

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0002 PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES

**Objetivo:** Proteger A Comunidade Do Distrito Federal de Maneira A Reduzir O Risco de desastre de Diversas Naturezas

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade Vulnerável, Especialmente Estratos Populacionais Menos Favorecidos

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativa 2008**

**Indicador548:** Nem todas as ações de preparação (reuniões técnicas) necessitaram de ações de prevenção.

**Indicador549:** 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.

**Justificativa 2009**

O Programa foi excluído para 2009, 2010 e 2011.

Governo do Distrito Federal  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0048 CONTROLE EXTERNO

**Objetivo:** Atuar tempestiva, preventiva, orientadora e Transparentemente na fiscalização da gestão dos recursos públicos do Distrito Federal, com ênfase na análise das contas anuais

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

**Público Alvo:** Pessoas Físicas e Jurídicas Abrangidas na Jurisdição do TCDF

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
285	Decisões Conclusivas em Processos de Admissão e de Concessão de Aposentadorias	%	76	31/12/2006	Desejado Alcançado	80 71,2	80 63	80	80	TCDF
286	Decisões Conclusivas em Processos de Contas	%	46	31/12/2006	Desejado Alcançado	50 36,5	50 30	60	60	TCDF
392	Produtividade em Fiscalizações	Fiscalização /Analista	8	31/12/2006	Desejado Alcançado	10 7,6	10 6,2	12	12	TCDF
393	Produtividade em Instrução de Processos	Instruções /Analista	103	31/12/2006	Desejado Alcançado	120 130,8	120 117,3	140	140	TCDF

**Justificativas 2008**

**Indicador 285:** Mudança na interpretação do Tribunal em relação à legislação de atos de concessão resultou na realização de maior número de diligências para correção de impropriedades pelos jurisdicionados e, conseqüentemente, ocasionou menor número de processos julgados definitivamente quando da primeira análise pelo Plenário. Dessa forma, cada processo passou maior tempo desde sua autuação até ser objeto de decisão definitiva, o que contribuiu para que o índice não fosse alcançado.

**Indicador 286:** Não foi concluído ainda o estudo que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais, mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal simplificação buscará maior agilidade na análise e redução significativa no estoque de contas. Assim, quando da estimativa do indicador a expectativa era de que os estudos estivessem concluídos e o aperfeiçoamento da sistemática atual pudesse elevar o índice de decisões conclusivas, o que não ocorreu ainda.

**Indicador 392:** A fiscalização de novos institutos jurídicos, como as PPPs, bem como a ampliação do número de auditorias operacionais em programas, têm demandado esforços adicionais das equipes envolvidas, o que contribuiu na redução do número de fiscalizações concluídas em 2008 e, conseqüentemente, influenciou o indicador. A experiência adquirida pelos AFCEs, bem como as capacitações ocorridas em 2008, podem contribuir para a qualidade dos trabalhos e a redução dos prazos de conclusão das fiscalizações.

**Indicador 393:** A alteração na sistemática de análise de processos de concessão, aprovada pela Decisão nº 77/2007, repercutiu de forma significativa sobre a quantidade de processos instruídos em 2008 e, conseqüentemente, no indicador em questão.

**Justificativas 2009**

**Indicador 285:** A redução neste índice ocorreu principalmente devido à mudança no entendimento pelo Tribunal acerca dos critérios de concessões, elevando sobremaneira a quantidade de diligências saneadoras com vistas a alterar o fundamento legal dos atos examinados e, por conseqüência, não julgando definitivamente quando da sua primeira análise pelo Plenário.

**Indicador 286:** Aliado ao fato de ainda não ter sido concluído o processo de informatização dos procedimentos de entrega e análise de contas, observou-se elevação no número de diligências, o que, naturalmente, concorreu para o menor número de processos julgados definitivamente quando da sua primeira análise pelo Plenário.

**Indicador 392:** O decréscimo em relação ao período anterior deveu-se, principalmente, pela participação de servidores lotados nas áreas responsáveis pelas fiscalizações em grupos de trabalho instituídos pelo Tribunal, destinados a promover estudos para atualização de normativos da área de Auditoria e também pela mudança de prioridade nas fiscalizações para atender a demandas urgentes.

**Indicador 393:** Ocorreu pequeno decréscimo em relação ao desejado em virtude de mudança de prioridades e até paralisação de alguns processos em decorrência de atendimento emergencial de denúncias.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Objetivo:** Atuar nos Fatores determinantes e condicionantes de agravos à saúde com a finalidade de conhecer, detectar, Prevenir e/ou Controlar danos à saúde individual ou coletiva.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal e Entorno

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
551	Proporção de Inspeções Realizadas Em Imóveis Visitados Para Eliminação de Criadouros de Aedes Aegypti em Relação Ao Número de Imóveis Existentes	%	52,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	55 66	60	70	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 85,1	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	100	LACEN
554	Percentual de Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpi) Cadastradas, Inspeccionadas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	DIVISA/SINAVISA

**Justificativas 2008**

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

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

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

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

**Justificativas 2009**

**Indicador 551:** Índice em apuração

**Indicador 552:** A divergência no índice não gera necessidade de radequação.

**Indicador 553:** Supervisões ocorridas oportunamente, no exercício.

**Indicador 554:** As inspeções incluem:orientações;levantamento de indic.específicos;inspeções de rotina p/licenciamento,acompanhamento,apuração de reclamações,visando ações e registro das Inst.de Longa Perman. p/Idosos-ILPI. As Unidades são visitadas várias vezes, de acordo c/necessidades apresentadas.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0071 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

**Objetivo:** Dotar o Governo do Distrito Federal de sistemas informatizados e soluções em tecnologia da informação que possibilitam agilidade e Transparência na gestão pública

**Tipo de Programa:** Serviço de Estado

**Público Alvo:** Governo do Distrito Federal

**Horizonte temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
555	Unidades Orçamentárias Interligadas a Rede GDFNET	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100	100	CODEPLAN
556	Sistemas de Informação Mantidos	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100	100	GDF

**Justificativas 2008**

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

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

**Justificativas 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

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

**Objetivo:** Zelar pela defesa do Patrimônio Público, Contribuindo para o Aumento de Transparência e eficácia na gestão dos recursos públicos, bem como contribuir para o aumento da cidadania no Distrito Federal, sistematizando as ações de controle interno, ouvidoria e correição.

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

**Público Alvo:** Administração Direta E Indireta do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
557	Taxa de Apuração da denúncia dentro do Exercício (Processos Apurados/Processos Instaurados)	%	Em Apuração		Desejado Alcançado	30 27	35 80,78	40	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	400 565,49	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 59,59	20	21	TCE/CGDF
560	Programas fiscalizados e avaliados anualmente	Unidade	8	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 20	13 16	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	164 334	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 3.963	3.400	3.400	CONTROLADORIA/ GDF

**Justificativas 2008**

**Indicador 557:** Considerando que a quantidade de processos autuados é um dos componentes para o cálculo do indicador, é importante ressaltar que em 2008 houve um aumento na autuação de processos na ordem de 58% em relação a 2007, bem como o número de servidores desta Unidade diminuiu de 27 para 23 servidores, no ano de 2008.

**Indicador 558:** Atingiu 90% da meta, isto é, ultrapassou apenas 47 dias no tempo de apuração médio. Em decorrência da combinação do elevado número de processos em apuração distribuído para cada servidor e a complexidade de cada materialidade em análise.

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

**Indicador 560:** Contribuíram para o alcançado: A integração de mais um analista à equipe existente na DIMOP;O esforço adicional da equipe da Diretoria de Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Planos e Programas de Governo; O acompanhamento de alguns dos programas redundando em análise menos ampla, tendo em vista que suas execuções ficaram prejudicadas por questões jurídicas e/ou políticas, e o menor grau de complexidade na avaliação de determinados programas do que o previsto no início dos trabalhos.

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

**Indicador 562:** Foi implementado novos critérios para a distribuição dos processos( de aposentadoria, pensão e reformas) aos servidores, com isso superamos em 55% a meta estabelecida.

**Justificativas 2009**

**Indicador 557:**A padronização nos procedimentos que envolvem a elaboração de despachos, notas técnicas, ofícios e comunicados, propiciou agilidade na análise dos processos e nas diligências que, realizadas junto aos órgãos pertinentes, obtiveram os subsídios necessários para a devida instrução dos autos, fatos que ocasionaram um significativo aumento na quantidade de processos arquivados e seu conseqüente reflexo no percentual do indicador de desempenho.

**Indicador 558:**Esse aumento no número de dias deu-se em função da conclusão da apuração de TCEs que haviam sido instauradas antes de 2007, para outras Comissões externas à SUTCE, e que foram transferidas à responsabilidade da extinta Supervisão de TCE quando da edição da Lei Distrital nº. 3.732/2006.

**Indicador 559:**A meta foi consideravelmente superada, visto que trata-se de novo indicador de desempenho que não possuía série histórica para melhor definição da meta.

**Indicador 560:**O resultado superou a meta em 23%, tendo em vista que houve acréscimo de trabalho relativo às auditorias de programas devido a mudanças no tipo de análise dos programas, as quais passaram a contemplar todas as ações de todos os programas escolhidos para o exercício de 2009.

**Indicador 561:**O empenho dos servidores foi primordial para a superação da meta e o efetivo controle do acompanhamento do planejamento quadrimestral, e ainda houve um aumento no número de Tomadas de Contas Especiais não previstas para 2009.

**Indicador 562:**O empenho dos servidores foi primordial para a superação da meta e o efetivo controle do acompanhamento do planejamento quadrimestral.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0084 URBANIZAÇÃO

**Objetivo:** Implantar a Infra-Estrutura Urbanística e o mobiliário urbano do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
563	Capacidade de Execução de Obras de Urbanização no Programa	m <sup>2</sup>	788.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.867.396 2.493.900	1.850.000 4.000.237	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	11.000 176.883	12.000	13.000	SO

**Justificativa 2008**

**Indicador 563:** Foram empenhadas no programa as urbanizações não estimadas de locais de praticas esportivas e houve liberação de recurso externo do Programa Pró-Moradia financiado pela Caixa Econômica Federal.

**Indicador 564:** Houve liberação de recurso externo do Programa Pró-Moradia financiado pela Caixa Econômica Federal.

**Justificativa 2008**

**Indicador 563:** Houve incremento na execução física proporcionado pelos repasses oriundos de convênios com a TERRACAP e pelos desembolsos da Caixa Econômica ao Contrato de financiamento no âmbito do Programa Pró-Moradia.

**Indicador 564:** Houve incremento na execução física proporcionado pelos repasses oriundos de convênios com a TERRACAP e pelos desembolsos da Caixa Econômica ao Contrato de Financiamento no âmbito do Programa Pró-Moradia.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
565	Capacidade de execução de obras de urbanização em ADE's	m²	186.126	31/12/2007	Desejado Alcançado	397.110 391.167	400.000 122.759	400.000	400.000	SO

**Justificativas 2008**

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

**Justificativas 2009**

**Indicador 565:** A execução física transcorreu de acordo com as transferências efetuadas pela TERRACAP ao convênio 030/2009.



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0107 PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

**Objetivo:** Elaborar e disseminar informações estatísticas, de natureza social, econômica e de perfil populacional do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Serviços de Estado

**Público Alvo:** Governo e Sociedade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
566	Estudos e pesquisas sócio-econômicas realizadas	Unidade			Desejado Alcançado	5 5	7 7	7	5	CODEPLAN
567	Sistemas georeferenciados mantidos	Unidade			Desejado Alcançado	1 1	1 0	1	1	CODEPLAN
568	Parcerias público privadas ordenadas	Unidade			Desejado Alcançado	7 7	7 6	4	1	CODEPLAN
569	Atendimentos telefônicos realizados pela central 156	Unidade			Desejado Alcançado	4.327.000 4.341.998	4.500.000 3.455.959	4.600.000	4.700.000	CODEPLAN

**Justificativas 2008**

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

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

**Indicador 568:** Foram 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.

**Justificativas 2009**

**Indicador 566:**Foram alcançados os índices propostos para 2009 com a realização das seguintes pesquisas: Domicílios Precários, Distrito Federal 10 anos: 1997/2007, O Idoso na População de Baixa Renda, PED 2008/2009, Levantamento Domiciliar da Vila Planalto, da Vila Telebrasilândia, da Vila Weslian Roriz e PIB/DF.

**Indicador 567:**As atividades georeferenciadas permaneceram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente no ano de 2009, não sendo transferidas à Codeplan conforme disposto no Decreto nº 27.754/2007.

**Indicador 568:**Em 2009 a Codeplan apoiou operacionalmente as seguintes parcerias público-privadas: Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Sistema Penitenciário, Unidades Hospitalares, Na Hora, sistema de Iluminação Pública.

**Indicador 569:**A Central Única de Atendimento Telefônico do Distrito Federal -Call Center 156, atendeu o total de 3,4 milhões de consultas telefônicas formuladas pela sociedade.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0116 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

**Objetivo:** Contribuir para o incremento do nível global de empregos no Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	Número de Trabalhadores colocados pela Intermediação de Emprego no Mercado de Trabalho no DF	Pessoa	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337 7.995	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
571	Desemprego no Distrito Federal	Unidade	216.000	30/11/2008	Desejado Alcançado	216.000 222.000	207.000 202.000	198.000	189.000	PED/DIEESE
572	População economicamente ativa ocupados	Pessoa	1.135.000	31/10/2008	Desejado Alcançado	1.135.000 .	1.175.000 1.188.000	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 26,6	26,37	25,50	PED/DIEESE

**Justificativas 2008**

**Indicador 570:** No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar as ações de intermediação de mão de obra. de acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho, durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007, em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.

**Indicador 571:** A taxa de desemprego total, recuou de 17,7% em 2007, para 16,6% em 2008. Vale destacar que essa é a menor taxa desde 1995. A análise das suas componentes indica que a taxa 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.

**Justificativas 2009**

**Indicador 570:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Indicador 571:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Indicador 572:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Indicador 573:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0122 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**Objetivo:** Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
240	Nível de Atendimento com serviços de abastecimento de água	%			Desejado Alcançado	99,5 99,5	99,6 99,5	99,7	99,8	CAESB
244	Índice de perdas de água	%			Desejado Alcançado	29 30	28 27,8	27	26	CAESB

**Justificativas 2008**

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

**Indicador 244:** As ações empreendidas pela Companhia, ainda não produziram o reflexo esperado. A redução do índice de perdas deverá ser observada a partir do segundo semestre de 2009, quando serão algumas obras e substituídos hidrômetros.

**Justificativas 2009**

**Indicador 240:** A melhoria no atendimento é decorrente da expansão do sistema distribuidor em 250 mil metros de redes e adutoras e implantação de 36 mil novas ligações de água.

**Indicador 244:** Índice alcançado em decorrência da realização de pesquisas de vazamento em 180km de redes, substituição de aproximadamente 75 mil hidrômetros e recuperação de reservatório (obras do PAC)

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0124 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**Objetivo:** Planejar, Projetar, Executar, Operar E Manter Os Sistemas de Coleta E de Tratamento de Esgotos Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
241	Nível de Atendimento Com Serviços de Esgotamento Sanitário	%			Desejado Alcançado	93,6 93,7	94 94	94,5	95	CAESB
245	Índice de Tratamento de Esgotos Coletados	%			Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	CAESB

**Justificativas 2008**

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

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

**Justificativas 2009**

**Indicador 241:** Índice alcançado em decorrência da execução de 35 mil metros de redes e 40 mil novas ligações de esgotos.

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0127 DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Defender Juridicamente E Prestar Consultoria Às Unidades Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Serviços de Estado

**Público Alvo:** Órgãos Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
276	Pareceres Emitidos	Unidade	2.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 2.200	2.300 4.085	2.400	2.500	CETES/PGDF
391	Processos Judiciais Em Andamento	Unidade	132.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	144.000 132.251	160.000 228.130	165.000	170.000	PGDF
574	Parcelamentos deferidos	Unidade	3.600	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 3.600	2.200 2.681	2.400	2.500	PROFIS/PGDF

**Justificativas 2008**

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

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

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

**Justificativas 2009**

**Indicador 276:** A demanda foi além do previsto devido ao grande aumento na quantidade de expedição de RPV-Requisição de Pequeno Valor, superando a expectativa do índice desejado.

**Indicador 391:** O índice alcançado superou as expectativas.

**Indicador 574:** Houve uma superação no índice alcançado devido ao aumento do volume de ajuizamentos através de cobrança judicial. OBS: Avaliação do indicador iniciada no exercício de 2009.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0136 CIDADANIA TRIBUTÁRIA

**Objetivo:** Promover Ações Fiscais, Visando Garantir Aumento Real Da Arrecadação Tributária Do Distrito Federal, Combatendo A Evasão Fiscal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
427	Taxa De Crescimento Real Da Arrecadação Tributária	%	3,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 .	4 -1,8	4	4	SUREC/SEFAZ
575	Percentual de Atendimentos Presenciais A Contribuintes Em Relação Ao Total de Contribuintes	%	58	31/12/2007	Desejado Alcançado	57 .	56 43,04	53	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 18,4	30,6	35,5	SEF/SUREC/ COPEI

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 427:** A crise financeira inibiu o aumento da atividade econômica, com reflexos negativos sobre a receita do icms, tributo que respondeu por 53% da arrecadação tributária.

**Indicador 575:** Ocorreu aumento dos atendimentos presenciais em relação a 2008 mas também aumentaram os contribuintes em potencial, assim, apesar do aumento, o percentual foi menor 2,66% em relação a 2008.

**Indicador 576:** Foram atendidas 115 escolas públicas do DF, com ações (material didático-pedagógico/proj. alfândega do prog. educ. fiscal do DF).

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0138 APOIO AO EDUCANDO

**Objetivo:** Oferecer Aos Alunos Da Rede Pública de Ensino, Tratamento Médico, Odontológico, Suplementação Nutricional E Transporte Escolar

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Alunos Do Ensino Fundamental Da Rede Pública de Ensino Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
411	Taxa de Alunos Atendidos Com A Alimentação Escolar	%	100	31/07/2008	Desejado Alcançado	100 .	100 100	100	100	SEE/SUBDSE/DAE/GME
412	Taxa de Alunos Atendidos Com O Transporte Escolar / Passe Estudantil	%	17,64	30/06/2008	Desejado Alcançado	17,64 .	17,64 15,64	16,64	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 40,31	35	40	SEE/SUBDSE/DAE/GSE

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0140 PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

**Objetivo:** Melhorar A Oferta de Oportunidades de Atendimento À Alunos Excluídos Do Sistema Público de Ensino

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Alunos Da Rede Pública de Ensino Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativa 2008**

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

**Justificativa: 2009**

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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0142 EDUCANDO SEMPRE

**Objetivo:** Promover Ações Que Objetivem A Manutenção Da Educação Infantil, Do Ensino Fundamental, Do Ensino Médio E Da Educação Profissional

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Alunos Da Rede Pública de Ensino Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
488	Indicador Sócio Ambiental Para Favelas ( Isa-F )	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	25 .	50 10	75	100	PAD-BIRD
489	Número de Ligações de Esgoto Implantado Em Águas Lindas	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	10.000 .	20.000 10.000	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 5.000	15.700	15.700	PAD-BIRD

**Justificativas: 2008**

**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 infraestrutura das estações elevatórias e do interceptor. Parte das redes coletoras está em execução e outra está por iniciar, com licitação em curso, e estações elevatórias, linhas de recalque e interceptores com problemas fundiários que ainda estão sendo resolvidos

**Justificativas: 2009**

**Indicador 488:** Atraso na execução de obras do programa em virtude de: falta de licenciamento ambiental, interferência de moradores em pontos específicos e problemas na execução de contrato.

**Indicador 489:** Existência de pendências fundiárias e atrasos em licitações devido a questões de ordem jurídica. Dificuldade de estreita articulação entre diferentes órgãos do GDF envolvidos na execução do Programa.

**Indicador 490:** Existência de pendências fundiárias e atrasos em licitações devido a questões de ordem jurídica. Dificuldade de estreita articulação entre diferentes órgãos do GDF envolvidos na execução do Programa.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0164 ESCOLA DE TODOS NÓS

**Objetivo:** Construir, Reformar E Manter As Instalações Físicas Das Instituições Públicas De Ensino

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade Escolar Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

**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.

**Indicador 507:**

**Justificativas: 2009**

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

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0169 PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

**Objetivo:** Criar Infra-Estrutura Necessária À Promoção E Participação Comunitária, Visando A Melhoria Das Condições de Vida Da Comunidade

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas 2008**

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

**Justificativas: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0187 PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Planejar Avaliar E Controlar Os Programas Na Área de Turismo

**Tipo de Programa:** Gestão Políticas Públicas

**Público Alvo:** Profissionais E Empresas Do Ramo de Hotelaria E Turismo Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
579	Nota Obtida Na Dimensão Políticas Públicas, Relativa Ao Estudo de Competitividade Dos 65 destinos Indutores Do desenvolvimento Turístico Regional	Unidade	49,3	05/08/2008	Desejado Alcançado	49,30 -	59,16 -	70,99	85,19	MTUR/FGV
580	Nota Global Obtida No Estudo de Competitividade Dos 65 destinos Indutores 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

**Justificativas: 2008**

**Indicador 579:** A Brasília tur 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 Brasília tur 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 Brasília tur 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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 579:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Indicador 580:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Indicador 581:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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 Opinição (Imprensa) Nacionais E Internacionais, Turistas, Organizadores E Promotores de Eventos.

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
582	Taxa de Ocupação Da Hotelaria Do Df Nos Finais de Semana	%	52,35	31/12/2005	Desejado Alcançado	52,35 -	57,58 -	63,34	69,67	SEBRAE
583	Nota Obtida Na Dimensão Marketing, Relativa Ao Estudo de Competitividade Dos 65 destinos Indutores Do desenvolvimento Turístico Regional	Unidade	31,8	05/08/2008	Desejado Alcançado	31,80 -	39,75 -	49,68	62,10	MTUR/FGV

**Justificativas: 2008**

**Indicador 582:** A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio 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 583:** 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.

**Justificativas: 2009**

Indicador 582: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

Indicador 583: A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0193 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

**Objetivo:** Implementar E Gerir Ações de Educação, Fiscalização E Engenharia de Trânsito Visando A Redução Do Índice de Acidentes de Trânsito No Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Usuários Das Vias Públicas

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0196 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Objetivo:** Administrar O Sistema Penitenciário, Reduzir O Déficit de Vagas Nas Unidades Prisionais E Promovendo A Reintegração Do Preso À Sociedade

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Carcerária

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

**Indicador 242:** O aumento da população carcerária, o crescimento populacional do DF e Entorno e o aumento das ações preventivas e repressivas dos órgãos de segurança pública, fizeram com que a média de 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.

**Justificativas: 2009**

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

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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0202 GESTÃO URBANA

**Objetivo:** Buscar O Processo de desenvolvimento Urbano Capaz de Oferecer Soluções Às demandas Advindas Do Crescimento Populacional Do Distrito Federal E Subsidiar O Planejamento de Intervenções Sobre O Território.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
606	Taxa de desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento E Gestão Urbana	%			Desejado Alcançado	1 0	25 25	25	100	GAB/SEDUMA

**Justificativas: 2008**

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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 606:** O índice foi alcançado porque o PDOT foi aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009. A Lei de Uso e Ocupação do Solo -LUOS e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, previstos na Emenda 49 da Lei Orgânica, estão em elaboração, os quais tiveram suas contratações, objetivando suas elaborações, efetivados em janeiro de 2010 e maio de 2010 com previsão para conclusão em setembro de 2010, respectivamente.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0208 PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

**Objetivo:** Garantir A Proteção Social E O Acesso Aos Direitos Fundamentais Com Vistas Ao Fortalecimento Dos Vínculos Familiares E A Superação Da Pobreza Na Perspectiva Da Inclusão Social

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Famílias E Indivíduos Em Situação de Vulnerabilidade E Exclusão Social

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
263	Coeficiente de Atividades E Eventos Realizados	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	132 -	132 -	0	0	
268	Coeficiente de Famílias Em Atividades Sócio-Educativas	Famílias		01/01/1900	Desejado Alcançado	4.562 -	4.562 -	0	0	

**Justificativas: 2008**

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.

**Justificativas: 2009**

**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.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0211 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**Objetivo:** Aquisição E Distribuição Gratuita de Medicamentos Aos Pacientes Da Rede Pública de Saúde

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
584	Porcentagem Do Orçamento Público Liquidado Com Aquisição de Medicamentos, Em Relação Ao Orçamento destinado À Aquisição de Medicamentos	%			Desejado Alcançado	85 85,23	90 88,58	95	100	DIASF/SAIS
585	Porcentagem Média de Medicamentos Recebidos Em Relação Ao Programado	%			Desejado Alcançado	85 91	90 177	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 72,34	90	95	DIASF/SAIS

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

**Indicador 585:** O resultado foi obtido sendo contabilizado Pedidos de Material PAM's emitidos em dez/08 (programação p/2009) dos medicamentos padronizados e calculada a média dos recebidos. Em razão de as empresas atrasarem suas entregas, recebemos medicamentos ref.a outros períodos.

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0214 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

**Objetivo:** Melhoria Da Estrutura Física de Atendimento Ambulatorial E de Internação Da Rede Pública de Saúde Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
607	Número de Unidades Beneficiadas	Unidade	1	31/12/2007	Desejado Alcançado	1 1	1 3	1	1	FUNDO PRÓ GESTÃO/SEPLAG

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 607:** 03 Unidades Beneficiadas Diretamente com locação de equipamentos, aquisição de bens e modernização da máquina pública -SGA, IBRAM e Governadoria.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0232 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**Objetivo:** Estabelecer Uma Cultura de Excelência, Assegurando, Na Prestação Dos Serviços, Alto Padrão de Qualidade, Eficiência, Agilidade E Respeito Ao Cidadão, Simplificando As Obrigações de Natureza Burocrática E Ampliando Os Canais de Comunicação Entre O Estado E O Cidadão.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Cidadão Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
332	Média de Atendimento	Pessoa	124.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	135.000 198.526	160.000 227.645	180.000	200.000	NA HORA/SEJUS
470	Índice de Satisfação Do Usuário Do Na Hora	%	98	31/12/2006	Desejado Alcançado	98 96	98 99,67	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 7,6	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 8,06	7	7	NA HORA/SEJUS

**Justificativa: 2008**

**Índice 332:** O índice alcançado foi superior ao esperado, devido à implantação da unidade de Sobradinho, e de quatro unidades 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.

**Justificativa: 2009**

**Indicador 332:** O índice atingido se deve ao aumento natural da população e ao planejamento estratégico com metas definidas para atender a demanda da sociedade.

**Indicador 470:** O índice desejado foi atingido devido a uma política de recursos humanos planejada para 2009, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores, para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. Sendo a medição feita por cada cidadão logo após o término do atendimento ,tendo a sua disposição quatro botões de avaliação:Ótimo, bom , regular e ruim.

**Indicador 587:** O índice desejado não foi alcançado devido insuficiência de recursos humanos.

**Indicador 588:** O índice foi inferior ao desejado devido peculiaridades relativas a cada serviço prestado. Desta forma a indicador se dilui em atendimentos imediatos e atendimentos cuja natureza demandam mais tempo.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0250 PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA INTEGRADA

**Objetivo:** Racionalização Do Transporte Público Com Intervenções No Sistema Viário Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
321	Índice de Passageiros Por Km - lpk	Passageiro /Km	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 -	1,20 1,03	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 3.107	5.676	7.800	METRÔ/DF

**Justificativas: 2008**

**Indicador 321:** A unidade não atualizou o indicador

**Indicador 695:** Houve aumento de demanda de 2007 para 2008 em função da inauguração das quatro novas estações da Ceilândia a partir de abril/ 2008.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 321:** O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2009 porque o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros. Esse aumento na quilometragem rodada deve-se ao aumento na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e na implantação de novas rotas, o que garante maior qualidade e conforto para os usuários.

**Indicador 695:** Não foi alcançado o nº previsto já que depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0254 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

**Objetivo:** Apreciar Proposições Em Geral, Apurar Fatos determinados, Exercer A Fiscalização E O Controle Externo Dos Órgãos E Representantes Do Poder Público E desempenhar As demais Prerrogativas Constitucionais Legais E Regimentais Do Órgão E Dos Seus Membros

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
509	Proposições Discutidas, Votadas E Sancionadas Ou Promulgadas	Unidade	4.000	31/12/2005	Desejado Alcançado	4.200 4.251	4.400 3.597	2.500	4.800	CLDF
510	Audiências Públicas Realizadas	Unidade	28	31/12/2006	Desejado Alcançado	160 107	165 96	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: 2008**

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

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

Indicador 511: Apesar do número de apurações e denúncias ter superado o índice desejado, entende-se que essa quantidade poderia ser maior com a implantação do call center.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 509:** A demora na tramitação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ocupou por muito tempo o processo legislativo de discussão e votação nas comissões permanentes e no plenário, interferindo, desse modo, na produção de novas proposições.

**Indicador 510:** A Câmara, a partir do início do segundo semestre, priorizou a implementação do projeto "Câmara Itinerante", o que determinou a realização de sessões plenárias externas nas várias regiões administrativas do DF em prejuízo da promoção de audiências públicas no âmbito interno da CLDF.

**Indicador 511:** A Ouvidoria, até o momento, não informou o número de reclamações ou denúncias solucionadas.



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0300 ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

**Objetivo:** Acompanhar O Crescimento E desenvolvimento de Crianças de 0 A 4 Anos E Reduzir A Morbi-Mortalidade Materno E Perinatal, Bem Como Por Câncer Cérvico Uterino.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Feminina E Crianças de '0' A 4 Anos de Idade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
493	Índice de Satisfação das Pessoas Com Os Treinamentos	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	75 .	80 81	85	90	CODEP/FEPECS
494	Índice de Satisfação dos Alunos da Educação Profissional	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	80 95,12	80 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 49,5	70	75	ESCS/FEPECS
589	Número de Estudantes Formados No Ensino Superior	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	80 81	80 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	221 329	250	250	ETESB/FEPECS

**Justificativas: 2008**

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

**Indicador 494:** O indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de Cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília – 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.

**Justificativas: 2009**

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

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

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0400 ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Objetivo:** Proporcionar Assistência Médico-Sanitária À População Do Distrito Federal, Sob Regime Ambulatorial E de Internação.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal E Entorno

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
591	Número de Agravos À Saúde Do Trabalhador, de Notificação Compulsória, Notificados No Sinan	Unidade	82	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.522	2.000 1.634	3.000	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 1,07	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 10,31	17,70	17,70	SIH

**Justificativas: 2008**

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

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

**Indicador 593:** Resultado alcançado conforme o índice desejado.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 591:** A Diretoria de Saúde do Trabalhador/DISAT/SUFAH aprimorou as técnicas denexo causal do adoecimento com trabalho, refletindo em maior efetividade em relação a dados fidedignos de notificações. Para os exercícios de 2010 e 2011 solicitaremos alterações das metas dos índices para 1768 e 1998, respectivamente, de acordo com os dados pactuados no Pacto pela Saúde, realizado com o Ministério da Saúde, para o DF, conforme Portaria 2.669/GM, de 3.11.2009, para o biênio 20010/2011.

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0450 ÁGUA É VIDA -GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Promover A Sustentabilidade Dos Recursos Hídricos E A Qualidade Dos Serviços de Saneamento Em Benefício Da População Do Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Usuários Dos Recursos Hídricos E Consumidores Dos Serviços de Saneamento Básico Do Distrito Federal.

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
492	Índice de Monitoramento de Águas Superficiais E Subterâneas Do Df -Imass	%	0	31/12/2006	Desejado Alcançado	8 8	40 26	70	100	ADASA

**Justificativas: 2008**

**Indicador 492:** O índice IMASS, referente ao Programa 0450 -Água é Vida de competência da ADASA, com percentual de 8% desejado para o exercício de 2008 foi plenamente alcançado

**Justificativas: 2009**

**Indicador 492:** Dos oito componentes para a formulação do percentual de 2009, dois tiveram seu índice parcialmente atendidos: o desenvolvimento e implantação do sistema integrado de gestão corporativa, e a regulamentação técnica dos usos dos recursos hídricos do DF. Outras metas tiveram índice parcialmente atendido, em função de fatores externos à ADASA, foram a que tratava da estruturação da gestão participativa por bacia hidrográfica, e a implantação da rede de monitoramento de águas subterrâneas.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0500 CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**Objetivo:** Proteger Os Recursos Naturais Do Cerrado, Com Vista À Melhoria Da Qualidade de Vida No Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** A População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
594	Nº de Nascentes degradadas Recuperadas	Unidade	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40 50	40	45	SUPEM/IBRAM
595	Área degradada Recuperada	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20 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 8	7	8	SUPEM/IBRAM
597	Média Mensal Do Número de Licenças Emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40 36	40	40	SULFI/IBRAM
598	Nº de Certidões de Averbação de Reserva Legal Emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120 453	200	220	SUGAP/IBRAM

**Justificativas: 2008**

**Indicador 594:** O índice alcançado foi maior do que o esperado devido à reestruturação do órgão e à reformulação do Programa Adote uma Nascente. No entanto, o índice desejado para os próximos anos será relativamente menor devido à constância do número de nascentes identificadas e ao foco do Programa voltar-se para o monitoramento das áreas recuperadas.

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

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

**Indicador 597:** A média alcançada foi maior do que a desejada, uma vez que foi designada por Decreto a criação de uma força tarefa para auxiliar a reestruturação do órgão, especialmente no tocante ao processo de licenciamento. As expectativas para os próximos anos, contudo, não serão consideravelmente ampliadas, tendo em vista a implantação de um novo sistema de gerenciamento de licenças que passara por um período de adaptação.

**Indicador 598:** O índice foi muito superior ao estimado devido ao aumento do número de servidores designados para a tarefa, por intermédio da Força Tarefa instituída para tal fim. As expectativas para os próximos anos foi reduzida, tendo em vista uma conjunção de fatores como o fim dos trabalhos da força tarefa, o atual quadro e a perspectiva de realização do concurso.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 594:** Houve uma redução no número desejado devido a uma reestruturação deste Programa. Por ter constatado que muitas das adoções feitas não estavam seguindo devidamente as condicionantes solicitadas nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads) apresentados, preferiu-se ampliar o número de vistorias, controle e acompanhamento daquelas nascentes, impactando positivamente no indicador seguinte -Prad implementado.

**Indicador 595:** Houve um incremento no percentual de recuperação de áreas degradadas devido à intensificação das atividades de fiscalização, monitoramento e controle dos planos de recuperação já firmados por este órgão.

**Indicador 596:** O indicador foi alcançado graças à celebração do Convênio nº 001/2009 com a UnB, cujo objeto é aprimorar e incrementar o monitoramento da qualidade ambiental no Distrito Federal. Assim, foi possível reparar as estações de monitoramento e ampliar o número de pontos monitorados, uma vez que o Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes (Ceftru), possui mais 4 (quatro) estações.

**Indicador 597:** A meta encontra-se aquém do desejado devido a alterações na rotina da área de Licenciamento Ambiental, tais como absorção da competência do licenciamento da APA do Planalto Central, implantação e capacitação para a utilização do Sistema Cérberus de Licenciamento, entre outros. Cumpre ressaltar que todo o trabalho realizado repercutiu, inclusive, na superação do alcance das outras metas apresentadas e indiretamente relacionadas, referentes aos indicadores do Programa 0500.

**Indicador 598:** As atividades relacionadas às vistorias e certificação de áreas destinadas à Reserva Legal foram incrementadas no exercício de 2009 devido, em grande parte, pela contribuição recebida dos servidores de outros órgãos do Distrito Federal, cedidos pela Força Tarefa.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0650 INFORMAÇÃO PARA TODOS

**Objetivo:** Disponibilizar Ao Cidadão Informações E Serviços Relativos Aos Sistemas de Planejamento Urbano, Habitacional E de Meio Ambiente.

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

**Público Alvo:** Público Em Geral

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
608	Taxa de Implantação de Sistemas de Controle Territorial, Urbano E Ambiental	%			Desejado Alcançado	1 0	0	0	100	GAB/SEDUMA

**Justificativas: 2008**

**Indicador 608:** Não conclusão de processos licitatórios como o zoneamento econômico e ecológico do DF e a digitalização das plantas urbanas do DF, as quais integrarão inicialmente projeto de uniformização e acesso as informações urbanísticas aliadas ao SITURB e SICAD.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 608:**

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0700 CIDADE LIMPA E URBANIZADA -GARANTIA DE BEM ESTAR SOCIAL

**Objetivo:** Promover Melhorias de Infra-Estrutura, Saneamento E Urbanização Em Vias E Áreas Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
599	Percentual de Áreas Urbanizadas Mantidas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	SO

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0750 GESTÃO DE PESSOAS

**Objetivo:** Implementar Políticas Públicas Orientadas Para O desenvolvimento E Aperfeiçoamento de Competências Individuais -Conhecimentos, Habilidades E Atitudes, Ampliação Do Nível de Escolaridade, Profissionalização, Valorização E Reconhecimento Dos Servidores, Bem Como A Melhoria Da Qualidade de Vida No Trabalho, No Intuito de Comprometê-LoS Aos Princípios de Um Estado Ágil, Moderno E Integrado À Sociedade.

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

**Público Alvo:** Servidores Do Governo Do Distrito Federal.

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
610	Número de Servidores Beneficiados Com A Gratificação de Titulação	Pessoa			Desejado Alcançado	4.000 0	4.000 0	4.500	6.000	SUGEP/SEPLAG
611	Número de Servidores Alocados de Acordo Com O Perfil definido No Modelo de Gestão de Rh	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	1.000 0	1.000	1.000	SUGEP/SEPLAG
612	Número de Servidores Capacitados Consoante Ao Plano de Capacitação Do Governo	Pessoa	8.090	31/10/2008	Desejado Alcançado	12.000 7.235	12.000 7.422	12.000	12.000	SUGEP/SEPLAG

**Justificativas: 2008**

**Indicador 610:** O indicador tem como meta atender 4.000 servidores em 2008, e diz respeito a Concessão de Gratificação de Titulação, cuja implementação restou prejudicada por depender da aprovação do Projeto de Lei enviado à CLDF, e que até o momento não foi votado. As modificações sugeridas são indispensáveis ao aperfeiçoamento da norma, eis que o texto originalmente encaminhado à Câmara sofreu diversas emendas parlamentares.

**Indicador 611:** O indicador definido refere-se ao modelo de Gestão por Competência constante da Política de Gestão de Pessoas instituída por força do Decreto nº 29.018/2008. Considerando que a Política somente foi estabelecida em dezembro/08, o cumprimento da meta restou prejudicado.

**Indicador 612:** Alcançado 60,3% da meta prevista. Tendo em vista a reformulação do Plano de Capacitação e da necessidade de maior articulação com os órgãos para implementar as políticas institucionais. Do índice atingido destacam-se 3.140 servidores capacitados com recursos do Fundo Pró-Gestão e 4.095 servidores capacitados pela Escola de Governo, sem ônus aos cofres públicos (eventos realizados por meio de parcerias).

**Justificativas: 2009**

**Indicador 610:** A Gratificação de Titulação, criada por meio da Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, foi regulamentada em 2010, por meio do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010. A partir do mês de março de 2010 é que se iniciará o pagamento da Gratificação de Titulação aos servidores.

**Indicador 611:** O processo de lotação de pessoas por competências é antecedido por procedimentos que requerem dispositivos legais disciplinando a lotação e definindo atribuições institucionais, bem como medidas de gestão interna relacionadas ao diagnóstico de situação presente, análise de processos e pesquisa de clima, entre outras, acarretando na implementação da ação.

**Indicador 612:** No ano de 2009 foram capacitados 7.422 servidores, sendo 6.643 pela E-gov, sem ônus para o erário, e 779 com recursos do Fundo Pró-Gestão. Isso representou 61,85% da meta proposta para o exercício.



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 0800 COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

**Objetivo:** Promover O Aperfeiçoamento Dos Métodos Aplicados na Execução das Atividades de defesa Contra Sinistros, Mediante O Emprego de Melhores Técnicas E Equipamentos.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
438	Ocorrências Atendidas	%	91	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95,62	96 96,59	98	100	CBMDF
454	Tempo Resposta	Minuto	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	12 11	11	10	CBMDF

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0850 GESTÃO POR RESULTADOS

**Objetivo:** Empreender Ações Eficazes, Sistêmicas E Sinérgicas Voltadas Para O Realinhamento Das Práticas E Estratégias de Gestão Dos Processos, Aperfeiçoamento Da Máquina Pública, Otimização Dos Gastos E Disponibilização de Tecnologias de Informação Inovadoras, No Sentido de Garantir Transparência E Efetividade, Vetores Fundamentais Para A Sustentabilidade Do Serviço Público E Legitimidade Pela Sociedade.

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

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

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
613	Número de Termo de Compromissos Assinados	Unidade		31/12/2008	Desejado Alcançado	1 1	9 10	11	6	SMG/SEPLAG
614	Percentual de Órgãos Estruturados	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 60	80 100	90	95	DMI/SEPLAG

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 613:** Índice superado, tendo em vista a assinatura, em 01 de outubro de 2010, dos Termos de Compromisso de Resultados das seguintes unidades: DFTRANS, DER/DF, DETRAN/DF, EMATER/DF, JBB, METRÔ/DF, PMDF, SEE/DF e TCB. O resultado alcançado tem seu principal pilar na integração entre as diretorias e no comprometimento dos servidores da SGA/Subsecretaria de Modernização da Gestão, bem como na capacitação da equipe técnica com a participação em atividades interdisciplinares e treinamentos específicos.

**Indicador 614:** Com a publicação do Decreto nº 29.965, de 21 de janeiro de 2009, encerrou-se o processo de reestruturação dos órgãos/entidades do Governo do Distrito Federal.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 0900 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

**Objetivo:** Prevenir E Controlar As Doenças Transmissíveis Que Atualmente Se Destacam Como Problema de Saúde Pública No Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
600	Cobertura Vacinal Por Tetravalente Em Menores de Um Ano de Idade	%	96,17	30/03/2008	Desejado Alcançado	95 93,8	95 100,1	95	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 0	80	80	DIVAL

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

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

**Indicador 601:** Indicador em apuração

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
615	Percentual Dos Produtos Do Pnage Cumpridos	%			Desejado Alcançado	10 4,48	50 4,94	90	100	DAP/SMG/SEPLAG

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 615:** O PNAGE-DF executou o valor acumulado de R\$ 284.558,87 equivalente a 4,94% do valor total previsto para o Programa. No exercício de 2009, foram elaborados termos de referência junto aos órgãos beneficiários, cujo papel desenvolvido pela UCE/DF foi de suporte técnico, monitoramento e avaliação dos mesmos, tendo como resultado positivo a conclusão de 7 (sete) termos de referência já em trâmite na Central de Licitações/SGA/DF. Em 2009 foi priorizada a orientação e suporte na elaboração dos projetos.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Objetivo:** Propor, Realizar E Apoiar Planos, Programas E Projetos Para O desenvolvimento Científico E Tecnológico Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade Científica, Órgãos, Entidades E Empresas Oficiais E Particulares No Âmbito Do Df

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
602	Bolsa Universitária	Unidade	1.142	30/03/2008	Desejado Alcançado	3.200 1.589	1.800 1.075	2.500	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 87.549	70.000	80.000	FAP/DF

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 602:** Foram ofertadas 1.345 vagas e atendidas 1.075. As demais inscrições ocorridas no período não satisfizeram as determinações do edital de chamamento, impossibilitando a concessão das demais bolsas.

**Indicador 603:** Houve a ampliação de 30 novos DF Digital Telecentros, do Ministério das Comunicações a partir de outubro de 2009, permitindo aumentar o numero de matriculas.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1050 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO

**Objetivo:** Realizar A Gestão Dos Serviços de Limpeza Urbana de Forma Eficiente E Eficaz, destinando Adequadamente Os Resíduos Sólidos Urbanos Em Aterro Sanitário, Implantando A Coleta Seletiva E Os Centros de Triagem Para Cooperativas de Materiais Recicláveis.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
604	Lixo Tratado / Lixo Coletado	%	16,5	31/12/2007	Desejado Alcançado	17 16,87	18 6,29	19	20	SLU

**Justificativas: 2008**

**Indicador 604:** O indicador reflete o percentual de resíduos que estão sendo processados visando o retorno para a cadeia produtiva, além de todo o controle sobre a disposição final dos resíduos. Em 2008, com o embargo da comercialização do composto no período de 02/10/2007 a 30/10/2008, as unidades de tratamento paralisaram o processamento no período de 11/01/2008 a 24/03/2008, que resultou na apuração alcançada, próximo da previsão de 17%. A construção/operação de centros de triagem permitirá atingir a meta.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 604:** Mesmo com a liberação da comercialização do composto, houve aumento significativo dos resíduos públicos (remoção) coletados em locais clandestinos. A previsão de construção de centros de triagem para associações de catadores de materiais recicláveis e ecopontos não ocorreu como previsto, impedindo o avanço no quantitativo do resíduo tratado (reaproveitável e reciclável). Enfatizamos que o objetivo do Programa visa implantar o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1100 DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

**Objetivo:** Tornar O Meio Rural Do Distrito Federal Moderno, Dinâmico E Altamente Tecnicado, Contribuindo Para Aumentar A Renda Rural E A Geração de Empregos

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Rural Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
605	Atendimento Realizado	Unidade	24.316	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.866	26.000 23.927	27.000	28.000	EMATER/DF
617	Produtores Rurais Apoiados	Pessoa	705	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 916	1.200 1.244	1.200	1.200	SEAPA/DF
618	Propriedades Rurais Acompanhadas	Unidade	3.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.119 3.384	3.119 3.045	3.119	3.119	SEAPA/DF

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 605:** O número se refere às demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação), que foi de 3.967, temos um total de 27.894 atendimentos.

**Indicador 617:** O número de produtores apoiados teve um pequeno incremento da ordem de 3,66, em relação ao índice desejado, face às novas ações da capacitação e inauguração do auditório de treinamento do CTP.

**Indicador 618:** O índice desejado no exercício de 2009 não foi alcançado, tendo em vista a insuficiência de recursos humanos, aliado a falta de veículos e equipamentos adequados para monitoramento das propriedades rurais no Distrito Federal.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
620	Taxa de Programas Conceitualmente Adequados	%			Desejado Alcançado	65 65	73 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 3,75	3,94	3,94	DIPLAG/SEPLAG

**Justificativas: 2008**

**Indicador 620:** Em virtude do reduzido prazo para elaboração, o PPA foi aprovado contendo diversas inconsistências quanto à concepção dos programas. Após as alterações ocorridas em 2008, diversos problemas foram sanados, contudo alguns programas (inclusive aqueles criados por iniciativa do Poder Legislativo) ainda necessitam de ajustes para serem classificados como satisfatórios.

**Indicador 622:** Esta avaliação do PPA classifica como conceitualmente adequados aqueles programas cujas notas estejam acima de 3,25 pontos. As alterações propostas em 2008 tiveram como objetivo ajustar os atributos dos programas e 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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 620:** As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 nº1271/2009 e 1384/2009 capazes de modificar o índice do referido indicador, ainda encontram-se em tramitação na CLDF.

**Indicador 622:** As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 nº1271/2009 e 1384/2009 capazes de modificar o índice do referido indicador, ainda encontram-se em tramitação na CLDF.



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1200 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

**Objetivo:** Garantir A Todo Cidadão Acesso À Moradia, Dando Prioridade Às Ações Para População de Média E Baixa Renda, Residentes No Df E Que Não Tenham Casa Própria.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
345	Número de Atendimento À demanda Habitacional de Inscritos No Sistema Da Habitação - Sihab - Unidade	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 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	0	
461	Índice de Aplicabilidade Do Fundurb	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0	0	
462	Índice de Aplicabilidade Dos Recursos Do Fundhabi	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0	0	

**Justificativas: 2008**

**Indicador 345:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**Indicador 368:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**Indicador 461:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 345:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**Indicador 368:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

**Indicador 461:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1250 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

**Objetivo:** Alfabetização Da População Do Df, A Partir de 15 Anos E, Preferencialmente Até 59 Anos, Que Se declarou Analfabeta Na Última Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio, Visando Tornar O Df A Primeira Unidade Da Federação A Erradicar O Analfabetismo.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal Entre 15 E 29 Anos Que Se declararam Analfabetos Na Última Pesquisa Nacional, Por Amostra de Domicílio

**Horizonte Temporal:** Temporário

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

**Justificativa: 2008**

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

**Justificativa: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 1300 DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

**Objetivo:** Promover, Incentivar E Divulgar Projetos E Eventos Culturais Para A População Do Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Segmento Da População Com Atributos Culturais

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
624	Média de Pessoas Em Eventos Abertos Promovidos, Realizados E/Ou Apoiados	Pessoa	190.645	31/12/2007	Desejado Alcançado	117.387 344.945	152.603 2.409.300	198.384	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	39.611 297.203	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 24.000	224.069	291.290	SEC

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 1315 ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

**Objetivo:** Garantir A Circulação Plena Das Pessoas Portadoras de Dificuldade de Locomoção Em Todas As Áreas Urbanas Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Pessoas Com Dificuldades de Locomoção

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 645:** Percentual obtido próximo ao previsto.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 1316 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

**Objetivo:** Promover A Melhoria Das Condições de Vida Dos Produtores, Trabalhadores E Famílias Das Comunidades Rurais Do Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Famílias Das Comunidades Rurais Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1317 CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Implantar, Reformar E Ampliar Os Equipamentos Públicos E Governamentais Do Distrito Federal E Complementar O Plano Arquitetônico Original de Brasília

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
635	Percentual de Edificações Públicas Implantadas (Executado/Previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	90 50	90	90	SO
637	Percentual de Edificações Públicas Recuperadas (Executado/Previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	11 25	90 100	90	90	SO

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 635:** O percentual não foi totalmente obtido devido às obras da Torre de TV digital estar em andamento. com previsão de término para 2010.

**Indicador 637:** Percentual obtido como previsto

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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

<b>Código</b>	<b>Indicador Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Recente Índice mais</b>	<b>Apurado em</b>	<b>Resultado</b>	<b>1º Ano</b>	<b>2º Ano</b>	<b>3º Ano</b>	<b>4º Ano</b>	<b>Fonte Informação</b>
640	Percentual de Urbanizações Revitalizadas (Executado/Previsto)	%	100	31/12/2007	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	100 100	100 85	100	100	SO
642	Percentual de Edificações Revitalizadas (Executado/Previsto)	%	5	31/12/2007	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	73 69	80 7	80	80	SO

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 640:** Percentual obtido próximo ao previsto

**Indicador 642:** Insucesso devido atraso na obra do Planetário que repercutiu no resultado obtido, será melhor avaliado em 2010.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1350 PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ÁGUAS DO DF

**Objetivo:** Atuar Na Proteção Dos Recursos Hídricos E Promover A Melhoria Nas Condições de Saneamento Ambiental E de Drenagem Pluvial Urbana.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
644	Capacitação de Recuperação de Erosões No Programa	m <sup>2</sup>		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	185.700 0	148.560	37.140	SO
661	Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais No Programa	m		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	19.520 0	15.616	3.904	SO

**Justificativa: 2008**

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

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

**Justificativa: 2009**

**Indicador 644:** Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo foi assinado em outubro de 2010 e as obras estão em licitação, o indicador será melhor avaliado em 2010.

**Indicador 661:** Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo foi assinado em outubro de 2010 e as obras estão em licitação, o indicador será melhor avaliado em 2010.



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1400 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Divulgar A História Do Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
649	Atendimento de Escolas Públicas Por Meio de Exposições Histórico-Textuais	Unidade	27	31/12/2007	Desejado Alcançado	30 42	30 31	30	30	ARQP-DF
651	Atendimento À Órgãos Públicos E Privados Por Meio de Exposições Histórico-Textuais	Unidade	19	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 23	25 51	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 2.972	2.200	2.200	ARQP-DF

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 649:** Objetivo alcançado dentro das expectativas.

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do DF e Entorno

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	Média Mensal de Atendimento Ao Afro-Descendente	Pessoa	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233 852	233	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 13	70	70	CDDN/DF

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1453 ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO(EP)

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

**Tipo de Programa:** Finalístico

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

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	Pessoas Acima de 40 Anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7 6,2	4,9	4,1	PED/DIEESE

**Justificativas: 2008**

**Indicador 657:** Embora o índice de desemprego no Distrito Federal tenha recuado em relação ao ano anterior, o índice desejado não foi alcançado e porcentagem fechou em de 6,90%, queda de 11,5% em relação ao ano passado.

**Justificativas: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1461 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Objetivo:** Promover A Redução Das Situações de Vulnerabilidade Social E Prevenir As Situa

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:**

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
664	Pessoas Atendidas Nos Centros de Referência Da Assistência Social	Pessoa	10.975	31/01/2007	Desejado Alcançado	20.000 45.577	20.000 77.028	20.000	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 11.126	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	370 407	370	370	SUBSAS/SEDEST
672	Média Mensal de Idosos Atendidos Em Centros de Convivência	Pessoa	393	31/01/2007	Desejado Alcançado	390 341	2.500 255	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 5.221	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

**Justificativas: 2008**

**Indicador 664:** Resultado superou o índice desejado.

**Indicador 666:** Resultado alcançado conforme previsto.

**Indicador 668:** Resultado superou o índice desejado.

**Indicador 670:** Resultado próximo ao previsto.

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 664:** Houve implantação de novas unidades em áreas de altas vulnerabilidade, juntamente com a contratação de novos servidores para a SEDEST.

**Indicador 666:** Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.

**Indicador 668:** Será solicitado junto ao órgão central de planejamento à inclusão de índices no PPA para o período de 2009/2011, haja vista a continuidade da atividade na SEDEST.

**Indicador 670:** Houve alteração nas metas previstas a partir de 2009, devido a demanda existente no DF.

**Indicador 672:** Não houve ENGs disponíveis para a realização de convênios nesta atividade.

**Indicador 694:** Atendimento ocorrido dentro da meta prevista.

**Indicador 755:** Atividade não prevista em 2009

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1462 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (EP)

**Objetivo:** Promover A Redução Das Situações de Risco Pessoal E Social Em decorrência de Abandono, Maus-Tratos Físicos E/Ou, Psíquicos, Abuso Sexual, Uso de Substâncias Psicoativas, Situação de Rua, Entre Outras Que Caracterizam O Fenômeno Da Exclusão Social.

**Tipo de Programa:** Finalístico

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

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
696	Pessoas Atendidas No Serviço de Plantão Social	Pessoa	20.166	31/12/2007	Desejado Alcançado	42.000 43.575	42.000 37.991	42.000	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 8.741	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 2.407	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	1.036 843	1.036	1.036	SUBSAS/SEDEST
704	Média Mensal de Idosos Abrigados	Pessoa	276	31/12/2007	Desejado Alcançado	360 262	720 251	720	720	SUBSAS/SEDEST
705	Média Mensal de Crianças E Adolescentes Abrigados	Pessoa	416	31/12/2007	Desejado Alcançado	389 378	389 357	389	389	SUBSAS/SEDEST
707	Média Mensal de Pessoas Com deficiência Abrigadas	Pessoa	138	31/12/2007	Desejado Alcançado	213 212	138 204	138	138	SUBSAS/SEDEST
708	Média Mensal de Pessoas Acolhidas Em Casas Lares	Pessoa	160	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 129	102 161	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 5.537	6.000	6.000	SUBSAS/SEDEST

**Justificativas: 2008**

**Indicador 696:** Resultado alcançado conforme previsto.

**Indicador 699:** Resultado próximo ao previsto.

**Indicador 700:** O índice não foi alcançado conforme desejado devido ao déficit de pessoal da Secretaria. Para solucionar tal problema a 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.

**Justificativas: 2009**

Indicador 696: Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.

Indicador 699: Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.

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

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

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

Indicador 705: Atendimento ocorrido dentro do previsto.

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

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

Indicador 709: Não houve execução da atividade em 2009

Indicador 711: Atendimento ocorrido dentro do previsto.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 1463 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL(EP)

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

**Tipo de Programa:** Finalístico

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

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
714	Índice de Ocupação Dos Trabalhadores Empregados Por Conta Própria (Base -Média de 2000 = 100 ) Cálculo Base Pea E Pia	%	160,1	30/11/2008	Desejado Alcançado	160 165,7	170,3 168,6	180,6	190,9	PED/DIEESE
718	Índice de Ocupação Dos Trabalhadores Domésticos (Base -Média de 2000 = 100) Cálculo Base Pea E Pia	%	118,9	30/11/2008	Desejado Alcançado	118,9 120,4	121,5 113,5	124,1	126,6	PED/DIEESE
721	Índice de Ocupação Dos Trabalhadores Assalariados Sem Carteira Assinada (Base -Média de 2000 = 100) Cálculo Base Pea E Pia	%	142,4	30/11/2008	Desejado Alcançado	150,8 151,2	159,1 139,3	167,5	175,9	PED/DIEESE

**Justificativas: 2008**

**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

**Justificativas: 2009**

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

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

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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1464 RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (EP)

**Objetivo:** Combater A Fome, A Pobreza E Outras Formas de Privação Das Famílias, Inclusive A Educacional, Promover A Segurança Alimentar E Nutricional, Criando A Possibilidade de Emancipação Sustentada Dos Grupos Familiares E de desenvolvimento Local.

**Tipo de Programa:** Finalístico

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

**Horizonte temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
542	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Social	Famílias	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.649	0 0	0	0	SEDEST
543	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Cesta Verde	Famílias	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 15.612	0 0	0	0	SEDEST
544	Média Mensal de Refeições Fornecidas Nos Restaurantes Comunitários	Refeições	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	416.000 398.866	0 0	0	0	SEDEST
546	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Distribuição de Pão E Leite	Famílias	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	47.000 42.219	0 0	0	0	SEDEST
723	Média Mensal de Pessoas Atendidas No Bolsa Universitária	Pessoa	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200 1.749	3.200	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	0	SEDEST

**Justificativas: 2008**

**Indicador 542:** Resultado alcançado conforme previsto.

**Indicador 543:** Resultado alcançado conforme previsto.

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

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 542**

**Indicador 543**

**Indicador 544**

**Indicador 546**

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

**Indicador 725**

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1466 FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA (EP)

**Objetivo:** Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Trabalhadores do DF

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	Número de Trabalhadores Colocados Pela Intermediação de Emprego No Mercado de Trabalho No Df	Pessoa	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337 11.941	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
730	Pessoas Apoiadas Com Ações de Artesanato	Pessoa	2.866	30/11/2008	Desejado Alcançado	2.900 .	4.965 2.216	7.150	8.100	DIP/SORE
732	Pessoas Atendidas Com Financiamento Ao Empreendedor Popular	Pessoa	1.487	30/11/2008	Desejado Alcançado	1.500 2.192	2.000 2.097	3.000	4.000	DAC

**Justificativa: 2008**

**Indicador 570:** No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007 em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.

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

**Indicador 732:** O programa de Microcrédito, em função de suas características legais, não tem sofrido descontinuidade na sua operacionalização e parcerias institucionais estabelecidas com O BRB, EMATER/DF e, informalmente, com SEBRAE/DF. Em 2008, o Programa operou de acordo com as novas condições aprovadas pelo Conselho de Administração, por meio da Resolução número 22, de 9 de abril de 2008.

**Justificativa: 2009**

**Indicador 570:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Indicador 730:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Indicador 732:** Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 1500 FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

**Objetivo:** Apoiar E Assistir Às Famílias de Baixa Renda, Propiciando Condições Mínimas de Sobrevivência

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Famílias de Baixa Renda do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
254	Atendimento À Famílias Com Renda de Até 5 S.M.	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0	0	
260	Coeficiente de Atendimento Da População Carente	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0	0	
301	Financiamento Para Construção E Aquisição de Novas Unidades Residenciais	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0	0	
302	Financiamentos Para Melhoria de Habitações	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0	0	

**Justificativa: 2008**

**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.

**Justificativa: 2009**

**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.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1501 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** Prevenir E Combater As Diferentes Formas de Ameaças E Violação de Direitos Humanos No Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Local Em Trânsito No Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	Média Mensal de Atendimento Ao Afro-Descendente	Pessoa	233	31/12/2007	<b>Desejado</b> <b>Alcançado</b>	233 178	233 852	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 13	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 31	41	41	CGPT/SEDH

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1502 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

**Objetivo:** Constituir Ações Articuladas Para O Enfrentamento Da Violência Contra As Mulheres

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Mulheres de 18 A 60 Anos de Idade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
740	Média Mensal de Atendimento No Disque Direitos Humanos Da Mulher	Unidade	98	31/12/2007	Desejado Alcançado	98 90	98 70	98	98	CDM/SEJUS
741	Média Mensal de Pessoas Atendidas Na Casa Abrigo	Pessoa	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93 78	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	935 787	935	935	CDM/SEJUS

**Justificativas: 2008**

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1504 COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**Objetivo:** Estabelecer Um Conjunto de Ações Articuladas de Prevenção, Atendimento E defesa de Direitos, Que Permitam A Intervenção Técnico-Política E Financeira Para O Enfrentamento Da Violência Sexual Contra Crianças E Adolescentes.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Crianças E Adolescentes Violados Sexualmente, Em Situação de Risco, Bem Como Suas Famílias, Cuja Renda Per Capita Seja de ½ Salário Mínimo

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
265	Coeficiente de Crianças E Adolescentes E Seus Familiares Inseridos No Serviço	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	.	0 0	0	0	
270	Coeficiente de Notificações de Violação de Direitos de Crianças E Adolescentes	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	.	0 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	0	

**Justificativa: 2008**

**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.

**Justificativa: 2009**

**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.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1505 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

**Objetivo:** Promover Ações Que Possibilitem A Prevenção E Erradicação Do Trabalho de Crianças E Adolescentes Em Atividades Consideradas Perigosas, Insalubres Ou Penosas

**Tipo de Programa:** Finalístico

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

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
261	Coeficiente de Atendimento de Famílias Em Atividades de Geração de Renda	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	1.600 0	0	0	
266	Coeficiente de Crianças E Adolescentes Em Jornada Ampliada	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	2.197 0	0	0	
267	Coeficiente de Crianças E Adolescentes Identificados No Trabalho Infantil	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0	0	

**Justificativa: 2008**

**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.

**Justificativa: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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) Aquém Se Atribua Autoria de Ato Infracional

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
743	Média Mensal de Atendimento Ao Adolescente Com Medida de Liberdade Assistida	Pessoa	1.288	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.333	1.300 1.633	1.300	1.300	SUBSIS/SEJUS
744	Média Mensal de Atendimento Ao Adolescente Com Medida Semiliberdade	Pessoa	63	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 65	70 65	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	200 194	200	200	SUBSIS/SEJUS
746	Média Mensal de Atendimento Ao Adolescente Com Medida de Internação	Pessoa	314	31/12/2007	Desejado Alcançado	320 323	320 408	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 31	250	300	SUBSIS/SEJUS

**Justificativas: 2008**

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

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

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

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

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

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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

Programa: 1508 PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

**Objetivo:** Garantir O Acesso E A Inclusão de Adolescentes Nas Políticas Sociais, Visando Assegurar Os Seus Direitos Fundamentais, Enquanto Pessoa Em desenvolvimento

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Adolescentes de 12 A 18 Anos de Idade Em Situação de Vulnerabilidade E Risco Pessoal E SoCIAL

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativa: 2008**

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

**Justificativa: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008-2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1550 PROGRAMA "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"

**Objetivo:** Aumentar O Fluxo de Turista/Ano No Distrito Federal Por Meio Da Revitalização de Monumentos E de Centros de Atendimento Ao Turista, Além Da Implantação de Espaços de Apoio Turístico

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal e Turistas

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
749	Taxa de Turistas Que Permanecem Mais de Três Dias No Distrito Federal	%	22	05/08/2008	Desejado Alcançado	22 .	26,40 -	31,68	38,01	EXAME
750	Número de Empregos Gerados Pela Atividade Turística	Unidade	51.681	05/08/2008	Desejado Alcançado	51.681 .	67.185 -	87.341	113.543	EXAME/RAIS
751	Gasto Médio Diário Per Capita Do Turista Que Visita Brasília	Reais	350	05/08/2008	Desejado Alcançado	350 .	367,50 -	385,87	405,16	EXAME

**Justificativas: 2008**

**Indicador 749:** A Brasiliatur 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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 749:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Indicador 750:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Indicador 751:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1650 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO DO DF

**Objetivo:** Promover a segurança alimentar e o desenvolvimento rural de forma integrada e sustentável, tendo a microbacia hidrográfica como unidade de planejamento, com foco na melhoria da qualidade e das condições de vida da população do df e da RIDE, atuando na capacidade de gestão da propriedade rural, com o conseqüente aumento de emprego, renda e das oportunidades sociais.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
752	Área Plantada de Reserva Legal E Preservação Permanente	Ha		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	25 40,4	30	50	SEAPA/DF

**Justificativa: 2008**

**Indicador 752:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Justificativa: 2009**

**Indicador 752:** A meta de 25 ha foi superada em 62%, tendo em vista a construção de novo viveiro de mudas, com o apoio da Central de Medidas Alternativas do Ministério público e Territórios, permitindo uma maior produção de mudas, no que foi possível ampliar a área plantada de 40,4 ha, atendendo mais de 162 lotes e mais de 74 produtores rurais.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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 Estoqu E Suprimento de Sangue E Hemocomponentes.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 753:** Os pacientes do SUS foram integralmente atendidos.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1750 VIDA MELHOR

**Objetivo:** Garantir A Emancipação Sustentada Das Famílias Que Vivem Abaixo Da Linha Da Pobreza, Combatendo A Fome E A Pobreza E Promovendo A Segurança Alimentar E Nutricional, Bem Como O Acesso À Rede de Serviços Públicos, Em Especial, Saúde, Educação E Assistência Social, Como Prioridade Para O Processo de Inclusão Social.

**Tipo de Programa:** Finalístico

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

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
541	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Escola	Famílias	46.889	31/07/2008	Desejado Alcançado	-	63.000	63.000	63.000	SEDEST
542	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Social	Famílias	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	40.000	40.000	40.000	SEDEST
543	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Cesta Verde	Famílias	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	5.000	5.000	5.000	SEDEST
544	Média Mensal de Refeições Fornecidas Nos Restaurantes Comunitários	Refeições	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	517.000	517.000	517.000	SEDEST
545	Média Mensal de Pessoas Atendidas Com A Bolsa Alfabetização	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	-	5.000	5.000	5.000	SEDEST
546	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Distribuição de Pão E Leite	Famílias	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	55.000	55.000	55.000	SEDEST
754	Média Mensal de Famílias Beneficiadas Com A Isenção de Tarifas Públicas	Família	5.000	31/07/2008	Desejado Alcançado	-	7.900	7.900	7.900	SEDEST

**Justificativas: 2008**

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

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

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

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

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

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

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

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

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 1900 JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

**Objetivo:** Estimular O Esporte Apoiando Principalmente Os Jovens, Além Dos Atletas Profissionais E Amadores.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Jovem Carente

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

**Indicador 673:** O índice alcançado atendeu as expectativas considerando que o valor informado refere-se a média extraída no exercício de 2008, e os "atletas federados" contemplados com o programa bolsa atleta em 2008 foram no quantitativo mensal de: jan.:111; fev.: 092; mar.:104; abr.:106; mai.: 108; jun.: 104; jul.: 113; 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 infraestrutura local para a realização dos eventos, com ênfase ao Programa Esporte nas Cidades, com parceria com as Administrações Regionais e Diretoria de Ensino de cada cidade foi possível desenvolver várias atividades com o público local. Resp. pelas informações SPDEL -Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 673:** O índice alcançado representa a média anual de atendimento a atletas federados nas modalidades: atletismo, desportos aquáticos, hipismo, judô, triathlon, náutica, ciclismo, tênis, tênis de mesa,

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2100 MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

**Objetivo:** Modernizar O Sistema de Ensino, Tornando As Instituições Educacionais Públicas Instrumento de Avanço Técnico E Cultural

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Alunos e profissionais da rede pública de ensino do DF

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativa: 2008**

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

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

**Justificativa: 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2300 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Recolher, Preservar E Pesquisar A História Do Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Administração Direta E Indireta Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
676	Pesquisa Sobre A História Do Distrito Federal	Unidade	51	31/12/2007	Desejado Alcançado	53 93	53 3.421	53	53	ARQP-DF
677	Educação Dos Servidores Em Gestão Documental	Pessoa	187	31/12/2007	Desejado Alcançado	500 625	500 613	500	500	ARQP-DF
678	Atendimento Com Orientação Técnica À Órgãos Do Gdf	Unidade	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 16	25 58	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 2.589	1.200	1.200	ARQP-DF
680	Tratamento Técnico de Documentos Textuais	M	45	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 43	60 101,25	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 8.505	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 22.907	2.100	2.100	ARQP-DF

**Justificativas: 2008**

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

**Indicador 677:** Objetivo alcançado dentro da expectativa.

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

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

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

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

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

**Justificativas: 2009**

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

**Indicador 677:** Objetivo alcançado dentro da expectativa.

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

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

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

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

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



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2400 RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

**Objetivo:** Contribuir Para A Universalização Das Políticas Públicas Setoriais Concretizadoras de Direitos, Garantindo Aos Mais Pobres Os Serviços E Benefícios.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População carente do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
683	Média Mensal de Atendimento A Mulher E A Criança Na Casa Abrigo	Pessoa	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93 78	93	93	CDM/SEJUS
684	Média Mensal de Atendimento Ao Consumidor	Pessoa	9.220	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.500 8.570	10.000 17.036	10.500	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 37.758	33.000	34.000	CEAJUR

**Justificativa: 2008**

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

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

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

**Justificativa: 2009**

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

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2403 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

**Objetivo:** Garantir A Promoção, Proteção, defesa E A Inclusão de Crianças Nas Políticas Sociais Visando Assegurar-Lhes Os Direitos Fundamentais, Enquanto Pessoa Em desenvolvimento.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Crianças de 0 a 12 anos de idade em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
278	Crianças de 0 A 12 Anos Em Atendimento Infantil Complementar	Criança		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0	0	
283	Cursos de Capacitação de Gestores E Operadores Da Rede	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0	0	
294	Entidades de Atendimento Reordenadas	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0	0	

**Justificativa: 2008**

**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.

**Justificativa: 2009**

**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.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2409 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

**Objetivo:** Assegurar A Proteção E A Inclusão Social Das Pessoas Portadoras de deficiência, Visando Sua Integração No Contexto Sócio Econômico E Cultural

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Crianças, Adolescentes E Adultos Portadores de deficiência Física, Mental, Visual, Auditiva E Múltipla Que Se Encontre Em Situação de Vulnerabilidade Pessoal E Social, Pela deficiência E Condição de Pobreza

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
686	Média Mensal de Atendimento de Pessoas Com deficiências	Pessoa	2.302	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.302 2.302	2.302 3.719	2.302	2.302	SEJUS/CORDE E CODDEDE
687	Promoção Da Inclusão Da Pessoa Com deficiência (Média)	Pessoa	246	31/12/2007	Desejado Alcançado	246 150	246 250	246	246	CORDE/SEJUS

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 686:** O índice ficou acima devido a divulgação de políticas públicas voltadas às pessoas portadoras de necessidades especiais.

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2411 PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

**Objetivo:** Promover Ações Que Assegurem Os Direitos Sociais Do Idoso, Criando Condições Para Promover Sua Autonomia, Integração E Participação Efetiva Na Sociedade

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Pessoa Maior de 60 Anos de Idade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
688	Média Mensal de Atendimento Ao Idoso Com 60 Anos Ou Mais Em Centros de Convivência	Pessoa	1.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.880 2.726	1.800 4.300	1.800	1.800	CDI
689	Média Mensal de Atendimento Jurídico Ao Idoso	Pessoa	78	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 37	80 15	80	80	CDI
690	Média Mensal de Abrigamento de Idoso Com 60 Anos Ou Mais Em Entidades de Assistência Social	Pessoa	653	31/12/2007	Desejado Alcançado	653 653	650 681	650	650	CDI/SEJUS

**Justificativas: 2008**

**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 abrigamento

**Justificativas: 2009**

**Indicador 688:** O índice ficou acima devido as reuniões promovidas pelos 86 grupos, associações e nos Centros de Convivência do Idoso.

**Indicador 689:** Com a criação da central judicial do idoso baixou a demanda no conselho.

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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:** Público em Geral

**Público Alvo:** Público em Geral

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
691	Cobertura de Caps/100 Mil Habitantes	Índice	0,1	31/12/2007	Desejado Alcançado	0,22 0,22	0,35 0,22	0,45	0,51	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

**Justificativas: 2008**

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

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

**Justificativas: 2009**

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

**Indicador 692:** Índice em apuração.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2500 SAÚDE EM FAMÍLIA

**Objetivo:** Conferir À Assistência À Saúde Em Caráter Preventivo, Privilegiando As Áreas Carentes.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

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

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 693:**

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2600 SEGURANÇA EM AÇÃO

**Objetivo:** Reverter Os Níveis de Violência de Forma Imediata E Permanente E Transformar O Distrito Federal Em Um Modelo de Qualidade E Eficiência Em Segurança Pública.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
279	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 3.832	4.018	4.016	DEPO/PCDF/ deTRAN/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	530 510	525	520	DEPO/PCDF/ IBGE/DEDUH

**Justificativas: 2008**

**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: Desenvolvidos 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 seg 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: Desenvolvidos 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 seg pública -CIOSP

**Justificativas: 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2800 TRANSPORTE SEGURO

**Objetivo:** Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança no deslocamento da população.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	Índice de Mortos Por 10.000 Veículos	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2	4	DETRAN / DF
247	Índice de Acidentes Fatais Em Rodovias Por 10.000 Veículos	Coeficiente /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 - lpk	Passageiro /KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 .	12 0,97	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 3.107	5.676	7.800	METRÔ/DF
697	Expansão Das Faixas de Rolamento Pavimentadas	Km	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	1.948	2.045	DER/DF
698	Ampliação de Ciclovias	Km	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 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 0	46	54	DER/DF
702	Índice de Malha Viária Sinalizada Em Bom Ou Ótimo Estado/Total Da Malha Viária Pavimentada	Coeficiente/10.000	60	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	65	70	DER/DF

**Justificativas: 2008**

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

**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

**Indicador 321:** A unidade não atualizou o indicador.

**Indicador 695:** Houve aumento de demanda de 2007 para 2008 em função da inauguração das quatro novas estações de Ceilândia a partir de abril/2008.

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

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 81:** A meta ultrapassou as expectativas pelo fato do emprego da fiscalização de trânsito aos condutores sob efeito de álcool, que coibiu essa prática. O aumento da frota, da ordem de 8,7% em relação ao ano anterior também é justificativa para a queda, pois a velocidade dos veículos tende a diminuir em razão da grande quantidade destes nas vias urbanas, diminuindo a ocorrência de acidentes de trânsito com vítima fatal.

**Indicador 247:** Índice em apuração

**Indicador 321:** O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2009 porque o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros. Esse aumento na quilometragem rodada deve-se ao aumento na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e na implantação de novas rotas, o que garante maior qualidade e conforto para os usuários.

**Indicador 695:** Não foi alcançado o nº previsto já que depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos.



Indicador 697  
Indicador 698  
Indicador 701  
Indicador 702

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 2900 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

**Objetivo:** Garantir A População Boa Qualidade de Alimentos, Medicamentos, Saneamentos, Domissanitários E Outros Correlatos, Controlando E Reduzindo O Consumo de Produtos Fraudados E Contaminados Química E Biologicamente

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal E Ride

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
287	Ações de defesa Sanitária Animal E Vegetal	Unidade	40.577	31/12/2007	Desejado Alcançado	45.500 55.659	47.500 54.113	49.400	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 18.365	10.900	10.900	SEAPA

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

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

**Indicador 318:** A superação do índice desejado no exercício de 2009, deve-se em parte a reorganização na direção da Subsecretaria da Defesa Sanitária, aliado a intensificação na realização de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal em agroindústrias, rodovias e estabelecimentos, proporcionando, assim, um aumento no índice alcançado da ordem de 68,5 %.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 3000 ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

**Objetivo:** Melhorar A Qualidade de Vida Da Comunidade Visando O Bem-Estar Social.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
710	Percentual de Unidades Urbanísticas Implantadas (Executado/Previsto)	%	94	31/12/2007	Desejado Alcançado	95 97	95 96	95	95	SO
712	Percentual de Unidades Urbanísticas Recuperadas (Executado/Previsto)	%	33	31/12/2007	Desejado Alcançado	76 74	80 98	80	80	SO

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 710:** Incremento dentro previsto

**Indicador 712:** Incremento com sucesso dentro das possibilidades de agilização de execução de obras

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 3100 ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando segurança e conforto da população.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
364	Número de Pontos de Iluminação Pública	Unidade	231.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	236.141 238.963	251.728 250.639	282.607	297.766	CEB

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 364:** Indicador dentro da média de expectativa do índice desejado.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 3200 DIVULGAÇÃO OFICIAL

**Objetivo:** Dar Conhecimento Público, Por Meio Da Divulgação Oficial Dos Atos, Fatos E Políticas Públicas.

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

**Público Alvo:** Complexo Administrativo Do Governo E A População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
431	Taxa de Divulgação Dos Atos, Fatos E Políticas Públicas	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 100	100	100	AGECOM

**Justificativas: 2008**

**Indicador 431:** As campanhas publicitárias do DF são divulgadas em todos os tipos de mídia (rádio, tv, jornais, revistas, outdoor, jornais alternativos, folder, etc) visando atingir a população de todo 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.

**Justificativas: 2009**

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 3300 MÃOS A OBRA

**Objetivo:** Promover O desenvolvimento Das Atividades Urbanas, A Acessibilidade E Circulação de Veículos E Pedestres, E A Implantação E Reforma de Equipamentos Urbanos

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
713	Capacidade de Execução de Obras de Urbanização No Programa	m²	305.387	31/12/2007	Desejado Alcançado	161.072 161.072	200.000 55.408	200.000	200.000	SO

**Justificativas: 2008**

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 713:** O insucesso ocorreu por motivo de se tratar de programa utilizados em sua maioria para contratação de projetos, o indicador será melhor avaliado em 2010.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 3400 ZÔO DE TODOS NÓS

**Objetivo:** Prestar Atendimento À Comunidade Através de Programas E Projetos de Pesquisa, Conservação, Educação Ambiental E Lazer.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Comunidade Do Distrito Federal E Entorno

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
337	Nº Crianças Carentes Atendidas Em Escola	Criança			Desejado Alcançado	10.000 7.280	12.000 15.195	12.000	12.000	FJZB
338	Nº de Visitas Monitoradas No Jardim Zoológico	Pessoa			Desejado Alcançado	82.000 18.156	82.000 34.107	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 18.100	16.000	16.000	FJZB

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 337:** Índice alcançado.

**Indicador 338:** As visitas são marcadas e divulgadas. Esta Fundação cumpre calendário para a realização deste Projeto e nos meses de fevereiro e dezembro/2009 não houve atendimento devido aos períodos de férias e chuvas

**Indicador 715:** Índice alcançado.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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

<b>Código</b>	<b>Indicador Descrição</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Recente Índice mais</b>	<b>Apurado em</b>	<b>Resultado</b>	<b>1º Ano</b>	<b>2º Ano</b>	<b>3º Ano</b>	<b>4º Ano</b>	<b>Fonte Informação</b>
716	População Assistida Em Eventos	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	3.833 0	4.550	5.000	SEG/DF
717	Atendimento Realizado	Unidade	600	31/12/2007	Desejado Alcançado	800 800	1.000 1.102	1.500	2.000	EMATER

**Justificativas: 2008**

**Indicador 716:** Conforme Decreto nº 27.591, de janeiro de 2007, publicado no DODF Edição Extra nº 1 de 1º de janeiro de 2007, 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.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 716:** Não houve realização de eventos no Entorno em 2009.

**Indicador 717:** Os atendimentos foram realizados no evento AGROBRASÍLIA, onde produtores do entorno tiveram várias capacitações.



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 3900 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Apoiar A Instalação, Ampliação, Relocalização e Modernização de Empresas no Distrito Federal. Incentivar a Formalização de Atividades Econômicas, Pólos Econômicos, Desenvolvimento Industrial de Empresas no Distrito Federal.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** Empresas do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
719	Taxa de Permanência Em Atividade de Micro, Pequenas E Médias Empresas No Primeiro Ano	%			Desejado Alcançado	65 00	68 0	72	75	SDET
720	Quantidade de Empregos Gerados Nas Ade's	Unidade			Desejado Alcançado	500 637	500 0	500	500	SDET

**Justificativas: 2008**

**Indicador 719:** Em apuração, conforme MEMO n°001/2009-SUBPEQ, de 1 9/03/2009.

**Indicador 720:** Conforme informação contida no MEMORANDO n°03/2009 -SAAS.COPEP/SDET, de 18/03/2009

**Justificativas: 2009**

**Indicador 719:** Índice em apuração

**Indicador 720:** Índice em apuração

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
722	PESSOAS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	Pessoa	4.444	21/10/2008	Desejado Alcançado	4.876 9.752	6.200 8.730	7.700	12.000	SESP
724	PESSOAS ATENDIDAS NAS VILAS OLIMPICAS	Pessoa			Desejado Alcançado		20.000 13.932	40.000	40.000	SESP

**Justificativas: 2008**

**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.

**Justificativas: 2009**

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

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

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 4100 A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Suprir A demanda Do Mercado Imobiliário, Disponibilizando Áreas Para Implantação de Projetos E Empreendimentos Geradores de Emprego E Renda.

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
726	Imóveis Vendidos Em Licitação Para Todos Os Segmentos Da Sociedade	Unidade	749	31/12/2007	Desejado Alcançado	586 749	720 962	680	570	TERRACAP
727	Venda de Imóveis Com Incentivo Para O Pró-Df	Unidade	122	31/12/2007	Desejado Alcançado	173 205	200 192	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 2.154	890	790	TERRACAP
731	Nº de Lotes Registrados/Regularizados	Unidade	5.226	31/12/2007	Desejado Alcançado	437 747	1.250 5.011	280	968	TERRACAP

**Justificativas: 2008**

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

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

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

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

**Justificativas: 2009**

**Indicador 726:** O lançamento do parcelamento Noroeste fez com que a demanda aumentasse significativamente e ultrapasse a meta estabelecida.

**Indicador 727:** As alterações no PRO-DF incluíram, entre outras, novas exigências dos beneficiários fazendo com que o número de Empresas selecionadas para receber o lote diminuisse.

**Indicador 729:** As empresas que criarão um maior número de empregos foram priorizadas para receber o incentivo da compra do lote a preços subsidiados

**Indicador 731:** A regularização de: 2.766 lote em Planaltina; 2.139 em Samambaia ADE; 100 Guará e na Capital Digital 6 gleBAS

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**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 Qualidade, Quantidade E Custos Compatíveis Com As Exigências de desenvolvimento Econômico E Social Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
249	Ampliação de Subestações de Trasmissão - Pinst	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.939 1.949	2.065 2.132	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 17,52	12,2	11,8	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
297	Extensão de Linha de Distribuição - Ldinst	KM	820	31/12/2006	Desejado Alcançado	934 944	947 967	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 2.032	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 14.233	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 16,31	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	848.505 826.688	886.687	926.588	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

**Justificativas: 2008**

**Indicador 249:** Na elaboração do PPA 2008-2011 não foi previsto a potência total dos transformadores.

**Indicador 291:** Registra-se a elevação do indicador DEC do sistema da CEB Distribuição S.A como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades.

**Indicador 297:** Obra concluída com distância um pouco maior, em função de mudança de traçado da Linha de Transmissão (LT) Brasília Norte X Sudoeste.

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

**Indicador 299:** O valor alcançado foi 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 (gambiaras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades.

**Indicador 322:** O valor informado como desejado para 2008 foi calculado com base na média de crescimento verificado nos anos anteriores e com base nas previsões de mercado, este indicador também é influenciado pelas políticas de habitação e de assentamento do GDF.

**Justificativas: 2009**

Indicador 249: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 291: A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no Distrito Federal. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em BT quanto em AT.

Indicador 297: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 298: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 299: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 304: A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no Distrito Federal. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), tanto em BT quanto em AT.

Indicador 322: Índice alcançado próximo ao desejado.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 4400 CIDADE DOS PARQUES

**Objetivo:** Implantação, Manutenção, Conservação E Revitalização de Parques Ecológicos, Parques de Uso Múltiplo E Unidade de Conservação Do Distrito Federal

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População Do Distrito Federal

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
376	Parque Implantado	Unidade	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	2 0	5 0	5	5	SUGAP/IBRAM
377	Parque Mantido	Unidade	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	68 68	68 68	68	68	SUGAP/IBRAM
456	Unidades de Conservação Zoneadas	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5 2	6	4	SUGAP/IBRAM
733	Planos de Manejo Elaborados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 4	4 2	6	6	SUGAP/IBRAM

**Justificativas: 2008**

**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, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os Parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um.

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

**Justificativas: 2009**

Indicador 376: A questão da vigilância nos Parques tem sido um grave problema, inibindo o início de obras de implantação, cercamento ou até de revitalização daqueles Parques que já possuem algum tipo de infraestrutura. A situação em tela, além de afastar a população, dá a impressão de abandono, recaindo para este Instituto todo o ônus da decisão governamental de centralizar os processos de contratação de empresa de vigilância, os quais se encontram suspensos na Seplag por indefinições no processo licitatório.

Indicador 377: Foram executadas diversas ações voltadas à manutenção dos parques, tais como: roçagem, obras de melhoria, consertos e reparos, plantio de mudas nos diversos parques de administração deste Instituto.

Indicador 456: Foram zoneadas as Unidades de Conservação da Estação Ecológica de Águas Emendadas -ESEC-AE e do Jardim Botânico -ESEC-JB. Os zoneamentos das UC's Rebio do Guará, Arie Córrego Cabeceira do Valo e Arie da Vila Estrutural prescindem da aprovação dos respectivos planos de Manejo, que encontram-se em fase de licitação.

Indicador 733: Encontram-se em procedimento licitatório os Planos de Manejo das Áreas Protegidas: Parques Pequizeiros, Jequitibás e Canjerana. Contribuiu para a modesta execução deste indicador a centralização do processo de compras.

**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
**Plano Plurianual 2008 -2011**  
**Ano Base: 2009**

**Indicadores de Desempenho por Programa de Governo**

**Programa:** 5000 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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

**Tipo de Programa:** Finalístico

**Público Alvo:** População do DF

**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
328	Mortalidade Neonatal	Coeficiente /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	8,05 8,06	8,03	8,03	SIM
329	Mortalidade Infantil	Coeficiente /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11 10,97	10,8	10,8	SIM
330	Mortalidade Materna	Razão /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	. -	56,13 54,5	53,33	53,33	SIM
537	Cobertura Da 1ª Consulta Odontológica Programada	%	7,29	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11,75 7,40	13	13	SIA/SUS
538	Taxa De Internação Por Acidente Vascular Cerebral (Avc)	%	26,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26 24,09	25,8	25,8	SIH
693	Proporção Da População Coberta Pela Estratégia Saúde Da Família (Esf)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26 12,7	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 0,13	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 20,43	17,7	17,7	SIH
739	Proporção De Partos De Nascidos Vivos De Mães Adolescentes	%	15,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	14,7 14,1	14,3	14,3	SINASC

**Justificativas: 2008**

**Indicador 328:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 329:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 330:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 537:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 538:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 693:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 736:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 738:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Indicador 739:** O indicador será avaliado a partir de 2009.

**Justificativas: 2009**

**Indicador 328:** A divergência apresentada não justifica adequação do indicador.

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

**Indicador 330:** Informado pelo NAISM/DIAPS (Sra. Eliana) que são dados parciais, uma vez que os casos não foram discutidos para fechamento da causa básica que caracteriza se o óbito é

realmente materno obstétrico direto ou indireto.

**Indicador 537:** Os dados refer. à 1ª consulta estão sendo consolidados a cd 6 meses. Foram realizadas 192.992 consultas. O DF está reestruturando a rede de atenção à saúde bucal, reaparelhando suas Unidades e recompondo o pessoal, c/nomeação de cirurgiões-dentistas e téc. higiene bucal. Ações que serão observadas a partir de 2010. A coleta de dados passa a ser mais eficaz, desmembrada do retorno e outros atendimentos. Apenas a consulta ref.Plano Terapêutico é considerada p/indic. O indic tende a diminuir.

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

**Indicador 693:** A série histórica mostra crescente no índice, porém não suficiente p/atingir o planejado p/2009 p/DF, em razão da baixa aceitação de posse p/médicos aprovados em concursos. Assim, o DF encerra o exercício c/95 equipes cadastradas no CNES. Dos 61 Centros Saúde no DF, 49 possuem ESF, c/cobertura de 70% da população, considerando a área de abrangência de 30mil pessoas. Os C.Saúde atuam nas 3 áreas básicas: gineco-obstetrícia/pediatria/cl.médica, além de ações de vigil.epidemiológica, tabagismo etc.

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

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

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