários realizadas em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, incluindo Águas Claras, Vicente Pires, Vila Estrutural, Samambaia, Arapoanga, Itapoã e Jardim Botânico;
- Serviços topográficos executados e apoio técnico para a implantação de sistemas de esgotos sanitários em várias localidades do DF;
- Licença ambiental para empreendimentos do sistema de esgotos sanitários adquirida e renovada;
- Programa de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário BID: ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo, São Sebastião, Planaltina e Sobradinho;
- Projetos para o sistema de esgotamento sanitário elaborados para as localidades do Parque Nacional, SBN, Lago Sul, Sol Nascente, QE 18 – Guará, SCN, Setor de Múltiplas Atividades Sul – Brasília, Setor Noroeste, Sobradinho, Vila Estrutural, Ceilândia, ETE Melchior, Riacho Fundo, Condomínio Pôr do Sol, Paranoá, Águas Lindas, Planaltina e Santa Maria;
- Estações de tratamento de esgotos sanitários construídas em Taguatinga; e
- Estações elevatórias de esgotos sanitários construídas em Arapoanga, Mestre D'Armas (Planaltina), Lago Sul, Lago Norte, Presídio Feminino do Gama, Vila DVO (Gama) e Pólo JK (Santa Maria).

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

**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:** Finalística

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
488	Indicador sócio ambiental para favelas ( ISA-F )	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	25 .	50	75	100	PAD-BIRD
489	Número de ligações de esgoto implantado em Águas Lindas	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	10.000 .	20.000	35.800	35.800	PAD-BIRD
490	Número de ligações de esgoto implantado em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	5.000 .	10.000	15.700	15.700	PAD-BIRD

**Justificativa:**

**Indicador 488:** As primeiras obras do programa tiveram início no 1º semestre de 2008 encontram-se em andamento e outras ações estão para inicia, não sendo possível aferir o resultado deste indicador.

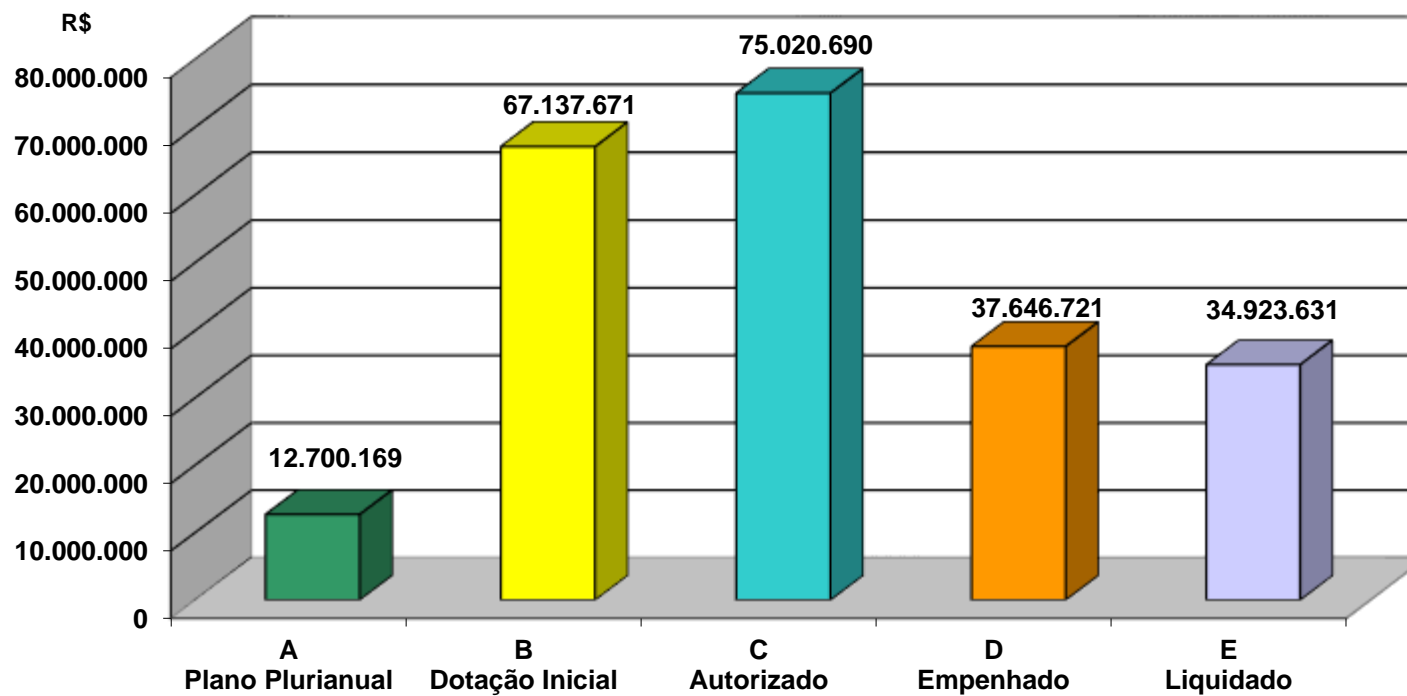
**Indicador 489:** A implantação das ligações de esgoto depende da implantação das redes coletoras, das estações elevatórias e da estação de tratamento que não foram executadas por necessidade de revisão dos projetos e dos orçamentos

**Indicador 490:** A implantação das ligações de esgoto nessas localidades depende da infra-instrutora 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

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1247-Implantação do projeto de urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"</b>	201.000,00	39.581.239,00	54.742.315,00	35.339.513,04	33.020.660,85	<b>16428</b>
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento	200.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	39.581.239,00	54.742.315,00	35.339.513,04	33.020.660,85	<b>3E+06</b>
<b>1260-Implantação dos sistemas de planejamento e gestão territorial e urbana do programa "Brasília Sustentável"</b>	1.000,00	10.638.590,00	9.513.362,00	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	10.638.590,00	9.513.362,00	0	0	<b>0</b>
<b>1263-Implantação do projeto de saneamento ambiental - Brasília Sustentável</b>	340.169,00	0	0	0	0	<b>0</b>
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	340.169,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável</b>	12.155.000,00	9.708.842,00	1.712.500,00	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	12.155.000,00	9.708.842,00	1.712.500,00	0	0	<b>0</b>
<b>1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"</b>	1.000,00	3.767.000,00	4.460.069,00	121.602,06	121.602,06	<b>12.160</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	3.767.000,00	4.460.069,00	121.602,06	121.602,06	<b>12.160</b>
<b>1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"</b>	1.000,00	352.000,00	352.000,00	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	352.000,00	352.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>1573-Implantação da unidade de gerenciamento do programa "Brasília Sustentável"</b>	1.000,00	3.090.000,00	4.240.444,00	2.185.606,72	1.781.368,28	<b>178.137</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	3.090.000,00	4.240.444,00	2.185.606,72	1.781.368,28	<b>178.137</b>
<b>Total do Programa 0150</b>	<b>12.700.169,00</b>	<b>67.137.671,00</b>	<b>75.020.690,00</b>	<b>37.646.721,82</b>	<b>34.923.631,19</b>	<b>275</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Implantado o projeto de urbanização na Vila Estrutural e realizada a licitação para implantação do sistema de drenagem e rede coletora de esgoto;
- Serviços de consultoria para revisão do Conselho de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
- Elaborados estudos para certificação ambiental de projetos da CAESB;
- Realizada consultoria técnica para implantação da unidade de gerenciamento do Programa “Brasília Sustentável”; e
- Elaborado projeto básico do novo aterro sanitário, com levantamento topográfico, sondagens e ensaios geotécnicos e fornecimento de assistência técnica ao SLU.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
606	Taxa de desenvolvimento de instrumentos de planejamento e gestão urbana	%			Desejado Alcançado	1 0	25	25	100	GAB/SEDUMA

**Justificativa:**

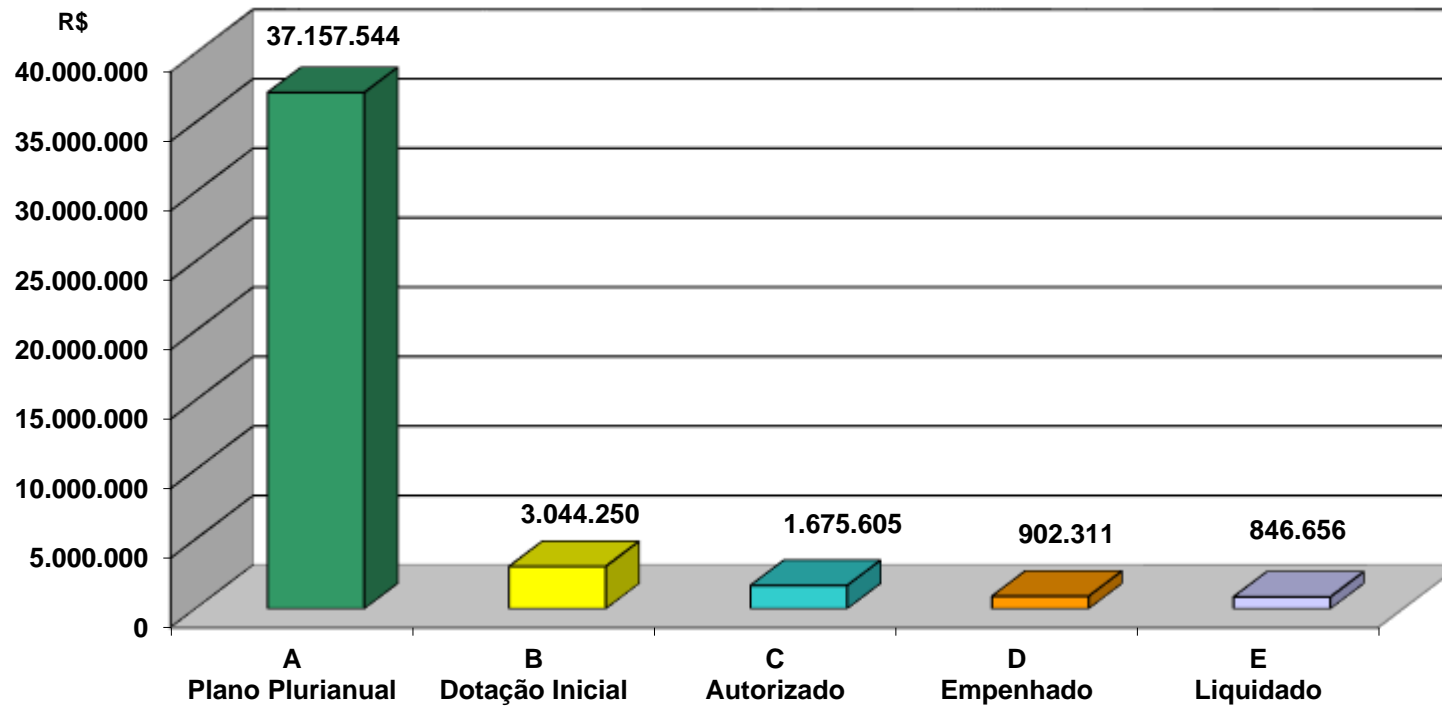
**Indicador 606:** O PDOT foi encaminhado para CLDF pelo PL 46/2007 o qual trata da revisão do mesmo, foi aprovado pela CLDF em dez/2008, aguardando aprovação da redação final e posterior sanção do governador.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1072-Construção do Novo Centro Administrativo</b>	28.971.000,00	455.380,00	0	0	0	<b>0</b>
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	400.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	28.570.000,00	20.533,00	0	0	0	<b>0</b>
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	1.000,00	434.847,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>1820-Elaboração de projetos urbanísticos do Distrito Federal</b>	3.804.093,00	1.974.605,00	254.179,00	139.136,30	83.481,77	<b>2</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	3.802.093,00	1.974.605,00	254.179,00	139.136,30	83.481,77	<b>2</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3711-Realização de estudos e pesquisas diversos</b>	562.780,00	231.216,00	1.421.426,00	763.174,45	763.174,45	<b>136</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	562.780,00	231.216,00	1.421.426,00	763.174,45	763.174,45	<b>136</b>
<b>4984-Elaboração de normas urbanísticas</b>	755.810,00	344.430,00	0	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	755.810,00	344.430,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>7467-Implantação de sistema de gerenciamento, supervisão e fiscalização do Programa - Pró-Cidade CEF</b>	3.063.861,00	38.619,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.063.861,00	38.619,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0202</b>	<b>37.157.544,00</b>	<b>3.044.250,00</b>	<b>1.675.605,00</b>	<b>902.310,75</b>	<b>846.656,22</b>	<b>2</b>



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Contratados serviços especializados de levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral e projeto de urbanismo de criação de unidades imobiliárias para a área urbana da RA II - Gama;
- Contratada prestação de serviços para desenvolvimento de Projeto Básico e Executivo de intervenções viárias no DF;
- Consultoria em desenvolvimento para a elaboração de estudos e pesquisa destinados à realização da Conferência da Vila Planalto; e
- Realização de conferência para publicação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT e consultoria em desenvolvimento urbano e meio ambiente.

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

**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

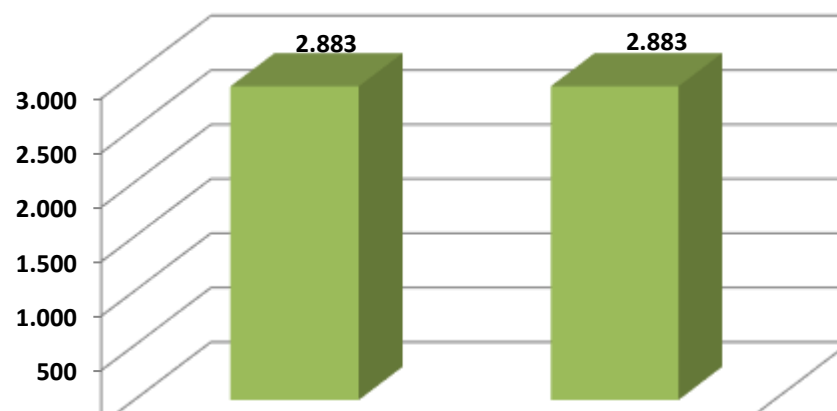
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
321	Índice de passageiros por Km - IPK	Passageiro /Km	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 -	120	1,20	1,20	DFTRANS
695	Nº de passageiro/mês transportado pelo Metrô (X 1000)	Unidade	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770	5.676	7.800	METRÔ/DF

**Justificativa:**

**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.

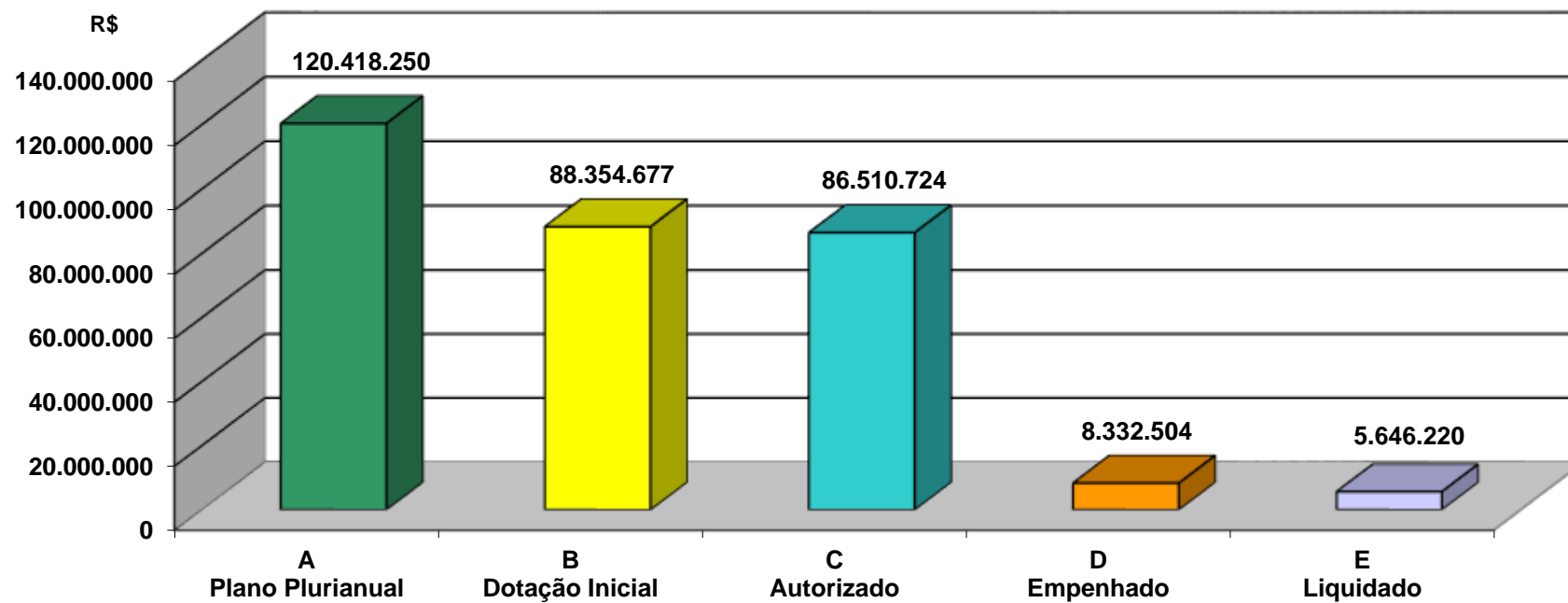
**Número de Passageiro/Mês Transportado pelo Metrô (\*1000)**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1092-Implantação do sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito Federal</b>	69.115.250,00	22.027.293,00	21.377.608,38	1.930.608,38	1.930.608,38	<b>3</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	69.112.250,00	0	0	0	0	<b>0</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	3.000,00	22.027.293,00	21.377.608,38	1.930.608,38	1.930.608,38	<b>64354</b>
<b>1575-Implantação do sistema de infra-estrutura de apoio operacional do Programa Brasília Integrada</b>	30.001.000,00	21.027.293,00	19.447.000,00	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	30.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	1.000,00	21.027.293,00	19.447.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>1752-Implantação da gestão de preparação e de execução do Programa Brasília Integrada</b>	18.801.000,00	22.527.293,00	22.824.136,00	2.995.057,89	1.854.342,95	<b>10</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	18.800.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	1.000,00	22.527.293,00	22.824.136,00	2.995.057,89	1.854.342,95	<b>185434</b>
<b>1827-Implantação do sistema de ciclovias do Distrito Federal</b>	2.501.000,00	22.772.798,00	22.861.980,00	3.406.837,98	1.861.269,16	<b>74</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.499.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	1.000,00	19.743.843,00	19.447.000,00	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	3.028.955,00	3.414.980,00	3.406.837,98	1.861.269,16	<b>186127</b>
<b>Total do Programa 0250</b>	<b>120.418.250,00</b>	<b>88.354.677,00</b>	<b>86.510.724,38</b>	<b>8.332.504,25</b>	<b>5.646.220,49</b>	<b>5</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Realizados os serviços de elaboração de Projeto Básico visando a implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo no Distrito Federal;
- Elaborados estudos para implantação do Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal; e
- Elaborados e executados projetos executivos para implantação das redes cicloviárias no Distrito Federal.

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

**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.

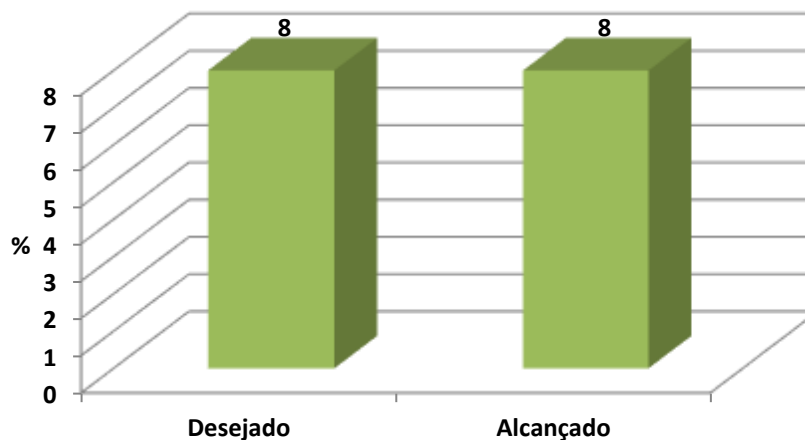
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
492	Índice de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas do DF - IMASS	%	0	31/12/2006	Desejado Alcançado	8 8	40	70	100	ADASA

**Justificativa:**

**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

**Índice de Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas do DF - Imass**

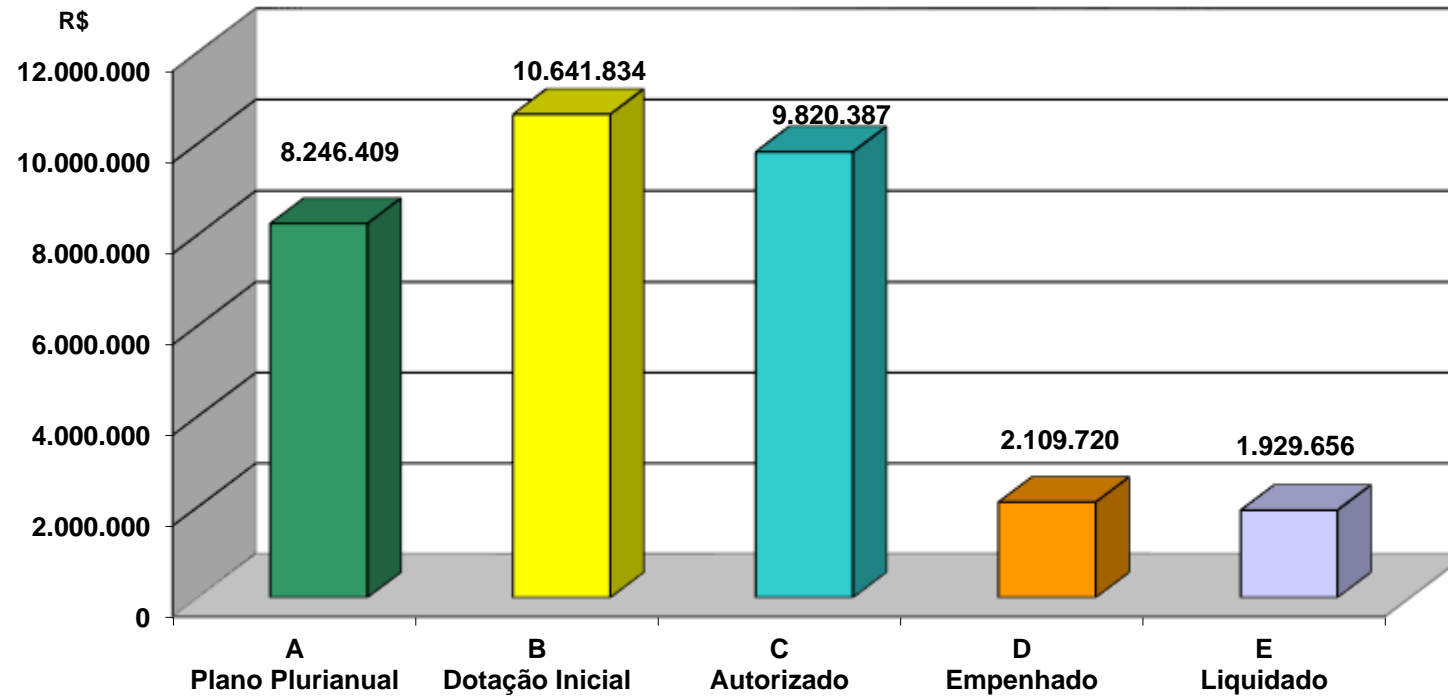


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1229-Desenvolvimento e implementação de ações para a conservação da água</b>	542.741,00	1.170.000,00	1.117.000,00	15.648,00	15.648,00	3
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	542.741,00	1.170.000,00	1.117.000,00	15.648,00	15.648,00	3
<b>1692-Desenvolvimento e implementação de sistema integrado de gestão corporativa</b>	1.884.464,00	1.850.000,00	1.711.000,00	1.296.046,84	1.296.046,84	69
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.884.464,00	1.850.000,00	1.711.000,00	1.296.046,84	1.296.046,84	69
<b>1694-Implantação da rede de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas do Distrito Federal</b>	786.275,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	786.275,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0	0	0
<b>2252-Gerenciamento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Distrito Federal</b>	927.912,00	2.302.401,00	2.302.401,00	490.957,81	490.957,81	53
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	927.912,00	2.302.401,00	2.302.401,00	490.957,81	490.957,81	53
<b>2837-Gerenciamento de recursos hídricos</b>	1.050.941,00	1.957.696,00	1.957.696,00	244.907,20	64.843,20	6
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.050.941,00	1.957.696,00	1.957.696,00	244.907,20	64.843,20	6
<b>2931-Aprimoramento do sistema de ouvidoria</b>	196.961,00	79.031,00	110.000,00	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	196.961,00	79.031,00	110.000,00	0	0	0
<b>2994-Manutenção de sistemas corporativos e de gestão voltados a administração pública</b>	393.925,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	393.925,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
<b>3711-Realização de estudos e pesquisas diversos</b>	1.368.954,00	965.047,00	449.790,00	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.368.954,00	965.047,00	449.790,00	0	0	0
<b>7449-Implementação de projetos de cooperação técnica</b>	1.094.236,00	547.659,00	402.500,00	62.160,00	62.160,00	6
28204-Agência reguladora de águas e saneamento do Distrito Federal	1.094.236,00	547.659,00	402.500,00	62.160,00	62.160,00	6
<b>Total do Programa 0450</b>	<b>8.246.409,00</b>	<b>10.641.834,00</b>	<b>9.820.387,00</b>	<b>2.109.719,85</b>	<b>1.929.655,85</b>	<b>23</b>



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Implantadas ações para conservação da água no DF;
- Desenvolvida e implementada a manutenção de Sistemas de Recursos Hídricos na ADASA;
- Contratada empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados para elaboração de estudos contábeis e econômico-financeiros, análise de custos, investimentos e estrutura tarifária para implementação do modelo tarifário específico a ser adotado pela ADASA na análise e definição das tarifas de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Contratados serviços técnicos de apoio as atividades de fiscalização de recursos hídricos para operacionalização do Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta – TAC firmado com o IBAMA, GDF, ADASA, CAESB e MPF.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
594	Nº de nascentes degradadas recuperadas	Unidade	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40	40	45	SUPEM/IBRAM
595	Área degradada recuperada	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20	25	35	SUPEM/IBRAM
596	Nº de pontos críticos monitorados para verificação da qualidade do ar	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	6	7	8	SUPEM/IBRAM
597	Média mensal do número de licenças emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40	40	40	SULFI/IBRAM
598	Nº de certidões de averbação de reserva legal emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120	200	220	SUGAP/IBRAM

**Justificativa:**

**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.

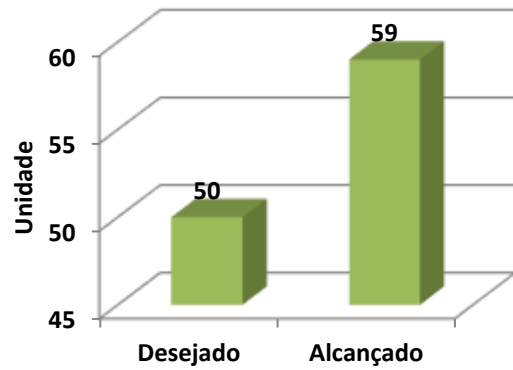
**Indicador 595:** Não houve aferição dos resultados por conta da periodicidade de apuração dos índices.

**Indicador 596:** Foram alcançados os resultados esperados.

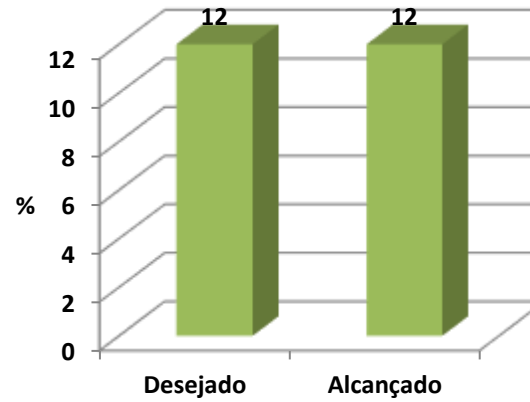
**Indicador 597:** A média alcançada foi maior do que a desejada, uma vez que foi designada por Decreto a criação de uma força tarefa para auxiliar a reestruturação do órgão, especialmente no tocante ao processo de licenciamento. As expectativas para os próximos anos, contudo, não serão consideravelmente 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.

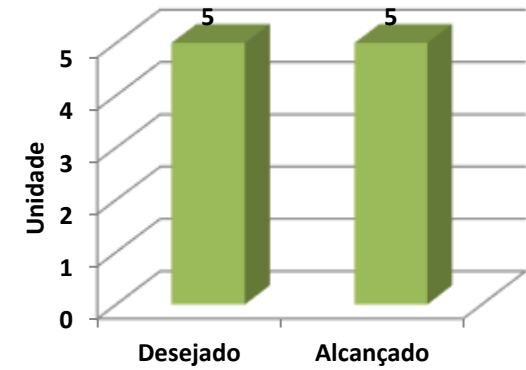
Número de Nascentes Degradadas Recuperadas



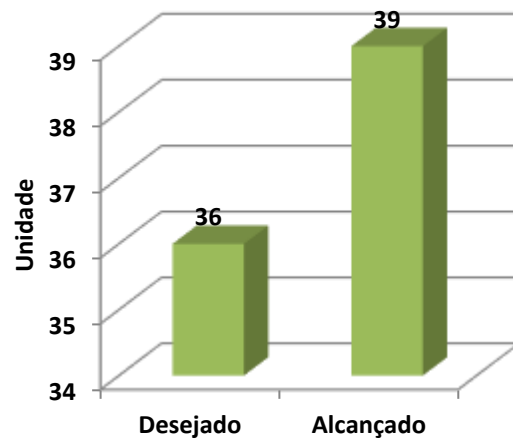
Área Degradada Recuperada



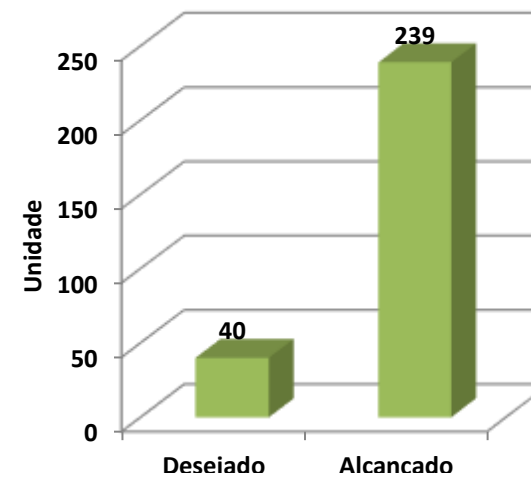
Número de Pontos Críticos Monitorados para Verificação da Qualidade do Ar



Média Mensal do Número de Licenças Emitidas



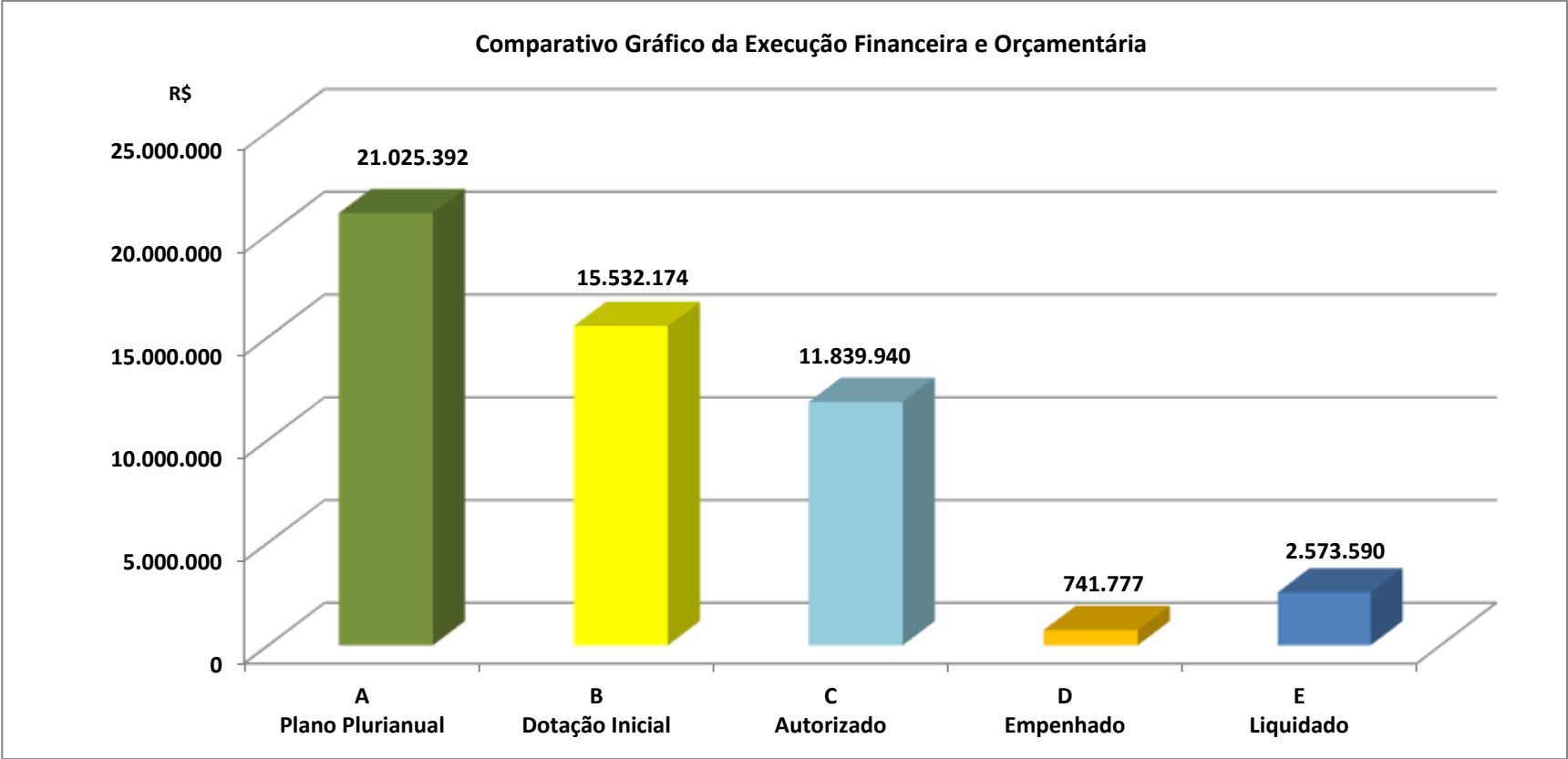
Número de Certidões de Averbação de Reserva Legal Emitidas



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1718-Implantação do Programa de Tecnologias Limpas</b>	585.498,00	5.500,00	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	40.000,00	5.500,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	545.498,00	0	0	0	0	0
<b>1743-Apoio a produção sustentável de alimentos</b>	525.560,00	62.124,00	11.000,00	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	262.780,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	262.780,00	62.124,00	11.000,00	0	0	0
<b>1755-Elaboração de planos de manejo e de zoneamento ecológico-econômico</b>	2.465.414,00	510.076,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.232.707,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.232.707,00	510.076,00	0	0	0	0
<b>2114-Execução da política ambiental</b>	1.736.201,00	153.546,00	182.799,00	0	0	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	1.200.000,00	0	0	0	0	0
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	536.201,00	153.546,00	182.799,00	0	0	0
<b>2298-Campanhas educativas para o meio ambiente</b>	262.255,00	0	0	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	12.255,00	0	0	0	0	0
28102-Jardim Botânico de Brasília	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>2837-Gerenciamento de recursos hídricos</b>	2.065.414,00	2.159.963,00	2.035.270,00	251.900,00	251.900,00	12
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.032.707,00	1.083.270,00	1.035.270,00	251.900,00	251.900,00	24
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.032.707,00	1.076.693,00	1.000.000,00	0	0	0
<b>2932-Preservação das áreas do jardim botânico de Brasília e da estação ecológica do JBB</b>	586.000,00	450.976,00	180.957,00	39.765,95	36.919,80	6
28102-Jardim Botânico de Brasília	586.000,00	450.976,00	180.957,00	39.765,95	36.919,80	6
<b>3024-Implantação de corredores ecológicos no DF</b>	1.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	1.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
<b>3025-Recuperação de áreas de proteção permanente</b>	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
<b>3489-Recuperação de áreas degradadas</b>	1.405.039,00	924.987,00	155.284,00	0	0	0
11101-Secretaria de Estado de Governo	19.378,00	690.320,00	0	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	85.741,00	5.284,00	5.284,00	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	50.000,00	10.352,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.248.920,00	69.031,00	0	0	0	0
28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal	1.000,00	150.000,00	150.000,00	0	0	0
<b>3584-Plano de prevenção e combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação</b>	825.560,00	253.670,00	203.574,00	199.980,49	123.244,49	15
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	412.780,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	412.780,00	253.670,00	203.574,00	199.980,49	123.244,49	30
<b>3849-Implementação dos programas de proteção de mananciais</b>	1.099.804,00	317.194,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.099.804,00	317.194,00	0	0	0	0
<b>3851-Implementação do programa de recuperação e manejo de bacias hidrográficas</b>	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
<b>3859-Reflorestamento de áreas com plantas nativas</b>	613.130,00	207.094,00	0	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	13.130,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	300.000,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	300.000,00	207.094,00	0	0	0	0
<b>5172-Modernização do sistema de licenciamento ambiental e dos recursos hídricos (EP)</b>	1.180.094,00	226.873,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	590.047,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	590.047,00	226.873,00	0	0	0	0
<b>5174-Modernização do sistema de monitoramento ambiental e dos recursos hídricos (EP)</b>	624.902,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	624.902,00	0	0	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>5177-Ampliação da rede de monitoramento da qualidade ambiental (EP)</b>	1.326.544,00	292.241,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	663.272,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	663.272,00	292.241,00	0	0	0	0
<b>5179-Aquisição de equipamentos de monitoramento e controle (EP)</b>	900.000,00	223.210,00	38.256,00	9.255,97	9.255,97	1
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	450.000,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	450.000,00	223.210,00	38.256,00	9.255,97	9.255,97	2
<b>5702-Elaboração do plano de manejo para a preservação das áreas do Jardim Botânico de Brasília e da estação ecológica do JBB</b>	52.523,00	6.896,00	6.896,00	0	0	0
28102-Jardim Botânico de Brasília	52.523,00	6.896,00	6.896,00	0	0	0
<b>5703-Elaboração do plano diretor para a preservação das áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB</b>	43.769,00	6.896,00	6.896,00	0	0	0
28102-Jardim Botânico de Brasília	43.769,00	6.896,00	6.896,00	0	0	0
<b>6198-Vigilância do uso do solo</b>	1.574.416,00	41.069,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	374.416,00	41.069,00	0	0	0	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	1.200.000,00	0	0	0	0	0
<b>6336-Fortalecimento da fiscalização e controle ambiental (EP)</b>	327.329,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	327.329,00	0	0	0	0	0
<b>6337-Promoção de Atividades Sócio-Ambientais (EP)</b>	266.323,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	100.000,00	0	0	0	0	0
28102-Jardim Botânico de Brasília	166.323,00	0	0	0	0	0
<b>6339-Implantação do programa de coleta e disposição de resíduos perigosos (EP)</b>	220.159,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	220.159,00	0	0	0	0	0
<b>6341-Implantação do programa de educação ambiental e de coleta seletiva de lixo (EP)</b>	1.208.458,00	217.442,00	6.265,00	5.176,80	5.176,80	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	50.000,00	10.348,00	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	30.000,00	0	0	0	0	0
28102-Jardim Botânico de Brasília	564.229,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	564.229,00	207.094,00	6.265,00	5.176,80	5.176,80	1
<b>6342-Revisão e Consolidação da Legislação Ambiental do DF (EP)</b>	50.000,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	50.000,00	0	0	0	0	0
<b>6343-Formulação da política ambiental (EP)</b>	500.000,00	172.579,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	500.000,00	172.579,00	0	0	0	0
<b>6344-Publicação de mapas e material técnico-educativo (EP)</b>	40.000,00	0	0	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	20.000,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	20.000,00	0	0	0	0	0
<b>6345-Manutenção e ampliação do sistema de informação ambiental (EP)</b>	360.000,00	199.838,00	252.743,00	235.698,17	41.206,42	11
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	180.000,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	180.000,00	199.838,00	252.743,00	235.698,17	41.206,42	23
<b>Total do Programa 0500</b>	21.025.392,00	15.532.174,00	11.839.940,00	741.777,38	2.573.590,00	12



## Principais Realizações

- Adquiridos equipamentos de prevenção e controle de incêndios florestais;
- Adquiridos equipamentos de monitoramento e controle ambiental;
- Plano de Manejo para preservação das áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica (em elaboração) e ações de preservação realizadas;
- Materiais para as oficinas de educação ambiental (em aquisição);
- Realizados estudos para definição do tipo de Unidade de Conservação nos Parques Taquari e Mirante Norte;
- Elaboração de Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental do Setor Habitacional Catetinho, do Beira Lago, Pólo 7 e 8, do Pólo Atacadista Distribuidor e Logístico do DF, do Parque Capital Digital(em andamento);
- Elaborado o Plano de Recuperação de Áreas degradadas do Setor Habitacional Taquari;
- Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Ecológica e do Parque Recreativo do Gama (em andamento);
- Realizado estudo de monitoramento hidrológico dos cursos de água do Lago Norte;
- Elaborado Plano de Manejo das áreas da Proflora em São Sebastião, Brazlândia e Paranoá;
- Implantada arborização na Área de Desenvolvimento Econômico de Ceilândia e no Setor de Depósitos de Materiais de Construção;
- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas do Córrego Bananal (em elaboração);
- Em andamento a elaboração do levantamento arqueológico do Setor Habitacional Noroeste;
- Em andamento a elaboração do RIAC do Centro Metropolitano do Guará;
- Em andamento a implantação de ações de gestão ambiental no parcelamento do Noroeste;
- Elaboração de projetos ambientais – Área de Desenvolvimento Econômico de Samambaia Oeste;
- Realizadas ações de gerenciamento de recursos hídricos no Distrito Federal;
- 3.667m de cercas construídas, 2.937 invasões retiradas, 94.853m de muros demolidos e 250 edificações demolidas visando a vigilância do uso do solo para preservação de terra públicas.



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

**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

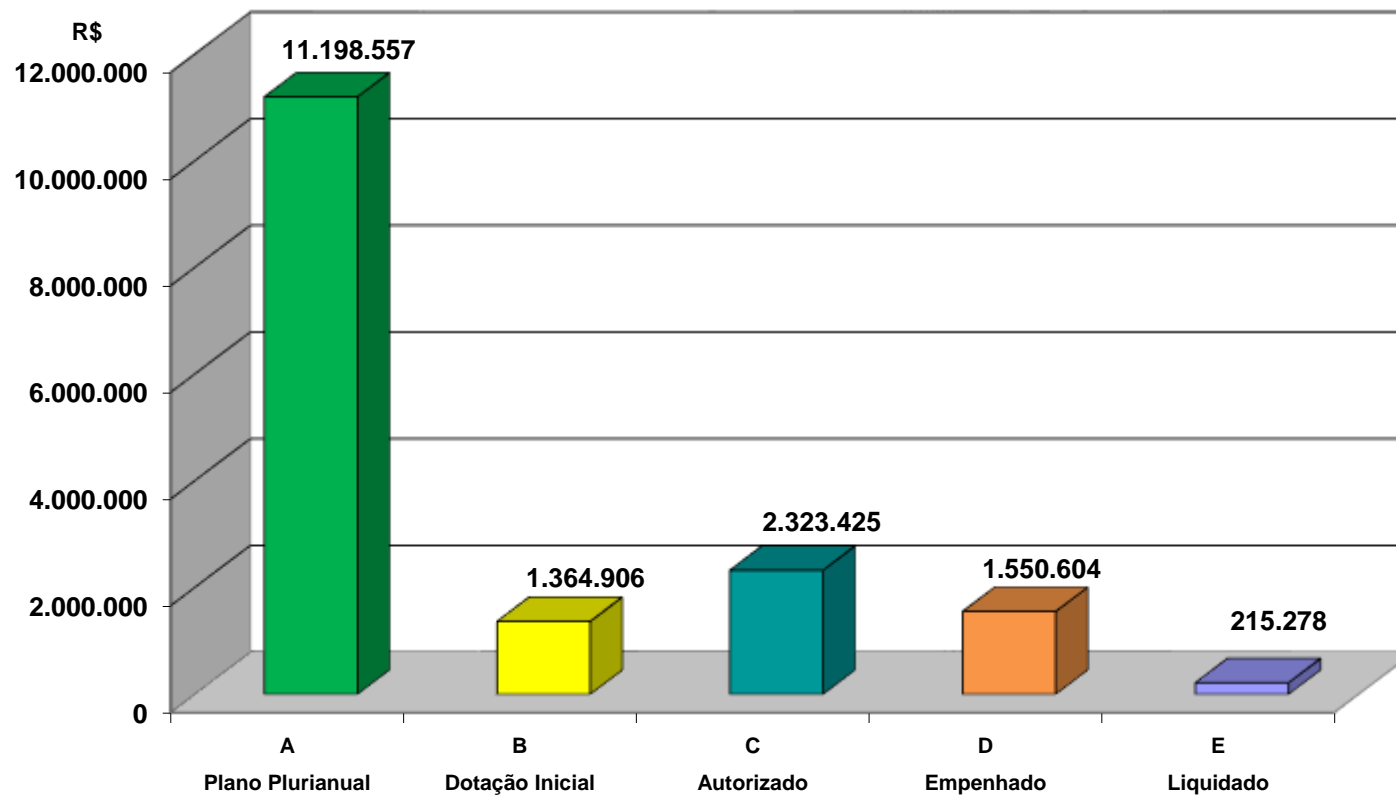
**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1488-Concessões de Licenciamentos Urbanísticos e Ambiental dos Assentamentos Informais</b>	1.197.281,00	4.105,00	0	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.197.281,00	4.105,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2402-Monitoramento das Áreas do Território do Distrito Federal</b>	849.276,00	383.778,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	<b>1</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	849.276,00	383.778,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	<b>1</b>
<b>4011-Regularização de Áreas de Interesse Social</b>	9.000.000,00	0	1.166.000,00	407.015,94	105.598,73	<b>1</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	4.500.000,00	0	10.282.000,00	159.835,00	13.832,00	<b>0</b>
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	4.500.000,00	0	-9.116.000,00	247.180,94	91.766,73	<b>2</b>
<b>6312-Regularização de Condomínios Horizontais (EP)</b>	152.000,00	977.023,00	1.150.000,00	1.136.162,90	102.254,67	<b>67</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	150.000,00	977.023,00	1.150.000,00	1.136.162,90	102.254,67	<b>68</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0550</b>	<b>11.198.557,00</b>	<b>1.364.906,00</b>	<b>2.323.425,00</b>	<b>1.550.603,84</b>	<b>215.278,40</b>	<b>2</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- Em andamento a elaboração de projetos de urbanismo e de regularização de condomínios horizontais;
- Adquiridos 05 equipamentos GPS para monitoramento de áreas do território do Distrito Federal;
- Em andamento ações de regularização de áreas de interesse social tais como: pesquisa censitária na região de Mestre D'armas, construção de 465 edículas em Samambaia, remoção de famílias atendidas pela Política Habitacional do DF, serviços de engenharia para reformulação de parcelamento em Sobradinho II; e
- Regularização de Áreas de Interesse Social, contratação de projetos para o Programa de Educação Ambiental em Mestre D'armas, projetos de fundações, cálculo estrutural e instalações em Santa Maria.

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

**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

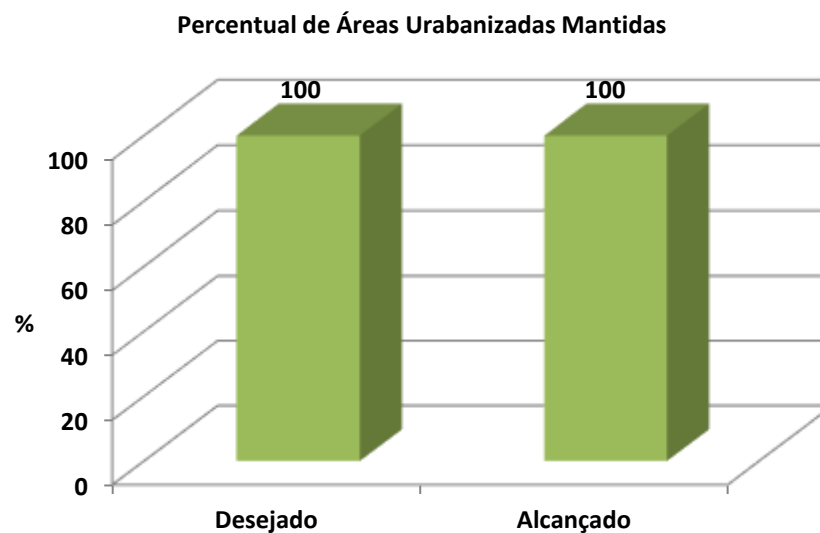
**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
599	Percentual de áreas urbanizadas mantidas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SO

**Justificativa:**

**Indicador 599:** Percentual obtido como previsto.

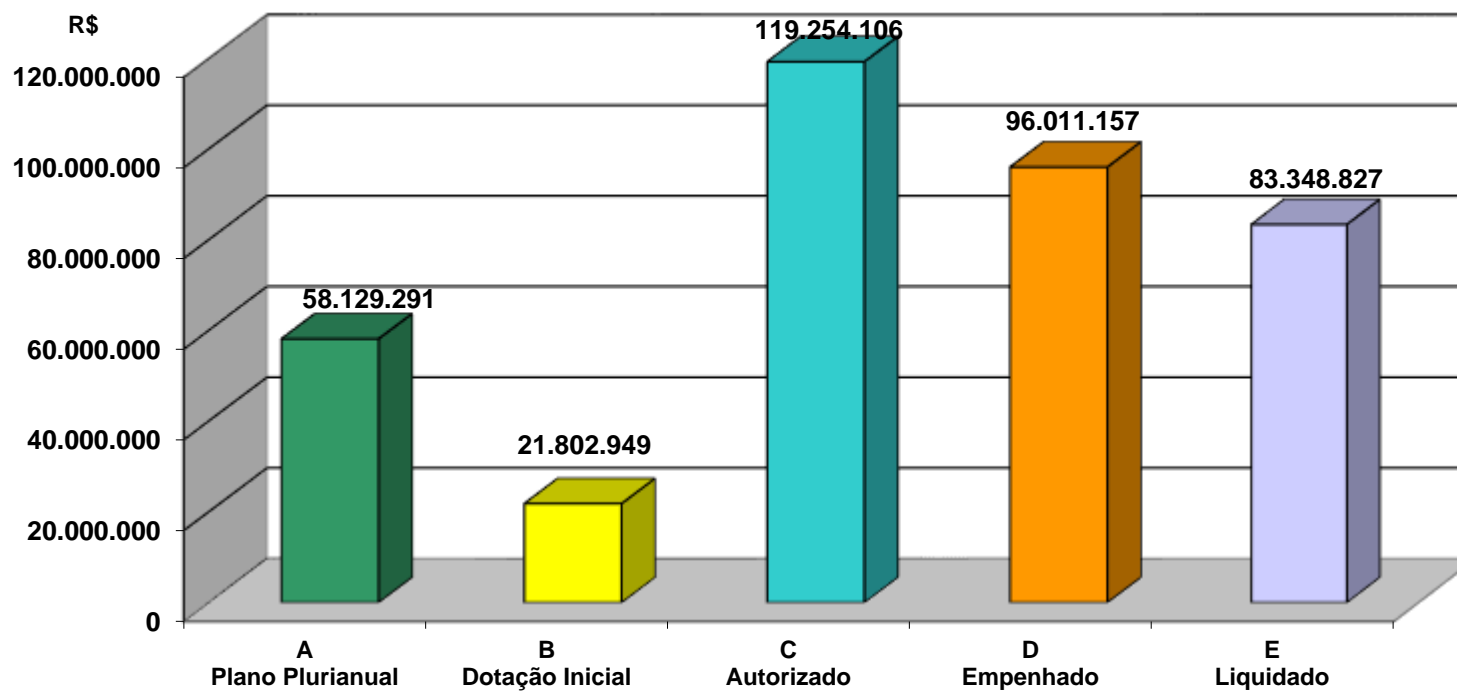


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1337-Recuperação de áreas urbanizadas</b>	237.207,00	305.352,00	100.000,00	49.693,62	49.693,62	21
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	50.000,00	50.000,00	49.693,62	49.693,62	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	187.207,00	255.352,00	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
<b>2903-Manutenção de redes de águas pluviais</b>	1.230.587,00	426.125,00	505.388,00	192.987,49	123.215,49	10
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	750.000,00	0	0	0	0	0
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	480.587,00	426.125,00	505.388,00	192.987,49	123.215,49	26
<b>3615-Programa de manutenção e conservação urbanística</b>	2.544.084,00	1.061.274,00	31.115.673,00	16.149.655,25	11.036.165,81	434
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.544.084,00	1.061.274,00	31.115.673,00	16.149.655,25	11.036.165,81	434
<b>3749-Realização de serviço continuado de vídeo inspeção robotizada no sistema de drenagem pluvial</b>	3.189.250,00	2.416.120,00	3.136.120,00	3.136.120,00	2.654.753,14	83
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.189.250,00	2.416.120,00	3.136.120,00	3.136.120,00	2.654.753,14	83
<b>8508-Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas</b>	50.928.163,00	17.594.078,00	84.396.925,00	76.482.701,40	69.484.999,05	136
11101-Secretaria de Estado de Governo	30.456.215,00	345.159,00	35.448.159,00	31.348.142,90	29.045.522,97	95
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	962.927,00	676.935,00	676.935,00	251.398,69	201.164,20	21
11104-Região Administrativa II - Gama	525.233,00	316.598,00	69.298,00	69.185,06	69.185,06	13
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	1.022.852,00	407.437,00	890.237,00	872.833,15	872.833,15	85
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	111.853,00	100.559,00	292.377,00	231.458,87	85.870,83	77
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	700.311,00	159.351,00	1.415,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	44.732,00	30.876,00	30.876,00	6.344,50	6.344,50	14
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	247.296,00	158.455,00	91.955,00	89.408,29	86.318,79	35
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	963.493,00	211.628,00	748.415,00	698.331,80	698.331,80	72
11112-Região Administrativa X - Guará	453.250,00	490.488,00	248.488,00	116.047,53	111.682,53	25
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	37.441,00	34.514,00	1.514,00	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	211.400,00	138.061,00	19.061,00	18.135,80	18.135,80	9
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	262.616,00	97.027,00	0	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	237.142,00	93.188,00	215.913,00	178.590,00	178.590,00	75
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	87.538,00	132.557,00	119.354,00	79.687,92	75.734,09	87
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	53.971,00	152.604,00	132.604,00	73.472,79	73.472,79	136
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	109.423,00	79.409,00	15.176,00	9.983,90	9.983,90	9
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	157.680,00	84.510,00	77.610,00	46.750,70	46.750,70	30

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	238.061,00	94.739,00	31.239,00	30.487,40	30.487,40	13
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	100.000,00	152.374,00	4.930,00	2.556,00	2.556,00	3
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	192.585,00	115.770,00	57.624,00	50.470,72	50.470,72	26
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	35.015,00	13.800,00	0	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	237.142,00	18.629,00	29.308,00	7.286,82	7.286,82	3
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	107.540,00	26.071,00	11.071,00	10.575,00	10.575,00	10
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria E Abastecimento	123.790,00	20.704,00	19.524,00	8.621,40	8.621,40	7
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	105.046,00	4.136,00	4.136,00	4.128,30	4.128,30	4
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	42.018,00	6.900,00	6.900,00	6.256,00	6.256,00	15
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	43.769,00	37.962,00	37.962,00	36.944,76	32.908,63	75
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria E Abastecimento	14.530,00	6.896,00	0	0	0	0
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	13.043.294,00	13.386.741,00	45.114.844,00	42.235.603,10	37.751.787,67	289
<b>Total do Programa 0700</b>	<b>58.129.291,00</b>	<b>21.802.949,00</b>	<b>119.254.106,00</b>	<b>96.011.157,76</b>	<b>83.348.827,11</b>	<b>143</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária





## Principais Realizações

- 540m<sup>2</sup> de quadra esportiva reformada no CAUB II do Riacho Fundo II;
- Conservação de vias públicas, com serviços de aplicação de massa asfáltica, fresagem, recuperação e conservação de passeios e meios fios;
- Implantação do Jardim Temático Evolutivo, modelo filogenético e Jardim Temático Japonês, incluindo o plantio de 1.580m<sup>2</sup> de manta geotextil e 1.936m<sup>2</sup> de grama. Localização: Casa do Cerrado, no Jardim Botânico-DF;
- Implantados 1.167m de rede com implantação do sistema automatizado de irrigação em diversos locais do Plano Piloto-DF.
- Reforma do mastro da bandeira da Praça dos Três Poderes, no Plano Piloto;
- Conservação de redes de águas pluviais, bocas de lobo e poços de visita no Distrito Federal;
- Manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas das Regiões Administrativas e Plano Piloto;
- Serviços de Vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e bota fora de detritos de águas pluviais do DF com 54.000 m de rede inspecionados e 360.000 m previstos; e
- Recuperar e substituir alambrados no Parque D. Sarah Kubstchek.

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

**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

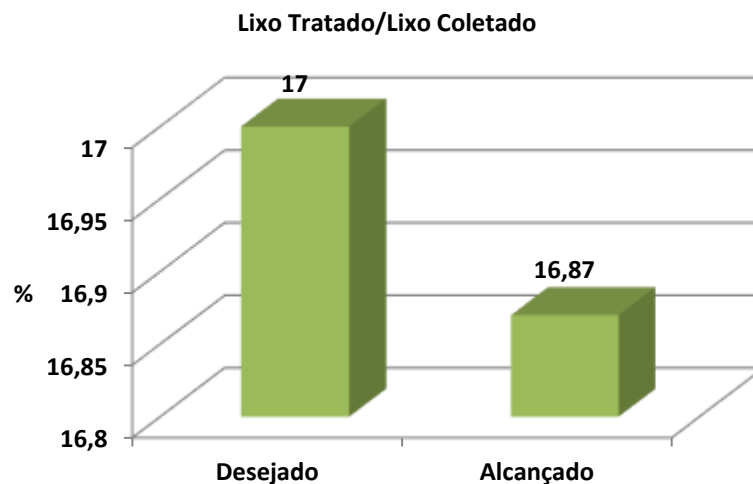
**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
604	Lixo tratado / lixo coletado	%	16,5	31/12/2007	Desejado Alcançado	17 16,87	18	19	20	SLU

**Justificativa:**

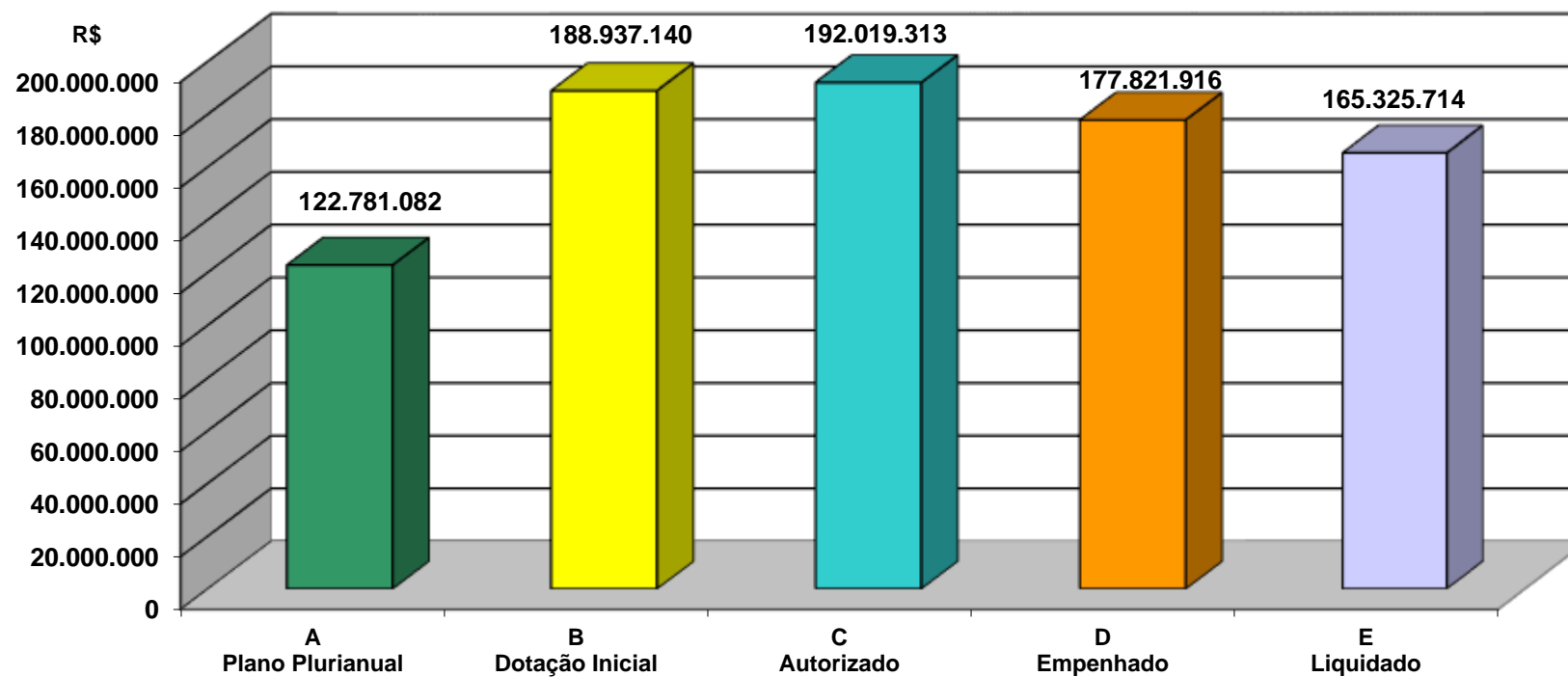
**Indicador 604:** O indicador reflete o percentual de resíduos que estão sendo processados visando o retorno para a cadeia produtiva, além de todo o controle sobre a disposição final dos resíduos. Em 2008, com o embargo da comercialização do composto no período de 02/10/2007 a 30/10/2008, as unidades 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.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1714-Construção de aterro sanitário</b>	1.580.800,00	51.337,00	1	0	0	<b>0</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	1.580.800,00	51.337,00	1	0	0	<b>0</b>
<b>2079-Execução e manutenção das atividades de limpeza pública</b>	120.154.133,00	180.194.922,00	189.256.857,00	177.560.664,13	165.264.660,64	<b>138</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	120.154.133,00	180.194.922,00	189.256.857,00	177.560.664,13	165.264.660,64	<b>138</b>
<b>3001-Encerramento do aterro do jóquei</b>	861.158,00	256.690,00	1	0	0	<b>0</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	861.158,00	256.690,00	1	0	0	<b>0</b>
<b>3002-Execução de obras para coleta e tratamento diferenciados dos resíduos sólidos urbanos</b>	47.550,00	1.773.734,00	2.737.197,00	237.252,07	37.053,83	<b>78</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	47.550,00	1.773.734,00	2.737.197,00	237.252,07	37.053,83	<b>78</b>
<b>3004-Construção de Centros de Triagem para catadores de materiais recicláveis</b>	37.441,00	798.308,00	19.801,00	19.800,00	19.800,00	<b>53</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	37.441,00	798.308,00	19.801,00	19.800,00	19.800,00	<b>53</b>
<b>3977-Implantação da coleta seletiva de lixo</b>	100.000,00	5.862.149,00	5.456,00	4.200,00	4.200,00	<b>4</b>
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	100.000,00	5.862.149,00	5.456,00	4.200,00	4.200,00	<b>4</b>
<b>Total do Programa 1050</b>	<b>122.781.082,00</b>	<b>188.937.140,00</b>	<b>192.019.313,00</b>	<b>177.821.916,20</b>	<b>165.325.714,47</b>	<b>135</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Contratada empresa para elaborar estudos e projetos visando a construção de Ecopontos para entrega de resíduos sólidos urbanos em Taguatinga e no Gama;
- Contratação de serviços de engenharia para as instalações físicas de 7 galpões para centros de triagem para catadores de materiais recicláveis;
- Campanha educativa realizada para coleta seletiva de lixo no DF;
- Execução e manutenção das atividades de limpeza pública;
  - 710.043,40 toneladas de lixo residencial e comercial coletadas;
  - 6.030,51 toneladas de lixo hospitalar coletadas;
  - 1.406.899,42 toneladas de lixo de remoção coletadas;
  - 24.393 lavagens de abrigos de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos realizadas;
  - 4.334 animais recolhidos;
  - 13.455,45km áreas capinados;
  - 192.111,40 ha de resíduos dispersos recolhidos;
  - 690.189,53 toneladas de resíduos aterradas;
  - 119.842,19 toneladas de lixo processados em usinas de tratamento de resíduos sólidos;
  - 6.330,08 toneladas de resíduos sólidos incinerados;
  - 809.052,80km de vias e logradouros públicos varridos;
  - 27.395km de vias públicas varridas mecanicamente;
  - 4.614,89km de meios-fios pintados; e
  - 183 autos de infração e 8.895 notificações preliminares emitidas referentes a fiscalização de atos lesivos a limpeza pública.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
345	Número de atendimento à demanda habitacional de inscritos no sistema da habitação - SIHAB - Unidade	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	
368	Número de titularidade (escrituração) dos imóveis repassados em programas habitacionais do GDF - Unidade	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	
461	Índice de aplicabilidade do FUNDURB	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	
462	Índice de aplicabilidade dos recursos do FUNDHABI	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0	0	0	

**Justificativa:**

**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.

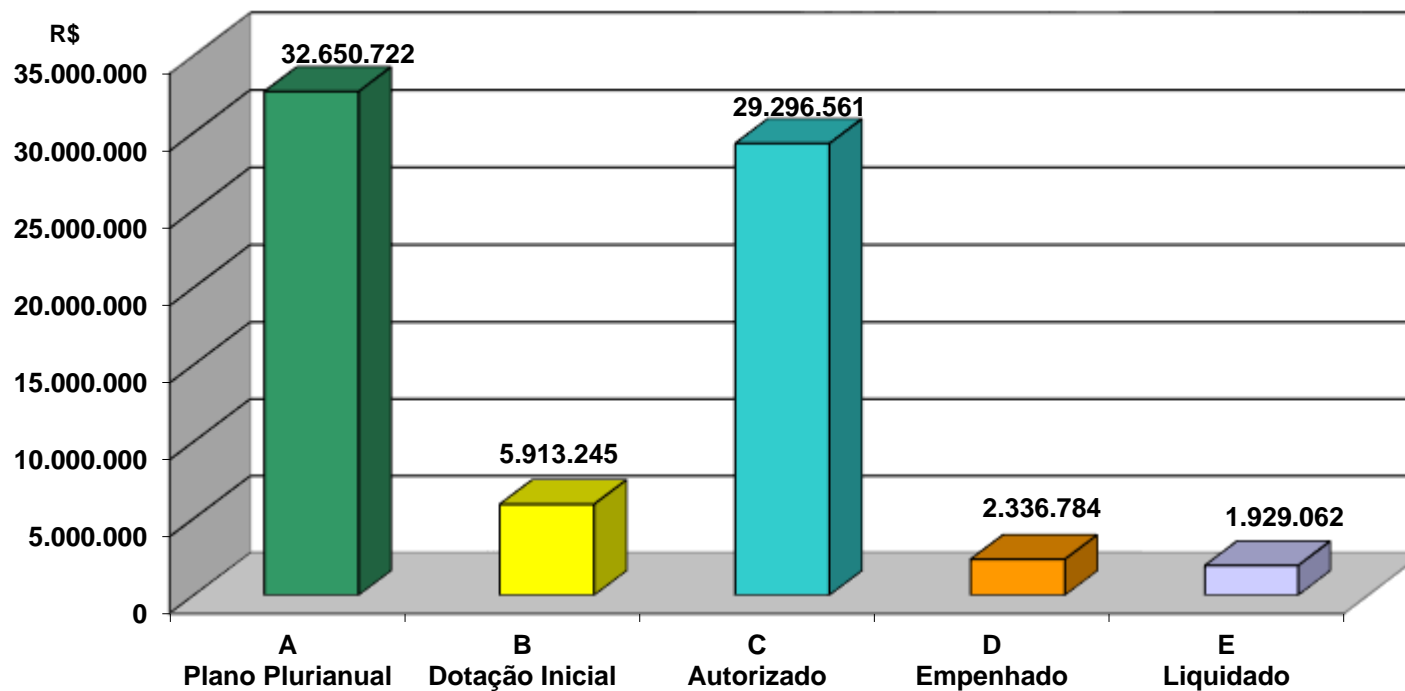
**Indicador 462:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1033-Criação de setores habitacionais</b>	1.464.877,00	255.047,00	34.514,00	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.464.877,00	255.047,00	34.514,00	0	0	<b>0</b>
<b>1035-Construção de unidades institucionais e ou habitacionais de interesse social com recursos do fundo de desenvolvimento urbano do Distrito Federal</b>	44.771,00	1.305.100,00	1.305.100,00	49.100,00	46.500,00	<b>104</b>
28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	44.771,00	1.305.100,00	1.305.100,00	49.100,00	46.500,00	<b>104</b>
<b>1213-Construção de unidades habitacionais para servidores do Governo do Distrito Federal</b>	1.972.032,00	1.230.127,00	1.230.127,00	0	0	<b>0</b>
28902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	334.816,00	1.230.127,00	1.230.127,00	0	0	<b>0</b>
47902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	334.816,00	0	0	0	0	<b>0</b>
47905-Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS	1.302.400,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>1677-Construção de unidades habitacionais no Distrito Federal</b>	8.422.858,00	1.303.990,00	7.467.653,70	1.761.553,70	1.451.356,01	<b>17</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	8.420.858,00	1.303.990,00	7.467.653,70	1.761.553,70	1.451.356,01	<b>17</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2194-Gerenciamento e administração de imóveis fundo habitacional do Distrito Federal</b>	14.004,00	16.900,00	16.900,00	0	0	<b>0</b>
28902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	7.002,00	16.900,00	16.900,00	0	0	<b>0</b>
47902-Fundo Habitacional do Distrito Federal	7.002,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>2407-Escrituração de imóveis regularizados</b>	140.694,00	60.709,00	0	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	140.694,00	60.709,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3010-Criação do setor habitacional Noroeste</b>	2.780.293,00	595.979,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.779.293,00	254.964,00	0	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	341.015,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3015-Execução de obras de urbanização no Setor Noroeste</b>	10.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	10.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4013-Administração da carteira imobiliária</b>	2.000.000,00	0	18.050.625,00	396.272,31	301.348,12	<b>15</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000.000,00	0	6.660.000,00	120.886,80	120.886,80	<b>12</b>
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000.000,00	0	11.390.625,00	275.385,51	180.461,32	<b>18</b>
<b>4023-Cheque moradia</b>	4.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	2.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	2.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4045-Gestão de política habitacional</b>	700.000,00	0	146.000,00	129.858,23	129.858,23	<b>19</b>
47101-Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal	700.000,00	0	146.000,00	129.858,23	129.858,23	<b>19</b>

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
5010-Criação da Vila dos Carroceiros ( EP)	150.000,00	20.533,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	150.000,00	20.533,00	0	0	0	0
5731-Construção de unidades habitacionais em Condomínio na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	49.938,00	82.943,00	75.348,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	49.938,00	82.943,00	75.348,00	0	0	0
5732-Construção de unidades habitacionais Unifamiliares na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	911.255,00	1.041.917,00	970.293,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	911.255,00	1.041.917,00	970.293,00	0	0	0
<b>Total do Programa 1200</b>	<b>32.650.722,00</b>	<b>5.913.245,00</b>	<b>29.296.560,70</b>	<b>2.336.784,24</b>	<b>1.929.062,36</b>	<b>6</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## **Principais Realizações**

- Realizado o 1º Seminário da SEDUMA visando a implementação de construção de unidades de interesse social na Vila Planalto;
- Construção de unidades habitacionais destinadas aos catadores de lixo – RECICLO – Riacho Fundo II (em andamento);
- Construção de 465 edículas para abrigar famílias do parcelamento ADE Oeste em Samambaia (em andamento);
- Construção de unidades habitacionais na Vila Varjão – Programa Habitar Brasil BID (em andamento);
- Realizadas ações da Gestão da Política Habitacional e de Administração da Carteira Imobiliária do DF.

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

**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

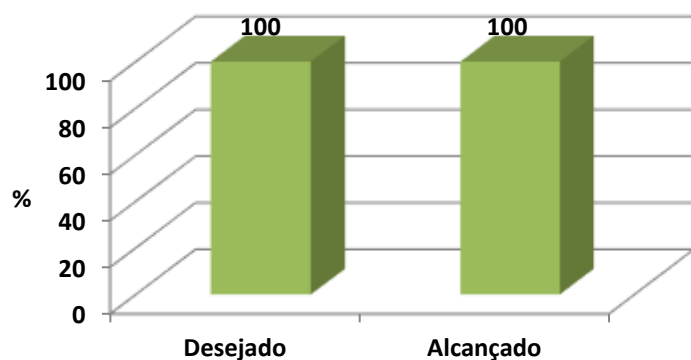
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
635	Percentual de edificações públicas implantadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	90	90	90	SO
637	Percentual de edificações públicas recuperadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	11 25	90	90	90	SO

**Justificativa:**

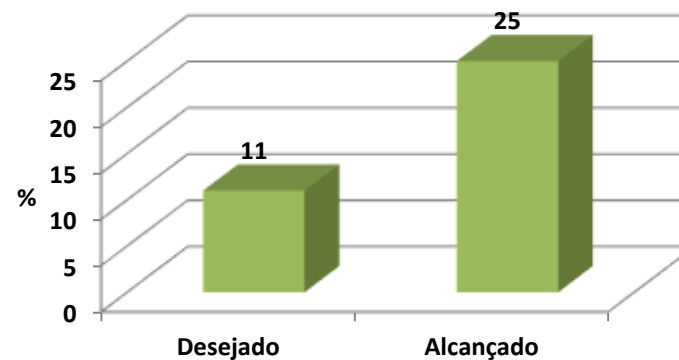
**Indicador 635:** Percentual obtido como previsto.

**Indicador 637:** Incremento percentual obtido pela liberação de recursos para conclusão da reforma da Plataforma da Rodoviária do Plano Piloto.

**Percentual de Edificações Públicas Implantadas (Executado/Previsto)**



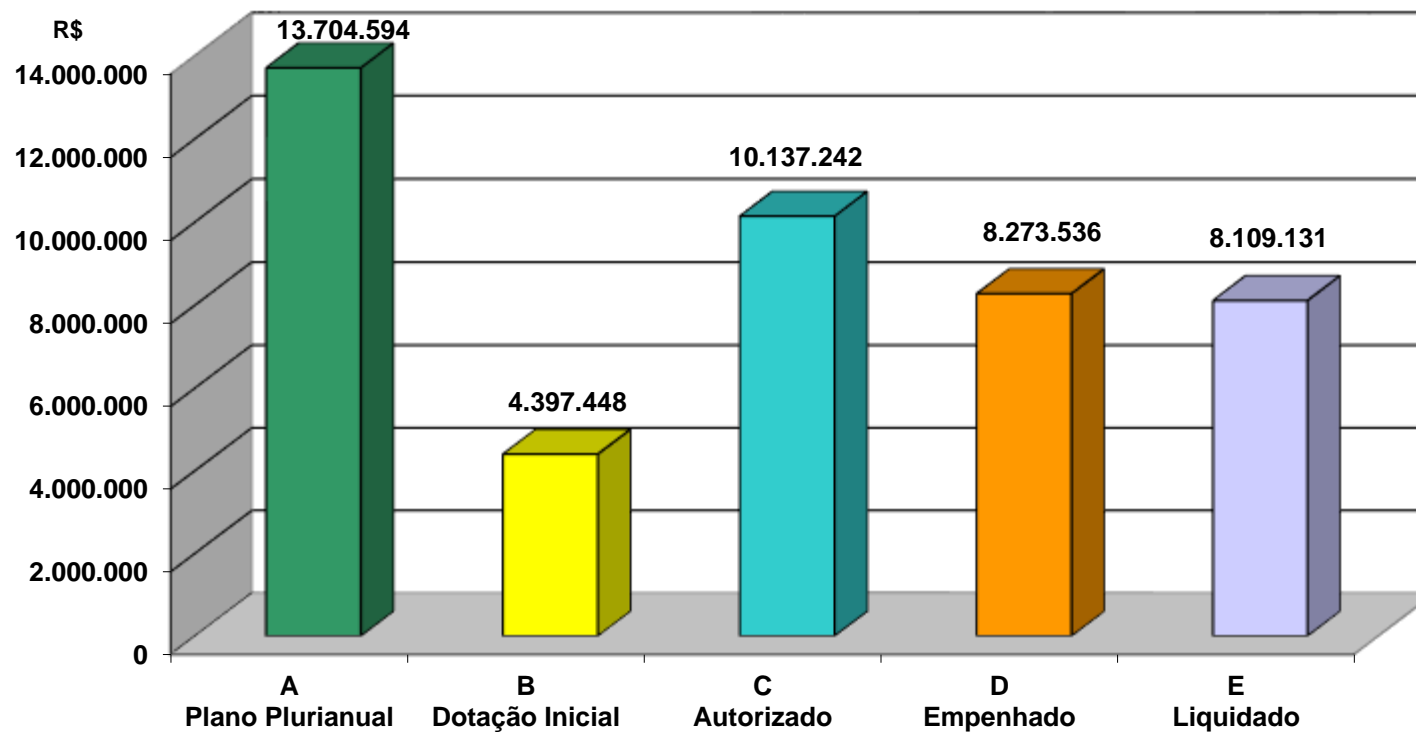
**Percentual de Edificações Públicas Recuperadas (Executado/Previsto)**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1223-Recuperação de pontes e viadutos</b>	4.493.005,00	158.342,00	382.492,00	345.469,05	328.070,53	7
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	4.493.005,00	128.342,00	352.492,00	315.469,05	298.070,53	7
<b>1968-Elaboração de projetos</b>	187.207,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	187.207,00	0	0	0	0	0
<b>3748-Construção da nova rodoviária de Brasília</b>	3.744.171,00	20.533,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.744.171,00	20.533,00	0	0	0	0
<b>3750-Construção do Conjunto Cultural da República</b>	187.207,00	2.587.444,00	997.100,00	997.100,00	851.760,00	455
22101-Secretaria de Estado de Obras	187.207,00	2.587.444,00	997.100,00	997.100,00	851.760,00	455
<b>3801-Ampliação e Reforma do Centro de Convenções</b>	3.045.336,00	1.625.997,00	2.287.226,00	460.544,13	460.544,13	15
20201-Empresa Brasiliense de Turismo - Brasiliatur	50.000,00	393.880,00	1.826.681,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.995.336,00	1.232.117,00	460.545,00	460.544,13	460.544,13	15
<b>5082-Revitalização das avenidas W3 Sul e Norte (Ep)</b>	150.000,00	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>5084-Pavimentação asfáltica vicinal 311 - acesso P Norte (Ep)</b>	400.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>7028-Reforço estrutural e impermeabilização nas plataformas da rodoviária de Brasília</b>	1.497.668,00	5.132,00	6.470.424,00	6.470.423,58	6.468.756,67	432
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.497.668,00	5.132,00	6.470.424,00	6.470.423,58	6.468.756,67	432
<b>Total do Programa 1317</b>	<b>13.704.594,00</b>	<b>4.397.448,00</b>	<b>10.137.242,00</b>	<b>8.273.536,76</b>	<b>8.109.131,33</b>	<b>59</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- 160m<sup>2</sup> de duas pontes sobre o córrego Riacho Fundo I (Vila Cauhy – Núcleo Bandeirante) recuperados;
- 95% do asfalto e 632m<sup>2</sup> da estrutura metálica das pontes de ligação entre as cidades de Sobradinho I e II recuperados;
- Construção do encabeçamento da ponte sobre o Córrego Samambaia na Estrada Vicinal Perpendicular a DF-280, Km 3,50 em Samambaia-DF (em andamento);
- Viaduto do Eixo Rodoviário Sul sobre a via S2, no Plano Piloto-DF recuperado;
- Nova Rodoviária Interestadual Trecho 04, Lote6/5 no SMAS (em construção);
- Complexo “Praça do Povo” na Esplanada dos Ministérios, adjacente ao Teatro Nacional, Plano Piloto-DF (40% do projeto básico e executivo de arquitetura elaborado, execução de serviços de sondagem de terreno);
- Reforma e ampliação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no Plano Piloto-DF (2ª fase das obras concluída); e
- Praça Norte e Plataforma Central da Rodoviária da Brasília-DF reformadas.

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

**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

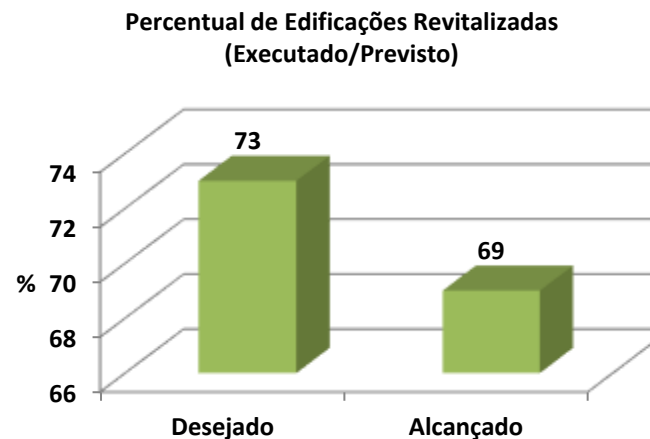
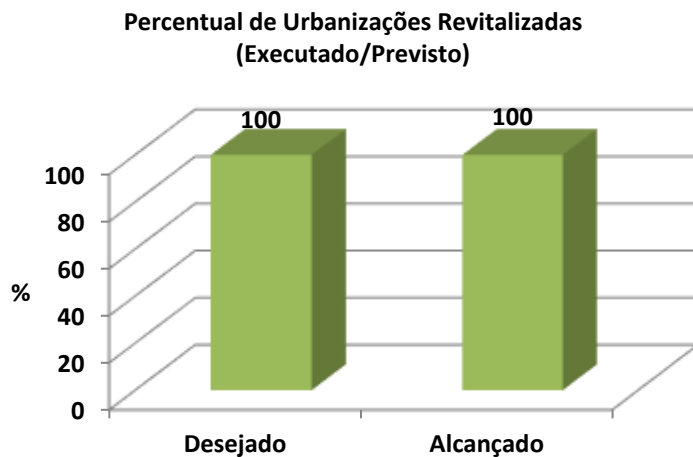
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
640	Percentual de urbanizações revitalizadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SO
642	Percentual de edificações revitalizadas (executado/previsto)	%	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	73 69	80	80	80	SO

**Justificativa:**

**Indicador 640:** Percentual obtido como previsto.

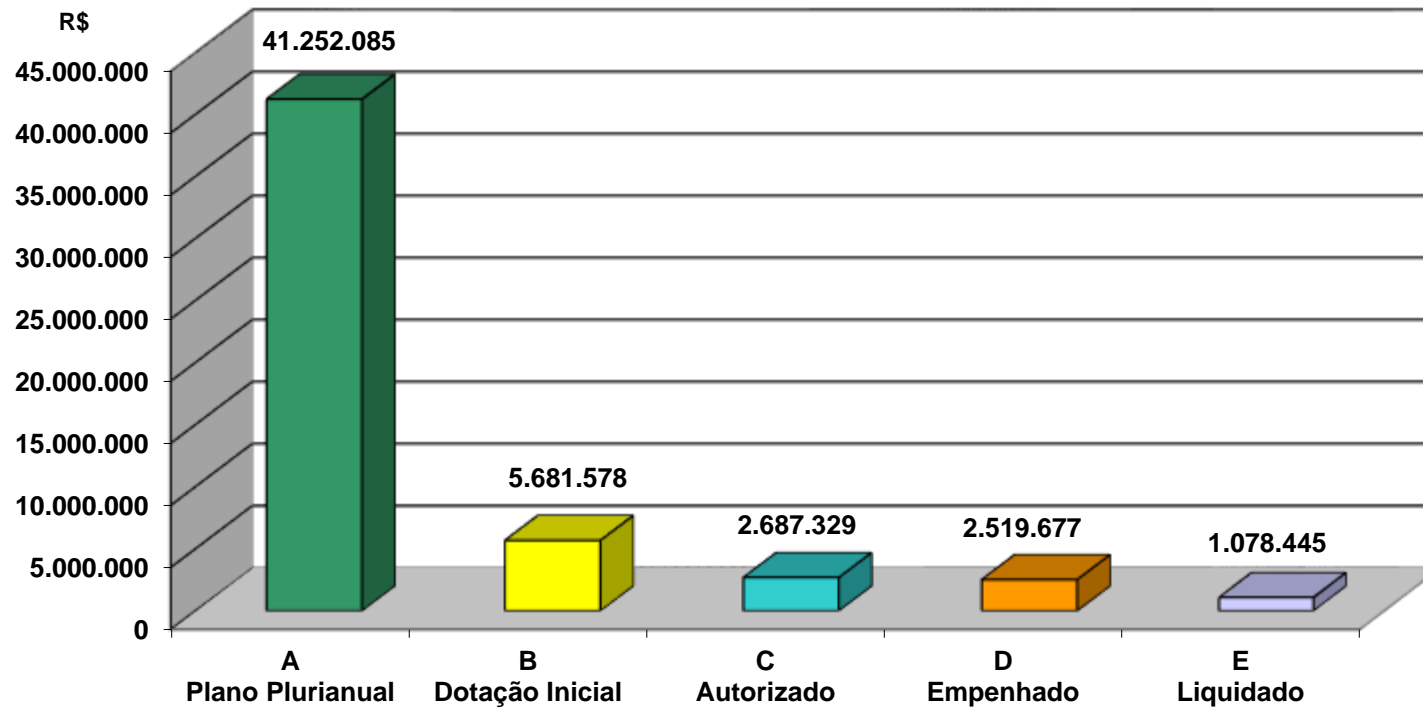
**Indicador 642:** Insucesso devido à paralisações de obras por insuficiência de recursos.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1820-Elaboração de projetos urbanísticos do Distrito Federal</b>	506.799,00	211.851,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	506.799,00	211.851,00	0	0	0	0
<b>1968-Elaboração de projetos</b>	561.625,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	561.625,00	0	0	0	0	0
<b>3028-Plano de preservação da área tombada</b>	1.000,00	2.608.656,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	2.608.656,00	0	0	0	0
<b>3619-Programa de revitalização do Projeto Orla</b>	36.328.000,00	1.540.146,00	144.870,00	144.870,00	115.896,00	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	36.328.000,00	1.540.146,00	144.870,00	144.870,00	115.896,00	0
<b>3646-Projeto de revitalização do Setor Central</b>	393.713,00	122.599,00	5.284,00	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	112.324,00	5.284,00	5.284,00	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	281.389,00	117.315,00	0	0	0	0
<b>3936-Revitalização da Torre de TV - Projeto Colméia</b>	543.348,00	229.479,00	142.990,00	142.990,00	57.196,00	11
22101-Secretaria de Estado de Obras	374.416,00	157.724,00	142.990,00	142.990,00	57.196,00	15
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	168.932,00	71.755,00	0	0	0	0
<b>3938-Revitalização de áreas urbanizadas</b>	498.834,00	102.676,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	498.834,00	102.676,00	0	0	0	0
<b>3941-Revitalização de edificações</b>	748.834,00	752.322,00	2.394.185,00	2.231.817,75	905.353,27	121
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	752.322,00	2.394.185,00	2.231.817,75	905.353,27	121
<b>3945-Revitalização W3 Sul / Norte</b>	169.932,00	112.824,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000,00	41.069,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	168.932,00	71.755,00	0	0	0	0
<b>5099-Obras de revitalização da Torre de TV (EP)</b>	1.500.000,00	1.025,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.500.000,00	1.025,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1318</b>	<b>41.252.085,00</b>	<b>5.681.578,00</b>	<b>2.687.329,00</b>	<b>2.519.677,75</b>	<b>1.078.445,27</b>	<b>3</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## Principais Realizações

- Programa de Revitalização do Projeto Orla do Lago implantado;
- Revitalização da FERIA de Artesanato da Torre de TV (90% do Projeto Executivo de Urbanismo executado);
- Revitalização de áreas urbanas (demolição de 01 esqueleto de concreto de 12 andares às margens do Lago Paranoá ao lado da Academia de Tênis;
- 318m<sup>2</sup> da obra de reforma das estações do trenzinho nº 03, 10, 12 e 15 do Parque Dona Sarah Kubitschek, executados;
- 468m<sup>2</sup> da Igreja Nossa Senhora do Rosário na Vila Planalto-DF, reconstruída;
- 15.000m<sup>2</sup> de impermeabilização de áreas do Teatro Nacional de Brasília, (paralisada);
- Obras de reforma e modernização do Planetário, no Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental, (paralisada).

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
644	Capacitação de recuperação de erosões no programa	m <sup>2</sup>		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	185.700	148.560	37.140	SO
661	Capacidade de execução de rede de águas pluviais no programa	m		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	19.520	15.616	3.904	SO

**Justificativa:**

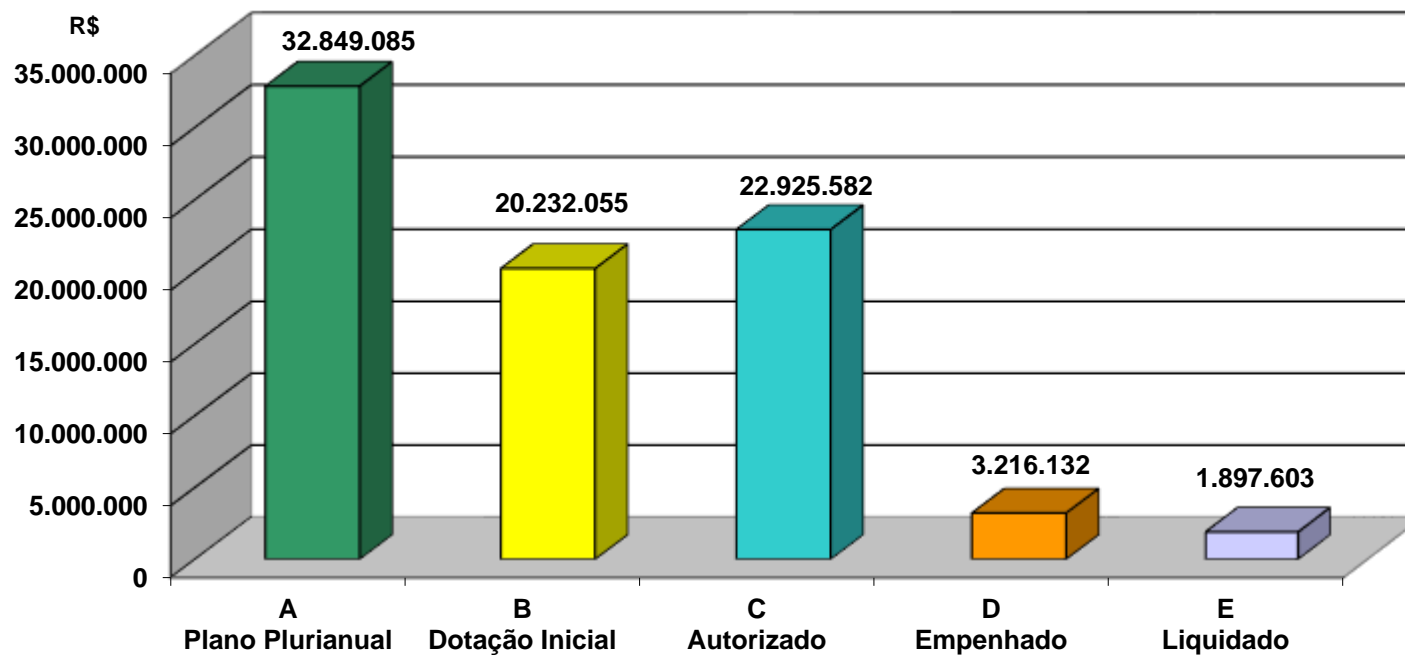
**Indicador 644:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 661:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3019-Desenvolvimento e reforço institucional - águas do DF</b>	590.753,00	521.379,00	3.044.047,00	2.689.594,75	1.743.461,08	<b>295</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	590.753,00	521.379,00	3.044.047,00	2.689.594,75	1.743.461,08	<b>295</b>
<b>3020-Gerenciamento, monitoria e avaliação - águas do DF</b>	1.186.722,00	859.917,00	712.033,00	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.186.722,00	859.917,00	712.033,00	0	0	<b>0</b>
<b>3021-Implantação de sistemas de drenagem pluvial - águas do DF</b>	27.576.406,00	16.712.576,00	17.072.380,00	526.536,90	154.141,77	<b>1</b>
11105-Região Administrativa Iii – Taguatinga	0	50.000,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	27.576.406,00	16.662.576,00	17.072.380,00	526.536,90	154.141,77	<b>1</b>
<b>3022-Recuperação ambiental - águas do DF</b>	3.495.204,00	2.138.183,00	2.097.122,00	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.495.204,00	2.138.183,00	2.097.122,00	0	0	<b>0</b>
<b>1350-Programa de gestão das águas e drenagem urbana do Distrito Federal - águas do DF</b>	<b>32.849.085,00</b>	<b>20.232.055,00</b>	<b>22.925.582,00</b>	<b>3.216.131,65</b>	<b>1.897.602,85</b>	<b>6</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Programa Águas no DF (concluído relatório e assessoramento visando a implementação do programa);
- 52.800m<sup>2</sup> de área urbanizada na QN 16, no Riacho Fundo II-DF com execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios fios;
- Elaboração de projetos de drenagem pluvial, pavimentação, sinalização e altimétrico da QN 18 a QN 34, do Setor Habitacional Riacho Fundo II.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	4,2	4	DETRAN / DF
247	Índice de acidentes fatais em rodovias por 10.000 veículos	Coefficiente /10.000	1,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,7 1,7	1,6	14	12	DER/DF
321	Índice de passageiros por Km - IPK	Passageiro /KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 .	12	12	12	DFTRANS
695	Nº de passageiro/mês transportado pelo metrô (X 1000)	Unidade	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770	5.676	7.800	METRÔ/DF
697	Expansão das faixas de rolamento pavimentadas	Km	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0	1.948	2.045	DER/DF
698	Ampliação de ciclovias	Km	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0	1,20	150	DER/DF
701	Índice de malha rodoviária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada	%	35	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0	46	54	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	65	70	DER/DF

**Justificativa:**

**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.

**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.

**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.

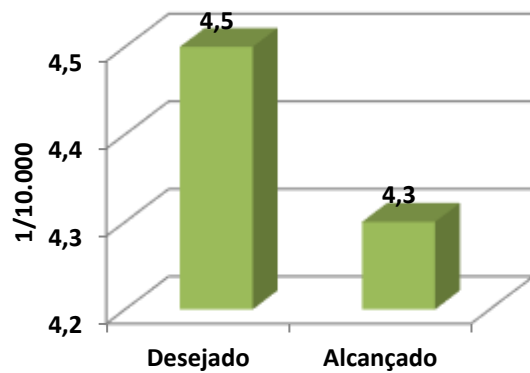
**Indicador 697:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**Indicador 698:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

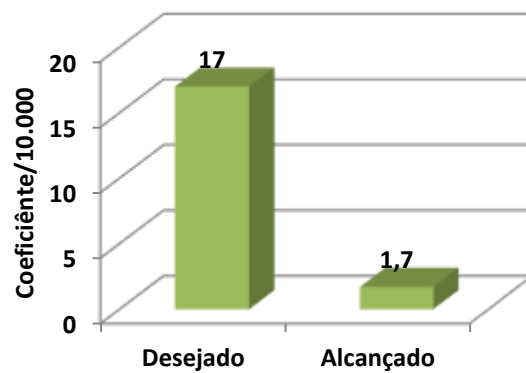
**Indicador 701:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**Indicador 702:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

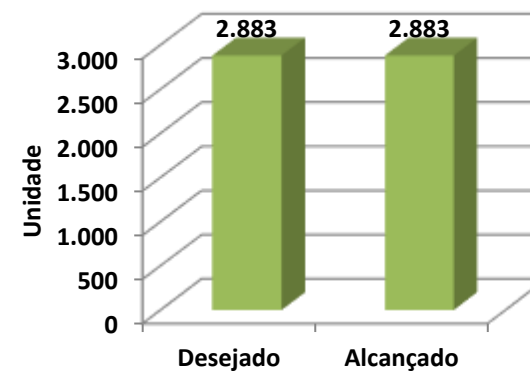
2800 Índice de Mortos por 10.000 Veículos



Índice de Acidentes Fatais em Rodovias por 10.000 Veículos



Número de Passageiros/Mês Transportado pelo Metrô (\*1000)



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1068-Renovação da frota</b>	736.742,00	810.000,00	4.500.000,00	2.928.000,00	1.500.000,00	204
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	736.742,00	810.000,00	4.500.000,00	2.928.000,00	1.500.000,00	204
<b>1078-Implantação do Projeto Transporte Fácil</b>	18.623.637,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	18.623.637,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
<b>1144-Implantação do sistema ferroviário de integração</b>	1.197.191,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	1.197.191,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
<b>1223-Recuperação de pontes e viadutos</b>	437.694,00	197.701,00	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	437.694,00	197.701,00	0	0	0	0
<b>1226-Compensação ambiental em áreas de interesse do DER-DF</b>	437.694,00	6.900,00	414.673,00	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	437.694,00	6.900,00	414.673,00	0	0	0
<b>1230-Recuperação ambiental em áreas de interesse do DER-DF</b>	887.518,00	127.846,00	118.077,00	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	887.518,00	127.846,00	118.077,00	0	0	0
<b>1234-Implantação de placas de endereçamento</b>	837.183,00	113.804,00	13.804,00	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	100.000,00	0	0	0	0
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	69.482,00	13.804,00	13.804,00	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	9.360,00	0	0	0	0	0
26101-Secretaria de Estado de Transportes	758.341,00	0	0	0	0	0
<b>1347-Construção de Passarela</b>	1.425.250,00	1.044.395,00	657.395,00	651.221,41	651.221,41	46
22101-Secretaria de Estado de Obras	300.000,00	150.000,00	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	1.125.250,00	894.395,00	657.395,00	651.221,41	651.221,41	58
<b>1460-Implantação de Rodovias</b>	748.834,00	200.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	200.000,00	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	748.834,00	0	0	0	0	0
<b>1475-Recuperação e melhoramento de rodovias</b>	112.284.083,00	58.358.303,00	158.546.222,00	106.635.076,47	78.137.231,64	70
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	0	100.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.946.968,00	256.690,00	0	0	0	0
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	500.000,00	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	109.837.115,00	58.001.613,00	158.546.222,00	106.635.076,47	78.137.231,64	71
<b>1506-Construção de abrigos para passageiros de ônibus</b>	479.951,00	640.710,00	79.641,00	44.372,55	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	56.161,00	24.641,00	4.641,00	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	75.000,00	45.000,00	44.372,55	0	0

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	187.538,00	80.000,00	30.000,00	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	0	75.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	57.488,00	386.069,00	0	0	0	0
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	178.764,00	0	0	0	0	0
<b>1554-Construção de ciclovia</b>	<b>3.445.102,00</b>	<b>513.938,00</b>	<b>1.110.544,00</b>	<b>198.723,53</b>	<b>198.723,53</b>	<b>6</b>
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	149.766,00	556	556	0	0	0
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	250.000,00	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	3.045.336,00	513.382,00	1.109.988,00	198.723,53	198.723,53	7
<b>1689-Construção do anel viário</b>	<b>20.229.560,00</b>	<b>4.713.018,00</b>	<b>4.561.018,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	20.229.560,00	4.713.018,00	4.561.018,00	0	0	0
<b>1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica</b>	<b>786.275,00</b>	<b>410.705,00</b>	<b>105.705,00</b>	<b>105.705,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	786.275,00	410.705,00	105.705,00	105.705,00	0	0
<b>1794-Implantação de veículo leve sobre pneus</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	70.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0
<b>1816-Implementação da linha 1 do Metrô</b>	<b>76.483.680,00</b>	<b>7.132.117,00</b>	<b>77.942.117,00</b>	<b>76.277.519,73</b>	<b>61.791.751,11</b>	<b>81</b>
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	76.483.680,00	7.132.117,00	77.942.117,00	76.277.519,73	61.791.751,11	81
<b>1968-Elaboração de projetos</b>	<b>93.603,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	93.603,00	0	0	0	0	0
<b>1984-Construção de Prédios E Próprios</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	200.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>2054-Manutenção do departamento de sistema viário</b>	<b>135.127,00</b>	<b>598.968,00</b>	<b>8.519.821,00</b>	<b>8.178.628,40</b>	<b>7.794.461,40</b>	<b>5.768</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	135.127,00	598.968,00	8.519.821,00	8.178.628,40	7.794.461,40	5.768
<b>2233-Manutenção do departamento de concessões e permissões</b>	<b>44.687,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	44.687,00	0	0	0	0	0
<b>2234-Manutenção de contratos e convênios</b>	<b>2.622.974,00</b>	<b>530.046,00</b>	<b>898.046,00</b>	<b>662.629,44</b>	<b>662.629,44</b>	<b>25</b>
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	2.622.974,00	530.046,00	898.046,00	662.629,44	662.629,44	25
<b>2316-Manutenção de obras de arte especiais</b>	<b>437.694,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.292.017,00</b>	<b>2.272.677,92</b>	<b>2.272.677,92</b>	<b>519</b>
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	437.694,00	1.500.000,00	2.292.017,00	2.272.677,92	2.272.677,92	519
<b>2319-Manutenção de obras de arte correntes</b>	<b>87.538,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	87.538,00	6.900,00	6.900,00	0	0	0
<b>2329-Desapropriação em áreas de interesse do DER-DF</b>	<b>175.077,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



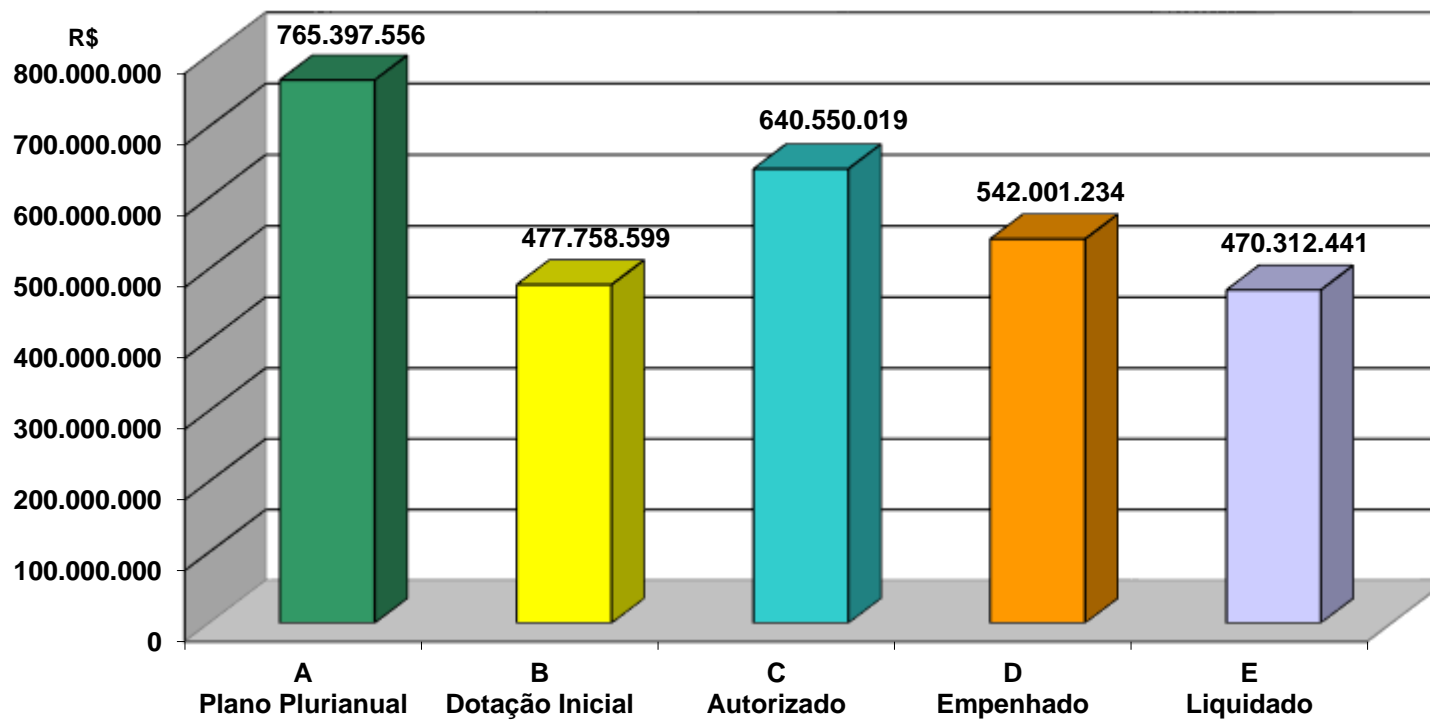
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	175.077,00	0	0	0	0	0
<b>2460-Campanhas Educativas de Trânsito</b>	30.000,00	20.700,00	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	30.000,00	20.700,00	0	0	0	0
<b>2469-Aperfeiçoamento e manutenção da sinalização estatigráfica e semaforica</b>	2.700.290,00	2.364.000,00	1.564.000,00	1.456.858,35	1.456.858,35	54
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	2.700.290,00	2.364.000,00	1.564.000,00	1.456.858,35	1.456.858,35	54
<b>2541-Policiamento e fiscalização de trânsito</b>	9.000.000,00	11.073.906,00	10.382.906,00	9.624.954,08	9.624.954,08	107
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	9.000.000,00	11.073.906,00	10.382.906,00	9.624.954,08	9.624.954,08	107
<b>2655-Capacitação de Recursos Humanos</b>	266.610,00	165.804,00	164.720,00	59.338,98	59.338,98	22
26101-Secretaria de Estado de Transportes	13.278,00	13.804,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	96
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	253.332,00	152.000,00	152.000,00	46.618,98	46.618,98	18
<b>2725-Manutenção e conservação da rodoviária do Plano Piloto</b>	971.525,00	953.994,00	2.447.512,00	2.404.059,39	2.067.113,97	213
26101-Secretaria de Estado de Transportes	971.525,00	953.994,00	2.447.512,00	2.404.059,39	2.067.113,97	213
<b>2756-Manutenção E Funcionamento do Sistema Ferroviário</b>	103.989.667,00	73.561.635,00	121.013.811,00	117.031.832,03	109.261.365,16	105
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	103.989.667,00	73.561.635,00	121.013.811,00	117.031.832,03	109.261.365,16	105
<b>2825-Manutenção e conservação da Rodoferroviária</b>	818.817,00	33.800,00	923.800,00	913.999,96	850.881,55	104
26101-Secretaria de Estado de Transportes	818.817,00	33.800,00	923.800,00	913.999,96	850.881,55	104
<b>2875-Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal</b>	5.255.904,00	1.344.028,00	13.976.002,00	13.077.286,56	7.683.467,28	146
26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	5.255.904,00	1.344.028,00	13.976.002,00	13.077.286,56	7.683.467,28	146
<b>2885-Manutenção de máquinas e equipamentos</b>	5.626.166,00	4.601.074,00	3.631.349,00	2.891.652,84	2.891.652,84	51
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	5.626.166,00	4.601.074,00	3.631.349,00	2.891.652,84	2.891.652,84	51
<b>2886-Proteção e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas sob influência do sistema viário</b>	1.400.622,00	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	1.400.622,00	0	0	0	0	0
<b>2904-Manutenção da escola vivencial de trânsito</b>	675.077,00	865.404,00	131.404,00	12.787,39	12.787,39	2
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	675.077,00	865.404,00	131.404,00	12.787,39	12.787,39	2
<b>2914-Estudos e projetos</b>	150.000,00	103.500,00	1.196.000,00	198.727,70	198.727,70	132
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	150.000,00	103.500,00	1.196.000,00	198.727,70	198.727,70	132
<b>2984-Manutenção da frota oficial de veículos do GDF</b>	5.630.554,00	3.144.315,00	6.085.881,00	4.843.315,78	4.843.315,78	86
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	5.630.554,00	3.144.315,00	6.085.881,00	4.843.315,78	4.843.315,78	86
<b>3007-Ampliação da linha 1 do Metrô</b>	60.000.000,00	12.358.881,00	1.018.881,00	0	0	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	60.000.000,00	12.358.881,00	1.018.881,00	0	0	0
<b>3014-Implantação do Veículo Leve Sobre Trilho – VLT (Projeto Metrô-Leve) - Trecho W3</b>	1.000,00	50.000.000,00	40.000,00	0	0	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	1.000,00	50.000.000,00	40.000,00	0	0	0
<b>3304-Construção de edifício sede</b>	37.441,00	20.533,00	0	0	0	0

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	37.441,00	20.533,00	0	0	0	0
<b>3361-Construção de Pontes</b>	1.123.250,00	2.575.422,00	2.143.026,00	2.133.042,31	1.405.522,84	125
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	1.123.250,00	2.575.422,00	2.143.026,00	2.133.042,31	1.405.522,84	125
<b>3467-Aquisição de equipamentos</b>	42.235.063,00	410.705,00	10.705,00	0	0	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	42.235.063,00	410.705,00	10.705,00	0	0	0
<b>3550-Projetos de engenharia em rodovias do DF</b>	1.123.250,00	3.126.123,00	5.806.123,00	2.192.186,86	1.069.186,86	95
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	1.123.250,00	3.126.123,00	5.806.123,00	2.192.186,86	1.069.186,86	95
<b>3554-Estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER-DF</b>	600.000,00	20.708,00	307.708,00	265.461,60	265.461,60	44
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	600.000,00	20.708,00	307.708,00	265.461,60	265.461,60	44
<b>3631-Aquisição de caminhões e veículos pesados</b>	1.310.459,00	1.500.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	21
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	1.310.459,00	1.500.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	21
<b>3636-Aquisição de equipamentos de terraplanagem</b>	3.343.544,00	1.500.000,00	2.060.000,00	442.500,00	442.500,00	13
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	3.343.544,00	1.500.000,00	2.060.000,00	442.500,00	442.500,00	13
<b>3689-Reforma de terminal rodoviário</b>	187.207,00	134.105,00	4.105,00	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	187.207,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	0	100.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	30.000,00	0	0	0	0
<b>3711-Realização de estudos e pesquisas diversos</b>	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0
<b>3903-Reforma de prédios e próprios</b>	2.349.999,00	51.337,00	2.337.337,00	821.172,77	821.172,77	35
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	2.349.999,00	51.337,00	2.337.337,00	821.172,77	821.172,77	35
<b>4002-Manutenção e conservação de terminais rodoviários no DF</b>	465.000,00	413.898,00	1.921.876,62	1.782.684,65	931.031,77	200
26101-Secretaria de Estado de Transportes	465.000,00	413.898,00	1.921.876,62	1.782.684,65	931.031,77	200
<b>4993-Licenciamento para execução de obras rodoviárias</b>	350.155,00	200.000,00	250.000,00	47.084,47	47.084,47	13
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	350.155,00	200.000,00	250.000,00	47.084,47	47.084,47	13
<b>5011-Construção de Passarela Na Cidade de Arapoanga (EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>5016-Construção de terminal rodoviário em Samambaia Sul (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5017-Construção de terminal rodoviário em Samambaia Norte (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5019-Construção de viaduto de ligação entre o trevo de acesso da QNL e Samambaia(EP)</b>	400.000,00	0	0	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
22101-Secretaria de Estado de Obras	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>5020-Construção de avenida de ligação entre a QD 617/619 de Samambaia e a Guariroba (EP)</b>	400.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	400.000,00	0	0	0	0	0
<b>5072-Pavimentação das estradas vicinais (EP)</b>	300.000,00	225.668,00	11.668,00	0	0	0
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	150.000,00	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	150.000,00	225.668,00	11.668,00	0	0	0
<b>5106-Duplicação e recuperação da DF 150 (EP)</b>	200.000,00	1.001.025,00	1.001.025,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	1.001.025,00	1.001.025,00	0	0	0
<b>5109-Pavimentação asfáltica das estâncias Mestre das Rmas I, II, III, IV e V (EP)</b>	300.000,00	1.025,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	300.000,00	1.025,00	0	0	0	0
<b>5114-Pavimentação asfáltica da expansão da Vila São José (EP)</b>	200.000,00	50.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	50.000,00	0	0	0	0
<b>5124-Pavimentação asfáltica da Vila Tecnológica (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5776-Construção do Terminal Rodoviário Interestadual</b>	74.883,00	0	0	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	74.883,00	0	0	0	0	0
<b>5902-Construção de Viaduto</b>	6.687.780,00	6.686.477,00	22.841.559,00	18.325.218,36	11.276.032,19	169
22101-Secretaria de Estado de Obras	4.815.695,00	3.229.411,00	16.077.619,00	11.575.792,66	10.702.732,13	222
26205- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	1.872.085,00	3.457.066,00	6.763.940,00	6.749.425,70	573.300,06	31
<b>6034-Manutenção das rodovias do Distrito Federal</b>	2.525.233,00	853.000,00	3.253.000,00	2.314.517,99	2.314.517,99	92
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	2.525.233,00	853.000,00	3.253.000,00	2.314.517,99	2.314.517,99	92
<b>6043-Supervisão de serviços de engenharia em rodovias do Distrito Federal</b>	437.694,00	1.000.000,00	4.362.665,00	3.798.240,53	3.086.635,87	705
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	437.694,00	1.000.000,00	4.362.665,00	3.798.240,53	3.086.635,87	705
<b>6150-Fiscalização do sistema de transporte público coletivo</b>	334.800,00	150.000,00	150.000,00	7.750,00	7.750,00	2
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	334.800,00	150.000,00	150.000,00	7.750,00	7.750,00	2
<b>7037-Construção de postos da companhia de polícia rodoviária</b>	299.533,00	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	299.533,00	0	0	0	0	0
<b>7041-Programa de transportes urbanos do Distrito Federal</b>	27.473,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	27.473,00	0	0	0	0	0
<b>7220-Construção de Terminais Rodoviários</b>	1.573.954,00	554.638,00	449.238,00	444.015,86	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	350.000,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	874.416,00	400.533,00	445.133,00	444.015,86	0	0

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
26101-Secretaria de Estado de Transportes	349.538,00	150.000,00	0	0	0	0
<b>7453-Construção da avenida inter bairros</b>	4.493.005,00	51.337,00	337	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	4.493.005,00	51.337,00	337	0	0	0
<b>7454-Construção da via Samambaia -Ceilândia</b>	4.748.834,00	7.287.352,00	13.467.903,00	7.789.054,85	6.567.337,67	138
22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	2.000.000,00	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	2.748.834,00	7.287.352,00	13.467.903,00	7.789.054,85	6.567.337,67	239
<b>8502-Administração de pessoal</b>	126.972.739,00	122.452.253,00	112.350.853,00	110.632.381,55	110.620.023,92	87
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	7.368.163,00	9.681.773,00	12.091.773,00	11.062.531,05	11.062.531,05	150
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	45.247.730,00	58.627.732,00	48.852.332,00	48.852.288,45	48.852.288,45	108
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	74.356.846,00	54.142.748,00	51.406.748,00	50.717.562,05	50.705.204,42	68
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	11.109.306,00	9.708.282,00	15.260.676,00	14.714.643,88	14.714.643,88	132
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	404.640,00	553.733,00	640.733,00	487.803,21	487.803,21	121
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	5.252.333,00	2.900.799,00	6.840.018,00	6.831.125,86	6.831.125,86	130
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	5.452.333,00	6.253.750,00	7.779.925,00	7.395.714,81	7.395.714,81	136
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	2.087.868,00	10.885.961,00	1.642.966,00	844.302,49	726.186,74	35
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	312.480,00	95.000,00	95.000,00	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	800.000,00	500.000,00	370.000,00	209.966,50	182.961,50	23
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	975.388,00	10.290.961,00	1.177.966,00	634.335,99	543.225,24	56
<b>8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais</b>	38.645.760,00	19.244.148,00	28.296.792,00	24.707.608,60	23.788.193,39	62
26204-DFTRANS - Transporte Urbano do Distrito Federal	9.879.023,00	4.864.396,00	6.819.734,00	5.165.010,25	4.718.249,55	48
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	9.763.626,00	7.122.020,00	13.418.473,00	12.772.230,53	12.685.339,20	130
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	19.003.111,00	7.257.732,00	8.058.585,00	6.770.367,82	6.384.604,64	34
<b>2800-Transporte seguro</b>	<b>765.397.556,00</b>	<b>477.758.599,00</b>	<b>640.550.018,62</b>	<b>542.001.234,28</b>	<b>470.312.441,49</b>	<b>61</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- 05 veículos tipo ônibus urbano adquiridos para renovação da frota da TCB;
- Projeto Transporte Fácil implantado;
- Passarela construída na DF-005 – Varjão;
- 25,8km de rodovias implantadas no entorno do Distrito Federal por meio da concessão de auxílio para realização da obra;
- DF-001 – Trecho DF 065/BR 040, da BR 020 - Trecho Planaltina (Divisa GO/em andamento), da BR060 - Trecho 001 a divisa DF/GO, duplicação e restauração (em andamento);
- 17 km da DF-230 trecho DF-110/DF-345 pavimentada;
- 04 viadutos construídos sobre a linha 1 do Metrô em Águas Claras sendo: 01 na Av. Copaíba, 01 na Av. das Araucárias e Boulevard; 01 na Rua Pitangueiras e 01 na DF 085, trecho DF 079;
- Pavimentação da DF495 (em execução);
- 48 km da DF-130 – Trecho DF-250/DF-251, restaurados;
- 16 km da BR450 – Trecho BR070, duplicados e restaurados;
- Restauração da DF-025 – Trecho DF-003/DF-001 (PA);
- 45 km da DF250 – Trecho DF-001/015 a DF-100, restaurados;
- Construção de via marginal na DF095, Trecho 001 a DF-003 (em andamento);
- 60km de rodovias no DF, recuperadas e melhoradas;
- 06 Km da DF-001 trecho DF-035/DF-140, duplicados e restaurados;
- 03 km de restauração DF-007, trecho DF-002/DF-003 (em andamento);
- 8.300 km de pavimentação do Núcleo Rural Café Sem Troco(em andamento);
- 266 abrigos de passageiros de ônibus construídos em diversas Regiões Administrativas do DF;
- 383 km de ciclovias construídas em Samambaia, Itapoã, São Sebastião, DF-005;
- 100.000 m<sup>2</sup> de implantação de equipamentos de sinalização estatigráfica e semafórica no DF (em andamento);
- 9.460.39m<sup>2</sup> de estação metroviária e 587m de via construída para implementação da linha 1 do Metrô-DF;

- 300 m<sup>2</sup> de construção de ponte sobre o córrego Riacho Fundo DF-0147 (em andamento);
- Elaborados projetos de engenharia para recuperação e adequação de rodovias no DF;
- Elaborados estudos para salvamento arqueológico no sítio existente na área a ser afetada pela implantação de ligação viária Ceilândia-Samambaia (EIA/RIMA duplicação da DF-150, 13km);
- 2000 m<sup>2</sup> de reforma realizada nas instalações da Escola Vivencial de Trânsito do DER - Transitolândia;
- Ponte em concreto pré-moldado construída sobre o córrego Samambaia na estrada vicinal perpendicular à DF 280 ;
- Elaborados projetos do Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga/DF e do viaduto rodoviário na ligação Ceilândia/Samambaia;
- Alargamento do viaduto sobre a EPIA na DF-051 e do viaduto sobre DF-047 e na DF-051 (em andamento);
- Construção da via de ligação Samambaia/Ceilândia (em andamento);
- Manutenção de: obras de Arte Especiais em rodovias, sinalização estatigráfica e semafórica no DF;
- Realizado o policiamento e fiscalização de trânsito no DF;
- 8.290 viagens realizadas, via sistema metroviário no DF (média mensal);
- Realizados estudos sobre a fiscalização eletrônica de trânsito;
- 103 servidores capacitados na área de transportes;e
- Estações Rodoviária, Rodoferroviária e Terminais Rodoviários mantidos e conservados.

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

**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

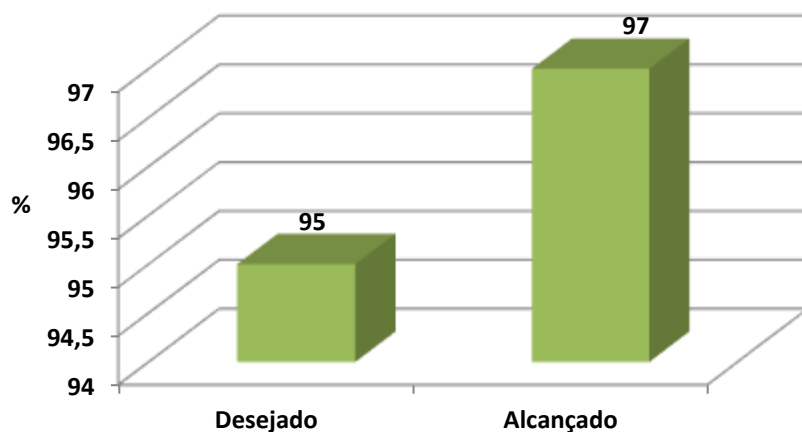
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
710	Percentual de Unidades Urbanísticas Implantadas (Executado/Previsto)	%	94	31/12/2007	Desejado Alcançado	95 97	95	95	95	SO
712	Percentual de Unidades Urbanísticas Recuperadas (Executado/Previsto)	%	33	31/12/2007	Desejado Alcançado	76 74	80	80	80	SO

**Justificativa:**

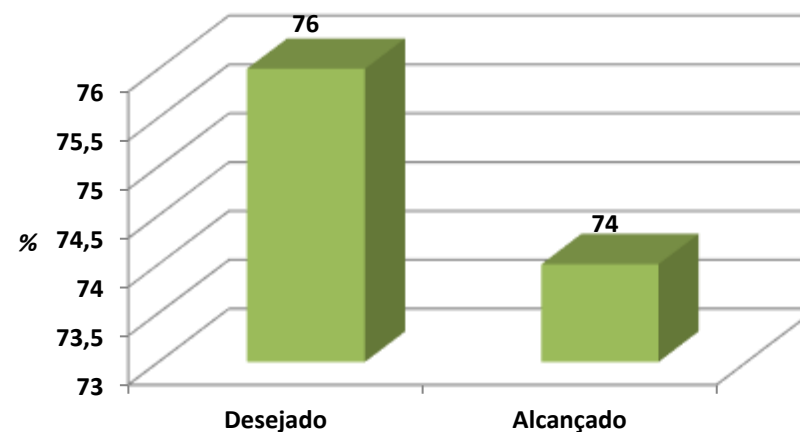
**Indicador 710:** Incremento dentro das possibilidades de agilização de execução de obras.

**Indicador 712:** Insucesso devido a atrasos de obra por razões técnicas e administrativas.

**Percentual de Unidades Urbanísticas Implantadas (Executado/Previsto)**



**Percentual de Unidades Urbanísticas Recuperadas (Executado/Previsto)**





## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1022-Construção de Curral Comunitário</b>	<b>153.743,00</b>	<b>41.069,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	3.743,00	41.069,00	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>1241-Construção de Pavilhão de Eventos</b>	<b>187.207,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	187.207,00	0	0	0	0	0
<b>1302-Construção de Feiras</b>	<b>112.324,00</b>	<b>161.602,00</b>	<b>1.905.772,00</b>	<b>1.900.605,31</b>	<b>98.769,16</b>	<b>88</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	50.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	62.324,00	161.602,00	1.905.772,00	1.900.605,31	98.769,16	158
<b>1309-Construção de Cemitérios</b>	<b>974.416,00</b>	<b>141.069,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	500.000,00	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	100.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	374.416,00	141.069,00	50.000,00	0	0	0
<b>1537-Reforma de edifício sede</b>	<b>365.597,00</b>	<b>294.197,00</b>	<b>426.112,00</b>	<b>413.538,16</b>	<b>365.431,26</b>	<b>100</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	25.000,00	36.962,00	150.962,00	148.842,95	148.842,95	595
11112-Região Administrativa X - Guará	102.019,00	0	0	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	55.115,00	128.917,00	217.417,00	216.962,33	194.461,43	353
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	37.441,00	48.318,00	47.733,00	47.732,88	22.126,88	59
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	146.022,00	0	10.000,00	0	0	0
24105-Polícia Civil do Distrito Federal	0	80.000,00	0	0	0	0
<b>1680-Construção de heliponto</b>	<b>224.649,00</b>	<b>61.605,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	224.649,00	61.605,00	1.605,00	0	0	0
<b>1984-Construção de prédios e próprios</b>	<b>20.171.819,00</b>	<b>3.555.927,00</b>	<b>5.235.314,00</b>	<b>4.695.492,90</b>	<b>1.490.349,54</b>	<b>7</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	404.249,00	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	541.345,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	131.045,00	0	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	187.207,00	300.000,00	0	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	184.911,00	50.271,00	71	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	46.801,00	4.105,00	1	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	800.000,00	123.210,00	210	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	3.743,00	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	2.421.216,00	1.653.089,00	89	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	204.346,00	665.252,00	4.714.943,00	4.695.492,90	1.490.349,54	729
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	1.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	2.500.000,00	1.060.000,00	2.245.400,00	0	60.125,00	2
22204-Companhia Energética de Brasília	1.000,00	0	150.000,00	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	240.000,00	0	0	0	0
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	12.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0

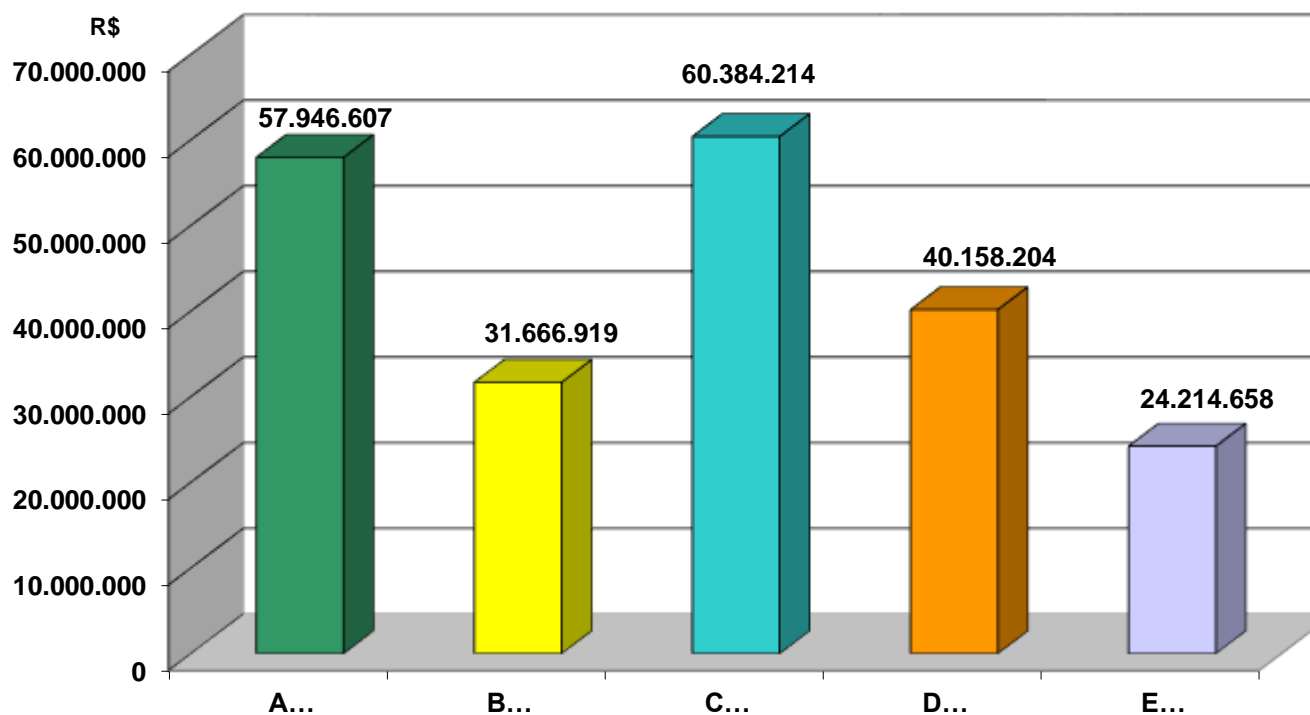
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	244.956,00	0	0	0	0	0
<b>2256-Manutenção da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão</b>	<b>18.237,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>13.964,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>27</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	18.237,00	13.964,00	13.964,00	4.920,00	4.920,00	27
<b>2455-Incentivo E Apoio A Participação Popular</b>	<b>637.616,00</b>	<b>387.955,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	562.616,00	387.955,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0	0	0	0	0
<b>2880-Coordenação das ações de regionalização no Distrito Federal</b>	<b>21.884,00</b>	<b>2.094.040,00</b>	<b>1.914.589,00</b>	<b>1.864.619,51</b>	<b>1.727.151,51</b>	<b>7.892</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	21.884,00	2.094.040,00	1.914.589,00	1.864.619,51	1.727.151,51	7.892
<b>2998-Manutenção do Planetário</b>	<b>175.077,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	175.077,00	0	0	0	0	0
<b>3247-Reforma de feiras</b>	<b>1.643.454,00</b>	<b>1.171.735,00</b>	<b>2.918.954,00</b>	<b>2.217.209,80</b>	<b>812.231,21</b>	<b>49</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	262.091,00	50.000,00	0	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	50.000,00	0	0	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	93.603,00	100.000,00	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	364.110,00	173.173,00	298.715,00	148.714,32	148.714,32	41
11112-Região Administrativa X - Guará	100.000,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	280.048,00	49.283,00	150.283,00	125.187,07	118.172,02	42
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	0	100.000,00	250.641,00	249.713,34	132.247,88	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	200.000,00	104.105,00	59.105,00	58.149,00	58.149,00	29
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	56.161,00	0	0	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	250.000,00	0	250.000,00	248.608,53	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0	100.000,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	37.441,00	441.069,00	1.906.105,00	1.386.837,54	354.947,99	948
<b>3304-Construção de Edifício Sede</b>	<b>2.747.336,00</b>	<b>410.464,00</b>	<b>66.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	190.670,00	8.213,00	8.213,00	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	500.000,00	204.105,00	0	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	46.801,00	0	0	0	0	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	435.820,00	68.830,00	830	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	900.000,00	3.464,00	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	149.766,00	0	0	0	0	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	36.000,00	114.783,00	50.783,00	0	0	0
11131-Região Administrativa XXIX - Setor De Indústria E Abastecimento	271.265,00	4.105,00	0	0	0	0
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	14.830,00	6.964,00	6.964,00	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	202.184,00	0	0	0	0	0
<b>3501-Reforma de Agências Bancárias</b>	<b>9.350.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>122.219,34</b>	<b>1</b>
19202-Banco de Brasília S. A.	9.350.000,00	0	0	0	0	0
<b>3903-Reforma de prédios e próprios</b>	<b>16.709.208,00</b>	<b>5.401.401,00</b>	<b>32.510.887,00</b>	<b>24.394.890,40</b>	<b>13.735.259,03</b>	<b>82</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	1.000,00	604.273,00	0	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	637.557,00	181.637,00	20.016,00	10.925,72	10.925,72	2
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	537.362,00	505.227,00	946.797,00	933.477,91	933.477,91	174

11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	50.000,00	50.000,00	49.856,05	0	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	93.603,00	155.528,00	143.493,00	111.496,85	111.496,85	119
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	153.102,00	89.010,00	265.330,00	169.830,81	24.547,04	16
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	409.613,00	282.855,00	582.855,00	577.827,80	428.855,00	105
11112-Região Administrativa X - Guará	42.449,00	230.533,00	560.533,00	498.750,96	351.600,96	828
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	2.000,00	0	130.000,00	129.972,42	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	370.000,00	24.809,00	4.309,00	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	1.000,00	63.658,00	63.658,00	62.991,28	62.991,28	6.299
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	11.231,00	88.995,00	472.438,00	470.755,44	432.920,94	3.855
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	56.161,00	0	0	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	37.441,00	0	0	0	0	0
11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo	89.535,00	41.241,00	481.078,00	478.708,00	459.808,40	514
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	298.000,00	100.000,00	0	0	0	0
11125-Região Administrativa XXIII - Varjão	11.231,00	4.105,00	144.896,00	144.850,00	144.850,00	1.290
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	150.000,00	4.105,00	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	112.324,00	10.266,00	266	0	0	0
11201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.416,00	449.721,00	121	0	0	0
14202-Centrais de Abastecimento de Brasília - CEASA	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0	28.992,95	11
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	3.778.352,00	891.970,00	1.338,00	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	50.000,00	69.028,00	4.608.115,00	170.314,27	73.600,00	147
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	857.104,00	12.271.153,00	10.265.355,30	5.330.068,92	712
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	1.580.000,00	3.116.000,00	784.148,00	0	730.853,00	46
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	98.500,00	23.625,00	176.606,00	173.177,50	26.605,50	27
28102-Jardim Botânico de Brasília	338.523,00	294.037,00	148.685,00	147.703,39	147.703,39	44
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	1.000.000,00	210.000,00	210.000,00	0	91.948,85	9
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.000,00	0	897.000,00	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	2.840.808,00	379.674,00	10.542.200,00	9.998.896,70	5.195.807,12	183
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	2.626.166,00	0	0	0	0	0
<b>3932-Regularização e desapropriação de áreas</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>230.134,00</b>	<b>0</b>	<b>229.685,00</b>	<b>13</b>
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	1.800.000,00	1.000.000,00	230.134,00	0	229.685,00	13
<b>5071-Construção de Estacionamentos nas Avenidas Comerciais(EP)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	125.000,00	0	0	0	0	0
<b>5103-Construção do Shopping Popular de Sobradinho na Área da Feira Modelo - Quadra Central(EP)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5137-Construção da Feira Permanente da Quadra 206/300(EP)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5708-Construção de Agência Bancária</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19202-Banco de Brasília S. A.	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>7024-Reforma e ampliação de unidades administrativas da Secretaria de Educação</b>	<b>112.324,00</b>	<b>179.433,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>145.376,69</b>	<b>46.947,80</b>	<b>42</b>

18101-Secretaria de Estado de Educação	112.324,00	179.433,00	147.000,00	145.376,69	46.947,80	42
<b>7246-Construção de Shopping Popular</b>	<b>1.273.017,00</b>	<b>2.959.044,00</b>	<b>4.041.174,00</b>	<b>4.019.651,61</b>	<b>3.976.497,09</b>	<b>312</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	524.183,00	4.105,00	4.105,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	2.954.939,00	4.037.069,00	4.019.651,61	3.976.497,09	531
<b>7258-Reforma de Feira Permanente</b>	<b>156.161,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	500.000,00	200.000,00	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	56.161,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>9068-Apoio à realização de eventos</b>	<b>87.538,00</b>	<b>699.414,00</b>	<b>524.371,00</b>	<b>501.900,11</b>	<b>501.900,11</b>	<b>573</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	87.538,00	199.414,00	403.464,00	385.994,00	385.994,00	441
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	500.000,00	120.907,00	115.906,11	115.906,11	0
<b>Total do Programa 3000</b>	<b>57.946.607,00</b>	<b>31.666.919,00</b>	<b>60.384.214,00</b>	<b>40.158.204,49</b>	<b>24.214.658,00</b>	<b>42</b>

Obs: Na coluna D constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Projetos de instalações da Feira Modelo de Sobradinho, na Quadra Central, Lote “M” paralisado com 72,5% executados;
- 2.531, 30 m<sup>2</sup> da cobertura do prédio da Administração Regional de Ceilândia- DF recuperados;
- Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia reformado (adaptação nos galpões do Parque de Serviços);
- Edifício Sede da RAXV – Recanto das Emas reformado (em andamento);
- 24.184 m<sup>2</sup> de conclusão do prédio do Centro Integrado de Desenvolvimento Infantil -CIDI, na QNN 16, Lote “A” em Ceilândia, executados;
- Casa de Cultura em Planaltina-DF executados sondagem e projeto de fundações;
- Memorial da Primeira Missa
- 95% da cobertura construída, no Eixo Monumental, Plano Piloto-DF;
- Centro Comunitário do Varjão-DF, Quadra 01, Conjunto D, Lote 01, 97% construído;
- Complexo Arquitetônico Cidade dos Meninos em construção no Setor de Indústria, em Ceilândia-DF (50% dos serviços executados);
- Complexo “Cidade dos Meninos”, projeto executivo para reforma e construção em andamento com 10% dos serviços executados;
- 04 Centros de Atendimento ao Turista em construção com área total de 130m<sup>2</sup> , nos Setores Hoteleiros Norte e Sul, Plano Piloto-DF;
- 04 pontos de táxi em construção no Estádio Mané Garrincha, SHN Qd 01, SHS Qd 01 e 06, com um total de 50% da área já construída;
- Remanejamento de rede de alta tensão, no Setor de Divulgação Cultural, Clube do Choro, Plano Piloto (em andamento);
- Memorial da NOVACAP, 40% da obra executada, (paralisada);
- Área técnica e área de convívio do Centro de Gestão de Águas Emendadas – CAESB, construídos;
- Reforma de feiras em Ceilândia, Cruzeiro Novo, Samambaia, Santa Maria, Riacho Fundo, Brazlândia, Taguatinga, Sobradinho, Sobradinho II;
- Agências Bancárias reformadas em Ceilândia Norte, CAESB-SIA;
- Prédio da Administração Regional do Gama reformado por meio da revitalização de salas;
- Administração Regional de Taguatinga, materiais de construção adquiridos para reforma do prédio;
- Capela no Hospital Regional de Brazlândia em construção;
- Espaço cultural Van Gogh reformado, em Sobradinho;
- Ginásio de esportes Carmem Oliveira reformado, em Sobradinho;

- Próprios reformados em Planaltina, no Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Varjão, CEASA;
- Espaço Cultural Garcia Neto reformado no Núcleo Bandeirante;
- Salão de Múltiplas Funções reformado e ampliado RAX – Guará;
- 2.800 m<sup>2</sup> do Ginásio Poliesportivo do Cruzeiro reformado;
- Biblioteca da QR 204 em Santa Maria reformada;
- Ginásio São Francisco reformado e adquirido material de construção para manutenção da Sede da Administração em São Sebastião, Riacho Fundo, Varjão, CEASA.
- Brinquedoteca reformada e parque infantil construído no Riacho Fundo;
- 530 m<sup>2</sup> de reforma realizada no hospital veterinário de grandes animais;
- Posto policial da CEASA reformado;
- Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade RAI – Plano Piloto reformado;
- Postos Policiais reformados na Quadra 104 em São Sebastião e na Vila Estrutural;
- 1.555m<sup>2</sup> do prédio da Nova Sede da Secretaria de Obras reformado no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, SIA-DF;
- 5% da reforma da pista de atletismo do Estádio de Futebol Augustinho Lima, em Sobradinho-DF; realizadas
- 491m<sup>2</sup> de área do prédio da antiga sede da Secretaria da Receita no Setor Leste, Praça 01, no Gama-DF reformados;
- 4.000m<sup>2</sup> do Edifício Sede da SEDUMA, no SCS, Quadra 6, Bloco A, no Plano Piloto-DF reformados;
- 80% da reforma da pista de atletismo do Centro de Ensino nº 02, em Ceilândia realizados;
- 02 sanitários públicos construídos no Parque Ecológico Ermida Dom Bosco, Lago Sul, em um total de 30m<sup>2</sup> de área;
- Estádio Mané Garrincha, 90% dos serviços de elaboração de projeto arquitetônico executivo de reforma, atualização e adaptação;
- Elaboração de projetos de paisagismo, luminoteca, sonorização, acústica e áudio para conclusão do prédio da Câmara Legislativa do DF;
- 1.903m<sup>2</sup> da complementação de alambrado interno e externo no Centro de Gestão Administrativa do GDF executados, em Taguatinga-DF;
- 1.800m de tela implantados referente à substituição e reforma do cercamento da Residência Oficial de Águas Claras-DF;
- 1.500m<sup>2</sup> do pavimento superior da Ala Sul da rodoferroviária, reformados com 92% realizados, Plano Piloto-DF;
- 93% de projetos executivos elaborados para as instalações prediais, da Feira Permanente do Setor Norte do Gama-DF;

- Elaboração de projetos executivos de instalações prediais e estrutura metálica na Feira Permanente do Gama-DF, Setor Norte;
- Reforma da Galeria do Trabalhador no Setor Comercial Norte, Plano Piloto-DF;
- 200m<sup>2</sup> de reforma executada no Centro Administrativo do GDF em Taguatinga-DF, com inclusão digital e sala de Gerência de Transportes;
- 80% dos serviços de elaboração do projeto estrutural de laje e cortinas da garagem do Anexo do Buriti, executados, no Plano Piloto-DF;
- Reforma de 08 salas na Praça do Cidadão da Estação do Metrô na 114 sul, no Plano Piloto, totalizando 403m<sup>2</sup> de área construída;
- Centro de Exposição e comercialização de Projetos Sociais no SIA Sul, Trecho 8, Lotes 275/285 reforma em andamento;
- Assinatura de contrato para construção da estrutura metálica com cobertura da Feira Permanente do Cruzeiro Novo-DF;
- Reforma das oficinas da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal-SIA-DF;
- Construção de guarita e portão na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde;
- Reforma de 04 edificações do complexo administrativo na sede do JBB;
- Obras de reforma e construção de muro de concreto e alambrado no Edifício Sede da Terracap, Plano Piloto;
- Obras de reforma parcial do Ginásio Nilson Nelson;
- Impermeabilização da cobertura do Ed. Sede da Secretaria de Estado e Educação;
- 40.000 m<sup>2</sup> da Feira Popular da Rodoferroviária no Plano Piloto;
- Construção de feira coberta em Ceilândia na QNM 11 Lote 03, em Ceilândia-DF;
- Manutenção da torre retransmissora de sinal de televisão da Administração Regional de Brazlândia RA-IV;
- Execução de shows musicais com artistas populares na 9ª Festa do Peão Boiadeiro em Brazlândia.

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

**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

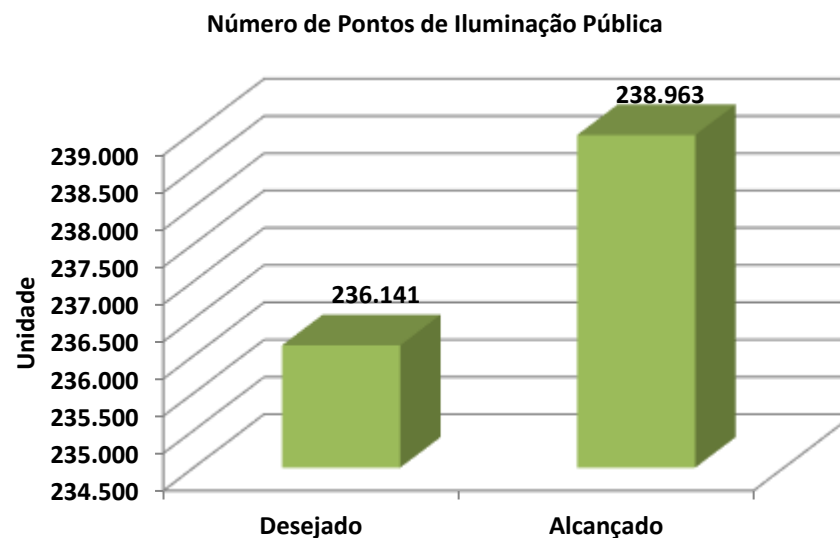
**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
364	Número de pontos de iluminação pública	Unidade	231.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	236.141 238.963	251.728	282.607	297.766	CEB

**Justificativa:**

**Indicador 364:** Objetivos alcançados em atendimento às demandas de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública solicitadas pelo Governo do Distrito Federal.





## Execução Orçamentária e Financeira

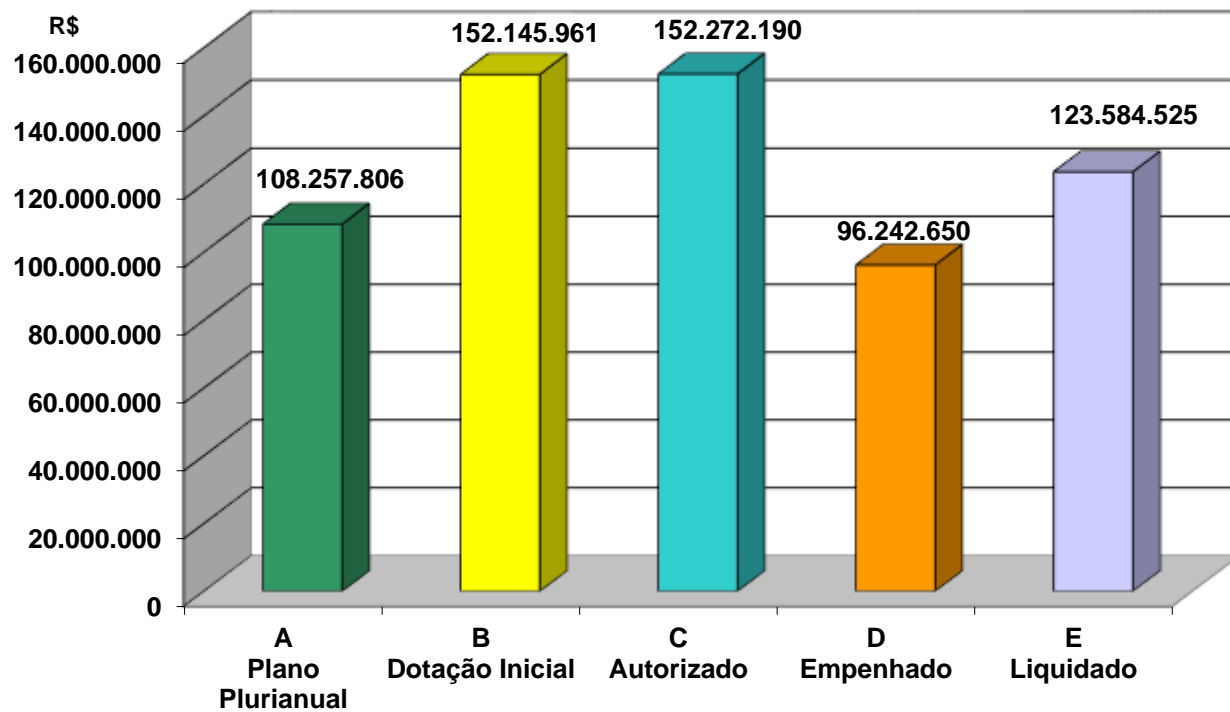
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1763-Ampliação do sistema de iluminação pública</b>	4.128.106,00	40.066.261,00	46.690.421,00	35.071.880,39	22.087.203,00	<b>535</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	112.324,00	351.337,00	350.000,00	0	0	<b>0</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	587.401,00	107.909,00	20.029,00	0	0	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	74.883,00	20.533,00	0	0	0	<b>0</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	200.000,00	41.069,00	6.069,00	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	2.000,00	70.533,00	0	0	0	<b>0</b>
11112-Região Administrativa X - Guará	72.698,00	117.839,00	839	0	0	<b>0</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	58.648,00	32.855,00	55	0	0	<b>0</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	37.441,00	61.605,00	0	0	0	<b>0</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas	73.000,00	20.533,00	533	0	0	<b>0</b>
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	74.883,00	141.069,00	0	0	0	<b>0</b>
11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia	84.131,00	7.105,00	1.105,00	0	0	<b>0</b>
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	150.000,00	161.427,00	160.000,00	0	0	<b>0</b>
11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II	37.441,00	120.343,00	0	0	0	<b>0</b>
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	120.000,00	8.210,00	0	0	0	<b>0</b>
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria E Abastecimento	20.000,00	8.213,00	8.000,00	0	0	<b>0</b>
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã	74.883,00	12.320,00	12.320,00	10.486,20	0	<b>0</b>
11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria E Abastecimento	39.313,00	8.213,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.209.060,00	38.775.148,00	46.131.471,00	35.061.394,19	22.087.203,00	<b>1.000</b>
<b>1836-Ampliação do sistema de iluminação</b>	2.179.531,00	1.052.601,00	405.952,00	71.081,17	66.057,34	<b>3</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	18.720,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	224.649,00	220.641,00	220.000,00	0	0	<b>0</b>
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	76.569,00	44.681,00	5.024,00	5.023,83	0	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	37.441,00	20.533,00	0	0	0	<b>0</b>
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	167.941,00	73.078,00	78.078,00	66.057,34	66.057,34	<b>39</b>
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	188.728,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro	63.650,00	32.855,00	1.855,00	0	0	<b>0</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	33.415,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	18.720,00	0	0	0	0	<b>0</b>

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
11119-Região Administrativa XVIII - Riacho Fundo	46.638,00	12.320,00	5.320,00	0	0	0
11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte	262.091,00	20.533,00	20.533,00	0	0	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	374.416,00	0	0	0	0	0
11123-Região Administrativa XXI- Riacho Fundo II	33.696,00	0	0	0	0	0
11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal	374.416,00	41.000,00	20.467,00	0	0	0
11125-Região Administrativa XXII - Varjão	6.289,00	4.105,00	1	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	85.000,00	0	0	0	0	0
11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria E Abastecimento	22.224,00	0	0	0	0	0
11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	22.464,00	0	0	0	0	0
11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico	22.464,00	32.855,00	54.674,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	450.000,00	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	0	100.000,00	0	0	0	0
<b>3661-Implantação de rede elétrica na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID</b>	26.208,00	34.431,00	30.039,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	26.208,00	34.431,00	30.039,00	0	0	0
<b>3720-Implantação do programa de revitalização da iluminação pública do DF - "Reluz - DF" - Contrapartida do GDF</b>	5.840.091,00	934.932,00	339.724,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	5.840.091,00	934.932,00	339.724,00	0	0	0
<b>5014-Iluminação pública da DF 450 - INCRA 7(EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>5041-Implantação de iluminação pública na pista de caminhada que vai até o Córrego do Fumal em Planaltina (EP)</b>	150.000,00	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	150.000,00	0	0	0	0	0
<b>5042-Implantação de iluminação pública na pista de caminhada atrás do módulo esportivo em Planaltina (EP)</b>	75.000,00	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	75.000,00	0	0	0	0	0
<b>5070-Iluminação campos futebol amador no Gama (EP)</b>	200.000,00	201.953,00	1.953,00	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	200.000,00	201.953,00	1.953,00	0	0	0
<b>5115-Iluminação da DF-001 que liga Taguatinga a Brazlândia (EP)</b>	500.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>5142-Ampliação do Sistema de Iluminação da Área Rural (Luminária) (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>5143-Ampliação do Sistema de Iluminação da Área Rural (Rede Elétrica) (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>5144-Ampliação do Sistema de Iluminação dos Condomínios (Luminária) (EP)</b>	1.000.000,00	0	0	0	0	0

<b>Ações</b>	<b>A</b> <b>Plano Plurianual</b>	<b>B</b> <b>Dotação Inicial</b>	<b>C</b> <b>Autorizado</b>	<b>D</b> <b>Empenhado</b>	<b>E</b> <b>Liquidado</b>	<b>(E)/(A)</b> <b>%</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>5145-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública do s Condomínios (Rede Elétrica)(EP)</b>	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>5149-Ampliação do sistema de iluminação do núcleo rural Desembargador Colombo Cerqueira( EP)</b>	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública</b>	93.758.870,00	109.702.237,00	104.565.982,00	60.862.288,85	101.215.680,28	108
11101-Secretaria de Estado de Governo	41.076.255,00	60.854.652,00	60.854.652,00	60.842.882,62	60.842.882,62	148
11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante	128.119,00	37.255,00	20.000,00	19.406,23	1.439,66	1
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.744.171,00	0	0	0	0	0
22204-Companhia Energética de Brasília	48.810.325,00	48.810.330,00	43.691.330,00	0	40.371.358,00	83
<b>8873-Manutenção do Sistema de Iluminação</b>	200.000,00	153.546,00	238.079,00	237.400,00	215.584,55	108
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	200.000,00	153.546,00	238.079,00	237.400,00	215.584,55	108
<b>Total do Programa 3100</b>	<b>108.257.806,00</b>	<b>152.145.961,00</b>	<b>152.272.190,00</b>	<b>96.242.650,41</b>	<b>123.584.525,00</b>	<b>114</b>

Obs: Na coluna D constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Sistema de iluminação pública no Itapoã ampliado (remanejamento de rede elétrica- em andamento);
- Sistema de iluminação pública ampliado com remanejamento de rede aérea na pista de acesso à Samambaia/Ceilândia (paralisada);
- Projeto executivo elaborado para remanejamento da linha de alta tensão e redes de distribuição do Taguapark (em andamento);
- Iniciada a adequação da rede de energia elétrica para semáforos e paradas de ônibus na plataforma superior da Rodoviária no Plano Piloto (paralisada);
- Rede elétrica na Quadra 10 do Setor Sul do Gama remanejado;
- Sistema de iluminação pública de Brazlândia ampliado;
- 3.043m de rede elétrica executada na Vila Varjão – DF Programa Habitar Brasil BID;
- 34.162 pontos de iluminação implantados pelo Programa Nacional de Iluminação Pública – “RELUZ DF”, através dos projetos de eficiência, expansão e iluminação;
- Sistema de iluminação pública mantido em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal;
- Serviços de iluminação das quadras poliesportivas da Praça Central do Núcleo Bandeirante, realizados.

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

**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

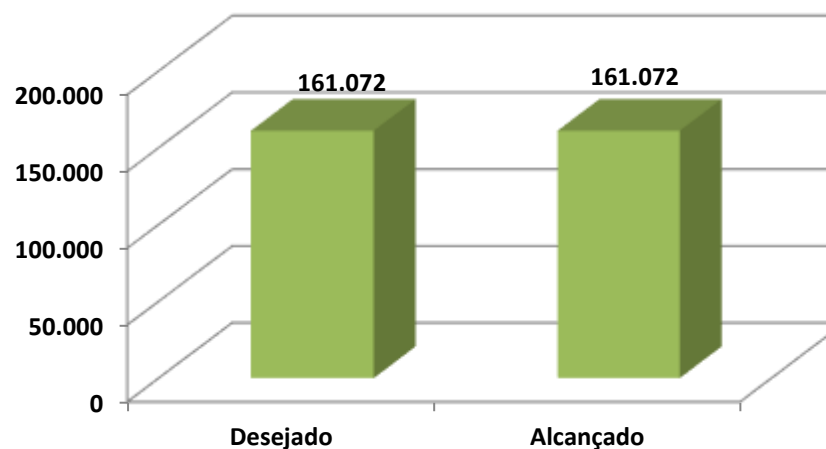
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	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	200.000	200.000	SO

**Justificativa:**

**Indicador 713:** Capacidade atendida como prevista.

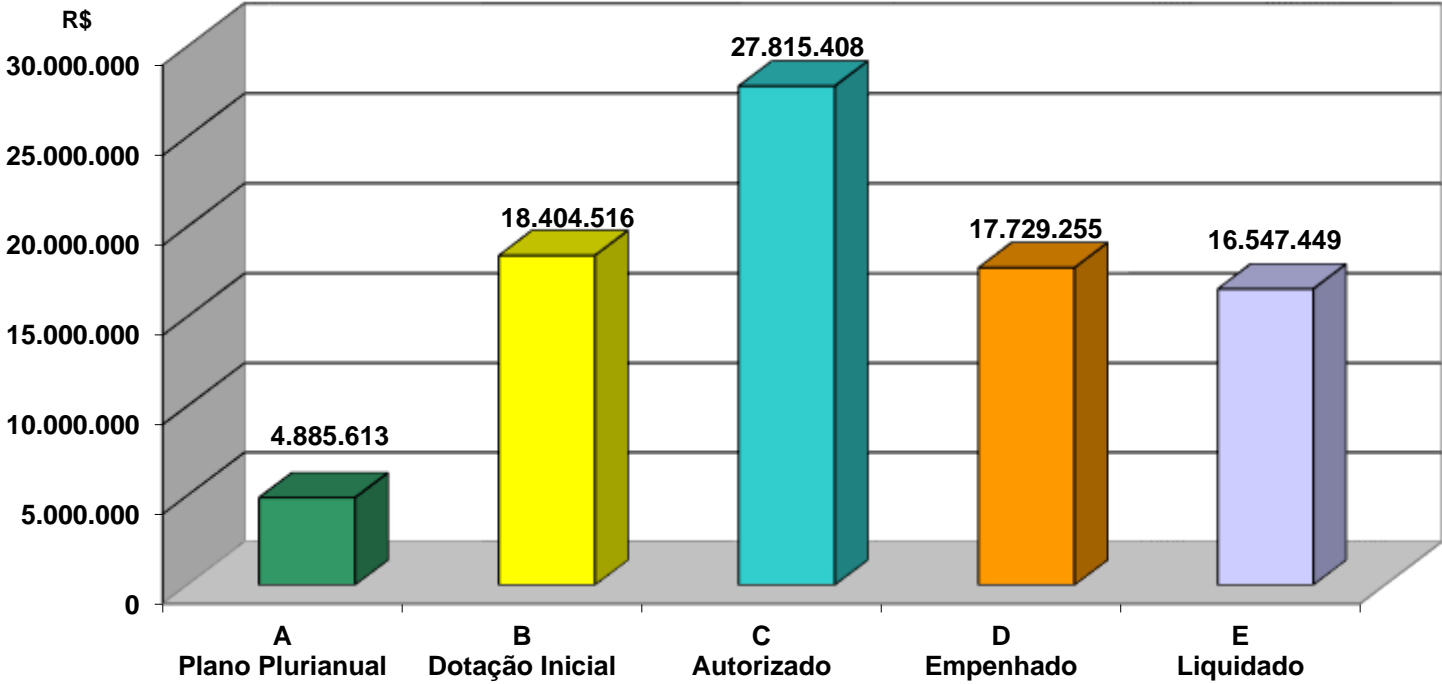
**Capacidade de Execução de Obras de Urbanização no Programa**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1968-Elaboração de projetos</b>	93.603,00	61.605,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	93.603,00	61.605,00	0	0	0	0
<b>3304-Construção de Edifício Sede</b>	37.441,00	0	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos E Cidadania	37.441,00	0	0	0	0	0
<b>3622-Programa de Saneamento Básico no DF - Drenagem Pluvial</b>	917.394,00	6.190.577,00	14.405.536,00	12.209.219,84	11.953.868,17	1.303
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	100.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	817.394,00	6.190.577,00	14.405.536,00	12.209.219,84	11.953.868,17	1.462
<b>3625-Programa de saneamento básico no DF - melhoria de regulação, controle ambiental, estudos e supervisão</b>	1.392.235,00	7.380.525,00	7.747.613,00	3.730.932,20	3.152.464,92	226
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.392.235,00	7.380.525,00	7.747.613,00	3.730.932,20	3.152.464,92	226
<b>3629-Programa de saneamento básico no DF - pavimentação de vias</b>	104.836,00	4.105.442,00	3.865.403,00	201.940,42	201.940,42	193
22101-Secretaria de Estado de Obras	104.836,00	4.105.442,00	3.865.403,00	201.940,42	201.940,42	193
<b>3937-Revitalização do Lago Veredinha</b>	374.416,00	250.530,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	374.416,00	250.530,00	0	0	0	0
<b>5095-Reforma da área esportiva e construção da sede do Clube Unidade e Vizinhança da Vila Planalto (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>5097-Pavimentação asfáltica das estradas de ligação entre Brazlândia e Águas Lindas (GO) (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
<b>5187-Implantação de rede de água e esgoto no Arapoanga e Mestre D'Armas Em Planaltina (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	0	0	0	0	0
<b>5695-Elaboração de projetos e execução de obras de prevenção, controle e combate à erosão</b>	1.216.854,00	410.705,00	1.796.856,00	1.587.162,81	1.239.175,28	102
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.216.854,00	410.705,00	1.796.856,00	1.587.162,81	1.239.175,28	102
<b>7468-Reforma da rodoviária do Plano Piloto</b>	748.834,00	5.132,00	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	748.834,00	5.132,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 3300</b>	<b>4.885.613,00</b>	<b>18.404.516,00</b>	<b>27.815.408,00</b>	<b>17.729.255,27</b>	<b>16.547.448,79</b>	<b>339</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## Principais Realizações

- Relatório de Controle Ambiental: RCA, – Plano de Controle Ambiental- PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, executados no Setor Habitacional Vicente Pires em Taguatinga-DF, no Setor Habitacional Pôr do Sol e Sol Nascente em Ceilândia;
- Base cartográfica, estudos e projetos urbanísticos realizados das áreas do Setor Habitacional Vicente Pires em Taguatinga-DF(atrasada);
- Adequação de projetos urbanísticos e elaboração de obras de urbanização da área urbana da Vila DNOCS, em Sobradinho-DF;
- Obras de drenagem no Setor “O” da Ceilândia e em diversos locais de Águas Claras;
- 2.800 m<sup>2</sup> de serviços de limpeza e desassoreamento de 02 bacias no Recanto das Emas executados;
- 7.800 m<sup>2</sup> de terraplanagem realizada para execução de serviços de limpeza e desassoreamento de 05 bacias em Samambaia-DF;
- Plano Diretor de Drenagem Urbana no Distrito Federal-PDDU/DF (em elaboração);
- 1.120 m<sup>2</sup> de grama plantada para controle de cheias e combate à erosão do Córrego Monjolo no Recanto das Emas-DF (em andamento);
- 204 m de drenagem pluvial implantados e 627 m de drenagem executados no Recanto das Emas-DF;
- Áreas degradadas recuperadas e cobertura em placas pré-moldadas em concreto do canal de lançamento 1, no Riacho Fundo II (4.000 m<sup>2</sup> de gramado e 4.000 mudas plantadas);
- 85.450 m<sup>2</sup> de grama plantada e 2.850 m de cerca implantada, para recuperação de processos erosivos no Ribeirão Santa Maria, em Santa Maria-DF;
- Projeto “Desenvolvimento de Metodologia de Educação Ambiental, serviços gráficos, banners, CD ROMS produzidos;
- 07 vídeos produzidos para programas educativos, relacionados ao Projeto Acompanhamento da Produção de Multimeios de Educação Ambiental;
- Equipamentos hidrometeorológicos, operacionais e de informática adquiridos para implantação e operação das estações convencionais e automáticas;
- 5.000 unidades de CD-ROM replicados para o programa de proteção da Estação Ecológica de Águas Emendadas em Planaltina – RA-VI;
- Consultorias individuais contratadas para: 1) procedimentos técnico-operacionais de licenciamento e gestão ambiental e 2) adaptação e implantação do sistema de informações ambientais do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF (em andamento);
- Consultoria individual realizada para o desenvolvimento do Programa “Recuperação de Nascentes” do Distrito Federal;

- Programa de Proteção, Planejamento e Gestão para a Estação Ecológica de Águas Emendadas e a Estação Ecológica do Jardim Botânico em Planaltina – RA-VI (em andamento);
- 5.000 exemplares do livro Águas Emendadas impressos;
- Consultoria individual para a elaboração de Proposta de Modelo Lógico de Rotinas, procedimentos e tramitação de processos técnico-administrativos do IBRAM-DF (paralisada);
- Mobiliário e gerador de energia adquiridos para o Programa de Capacitação de Brigadas Voluntárias em Unidades de Conservação do Jardim Botânico de Brasília e Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Brasília-DF;
- Consultoria individual contratada para definição e estabelecimento de normas, parâmetros e padrões técnicos de licenciamento, fiscalização e monitoramento; revisão, sistematização e consolidação dos Termos de Referência/Projeto Básico – Módulo 03;
- 161.072 m<sup>2</sup> de asfalto, 3. 228 m de drenagem e 20.685 m de meios-fios executados no Riacho Fundo II – DF;
- Serviços executados referentes ao levantamento das condições técnicas e apresentação de plano de manutenção das obras e pavimentação asfáltica das principais vias executadas no Programa de Saneamento Básico no DF;
- Áreas com erosão recuperadas, na quadra 12, Setor Sul – Gama;
- Avaliação estrutural e reforço para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama na Fazenda Água Limpa- UnB, no Park Way/DF;
- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD da erosão localizada próxima às nascentes do Córrego Gatumé em Samambaia, elaborado;
- Projeto executivo do sistema de drenagem pluvial, Relatório de Controle Ambiental: RCA, – Plano de Controle Ambiental- PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do SMDB 12<sup>a</sup>, 20 ao 32 e EPCV, no Lago Sul elaborados;
- 43 m<sup>3</sup> de concreto e 47 m<sup>3</sup> de gabião aplicados para recuperação de talude na via de ligação Centro/Ceilândia Sul – Avenida Elmo Serejo; e
- Construção de muro de arrimo em gabião, na via de ligação de Taguatinga Sul ao Setor de Mansões Samambaia, em Taguatinga-DF em andamento.

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

**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

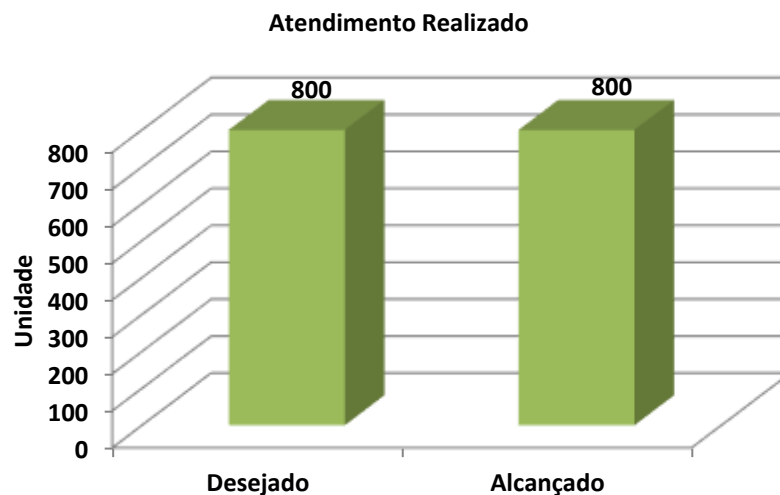
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
716	População assistida em eventos	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	3.833	4.550	5.000	SEG/DF
717	Atendimento realizado	Unidade	600	31/12/2007	Desejado Alcançado	800 800	1.000	1.500	2.000	EMATER

**Justificativa:**

**Indicador 716:** Conforme Decreto nº 27.591, de janeiro de 2007, publicado no DODF Edição Extra nº 1 de 1º de janeiro de 2007, ficou extinta a Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno do DF a qual era responsável pelo acompanhamento do Programa. Tal Secretaria foi absorvida pela Secretaria de Governo tendo seu acompanhamento suspenso provisoriamente.

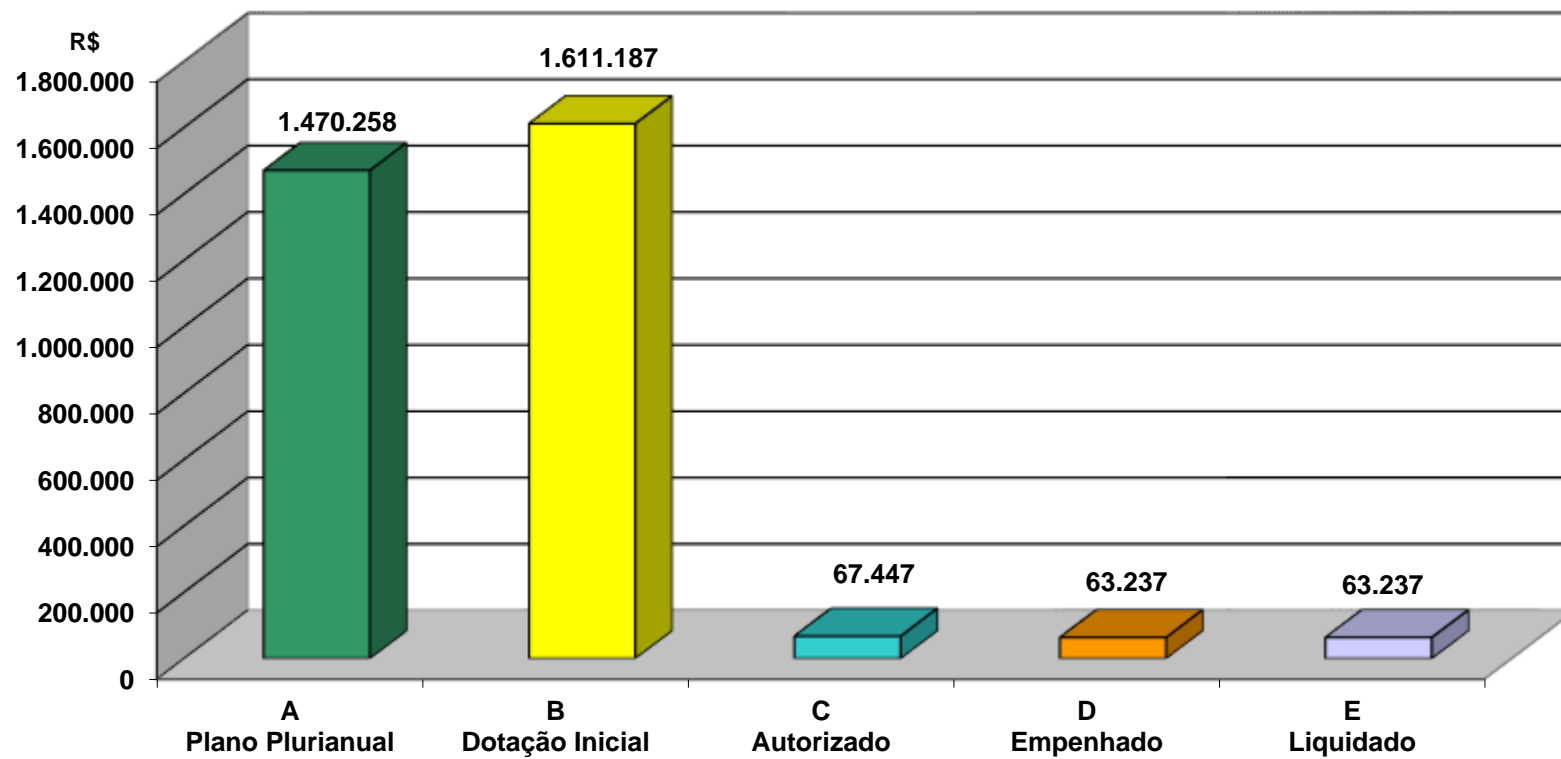
**Indicador 717:** Os atendimentos realizados foram os mesmos que os planejados.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1059-Recuperação de estradas vicinais</b>	897.273,00	4.105,00	4.105,00	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	897.273,00	4.105,00	4.105,00	0	0	<b>0</b>
<b>2173- desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural</b>	8.753,00	78.379,00	63.342,00	63.236,66	63.236,66	<b>722</b>
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	8.753,00	78.379,00	63.342,00	63.236,66	63.236,66	<b>722</b>
<b>2912-Estudos e pesquisas sócio-econômicas</b>	17.507,00	73.150,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	17.507,00	73.150,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3576-Perfuração de poços artesianos</b>	7.488,00	14.373,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	7.488,00	14.373,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6058-Máquinas em ação, Brasília apoiando o entorno</b>	455.202,00	569.495,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	455.202,00	569.495,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6060-Canal de comunicação com o entorno</b>	43.769,00	62.675,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	43.769,00	62.675,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6061-Realização de feiras, congressos e eventos</b>	17.507,00	663.364,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	17.507,00	663.364,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>9066-Apoio à manifestações turísticas e folclóricas</b>	22.759,00	145.646,00	0	0	0	<b>0</b>
11101-Secretaria de Estado de Governo	22.759,00	145.646,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 3700</b>	<b>1.470.258,00</b>	<b>1.611.187,00</b>	<b>67.447,00</b>	<b>63.236,66</b>	<b>63.236,66</b>	<b>4</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Pagamento ao CREA de Goiás para atuação da EMATER-DF, na RIDE- Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, para atender empreendedores rurais.
- Obs: No Programa 0084 – Urbanização foram concedidos auxílios pela Secretaria de Obras para realização de obras de infra-estrutura, implantação e concretização de instrumentos urbanos nos Municípios integrantes da RIDE para os seguintes municípios: Mimoso de Goiás-Go Luziânia-GO, Valparaíso de Goiás-GO, Cidade Ocidental-GO, Alexânia-GO, Cristalina-GO, Santo Antônio do Descoberto-GO, Novo Gama-GO, Padre Bernardo-GO; Planaltina-GO; Abadiânia-GO, Águas Lindas de Goiás-GO, Pirenópolis-GO, Formosa-GO, Luziânia/Lago Azul, Luziânia-GO.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
726	Imóveis vendidos em licitação para todos os segmentos da sociedade	Unidade	749	31/12/2007	Desejado Alcançado	586 749	720	680	570	TERRACAP
727	Venda de imóveis com incentivo para o Pró-DF	Unidade	122	31/12/2007	Desejado Alcançado	173 205	200	85	70	TERRACAP
729	Nº de empregos gerados com imóveis para o Pró-DF	Unidade	824	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.251 1.422	1.520	890	790	TERRACAP
731	Nº de lotes registrados/regularizados	Unidade	5.226	31/12/2007	Desejado Alcançado	437 747	1.250	280	968	TERRACAP

**Justificativa:**

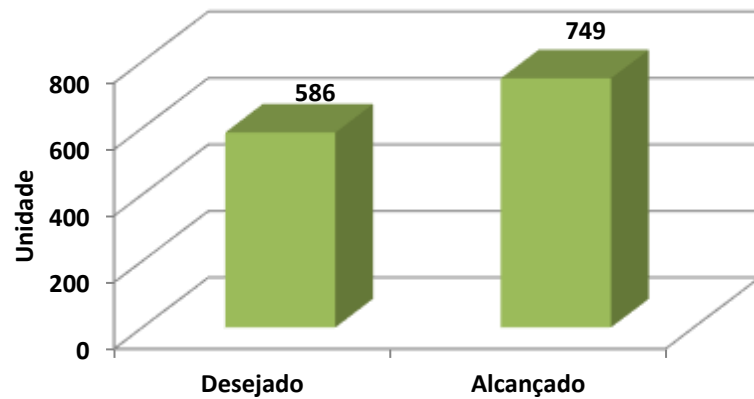
**Indicador 726:** A publicidade e propaganda dirigida para a população diretamente interessada provocou um aumento no número de imóveis vendidos

**Indicador 727:** A concessão de terrenos com áreas menores foi responsável pelo aumento do número concedidos

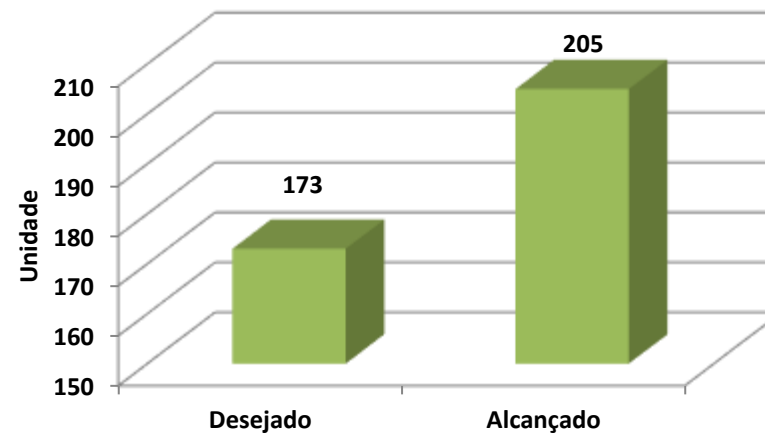
**Indicador 729:** A mudança nas regras de concessão de direito real de uso dos terrenos para o Plano de Desenvolvimento Econômico

**Indicador 731:** Incluindo 281 lotes do Noroeste que foi registrado no final do exercício de 2008

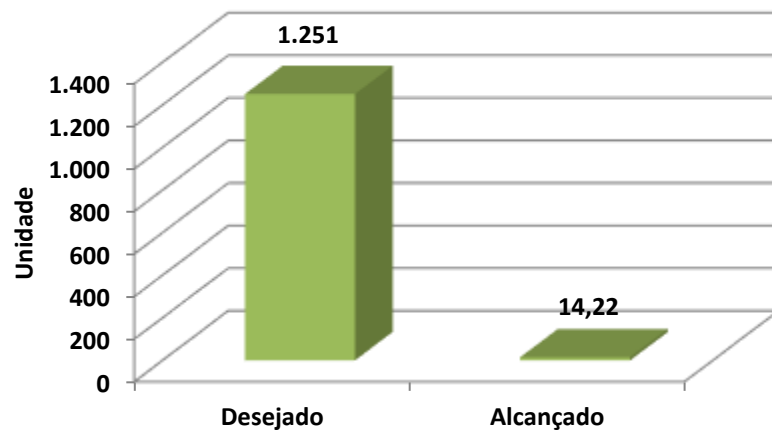
Imóveis Vendidos em Licitação para Todos os Segmentos da Sociedade



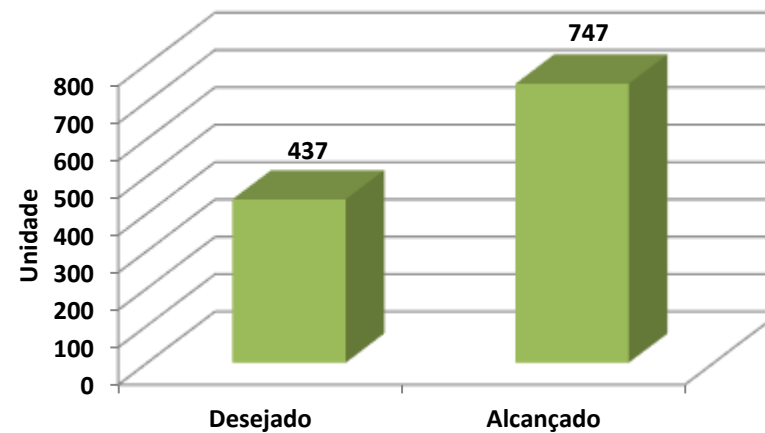
Venda de Imóveis com Incentivo para o Pró-DF



Número de Empregos Gerados com Imóveis para o Pró-DF



Número de Lotes Registrados/Regularizados

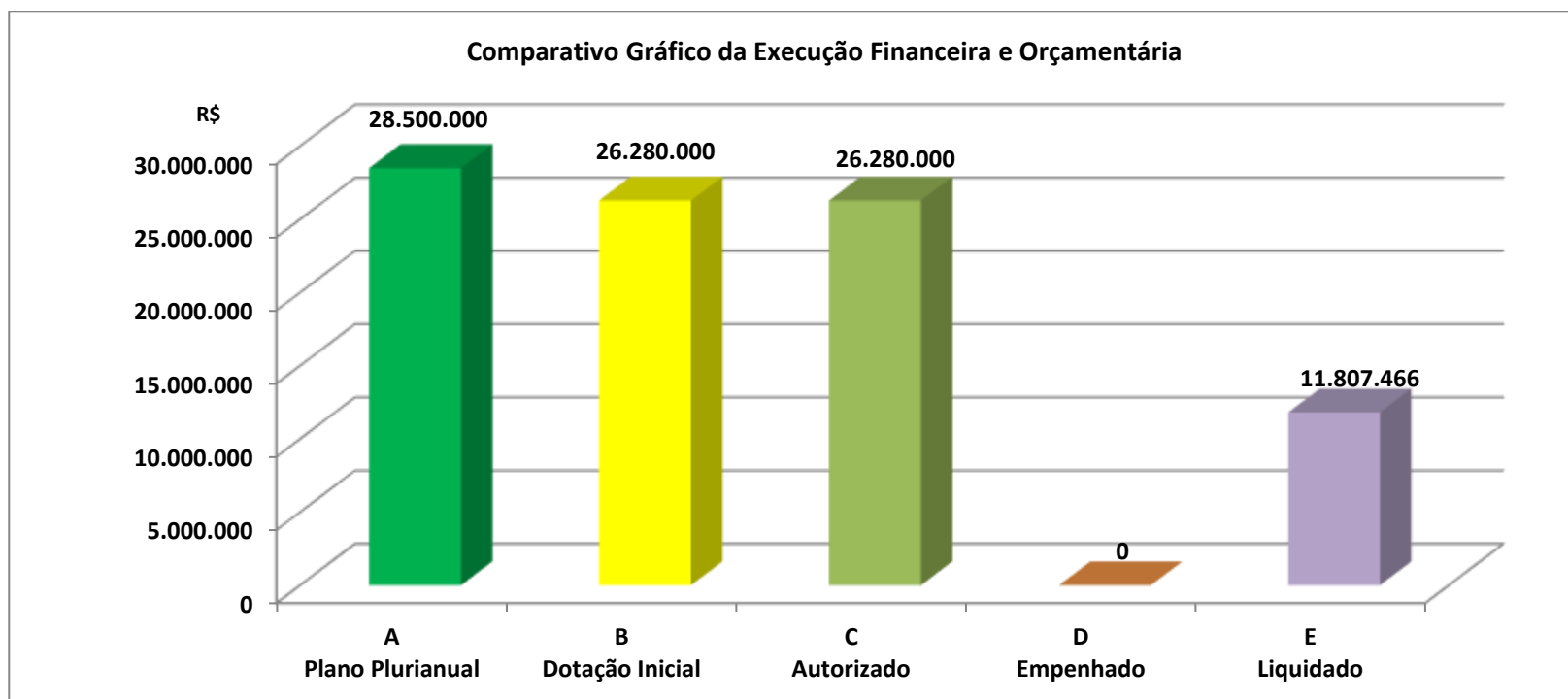




## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1085-Aquisição e recuperação de imóveis</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.808.020,00</b>	<b>881</b>
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	8.808.020,00	881
<b>2761-Administração de terras públicas</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>0</b>	<b>977.586,00</b>	<b>196</b>
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	5.000.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0	977.586,00	196
<b>2914-Estudos e projetos</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>10.530.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.021.860,00</b>	<b>150</b>
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	13.500.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00	0	2.021.860,00	150
<b>Total do Programa 4100</b>	<b>28.500.000,00</b>	<b>26.280.000,00</b>	<b>26.280.000,00</b>	<b>0</b>	<b>11.807,00</b>	<b>414</b>

Obs: Na coluna D constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.



## **Principais Realizações**

- Aquisição e recuperação de imóveis da TERRACAP, mediante indenizações para recebimento de 34 imóveis e sentenças judiciais;
- Administração de Terras Públicas pela TERRACAP: aquisição de equipamentos e materiais permanentes;
- Elaborados estudos preliminares e Projeto de urbanismo do Centro Metropolitano do Guará;
- Elaborado projeto de Drenagem Pluvial no Trecho 3 do Setor Habitacional Taquari – Lago Norte; e
- Complexo Torre TV Digital: estudo preliminar, projeto básico e executivo da arquitetura, estrutura e fundações e instalações prediais executados – Lago Norte.

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 4200 – Energia para o Desenvolvimento

**Objetivo:** Atender integralmente às necessidades dos segmentos de mercado mediante a produção e fornecimento de energia elétrica, e outras formas de energia em nível de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
249	Ampliação de subestações de transmissão - PINST	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.939 1.949	2.065	2.129	2.161	CEB Distribuição S.A.
291	Duração equivalente de interrupção - DEC	%	13,44	31/12/2006	Desejado Alcançado	13 16,27	12,6	12,2	11,8	CEB Distribuição S.A.
297	Extensão de linha de distribuição - LDINST	KM	820	31/12/2006	Desejado Alcançado	934 944	947	953	969	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	2.045	2.086	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	14.580	14.798	CEB Distribuição S.A.
304	Frequência equivalente de interrupção - FEC	%	11,54	31/12/2006	Desejado Alcançado	11,3 16,93	11,1	10,9	10,7	CEB Distribuição S.A.
322	Ligação de unidades consumidoras - UCLIG	Unidade	743.542	31/12/2006	Desejado Alcançado	811.966 794.186	848.505	886.687	926.588	CEB Distribuição S.A.

**Justificativa:**

**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 (gambiarras), 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.

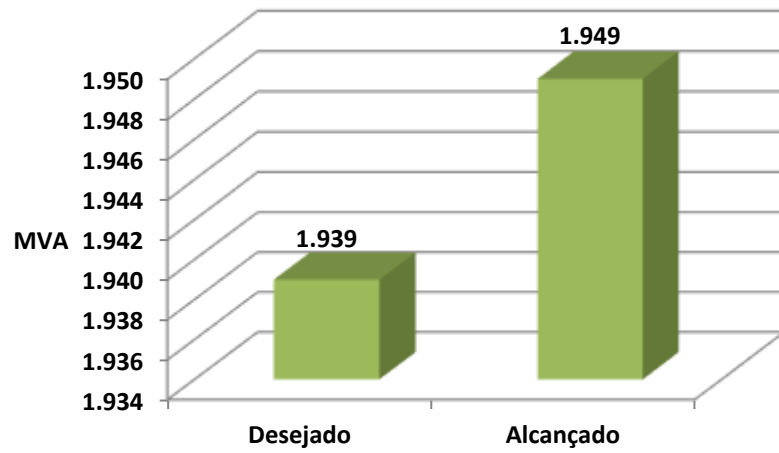
**Indicador 298:** O valor alcançado foi 99,75% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2008.

**Indicador 299:** O valor alcançado foi 99,75% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2008.

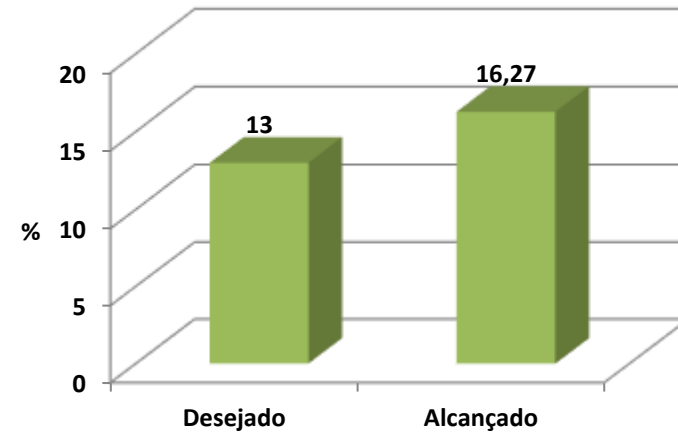
**Indicador 304:** Registra-se a elevação do indicador FEC do sistema da CEB Distribuição S.A. como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), 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.

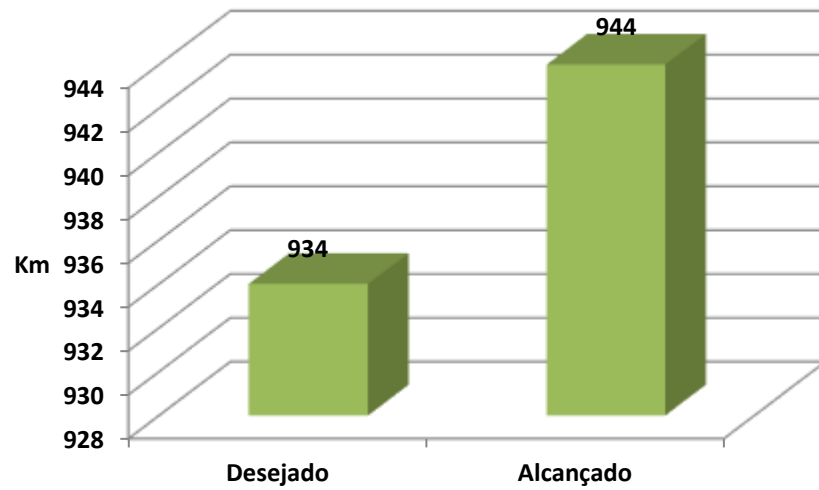
Ampliação de Subestações de Transmissão - PINST



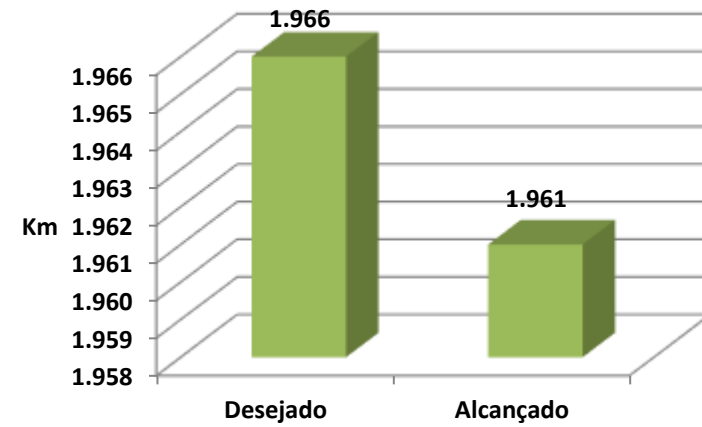
Duração Equivalente de Interrupção - DEC



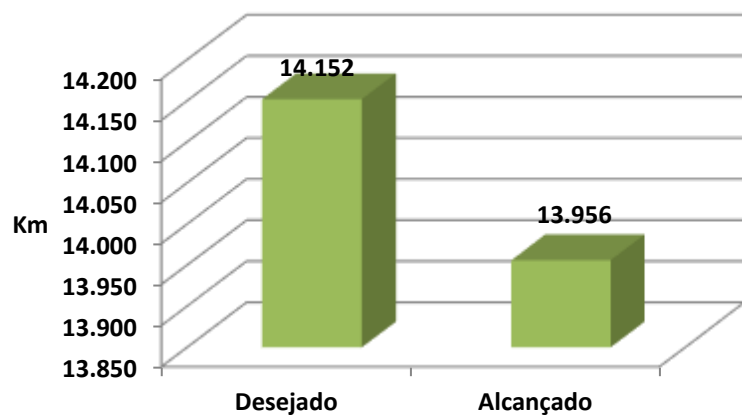
Extensão de Linha de Distribuição - LDINST



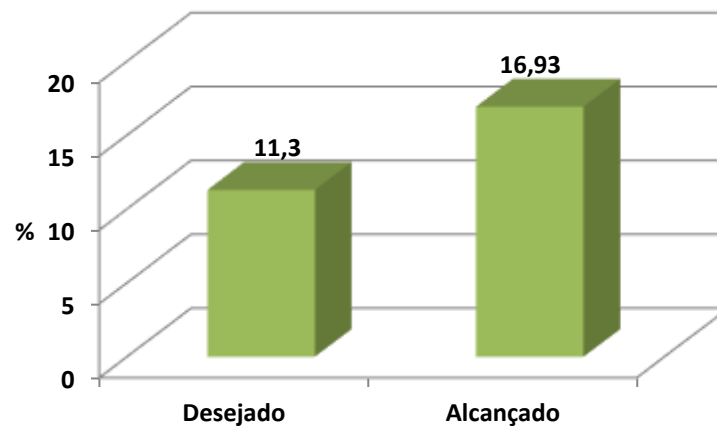
Extensão de Rede de Distribuição Subterrânea - RDSINST



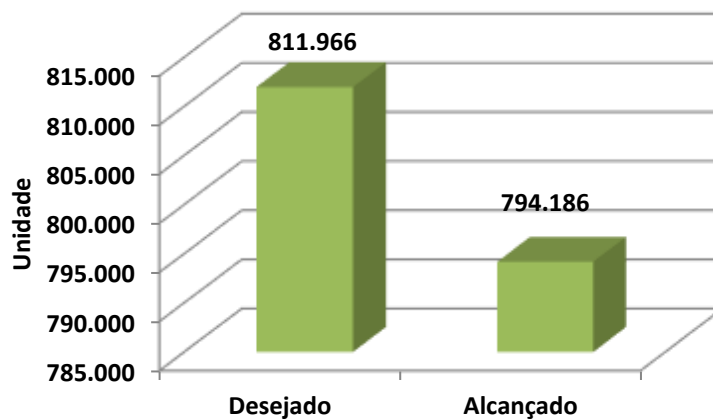
Extensão de Rede de Distribuição Área - RDAINST



Frequência Equivalente de Interrupção - FEC



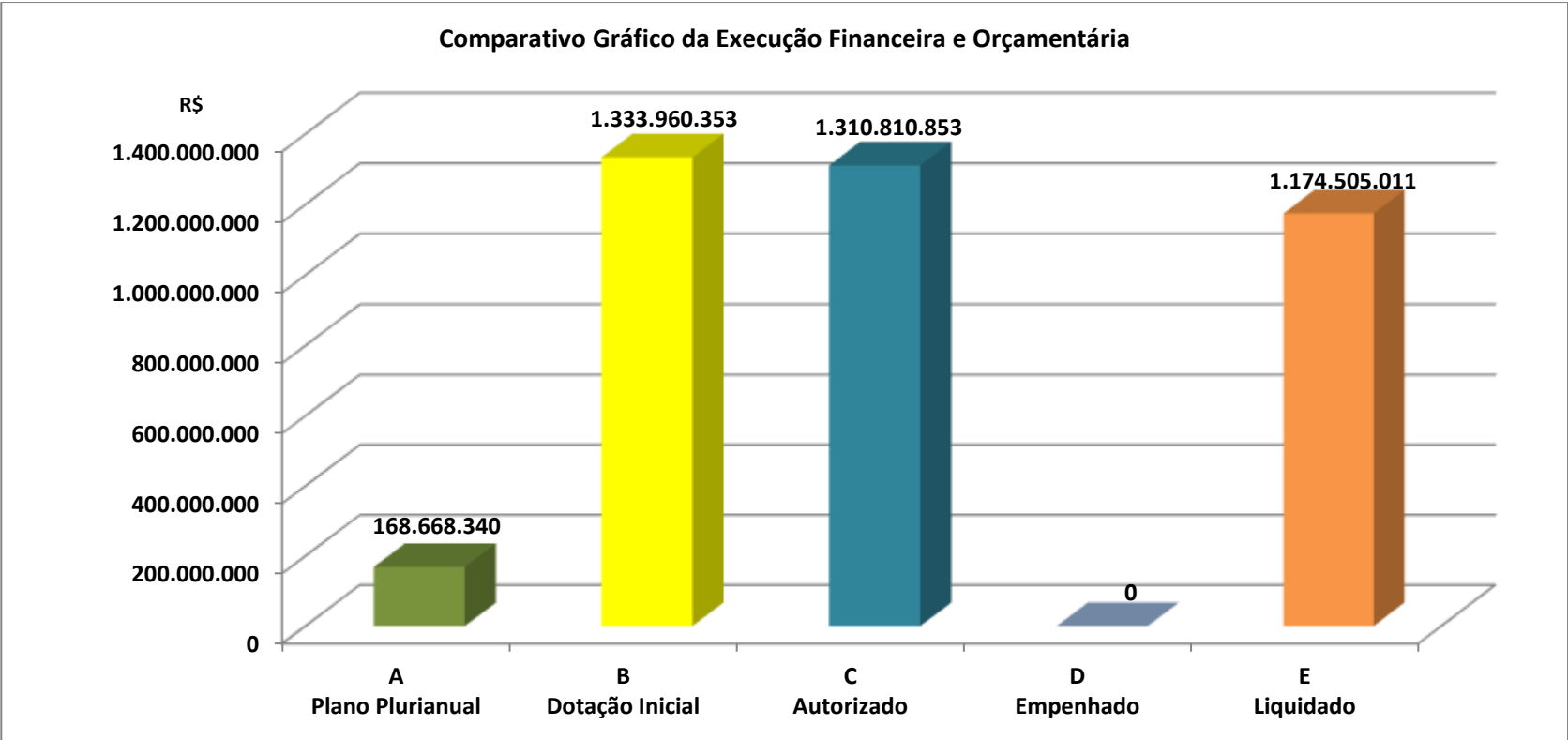
Ligação de Unidades Consumidoras - UCLIG



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1131-Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília</b>	<b>5.990.600,00</b>	<b>14.504.153,00</b>	<b>14.754.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.799,00</b>	<b>57</b>
22204-Companhia Energética de Brasília	210.800,00	210.800,00	460.800,00	0,00	186.445,00	88
22211-CEB Distribuição S/A	5.324.800,00	14.208.353,00	14.208.353,00	0,00	3.215.354,00	60
22212-CEB Geração S/A	455.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0
<b>1132-Estudos, implantação e melhorias nas unidades de geração de energia elétrica</b>	<b>7.302.148,00</b>	<b>7.672.150,00</b>	<b>7.272.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.617.973,00</b>	<b>63</b>
22204-Companhia Energética de Brasília	5.602.148,00	5.602.150,00	5.202.150,00	0,00	4.617.973,00	82
22212-CEB Geração S/A	1.700.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0
<b>1133-Implantação e melhoria das estruturas de distribuição de energia elétrica</b>	<b>150.936.600,00</b>	<b>153.550.672,00</b>	<b>153.550.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.267.750,00</b>	<b>83</b>
22211-CEB Distribuição S/A	150.936.600,00	53.550.672,00	153.550.672,00	0,00	125.267.750,00	83
<b>1236-Infra-Estrutura Operacional da CEB Lajeado</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,00</b>	<b>42</b>
22209-CEB Lajeado S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.485,00	42
<b>1768-Implantação de infra-estrutura para distribuição de gás</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22210-Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>6063-Encargos de arrendamento de usina da CEB Lajeado</b>	<b>1.000,00</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.937.000,00</b>	<b>3.593.700</b>
22209-CEB Lajeado S/A	1.000,00	44.600.000,00	44.600.000,00	0,00	35.937.000,00	3.593.700
<b>6064-Encargos de uso de linhas de transmissão</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.647.088,00</b>	<b>10.647.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.186.185,00</b>	<b>818.619</b>
22209-CEB Lajeado S/A	1.000,00	10.647.088,00	10.647.088,00	0,00	8.186.185,00	818.619
<b>6065-Aquisição de energia elétrica para o Distrito Federal</b>	<b>3.846.992,00</b>	<b>1.102.386.290,00</b>	<b>1.079.386.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.085.818,00</b>	<b>24.879</b>
22211-CEB Distribuição S/A	1.000,00	1.083.530.000,00	1.070.530.000,00	0,00	988.754.631,00	98.875.463
22212-CEB Geração S/A	1.000,00	2.563.091,00	2.563.091,00	0,00	0,00	0
22213-CEB Participações S/A	3.844.992,00	6.320.199,00	6.320.199,00	0,00	8.331.187,00	217
<b>7046-Implantação de sistema de armazenagem e distribuição de gás</b>	<b>170.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22210-Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS	170.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0
<b>Total do Programa 4200</b>	<b>168.668.340,00</b>	<b>1.333.960.353,00</b>	<b>1.310.810.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.505.011,00</b>	<b>696</b>

Obs: Na coluna D constam apenas os valores empenhados pelas unidades que utilizam os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.



## Principais Realizações

- Adquiridos móveis, equipamentos de informática, comunicação, transporte e mobiliário em geral para melhoria do sistema de infraestrutura e operacional da CEB;
- Mantidos os equipamentos da Usina Hidrelétrica e da Usina Térmica do Paranoá;
- Sistema de geração de energia melhorado – Distrito Federal;
- Instalados equipamentos para melhoria das estruturas de distribuição de energia elétrica do Distrito Federal;
- Rede de distribuição de gás implantada;
- Pago arrendamento da Usina da CEB Lajeado e encargos de transmissão da CEB Lajeado;
- Compra de energia em MWh de: Corumbá IV 529.701.769, Paranoá 99.945.465, Itaipu 1.056.555,00 e Furnas 3.518.867,26;
- Aquisição de energia elétrica de curto prazo em MWh: 103.610,612 (média mensal);



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
376	Parque implantado	Unidade	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	2 0	5	5	5	SUGAP/IBRAM
377	Parque mantido	Unidade	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	68 68	68	68	68	SUGAP/IBRAM
456	Unidades de conservação zoneadas	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5	6	4	SUGAP/IBRAM
733	Planos de manejo elaborados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 4	4	6	6	SUGAP/IBRAM

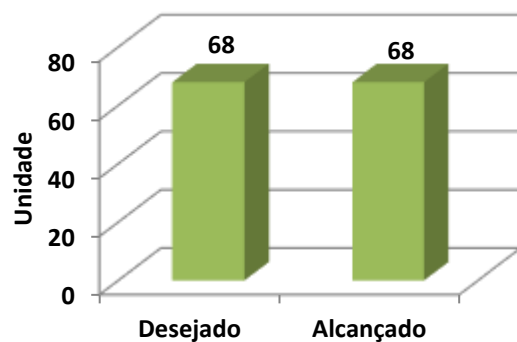
**Justificativa:**

**Indicador 376:** O índice desejado não foi alcançado devido a uma série de fatos estruturais que foram corrigidos durante no 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, da da 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.

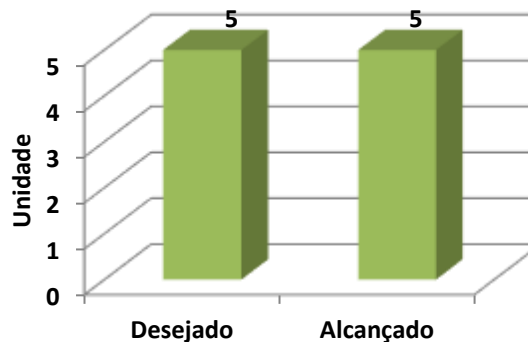
**Indicador 456:** Existem 20 Unidades de Conservação e o objetivo do Instituto até 2011 é zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto.

**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.

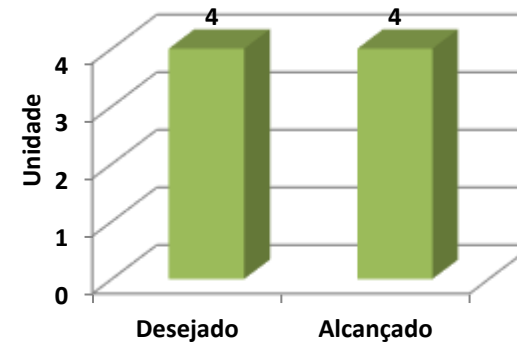
**Parque Mantido**



**Unidades de Conservação Zoneadas**



**Planos de Manejo Elaborados**

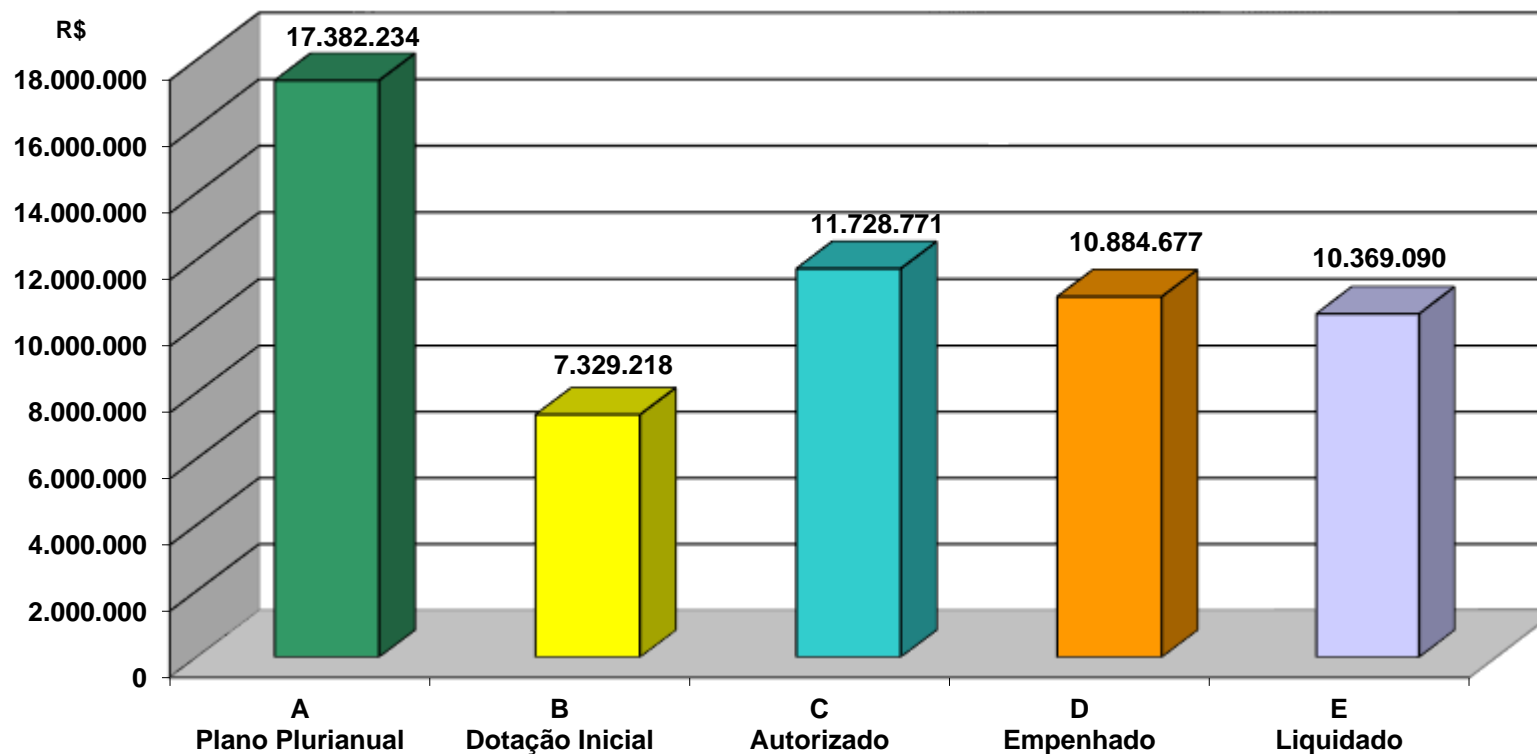


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2428-Manutenção de unidades de conservação e proteção integral e de parques</b>	2.403.249,00	345.152,00	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	53.540,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	422.085,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	422.085,00	345.152,00	0	0	0	0
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	1.505.539,00	0	0	0	0	0
<b>3006-Implantação do Parque Burle Marx</b>	5.322.000,00	564.209,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	5.022.000,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	300.000,00	564.209,00	0	0	0	0
<b>3347-Implantação de Parques</b>	4.833.810,00	886.238,00	608.214,00	605.998,37	105.998,37	2
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	274.883,00	108.213,00	108.213,00	105.998,37	105.998,37	39
22101-Secretaria de Estado de Obras	3.815.091,00	120.533,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	741.836,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	2.000,00	657.492,00	500.001,00	500.000,00	0	0
<b>3680-Cercamento de Parques</b>	150.000,00	61.605,00	14.853,00	14.852,21	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	150.000,00	61.605,00	14.853,00	14.852,21	0	0
<b>5013-Revitalização do parque da prainha no Gama (EP)</b>	0	0	0	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	0	0	0	0
<b>5021-Implantação do Parque Sucupira em Planaltina(EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano E Meio Ambiente	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5066-Construção do Parque Urbano Norte do Gama (EP)</b>	300.000,00	200.000,00	0	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	300.000,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	200.000,00	0	0	0	0
<b>5122-Implantação do Parque Burle Marx (EP)</b>	0	1.025,00	1.025,00	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	1.025,00	1.025,00	0	0	0
<b>5183-Revitalização E Manutenção de Parques (EP)</b>	3.521.175,00	5.032.702,00	11.034.361,00	10.193.740,36	10.193.156,71	289
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	100.000,00	0	0	0	0
11112-Região Administrativa X - Guará	44.893,00	0	110.000,00	0	0	0
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	44.893,00	100.000,00	0	0	0	0
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	0	800.000,00	600.000,00	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.700.000,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	581.389,00	0	0	0	0	0
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	150.000,00	4.032.702,00	10.324.361,00	10.193.740,36	10.193.156,71	6.795
<b>6347-Manutenção da estação ecológica de Águas Emendadas (EP)</b>	752.000,00	238.287,00	70.318,00	70.085,85	69.934,65	9
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	2.000,00	238.287,00	70.318,00	70.085,85	69.934,65	3.497
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	750.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 4400</b>	<b>17.382.234,00</b>	<b>7.329.218,00</b>	<b>11.728.771,00</b>	<b>10.884.676,79</b>	<b>10.369.089,73</b>	<b>60</b>

Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Instalação de parquinhos nas praças públicas de diversas quadras de Santa Maria;
- Manutenção e realização de obras de recuperação de cercamento e de portões do Parque da Cidade, Parque D. Sarah Kubischek em Brasília;
- Manutenção da Estação Ecológica de Águas Emendadas em Planaltina – DF;

## **MACRO-OBJETIVO 3**

**CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE,  
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**

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

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0098 – Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento

**Objetivo:** Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária a Implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

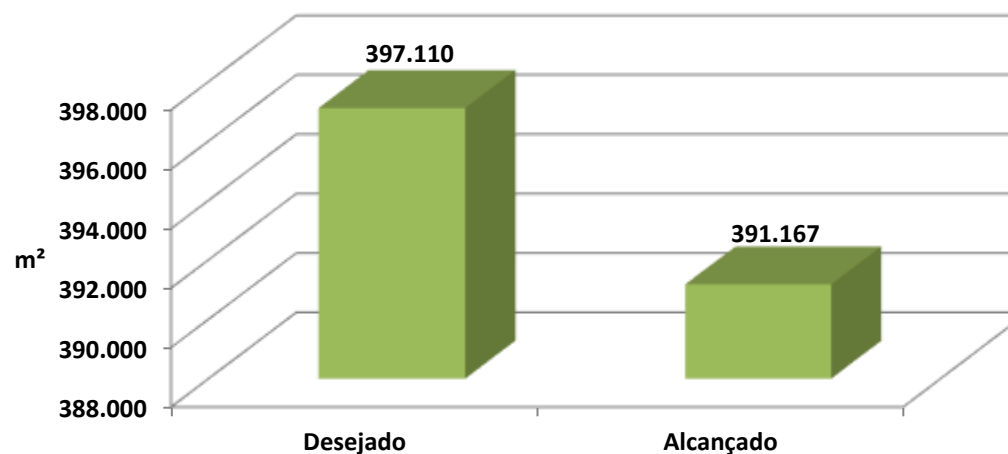
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
565	Capacidade de execução de obras de urbanização em ADE's	m <sup>2</sup>	186.126	31/12/2007	Desejado Alcançado	397.110 391.167	400.000	400.000	400.000	SO

**Justificativa:**

**Indicador 565:** Obras do programa sofreram paralisações e atrasos.

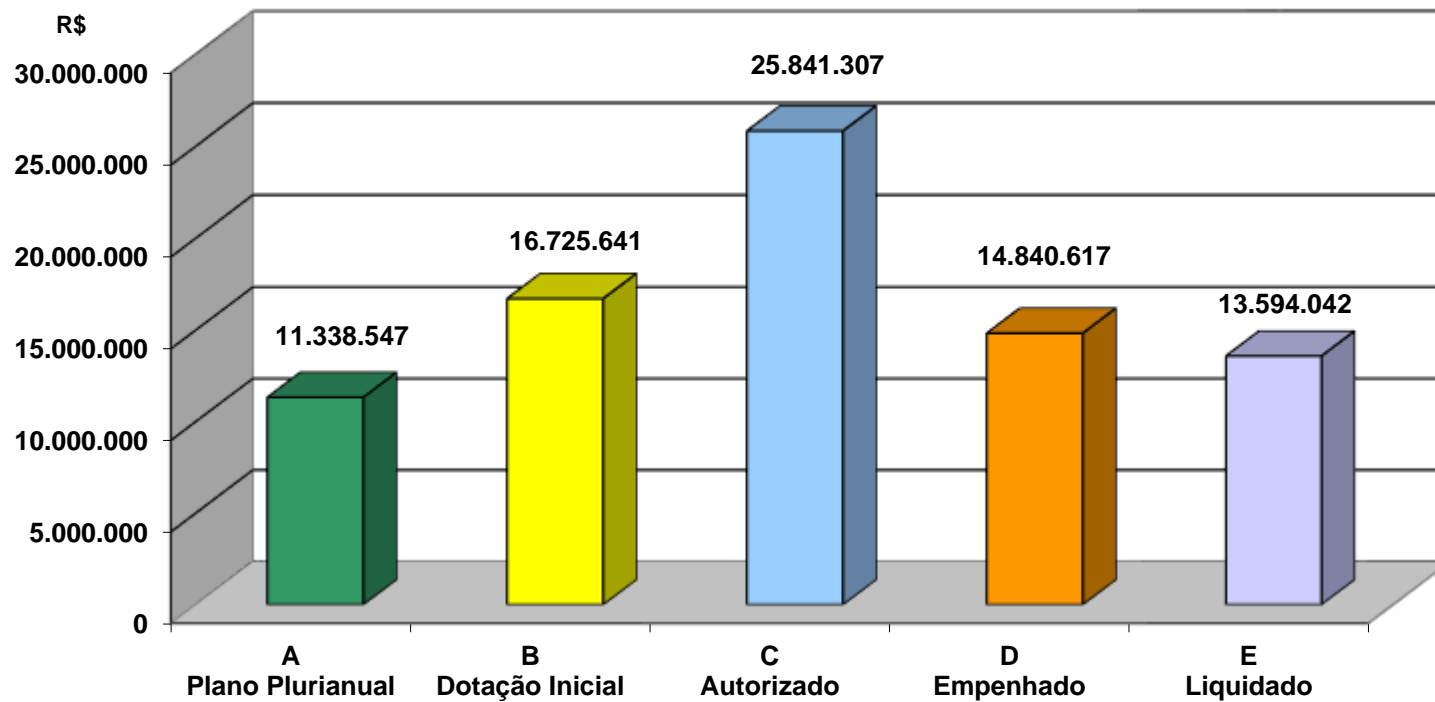
**Capacidade de Execução de Obras de Urbanização em ADE'S**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1108-Execução de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico</b>	8.119.348,00	16.683.885,00	25.840.620,00	14.840.617,40	13.594.041,51	<b>167</b>
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	500.000,00	0	0	0	<b>0</b>
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	8.019.348,00	16.183.885,00	25.840.620,00	14.840.617,40	13.594.041,51	<b>170</b>
<b>1968-Elaboração de Projetos</b>	2.059.293,00	41.069,00	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.059.293,00	41.069,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3361-Construção de Pontes</b>	59.906,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	59.906,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5092-Construção do centro de capacitação dos produtores e trabalhadores rurais (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5098-Implementação do Centro de Excelência em Estética e Beleza de Brasília (EP)</b>	200.000,00	687	687	0	0	<b>0</b>
20101-Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico e Turismo	200.000,00	687	687	0	0	<b>0</b>
<b>5107-Construção de estacionamentos públicos lindeiros aos templos religiosos (EP)</b>	200.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	200.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5111-Implantação de sistema de iluminação às margens da DF-483 (Santa Maria/Gama) (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
22101-Secretaria de Estado de Obras	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5131-Implantação do setor comercial de bens e serviços lindeiro à DF-480, no Gama(EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	300.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5154-Construção de módulos de serviços no setor central do Gama (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>5168-Construção da praça maçônica nos fundos dos lotes 21 a 25, AE, Setor Central, Lado Leste do Gama( EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
11104-Região Administrativa II - Gama	100.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0098</b>	<b>11.338.547,00</b>	<b>16.725.641,00</b>	<b>25.841.307,00</b>	<b>14.840.617,40</b>	<b>13.594.041,51</b>	<b>120</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## **Principais Realizações**

- Execução de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico – Núcleo Bandeirante: 72.958 m<sup>2</sup> de asfalto, 1.036 metros de drenagem pluvial e 6.141 metros de meio-fio;
- Execução de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico - Ceilândia: 150.311 m<sup>2</sup> de asfalto, 6.271 m de drenagem pluvial, 24.693 metros de meios-fios;
- Execução de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico - Gama: 45.979 m drenagem pluvial,
- Execução de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal: 32.461 m<sup>2</sup> de asfalto e 950 metros de meios-fios e 2.029 m de drenagem pluvial.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
571	Desemprego no Distrito Federal	Unidade	216.000	30/11/2008	Desejado Alcançado	216.000 222.000	207.000	198.000	189.000	PED/DIEESE
572	População economicamente ativa ocupados	Pessoa	1.135.000	31/10/2008	Desejado Alcançado	1.135.000 .	1.175.000	1.125.000	1.255.000	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	26,37	25,50	PED/DIEESE

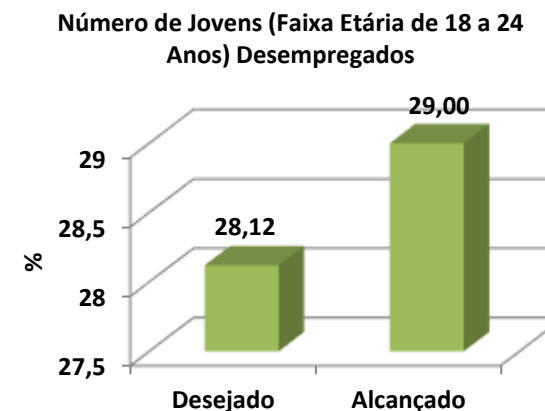
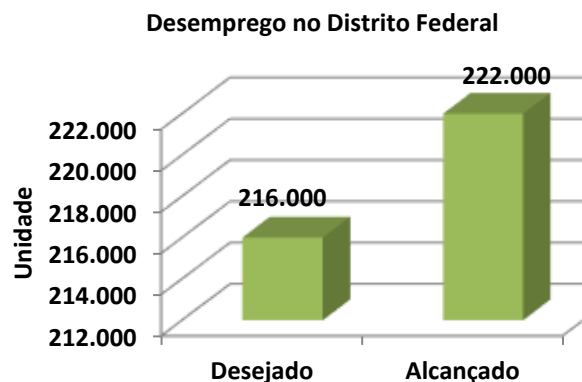
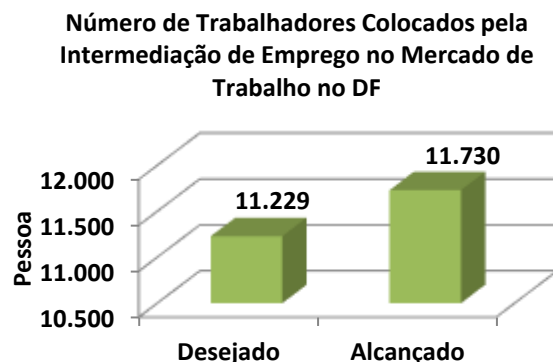
**Justificativa:**

**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 desemprego oculto, 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

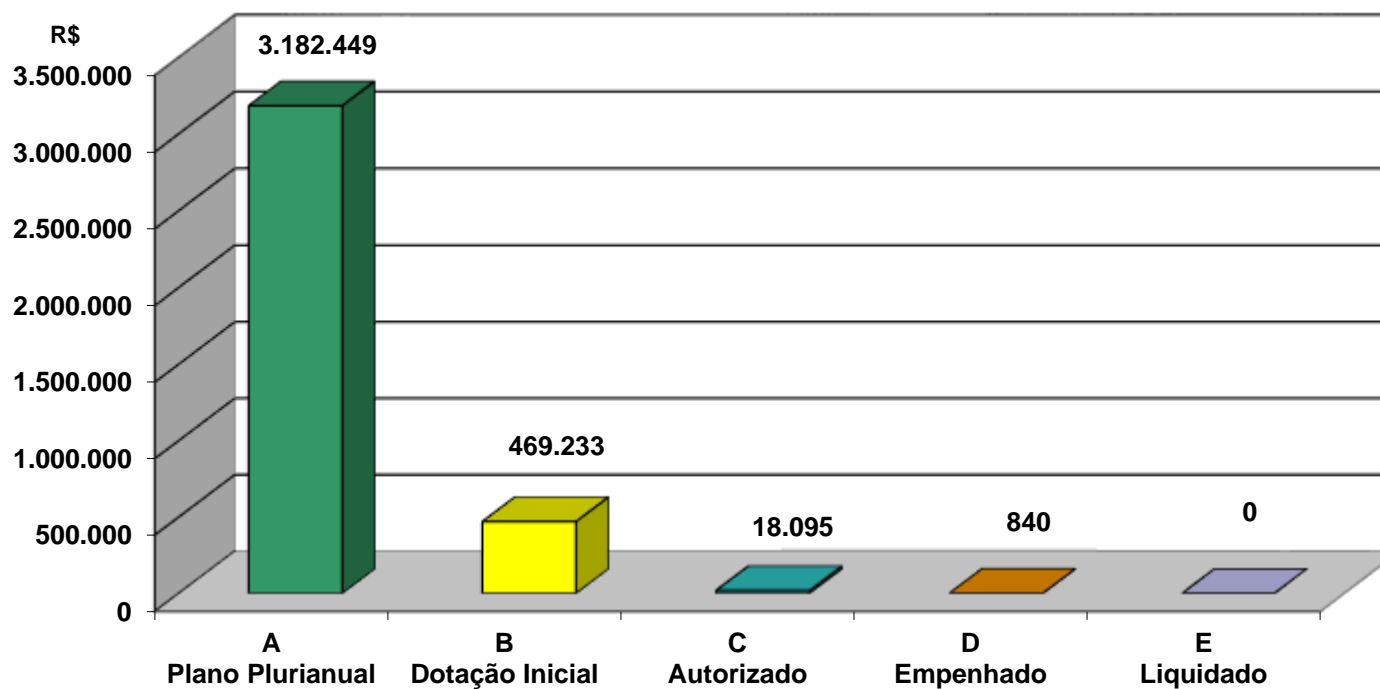
**Indicador 573:** Programa A-tenda Trabalhador desenvolvido pela SETRAB, iniciado em novembro de 2008, qualificou e inseriu jovens no mercado de trabalho.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2610-Capacitação por meio de cursos profissionais a adolescentes</b>	1.931.983,00	414.190,00	840	840	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.931.983,00	414.190,00	840	840	0	0
<b>7466-Implantação do sistema de planejamento e gestão do desenvolvimento social em ADE no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF</b>	1.050.466,00	55.043,00	17.255,00	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	1.050.466,00	55.043,00	17.255,00	0	0	0
<b>9075-Apoio ao desporto amador</b>	200.000,00	0	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>0116-Desenvolvimento do sistema público de emprego</b>	<b>3.182.449,00</b>	<b>469.233,00</b>	<b>18.095,00</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Seguro de 50 estagiários para manutenção e funcionamento da SEJUS.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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 de 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

**Justificativa:**

**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, por este motivo, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.

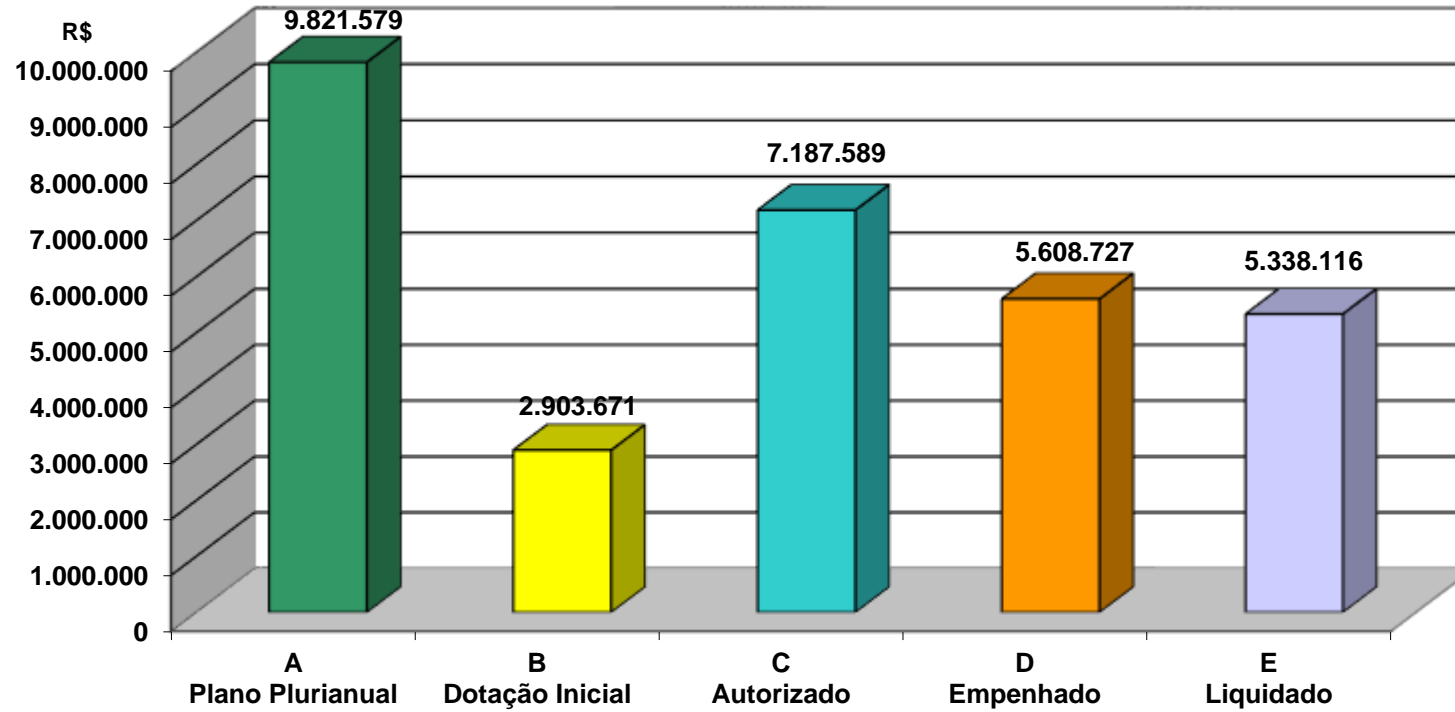
**Indicador 580:** A BRASILIATUR vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos 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 firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2914-Estudos e Projetos</b>	50.000,00	103.546,00	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	50.000,00	103.546,00	0	0	0	0
<b>3582-Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal</b>	2.775.233,00	1.720.699,00	6.645.309,00	5.608.727,41	5.338.116,36	192
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	2.775.233,00	1.720.699,00	6.645.309,00	5.608.727,41	5.338.116,36	192
<b>5792-Implantação de Planos Operacionais para o Turismo</b>	1.008.119,00	382.314,00	11.928,00	0	0	0
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	8.119,00	6.900,00	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	1.000.000,00	375.414,00	11.928,00	0	0	0
<b>6067-Capacitação e Qualificação de Trabalhadores para o Desenvolvimento do Turismo</b>	737.227,00	345.159,00	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	737.227,00	345.159,00	0	0	0	0
<b>6310-Turismo Interno no Distrito Federal - Empresa Brasileira de Turismo – BRASILIATUR (EP)</b>	4.001.000,00	350.000,00	528.399,00	0	0	0
16903-Fundo de Apoio a Cultura	1.000,00	0	200.000,00	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	4.000.000,00	350.000,00	328.399,00	0	0	0
<b>6311-Projeto de Classes Transplantadas (EP)</b>	250.000,00	1.953,00	1.953,00	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0	1.953,00	1.953,00	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>9068-Apoio à Realização de Eventos</b>	1.000.000,00	0	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	1.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0187</b>	<b>9.821.579,00</b>	<b>2.903.671,00</b>	<b>7.187.589,00</b>	<b>5.608.727,41</b>	<b>5.338.116,36</b>	<b>54</b>

Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Planos elaborados para o desenvolvimento turístico do Distrito Federal: Evento Fashion Week Pocket Edition, V Festival Gastronômico Brasil-Sabor Brasília, Projeto Anhanguera nas Escolas, 48º aniversário de Sobradinho, 1ª Feira de Agronegócios de Santa Maria, 18ª FASSANTA em Santa Maria.



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

**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	2008	2009	2010	2011	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

**Justificativa:**

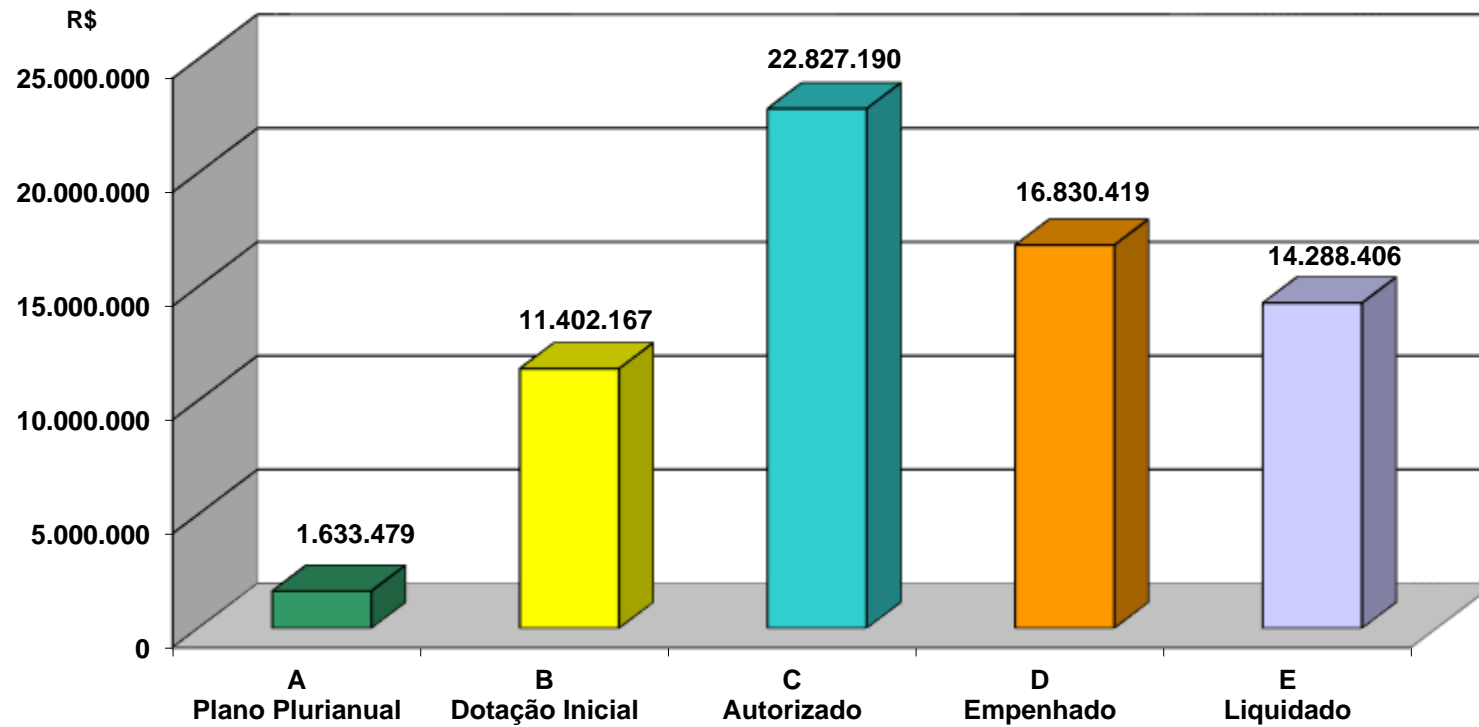
**Indicador 582:** A BRASILIATUR vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos 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 no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2943-Banco de imagens com a cobertura fotográfica dos atrativos de Brasília</b>	87.538,00	1.112.982,00	0	0	0	<b>0</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	87.538,00	1.112.982,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3676-Captação de eventos - participação em eventos nacionais e internacionais</b>	210.325,00	1.843.278,00	678.829,00	678.828,85	678.828,85	<b>323</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	210.325,00	1.843.278,00	678.829,00	678.828,85	678.828,85	<b>323</b>
<b>3754-Realização de workshop com as entidades de classe do Brasil e outras instituições</b>	360.693,00	0	0	0	0	<b>0</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	360.693,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4955-Manutenção do site da Secretaria de Turismo</b>	43.769,00	0	0	0	0	<b>0</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	43.769,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>4981-Desenvolvimento de campanha de divulgação do produto turístico de Brasília</b>	675.077,00	1.155.620,00	958.595,00	381.903,80	375.226,46	<b>56</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	675.077,00	1.155.620,00	958.595,00	381.903,80	375.226,46	<b>56</b>
<b>9068-Apoio a realização de eventos</b>	176.077,00	5.522.354,00	21.180.624,00	15.769.686,12	13.234.350,40	<b>7516</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	175.077,00	5.522.354,00	21.180.624,00	15.769.686,12	13.234.350,40	<b>7559</b>
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>9092-Apoio financeiro a projetos na área do turismo</b>	80.000,00	1.767.933,00	9.142,00	0	0	<b>0</b>
20901-Fundo de fomento a indústria do turismo do Distrito Federal - FITUR/DF	80.000,00	1.767.933,00	9.142,00	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0189</b>	<b>1.633.479,00</b>	<b>11.402.167,00</b>	<b>22.827.190,00</b>	<b>16.830.418,77</b>	<b>14.288.405,71</b>	<b>875</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Captação de eventos – Participação em eventos nacionais e internacionais: Feira de Turismo BITThe New York Times Travel Show e ITB, 3º Minastur e Festival do Queijo, 4º Edição Destination Brazil Showcase, Business Show;
- Divulgação do produto turístico de Brasília nos eventos: 2º Encontro Comercial Braztoa-SP e Promoção Brasília Lisboa;
- Apoio à realização de eventos no Distrito Federal: Carnaval 2008, 1º Festival da Fé Cristã – SPIRITIVAL, 48º aniversário de Brasília, Via Sacra em Planaltina, comemoração do Dia do Trabalhador, evento Projeto JK em Seresta, Concurso Miss DF, XXI Congresso CIBER, IV Corrida de Tiradentes, 1º Circuito de Tênis do DF, XV Congresso Regional de Cardiologia realizado em Brasília, Torneio de Esporte a Céu Aberto, comemorações Natal e Ano Novo.

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

**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

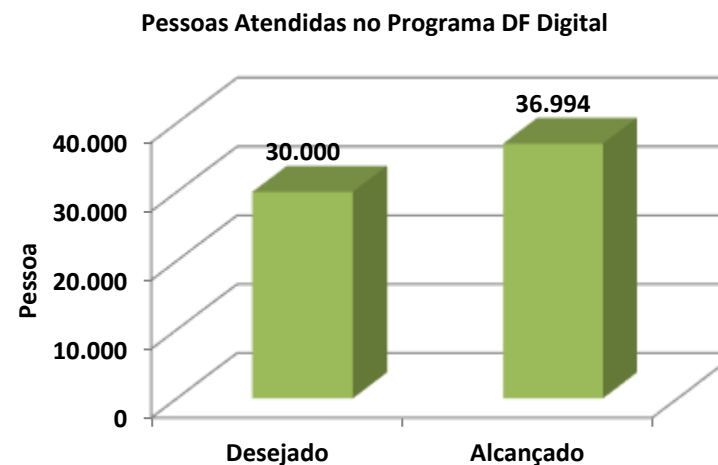
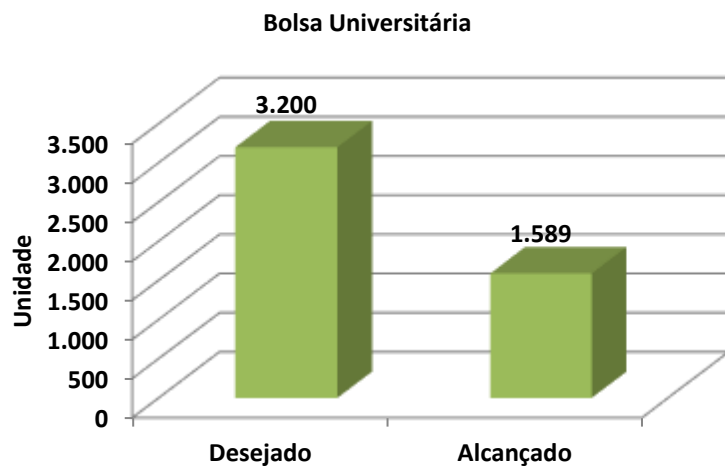
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
602	Bolsa universitária	Unidade	1.142	30/03/2008	Desejado Alcançado	3.200 1.589	1.800	2.500	3.200	FAP/DF
603	Pessoas atendidas no programa DF digital	Pessoa	5.033	30/11/2008	Desejado Alcançado	30.000 36.994	60.000	70.000	80.000	FAP/DF

**Justificativa:**

**Indicador 602:** Das 3.200 bolsas disponibilizadas, as Faculdades só encaminharam para preenchimento das vagas, 1.589 alunos. Desse montante, 470 desistiu. Assim, até o mês de outubro, houve a confirmação de 1.119 vagas preenchidas.

**Indicador 603:** Meta alcançada além do índice desejado.

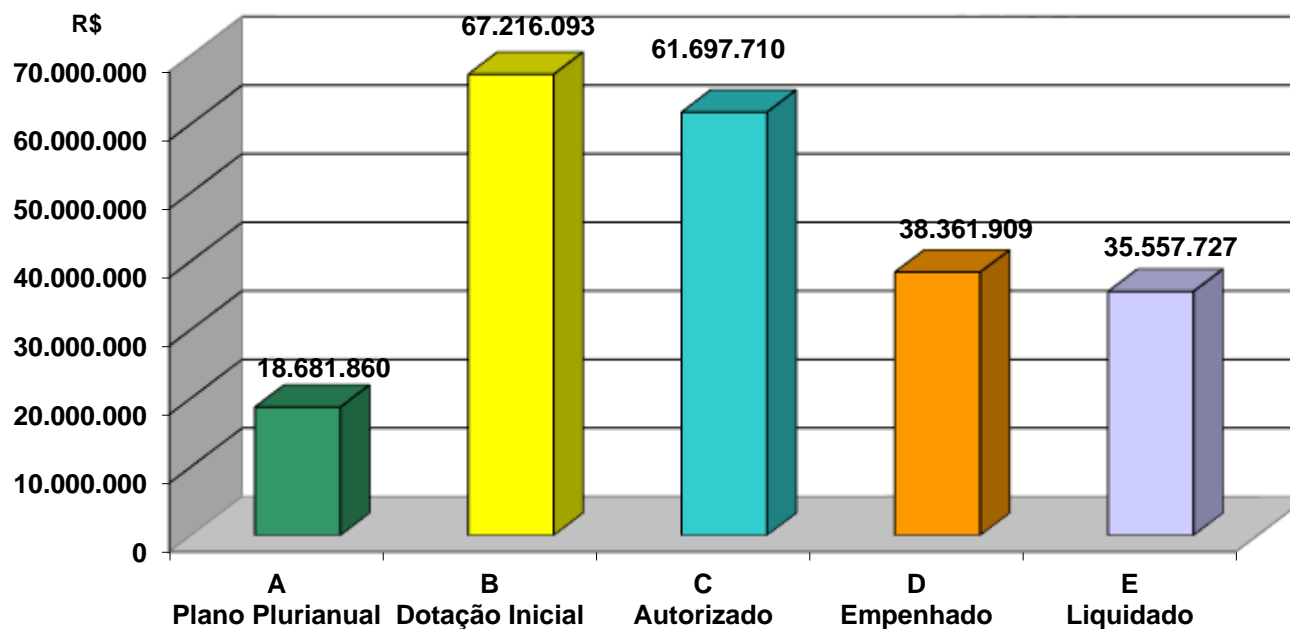


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2130-Realização de eventos científicos e tecnológicos</b>	87.538,00	179.480,00	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	87.538,00	179.480,00	0	0	0	0
<b>2786-Difusão de ciência e tecnologia.</b>	437.694,00	160.497,00	160.497,00	0	0	0
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	437.694,00	160.497,00	160.497,00	0	0	0
<b>2911-Apoio a implantação do centro de excelência de saúde (alta tecnologia)</b>	87.538,00	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	87.538,00	0	0	0	0	0
<b>2921-Desenvolvimento científico e tecnológico dos órgãos, entidades e empresas do Governo do Distrito Federal</b>	1.050.466,00	243.539,00	494.539,00	352.555,40	352.555,40	34
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	1.050.466,00	243.539,00	494.539,00	352.555,40	352.555,40	34
<b>2998-Manutenção do Planetário</b>	90.000,00	62.123,00	7.010,00	2.495,29	1.995,29	2
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	90.000,00	62.123,00	7.010,00	2.495,29	1.995,29	2
<b>3256-Recuperação do Planetário de Brasília</b>	1.750.000,00	112.876,00	228.536,00	115.658,39	115.658,39	7
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	1.750.000,00	112.876,00	228.536,00	115.658,39	115.658,39	7
<b>5832-Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital</b>	2.247.502,00	29.147.386,00	4.088.790,00	88.789,56	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	2.246.502,00	29.082.140,00	4.088.790,00	88.789,56	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	1.000,00	65.246,00	0	0	0	0
<b>5833-Implantação do Parque de Biotecnologia</b>	18.720,00	740.076,00	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	18.720,00	740.076,00	0	0	0	0
<b>5834-Implantação do Parque de Excelência em Saúde</b>	16.848,00	35.334,00	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	16.848,00	35.334,00	0	0	0	0
<b>5835-Implantação da rede E-Governo</b>	39.439,00	820	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	39.439,00	820	0	0	0	0
<b>5836-Implantação do Projeto de Inclusão Digital</b>	475.533,00	1.311.150,00	706.000,00	553.338,96	553.338,96	116
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	1.000,00	0	75.000,00	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0	122.000,00	57.000,00	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	0	674.000,00	574.000,00	553.338,96	553.338,96	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	100.000,00	0	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	299.533,00	515.150,00	0	0	0	0
<b>5900-Programa de pesquisa em políticas públicas</b>	2.886.965,00	1.100.697,00	6.757.300,00	6.030.086,49	3.498.139,79	121
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	2.886.965,00	1.100.697,00	6.757.300,00	6.030.086,49	3.498.139,79	121

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>5913-Implantação de centro de excelência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Regional do Paranoá</b>	449.299,00	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	449.299,00	0	0	0	0	0
<b>6026-Execução de atividades de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico</b>	7.134.221,00	31.161.963,00	46.780.584,00	29.505.184,51	29.322.238,51	411
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	6.917.741,00	31.092.935,00	46.711.556,00	29.505.184,51	29.322.238,51	424
40901-Fundo de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	216.480,00	69.028,00	69.028,00	0	0	0
<b>6037-Análise e avaliação de procedimentos e projetos</b>	218.847,00	83.457,00	83.457,00	4.050,00	4.050,00	2
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	218.847,00	83.457,00	83.457,00	4.050,00	4.050,00	2
<b>6041-Suporte ao desenvolvimento tecnológico</b>	684.553,00	165.670,00	0	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	684.553,00	165.670,00	0	0	0	0
<b>9069-Apoio a eventos científicos e tecnológicos</b>	1.006.697,00	2.711.025,00	2.390.997,00	1.709.750,75	1.709.750,75	170
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	218.847,00	69.028,00	0	0	0	0
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	787.850,00	2.641.997,00	2.390.997,00	1.709.750,75	1.709.750,75	217
<b>Total do Programa 1000</b>	<b>18.681.860,00</b>	<b>67.216.093,00</b>	<b>61.697.710,00</b>	<b>38.361.909,35</b>	<b>35.557.727,09</b>	<b>190</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Devolução do saldo do Convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e MCT para recuperação do Planetário de Brasília;
- Relatório de controle ambiental, plano de controle ambiental e de recuperação de áreas degradadas do Parque Digital em Brasília-DF elaborado;
- Projeto de pavimentação, nivelamento, projetos geométricos, estudos geotécnicos e elaboração do orçamento para o Parque Tecnológico Capital Digital - Brasília;
- Projeto elaborado de drenagem pluvial do Parque Tecnológico Capital Digital – Brasília;
- 9.629 m<sup>2</sup> de alambrados implantados no Parque Tecnológico Capital Digital – Brasília;
- 12.621 m<sup>2</sup> de passeios implantados no Parque Tecnológico Capital Digital – Brasília;
- Aquisição de imobiliários e equipamentos de informática para o Programa de Inclusão Digital nas áreas rurais de Brazlândia, Planaltina e Gama.
- Concessão de bolsas de estudos e vales-transportes para 1.234 bolsistas do Programa Bolsas Universitárias;
- 10 Projetos de capacitação laboratorial aprovados para o desenvolvimento científico e tecnológico dos órgãos, entidades e empresas do GDF;
- 28.656 alunos certificados em cursos nas Unidades DF Digital e Telecentros;
- 296 projetos em desenvolvimento científico e tecnológico da FAP/DF aprovados;
- Concessão de 127 bolsas a estudantes do ensino médio e educação profissional, Convênio 022/2005 – CNPq/FAPDF;
- Realização de consultoria, para análise e parecer das contas e do desempenho da Fundação de Apoio a Pesquisa do DF no exercício 2007;
- 46 projetos de apoio a eventos referente ao Edital 04/2008 e 49 projetos de apoio a participação em eventos referente ao Edital 09/2008 e 18 projetos referente ao Edital 01/2008 – FAP-DF.



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
605	Atendimento realizado	Unidade	24.316	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.866	26.000	27.000	28.000	EMATER/DF
617	Produtores rurais apoiados	Pessoa	705	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 916	1.200	1.200	1.200	SEAPA/DF
618	Propriedades rurais acompanhadas	Unidade	3.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.119 3.384	3.119	3.119	3.119	SEAPA/DF

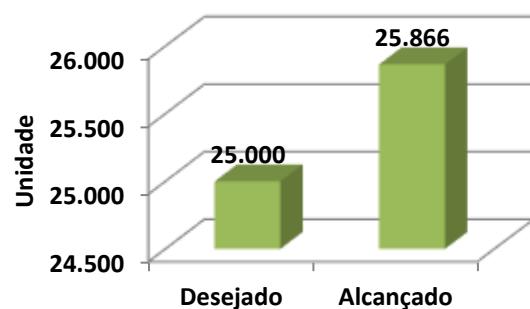
**Justificativa:**

**Indicador 605:** O número se refere às demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação), que foi de 11.477, temos um total de 37.363 atendimentos.

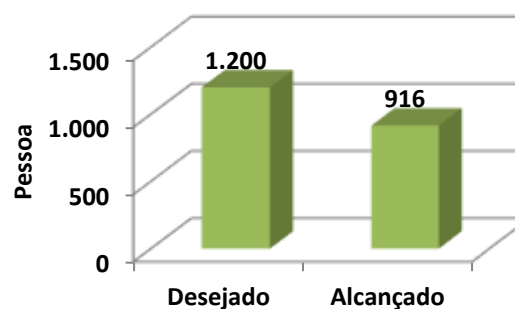
**Indicador 617:** O nº de produtores atendidos com assistência técnica sofreu uma redução gradual em parte devido a redução de eventos de capacitação que eram realizados através de convênios.

**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.

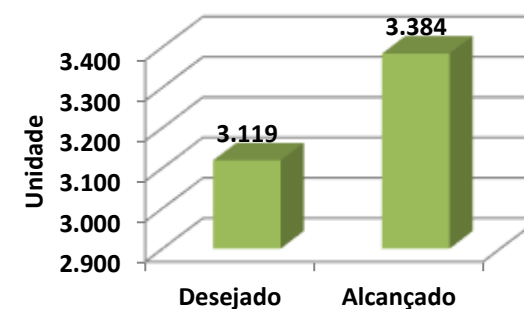
**Atendimento Realizado**



**Produtores Rurais Apoiados**



**Propriedades Rurais Acompanhadas**



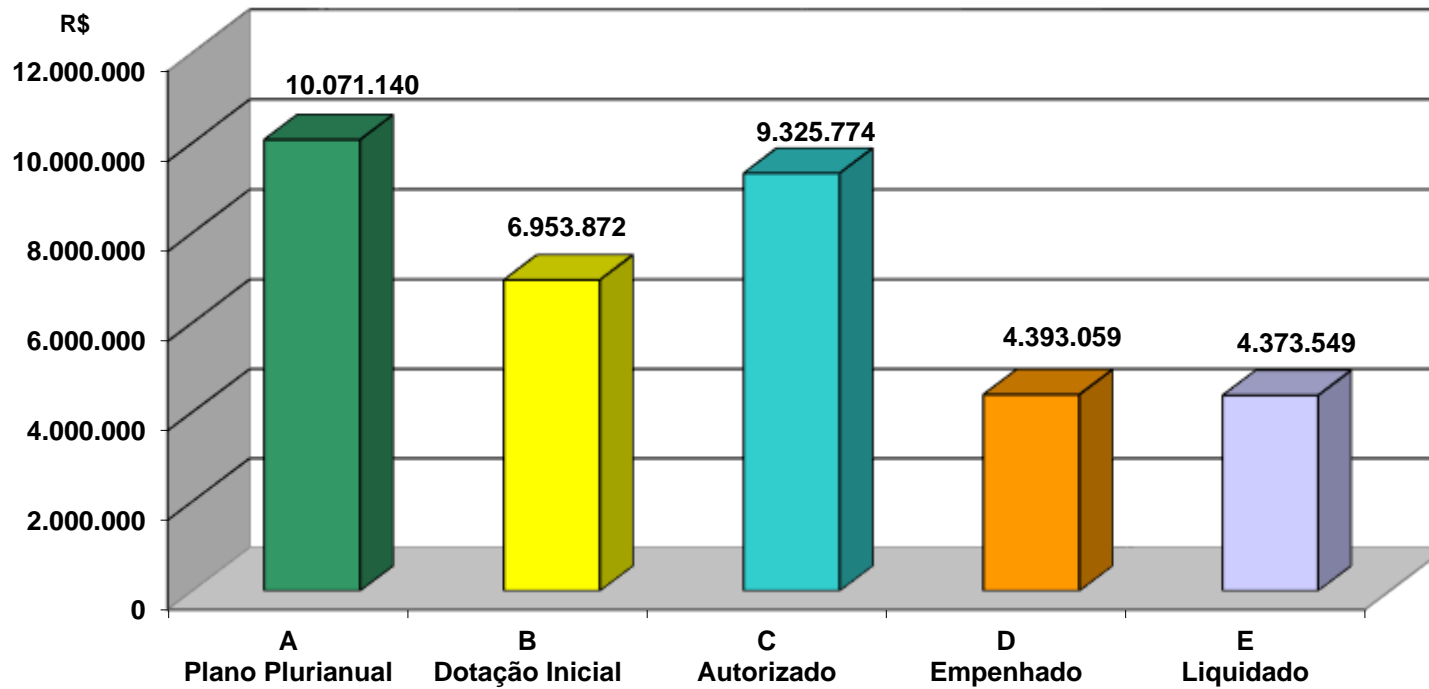
## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1157-Implantação de pólo do agronegócio</b>	1.050.000,00	843.197,00	798.197,00	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.050.000,00	843.197,00	798.197,00	0	0	0
<b>1832-Implantação de pólos para o desenvolvimento rural</b>	374.416,00	3.426,00	2.056,00	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.416,00	3.426,00	2.056,00	0	0	0
<b>1891-Implantação de pólos de agricultura orgânica</b>	374.416,00	825.433,00	80.496,00	40.625,41	40.625,41	11
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.416,00	825.433,00	80.496,00	40.625,41	40.625,41	11
<b>2173-Desenvolvimento da assistência técnica e extensão rural</b>	1.936.000,00	1.066.748,00	2.594.606,00	1.983.970,28	1.974.391,93	102
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	1.936.000,00	1.066.748,00	2.594.606,00	1.983.970,28	1.974.391,93	102
<b>2401-Desenvolvimento da agroecologia</b>	65.829,00	54.102,00	15.479,00	15.155,32	15.155,32	23
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	65.829,00	54.102,00	15.479,00	15.155,32	15.155,32	23
<b>2483-Promoção de eventos agropecuários</b>	247.852,00	452.461,00	502.596,00	303.879,28	303.879,28	123
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	70.775,00	168.430,00	257.880,00	257.879,28	257.879,28	364
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	1.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	175.077,00	269.031,00	244.716,00	46.000,00	46.000,00	26
16101-Secretaria de Estado de Cultura	0	15.000,00	0	0	0	0
16903-Fundo de Apoio a Cultura	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>2770-Fomento a produção vegetal</b>	350.155,00	96.183,00	35.083,00	33.841,74	33.841,74	10
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	350.155,00	96.183,00	35.083,00	33.841,74	33.841,74	10
<b>2771-Fomento a produção animal</b>	350.155,00	82.479,00	47.203,00	28.735,55	28.735,55	8
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	350.155,00	82.479,00	47.203,00	28.735,55	28.735,55	8
<b>2779-Promoção e regulamentação de abastecimento de produtos agrícolas</b>	87.538,00	60.348,00	50.008,00	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	87.538,00	60.348,00	50.008,00	0	0	0
<b>2782-Administração e fiscalização das terras públicas rurais</b>	612.772,00	89.040,00	140	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	612.772,00	89.040,00	140	0	0	0
<b>2861-Assistência aos produtores rurais</b>	581.560,00	1.876.774,00	3.753.544,00	1.078.070,44	1.078.070,44	185
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0	300.000,00	300.000,00	0	0	0
14902-Fundo de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal	581.560,00	1.576.774,00	3.453.544,00	1.078.070,44	1.078.070,44	185
<b>3245-Implantação de parque de exposições agropecuárias</b>	1.236.041,00	190.579,00	150.514,00	149.840,72	145.103,00	12
11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião	187.207,00	67.369,00	150.514,00	149.840,72	145.103,00	78
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.048.834,00	123.210,00	0	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>3269-Modernização do parque de exposições agropecuárias</b>	374.416,00	82.140,00	40	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	374.416,00	82.140,00	40	0	0	0
<b>3458-Expansão da Feira Central</b>	112.324,00	12.320,00	0	0	0	0
11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria	112.324,00	12.320,00	0	0	0	0
<b>3672-Implantação de sistema de informações do mercado agropecuário</b>	133.933,00	75.220,00	44.690,00	44.689,54	44.689,54	33
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	133.933,00	75.220,00	44.690,00	44.689,54	44.689,54	33
<b>3724-Realização de eventos para implantação do pró-rural no campo</b>	218.847,00	147.348,00	100.005,00	100.004,93	100.004,93	46
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	218.847,00	147.348,00	100.005,00	100.004,93	100.004,93	46
<b>3930-Modernização tecnológica</b>	73.647,00	131.128,00	61.884,00	61.685,76	56.735,76	77
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	73.647,00	131.128,00	61.884,00	61.685,76	56.735,76	77
<b>5030-Revitalização de Feiras Livres e Permanentes (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
11101-Secretaria de Estado de Governo	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>5033-Construção de Parques de Exposição Agropecuária (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>5089-Programa de fomento a implantação de microdestilarias no Distrito Federal (EP)</b>	250.000,00	687	687	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	250.000,00	687	687	0	0	0
<b>5090-Mecanização e renovação da frota rural do Distrito Federal (EP)</b>	500.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	500.000,00	0	0	0	0	0
<b>5135-Implantação da Cidade do Abastecimento (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	250.000,00	0	0	0	0	0
<b>5160-Construção de centros de comercialização de produtos rurais (EP)</b>	100.000,00	164.281,00	473.001,00	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	100.000,00	164.281,00	473.001,00	0	0	0
<b>6011-Bolsa trabalho-estágio</b>	8.753,00	639.709,00	555.276,00	552.560,17	552.316,35	6310
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	8.753,00	639.709,00	555.276,00	552.560,17	552.316,35	6310
<b>6316-Desenvolvimento da agricultura urbana e familiar (EP)</b>	80.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	80.000,00	0	0	0	0	0
<b>6317-Disponibilização de assistência técnica e extensão Rural (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>9042-Apoio a realização de eventos agropecuários na área rural (EP)</b>	100.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>9071-Apoio a Realização de Feira Agropecuária</b>	131.308,00	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	131.308,00	0	0	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
9089-Garantia de aval aos micros, minis e pequenos produtores rurais	21.178,00	60.269,00	60.269,00	0	0	0
14901-Fundo de Aval do Distrito Federal	21.178,00	60.269,00	60.269,00	0	0	0
<b>Total do Programa 1100</b>	<b>10.071.140,00</b>	<b>6.953.872,00</b>	<b>9.325.774,00</b>	<b>4.393.059,14</b>	<b>4.373.549,25</b>	<b>43</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- 02 hortas escolares e comunitárias implantadas;
- Sistema de informações de mercado agropecuário da EMATER/DF implantado;
- 100 eventos realizados pela EMATER/DF;
- 6.832 empreendedores e 4.212 habitantes rurais assistidos;
- 12.628 público rural prioritário de ATER assistido;
- 56.443 atendimentos ao público rural de ATER;
- 10.181 beneficiários assistidos nas políticas de inclusão de gênero e geração;
- 7.624 público institucional no Projeto de Organização e Gestão Social atendido;
- 12 conselhos de desenvolvimento rural acompanhados;
- 7.100 público de associações de empreendedores rurais atendido;
- 148 associações de empreendedores rurais acompanhadas;
- 250 público de cooperativas em Organização e Gestão Social atendidos;
- 20 grupos em Organização e gestão social acompanhados;
- 201.740 demais beneficiários da EMATER/DF atendidos;
- 9.915 escolares rurais e 2.352 escolares atendidos;
- 265.807 atendimentos realizados ao público beneficiário da EMATER/DF;
- 17.685 atendimentos realizados ao público do Programa de Desenvolvimento Humano e Social,
- 5.668 atendimentos realizados no Projeto Cidadania e Benefícios Sociais;
- 8.816 atendimentos realizados ao público rural no Programa de Desenvolvimento da Produção Agrícola;
- 80.557 ha de área cultivada no Projeto de Grandes Culturas acompanhadas;
- 9.895 atendimentos realizados ao público rural no Programa de Desenvolvimento da Produção Animal;
- 89.580 cabeças do plantel no Projeto de Avicultura acompanhadas;
- 56.401 cabeças do rebanho no Projeto de bovinocultura acompanhadas;

- 17.133 cabeças de rebanho no Projeto de Ovinocultura acompanhadas;
- 84 ha de área inundada no projeto de piscicultura acompanhada;
- 58.578 cabeças do rebanho no Projeto de Suinocultura acompanhadas;
- 30 empreendimentos no Projeto de Processamento Artesanal de Alimentos acompanhados;
- 52 empreendimentos no Projeto de Turismo Rural acompanhados;
- 109 empreendimentos de agroindústrias rurais acompanhados;
- 10.665 atendimentos realizados ao público rural no Programa de Desenvolvimento de Negócios;
- 4.623 atendimentos realizados no Projeto de Crédito Rural;
- 4.865 atendimentos realizados ao público rural no Programa de Gestão Ambiental;
- 14.150 ha de área total no Projeto de Irrigação acompanhada;
- 1.673 atendimentos realizados ao público rural no Programa de Desenvolvimento da Agroecologia;
- 128 ha de área cultivada em hortaliças orgânicas acompanhada;
- 18 ha de área cultivada em fruticultura orgânica acompanhada;
- 15 ha de área cultivada em grandes culturas orgânicas acompanhada;
- 269 pessoas assistidas em desenvolvimento da agroecologia – agricultura urbana e orgânica;
- Apoio à realização de eventos agropecuários nas regiões administrativas;
- Mudas produzidas: 11.316 frutíferas, 7.510 ornamentais, 262 medicinais, 37.316 reflorestamento, 1.645 cerca viva;
- 508.771 alevinos produzidos, 505.605 alevinos vendidos, 281 produtores atendidos com alevinos e 635 produtores atendidos com assistência técnica;
- 479.488 famílias atendidas com os programas PAI, Varejo e Atacado;
- 1.929 fiscalizações/vistorias realizadas em terras públicas rurais no DF;
- 32 produtores rurais beneficiados por meio de financiamento rural do DF.

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

**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

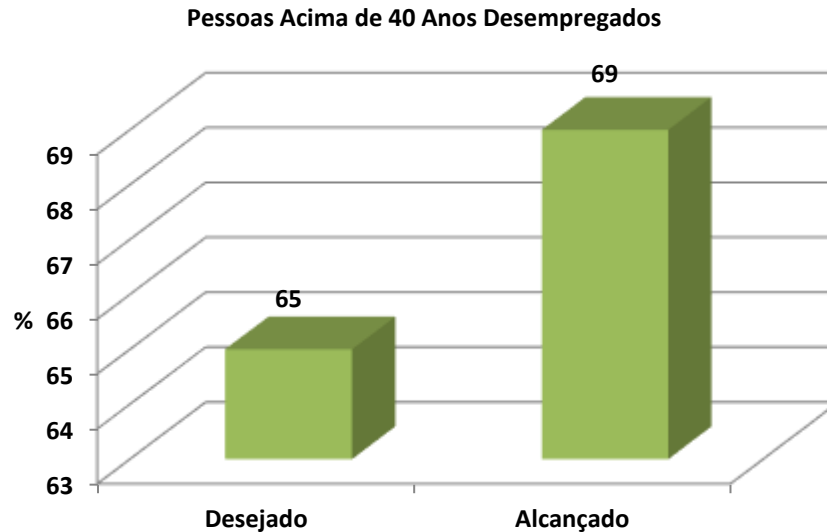
**Público Alvo:** Trabalhadores com mais de 40 anos independente de experiência anterior no mercado de trabalho formal do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
657	Pessoas acima de 40 anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7	4,9	4,1	PED/DIEESE

**Justificativa:**

**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.



### Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>6331-Programa trabalhador master (EP)</b>	6.501.000,00	377.739,00	0	0	0	0
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	377.739,00	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	6.500.000,00	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1458</b>	<b>6.501.000,00</b>	<b>377.739,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**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	2008	2009	2010	2011	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	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
730	Pessoas apoiadas com ações de artesanato	Pessoa	2.866	30/11/2008	Desejado Alcançado	2.900 .	4.965	7.150	8.100	DIP/SORE
732	Pessoas atendidas com financiamento ao empreendedor popular	Pessoa	1.487	30/11/2008	Desejado Alcançado	1.500 2.192	2.000	3.000	4.000	DAC

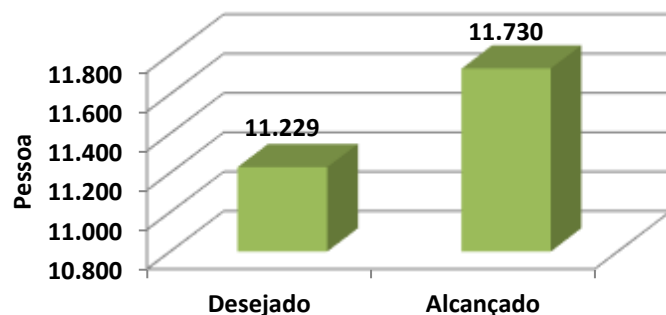
**Justificativa:**

**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% é inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.

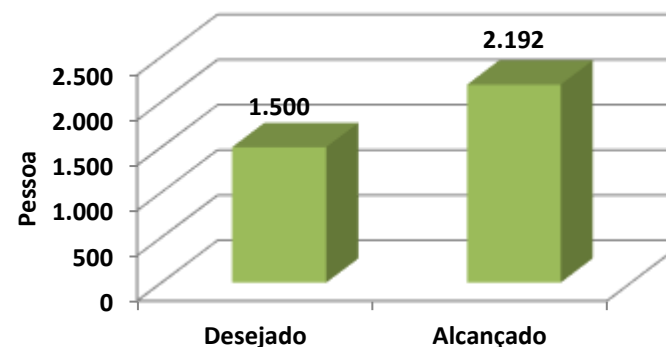
**Indicador 730:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**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 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.

**Número de Trabalhadores Colocados pela Intermediação de Emprego no Mercado de Trabalho no DF**



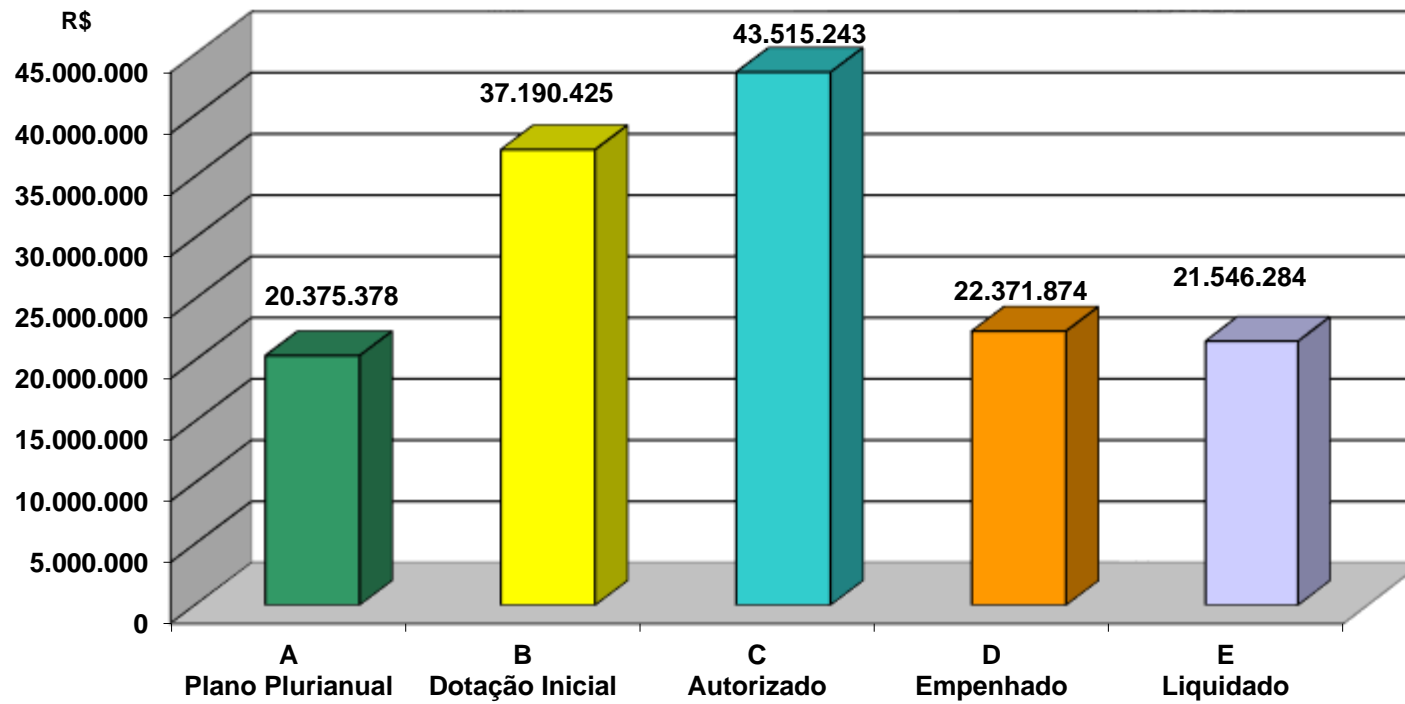
**Pessoas Atendidas com Financiamento ao Empreendedor Popular**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1873-Apoio aos micros empreendedores urbanos e rurais</b>	916.818,00	1.314.766,00	646.766,00	0	0	<b>0</b>
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.000,00	1.314.766,00	1.314.766,00	0	0	<b>0</b>
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	915.818,00	0	-668.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>2043-Apoio as ações de cooperativismo e associativismo</b>	343.762,00	754.120,00	204.225,00	204.000,00	204.000,00	<b>59</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	754.120,00	0	0	0	<b>0</b>
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	180.329,00	0	0	0	0	<b>0</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	162.433,00	0	204.225,00	204.000,00	204.000,00	<b>126</b>
<b>2044-Assistência ao trabalhador - intermediação de emprego</b>	1.755.124,00	1.081.637,00	2.175.761,00	1.193.693,14	1.171.310,92	<b>67</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	2.000,00	1.081.637,00	2.128.144,00	1.147.629,41	1.147.629,41	<b>57381</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.753.124,00	0	47.617,00	46.063,73	23.681,51	<b>1</b>
<b>2698-Assistência ao trabalhador - apoio operacional ao seguro desemprego</b>	618.698,00	385.095,00	331.103,00	1.210,60	0	<b>0</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	2.000,00	385.095,00	329.892,00	0	0	<b>0</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	616.698,00	0	1.211,00	1.210,60	0	<b>0</b>
<b>2705-Assistência ao trabalhador - estudos e pesquisas na área de emprego</b>	5.879.742,00	2.439.322,00	3.530.590,00	2.285.454,98	2.285.454,98	<b>39</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	2.439.322,00	2.032.245,00	787.110,70	787.110,70	<b>78711</b>
20201-Empresa Brasileira de Turismo - BRASILIATUR	2.939.371,00	0	0	0	0	<b>0</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	2.939.371,00	0	1.498.345,00	1.498.344,28	1.498.344,28	<b>51</b>
<b>6044-Apoio as ações de artesanato</b>	481.716,00	857.018,00	88.267,00	83.815,96	62.515,96	<b>13</b>
11114-Região Administrativa XII - Samambaia	239.858,00	10.348,00	0	0	0	<b>0</b>
11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas	239.858,00	11.043,00	65.043,00	61.180,00	61.180,00	<b>26</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	835.627,00	0	0	0	<b>0</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.000,00	0	23.224,00	22.635,96	1.335,96	<b>134</b>
<b>6045-Apoio operacional e desenvolvimento tecnológico do sistema público de emprego</b>	99.130,00	4.952.864,00	3.529.270,00	3.529.269,39	2.748.572,39	<b>2773</b>
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	1.000,00	4.952.864,00	0	0	0	<b>0</b>
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	98.130,00	0	3.529.270,00	3.529.269,39	2.748.572,39	<b>2801</b>
<b>9081-Financiamento a pequenos empreendedores econômicos</b>	10.280.388,00	25.405.603,00	33.009.261,00	15.074.430,18	15.074.430,18	<b>147</b>
17905-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	1.000,00	25.405.603,00	38.009.261,00	6.017.157,62	6.017.157,62	<b>601716</b>
25902-Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER	10.279.388,00	0	-5.000.000,00	9.057.272,56	9.057.272,56	<b>88</b>
<b>Total do Programa 1466</b>	<b>20.375.378,00</b>	<b>37.190.425,00</b>	<b>43.515.243,00</b>	<b>22.371.874,25</b>	<b>21.546.284,43</b>	<b>106</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Empreendedores inscritos no Programa Creditrabalho: média mensal 287;
- Empreendedores do Programa Creditrabalho encaminhados a instituição financeira credenciada: média mensal 213;
- Visitas de acompanhamento do programa Creditrabalho realizadas: média mensal 86;
- Visitas de cobrança do Programa Creditrabalho realizadas: média mensal 194;
- Apoio e prestação de assessoria e consultoria as associações e cooperativas cadastradas: média mensal 56;
- Implantação e realização do projeto A-Tenda Trabalhador e BFF;
- Trabalhadores inscritos na assistência ao trabalhador – intermediação de emprego: média mensal 8.827;
- Vagas captadas no mercado de trabalho: média mensal 1.726;
- Trabalhadores encaminhados ao mercado de trabalho: média mensal 4.547;
- Trabalhadores colocados no mercado de trabalho: média mensal 937;
- Carteiras de trabalho emitidas: média mensal 9.033;
- Trabalhadores autônomos inscritos: média mensal 107;
- Solicitações captadas de serviços no mercado de trabalho: média mensal: 354;
- Encaminhamentos de autônomos as solicitações de serviços: média mensal 425;
- Trabalhadores autônomos colocados nos serviços captados: média mensal 191;
- Trabalhadores habilitados – Apoio Operacional ao Seguro Desemprego: média mensal 5.676;
- Seis pesquisas realizadas na área de emprego;
- Cadastramento de 70 artesãos, e exposição com 10 artesãos no Parque da Cidade e com 20 artesãos no 1º encontro Cultural de Samambaia;
- Feira de Artesanato do Recanto das Emas realizada mensalmente;
- Cadastros de artesãos: média mensal 255;
- Capacitação de artesãos: média mensal 67;
- Apoio de artesãos em exposições no Centro de Comercialização de Artesanato do CONIC: média mensal 64;
- Trabalhadores capacitados pelo Programa A-Tenda; média mensal 968;
- Financiamentos concedidos a pequenos empreendedores econômicos: média mensal 216.

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

**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	2008	2009	2010	2011	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

**Justificativa:**

**Indicador 749:** A BRASILIATUR vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos.

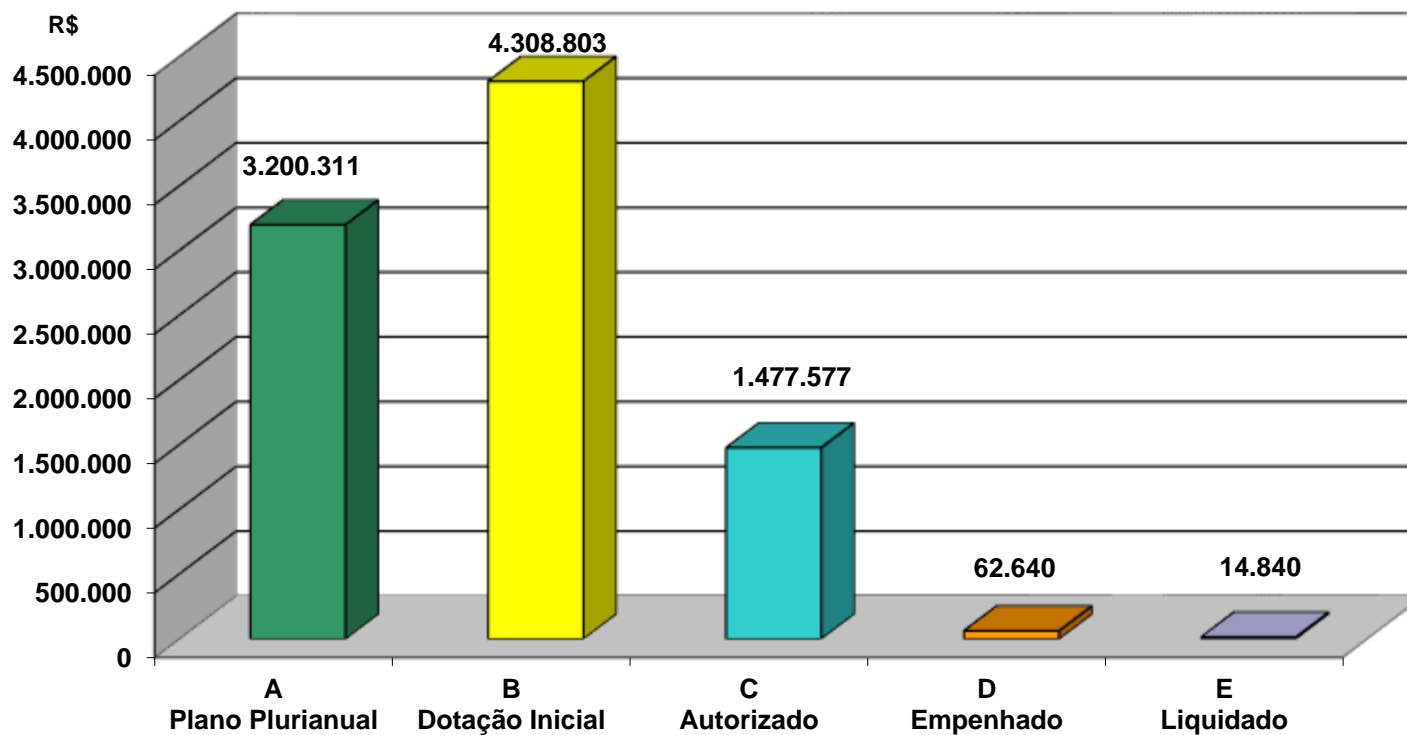
**Indicador 750:** A BRASILIATUR vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos.

**Indicador 751:** A BRASILIATUR vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
1848-Revitalização Dos Centros De Atendimento Ao Turista	700.311,00	1.285.273,00	0	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	700.311,00	1.285.273,00	0	0	0	0
<b>3026-Revitalização de Monumentos</b>	1.200.000,00	1.560.007,00	1.338.316,00	62.640,00	14.840,00	1
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	1.200.000,00	1.560.007,00	1.338.316,00	62.640,00	14.840,00	1
<b>3027-Implantação de Espaços Turísticos</b>	1.300.000,00	1.463.523,00	139.261,00	0	0	0
20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur	1.300.000,00	1.463.523,00	139.261,00	0	0	0
<b>Total do Programa 1550</b>	<b>3.200.311,00</b>	<b>4.308.803,00</b>	<b>1.477.577,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>14.840,00</b>	<b>0</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- 01 monumento revitalizado – Brasília Cartão Postal.

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

**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

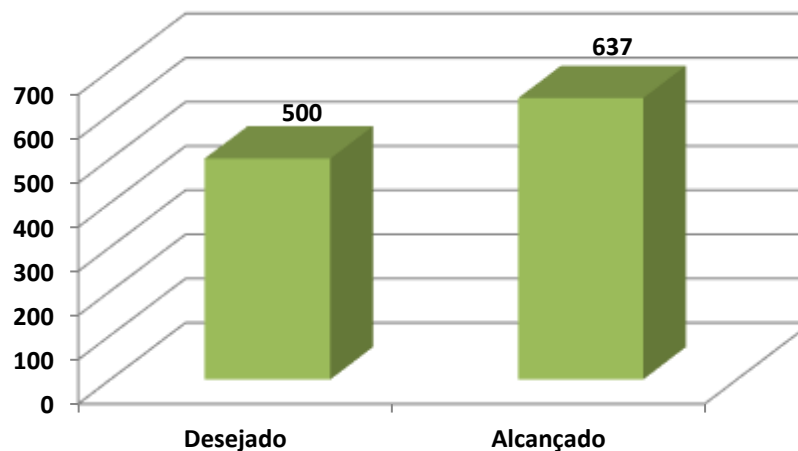
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
719	Taxa de permanência em atividade de micro, pequenas e médias empresas no primeiro ano	%			Desejado Alcançado	65 00	68	72	75	SDET
720	Quantidade de empregos gerados nas ADE's	Unidade			Desejado Alcançado	500 637	500	500	500	SDET

**Justificativa:**

**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

**Quantidade de empregos gerados nas ADE's**



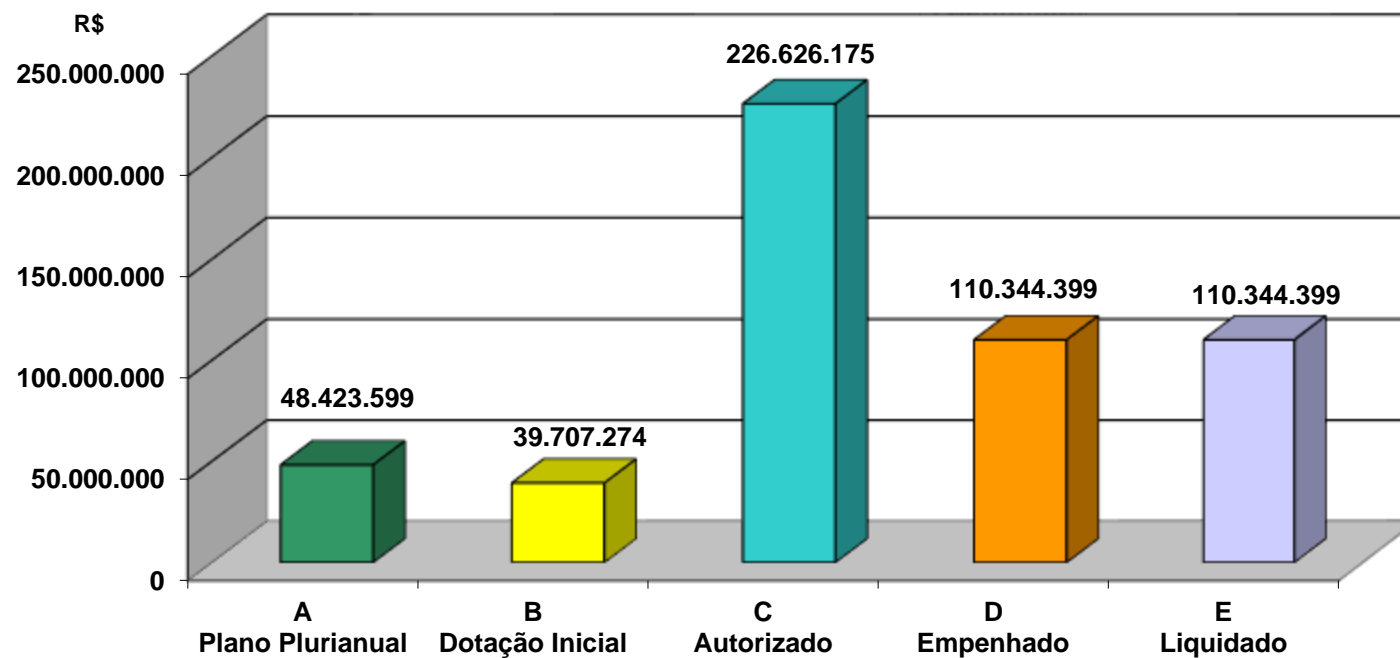


## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1094-Implantação do Pólo de Desenvolvimento Compartilhado</b>	463.215,00	345.848,00	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	463.215,00	345.848,00	0	0	0	0
<b>2912-Estudos e pesquisas sócio-econômicas</b>	87.538,00	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	87.538,00	0	0	0	0	0
<b>2913-Apoio à implantação do Pólo de Tecnologia do Distrito Federal</b>	648.457,00	345.848,00	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	648.457,00	345.848,00	0	0	0	0
<b>2939-Apoio à instalação, ampliação, realocização e modernização de empresas</b>	437.694,00	414.190,00	14.190,00	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	437.694,00	414.190,00	14.190,00	0	0	0
<b>2974-Realização em parceria com o IBGE, a pesquisa de orçamentos familiares do Distrito Federal - POF/DF</b>	26.261,00	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	26.261,00	0	0	0	0	0
<b>3659-Promoção de Atividades Econômicas</b>	175.077,00	2.068.779,00	284	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	175.077,00	2.068.779,00	284	0	0	0
<b>3663-Promoção de capacitação gerencial e profissional das empresas do DF</b>	1.105.472,00	564.190,00	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.105.472,00	564.190,00	0	0	0	0
<b>3664-Incentivo à empresa para a produção de bens e serviços geradores de emprego e renda</b>	525.233,00	1.279.057,00	687	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	525.233,00	1.279.057,00	687	0	0	0
<b>3678-Promoção e Realização de Seminários e Palestras</b>	311.277,00	0	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	311.277,00	0	0	0	0	0
<b>3718-Fomento às atividades dos segmentos produtivos geradores de excedentes exportáveis</b>	302.523,00	345.848,00	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	302.523,00	345.848,00	0	0	0	0
<b>3954-Viabilização de implantação física de empresas nas áreas de desenvolvimento econômico - ADES</b>	525.233,00	345.848,00	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	525.233,00	345.848,00	0	0	0	0
<b>3995-Desenvolvimento de Programas Empresariais</b>	8.575.000,00	0	0	0	0	0
11111-Região Administrativa IX - Ceilândia	75.000,00	0	0	0	0	0
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	8.500.000,00	0	0	0	0	0
<b>5188-Transferência da junta comercial (EP)</b>	1.000.000,00	430.544,00	0	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.000.000,00	430.544,00	0	0	0	0
<b>5832-Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital</b>	1.621.254,00	2.149.577,00	120.267,00	0	0	0
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	1.621.254,00	2.149.577,00	120.267,00	0	0	0
<b>9003-Participação acionária em empresas do Distrito Federal</b>	121.310,00	0	0	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	121.310,00	0	0	0	0	0
<b>9015-Incentivo tarifário a grandes consumidores industriais de água</b>	5.656.818,00	34.514,00	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	5.656.818,00	34.514,00	0	0	0	0
<b>9061-Financiamentos vinculados a incentivos creditícios do ICMS</b>	26.722.517,00	30.830.000,00	127.193.181,00	93.793.314,71	93.793.314,71	351
19901-Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal	26.722.517,00	30.830.000,00	127.193.181,00	93.793.314,71	93.793.314,71	351
<b>9062-Empréstimo especial para o desenvolvimento</b>	18.720,00	100.000,00	99.296.535,00	16.551.084,19	16.551.084,19	88.414
19901-Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal	18.720,00	100.000,00	99.296.535,00	16.551.084,19	16.551.084,19	88.414
<b>9068-Apoio à realização de eventos</b>	100.000,00	169.031,00	1.031,00	0	0	0
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	100.000,00	69.031,00	1.031,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	100.000,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 3900</b>	<b>48.423.599,00</b>	<b>39.707.274,00</b>	<b>226.626.175,00</b>	<b>110.344.398,90</b>	<b>110.344.398,90</b>	<b>228</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## **Principais Realizações**

- 30 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa I – Plano Piloto;
- 10 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa II – Gama;
- 09 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa III – Taguatinga;
- 01 projeto apoiado a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa IV – Brazlândia;
- 03 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa V – Sobradinho;
- 02 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa VIII – Núcleo Bandeirante;
- 04 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa XIII – Santa Maria;
- 01 projeto apoiado a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa XV – Recanto das Emas;
- 04 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa XVI – Lago Sul;
- 03 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa XX – Águas Claras;
- 01 projeto apoiado a empreendimento economicamente produtivo na Região Administrativa XXIV – SIA;
- 255 projetos apoiados a empreendimento economicamente produtivo no Distrito Federal;
- 39 projetos apoiados no empréstimo especial para o desenvolvimento no DF.

## **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 Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2008**

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
285	Decisões conclusivas em processos de admissão e de concessão de aposentadorias	%	76	31/12/2006	Desejado Alcançado	80 71,2	80	80	80	TCDF
286	Decisões conclusivas em processos de contas	%	46	31/12/2006	Desejado Alcançado	50 36,5	50	60	60	TCDF
392	Produtividade em fiscalizações	Fiscalização /Analista	8	31/12/2006	Desejado Alcançado	10 7,6	10	12	12	TCDF
393	Produtividade em instrução de processos	Instruções /Analista	103	31/12/2006	Desejado Alcançado	120 130,8	120	140	140	TCDF

**Justificativas**

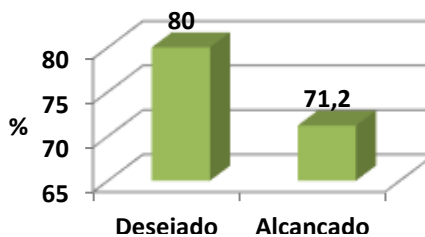
**Indicador 285:** Mudança na interpretação do Tribunal em relação à legislação de atos de concessão resultou na realização de maior número de diligências para correção de impropriedades pelos jurisdicionados e, conseqüentemente, ocasionou menor número de processos julgados definitivamente quando da 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.

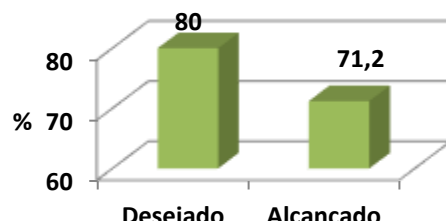
**Indicador 392:** A fiscalização de novos institutos jurídicos, como as PPPs, bem como a ampliação do número de auditorias operacionais em programas, têm demandado esforços adicionais das equipes envolvidas, o que contribuiu na redução do número de fiscalizações concluídas em 2008 e, conseqüentemente, 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.

**Decisões Conclusivas em Processos de Admissão e de Concessão de Aposentadorias**

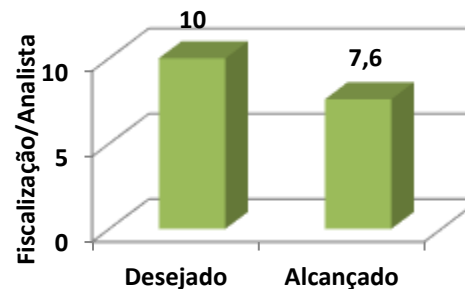


**Decisões Conclusivas em Processos de Admissão e de Concessão de Aposentadorias**

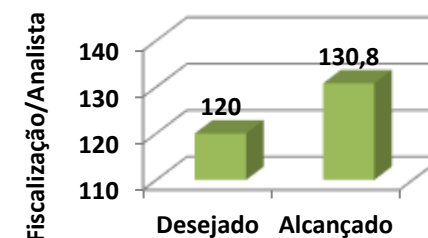


410

**Produtividade em Fiscalizações**



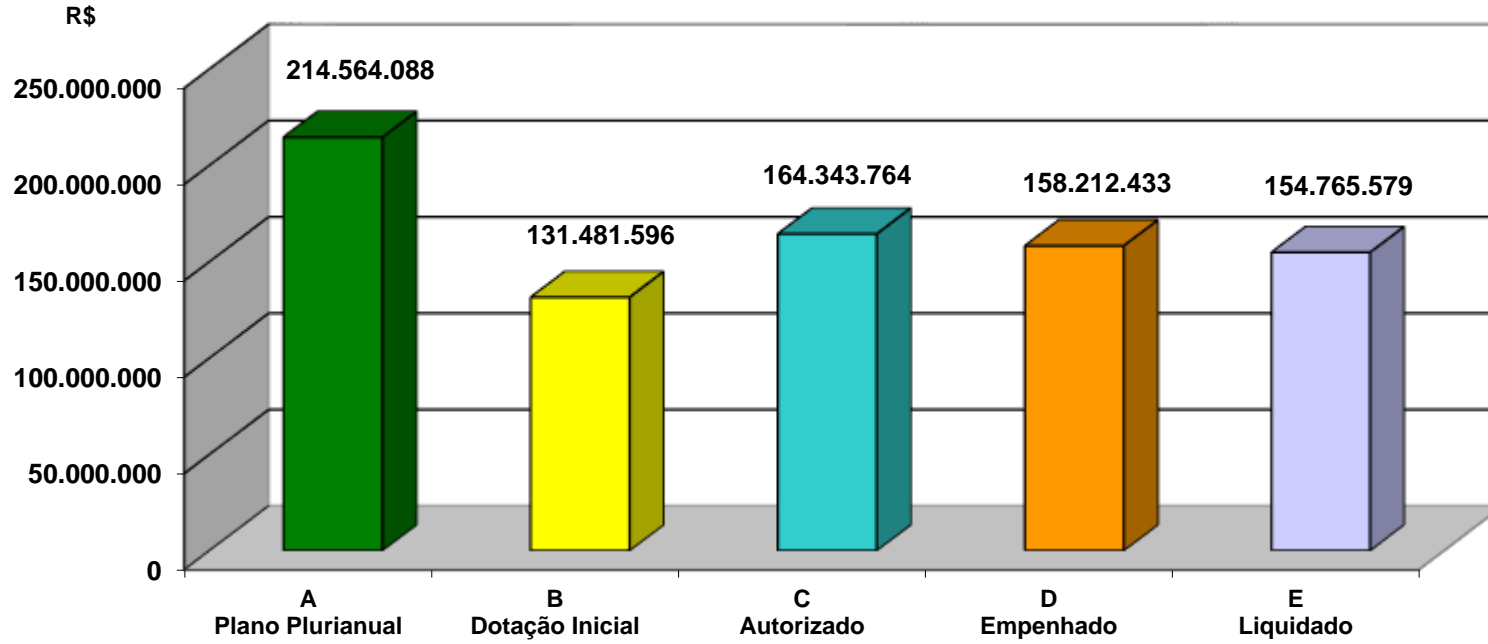
**Produtividade em Instrução de Processos**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1018-Recuperação e melhoria das Instalações do Tribunal de Contas do Distrito Federal</b>	631.702,00	65.815,00	4.250.000,00	4.250.000,00	2.930.848,50	<b>464</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	631.702,00	65.815,00	4.250.000,00	4.250.000,00	2.930.848,50	<b>464</b>
<b>1077-Construção de centro de treinamento</b>	1.270.708,00	2.052,00	2.052,00	0	0	<b>0</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	1.270.708,00	2.052,00	2.052,00	0	0	<b>0</b>
<b>1086-Ampliação de edifício anexo</b>	985.285,00	1.249.520,00	2.435.848,00	2.423.808,16	1.790.862,13	<b>182</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	985.285,00	1.249.520,00	2.435.848,00	2.423.808,16	1.790.862,13	<b>182</b>
<b>1471-Modernização do sistema de informática</b>	6.927.000,00	20.812,00	5.723.999,00	4.512.215,51	3.421.921,42	<b>49</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	6.927.000,00	20.812,00	5.723.999,00	4.512.215,51	3.421.921,42	<b>49</b>
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	1.272.803,00	195.402,00	1.200.000,00	445.426,88	334.996,88	<b>26</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	1.272.803,00	195.402,00	1.200.000,00	445.426,88	334.996,88	<b>26</b>
<b>3996-Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo</b>	1.749.683,00	1.178.600,00	2.097.393,91	268.439,65	240.783,39	<b>14</b>
01101-Camara Legislativa do Distrito Federal	0	160.000,00	0	0	0	<b>0</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	1.749.683,00	1.018.600,00	2.097.393,91	268.439,65	240.783,39	<b>14</b>
<b>8502-Administração de pessoal</b>	180.416.906,00	109.282.024,00	128.282.024,00	128.120.278,73	128.120.278,73	<b>71</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	180.416.906,00	109.282.024,00	128.282.024,00	128.120.278,73	128.120.278,73	<b>71</b>
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	11.326.654,00	12.701.320,00	13.000.000,00	11.207.265,80	11.207.265,80	<b>99</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	11.326.654,00	12.701.320,00	13.000.000,00	11.207.265,80	11.207.265,80	<b>99</b>
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	92.098,00	146.553,00	146.553,00	94.363,70	94.363,70	<b>102</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	92.098,00	146.553,00	146.553,00	94.363,70	94.363,70	<b>102</b>
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	9.891.249,00	6.639.498,00	7.205.894,00	6.890.634,42	6.624.258,41	<b>67</b>
02101-Tribunal de Contas do Distrito Federal	9.891.249,00	6.639.498,00	7.205.894,00	6.890.634,42	6.624.258,41	<b>67</b>
<b>Total do Programa 0048</b>	<b>214.564.088,00</b>	<b>131.481.596,00</b>	<b>164.343.763,91</b>	<b>158.212.432,85</b>	<b>154.765.578,96</b>	<b>72</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Na ação de Recuperação e Melhoria das Instalações do TCDF, foram realizadas as seguintes obras:
  - conclusão da escada, parte da fachada e o remanejamento do quadro de energia Edifício Sede.
  - No Edifício Anexo foi concluída a copa do 8º andar e iniciada a instalação de brises na área ampliada da fachada leste.
  - Instalação de detectores de incêndio, acionadores manuais e rede de sprinkler no Edifício;
- Na Ampliação do Edifício Anexo do TCDF houve a construção da nova biblioteca, da lanchonete, e também execução de reformas nas áreas externa e de circulação do subsolo;
- Para a Modernização da informática do TCDF houve aquisições de: licenças de softwares contra perda de dados e gerenciamento de ativos, impressoras a laser, softwares, certificados digitais e internet móvel. Foram também realizados serviços de atendimento a usuários contratados, o desenvolvimento de sistemas corporativos, manutenção da rede TCDF e a atualização do banco de dados e e-mail (Zimbra);
- No Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo – PROMOEX/TCDF foi realizada em 2008 a contratação de consultoria para Capacitação de Avaliação de Programas Governamentais, a conclusão da diagramação/impressão da Versão Simplificada do Relatório sobre Sistema de Saúde e, o encaminhamento ao BID da comparação de preços para aquisição de 60 microcomputadores;
- Capacitação 302 servidores na ação de Capacitação de Recursos Humanos do TCDF;
- Publicação 30 matérias e realizados 04 levantamentos na divulgação dos benefícios quantificáveis advindos da atuação do Tribunal, na ação de Publicidade e Propaganda do TCDF;
- Realização de 240 fiscalizações de auditorias e inspeções em órgãos do GDF, 8.548 processos instruídos, 8.663 processos apreciados e, a conclusão do Manual de Auditoria e do Código de Ética do AFCE – Foi proposta a criação do Comitê de Controle de Qualidade das Auditorias do TCDF.



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

**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	2008	2009	2010	2011	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**

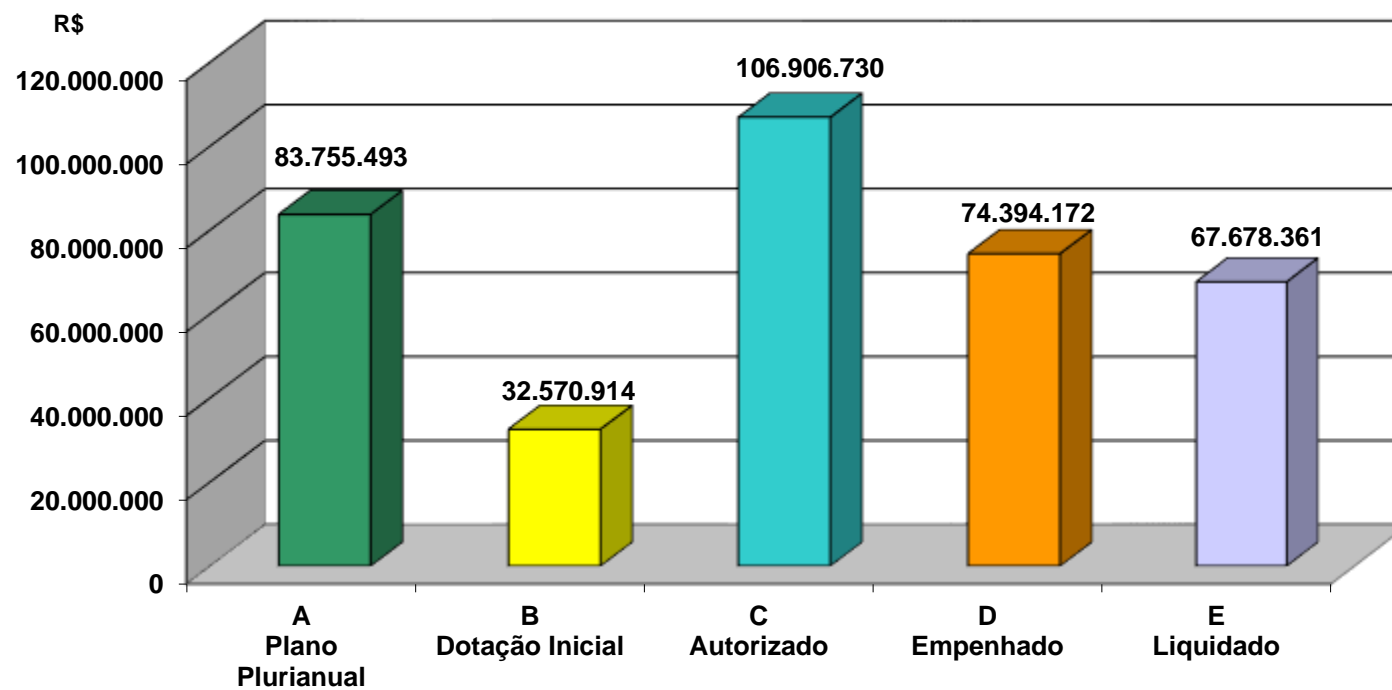
**Indicador 555:** A unidade responsável não atualizou o indicador.

**Indicador 556:** A unidade responsável não atualizou o indicador.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1057-Ampliação e modernização da plataforma computacional dos sistemas institucionais da Secretaria de Fazenda</b>	30.489.229,00	1.471.340,00	35.611.238,00	13.606.171,44	12.008.667,96	<b>39</b>
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	30.489.229,00	1.471.340,00	35.611.238,00	13.606.171,44	12.008.667,96	<b>39</b>
<b>1111-Desenvolvimento e evolução dos sistemas institucionais da Secretaria de Fazenda</b>	22.270.001,00	204.309,00	15.784.544,00	15.783.993,42	13.859.000,41	<b>62</b>
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	22.270.001,00	204.309,00	15.784.544,00	15.783.993,42	13.859.000,41	<b>62</b>
<b>3036-Implantação de sistema de tecnologia da informação</b>	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	<b>0</b>
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	<b>0</b>
<b>3577-Implantação da rede GDF - NET / Internet</b>	280.812,00	21.118,00	0	0	0	<b>0</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	280.812,00	21.118,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>3710-Implantação do Governo Transparente E-GOV</b>	74.883,00	820	0	0	0	<b>0</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	74.883,00	820	0	0	0	<b>0</b>
<b>3744-Ações de segurança da informação</b>	262.616,00	0	0	0	0	<b>0</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	262.616,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3858-Informatização do sistema escolar da Secretaria de Estado de Educação</b>	15.928.608,00	14.455.373,00	24.417.490,00	21.412.610,22	20.287.783,84	<b>127</b>
18101-Secretaria de Estado de Educação	15.928.608,00	14.455.373,00	24.417.490,00	21.412.610,22	20.287.783,84	<b>127</b>
<b>3866-Instalação do sistema de Geoprocessamento</b>	12.817.300,00	695.820,00	2.060,00	0	0	<b>0</b>
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2.000,00	5.500,00	2.060,00	0	0	<b>0</b>
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	8.815.300,00	690.320,00	0	0	0	<b>0</b>
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	4.000.000,00	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>3930-Modernização tecnológica</b>	94.603,00	15.701.426,00	29.591.398,00	23.591.397,14	21.522.908,59	<b>22751</b>
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.000,00	15.632.398,00	29.591.398,00	23.591.397,14	21.522.908,59	<b>2E+06</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	93.603,00	69.028,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>6013-Integração escolar por meio da Internet</b>	37.441,00	20.708,00	0	0	0	<b>0</b>
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	37.441,00	20.708,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total do Programa 0071</b>	83.755.493,00	32.620.914,00	106.906.730,00	74.394.172,22	67.678.360,80	<b>81</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Ampliação e modernização da Plataforma Computacional dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda, através de prestação de serviços contínuos de processamento de dados de recepção e transmissão de arquivos eletrônicos e também na forma de aquisição de 100 computadores portáteis (notebook), 783 microcomputadores, 80 rádios com antena integrada de 254 DBI e 12 rádios AMPAE Amplificador, 01 servidor de alta disponibilidade, 56 servidores tipo lâmina e 68 servidores de rede em rack;
- Realização de prestações de serviços técnicos na área de informática, para melhorar o Desenvolvimento e Evolução dos Sistemas Institucionais da Secretaria de Fazenda;
- A Secretaria de Educação realizou o desenvolvimento da informatização do sistema escolar através da manutenção deste em 620 instituições educacionais e em 17 unidades administrativas.
- Elaboração do projeto de instalação do sistema de geoprocessamento do Distrito Federal, pela TERRACAP;
- Contratação de uma empresa para prestação de serviços na área de reprografia em todas as Unidades de Saúde da Rede, e também a implantação de um projeto de Sistemas de Informatização e Interligação da rede hospitalar, entre hospitais e postos de saúde.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
557	Taxa de apuração da denúncia dentro do exercício (processos apurados/processos instaurados)	%	Em Apuração		Desejado Alcançado	30 27	35	40	40	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	350	300	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	20	21	TCE/CGDF
560	Programas fiscalizados e avaliados anualmente	Unidade	8	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 20	13	14	14	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	164	164	Controladoria/ GDF
562	Processos examinados quanto a sua legalidade	Unidade	2.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.000 4.642	3.200	3.400	3.400	Controladoria/ GDF

**Justificativas**

**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.

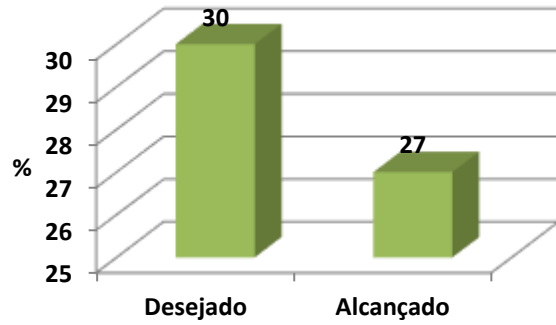
**Indicador 559:** Em virtude do fato dos servidores se dedicarem mais e estarem mais familiarizados com as rotinas do trabalho a meta foi superada em 11%.

**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.

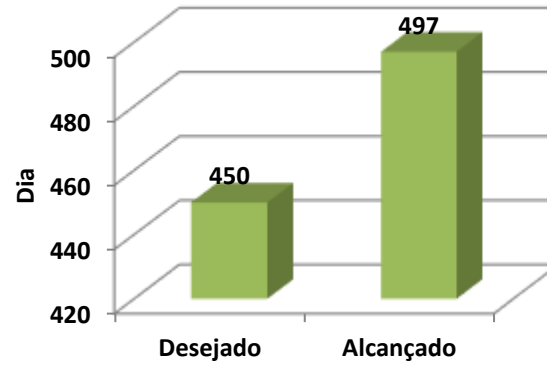
**Indicador 561:** A divergência encontrada entre o previsto e o realizado foi devida ao número elevado de processos de Tomada de Contas Especial, Auditorias Especiais e Inspeções analisadas, que não foram computadas no momento da elaboração das estimativas das metas.

**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.

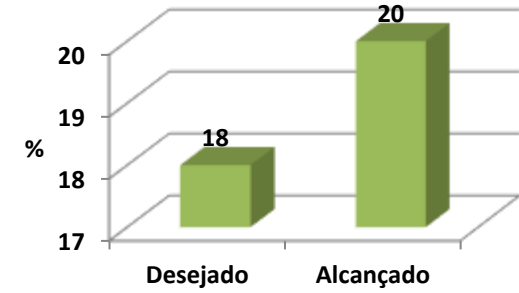
**Taxa de Apuração da Denúncia Dentro do Exercício (Processos Apurados/Processos Instaurados)**



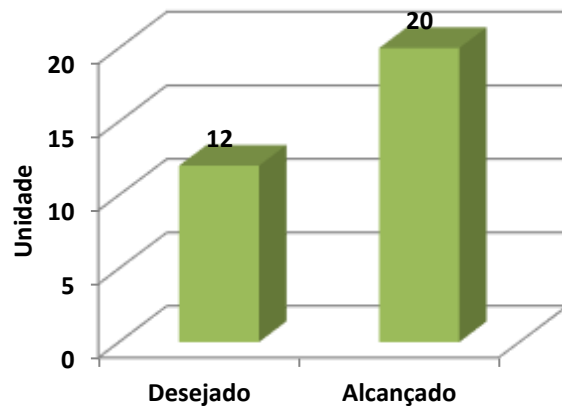
**Taxa de Eficiência na Apuração de TCE'S (Dias de Apuração/Processos Instaurados)**



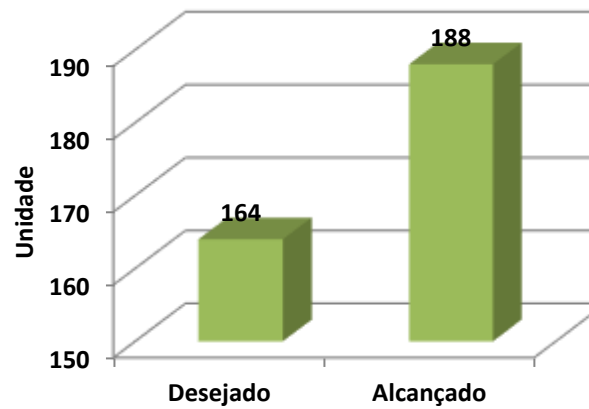
**Taxa de Recuperação do Dano Antes da Instauração da Tce (Processos com Danos Recuperados/Processos com Previsão de Tce Analisados \* 1000)**



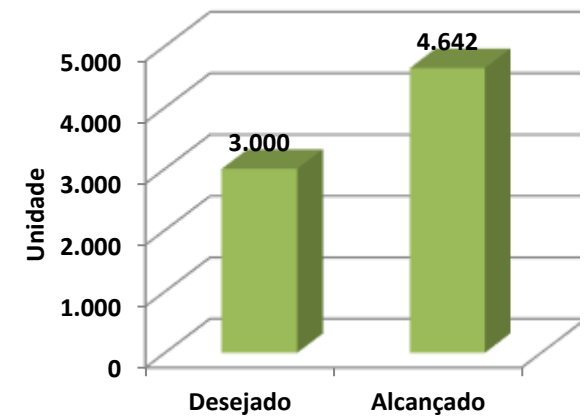
**Programas Fiscalizados e Avaliados Anualmente**



**Processos de Auditorias das Contas Anuais, TCE'S, Inspeções e Auditorias Especiais**



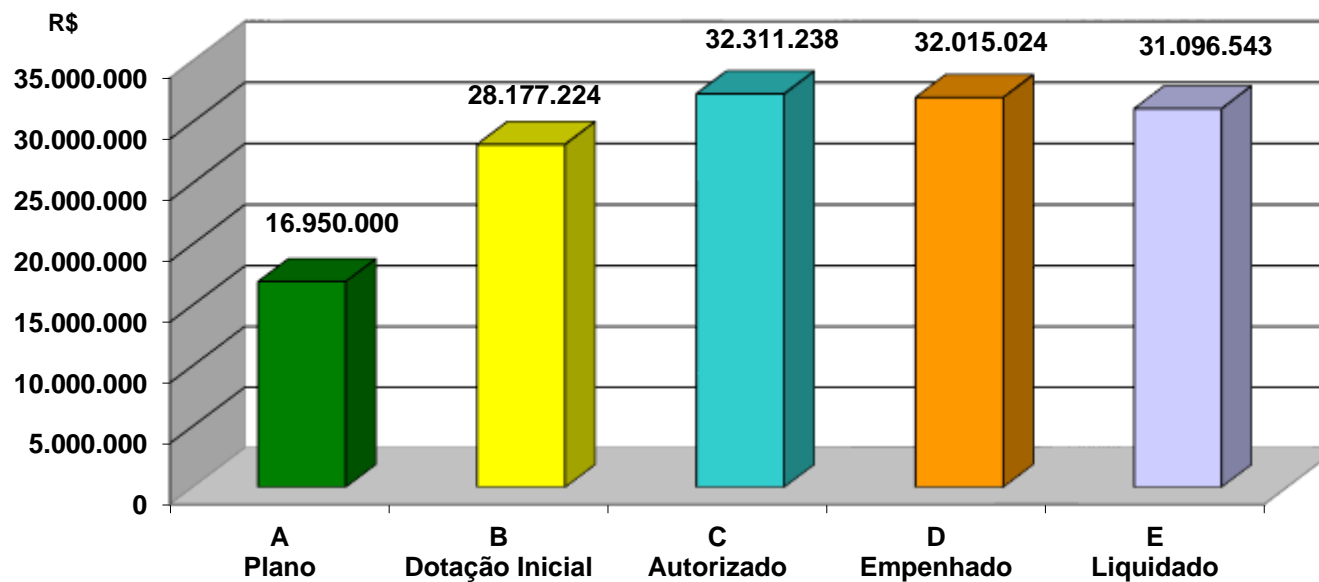
**Processos Examinados quanto a sua Legalidade**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	370.000,00	521.469,00	421.383,00	376.216,00	368.936,00	<b>100</b>
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	370.000,00	521.469,00	421.383,00	376.216,00	368.936,00	<b>100</b>
<b>3011-Modernização e expansão da infra-estrutura de tecnologia da informação</b>	800.000,00	2.736.364,00	1.992.145,00	1.972.201,38	1.374.167,38	<b>172</b>
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	800.000,00	2.736.364,00	1.992.145,00	1.972.201,38	1.374.167,38	<b>172</b>
<b>8502-Administração de pessoal</b>	14.150.000,00	21.424.419,00	26.666.419,00	26.646.919,87	26.646.919,87	<b>188</b>
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	14.150.000,00	21.424.419,00	26.666.419,00	26.646.919,87	26.646.919,87	<b>188</b>
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	480.000,00	331.346,00	470.295,00	464.055,56	464.055,56	<b>97</b>
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	480.000,00	331.346,00	470.295,00	464.055,56	464.055,56	<b>97</b>
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	1.150.000,00	3.163.626,00	2.760.996,00	2.555.631,33	2.242.464,49	<b>195</b>
45101-Corregedoria-Geral do Distrito Federal	1.150.000,00	3.163.626,00	2.760.996,00	2.555.631,33	2.242.464,49	<b>195</b>
<b>Total do Programa 0079</b>	<b>16.950.000,00</b>	<b>28.177.224,00</b>	<b>32.311.238,00</b>	<b>32.015.024,14</b>	<b>31.096.543,30</b>	<b>183</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Modernização e expansão da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação através da modernização e integração dos sistemas de informatização da Corregedoria Geral do DF, através de locação de 300 computadores, 13 servidores, 06. Impressoras, 50 notebooks e 04 firewalls;
- Qualificação e desenvolvimento de 142 servidores da Corregedoria Geral do DF;
- Aquisição de 96 estações de trabalho, incluindo, 54 mesas, 238 cadeiras, 273 armários, 166 gaveteiros, 11 mesas de reunião, 5 poltronas, 10 estantes de aço, 32 aparelhos de ar condicionado, 166 suportes para PCU, 10 sofás, 210 painéis, divisórias, e outros.



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
566	Estudos e pesquisas sócio-econômicas realizadas	Unidade			Desejado Alcançado	5 5	7	7	5	CODEPLAN
567	Sistemas georeferenciados mantidos	Unidade			Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	CODEPLAN
568	Parcerias público privadas ordenadas	Unidade			Desejado Alcançado	7 7	7	4	1	CODEPLAN
569	Atendimentos telefônicos realizados pela central 156	Unidade			Desejado Alcançado	4.327.000 4.341.998	4.500.000	4.600.000	4.700.000	CODEPLAN

**Justificativas:**

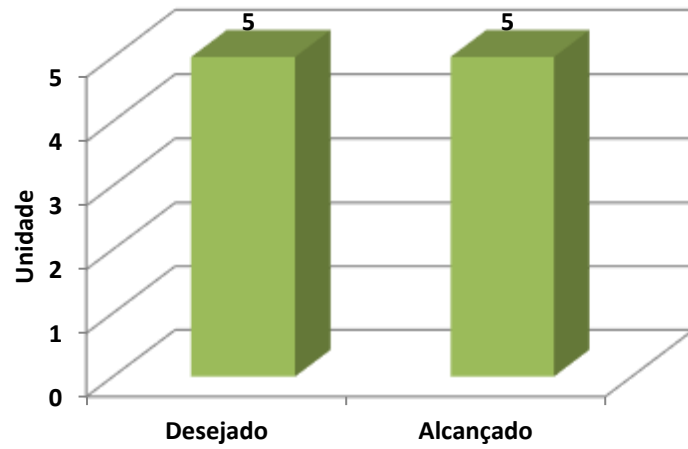
**Indicador 566:** A CODEPLAN alcançou a totalidade dos estudos e pesquisas previstos para o exercício de 2008.

**Indicador 567:** Concluído o modelo conceitual do Sistema de Inteligência Governamental -SIGOV, baseado em tecnologia de Geoprocessamento

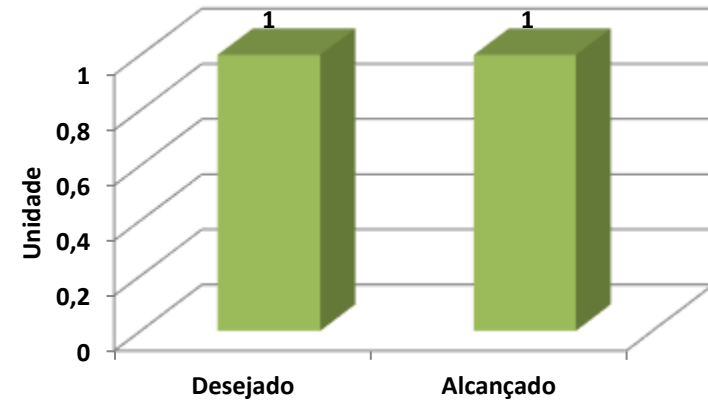
**Indicador 568:** Foram operacionadas ações em relação às parcerias público -privadas : Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal, Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Unidades Hospitalares (São Sebastião e Recanto das Emas) , Projeto Na Hora e Sistema Penitenciário.

**Indicador 569:** A CODEPLAN alcançou na totalidade o índice desejado para o exercício de 2008.

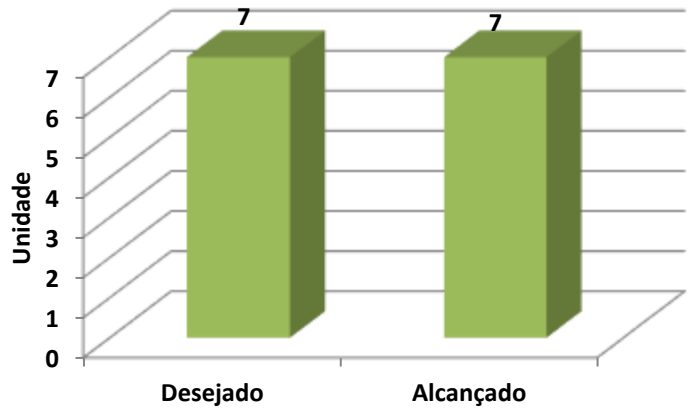
**Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas Realizadas**



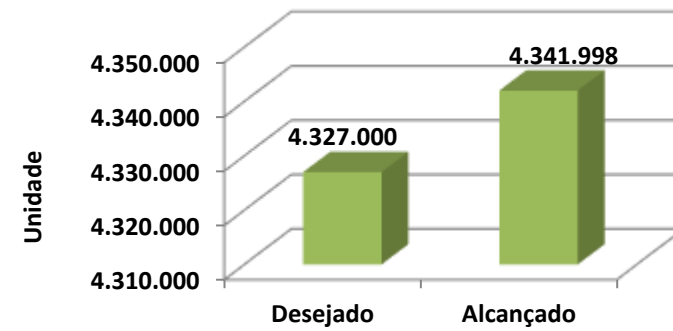
**Sistemas Georeferenciados Mantidos**



**Parcerias Público Privadas Ordenadas**



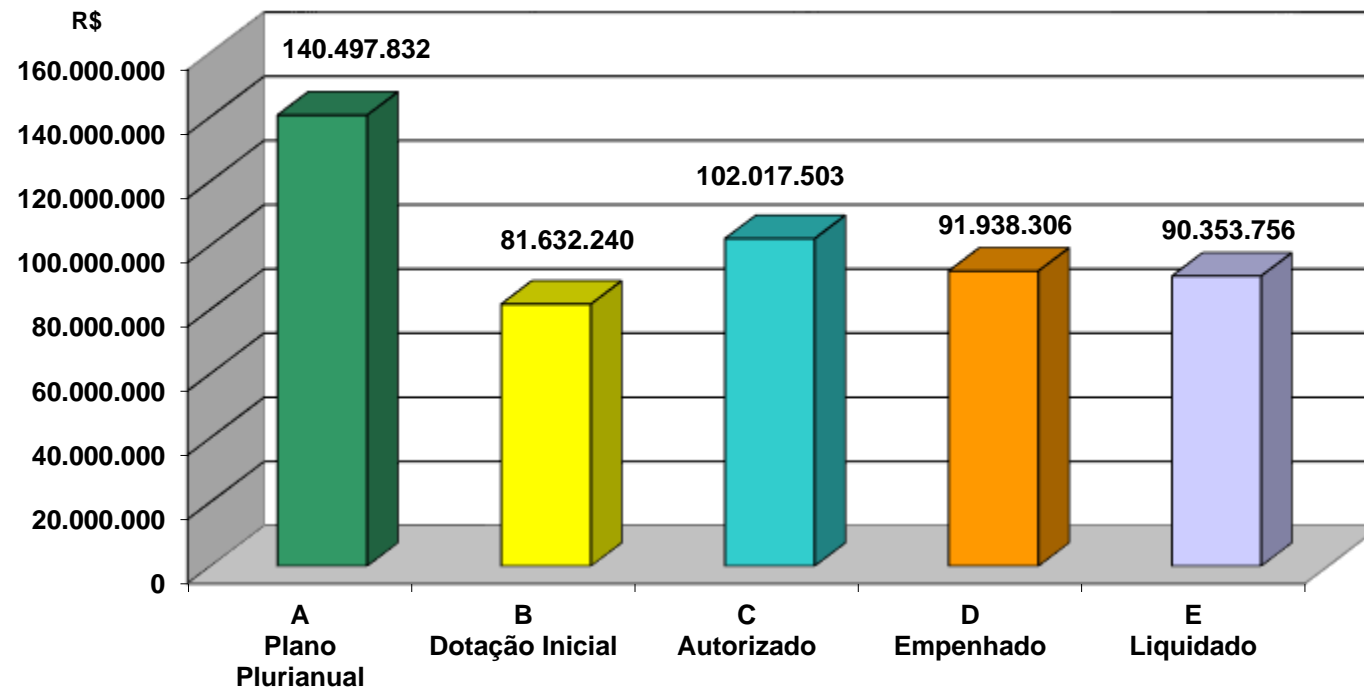
**Atendimentos Telefônicos Realizados pela Central 156**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2667-Tratamento de informações em sistema Geo-Referenciado</b>	47.121.605,00	1.697.664,00	0	0	0	<b>0</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	47.121.605,00	1.697.664,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>2912-Estudos e pesquisas sócio-econômicas</b>	4.062.256,00	1.352.500,00	79.169,00	29.169,00	29.169,00	<b>1</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	4.062.256,00	1.352.500,00	79.169,00	29.169,00	29.169,00	<b>1</b>
<b>2994-Manutenção de sistemas corporativos e de gestão voltados à administração pública</b>	33.622.575,00	1.697.662,00	180.072,00	8.759,78	8.759,78	<b>0</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	33.622.575,00	1.697.662,00	180.072,00	8.759,78	8.759,78	<b>0</b>
<b>4003-Coordenação e operacionalização das parcerias</b>	1.000.000,00	690.320,00	36.813,00	0	0	<b>0</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	1.000.000,00	690.320,00	36.813,00	0	0	<b>0</b>
<b>4949-Manutenção do serviço de atendimento ao cidadão</b>	15.757.000,00	3.136.926,00	25.770.988,00	16.683.978,51	16.052.567,72	<b>102</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	15.757.000,00	3.136.926,00	25.770.988,00	16.683.978,51	16.052.567,72	<b>102</b>
<b>8502-Administração de pessoal</b>	24.285.242,00	55.853.869,00	59.903.869,00	59.392.715,64	59.392.715,64	<b>245</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	24.285.242,00	55.853.869,00	59.903.869,00	59.392.715,64	59.392.715,64	<b>245</b>
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	3.812.884,00	6.917.761,00	4.576.072,00	4.548.669,90	3.749.182,15	<b>98</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	3.812.884,00	6.917.761,00	4.576.072,00	4.548.669,90	3.749.182,15	<b>98</b>
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	3.900.000,00	3.838.063,00	0	0	0	<b>0</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	3.900.000,00	3.838.063,00	0	0	0	<b>0</b>
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	6.936.270,00	6.447.475,00	11.470.520,00	11.275.012,89	11.121.361,82	<b>160</b>
28207-Companhia de Planejamento do Distrito Federal	6.936.270,00	6.447.475,00	11.470.520,00	11.275.012,89	11.121.361,82	<b>160</b>
<b>Total do Programa 0107</b>	<b>140.497.832,00</b>	<b>81.632.240,00</b>	<b>102.017.503,00</b>	<b>91.938.305,72</b>	<b>90.353.756,11</b>	<b>64</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Finalização do Projeto Executivo de Tratamento de Informações em Sistema Geo-Referenciado pela CODEPLAN;
- Realização de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas pela CODEPLAN:
  - Pesquisa Domiciliar Socioeconômica - PEDS/DF (elaboração do plano amostral, definição de endereços, questionários, manual de instruções e crítica, treinamento de agentes de coleta e equipe de crítica e pesquisa de campo);
  - Síntese de Informações Socioeconômicas – editoração e gráfica.
  - Dez anos de Planejamento (estudo e análise das condições socioeconômicas da população do Distrito Federal entre 1997 a 2007 e elaboração de tabelas);
  - Núcleo de Estudos Populacionais (reunião no IBGE/RJ, Acordo de Cooperação Técnica e Censo 2010).
- Manutenção de sistemas corporativos de gestão voltados para a administração pública através da operacionalização de folha de pagamento do GDF pela CODEPLAN (em média 322 registros ativos mensais);
- Operacionalização das parcerias público-privadas – a CODEPLAN implementou e coordenou as seguintes parcerias:
  - Centro Administrativo – homologada a licitação, adjudicado o vencedor e emitida a Licença Prévia ambiental
  - Mangueiral – abertura de licitação em 07/10/2009
  - Metrô – estacionamentos subterrâneos
  - Sistema Penitenciário – aguardando parecer sobre estudos e projetos
  - Unidades Hospitalares – aguardando parecer sobre estudos e projetos
  - Na Hora – aguarda composição da comissão técnica para análise dos estudos e projetos apresentados.
- Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão realizada pela CODEPLAN através de 400 ligações eventuais (média mensal), mediante chamadas para no nº 156 – Central Única de Atendimento ao Cidadão;
- Realização de publicidade e propaganda pela CODEPLAN com a edição de 105 publicações durante o ano de 2008.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
276	Pareceres emitidos	Unidade	2.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 2.200	2.300	2.400	2.500	CETES/PGDF
391	Processos Judiciais em andamento	Unidade	132.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	144.000 132.251	160.000	165.000	170.000	PGDF
574	Parcelamentos deferidos	Unidade	3.600	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 3.600	2.200	2.400	2.500	PROFIS/PGDF

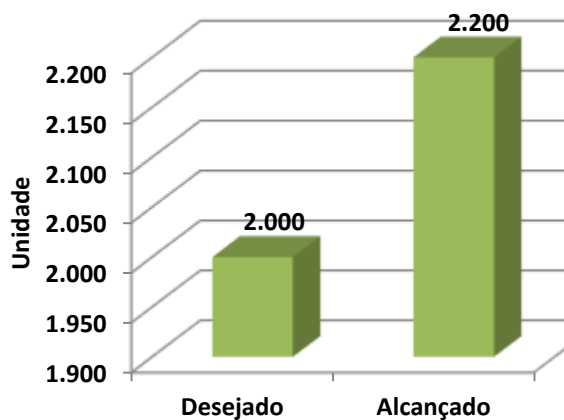
**Justificativas**

**Indicador 276:** Indicador cadastrado no exercício de 2009.

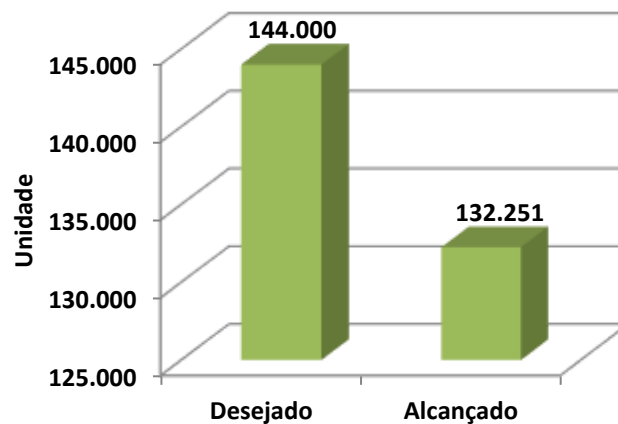
**Indicador 391:** Houve expectativa alta com relação ao índice desejado.

**Indicador 574:** Indicador cadastrado no exercício de 2009.

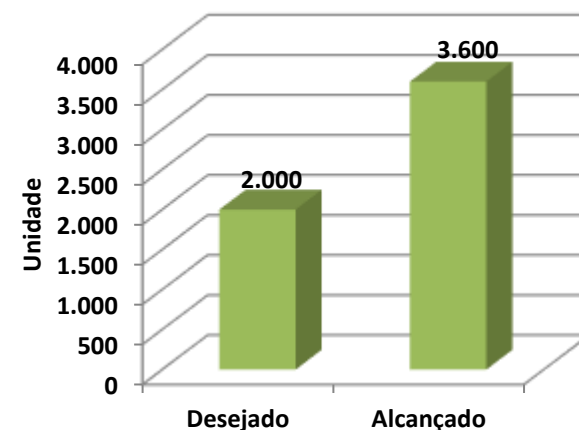
**Pareceres Emitidos**



**Processos Judiciais em Andamento**



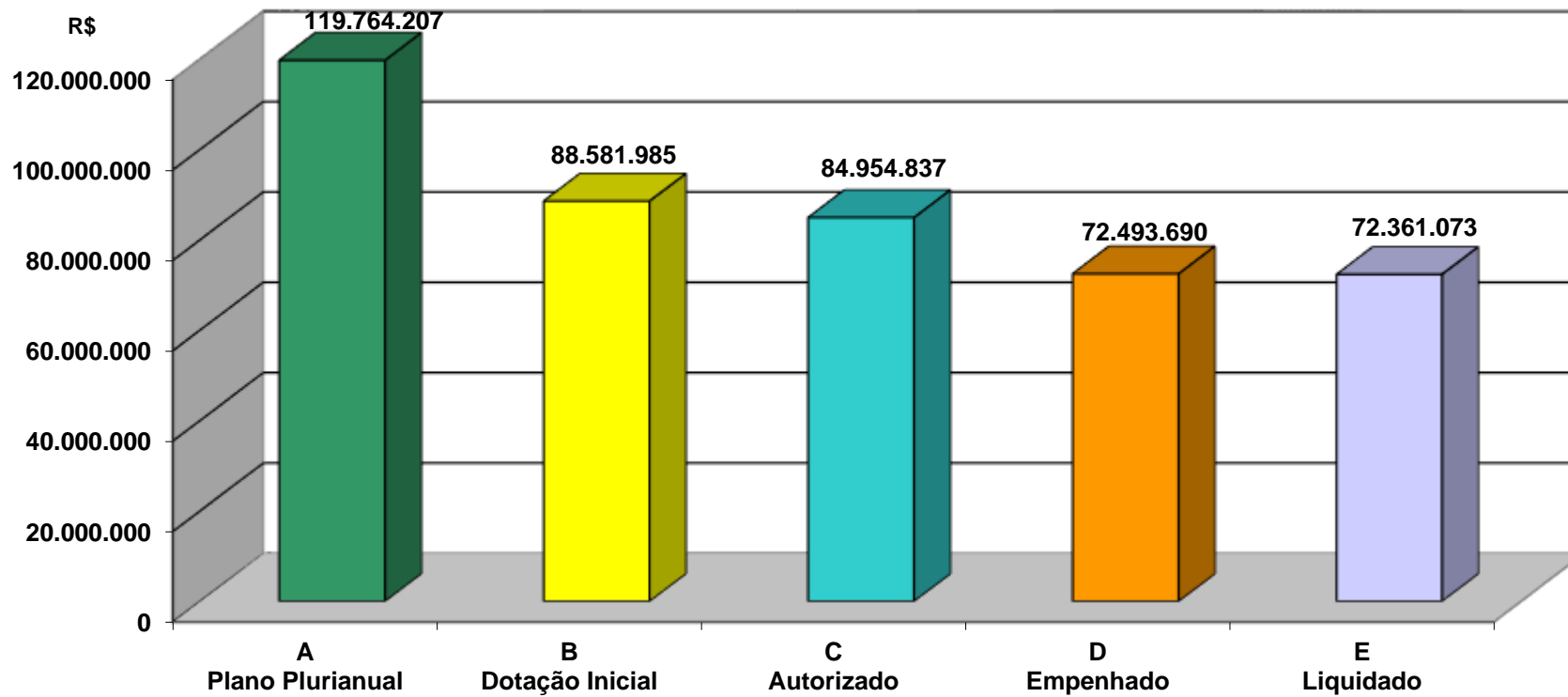
**Parcelamentos Deferidos**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	605.573,00	326.118,00	291.718,00	35.969,00	34.159,00	<b>6</b>
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	138.147,00	34.510,00	110	0	0	<b>0</b>
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	467.426,00	291.608,00	291.608,00	35.969,00	34.159,00	<b>7</b>
<b>2831-Coordenação dos recursos do fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal</b>	6.408.663,00	2.315.905,00	10.446.256,00	534.433,62	528.233,62	<b>8</b>
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	6.408.663,00	2.315.905,00	10.446.256,00	534.433,62	528.233,62	<b>8</b>
<b>3308-Construção de edifício anexo</b>	847.138,00	41.069,00	1.069,00	0	0	<b>0</b>
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	847.138,00	41.069,00	1.069,00	0	0	<b>0</b>
<b>3903-Reforma de prédios e próprios</b>	10.000,00	300.000,00	3.209.186,00	1.022.381,28	950.731,03	<b>9507</b>
12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal	10.000,00	300.000,00	3.209.186,00	1.022.381,28	950.731,03	<b>9507</b>
<b>8502-Administração de Pessoal</b>	107.147.357,00	83.368.970,00	68.535.550,00	68.520.777,55	68.520.777,55	<b>64</b>
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	107.147.357,00	83.368.970,00	68.535.550,00	68.520.777,55	68.520.777,55	<b>64</b>
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	2.014.130,00	1.034.784,00	1.425.919,00	1.412.191,31	1.412.191,31	<b>70</b>
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	2.014.130,00	1.034.784,00	1.425.919,00	1.412.191,31	1.412.191,31	<b>70</b>
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	2.731.346,00	1.195.139,00	1.045.139,00	967.936,94	914.980,43	<b>33</b>
12101-Procuradoria Geral do Distrito Federal	2.731.346,00	1.195.139,00	1.045.139,00	967.936,94	914.980,43	<b>33</b>
<b>Total do Programa 0127</b>	<b>119.764.207,00</b>	<b>88.581.985,00</b>	<b>84.954.837,00</b>	<b>72.493.689,70</b>	<b>72.361.072,94</b>	<b>60</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária





## Principais Realizações

- Realização de diversas reformas no prédio da Procuradoria Geral do DF tais como:
  - Concluídos a construção de 10 banheiros coletivos e 08 privativos,
  - reformas nas redes de drenagem de água e esgoto, casa de máquinas,
  - instalação de sistema de som e equipamentos no auditório,
  - implantação de sistema de prevenção de incêndio e reforma na pintura do prédio;
- Capacitação, atualização e aperfeiçoamento de 41 servidores em cursos nas áreas de Direito, Administração e Contabilidade, e participação de 45 servidores em Congressos e Fóruns de atividades relacionadas ao Direito Público, Administrativo e Constitucional, da PRG/DF;
- Aquisição de equipamentos e mobiliários, 764 títulos bibliográficos e 08 títulos periódicos para a atualização do acervo da biblioteca da Procuradoria Geral do DF;
- Contratação de 69 estagiários do programa de estágio curricular e manutenção do contrato para realizar encadernações de Diários Oficiais e confecções de crachás de identificação da Procuradoria Geral do DF;
- Realização de Consultoria Jurídica do Distrito Federal através de autuação de 15.685 processos administrativos; representação do Distrito Federal em juízo através da autuação de 44.056 de processos judiciais e, também representação da Fazenda Pública perante o TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais através de 827 autuações em julgamento no TARF, pela PRG;

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
427	Taxa de crescimento real da arrecadação tributária	%	3,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 .	4	4	4	SUREC/SEFAZ
575	Percentual de atendimentos presenciais a contribuintes em relação ao total de contribuintes	%	58	31/12/2007	Desejado Alcançado	57 .	56	53	52	SEF/SUREC/ COPEI
576	Percentual de escolas atendidas pelo programa de educação fiscal	%	16,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	20,9 .	25,8	30,6	35,5	SEF/SUREC/ COPEI

**Justificativas:**

**Indicador 427:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

**Indicador 575:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

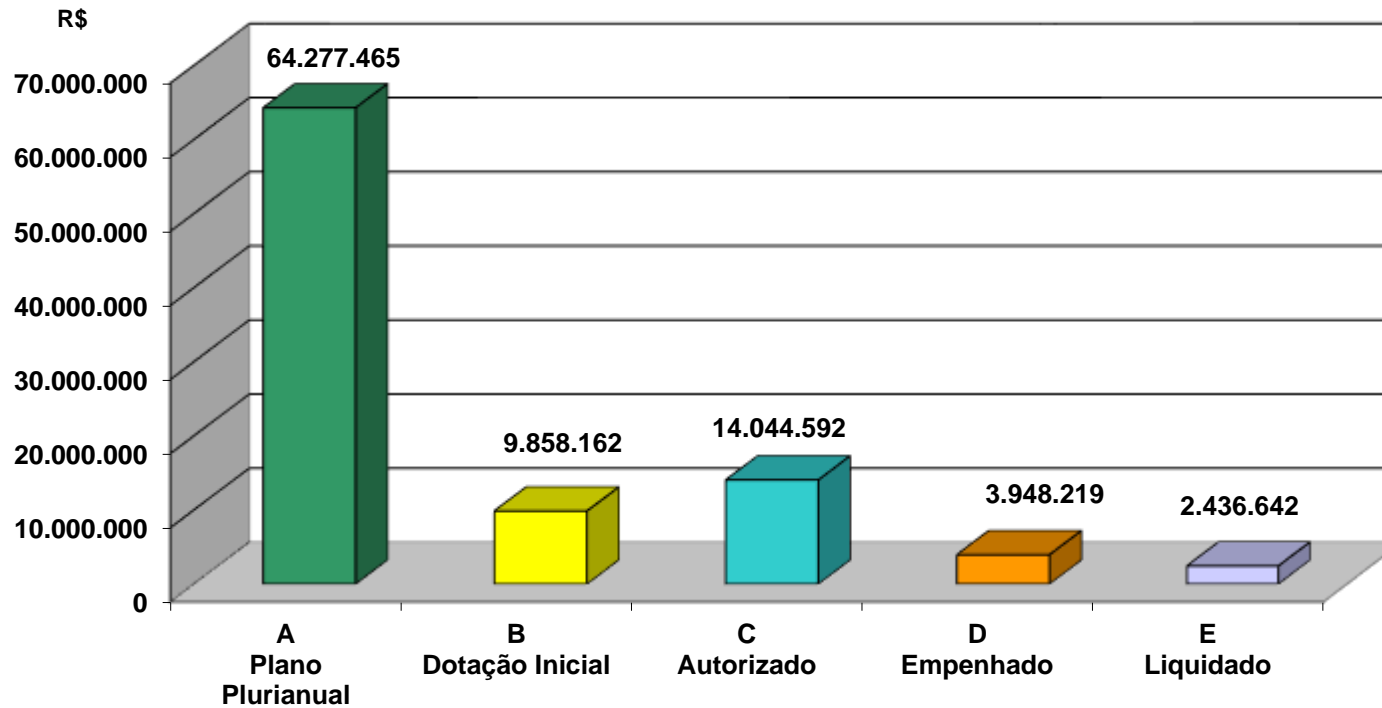
**Indicador 576:** A unidade responsável pelo programa não atualizou as informações.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1002-Fortalecimento e modernização da área fiscal</b>	14.443.659,00	927.703,00	10.337.412,00	1.640.332,98	321.302,86	2
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	14.443.659,00	927.703,00	10.337.412,00	1.640.332,98	321.302,86	2
<b>1142-Aquisição de veículos e recuperação da frota</b>	3.291.243,00	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	3.291.243,00	0	0	0	0	0
<b>1278-Implantação de política de segurança</b>	3.582.671,00	46.834,00	20	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	3.582.671,00	46.834,00	20	0	0	0
<b>1564-Reaparelhamento e modernização da gestão tributária</b>	6.165.543,00	611.793,00	1.247,00	960	960	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	6.165.543,00	611.793,00	1.247,00	960	960	0
<b>1571-Construção de postos fiscais</b>	2.808.128,00	159.967,00	37	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	2.808.128,00	159.967,00	37	0	0	0
<b>1656-Reforma de postos fiscais</b>	1.684.876,00	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	1.684.876,00	0	0	0	0	0
<b>1658-Reaparelhamento de postos fiscais</b>	748.834,00	322.844,00	23	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	748.834,00	322.844,00	23	0	0	0
<b>2405-Avaliação de desempenho e produtividade</b>	7.453.889,00	138.063,00	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	7.453.889,00	138.063,00	0	0	0	0
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	1.200.333,00	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	1.200.333,00	0	0	0	0	0
<b>3308-Construção de edifício anexo</b>	1.357.953,00	165.117,00	27	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	1.357.953,00	165.117,00	27	0	0	0
<b>3667-Promoção do programa de educação fiscal</b>	4.196.236,00	138.062,00	138.062,00	4.800,00	4.800,00	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	3.939.250,00	0	0	0	0	0
19902-Fundo de modernização e reaparelhamento da administração fazendária	256.986,00	138.062,00	138.062,00	4.800,00	4.800,00	2
<b>3780-Implantação de novas agências</b>	6.402.532,00	123.198,00	198	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	6.402.532,00	123.198,00	198	0	0	0
<b>4971-Simplificação da legislação tributária</b>	296.756,00	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	296.756,00	0	0	0	0	0
<b>6040-Coordenação de programas de fiscalização e arrecadação fiscal</b>	14.130,00	5.584.221,00	1.942.610,00	1.941.609,00	1.941.609,00	13741
11101-Secretaria de Estado de Governo	13.130,00	5.584.221,00	1.941.610,00	1.941.609,00	1.941.609,00	14788
11201-Agência de fiscalização do Distrito Federal	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
<b>6066-Ação de incentivo a arrecadação e educação tributária - PINAT</b>	10.630.682,00	1.640.360,00	1.624.956,00	360.516,53	167.970,13	2

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	8.950.089,00	404.486,00	1.360.518,00	360.516,53	167.970,13	2
19902-Fundo de modernização e reaparelhamento da administração Fazendária	1.680.593,00	1.235.874,00	264.438,00	0	0	0
<b>Total do Programa 0136</b>	<b>64.277.465,00</b>	<b>9.858.162,00</b>	<b>14.044.592,00</b>	<b>3.948.218,51</b>	<b>2.436.641,99</b>	<b>4</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



### **Principais Realizações**

- Contrato de prestação de serviços de correção das coordenadas geográficas das estações de radiofrequência e contrato de locação emergencial de no-break para a Secretaria de Estado de Fazenda,
- Aquisição de diversos materiais permanentes visando o fortalecimento e modernização da área fiscal/tributária da Secretaria Estado de Fazenda;
- Recursos repassados referente ao Convênio nº 22/2006, visando a operacionalização do SINTEGRA – Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços.

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

**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 administrativa, bem como a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais e gastos públicos

**Tipo de Programa:** Gestão de Políticas Públicas

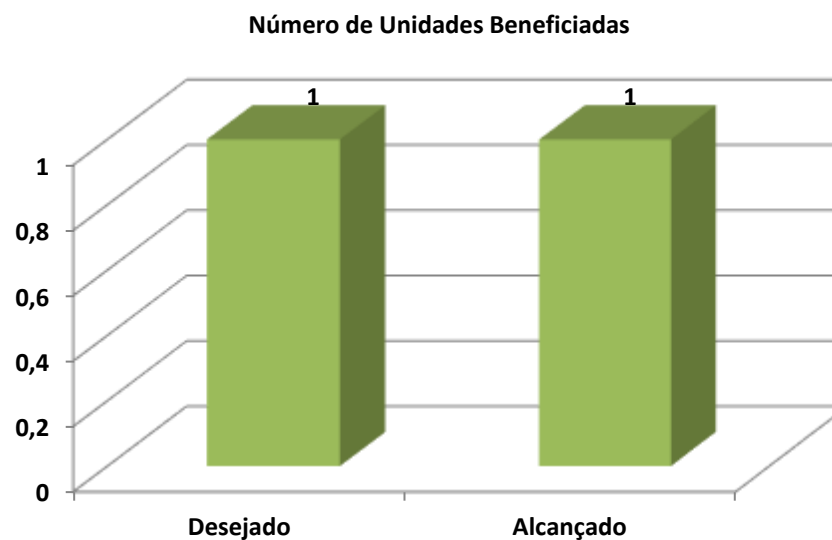
**Público Alvo:** Servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
607	Número de unidades beneficiadas	Unidade	1	31/12/2007	Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	Fundo Pró Gestão/SEPLAG

**Justificativas**

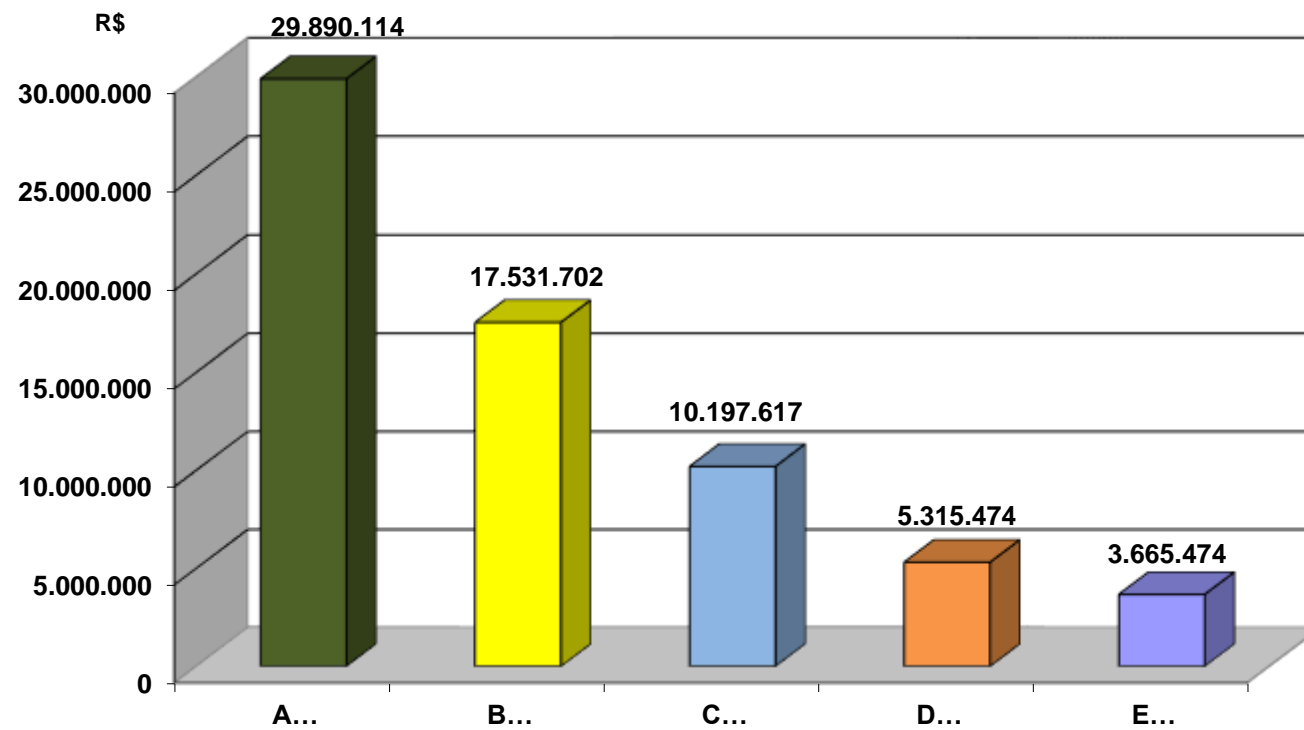
**Indicador 607:** A SEPLAG foi beneficiada conforme o estabelecido na LOA 2008.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1140-Implantação do Projeto Tele-Medicina</b>	10.000.000,00	7.931.074,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	10.000.000,00	7.931.074,00	0	0	0	0
<b>1679-Modernização e reaparelhamento da SEF</b>	9.981.141,00	0	0	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	9.981.141,00	0	0	0	0	0
<b>1811-Fortalecimento e modernização da área financeira do Distrito Federal</b>	2.373.100,00	124.671,00	1.697.596,00	1.697.083,71	47.083,71	2
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	2.373.100,00	124.671,00	1.697.596,00	1.697.083,71	47.083,71	2
<b>3580-Modernização das unidades administrativas</b>	2.359.796,00	3.328.585,00	8.300.021,00	3.618.390,14	3.618.390,14	153
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	859.796,00	1.528.585,00	3.000.021,00	2.049.051,00	2.049.051,00	238
32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	1.500.000,00	1.800.000,00	5.300.000,00	1.569.339,14	1.569.339,14	105
<b>3696-Implantação do Cartão Saúde</b>	5.000.000,00	5.862.149,00	0	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	5.000.000,00	5.862.149,00	0	0	0	0
<b>5881-Capacitação técnica dos Conselheiros de Saúde</b>	175.077,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	175.077,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0
<b>6163-Promoção de ações com a sociedade civil organizada</b>	1.000,00	85.223,00	0	0	0	0
46101-Secretaria de Estado Extraordinária de Relações Institucionais do Distrito Federal	1.000,00	85.223,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0231</b>	<b>29.890.114,00</b>	<b>17.531.702,00</b>	<b>10.197.617,00</b>	<b>5.315.473,85</b>	<b>3.665.473,85</b>	<b>12</b>

**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**





## **Principais Realizações**

- Fortalecimento e Modernização da Área Financeira do DF realizado pela SEF, através da contratação de serviços para a avaliação econômico-financeira do conglomerado Banco de Brasília;
- Promoção da modernização e melhoria da gestão das Unidades Administrativas do DF através de aquisição de bens e execução de serviços;
- Modernização e reaparelhamento de três unidades da Secretaria de Fazenda através de aquisição de equipamentos de informática, equipamentos para segurança da informação, para os projetos Nota Fiscal Eletrônica e servidores Data Warehouse.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
332	Média de atendimento	Pessoa	124.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	135.000 198.526	160.000	180.000	200.000	Na Hora/SEJUS
470	Índice de satisfação do usuário do na hora	%	98	31/12/2006	Desejado Alcançado	98 96	98	98	98	Na Hora/SEJUS
587	Tempo médio de espera nas unidades do na hora	Minuto	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	07 11	7	7	7	Na Hora/SEJUS
588	Tempo médio de atendimento nas unidades do na hora	Minuto	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	07 12	7	7	7	Na Hora/SEJUS

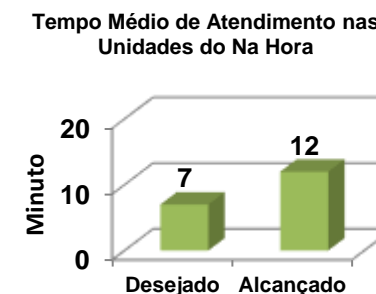
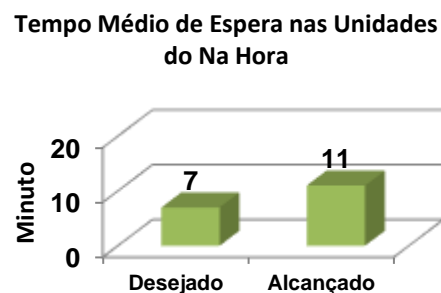
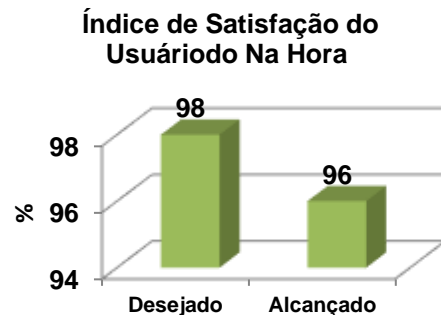
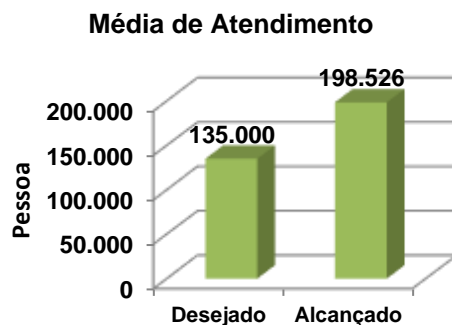
**Justificativas:**

**Índice 332:** O índice alcançado foi superior ao esperado, devido à implantação da unidade de Sobradinho, e de quatro unidades móvel de atendimento ao cidadão, assim como à inclusão de novos serviços, dentre eles a emissão de passaporte pela Polícia Federal nas Unidades Rodoviária e Taguatinga e a realização de perícias médias 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, que impossibilitou à direção 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.

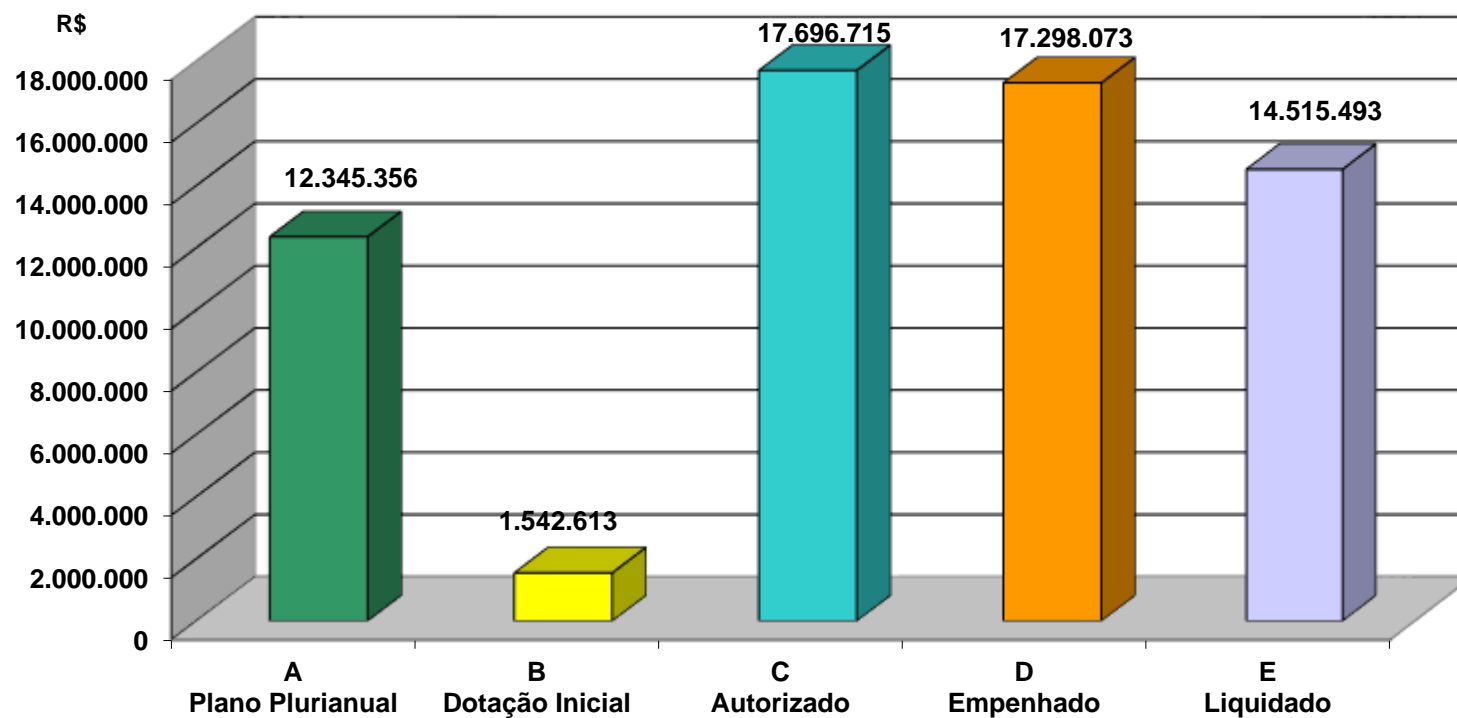
**Indicador 588:** Não foi alcançado o índice desejado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, o que impossibilitou a correção de falhas e de problemas técnicos nos equipamentos (ferramentas de trabalho) utilizados para a prestação de serviços. Agrega-se ainda, 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.



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
2931-Aprimoramento do sistema de ouvidoria	864.883,00	64.198,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	864.883,00	64.198,00	0	0	0	0
<b>2989-Manutenção das unidades de atendimento integrado - Na Hora</b>	10.230.669,00	1.470.205,00	17.688.505,00	17.298.073,04	14.515.492,79	142
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	10.230.669,00	1.470.205,00	17.688.505,00	17.298.073,04	14.515.492,79	142
<b>3779-Ampliação do modelo de atendimento integrado - Na Hora</b>	1.249.804,00	8.210,00	8.210,00	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	1.249.804,00	8.210,00	8.210,00	0	0	0
<b>Total do Programa 0232</b>	<b>12.345.356,00</b>	<b>1.542.613,00</b>	<b>17.696.715,00</b>	<b>17.298.073,04</b>	<b>14.515.492,79</b>	<b>118</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Estão sendo mantidas 04 Unidades de Atendimento Integrado – Na Hora, distribuídas nas Regiões Administrativas de Sobradinho, Ceilândia, Taguatinga e Brasília, que tiveram a realização de 2.382.315 atendimentos durante o ano.

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

**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	2.500	4.800	CLDF
510	Audiências públicas realizadas	Unidade	28	31/12/2006	Desejado Alcançado	160 107	165	130	160	CLDF
511	Soluções na apuração de denúncias e de reclamações pela ouvidoria	%	50	31/12/2005	Desejado Alcançado	700 865	720	560	700	CLDF

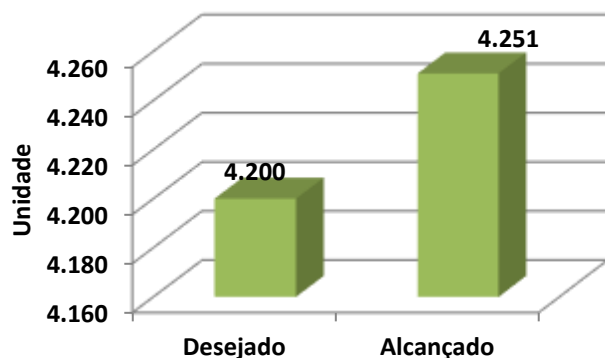
**Justificativas:**

**Indicador 509:** Processo legislativo foi desenvolvido dentro prazos regimentais estabelecidos, cumprindo-se portanto a meta estipulada.

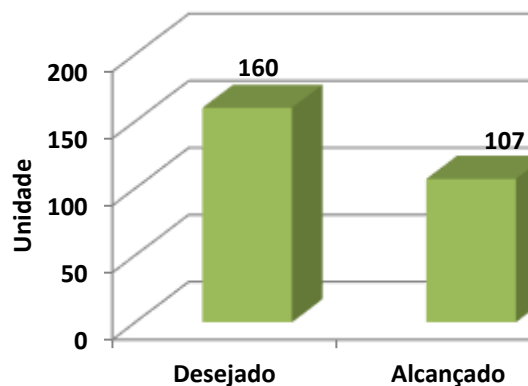
**Indicador 510:** No ano de 2008 ocorreu a CPI da Gautama e a CPI dos Cemitérios impossibilitando o aumento quantitativo do número de audiências públicas.

**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.

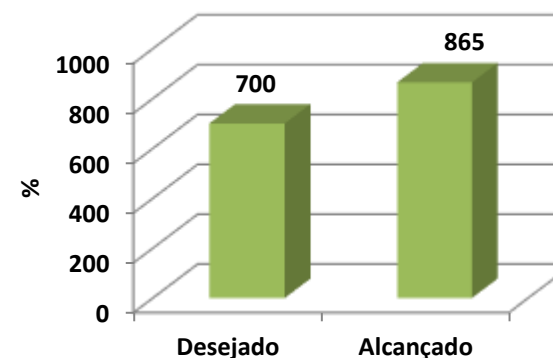
**Proposições Discutidas, Votadas e Sancionadas ou Promulgadas**



**Audiências Públicas Realizadas**



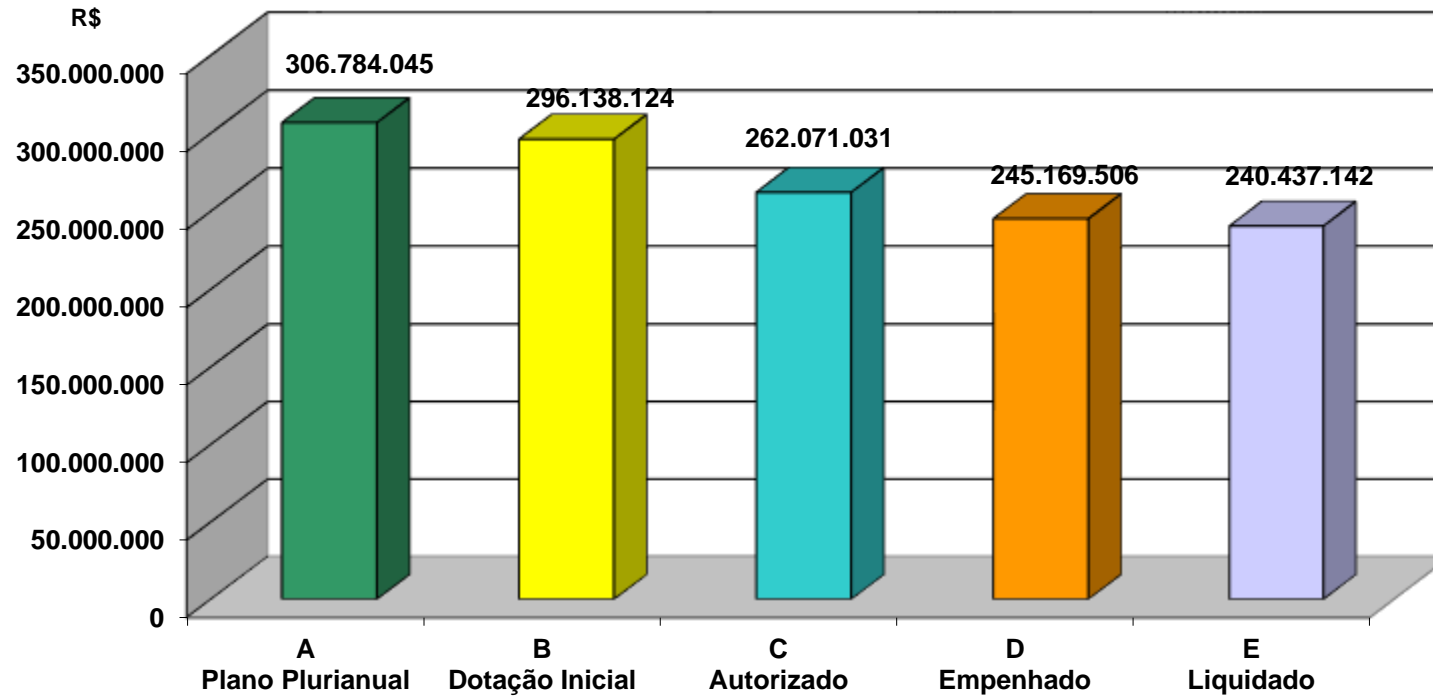
**Solução na Apuração de Denúncias e de Reclamações pela Ouvidoria**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1006-Reforma e benfeitorias no edifício sede da Câmara Legislativa</b>	100.000,00	52.250,00	52.250,00	0	0	0
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	100.000,00	52.250,00	52.250,00	0	0	0
<b>1471-Modernização do sistema de informática</b>	10.000.000,00	11.478.660,00	4.478.660,00	1.819.612,67	1.765.212,35	18
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	10.000.000,00	11.478.660,00	4.478.660,00	1.819.612,67	1.765.212,35	18
<b>2412-Promoção da qualidade de vida no trabalho e bem-estar social dos servidores</b>	242.000,00	234.900,00	234.900,00	14.253,08	8.338,81	3
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	242.000,00	234.900,00	234.900,00	14.253,08	8.338,81	3
<b>2414-Participação da Câmara Legislativa em instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo</b>	55.814,00	60.000,00	60.000,00	56.498,88	56.498,88	101
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	55.814,00	60.000,00	60.000,00	56.498,88	56.498,88	101
<b>2415-Promoção de eventos da Câmara Legislativa para o desenvolvimento da cidadania</b>	725.000,00	740.000,00	0	0	0	0
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	725.000,00	740.000,00	0	0	0	0
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	1.166.170,00	1.166.170,00	1.656.170,00	290.752,48	288.132,48	25
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	1.166.170,00	1.166.170,00	1.656.170,00	290.752,48	288.132,48	25
<b>3008-Construção do edifício sede da Câmara Legislativa</b>	40.001.000,00	46.656.746,00	21.079.653,00	20.494.750,81	19.059.601,54	48
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	40.000.000,00	46.656.746,00	21.079.653,00	20.494.750,81	19.059.601,54	48
<b>8502-Administração de pessoal</b>	205.176.059,00	175.904.288,00	183.435.438,00	176.231.145,41	175.331.145,41	85
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	203.781.661,00	175.904.288,00	183.435.438,00	176.231.145,41	175.331.145,41	86
01202-Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL	1.394.398,00	0	0	0	0	0
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	18.497.980,00	18.348.160,00	18.348.160,00	17.741.612,91	17.741.612,91	96
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	18.397.980,00	18.348.160,00	18.348.160,00	17.741.612,91	17.741.612,91	96
01202-Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL	100.000,00	0	0	0	0	0
<b>8505-Publicidade e propaganda</b>	16.685.000,00	29.000.000,00	21.268.850,00	19.517.028,23	19.185.183,23	115
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	12.685.000,00	25.000.000,00	21.268.850,00	19.517.028,23	19.185.183,23	151
01202-Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	0	0
<b>8517-Manutenção de serviços administrativos gerais</b>	14.135.022,00	12.496.950,00	11.456.950,00	9.003.851,57	7.001.415,98	50
01101-Câmara Legislativa do Distrito Federal	14.035.022,00	12.396.950,00	11.456.950,00	9.003.851,57	7.001.415,98	50
01202-Fundação Câmara Legislativa - FUNCAL	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0254</b>	<b>306.784.045,00</b>	<b>296.138.124,00</b>	<b>262.071.031,00</b>	<b>245.169.506,04</b>	<b>240.437.141,59</b>	<b>78</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## Principais Realizações

- Modernização do Sistema de Informática da CLDF através da execução de 20 contratos de serviços com a finalidade de melhorar o sistema de informática da unidade;
- Construção do Edifício Sede da Câmara Legislativa do DF – conclusão de três projetos complementares da obra, realização de 292m<sup>3</sup> de concreto aplicado e 3.521 m<sup>3</sup> implantados, 26% dos serviços já executados. A continuação da realização da obra foi transferida para a Secretaria de Obras;
- Integração de 1.763 servidores por intermédio da palestra “Tramas da Paixão Doida ou Doída”, solicitada pela Divisão de Seguridade Social e o projeto “De bem com a vida”, para a Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem-estar Social dos Servidores da Câmara Legislativa do DF,
- Participação da CLDF em instituições ligadas às atividades do poder legislativo através de parceria com a União Nacional do Legislativo – UNALE e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL;  
Capacitação de 15 servidores da Câmara Legislativa do DF;
- Funcionamento da Escola do Legislativo, cuja finalidade é aperfeiçoar e desenvolver servidores da Câmara Legislativa do DF, através da capacitação 579 servidores;
- Capacitação e desenvolvimento de 224 servidores da Câmara Legislativa pela Escola do Legislativo – ELEGIS;
- Realização de três sessões simuladas do ensino fundamental (161) estudantes e uma sessão com a participação de 250 cidadãos da terceira idade, com a finalidade de executar projetos especiais pela Escola do Legislativo;
- 14 contratos executados para realização de publicidade e propaganda para a Câmara Legislativa do DF.
- Contratação de empresa especializada para produção e veiculação, transmissão e copiagem de conteúdos audiovisuais, no canal 01 - produções, exclusivo da Câmara Legislativa do DF



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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
608	Taxa de implantação de sistemas de controle territorial, urbano e ambiental	%			Desejado Alcançado	1 0	0	0	100	GAB/SEDUMA

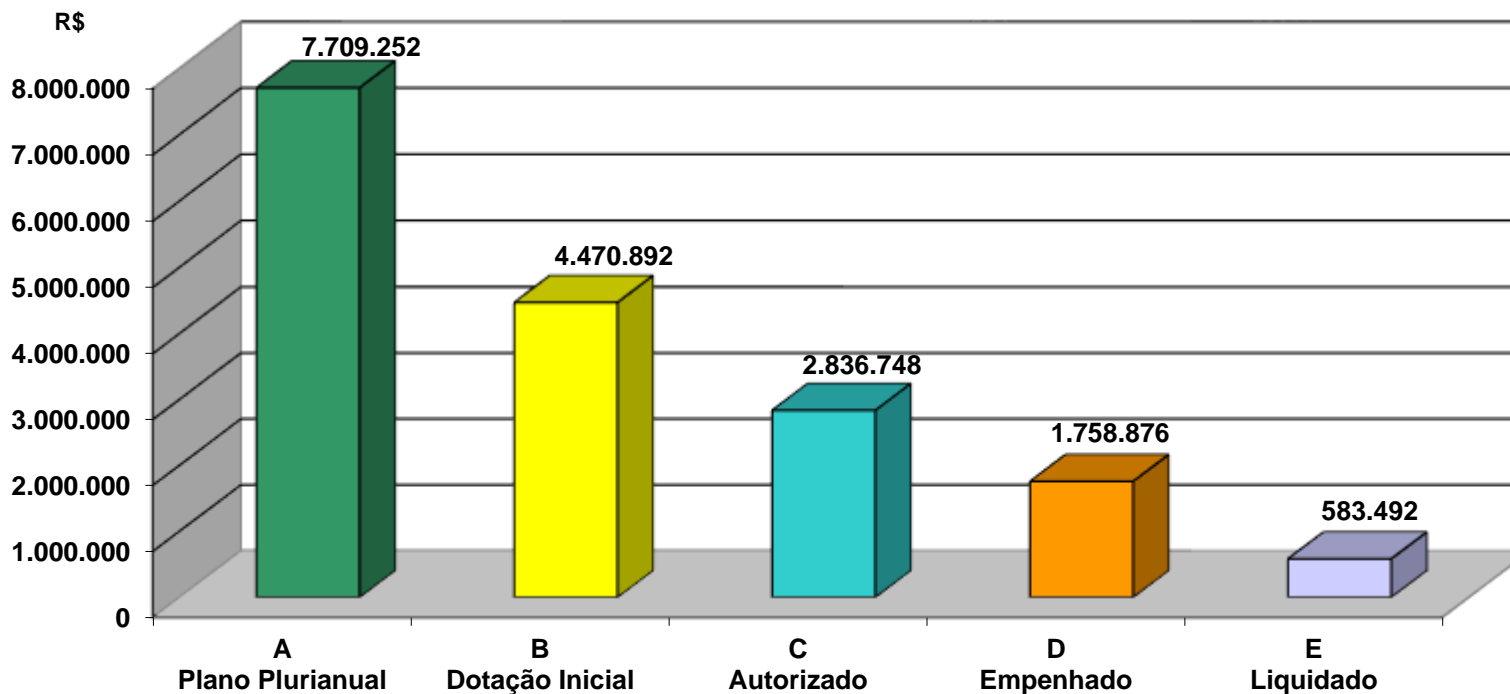
**Justificativas:**

**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.

## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1539-Implementação e operacionalização dos sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial, habitacional e ambiental do Distrito Federal.</b>	4.418.511,00	2.058.302,00	1.901.946,00	996.524,33	175.443,27	4
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	4.417.511,00	2.058.302,00	1.901.946,00	996.524,33	175.443,27	4
47101-Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>1710-Atualização da base cartográfica</b>	2.726.961,00	1.249.440,00	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	2.726.961,00	1.249.440,00	0	0	0	0
<b>2434-Manutenção dos sistema de informação</b>	563.780,00	1.163.150,00	934.802,00	762.351,59	408.048,99	72
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	562.780,00	1.163.150,00	834.802,00	762.351,59	408.048,99	73
47101-Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal	1.000,00	0	100.000,00	0	0	0
<b>Total do Programa 0650</b>	<b>7.709.252,00</b>	<b>4.470.892,00</b>	<b>2.836.748,00</b>	<b>1.758.875,92</b>	<b>583.492,26</b>	<b>8</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Implementação e Operacionalização dos Sistemas de Informação para o Planejamento Urbano, Territorial, Habitacional e Ambiental do DF, com a aquisição de 24 impressoras, 12 computadores notebooks, 24 unidades tracionadoras de disco rígido universal e locação de 03 projetos de multimídia e de equipamentos de informática, pela SEDUMA;
- Manutenção deste Sistema através de serviços de impressão corporativa, de locação de estações de trabalho e aquisição de softwares.

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

**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	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
610	Número de servidores beneficiados com a gratificação de titulação	Pessoa			Desejado Alcançado	4.000 0	4.000	4.500	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	1.000	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	12.000	12.000	SUGEP/SEPLAG

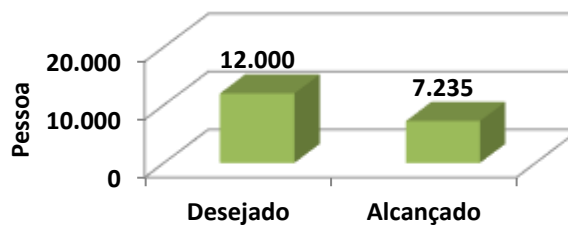
**Justificativas**

**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).

**Número de Servidores Capacitados Consoante ao Plano de Capacitação do Governo**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>1077-Construção de centro de treinamento</b>	700.000,00	0	0	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	700.000,00	0	0	0	0	0
<b>2287-Concessão de reajuste geral aos servidores</b>	43.769.445,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	43.769.445,00	0	0	0	0	0
<b>2386-Formação, aperfeiçoamento e especialização dos policiais militares</b>	658.187,00	0	0	0	0	0
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	658.187,00	0	0	0	0	0
<b>2409-Realinhamento de carreiras – GDF</b>	35.200.000,00	35.300.000,00	100.000,00	0	0	0
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	35.200.000,00	35.200.000,00	0	0	0	0
<b>2411-Melhoria da qualidade de vida dos servidores</b>	7.393.826,00	330.054,00	9.270,00	9.240,00	9.240,00	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	7.393.826,00	330.054,00	9.270,00	9.240,00	9.240,00	0
<b>2422-Manutenção do Programa Bolsa Estágio</b>	5.002.000,00	10.014.492,00	4.236.786,00	3.522.860,17	3.522.860,17	70
11201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	5.000.000,00	9.664.492,00	3.885.786,00	3.522.860,17	3.522.860,17	70
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	350.000,00	0	0	0	0
44905-Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR	1.000,00	0	350.000,00	0	0	0
<b>2426-Manutenção do Programa Reintegra Cidadão</b>	490.000,00	426.781,00	476.781,00	404.217,93	404.217,93	82
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	490.000,00	426.781,00	476.781,00	404.217,93	404.217,93	82
<b>2582-Manutenção e funcionamento do SIGRH</b>	19.631.537,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	19.631.537,00	0	0	0	0	0
<b>2583-Concessão da gratificação de titulação</b>	6.178.722,00	16.463.224,00	10	0	0	0
11201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	6.127.722,00	16.419.676,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	50.000,00	43.548,00	10	0	0	0
<b>2590-Concessão da gratificação de produtividade</b>	1.152.098,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	1.152.098,00	0	0	0	0	0
<b>2619-Programa de atenção a saúde &amp; qualidade de vida</b>	437.694,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	437.694,00	0	0	0	0	0
<b>2655-Capacitação de recursos humanos</b>	3.645.065,00	4.907.053,00	2.593.235,00	617.909,82	571.191,82	16
11101-Secretaria de Estado de Governo	8.753,00	0	0	0	0	0

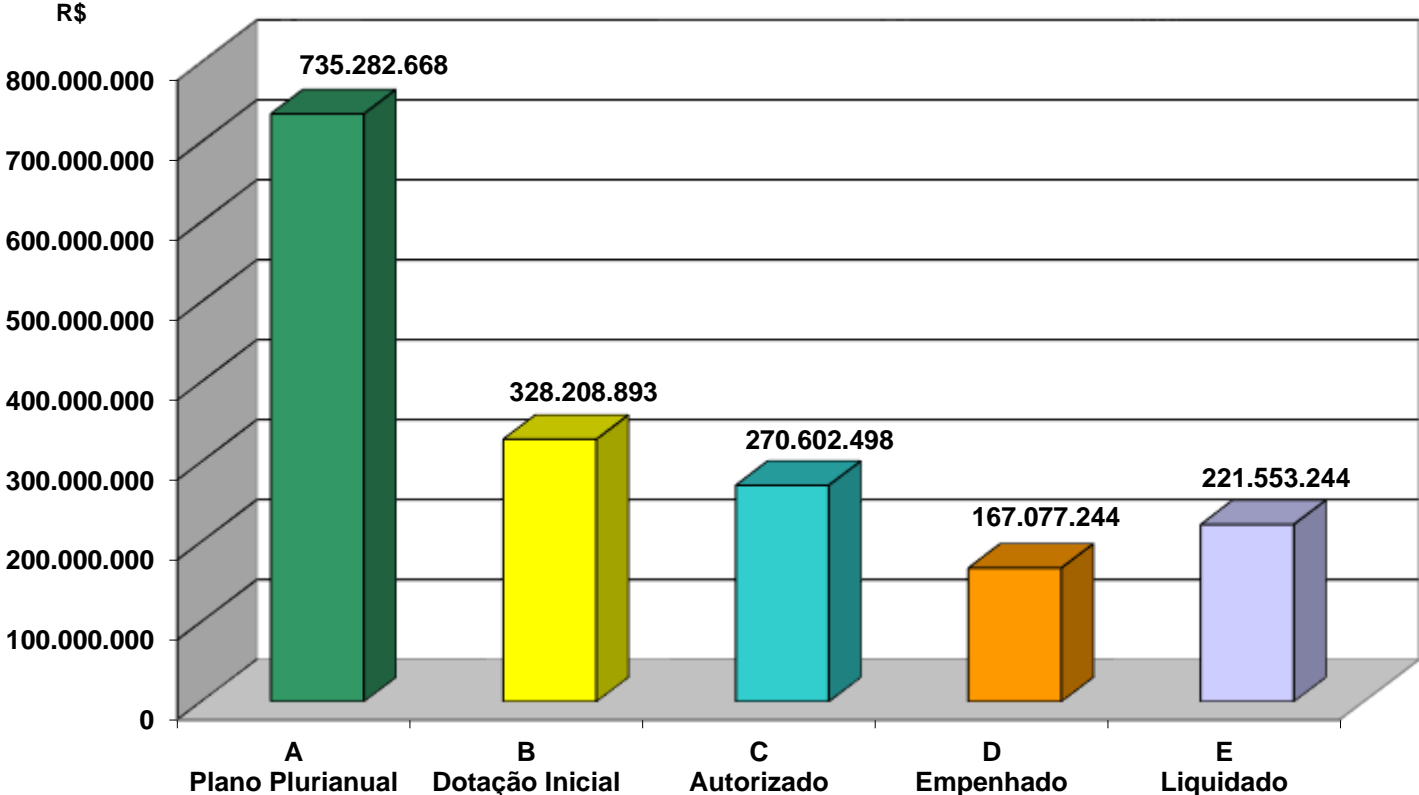
Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul	61.277,00	0	0	0	0	0
11122-Região Administrativa XX - Águas Claras	61.277,00	0	0	0	0	0
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	87.538,00	127.385,00	85.061,00	82.723,45	82.723,45	95
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	244.345,00	168.672,00	110.318,00	110.318,00	105.590,00	43
18101-Secretaria de Estado de Educação	672.917,00	283.897,00	54.350,00	54.150,00	54.150,00	8
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	1.000,00	69.031,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	611
22101-Secretaria de Estado de Obras	81.410,00	69.031,00	69.031,00	12.960,00	7.360,00	9
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	1.750.777,00	3.134.589,00	1.409.785,00	317.014,97	281.824,97	16
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	437.694,00	110.448,00	14.580,00	14.530,00	13.330,00	3
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.000,00	0	0	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	1.000,00	0	0	0	0	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	131.308,00	581.000,00	581.000,00	16.160,00	16.160,00	12
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	0	80.000,00	0	0	0	0
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	0	130.000,00	100.000,00	0	0	0
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	103.769,00	153.000,00	153.000,00	3.943,40	3.943,40	4
44905-Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR	1.000,00	0	10.000,00	0	0	0
<b>2958-Formação gerencial permanente por meio de bolsas MBA</b>	3.762.402,00	90.002,00	6.226,00	6.215,00	6.215,00	0
11112-Região Administrativa X – Guará	43.769,00	0	0	0	0	0
11126-Região Administrativa XXIV - Park Way	42.000,00	20.971,00	11	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	3.676.633,00	69.031,00	6.215,00	6.215,00	6.215,00	0
<b>2975-Aperfeiçoamento Profissional dos Servidores nas Áreas de Conhecimento Afetas a Secretaria de Fazenda</b>	2.369.665,00	1.072.962,00	1.259.455,00	272.880,77	272.880,77	12
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	1.444.391,00	89.739,00	29.514,00	27.713,40	27.713,40	2
19902-Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária	925.274,00	983.223,00	1.229.941,00	245.167,37	245.167,37	26
<b>2996-Manutenção do centro de saúde ocupacional do servidor do Distrito Federal</b>	700.000,00	427.297,00	82.140,00	17.517,19	17.517,19	3
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	700.000,00	427.297,00	82.140,00	17.517,19	17.517,19	3
<b>3760-Realização de concursos públicos - GDF</b>	479.537,00	91.119,00	119	0	0	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	479.537,00	91.119,00	119	0	0	0
<b>4052-Plano de seguro de vida e acidente pessoal</b>	270.000,00	0	17.612,00	0	0	0
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	270.000,00	0	17.612,00	0	0	0
<b>6038-Qualificação e desenvolvimento de pessoas</b>	2.301.000,00	1.690.311,00	1.628.881,00	453.485,11	453.485,11	20
11201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	1.000.000,00	690.311,00	0	0	0	0
32901-Fundo de Melhoria da Gestão Pública da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa - Pró Gestão	1.300.000,00	1.000.000,00	1.627.881,00	453.485,11	453.485,11	35
<b>6195-Concessão de plano de saúde aos servidores</b>	138.311.446,00	19.238.063,00	19.100.000,00	0	0	0
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
32202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - Inas	138.311.446,00	19.138.063,00	19.000.000,00	0	0	0
<b>6318-Apoio a Realização de projetos para valorização do servidor público (EP)</b>	250.000,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	250.000,00	238.157.535,00	241.082.383,00	0	216.494.020,20	72.165
<b>6333-Implantação de Programa de Estágio Remunerado nos Poderes Governamentais do DF (EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>6349-Implementação de Programa de Estágio Remunerado nos Poderes Governamentais do DF (EP)</b>	300.000,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	300.000,00	0	0	0	0	0
<b>8504-Concessão de benefícios a servidores</b>	461.980.044,00	161.606.371,00	166.828.219,00	161.772.917,78	158.098.804,20	34
10101-Gabinete do Vice-Governador	282.202,00	176.360,00	244.095,00	242.400,76	242.400,76	86
11101-Secretaria de Estado de Governo	8.316.194,00	19.569.767,00	18.017.767,00	17.932.479,75	17.932.479,75	216
11201-Agência de Fiscalização do Distrito Federal	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
14101-Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	2.188.472,00	1.245.782,00	2.178.101,00	2.159.709,99	2.159.709,99	99
14202-Centrais de Abastecimento de Brasília – Ceasa	1.056.000,00	1.056.000,00	759.000,00	0	737.540,00	70
14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal	1.137.129,00	946.918,00	1.469.818,00	1.467.952,00	1.467.952,00	129
14204-Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A.	2.446.000,00	2.443.600,00	2.443.600,00	0	2.412.235,00	99
16101-Secretaria de Estado de Cultura	1.483.783,00	1.587.733,00	1.407.943,00	1.397.881,14	1.257.881,14	85
16102-Arquivo Público do Distrito Federal	188.959,00	106.744,00	114.938,00	105.501,11	105.501,11	56
17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal	7.574.868,00	3.631.081,00	5.150.900,00	5.147.063,62	5.098.005,36	67
18101-Secretaria de Estado de Educação	192.963.352,00	928.168,00	947.575,00	853.733,73	853.733,73	0
19101-Secretaria de Estado de Fazenda	5.094.146,00	2.041.489,00	2.772.595,00	2.534.770,10	2.534.770,10	50
19202-Banco de Brasília S. A.	1.000,00	22.895.333,00	22.895.333,00	0	11.807.346,00	1.180.735
20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo	875.388,00	652.345,00	580.524,00	543.116,23	543.116,23	62
20201-Empresa Brasiliense de Turismo – BRASILIATUR	16.159.679,00	1.615.429,00	1.015.429,00	805.256,48	805.256,48	5
22101-Secretaria de Estado de Obras	700.311,00	503.925,00	503.925,00	443.920,23	443.920,23	63
22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil	16.159.679,00	15.878.131,00	26.603.131,00	26.008.317,82	25.954.743,09	161
22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb	1.000,00	30.429.000,00	28.429.000,00	0	28.281.335,00	2.828.134

<b>Ações</b>	<b>A Plano Plurianual</b>	<b>B Dotação Inicial</b>	<b>C Autorizado</b>	<b>D Empenhado</b>	<b>E Liquidado</b>	<b>(E)/(A) %</b>
22203-Caesb Participações S.A. - CAESBPAR	1.000,00	0	0	0	0	0
22209-CEB Lajeado S/A	1.000,00	23.654,00	23.654,00	0	0	0
22211-CEB Distribuição S/A	1.000,00	6.180.000,00	6.180.000,00	0	5.826.659,00	582.666
22212-CEB Geração S/A	1.000,00	0	0	0	0	0
22213-CEB Participações S/A	1.000,00	0	0	0	0	0
23203-Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde	140.790,00	24.839,00	24.839,00	18.734,31	18.734,31	13
23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal	61.277.223,00	77.829.797,00	70.257.648,00	68.274.331,28	64.842.850,69	106
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.626.166,00	1.441.665,00	1.178.975,00	1.124.475,48	1.124.475,48	43
24103-Polícia Militar do Distrito Federal	101.212.927,00	0	0	0	0	0
25101-Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal	1.000,00	0	348.015,00	275.769,73	275.769,73	27577
26101-Secretaria de Estado de Transportes	1.062.310,00	621.279,00	821.279,00	715.540,91	715.540,91	67
26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	74.511,00	71.236,00	101.236,00	94.726,38	94.726,38	127
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	2.626.166,00	1.035.473,00	1.347.046,00	1.321.644,87	1.321.644,87	50
28102-Jardim Botânico de Brasília	182.317,00	207.089,00	166.429,00	162.869,74	162.869,74	89
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	1.000,00	13.271.000,00	13.271.000,00	0	9.330.101,00	933.010
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	668.063,00	480.735,00	830.735,00	142.899,65	142.899,65	21
28205-Serviço de Limpeza Urbana – SLU	21.884.722,00	15.107.473,00	16.946.555,00	16.869.185,52	16.869.185,52	77
28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília	280.124,00	310.635,00	260.635,00	221.716,22	221.716,22	79
28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental	1.000,00	1.899.844,00	294.601,00	293.561,56	293.561,56	29356
28209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	314.000,00	351	351	35
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	5.624.061,00	7.327.683,00	5.941.645,00	5.839.688,61	5.839.688,61	104
32202-Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS	437.694,00	138.062,00	0	0	0	0
34101-Secretaria de Estado de Esporte	814.307,00	290.548,00	328.903,00	317.816,99	317.816,99	39
40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	175.077,00	469.410,00	469.410,00	206.275,38	206.275,38	118
40201-Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal	350.155,00	184.834,00	184.834,00	144.669,04	144.669,04	41
44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania	5.685.650,00	5.138.039,00	6.088.365,00	5.927.545,91	5.927.545,91	104
44202-Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso	216.619,00	79.377,00	79.377,00	47.059,18	47.059,18	22
46101-Secretaria de Estado Extraordinária de Relações Institucionais do Distrito Federal	1.000,00	64.481,00	0	0	0	0
47101-Secretaria de Estado de Habitação do Distrito Federal	1.000,00	0	41.000,00	28.877,07	28.877,07	2888
47209-Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB	1.000,00	0	-205.049,00	103.075,99	103.075,99	10308
<b>Total do Programa 0750</b>	<b>735.282.668,00</b>	<b>328.208.893,00</b>	<b>270.602.498,00</b>	<b>167.077.243,77</b>	<b>221.553.244,00</b>	<b>30</b>



**Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária**



## Principais Realizações

- Realinhamento das Carreiras do GDF realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, através da promoção e reestruturação das carreiras de Planejamento, Orçamento e Finanças e Controle, de acordo com a Lei 4.053/07;
- Melhoria da Qualidade de Vida dos Servidores da Secretaria de Fazenda realizada através de dois eventos: o I Encontro de Planejamento Estratégico e a Palestra Motivacional – “Servidor Solidário”;
- Programa Bolsa Estágio mantido pela Secretaria de Fazenda, através de contrato firmado com agentes de integração de ensino. Houve uma manutenção mensal de, em média, 400 estagiários de Nível Superior e 200 estagiários de Nível Médio;
- Manutenção de 35 sentenciados (média/mensal), através de contrato firmado com a FUNAP, na ação de Manutenção do Programa Reintegra Cidadão;
- Capacitação de 160 empregados pela EMATER/DF;
- Capacitação de 72 servidores no Curso de Gestão Integral de Convênio pela SEDEST;
- Capacitação de 13.332 profissionais de ensino, num total de 72 cursos realizados na Secretaria de Educação;
- Realização dos cursos GFIP/SEFIP versão 8.3 e o Curso de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público, com participação de 04 servidores peça SDET;
- Capacitação de 21 servidores nos cursos: Web Designer, Sustentabilidade na Arquitetura e Meio Ambiente, Curso Integrado de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Seminário Ordenador de Despesas, Responsabilidade Fiscal e Contratos Administrativos, GFIP/SEFIP, e o Congresso Mundial de Engenheiros pela Secretaria de Obras;
- Realização de cursos de treinamento, com 625 servidores capacitados da SES ;
- Capacitação de 08 servidores, através de cursos de treinamento pelo HEMOCENTRO;
- Promoção de cursos de treinamentos, com capacitação de 21 servidores pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde – SES;
- Capacitação de 08 servidores, através dos cursos Geoprocessamento e Elaboração, Execução e Orçamentária, Financeira e Contábil; pela SSP;
- Promoção da capacitação de 04 servidores pela FUNAP;
- Participação de 01 servidor no curso MBA – Gestão de Projetos pela SEF;

- Realização do aperfeiçoamento profissional dos 128 servidores em diversos cursos e eventos como: Seminários, Congresso de Gestão Pública em BSB, I Workshop de Constelação de Organizações, I Fórum Nacional em Gestão de Pessoas, 18º Congresso de Contabilidade em Gramado/RS, XXI Reunião Ordinária para Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE da SEF;
- Contratação de empresa para a realização do V Encontro Nacional de Administradores Tributários – ENAT, para o aperfeiçoamento profissional das áreas afetas da SEF;
- Manutenção do Centro de Saúde Ocupacional dos Servidores do GDF, através da aquisição de equipamentos, aparelhos e utensílios médicos e hospitalares;
- Promoção da qualificação e desenvolvimento de pessoas do GDF através de cursos oferecidos, com a participação de 5.928 servidores: Noções Básicas de Arquivologia, Gestão por Competências, Processos Disciplinares, Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira, Gestão para Resultados, Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Especialização em Educação Continuada e à Distância, Executores de Contratos e Convênios, dentre outros, além de palestras, fóruns e encontros pela SEPLAG;
- Promoção da Qualificação e Desenvolvimento de 3.140 servidores realizado pelo Fundo de Melhoria da Gestão Pública da SEPLAG

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

**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

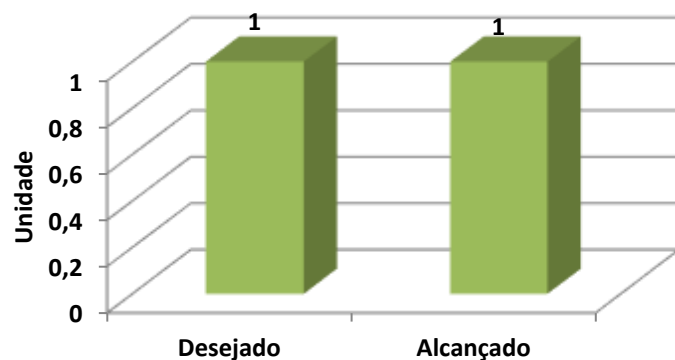
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
613	Número de termo de compromissos assinados	Unidade		31/12/2008	Desejado Alcançado	1 1	9	11	6	SMG/SEPLAG
614	Percentual de órgãos estruturados	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 60	80	90	95	DMI/SEPLAG

**Justificativas**

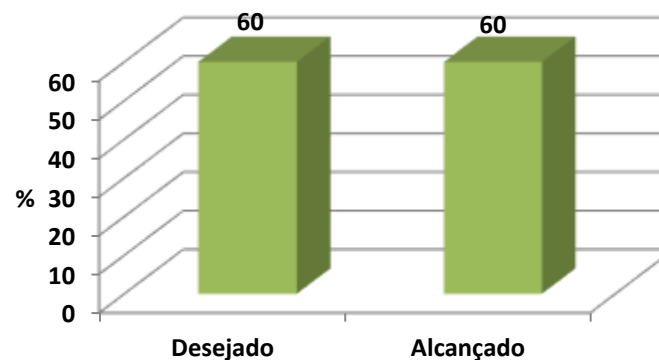
**Indicador 613:** Índice alcançado de acordo com os pressupostos consubstanciados na Gestão por Resultados e na Contratualização das Metas. Assinatura do Termo de Compromisso com a Secretaria de Saúde visando o cumprimento das metas estabelecidas pelo órgão.

**Indicador 614:** Alteradas as estruturas de 60% dos órgãos do GDF em razão da Reforma Administrativa.

**Número de Termo de Compromissos Assinados**



**Percentual de Órgãos Estruturados**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2689-Mecanismos de monitoramento &amp; avaliação da gestão</b>	87.538,00	621.283,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	87.538,00	621.283,00	0	0	0	0
<b>2692-Instituição da premiação da gestão por resultados</b>	8.300,00	358.961,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	8.300,00	358.961,00	0	0	0	0
<b>2843-Implantação de sistemas informatizados de apoio a gestão</b>	43.769,00	414.189,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	43.769,00	414.189,00	0	0	0	0
<b>2844-Contratualização da gestão por resultados</b>	9.150,00	69.031,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	9.150,00	69.031,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 0850</b>	<b>148.757,00</b>	<b>1.463.464,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Principais Realizações

- Elaboração do Planejamento Estratégico das Secretarias de Estado de Agricultura, Ciência e Tecnologia, Educação, Segurança Pública, Transportes e da Corregedoria Geral do DF na ação de Mecanismos de Monitoramento & Avaliação da Gestão;
- Implantação de Sistema Informatizado de Apoio à Gestão através do instrumento de contratualização de desempenho institucional por resultados – assinatura do Termo de Compromisso com a Secretaria de Saúde.

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

**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 de

**Tipo de Programa:** Gestão de Políticas Públicas

**Público Alvo:** Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal.

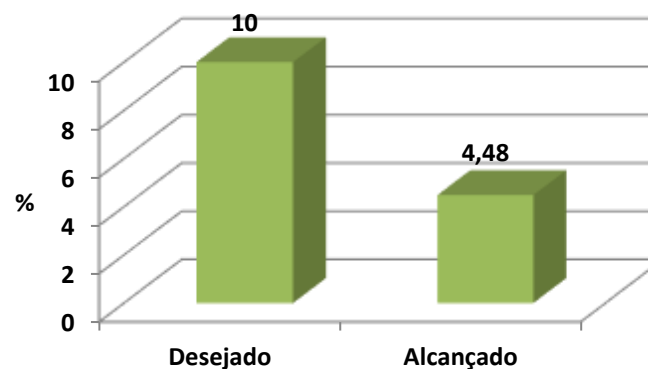
**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
615	Percentual dos produtos do PNAGE cumpridos	%			Desejado Alcançado	10 4,48	50	90	100	DAP/SMG/SEPLAG

**Justificativas**

**Indicador 615:** A previsão orçamentária do Programa foi alterada durante o ano de 2008. A fonte de recursos provenientes do BID alterou a cotação cambial. As despesas correntes previstas compuseram o valor previsto apenas no mês de novembro, prejudicando a execução de parte das ações previstas. 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.

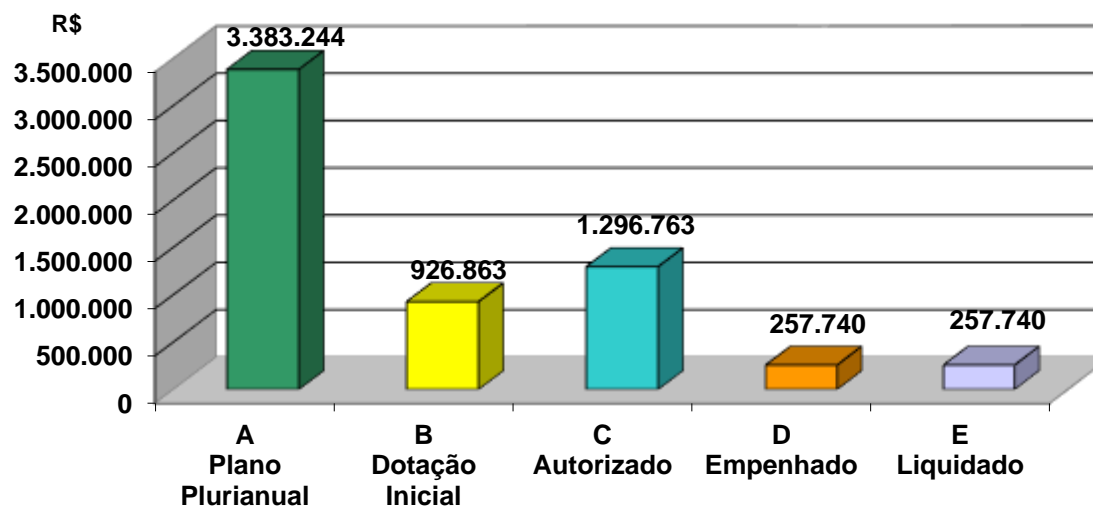
**Percentual dos Produtos do Pnage Cumpridos**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2461-Modernização das unidades de planejamento</b>	634.339,00	158.769,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	634.339,00	158.769,00	0	0	0	0
<b>2474-Modernização das unidades de gestão de RH</b>	1.084.198,00	271.980,00	800.758,00	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	1.084.198,00	271.980,00	800.758,00	0	0	0
<b>2497-Modernização das estruturas organizacionais</b>	100.459,00	25.534,00	4.826,00	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	100.459,00	25.534,00	4.826,00	0	0	0
<b>2543-Modernização dos mecanismos administrativos</b>	856.973,00	214.682,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	856.973,00	214.682,00	0	0	0	0
<b>2557-Gestão da informação e dos sistemas de Ti</b>	440.995,00	83.334,00	45.158,00	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	440.995,00	83.334,00	45.158,00	0	0	0
<b>2580-Promoção de mudança cultural e institucional</b>	156.141,00	144.961,00	408.341,00	257.740,00	257.740,00	165
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	156.141,00	144.961,00	408.341,00	257.740,00	257.740,00	165
<b>2581-Administração de projetos</b>	110.139,00	27.603,00	37.680,00	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	110.139,00	27.603,00	37.680,00	0	0	0
<b>Total do Programa 0950</b>	<b>3.383.244,00</b>	<b>926.863,00</b>	<b>1.296.763,00</b>	<b>257.740,00</b>	<b>257.740,00</b>	<b>8</b>

### Comparativo Gráfico da Execução Financeira e Orçamentária



## **Principais Realizações**

- Desenvolvimento e implantação de uma cultura de promoção e mudança institucional através de Seminários de Integração do Governo do Distrito Federal voltados aos servidores do GDF, visando a inclusão de profissionais no processo de construção das ações governamentais, o estímulo do intercâmbio de experiências e a integração dos setoriais.



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

**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 valiação 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

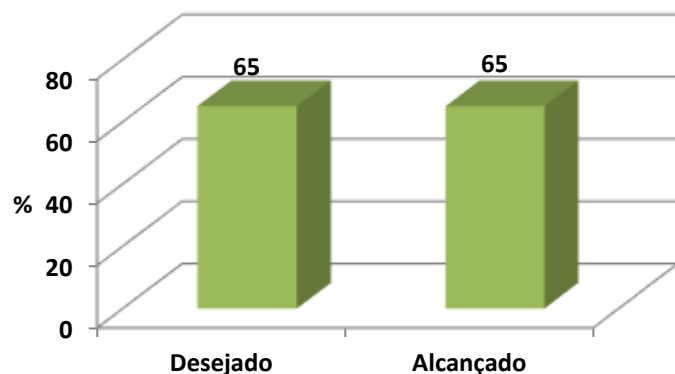
Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	2008	2009	2010	2011	Fonte Informação
620	Taxa de Programas conceitualmente adequados	%			Desejado Alcançado	65 65	73	77	77	DIPLAG/SEPLAG
622	Nota média da avaliação conceitual dos programas do PPA (nota variando de 0 a 5)	Unidade			Desejado Alcançado	3,74 3,74	3,75	3,94	3,94	DIPLAG/SEPLAG

**Justificativas**

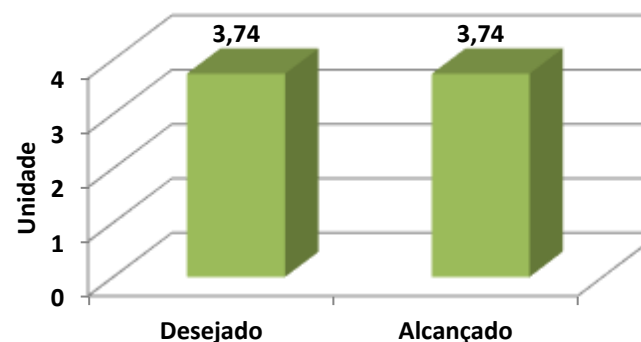
**Indicador 620:** Em virtude do reduzido prazo para elaboração, o PPA foi aprovado contendo diversas inconsistências quanto à concepção dos programas. Após as alterações ocorridas em 2008, diversos problemas foram sanados, contudo alguns programas (inclusive aqueles criados por iniciativa do Poder Legislativo) 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 conseqüentemente aumentar a nota média da avaliação geral. Dentro da perspectiva de evolução do programa, o índice alcançado está de acordo com a meta prevista.

**Taxa de Programas Conceitualmente Adequados**



**Nota Média da Avaliação Conceitual dos Programas do PPA (Nota Variando de 0 a 5)**



## Execução Orçamentária e Financeira

Ações	A Plano Plurianual	B Dotação Inicial	C Autorizado	D Empenhado	E Liquidado	(E)/(A) %
<b>2683-Implantação do sistema integrado de gestão</b>	175.077,00	13.083.281,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	175.077,00	13.083.281,00	0	0	0	0
<b>2737-Qualificação dos profissionais do ciclo de gestão</b>	131.308,00	0	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	131.308,00	0	0	0	0	0
<b>7325-Promoção de intercâmbio e cooperação técnica</b>	2.000,00	34.514,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	2.000,00	34.514,00	0	0	0	0
<b>7326-Produção e divulgação dos instrumentos de planejamento e orçamento</b>	2.000,00	27.610,00	0	0	0	0
32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão	2.000,00	27.610,00	0	0	0	0
<b>Total do Programa 1150</b>	<b>310.385,00</b>	<b>13.145.405,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Principais Realizações

- O programa não apresentou valores empenhados, contudo foram realizadas diversas atividades com intuito de melhorar o processo de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas de Governo.