



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

Avaliação Anual do Plano Plurianual 2008-2011 - 2ª Etapa
Indicadores de Desempenho do PPA
(Ano Base 2010)

- 2011 -



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Agnelo dos Santos Queiroz Filho

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Edson Ronaldo Nascimento

SECRETÁRIA-ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Wanderly Ferreira da Costa

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
José Agmar de Souza



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

APRESENTAÇÃO

A Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2010 tem por objetivo cumprir a Lei nº 4.250, de 14 de novembro de 2008, com nova redação dada ao artigo 5º da Lei nº 4.007, de 20 de agosto de 2007, que aprovou o Plano Plurianual para o período de 2008 a 2011.

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

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

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

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

A elaboração da segunda etapa também coordenada pela Subsecretaria de Planejamento Governamental/ SEPLAN, possui como base o relatório de avaliação dos indicadores que compôs a Prestação de Contas Anual do Governador e informações extraídas do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG e do Sistema Integrado de Administração Contábil – SIAC, ambos integrantes do Sistema SIGGO com dados fechados do mês de dezembro de 2010.

Cada programa foi avaliado pela unidade orçamentária responsável pelo seu monitoramento, verificando, a partir dos índices desejados, os resultados alcançados ao final do exercício de 2010. As informações sobre a execução orçamentária e financeira das ações relacionadas em cada programa e as principais realizações foram acrescentadas como forma de relacionar os resultados obtidos às metas físicas e financeiras alcançadas.

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

O Governo do Distrito Federal continuará envidando esforços no sentido de melhorar a qualidade do gasto público e de tornar transparente a gestão governamental como forma de dar satisfação à população do Distrito Federal.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

NOTA EXPLICATIVA

Em agosto de 2010 foi publicada a Lei nº 4.495, de 04 de agosto de 2010 que alterou dispositivos da Lei nº 4007 de 20/08/2007, conforme detalhado a seguir:

ANEXO I

TABELA I – INCLUSÃO DE AÇÕES NOVAS

* As ações relacionadas nesta tabela encontram-se detalhadas no Anexo III

Programa: 4000 – ESPORTE: MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

ANO	CÓDIGO	AÇÃO	PRODUTO
2010 2011	3078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA – MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)	ESTÁDIO REFORMADO

Plano Plurianual 2008 - 2011
Anexo III - Programas de Governo

ANO BASE : 2010

PROGRAMA : 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

OBJETIVO : DEFINIÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DO ESPORTE AMADOR, LAZER E RECREAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES

NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES

UNIDADE
MEDIDA

ÍNDICE MAIS
RECENTE

APURADO EM

DESEJADO
1º ANO

DESEJADO
2º ANO

DESEJADO
3º ANO

DESEJADO
4º ANO

FONTE DA INFORMAÇÃO

UNIDADE

20 30.04.2004

50

50

50

50

FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade-Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Quantidade	Região	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
3078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)	ESTÁDIO REFORMADO	M2	37500	REGIÃO I - PLANO PILOTO							80.000.000	80.000.000	80.000.000
		TOTAL DO PROGRAMA										80.000.000	80.000.000	80.000.000

ANO BASE : 2011

PROGRAMA : 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

OBJETIVO : DEFINIÇÃO, EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA NAS ÁREAS DO ESPORTE AMADOR, LAZER E RECREAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2008

TÉRMINO : 2011

INDICADORES

NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES

UNIDADE
MEDIDA

ÍNDICE MAIS
RECENTE

APURADO EM

DESEJADO
1º ANO

DESEJADO
2º ANO

DESEJADO
3º ANO

DESEJADO
4º ANO

FONTE DA INFORMAÇÃO

UNIDADE

20

30.04.2004

50

50

50

50

FEDERAÇÕES E SEL

Código	Ação Projeto-Atividade-Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)							
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Quantidade	Região	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)	ESTÁDIO REFORMADO	M2	37500	REGIÃO I - PLANO PILOTO				500.000.000			500.000.000	500.000.000
		TOTAL DO PROGRAMA							500.000.000			500.000.000	500.000.000



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Descrição	
0002 ⁽¹⁾	Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres.....	14
0050 ⁽²⁾	Vigilância em Saúde	15
0138	Apoio ao Educando.....	19
0140	Projetos Especiais de Ensino.....	23
0142	Educando Sempre.....	25
0164	Escola de Todos Nós.....	29
0169	Promoção Comunitária.....	35
0193	Policciamento e Fiscalização de Trânsito.....	41
0196	Reestruturação do Sistema Penitenciário.....	46
0208 ⁽³⁾	Proteção Social a Indivíduos e Famílias.....	49
0211	Assistência Farmacêutica.....	51
0214	Modernização e Adequação do SUS/DF.....	53

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

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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Descrição	
0300 ⁽⁴⁾	Assistência Integral Materno-Infantil	57
0350	Educação e Pesquisa em Saúde	58
0400	Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial.....	62
0800	Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento	67
0900	Controle de Doenças Transmissíveis.....	70
1250	Erradicação do Analfabetismo	72
1300	Difusão e Promoção Cultural	74
1315	Acessibilidade: Direito de Todos.....	88
1316	Desenvolvimento Social da Área Rural	91
1400	Divulgação da História do Distrito Federal	94
1450	Brasília sem Homofobia (EP)	96
1451	Promoção da Igualdade Racial (EP)	98
1452	Educação para a Diversidade e Cidadania (EP)	100
1453	Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)	101
1461	Proteção Social Básica (EP)	103
1462	Proteção Social Especial (EP)	109
1463	Qualificação Social e Profissional (EP)	115
1464	Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)	119
1500 ⁽⁵⁾	Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda.....	123
1501	Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	126
1502	Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher.....	131
1504 ⁽⁶⁾	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	134
1505 ⁽⁷⁾	Erradicação do Trabalho Infantil	135

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

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

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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Descrição	
1506	Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei	136
1508	Proteção à Adolescência.....	140
1700	Hemotecnologia.....	143
1750 ⁽⁸⁾	Vida Melhor	146
1900	Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro.....	150
2100	Modernizando a Educação.....	157
2300	Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	160
2400	Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária.....	164
2403 ⁽⁹⁾	Proteção e Cuidado Infantil.....	167
2409	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais.....	169
2411	Proteção e Amparo ao Idoso	172
2418	Programa de Assistência à Saúde Mental.....	174
2420	Programa Educação Superior.....	177
2500 ⁽¹⁰⁾	Saúde em Família.....	179
2600	Segurança em Ação.....	181
2900	Vigilância Sanitária e Epidemiológica.....	189
3200	Divulgação Oficial	193
3400	Zôo de Todos Nós	196
4000	Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio.....	199
5000 ⁽¹¹⁾	Atenção Primária em Saúde	210

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

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

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

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

MACROOBJETIVO 2: DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**215****PROGRAMAS DE GOVERNO**

0084	Urbanização.....	216
0122	Abastecimento de Água.....	234
0124	Esgotamento Sanitário.....	239
0150	Brasília Sustentável.....	244
0202	Gestão Urbana.....	248
0250 ⁽¹²⁾	Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada	251
0450	Água é Vida – Gestão dos Recursos Hídricos e de Saneamento do Distrito Federal	254
0500	Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável.....	257
0550	Combate à Ocupação Irregular do Solo	267
0650	Informação para Todos.....	269
0700	Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.....	272
1050	Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano	276
1200	Desenvolvimento Habitacional.....	279
1317	Construindo o Distrito Federal.....	284
1318	Revitalização da Cidade de Brasília	287
1350 ⁽¹³⁾	Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF	290
1650 ⁽¹⁴⁾	Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF.....	292
2800	Transporte Seguro	294
3000	Administrando Nossa Cidade	306
3100	Iluminando o Distrito Federal	314
3300	Mãos a Obra.....	318
3700	Entorno – Crescendo com Brasília	321
4100	A Terra Gerando Desenvolvimento	324
4200	Energia para o Desenvolvimento	327
4400	Cidade dos Parques	332

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

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

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

MACRO-OBJETIVO 3. CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**336****PROGRAMAS DE GOVERNO**

0098	Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento.....	337
0116	Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego.....	340
0187	Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal.....	343
0189	Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília.....	346
1000	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	349
1100	Desenvolvimento dos Agronegócios.....	353
1458	Programa Trabalhador Master (EP)	359
1466	Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)	361
1550 ⁽¹⁵⁾	Programa “Brasília Cartão Postal”.....	365
3900	Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.....	368

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

MACROOBJETIVO 4 : EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO 372

PROGRAMAS DE GOVERNO

0048	Controle Externo.....	373
0071	Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação	377
0079 ⁽¹⁶⁾	Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal	380
0107	Programa de Dados Sócio-Econômicos.....	384
0127	Defesa Jurídica do Distrito Federal.....	388
0136	Cidadania Tributária.....	391
0231	Melhoria da Gestão Pública.....	395
0232	Excelência no Atendimento ao Cidadão.....	398
0254	Atuação Legislativa.....	401
0750	Gestão de Pessoas	404
0850	Gestão por Resultados	413
0950	Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF – PNAGE-DF	416
1150	Planejamento, Gestão & Avaliação	419

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

MACROOBJETIVO 1

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

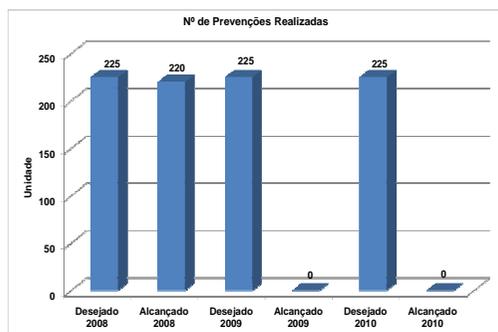
Objetivo: Proteger a comunidade do Distrito Federal de maneira a reduzir o risco de desastre de diversas naturezas

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade vulnerável, especialmente estratos populacionais menos favorecidos

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativa 2008

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

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

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

Justificativa 2009

O Programa foi excluído para 2009, 2010 e 2011.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0050 – Vigilância em Saúde

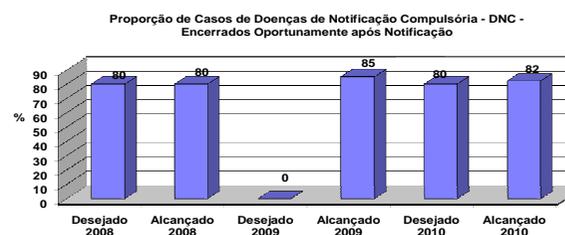
Objetivo: Atuar nos fatores determinantes e condicionantes de agravos à saúde com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir e/ou controlar danos à saúde individual ou coletiva.

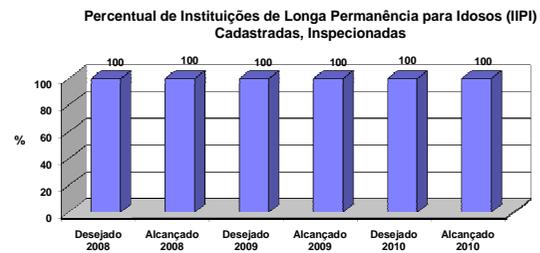
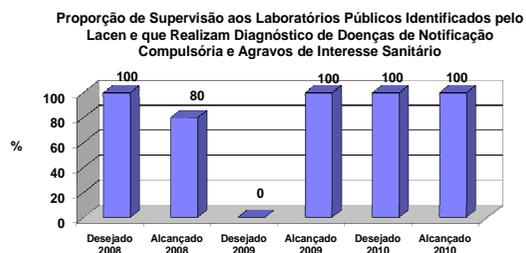
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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





Justificativas 2008

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

Indicador 552: Índice compatível com a meta desejada;

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

Indicador 554: Índice compatível com a meta desejada.

Justificativas 2009

Indicador 551: Índice em apuração;

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

Indicador 553: Supervisões ocorridas oportunamente, no exercício;

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

Justificativas 2010

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

Indicador 552: Índice compatível com a meta desejada.

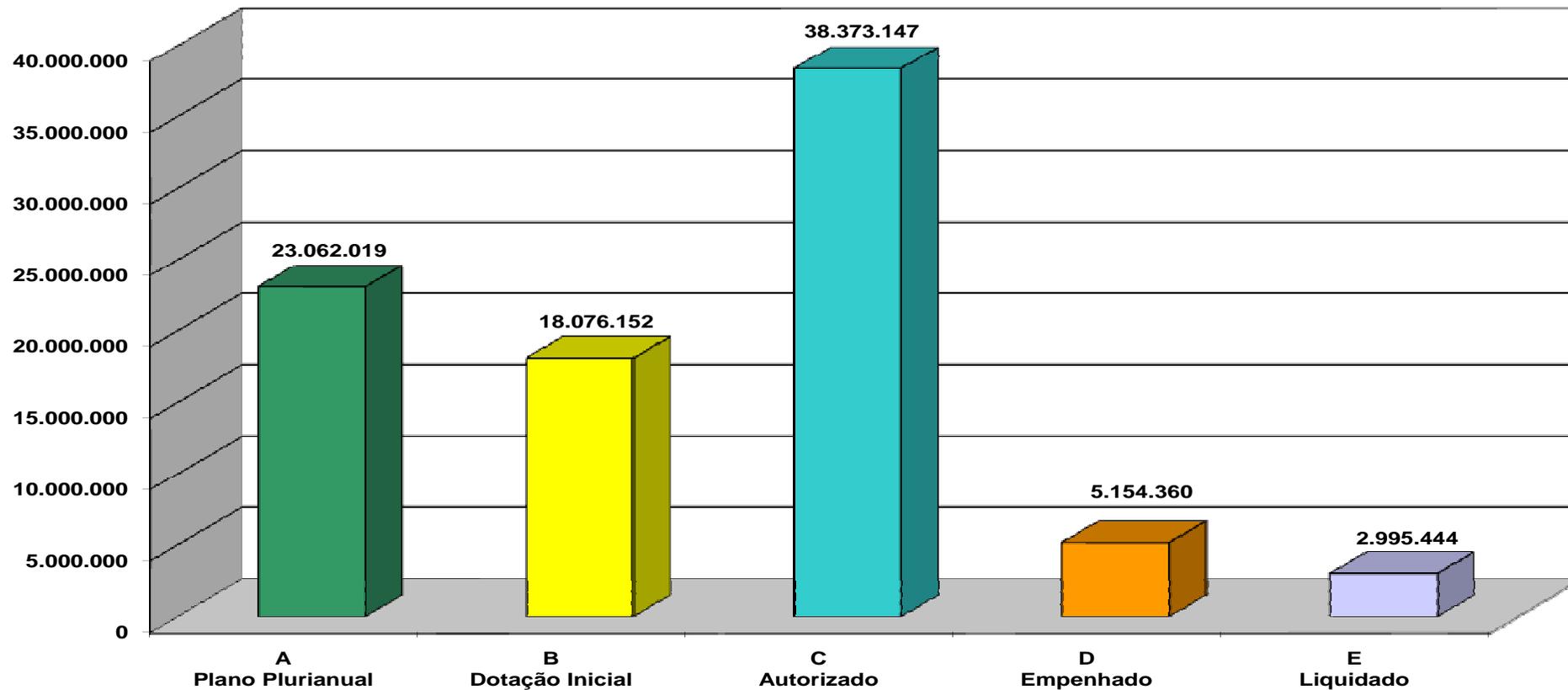
Indicador 553: Considerando a supervisão geral na Rede de Usuários dos Serviços do LACEN-DF (inclui tanto laboratórios que realizam o diagnóstico como os postos que encaminham as amostras para o LACEN) realizada pela Gerência de Biologia Médica, foi alcançada a meta de 100% para os laboratórios da Rede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

Indicador 554: Meta alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIALB	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1918-IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.431.013	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.431.013	0	0	0	0	0
2585-AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.353.667	2.478.225	3.986.836	639.670	567.077	24
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.353.667	2.478.225	3.986.836	639.670	567.077	24
2699-DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	2.453.667	4.640.000	13.387.738	1.833.780	664.563	27
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.453.667	4.640.000	13.387.738	1.833.780	664.563	27
2801-AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.478.667	4.634.201	8.248.592	392.693	172.375	7
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.478.667	4.634.201	8.248.592	392.693	172.375	7
2803-AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.922.778	2.391.293	6.055.678	1.423.210	932.622	24
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.922.778	2.391.293	6.055.678	1.423.210	932.622	24
3507-CONSTRUÇÃO DE INSPETORIAS DE SAÚDE	3.074.684	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.074.684	0	0	0	0	0
3669-IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	392.277	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	392.277	0	0	0	0	0
6205-AÇÕES DE TOXICOVIGILÂNCIA	492.803	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	492.803	0	0	0	0	0
6206-AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	2.000.450	3.932.433	6.694.303	865.006	658.808	33
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.000.450	3.932.433	6.694.303	865.006	658.808	33
7026-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	2.306.013	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.306.013	0	0	0	0	0
7470-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE	424.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	424.000	0	0	0	0	0
7471-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO	300.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
7472-CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA ATIVIDADES DO PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS EM DST/AIDS	300.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
7473-CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE RESPOSTAS RÁPIDAS	132.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	132.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0050	23.062.019	18.076.152	38.373.147	5.154.360	2.995.444	13

0050 - Vigilância em Saúde



Principais Realizações 2010

- 1.130.316 inspeções realizadas – controles vetoriais em domicílios residenciais, comerciais e industriais;
- 295.796 – exames especializados de interesse da saúde pública realizados pelo LACEN;
- 47.800 notificações de doenças compulsórias realizadas – ações de vigilância epidemiológica;
- 33.316 – inspeções sanitárias realizadas em estabelecimentos afetos à saúde pública;
- Realizadas campanhas de ações integradas de vigilância em saúde.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0138 – Apoio ao Educando

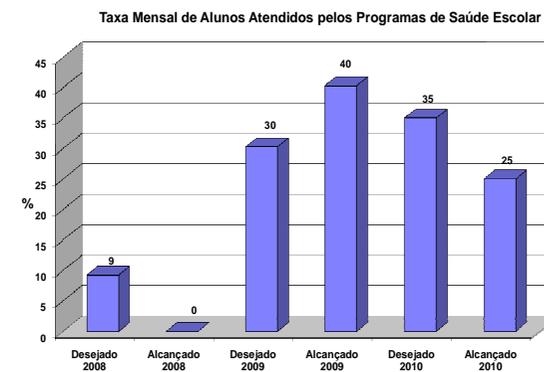
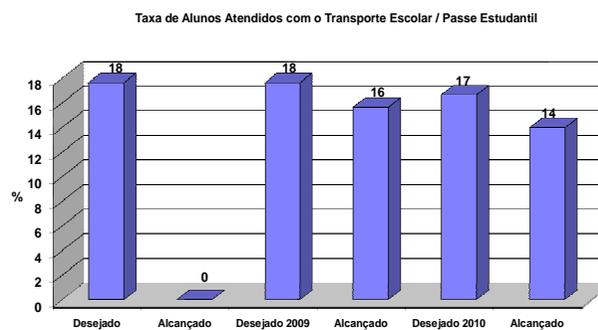
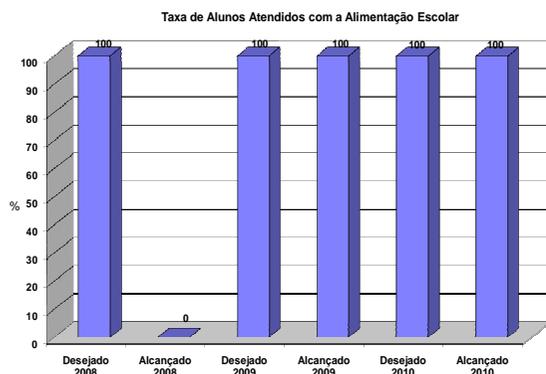
Objetivo: Oferecer aos alunos da rede pública de ensino, tratamento médico, odontológico, suplementação nutricional e transporte escolar

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

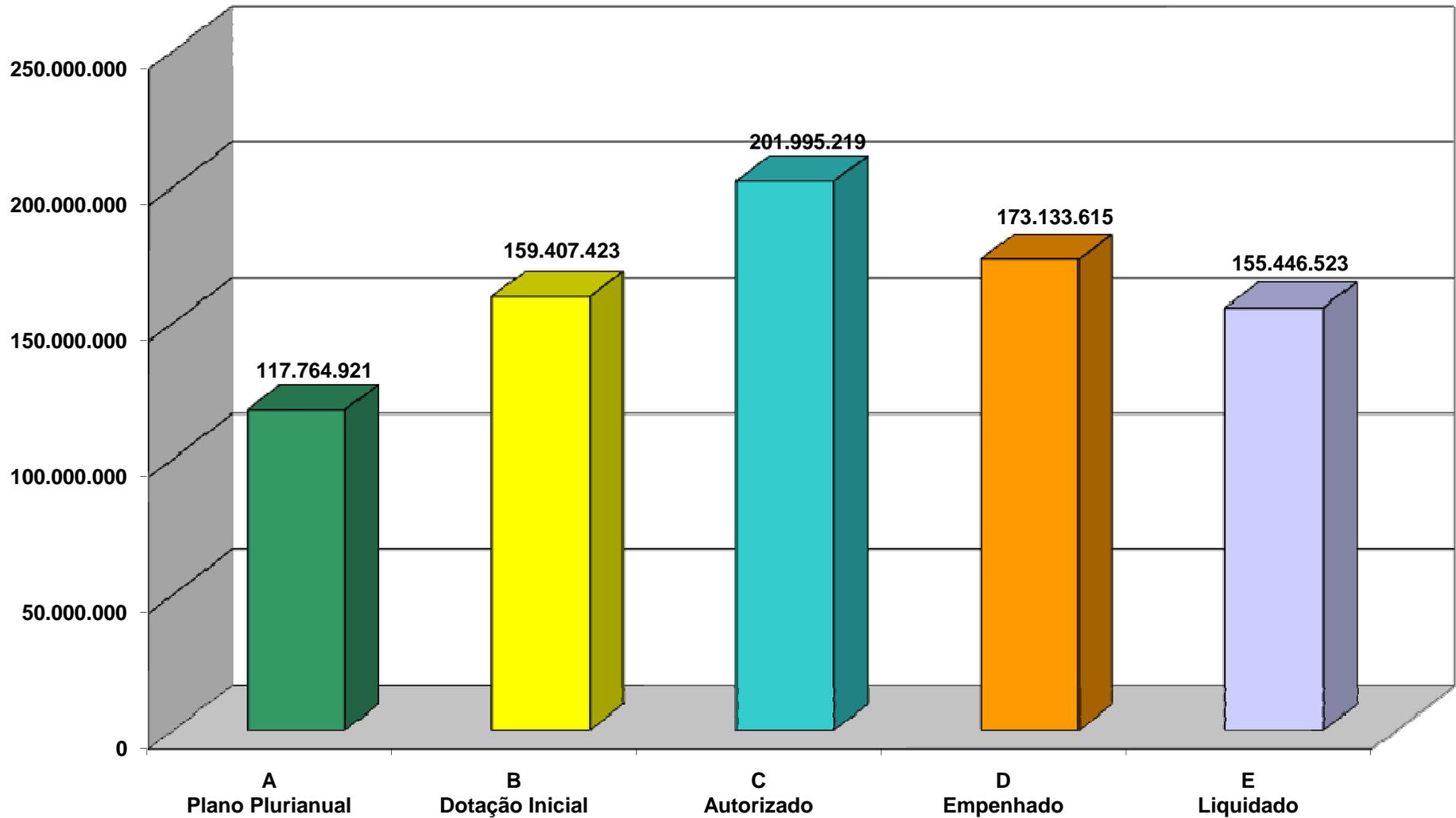
Indicador 412: Construção de 25 novas instituições educacionais que possibilitou o remanejamento dos alunos transportados para escolas mais próximas de suas residências.

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

Justificativas: 2010**Indicador 411:** O Programa Nacional de Alimentação Escolar/PEAE/DF atendeu todos os alunos matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal**Indicador 412:** Construção de novas escolas possibilitou o remanejamento dos alunos transportados para escolas mais próximas das residências. E a implantação do passe livre para os estudantes.**Indicador 577:** O índice desejado ficou abaixo do esperado devido a contingências ocorridas no ano como contingenciamento orçamentário, e problemas técnicos para desenvolvimento dos atendimentos.**Execução Orçamentária e Financeira 2010**

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2015-BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	84.377	101.280	62.140	62.140	62.140	74
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	84.377	0	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	101.280	62.140	62.140	62.140	0
2160-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	780.579	734.515	734.515	447.824	447.824	57
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	780.579	734.515	734.515	447.824	447.824	57
2396-VISITADOR ESCOLAR	2.875.615	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.875.615	0	0	0	0	0
2846-DENTISTA NA ESCOLA	7.000.000	10.000.000	7.996.100	7.995.422	7.995.422	114
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	7.000.000	10.000.000	7.996.100	7.995.422	7.995.422	114
2856-PROGRAMA RENDA MINHA	41.309.860	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	41.309.860	0	0	0	0	0
2964-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	39.074.817	76.852.778	68.322.515	48.685.433	41.529.917	106
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	39.074.817	76.852.778	68.322.515	48.685.433	41.529.917	106
3632-PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	1.231.787	5.620.000	1.005.212	135.887	132.870	11
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.231.787	5.620.000	1.005.212	135.887	132.870	11
4008-AMIGOS DA ESCOLA	100.000	150.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	100.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	150.000	0	0	0	0
4976-TRANSPORTE DE ALUNOS	25.107.886	65.948.850	123.874.737	115.806.908	105.278.350	419
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.372.345	1.023.850	2.819.204	1.869.203	1.549.369	113
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	23.735.541	48.774.000	53.324.000	47.164.488	37.626.607	159
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	16.151.000	67.731.533	66.773.216	66.102.374	0
6309-DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	200.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0138	117.764.921	159.407.423	201.995.219	173.133.615	155.446.523	132

0138 - Apoio ao Educando



Principais Realizações 2010

- Acompanhamento do Programa Integrado de Saúde Escolar; ações de saúde realizadas para os alunos de rede pública de ensino nas áreas de oftalmologia e doação de óculos, odontologia e médico-sanitárias preventivas. Alunos atendidos/ações realizadas: janeiro-férias; fevereiro-23.938/57.685, março-7.042/119.573, abril-58.102/138.564, maio-49.461/143.358, junho-32.757-117.219, julho-16.231/58.679, agosto-25.304/115.159, setembro-95.744/98.708, outubro-12.439/79.574, novembro:21.713/98.338, dezembro:17.403/39.063;
- Concedidas bolsa-auxílio enfermagem para os alunos das escolas técnicas: janeiro: 49; fevereiro: 90, março: 93, abril: 94, maio: 50, junho: 51, julho: 51;
- Mantidas as atividades de educação física da Rede Pública do Distrito Federal-OCA; manutenção das atividades esportivas realizadas no CIEF e CID's localizados nas DRE's de ensino. Oferecidas 18 modalidades esportivas para alunos do CIEF e 16 modalidades para os alunos do CID. Aquisição de troféus e medalhas para premiação do 50º jogos escolares do DF. Foram atendidos: 9.736 pessoas da comunidade no projeto ginástica nas quadras, 11.217 alunos nos CID's e 2.221 pessoas atendidas no CIEF;
- Acompanhamento do projeto Dentista na Escola-OCA. Distribuição de kits de higiene bucal (escova de dente, creme dental, fio dental) aos alunos da rede pública de ensino. Kits distribuídos: fevereiro 20.273, março 27.452, abril 46.853, maio 39.109, junho 23.038, julho 12.215, agosto 18.514, setembro 8.275, outubro 4.090, novembro 15.836, dezembro 13.690;
- Acompanhamento do programa alimentação escolar para os alunos do Ensino Fundamental; merenda escolar distribuída aos alunos da rede pública de ensino. Alunos atendidos/refeições distribuídas: janeiro-férias; fevereiro:369.356/3.824.620, março:398.233/10.673.518, abril: 375.929/8.319.312, maio:359.587/10.508.500, junho:357.769/8.216.620, julho:357.769/5.340.803, agosto:356.549/9.039.228, setembro:356.401/8.214.520, outubro:350.111/6.865.943, novembro:346.825/7.179.606, dezembro:346.825/5.584.138;
- Fornecida alimentação escolar para os alunos no Ensino Médio. Alunos atendidos/refeição distribuída: janeiro-férias; fevereiro:74.074/753.940, março:45.764/1.082.932, abril:58.800/1.146.080, maio:91.218/2.280.450, junho:98.042/1.293.266, julho:97.417/1.266.421, agosto:92.941/2.076.162, setembro:96.853/1.965.960, outubro:93.649/1.616.258, novembro:94.409/1.752.012, dezembro:94.409/1.341.676;
- Fornecida alimentação escolar para os alunos da Educação Infantil. Alunos atendidos/ refeições distribuídas para os alunos da educação infantil e alunos das creches conveniadas: janeiro: 0; fevereiro: 3.366/62.180, março: 4.115/160.241, abril: 4.030/132.462, maio: 4.164/168.700, junho: 3.636/81.380, julho: 3.636/81.380, agosto: 3.845/142.494, setembro: 3.845/129.540, outubro: 3.866/110.490, novembro: 3.813/1.766.106, dezembro: 3.813/1.312.906;
- Transporte de alunos do ensino fundamental-OCA. Alunos atendidos/ passes estudantis distribuídos: janeiro-férias; fevereiro:8.242/118.235, março:7.877/283.408, abril:8.736/272.985, maio:8.350/291.923, junho:7.749/260.582, julho:7.802/151.180, agosto:7.658/286.136, setembro:7.735/276.957, outubro:7.494/246.533, novembro:7.358/242.042, dezembro:7.142/169.846. Alunos atendidos transporte escolar: fevereiro: 37.385, março: 36.491, abril: 35.578, maio: 33.486, junho: 17.664, julho: 33.662, agosto: 32.743, setembro: 31.867, outubro: 27.323, novembro: 30.159, dezembro: 31.183;
- Transporte de alunos do ensino fundamental da rede pública do Distrito Federal. Alunos atendidos/passes distribuídos: janeiro:0; fevereiro:8.242/118.235, março:7.877/283.408, abril:8.736/272.985, maio:8.350/291.923, junho:7.749/260.582, julho:7.749/260.582, agosto:7.658/289.136, setembro:7.735/276.957, outubro:7.494/246.533, novembro:7.350/242.042, dezembro:7.142/169.849. Alunos transportados em ônibus locado: janeiro:0, fevereiro: 37.385, março: 36.491, abril: 35.578, maio: 33.486, junho: 17.664, julho: 33.662, agosto: 32.743, setembro: 31.867, outubro: 27.323, novembro: 30.159, dezembro: 31.183;
- Concessão de passes livres estudantis: fevereiro: R\$ 7.939.903,19; março: R\$ 8.200.000,00; abril: R\$ 8.000.000,00; maio: R\$ 9.400.000,00; junho: R\$ 00,00; julho: R\$ 8.391.862,00; agosto: R\$ 6.000.000,00; setembro: R\$ 6.995.976,00; outubro: R\$ 6.000.000,00; novembro: R\$ 3.505.791,00; e dezembro: R\$ 1.670.842,00.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0140 – Projetos Especiais de Ensino

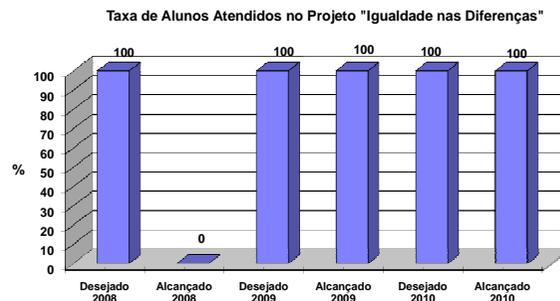
Objetivo: Melhorar a oferta de oportunidades de atendimento à alunos excluídos do sistema público de ensino

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

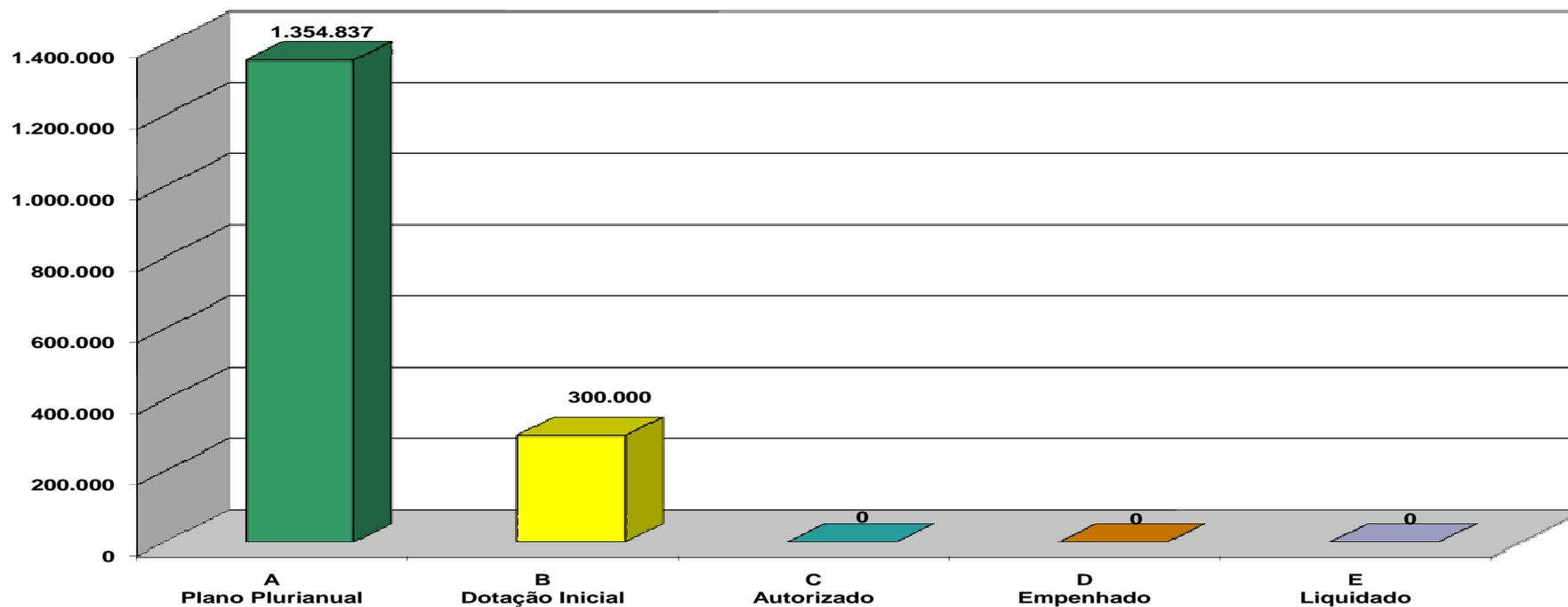
Justificativa: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3773-IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	360.213	300.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	360.213	0	0	0	0	0
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	300.000	0	0	0	0
3874-LIGADO NO FUTURO	894.624	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	894.624	0	0	0	0	0
4009-TELECURSO	100.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0140	1.354.837	300.000	0	0	0	0

0140 - Projetos Especiais de Ensino



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0142 – Educando Sempre

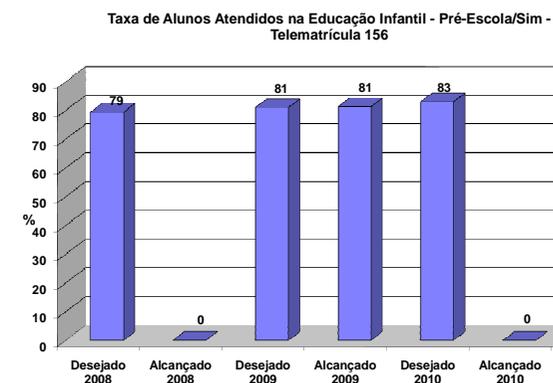
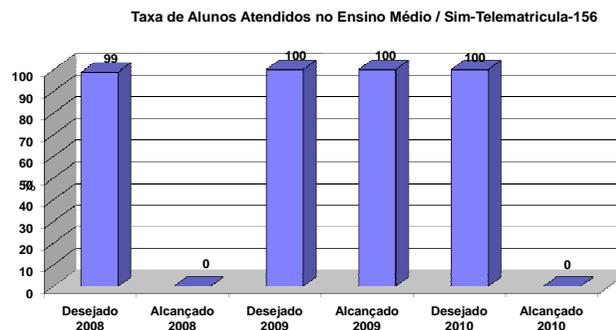
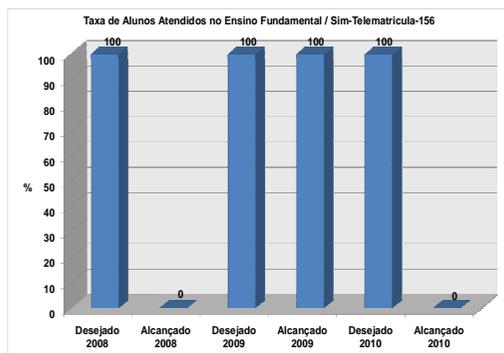
Objetivo: Promover ações que objetivem a manutenção da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional

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.

Justificativas: 2010

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

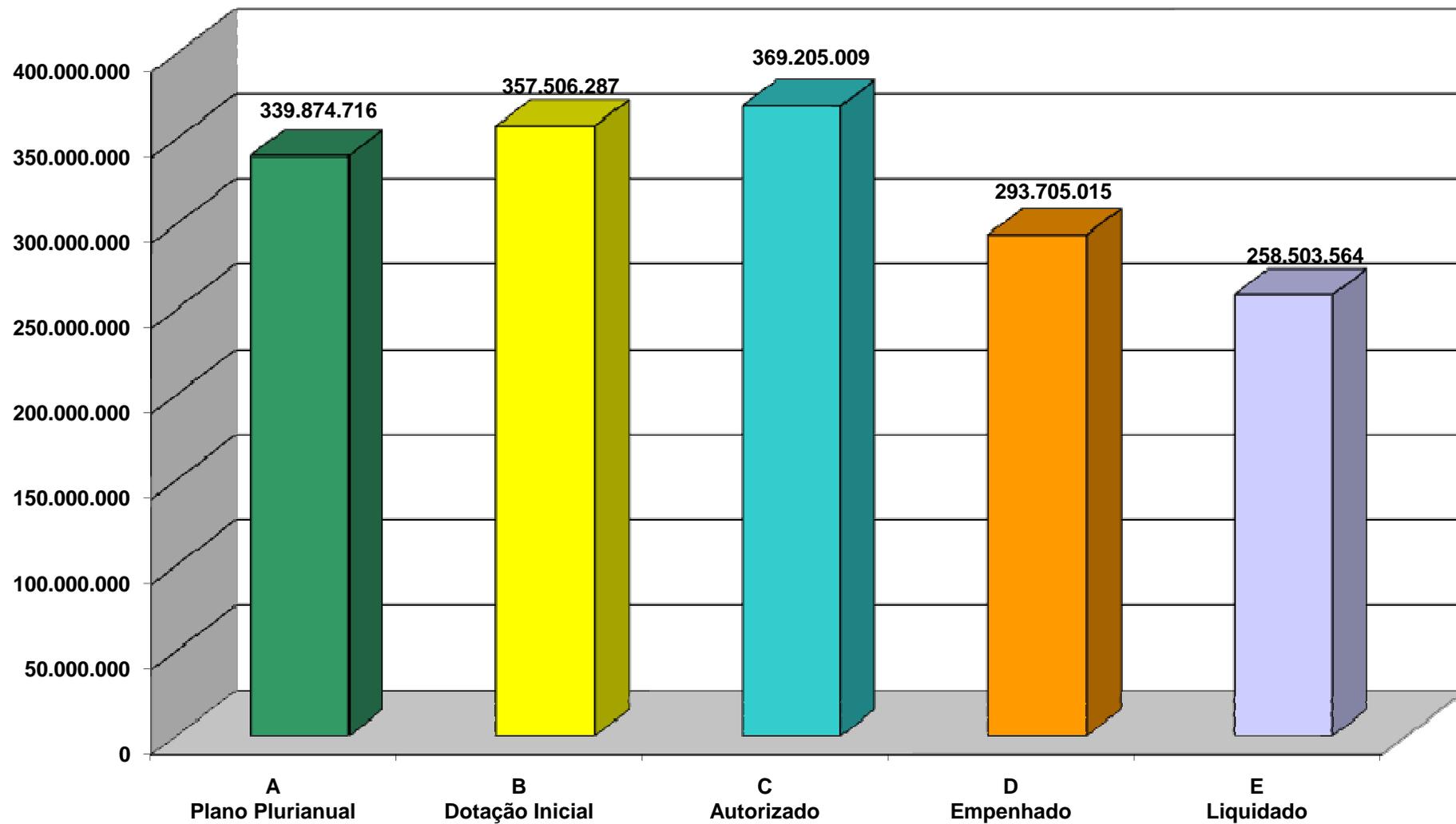
Indicador 417: Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2388-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.345.474	45.043.721	45.926.109	35.816.519	35.284.443	70
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	19.408.344	38.210.388	34.804.996	27.224.525	26.943.833	139
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.937.130	6.833.333	11.121.113	8.591.994	8.340.610	27
2389-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	158.198.108	265.851.518	259.430.390	210.986.649	182.148.441	115
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	46.260.132	208.621.870	174.051.909	134.933.298	109.984.258	238
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	111.937.976	57.229.648	85.378.481	76.053.351	72.164.183	64
2390-MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	90.754.055	31.340.101	40.149.089	29.145.644	23.591.447	26
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	30.686.868	28.006.768	29.389.000	21.214.516	18.297.436	60
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	60.067.187	3.333.333	10.760.089	7.931.128	5.294.011	9
2391-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	18.710.349	4.319.947	6.024.906	5.329.224	5.328.862	28
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	6.120.236	2.700.000	2.859.948	2.859.948	2.859.948	47
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12.590.113	0	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	1.619.947	3.164.958	2.469.276	2.468.914	0
2392-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.966.784	1.600.000	9.313.499	8.911.535	8.911.535	128
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.874.926	1.600.000	9.313.499	8.911.535	8.911.535	310
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.091.858	0	0	0	0	0
2393-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.499.946	4.250.000	4.461.016	1.515.445	1.238.836	13
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3.603.447	4.250.000	4.461.016	1.515.445	1.238.836	34
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	5.896.499	0	0	0	0	0
4004-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS TÉCNICAS DO AMANHÃ	5.000.000	5.101.000	3.900.000	2.000.000	2.000.000	40
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	5.101.000	3.900.000	2.000.000	2.000.000	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000.000	0	0	0	0	0
5003-CONSTRUÇÃO DE CRECHES PÚBLICAS EM TODO O DF	400.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	400.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0142	339.874.716	357.506.287	369.205.009	293.705.015	258.503.564	76

0142 - Educando Sempre



Principais Realizações 2010

- Mantidas as instituições de educação infantil da Rede Pública do Distrito Federal. Convênio com 25 creches para atender alunos da educação infantil. Assistência a 47 instituições de Educação Infantil com manutenção predial, material pedagógico e desenvolvimento de alguns projetos pedagógicos;
- Mantidas as instituições de educação infantil. 45 instituições de ensino atendidas com material pedagógico, material de consumo, manutenção predial e vigilância das escolas;
- Mantidas as instituições educacionais Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal. Assistência a 515 instituições de Ensino Fundamental suprimindo as necessidades de manutenção da estrutura física, material pedagógico e desenvolvimento de projetos;
- Adquiridos materiais para as instituições educacionais do Ensino Fundamental da Rede Pública do Distrito Federal. Foram adquiridos 170 armários de aço e para suprir as necessidades das instituições de ensino para melhorar desenvolvimento das atividades;
- Mantidas as instituições de Educação Integral – Escola Modelo – OCA. Assistidas 205 instituições de educação integral oferecendo atividades no turno oposto, tais como: reforço escolar, informática, atividades culturais e merenda, com atendimento a 34.383 alunos;
- Mantida a Reserva para melhoria da qualidade da Educação Básica da Rede Pública (EP). Mantidas 550 escolas realizando ações que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino da educação básica da rede pública de ensino. Aquisição 95.00 livros didáticos para a Educação de Jovens e Adultos;
- Mantidas as instituições do Ensino Fundamental – SWAP – OCA. Adquiridos 8.500 KITS de ciência, para o Projeto ciência em foco. Assistência a 515 instituições de Ensino Fundamental suprimindo as necessidades de manutenção física, material pedagógico e desenvolvimento de projetos;
- Adquiridos equipamentos para as instituições do Ensino Fundamental – SWAP – OCA. Adquiridos 250 armários para o projeto Ciência em Foco;
- Mantidas as instituições educacionais do Ensino Médio da Rede Pública do Distrito Federal;
- Mantidas as instituições de Educação Profissional da Rede Pública do Distrito Federal. Assistência de 02 instituições de ensino de educação profissional atendido, suprimindo as necessidades de material pedagógico, conservação predial, material de consumo e locação de geradores;
- Mantidas as escolas técnicas. Escolas mantidas: 03;
- Mantidas as atividades nas instituições que oferecem educação para Jovens e Adultos. Assistência a 110 instituições de ensino que oferecem ensino para jovens e adultos, atendidas com material de consumo e material didático. Aquisição de livros para a educação de jovens e adultos;
- Mantidas as instituições de Educação Especial da Rede Pública do Distrito Federal. Mantidas 13 instituições de ensino especial com material de consumo, material pedagógico, manutenção predial. Manutenção das piscinas dos Centros de Ensino Especial;
- Mantido o Projeto Escolas Técnicas – Escola do Amanhã. Convenio SESC, SESI, SENAI para ministrar cursos de educação profissional e técnica de nível médio para 1.267 alunos da educação profissional.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0164 – Escola de Todos Nós

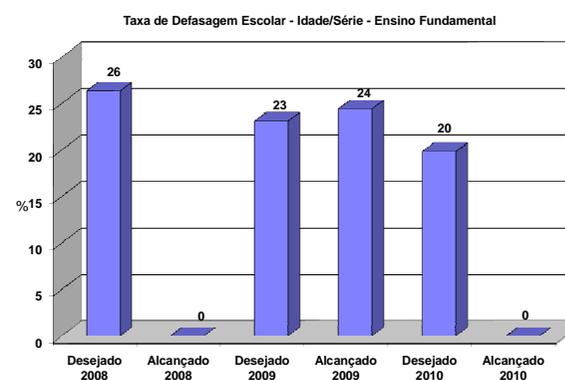
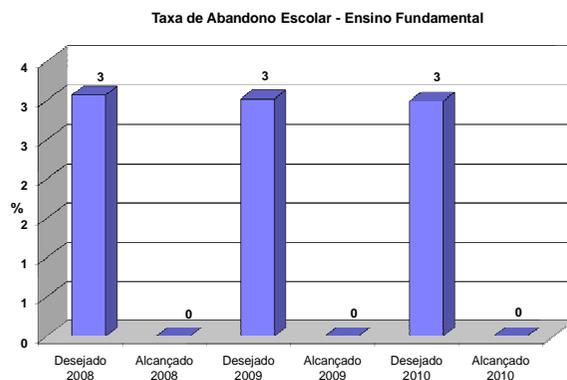
Objetivo: Construir, reformar e manter as instalações físicas das instituições públicas de ensino

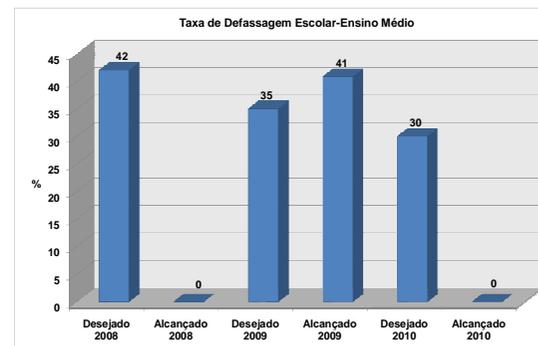
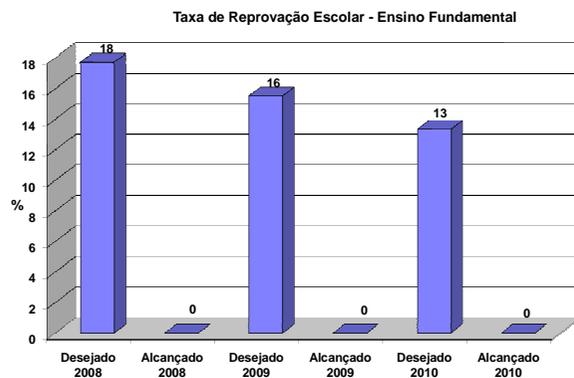
Tipo de Programa: Finalístico

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.

Justificativas: 2010

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

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

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

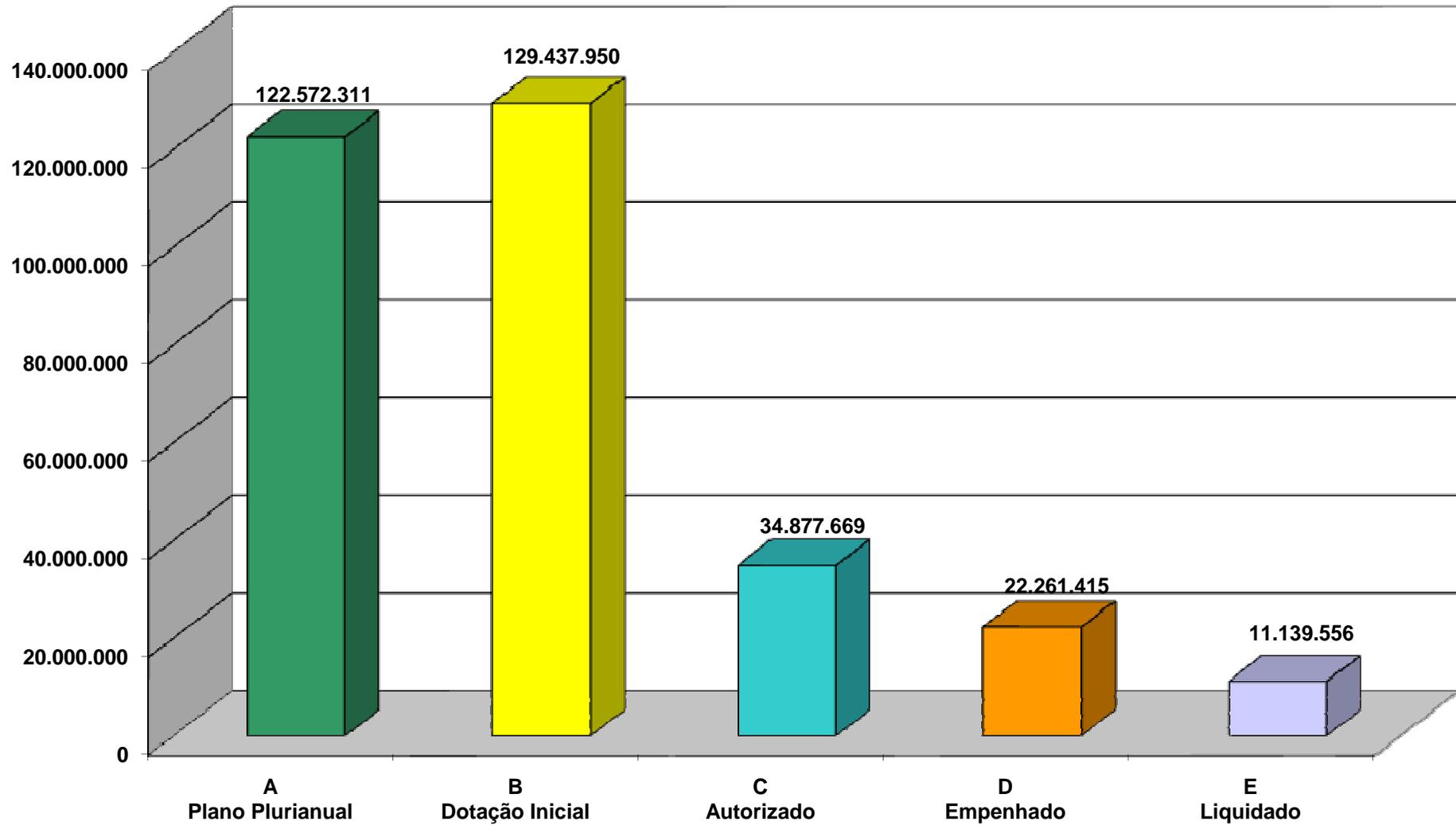
Indicador 507:

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1176-IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES - ESCOLA DO AMANHÃ	1.075.000	150.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.000.000	150.000	0	0	0	0
1888-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	5.448.214	14.000.000	578.563	365.539	354.584	7
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	4.679.543	14.000.000	578.563	365.539	354.584	8
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	768.671	0	0	0	0	0
3271-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	40.644.093	23.814.304	5.500.754	5.500.753	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	39.875.422	23.814.304	5.500.754	5.500.753	0	0
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	768.671	0	0	0	0	0
3272-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	6.353.970	7.250.000	79.471	79.470	79.470	1
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	5.585.299	7.250.000	79.471	79.470	79.470	1
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	768.671	0	0	0	0	0
3273-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.715.326	3.000.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.330.991	3.000.000	0	0	0	0
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	384.335	0	0	0	0	0
3276-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	45.772.895	22.027.119	1.806.960	1.782.635	1.148.249	3
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	21.739.438	22.027.119	1.806.960	1.782.635	1.148.249	5
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	24.033.457	0	0	0	0	0
3277-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.674.279	12.240.000	3.240.000	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	880.434	12.240.000	3.240.000	0	0	0
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	1.793.845	0	0	0	0	0
3440-REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	0	9.520.000	7.815.399	144.860	144.860	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	100.000	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0	120.000	144.860	144.860	144.860	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	9.000.000	7.670.539	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	300.000	0	0	0	0
5031-CONSTRUÇÃO DE CRECHES NA ÁREA RURAL	250.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	250.000	0	0	0	0	0
5051-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO NO VALE DO AMANHECER EM PLANALTINA	100.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100.000	0	0	0	0	0
5108-CONST. DO AUDITORIO, LABORATORIO, BIBLIOTECA,COBERTURA DA QUADRA DO CENTRO ENSINO FUND5 - J.ROR	100.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100.000	0	0	0	0	0
5112-RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404	300.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	300.000	0	0	0	0	0
5123-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO MÉDIO NA QNO16/17 DA EXPANSÃO DO SETOR "O"	250.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	250.000	0	0	0	0	0
5151-CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA E BIBLIOTECA-CENTRO DE ENSINO MÉDIO 6(CENTRÃO)-CEILÂN	100.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100.000	0	0	0	0	0
5924-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.404.199	37.436.527	15.856.522	14.388.158	9.412.393	57
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	15.642.718	37.436.527	15.856.522	14.388.158	9.412.393	60
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	761.481	0	0	0	0	0
7025-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	384.335	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	384.335	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0164	122.572.311	129.437.950	34.877.669	22.261.415	11.139.556	9

0164 - Escola de Todos Nós



Principais Realizações 2010

- Reforma do Centro de Ensino Médio 03 – Taguatinga. Construção de calçadas e instalação de alambrados. Obra concluída. Construídos 400 m² de calçadas e instalação de alambrados na escola;
- Reforma do Centro Educacional 123 – Samambaia. Instalação de alambrados, construção de calçadas e muro. Obra concluída. Construído 550 m² de calçadas, muros e instalação de alambrados;
- Reforma do Centro de Ensino Médio 304 – Samambaia. Instalação de alambrados, construção de calçadas e muro. Obra concluída. Construído 550 m² de calçadas, muros e instalação de alambrados;
- Ampliação do Centro de Ensino Médio 02 – Planaltina – 06 salas de aula. Construção de 06 salas bloco de concreto. Executada a fundação, construção das paredes, colocação do piso, cobertura das salas e pintura, 360 m² de calçada;
- Reconstrução da Escola Pedra Fundamental (Nova Planaltina). Obra concluída. Realizado 80% da obra em 2009. Realizado 20% da obra em 2010. Construídos 1772 m². Colocação do piso, pintura das paredes e acabamento.
- Construção do Centro de Ensino Médio – 20 salas de aula – São Sebastião. Realizado 90% da obra no ano de 2009. Realizado 10% da obra em 2010. Construídos 1.487 m². Foram executados serviços de pintura, instalação de alambrado, construção de calçada, estacionamento;
- Reforma da Escola Classe 302 Norte. Obra concluída. Realizada a recuperação e impermeabilização de laje do telhado. Realizada 25% da obra no ano de 2009 e 75% realizada no ano de 2010 – 2.509 m² de telhado restaurado;
- Ampliação da Escola Classe Santa Helena – Sobradinho – 04 salas de aula. Construídos 70% da obra no ano de 2009. Construídos 30% da obra em 2010. Total construído 175 m². Construção da fundação, instalações elétrica e hidráulica, paredes e início da cobertura das salas. Pintura, piso. Concluída a cobertura e acabamentos finais;
- Ampliação da Escola Classe Frigorífico Industrial – Planaltina 04 salas de aula. Obra concluída. Construídos 175 m². Foram construídos 04 salas de bloco de concreto, pintura, telhado e piso;
- Ampliação da Escola Classe Ponte Alta Norte – Gama – 02 salas de aula. Obra concluída. Construídos 80,98 m². Construção de paredes, instalação elétrica, piso, pintura para 02 salas aula;
- Reconstrução do Centro de Ensino Fundamental 404 – Samambaia – 16 salas de aula. Etapa realizada concomitante com a etapa 46/2010 (emenda parlamentar). Realizado 75% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 25%. Construção da base, instalação elétrica, paredes, telhado, piso. Pintura, calçada, recuperação do estacionamento;
- Reconstrução do CEF 404 – Samambaia – 16 salas de aula. Construídos 2.468 m². Realizado 75% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 25%. Construção da base, instalação elétrica, paredes, telhado, piso, pintura, calçada, recuperação do estacionamento;
- Construção do Reservatório elevado na Escola Classe 02 – Paranoá. Realizado a construção do reservatório – capacidade 17.000 litros;
- Reforma da quadra de esporte no Varjão. Cobertura da quadra poliesportiva da Escola Classe do Varjão;
- Construção do muro da Escola Classe 35 – Ceilândia. Obra concluída. Construídos 300 m² de muro na escola;
- Reforma do Centro de Ensino Fundamental 12 do Gama. Realizado 98% da obra em 2009. Realizado 2% da obra em 2010, impermeabilização de laje e pequenos acabamentos;
- Reforma do Centro de Ensino Fundamental QES-Área Especial 01 – 24 salas de aula – Ceilândia. Obra concluída. Instalação e construção de paredes. Acabamento das paredes, pintura. Construídos 2.000 m²;
- Construção do Centro de Ensino Fundamental Condomínio Privê – Ceilândia – (reconstrução da EC 63) – 20 salas de aula. Obra concluída. Realizado 85% da obra em 2009. Realizado 15% da obra em 2010. Feito a fundação, instalação elétrica, paredes, pintura, calçadas. Construídos 2.000 m²;
- Construção do Centro de Ensino Fundamental-QES Área Especial 01– 24 salas de aula – bloco de concreto – Ceilândia. Obra concluída. Instalação e construção de paredes. Acabamento das paredes, pintura. Construídos 2.000 m²;
- Construção do Centro de Ensino Fundamental 511 – Recanto das Emas – 20 salas de aula. Realizado 30% da obra, fundação e paredes;
- Reconstrução da Escola Classe 403 – 15 salas de aula – Samambaia. Obra concluída. Construídos 2.000 m². Realizado 65% da obra em 2009. Realizado 35% em 2010. Acabamento das paredes, colocação de piso, pintura, construção de muro;
- Reconstrução da Escola Classe 19 de Taguatinga – 20 salas de aula. Realizada 60% da obra em 2009. Obra em andamento realizado 15% da obra. Pintura de paredes, troca de piso, recuperação das calçadas, muro.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0169 – Promoção Comunitária

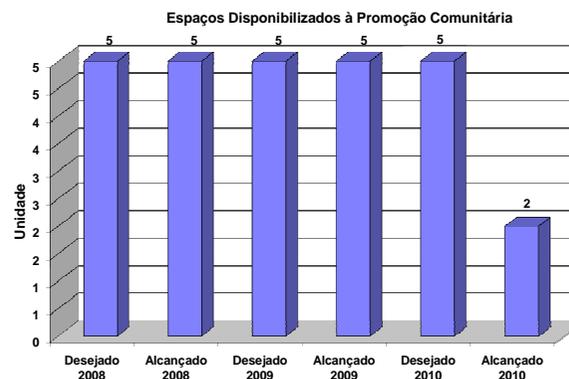
Objetivo: Criar infra-estrutura necessária à promoção e participação comunitária, visando a melhoria das condições de vida da comunidade

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas 2008

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

Justificativas: 2009

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

Justificativas: 2010

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

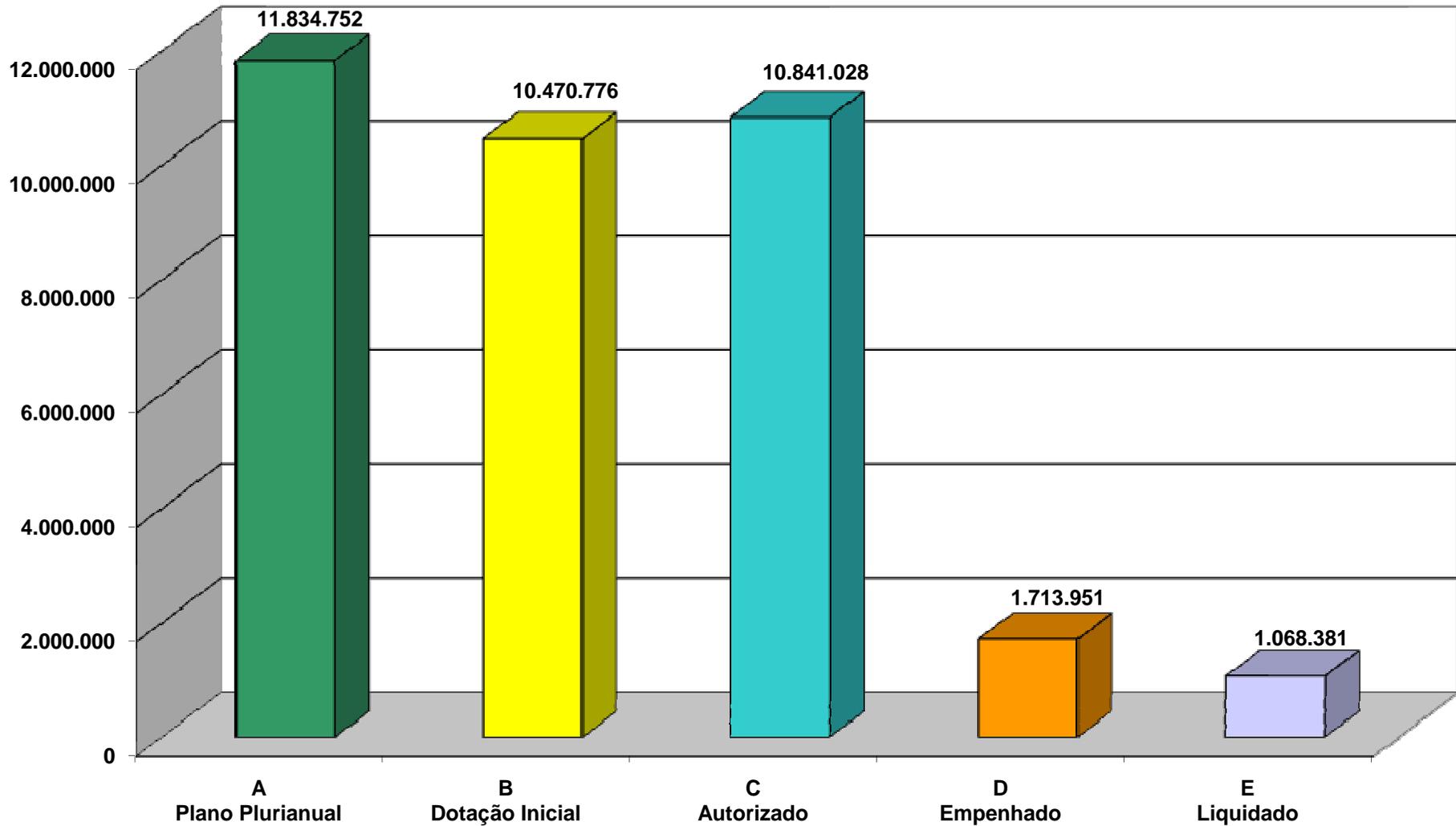
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1173-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE DOS MENINOS	50.000	21.100	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	50.000	21.100	0	0	0	0
1175-CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	812.255	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	806.030	0	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	6.225	0	0	0	0	0
1235-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	75.634	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	75.634	0	0	0	0	0
1951-CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	3.274.570	555.000	1.500.000	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	115.300	0	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	100.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	1.645.537	5.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	240.000	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	100.000	0	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	240.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	240.000	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	340.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	300.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	350.000	150.000	1.500.000	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.733	0	0	0	0	0
2094-PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	169.146	780.000	299.965	299.965	299.965	177
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	250.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	480.000	299.965	299.965	299.965	400
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	94.146	50.000	0	0	0	0
3053-BRASILIA VIVA	0	211.000	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	211.000	0	0	0	0
3246-CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	484.335	721.000	3.457.699	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	100.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0	100.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	384.335	620.000	3.457.699	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	1.000	0	0	0	0
3534-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO	723.343	90.000	77.968	77.967	77.967	11
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	80.000	77.968	77.967	77.967	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	723.343	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	10.000	0	0	0	0
3905-REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	23.297	1.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	1.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	23.297	0	0	0	0	0
5008-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS MENINOS DO PARQUE	300.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	300.000	0	0	0	0	0
5018-CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NA QD. 225 DE SAMAMBAIA	80.000	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	80.000	0	0	0	0	0
5022-CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS EM PLANALTINA	100.000	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	100.000	0	0	0	0	0
5036-REFORMA DO SALÃO DE MULTIPLAS FUNÇÕES DE PLANALTINA	500.000	10.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	500.000	10.000	0	0	0	0
5058-CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SANTA MARIA	80.000	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	80.000	0	0	0	0	0
5063-CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SÃO SEBASTIÃO	80.000	0	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	80.000	0	0	0	0	0
5065-CONSTRUÇÃO DE CRECHE COMUNITÁRIA EM SAMAMBAIA	80.000	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	80.000	0	0	0	0	0
5081-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MERCADO DAS ARTES	100.000	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	100.000	0	0	0	0	0
5116-CONSTRUÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE ARTESANATO	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5127-CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO NA QC 06	200.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	200.000	0	0	0	0	0
5741-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	996.196	4.187.176	3.841.756	1.177.733	532.162	53
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	996.196	4.187.176	3.841.756	1.177.733	532.162	53
5762-CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITARIO	2.167.649	3.000.000	10.019	10.018	10.018	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	38.433	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.129.216	3.000.000	10.019	10.018	10.018	0
5921-CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	684.335	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	684.335	0	0	0	0	0
7294-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	653.992	894.500	1.653.621	148.268	148.268	23
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	150.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	100.000	0	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	43.813	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	150.000	150.000	148.268	148.268	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0	150.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	230.600	444.500	1.503.621	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	279.579	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0169	11.834.752	10.470.776	10.841.028	1.713.951	1.068.381	9

0169 - Promoção Comunitária



Principais Realizações 2010

- Urbanização realizada em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construção de quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas;
- Urbanização das Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão Residencial Oeste, construção de duas quadras poliesportivas, centros comunitários, em São Sebastião;
- Urbanização de vias, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas;
- Urbanização de vias, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga em Planaltina;
- Urbanização de vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia e duas quadras poliesportivas e um centro de conveniência de idosos em Samambaia;
- Construção do galpão do Cenebraz em Brazlândia;
- Centro de comercialização e capacitação do agricultor familiar com um total de 2.404,47 m², tendo sido executados 2.043,79 m² de área, correspondendo a 85% da obra. (Central de Comercialização e Capacitação na CEASA);
- Construção do acréscimo do banheiro do Centro de Tecnologia de Piscicultura, com 40,95 m² de área, localizado na Granja do Ipê;
- Construção de 01 restaurante comunitário com área edificada de aproximadamente 1.200 m²;
- Construção de 01 restaurante comunitário na Quadra 36, Área Especial 1 de Brazlândia. Com 1.600 m²;
- Construção do Complexo da Terceira Idade entre as QRs 429/431 em Samambaia com aproximadamente 700 m² de área urbanizada;
- Evento para "Apoio a Festa de Aniversário dos Padroeiros da Paróquia de São Jorge e Santo Expedito";
- Evento destinado ao "Apoio as Atividades Culturais da Associação Bateria Nota Show de Ceilândia".

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0193 – Policiamento e Fiscalização de Trânsito

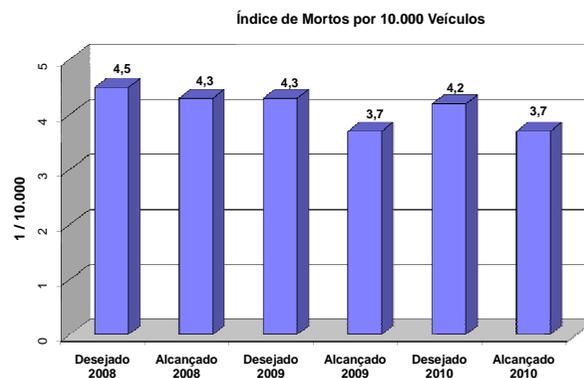
Objetivo: Implementar e gerir ações de educação, fiscalização e engenharia de trânsito visando a redução do índice de acidentes de trânsito no Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Usuários das vias públicas

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

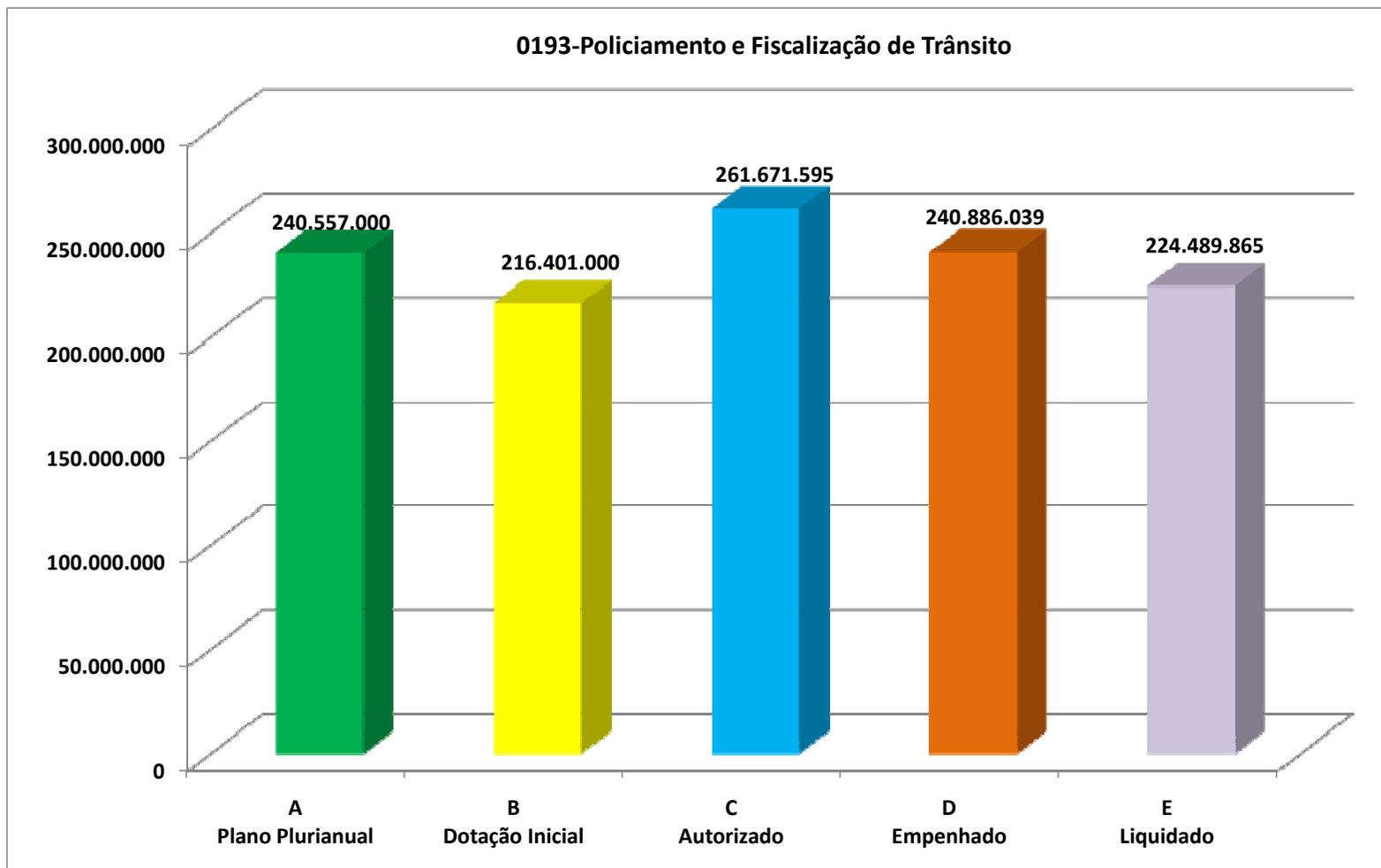
Justificativas: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1732-IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	9.470.000	12.610.000	10.352.000	6.490.054	4.151.123	44
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	9.470.000	12.610.000	10.352.000	6.490.054	4.151.123	44
2469-APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	29.772.000	27.893.000	46.469.203	44.688.617	42.591.491	143
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	29.772.000	27.893.000	46.469.203	44.688.617	42.591.491	143
2541-POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	8.562.000	8.178.000	8.594.283	6.817.469	4.999.058	58
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	8.562.000	8.178.000	8.594.283	6.817.469	4.999.058	58
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	851.000	600.000	782.000	576.502	315.349	37
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	851.000	600.000	782.000	576.502	315.349	37
2997-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	1.597.000	0	0	0	0	0
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	1.597.000	0	0	0	0	0
3866-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	354.000	203.000	203.000	0	0	0
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	354.000	203.000	203.000	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.620.000	1.500.000	1.500.000	53.740	53.740	3
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	1.620.000	1.500.000	1.500.000	53.740	53.740	3
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	101.085.000	82.978.000	84.078.000	80.504.518	80.488.386	80
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	101.085.000	82.978.000	84.078.000	80.504.518	80.488.386	80
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	5.954.000	7.502.000	9.062.000	8.596.981	8.596.981	144
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	5.954.000	7.502.000	9.062.000	8.596.981	8.596.981	144
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.873.000	11.398.000	7.076.000	4.143.330	4.100.698	35
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	11.873.000	11.398.000	7.076.000	4.143.330	4.100.698	35
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	69.419.000	63.539.000	93.555.109	89.014.828	79.193.040	114
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	69.419.000	63.539.000	93.555.109	89.014.828	79.193.040	114
TOTAL DO PROGRAMA 0193	240.557.000	216.401.000	261.671.595	240.886.039	224.489.865	93

0193-Policiamento e Fiscalização de Trânsito



Principais Realizações 2010

Sinalização estratigráfica e semafórica

Região Administrativa	Sinalização Horizontal (m²)	Sinalização Vertical (unid.)	Tachas e tachões (unid.)
Plano Piloto	32.435,15	276	5.131
Gama	5.137,02	148	491
Taguatinga	16.549,37	64	4.556
Brazlândia	2.787,64	24	300
Sobradinho	4.591,30	145	499
Planaltina	9.000,81	102	-
Paranoá	1.764,59	30	-
Núcleo Bandeirante	1669,94	-	101
Ceilândia	10.068,28	85	1.346
Guará	7.121,79	35	756
Cruzeiro	1.698,14	45	502
Samambaia	6.119,88	22	1.687
Santa Maria	5.664,23	07	809
São Sebastião	5.778,26	36	646
Recanto das Emas	5.690,90	79	1.462
Lago Sul	3413,88	41	-
Riacho Fundo	2.750,46	15	150
Lago Norte	2880,59	22	4.25 t
Candangolândia	2.342,01	11	199
Águas Claras	5728,16	124	955
Riacho Fundo II	1278,47	54	22
Sudoeste/Octogonal	4.484,42	61	6.17 t
Varjão	196,32	20	1.84 t
Park Way	1.485,57	09	-
SCIA	2.260,49	-	76
Sobradinho II	247,08	45	-
Jardim Botânico	761,67	-	188
Itapoã	671,70	30	-
SIA	1.697,74	18	491
Vicente Pires	-	02	-

Engenharia - Implantação de Equipamentos de Sinalização Estatigráfica e Semafórica

Tipo de Sinalização	Unidade de Medida	Quantidade Implantada			
		2007	2008	2009	2010
Sinalização Horizontal (pintura)	m2	116.328,39	148.779,05	228.462,15	146.925,45
Sinalização Vertical (placas)	Unidade	2.547	8.408	1.594	1.383
Cruzamento Semaforizado	Unidade	5	40	13	4

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

- operações de policiamento e fiscalização de trânsito: 265 operações escolares; 1.358 operações por radares; 728 blitzes, 11 operações fumaça; 868 operações de controle de trânsito; 5.844 patrulhamentos, 1.183 diligências, 9.263 pontos de demonstrações, 13.230 apreensões de veículos, 910.217 autuações;

- participação em conjunto com a área de Educação de Trânsito em campanhas e ações voltadas para a educação dos motoristas e pedestres em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTRAN), a Companhia de Policiamento Rodoviário (CPRV), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF);

- Projetos educacionais de relevância para a sociedade;

- elaboração e distribuição de materiais educativos, confecção de provas e apostilas, cópias diversas e distribuição de materiais em ações educativas: folderes, cartazes e materiais educativos;
- realização de campanhas educativas como: volta às aulas, carnaval, faixa de pedestre, álcool e direção e Semana Nacional de Trânsito.
- realizações, por meio do grupo de teatro apresentações dos espetáculos adulto e infantil, ações educativas com bonecos, girotran jogotran e mini-cidade e palestras de Direção Defensiva e Legislação de Trânsito para órgãos públicos e empresas privadas.
- formação de alunos do ensino médio da rede pública e particular de ensino para se habilitarem sem a necessidade de fazer aulas teóricas nos centros de formação.
- realização de 223 palestras com 35.941 participantes;
- realizadas 06 campanhas educativas;
- 1.617 participantes em 79 cursos de reciclagem realizados para condutores infratores;
- realizados curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais), voltado para instrutores de auto-escolas que ministram aulas teóricas nos Centros de Formação de Condutores (CFCs-A) e para servidores do Detran;
- reforma do prédio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em Planaltina;
- realizadas operações de policiamento e fiscalização de trânsito: janeiro 1.088; fevereiro: 2.015; março: 3.197; abril: 3.676; maio: 1.540; junho: 2.187; julho: 2.407; agosto: 2.033; setembro: 1.696; outubro: 2.060; novembro: 1.867; dezembro: 1.631.

Cursos	Nº de Turmas	Nº de Alunos
Reciclagem de Conductor Infrator	79	1.617
Direção Defensiva	119	3.277
Mecânica para Mulheres	02	30
Iniciação à Superação do Medo de Dirigir	31	100
Atualização de Examinador de Trânsito	05	100
Conductor de Transporte Escolar (prova)	23	431
Conductor de Transporte de Produtos Perigosos (prova)	31	675
Conductor de Transporte Coletivo de Passageiros (prova)	51	1.018
Total Geral	341	7.248

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0196 - Reestruturação do Sistema Penitenciário

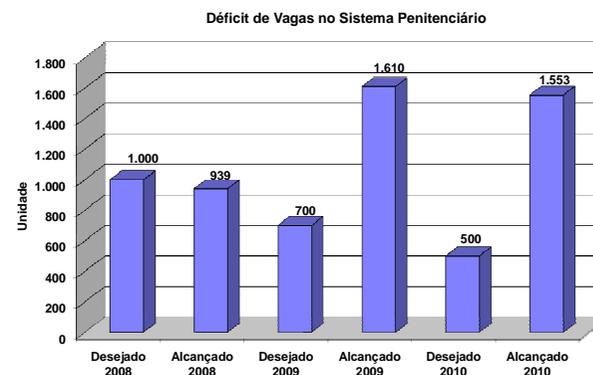
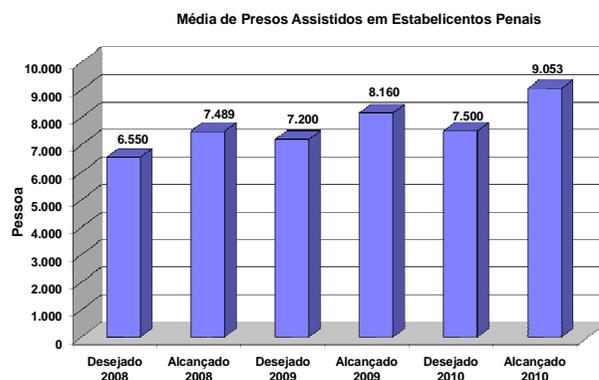
Objetivo: Administrar o sistema penitenciário, reduzir o déficit de vagas nas unidades prisionais e promovendo a reintegração do preso à sociedade

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População carcerária

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

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

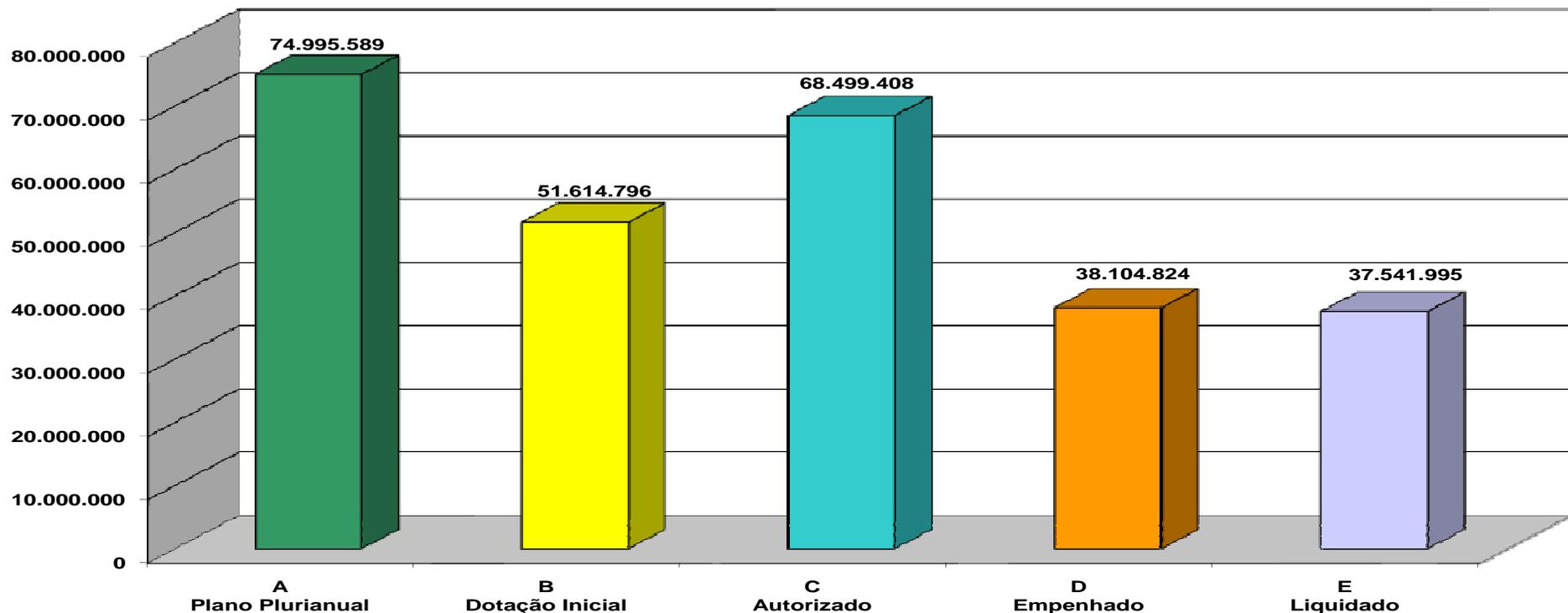
Indicador 292: A capacidade do sistema penitenciário é de 7500. O ano encerrou com o registro de 9053 presos. A população carcerária foi maior devido a intensas ações preventivas e repressivas de segurança. Isso demonstra que, mesmo com o aumento da capacidade do sistema penitenciário, o déficit de vagas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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1685-MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.779.062	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.779.062	0	0	0	0	0
1709-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	16.919.048	17.100.000	16.000.000	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	0	16.800.000	16.000.000	0	0	0
24908-FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF	0	300.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	16.919.048	0	0	0	0	0
1720-REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	3.220.819	10.550.000	10.533.341	525.730	525.730	16
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	0	10.250.000	10.533.341	525.730	525.730	0
24908-FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF	0	300.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.220.819	0	0	0	0	0
2191-RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	26.104.995	10.081.616	10.390.938	7.175.178	7.132.778	27
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	10.031.616	10.390.938	7.175.178	7.132.778	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	50.000	0	0	0	0
44202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	26.104.995	0	0	0	0	0
2540-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	23.668.476	11.816.000	28.845.876	28.831.139	28.831.139	122
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	0	11.816.000	28.845.876	28.831.139	28.831.139	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	23.668.476	0	0	0	0	0
3304-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	800.000	900.000	850.000	0	0	0
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	900.000	850.000	0	0	0
44202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	800.000	0	0	0	0	0
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	400.000	945.000	945.000	435.400	0
24908-FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF	0	400.000	945.000	945.000	435.400	0
5002-REFORMA DA UNIDADE DE REGIME SEMI-ABERTO NO SIA	200.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	200.000	0	0	0	0	0
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.303.189	767.180	934.253	627.777	616.949	27

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	767.180	934.253	627.777	616.949	0
44202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	2.303.189	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0196	74.995.589	51.614.796	68.499.408	38.104.824	37.541.995	50

0196 - Reestruturação do Sistema Penitenciário



Principais Realizações 2010

- Reforma em unidades do sistema penitenciário. 2010: pintura PDF I; biombo PDF II reforço estrutura GPOE; quadro geral de energia e quadro geral normal – CIR; quadro geral de energia - CDP; calçada perimétrica 3.500 m2; sala raio-x-CDP; reforço Bl. 05 – CDP 100% da obra concluída;
- Aquisição de 7 computadores; 54 ar condicionados; 50 lanternas; 59 viaturas para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal - FUNPDF;
- Sentenciados do sistema prisional ressocializados e assistidos: jan: 959; fev: 872; mar: 787; abr: 841; mai: 784; jun: 814; jul: 773; ago: 835; set: 857; out: 874; Nov: 982 e dez: 952 através da inclusão na sociedade observados os critérios da portaria nº 15/2003 VEC/DF;
- Fornecimento de alimentação aos presidiários: presos assistidos. Desjejum, almoço e jantar para os presos do Sistema Penitenciário do DF. Jan: 8.525; fev: 8.586; mar: 8.472; abr: 8.554; mai: 8.729; jun: 8.681; jul: 8.630; ago: 8.852; set: 8.937; out: 8902; nov: 9.053; dez: 9.105.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias

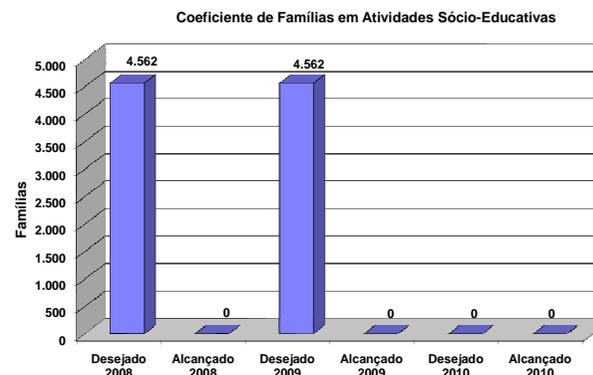
Objetivo: Garantir a proteção social e o acesso aos direitos fundamentais com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e a superação da pobreza na perspectiva da inclusão social

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 utilizá-lo.

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

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

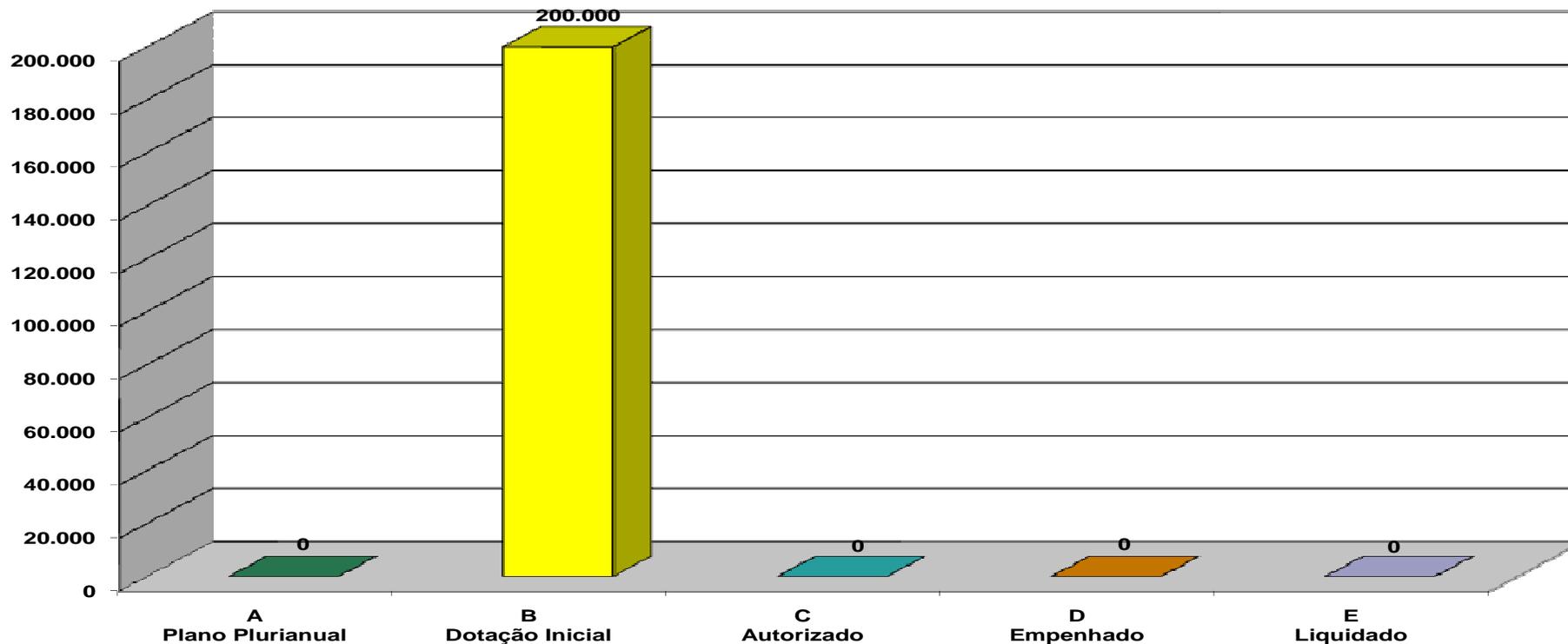
Indicador 263:

Indicador 268:

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2094-PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0	70.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	70.000	0	0	0	0
6199-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	130.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	20.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	110.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0208	0	200.000	0	0	0	0

0208 - Proteção Social a Indivíduos e Famílias



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0211 – Assistência Farmacêutica

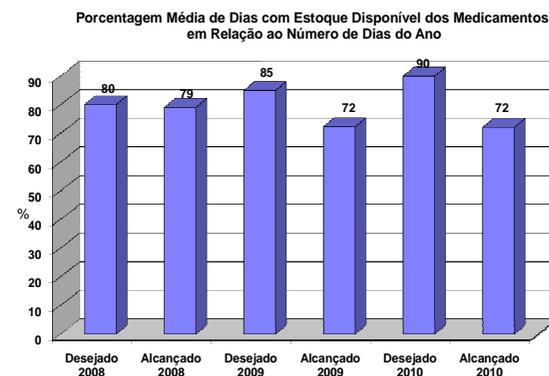
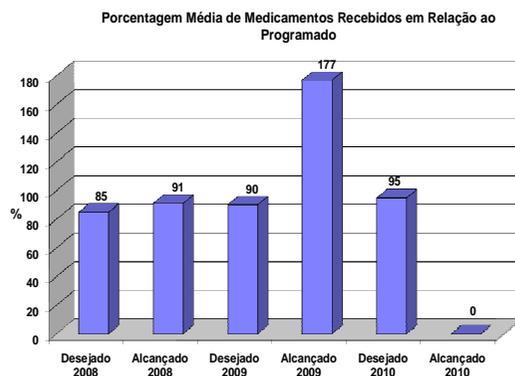
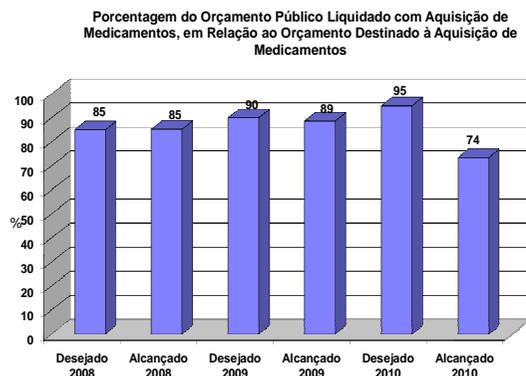
Objetivo: Aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas: 2010

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

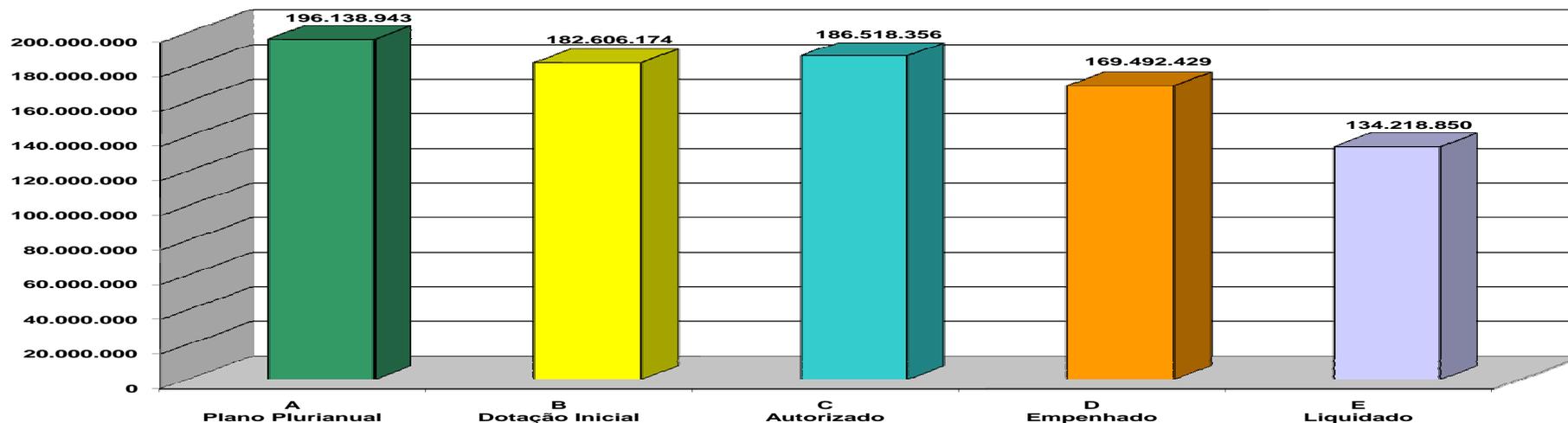
Indicador 585: Não foi possível o cálculo do indicador em 2010, em virtude de a programação realizada não ter sido atendida, por falta de finalização dos processos licitatórios, ficando a maioria dos itens sem ata de registro de preços. Foi ano atípico, tendo a SES realizado aquisições fora do programado,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

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6145-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	113.760.587	137.406.174	135.266.410	123.266.774	92.302.764	81
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	113.760.587	137.406.174	135.266.410	123.266.774	92.302.764	81
6146-DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	82.378.356	45.200.000	51.251.946	46.225.656	41.916.086	51
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	82.378.356	45.200.000	51.251.946	46.225.656	41.916.086	51
TOTAL DO PROGRAMA 0211	196.138.943	182.606.174	186.518.356	169.492.429	134.218.850	68

0211 - Assistência Farmacêutica



Principais Realizações 2010

- Medicamentos adquiridos para realizar tratamento de pacientes diagnosticados na rede de atenção primária;
- Medicamentos adquiridos para realizar tratamento de pacientes diagnosticados nas clínicas especializadas;
- Adquirido medicamento Fator VII Ativado para atender paciente, conforme determinação legal – Ação Judicial;
- Mantido programa de aquisição e distribuição de medicamento de alto custo – SES. Medicamentos adquiridos para administração no manuseio de neoplasias (Câncer), anti-infecciosos e anti-virais e outros para realização de diagnósticos e tratamentos nas clínicas especializadas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0214 - Modernização e Adequação do SUS/DF

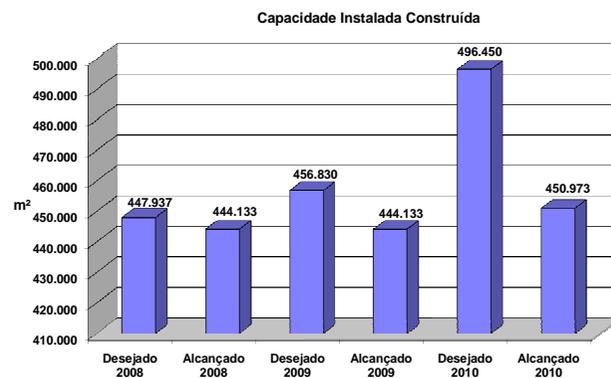
Objetivo: Melhoria da estrutura física de atendimento ambulatorial e de internação da rede pública de saúde do Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

Justificativas: 2010

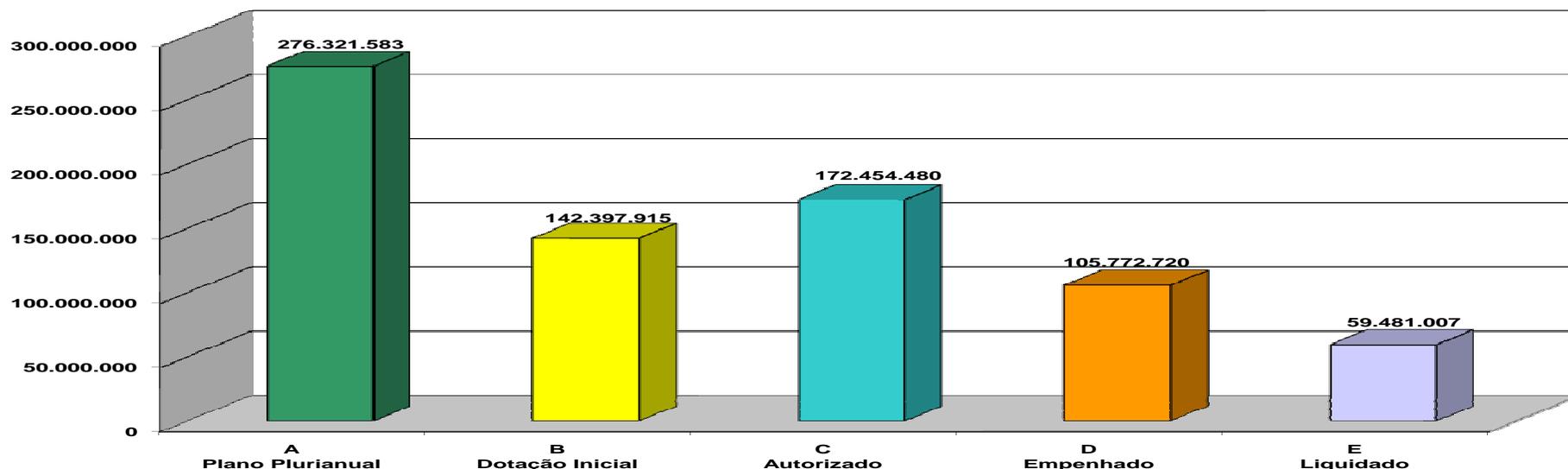
Indicador 238: No exercício de 2010, a evolução da capacidade instalada atingiu a construção de apenas 6.840m², correspondente à construção de 4 UPAS (Recanto das Emas, São Sebastião, Samambaia e Núcleo Bandeirante); construção do Bloco Materno-infantil do HRS; ampliação da UTI do HRG, além da emergência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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1269-CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	120.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	120.000	0	0	0	0	0
1285-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA	1.537.342	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.537.342	0	0	0	0	0
1287-CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS VIATURAS DA ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL	1.537.342	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.537.342	0	0	0	0	0
1670-CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	8.561.713	480.000	25.200	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	200.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	300.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	80.000	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8.261.713	200.000	25.200	0	0	0
1853-CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	0	50.000	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	50.000	0	0	0	0
1859-AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	12.030.070	9.050.000	6.000.000	6.000.000	5.997.997	50
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	12.030.070	9.050.000	6.000.000	6.000.000	5.997.997	50
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	0	6.876.136	8.159.354	6.051.106	6.051.106	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	6.876.136	8.159.354	6.051.106	6.051.106	0
3034-CONSTRUÇÃO DO 2º HOSPITAL REGIONAL DA CEILÂNDIA	15.000.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	15.000.000	0	0	0	0	0
3035-AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO	7.000.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000	0	0	0	0	0
3044-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	140.000	7.528.000	2.300.000	400.000	400.000	286
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	140.000	7.528.000	2.300.000	400.000	400.000	286
3266-CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	7.686.713	500.000	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	7.686.713	500.000	0	0	0	0
3307-CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	122.847.736	6.200.000	1.250.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	122.847.736	6.200.000	1.250.000	0	0	0
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000.000	26.914.796	44.876.967	27.564.322	13.805.659	115
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	12.000.000	26.914.796	44.876.967	27.564.322	13.805.659	115
3487-MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	82.060.667	84.598.983	107.442.959	65.757.292	33.226.245	40

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	82.060.667	84.598.983	107.442.959	65.757.292	33.226.245	40
5005-CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO PARANOA	500.000	150.000	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	500.000	150.000	0	0	0	0
5009-CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE LEITE MATERNO EM TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF	250.000	50.000	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	50.000	0	0	0	0
5094-AMPLIAÇÃO E REFORMAS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF	300.000	0	2.400.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	2.400.000	0	0	0
5096-CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIDISCIPLINARES DE ATENDIMENTO A HEMOFÍLICOS	1.000.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
5101-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS HOSPITAIS REGIONAIS	1.000.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
5128-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA VILA PLANALTO	200.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
5171-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
6314-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	300.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
6323-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA TERAPEUTICA AOS HEMOFÍLICOS E DOENÇAS NEURO-DEGENERAT	2.000.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0214	276.321.583	142.397.915	172.454.480	105.772.720	59.481.007	22

0214 - Modernização e Adequação do SUS/DF



Principais Realizações 2010

- Construção do bloco Materno-Infantil do Hospital Regional de Sobradinho-SES. Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, execução de fundação e instalações hidráulicas. Execução de 15% da obra em 2009 e 55% em 2010;
- 1.600 m² da montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde – UPA no Recanto das Emas-SES;
- 1.600 m² da montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde – UPA em São Sebastião-SES;
- 1.600 m² da montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde – UPA no Núcleo Bandeirante-SES;
- 1.600 m² da montagem de Unidade de Pronto Atendimento em Saúde – UPA em Samambaia-SES;
- Construção de Posto de Saúde no Riacho Fundo I – SES. Terraplanagem do terreno, fundações, alvenaria, telhado, instalações elétricas e hidráulicas e pintura executados em 100%;
- Mantido o programa de aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para a SES – SWAP. Adquiridos 57 carros para coleta de roupa limpa em aço inox, 04 monitores fisiológicos;
- Reforma e ampliação de Atenção Primária em Saúde – SES. Reforma das instalações elétricas e hidráulicas, piso, cobertura, esquadrias e pintura de 15 Centros de Saúde da Rede, sendo 811 m² cada Centro de Saúde, em execução;
- Reforma e ampliação do Hospital Regional de Taguatinga – SES (EP). Reforma das instalações elétricas e hidráulicas, pintura e ampliação da emergência do Hospital Regional de Taguatinga, sendo 600 m², tendo executado 45% da obra;
- Mantidas as estruturas físicas das unidades de saúde da SES. Hospitais, centros e postos de saúde, unidades mistas, inspetorias;
- Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e pintura do Pronto Socorro de Obstetria do Hospital Regional do Gama. Execução 100% da obra;
- Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e pintura do Laboratório de Diagnóstico de Patologia Clínica do Hospital Regional de Taguatinga;
- Elaboração de projetos de Arquitetura e Engenharia, reforma das instalações físicas, elétricas e hidráulicas da Emergência do Hospital Regional de Taguatinga;
- Reforma das instalações físicas, elétricas, hidráulicas e pintura do Hospital de Base;
- Construção de guarita e portões no Hospital Regional do Gama.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0300 - Assistência Integral Materno-Infantil

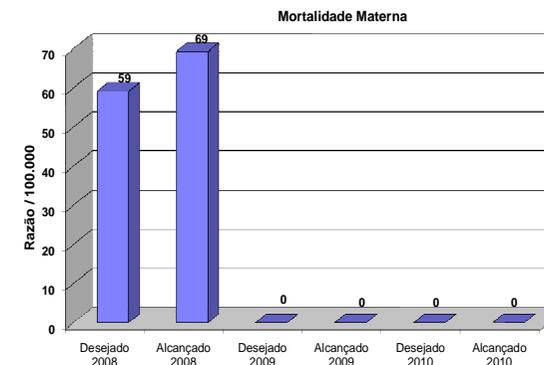
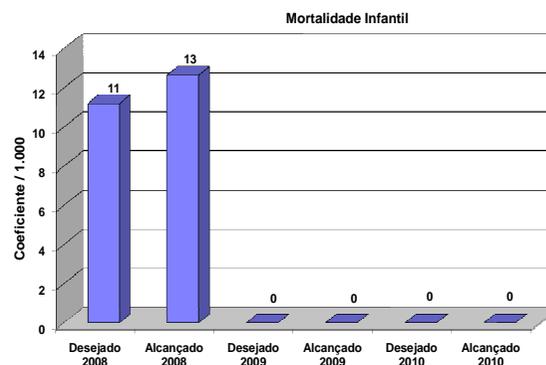
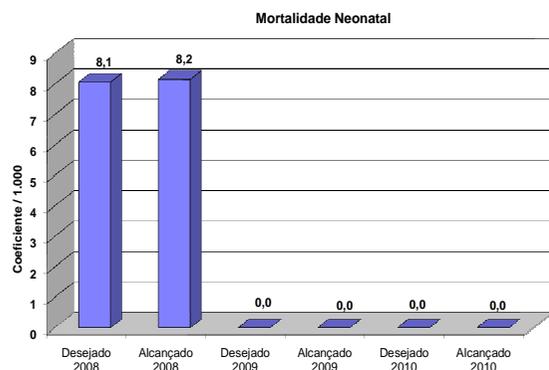
Objetivo: Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 4 anos e reduzir a morbi-mortalidade materno e perinatal, bem como por câncer cérvico uterino.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

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

Justificativas: 2010

328 Indicador:

329 Indicador:

330 Indicador:

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0350 - Educação e Pesquisa em Saúde

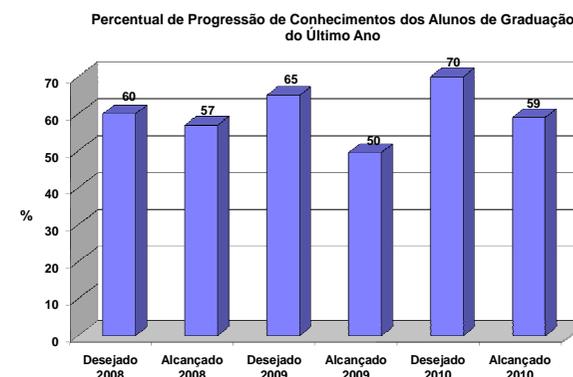
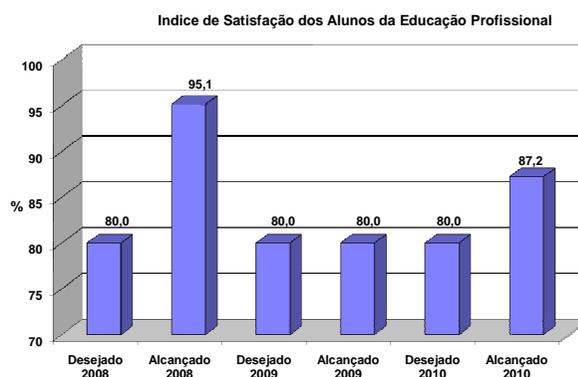
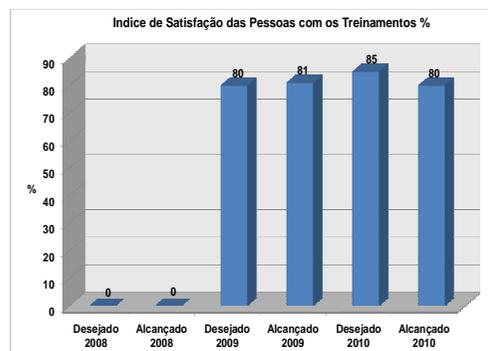
Objetivo: Formular, promover, apoiar, executar a educação profissional, a educação superior, a capacitação de pessoas, a gestão do conhecimento e a pesquisa, conforme as políticas públicas de saúde

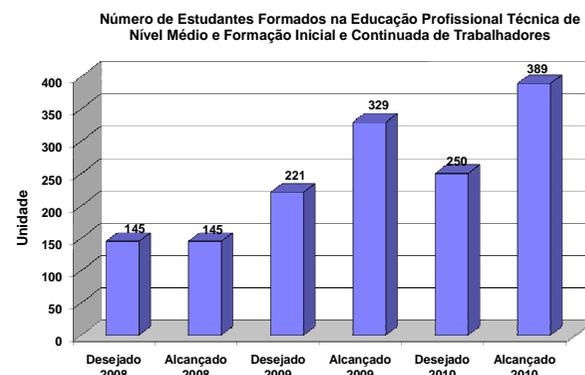
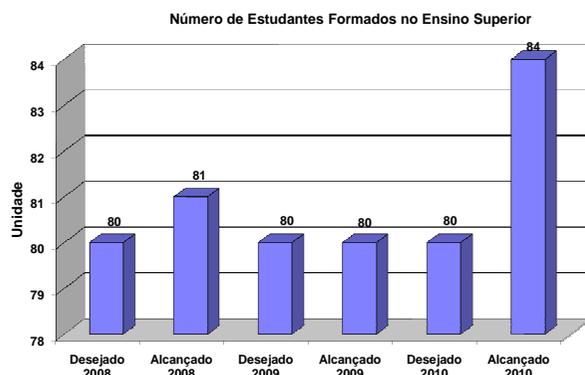
Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
493	Índice de Satisfação das Pessoas Com Os Treinamentos	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	75 .	80 81	85 80	90	CODEP/FEPECS
494	Índice de Satisfação dos Alunos da Educação Profissional	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	80 95,12	80 80	80 87,24	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 59	75	ESCS/FEPECS
589	Número de Estudantes Formados No Ensino Superior	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	80 81	80 80	80 84	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	250 389	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.

Justificativas: 2010

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

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

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

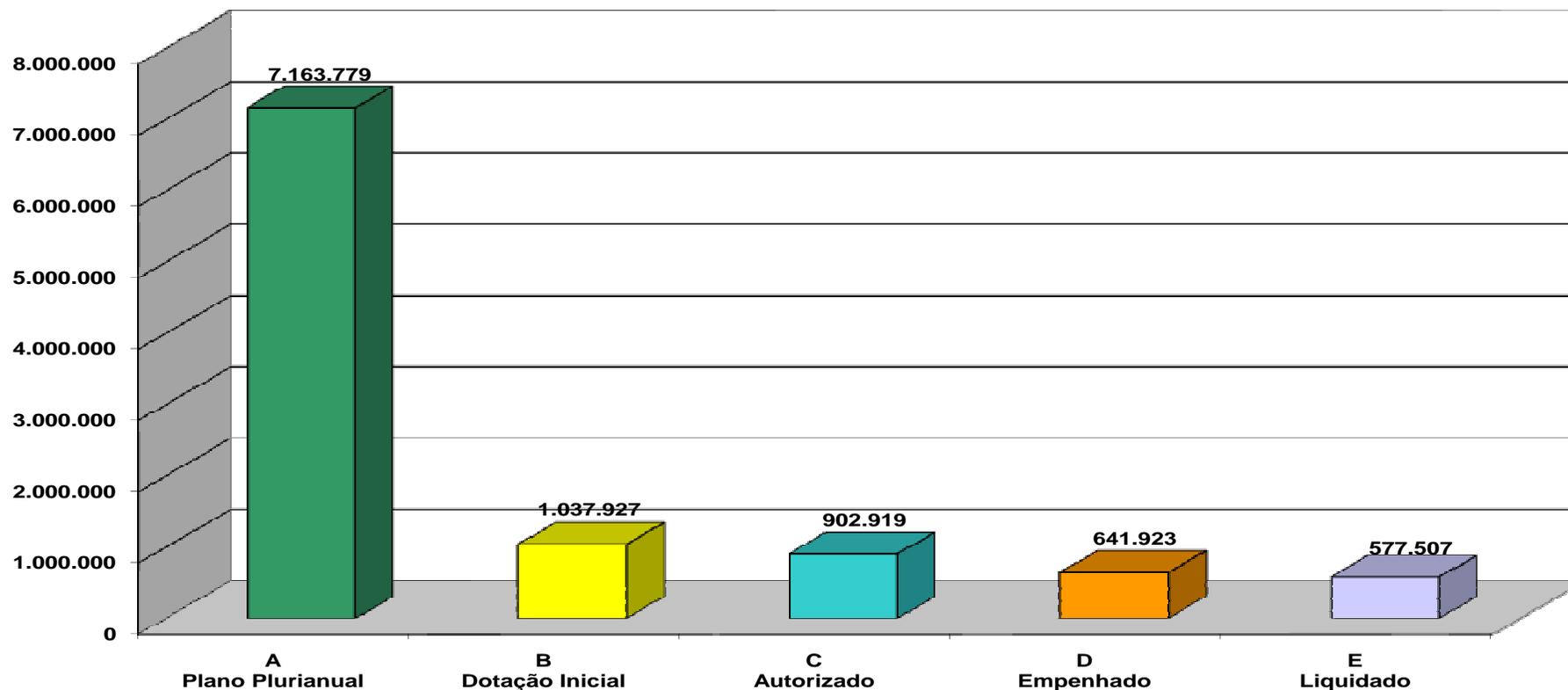
Indicador 589: O indicador expressa o número absoluto de concluintes do curso de graduação em medicina, no ano de 2010, refletindo a oferta potencial de novos profissionais de nível superior ao Sistema de Saúde do DF. Observa-se, a partir do resultado obtido (84 formandos), o alcance da meta.

Indicador590: O indicador expressa o número absoluto de concluintes dos cursos de educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada de trabalhadores; ou seja, reflete a oferta potencial de novos profissionais de nível técnico ao SUS/DF. Verifica-se a superação da meta por vários fatores, tais como: aumento da oferta de cursos, turmas e turnos, implantação do site, aprimoramento do currículo e das metodologias educacionais.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2083-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	410.684	286.161	256.208	81.513	24.087	6
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	410.684	286.161	256.208	81.513	24.087	6
2119-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	160.793	75.205	11.422	2.913	2.913	2
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	160.793	75.205	11.422	2.913	2.913	2
2175-FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE	202.000	192.280	192.280	139.326	139.326	69
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	202.000	192.280	192.280	139.326	139.326	69
2230-GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	520.830	132.686	68.626	53.968	46.978	9
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	520.830	132.686	68.626	53.968	46.978	9
2239-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS NA ÁREA DE SAÚDE	112.271	37.899	6.250	6.250	6.250	6
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	112.271	37.899	6.250	6.250	6.250	6
3039-CONSTRUÇÃO DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL	4.450.000	0	0	0	0	0
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	4.450.000	0	0	0	0	0
9060-BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	114.481	62.848	158.040	157.740	157.740	138
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	114.481	62.848	158.040	157.740	157.740	138
9068-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	108.878	64.352	7.476	7.476	7.476	7
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	108.878	64.352	7.476	7.476	7.476	7
9083-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	1.083.842	186.496	202.617	192.737	192.737	18
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1.083.842	186.496	202.617	192.737	192.737	18
TOTAL DO PROGRAMA 0350	7.163.779	1.037.927	902.919	641.923	577.507	8

0350 - Educação e Pesquisa em Saúde



Principais realizações 2010

- Manutenção cursos de graduação da ESCS, escola mantida pela Fepecs, alunos matriculados: pagamento de anuidade da Associação Brasileira de Ensino Médico-ABEM (órgão orientador das instituições acadêmicas de medicina);
- Manutenção os cursos de educação profissional da ETESB, escola mantida pela FEPECS. Aluno matriculado: fornecimento de seguro de acidentes pessoais para até 1.100 alunos da ESCS e ETESB, em estágio nas unidades de saúde;
- Realizados programas de pesquisas em políticas públicas de saúde – SES. Apoio financeiro a FEPECS para execução de projetos prioritários de pesquisa para o SUS;
- Capacitados profissionais de saúde. Pessoas capacitadas: pagamento de 25 inscrições de servidores no 12º Conclave/Febam;
- Concessões de bolsas de iniciação científica aos estudantes da ESCS e ETESB pela participação em projetos de pesquisa para 36 alunos da ESCS;
- Apoio financeiramente a realização de eventos técnico-acadêmico-científicos da Fepecs e suas escolas mantidas (ESCS e ETESB);
- Concedida bolsa universitária aos estudantes de graduação da ESCS, beneficiados pela nº 3361/04 e instrução FEPECS nº 08/08. Bolsa concedida: pagamento de bolsa universitária a estudantes da ESCS: turma 2005 – 01 aluno; turma 2006 - 06 alunos; turma 2007 – 07 alunos; turma 2008 – 01 aluno; turma 2009 – 06 alunos; turma 2010 – 10 alunos (Curso de Medicina Total= 31 alunos). Curso de Enfermagem: turma 2010 -02 alunos. Conceder bolsa monitoria aos alunos de graduação da ESCS, regulamentada pela Resolução 35/07 – CEPE e Instrução nº 07 – FEPECS de 2007. Bolsa concedida: pagamento de bolsa monitoria a 19 estudantes do curso de graduação em medicina da ESCS.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0400 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial

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

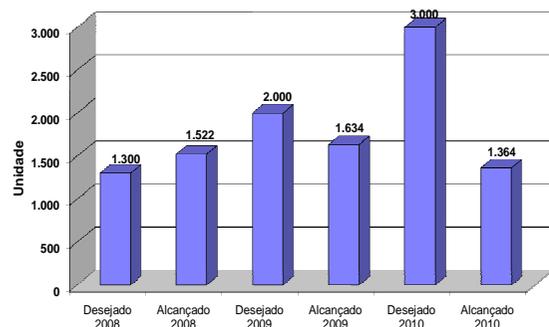
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

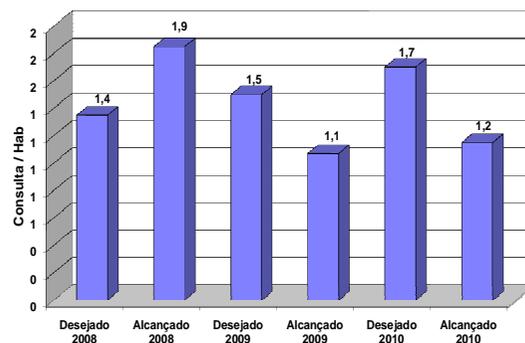
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
591	Número de Agravos À Saúde do Trabalhador, de Notificação Compulsória, Notificados no Sinan	Unidade	82	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.522	2.000 1.634	3.000 1.364	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 1,15	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 12,54	17,70	SIH

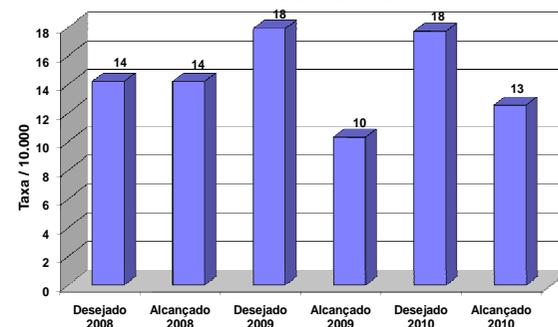
Número de Agravos à Saúde do Trabalhador, de Notificação Compulsória, Notificados do SINAN



Média de Consultas Médicas por Habitante nas Especialidades Básicas



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



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 de nexos causais 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.

Justificativas: 2010

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

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

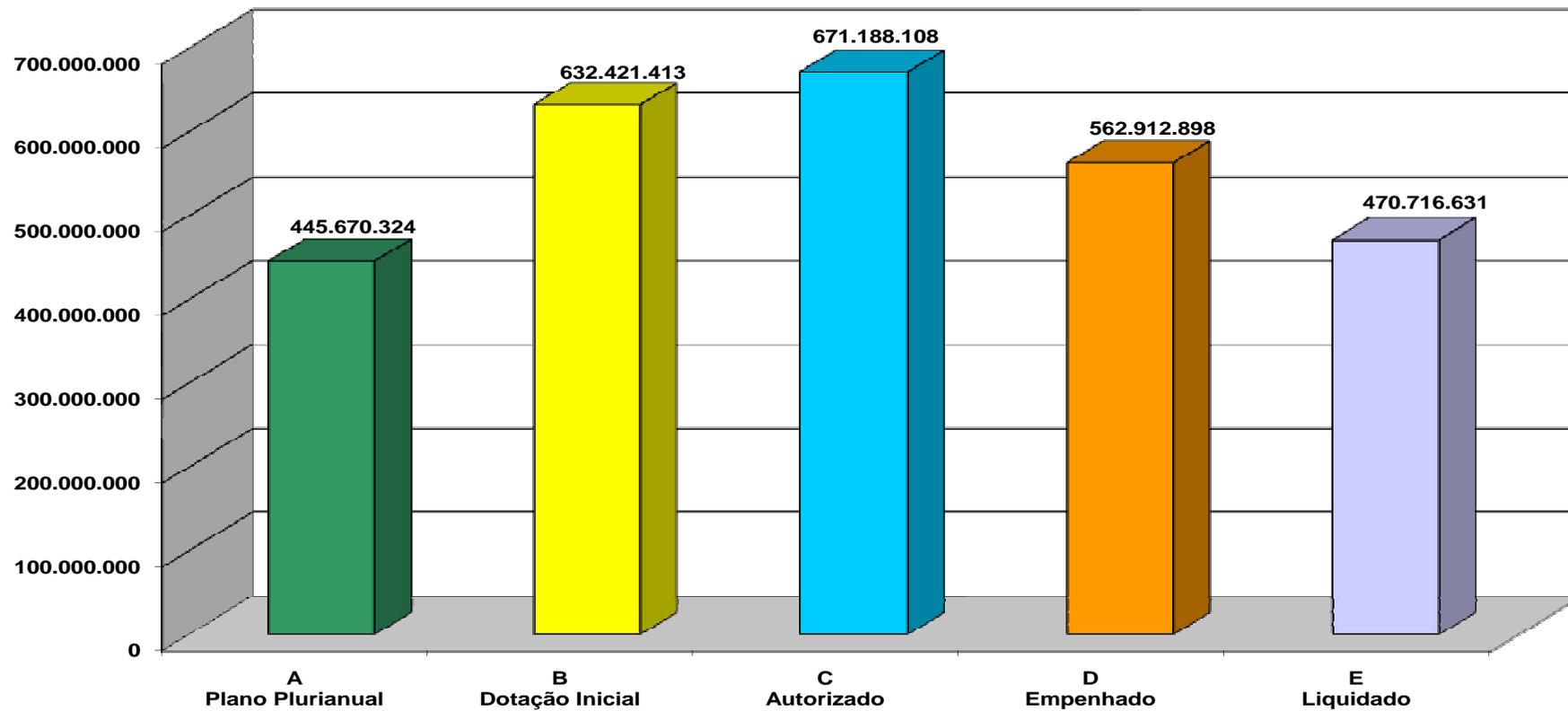
Indicador 593: Ocorreram 1.507 internações, considerando a população alvo de residentes no DF com 30 anos e mais. Para apuração ((nº internações/População)*10.000) foi considerada a população de 2009 (1.201.447), uma vez que o IBGE não divulgou esta população refer. a 2010. O indicador avalia indiretamente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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2011-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	18.044.782	26.000.000	23.639.000	23.638.074	23.638.074	131
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	18.044.782	26.000.000	23.639.000	23.638.074	23.638.074	131
2060-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	11.768.336	14.531.200	24.375.126	10.389.418	7.606.743	65
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	11.768.336	14.531.200	24.375.126	10.389.418	7.606.743	65
2068-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	54.918.904	70.000.000	71.324.962	71.324.962	64.820.003	118
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	54.918.904	70.000.000	71.324.962	71.324.962	64.820.003	118
2103-ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	18.967.086	0	0	0	0	0
24901-FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	14.186.581	0	0	0	0	0
24902-FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	4.780.505	0	0	0	0	0
2145-MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	74.944.690	365.180.910	384.188.677	347.392.242	303.770.218	405
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	74.944.690	365.180.910	384.188.677	347.392.242	303.770.218	405
2154-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223.440.778	108.023.750	131.736.094	105.073.647	68.949.119	31
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	0	100.000	99.999	99.999	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	223.440.778	108.023.750	131.636.094	104.973.648	68.849.120	31
2374-ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	29.470.580	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	29.470.580	0	0	0	0	0
2661-ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	392.277	540.000	677.320	50.324	24.107	6
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	392.277	540.000	677.320	50.324	24.107	6
4032-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	720.000	720.000	720.000	380.000	380.000	53
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	720.000	720.000	720.000	380.000	380.000	53

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
4057-ASSISTÊNCIA MÉDICA	0	18.412.753	28.231.584	2.800.000	0	0
24901-FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR	0	15.000.000	24.818.831	500.000	0	0
24902-FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0	3.412.753	3.412.753	2.300.000	0	0
5086-REFORMA DO LABORATÓRIO DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL DE BASE	200.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
6015-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	784.555	25.480.000	1.894.751	650	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	784.555	25.480.000	1.894.751	650	0	0
6049-ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0	800.000	1.031.909	233.349	57.004	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	800.000	1.031.909	233.349	57.004	0
6050-PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	11.768.336	772.800	1.418.685	131.433	130.543	1
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	11.768.336	772.800	1.418.685	131.433	130.543	1
6052-ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	0	1.950.000	1.950.000	1.498.800	1.340.820	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	1.950.000	1.950.000	1.498.800	1.340.820	0
6301-MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	250.000	10.000	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	250.000	10.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0400	445.670.324	632.421.413	671.188.108	562.912.898	470.716.631	106

0400 - Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial



Principais realizações 2010

- Mantida Policlínica da Polícia Civil do Distrito Federal: (também com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal);
- Concedidas bolsas de estudos a residentes da Rede Hospitalar DF-SES: Bolsas de estudos concedidas: jan 718; fev 718; mar 774; abr 773; mai 769; jun 765; jul 795; ago 791; set 762; out 779; nov 776 e dez 772;
- Realizado atendimento móvel e de urgência SAMU - 192 à população do DF: 1.078.904 pessoas atendidas pelo SAMU - 192;
- Fornecida alimentação preparada para pacientes internados nas unidades de saúde da rede – SES: 6.683.555 refeições fornecidas;
- Executados 08 contratos de Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde – SES;
- Executados contratos de prestação de serviços complementares de UTI –SES: 05 contratos executados;
- Executados contratos de gestão de unidades assistenciais – SWAP – SES: Executado 01 contrato de gestão do Hospital Regional de Santa Maria;
- Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde;
- Projeto Atenção Básica até você: Contratação de show artístico para a Feira de Artesanato e Prevenção de DST no Recanto das Emas;
- Realizadas consultas de clínicas especializadas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede – SES: 3.336.430 consultas de clínicas especializadas realizadas;
- Realizadas internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede – SES: 139.960 internações realizadas;
- Realizadas cirurgias em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede – SES: 44.729 cirurgias realizadas;
- Material médico-hospitalar adquirido para diagnóstico/tratamento dos pacientes atendidos nos hospitais e clínicas especializadas da rede;
- Assistidas famílias em situação de violência – SES: Contratação de empresa para confecção de manuais para distribuição às famílias, com orientação sobre violência;
- Aquisição de 01 equipamento de vídeo laringostroboscopia, para tratamento da saúde do trabalhador;
- Policiais Militares e dependentes assistidos: Janeiro 13.690; fevereiro 12.945; março 15.610; abril 14.103; maio 16.521; junho 15.103; julho 16.720; agosto 15.829; setembro 14.875; outubro 15.153; novembro 15.100; dezembro 15.150. Programa complementado com recursos do FCDF;
- Assistência médica a militares e dependentes do CBMDF. Assistência médica prestada: janeiro 4.118; fevereiro 4.265; março 4.415; abril 4.095; maio 4.887; junho 4.097; julho 0; agosto 0; setembro 0; outubro 0, novembro 0, dezembro 0. Nos meses de julho a dezembro não houve realização desta etapa no Fundo de Saúde do Fundo Constitucional do Distrito Federal;
- Implantado projeto no Centro Estadual de Referência à Saúde do Trabalhador – CEREST – SES: Contratação de empresa para confecção de 5.000 folders “Uso correto de EPI para manuseio com agrotóxico, que serão distribuídos na realização de palestras para trabalhadores rurais;
- Realizadas consultas odontológicas em pacientes atendidos nas unidades de saúde do DF – SES: 279.124 consultas odontológicas realizadas;
- Realizadas consultas oncológicas em pacientes atendidos em unidades de saúde da rede – SES: 42.326 consultas oncológicas realizadas;
- Realizadas internações domiciliares de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES: 1.703 internações domiciliares realizadas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0800 - Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento

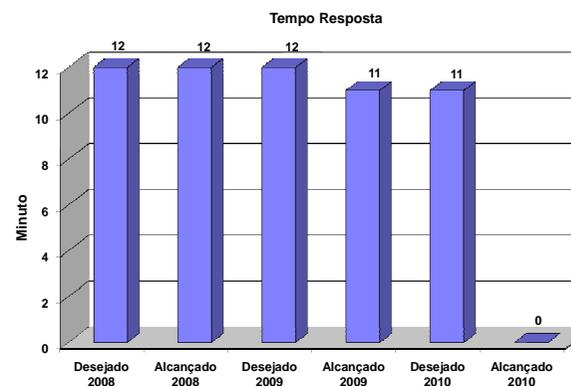
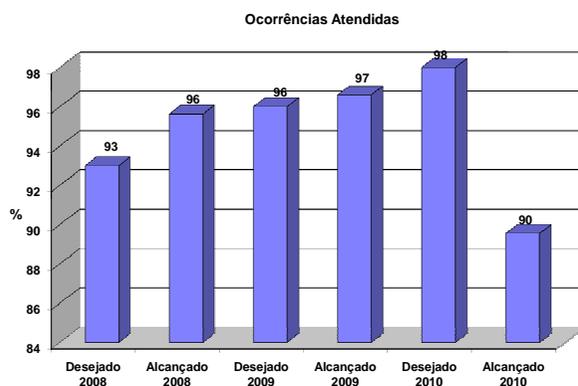
Objetivo: Promover o aperfeiçoamento dos métodos aplicados na execução das atividades de defesa contra sinistros, mediante o emprego de melhores técnicas e equipamentos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas: 2010

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

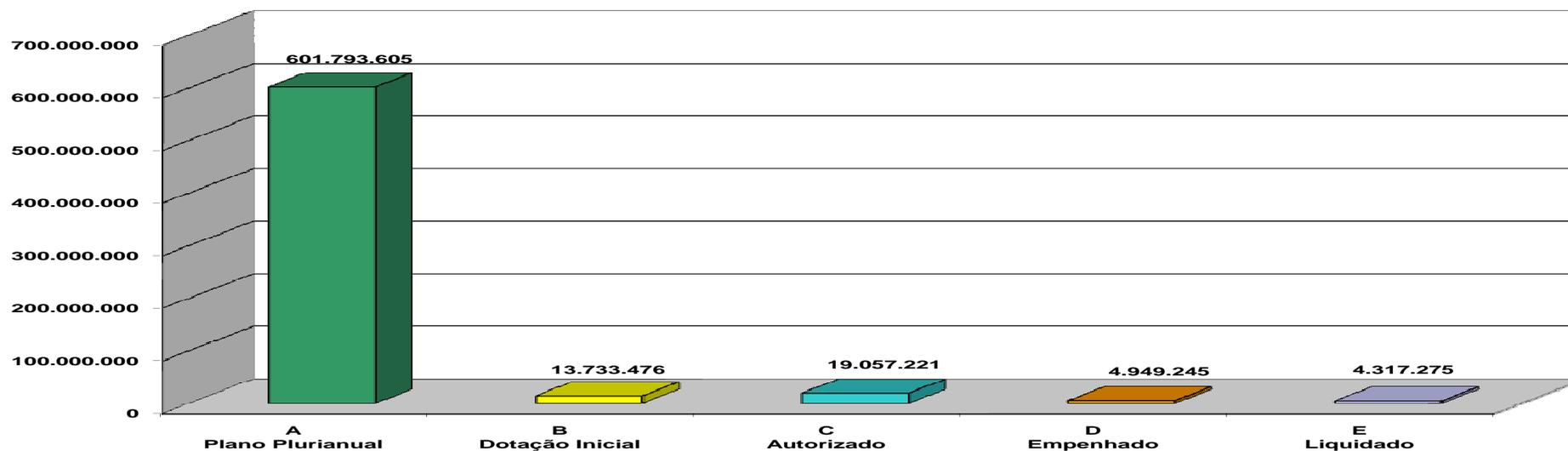
Indicador 454: O CBMDF adota como único índice de eficiência o número de ocorrências atendidas, uma vez que o tempo de resposta depende de diversas variáveis que não podem ser controladas pela corporação.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1548-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.976.866	0	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.976.866	0	0	0	0	0
2322-BOMBEIRO AMIGO	886.070	42.200	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	886.070	42.200	0	0	0	0
2334-COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	329.195	25.320	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	329.195	25.320	0	0	0	0
2340-BOMBEIRO MIRIM	1.338.564	167.520	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.338.564	167.520	0	0	0	0
3029-MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	200.000	92.000	1.510.364	0	0	0
24905-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM	200.000	92.000	1.510.364	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	4.006.420	4.303.870	10.516.215	1.047.158	1.005.151	25
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	4.006.420	1.503.870	1.353.870	1.047.158	1.005.151	25
24902-FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	0	2.800.000	9.162.345	0	0	0
4010-COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	200.000	347.519	1.003.924	0	0	0
24905-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM	200.000	347.519	1.003.924	0	0	0
5007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS BANCOS DE LEITE MATERNO DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
5185-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS	750.000	0	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	750.000	0	0	0	0	0
7313-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	6.346.069	1.027.900	3.372.313	1.803.287	1.698.287	27
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	6.346.069	1.027.900	3.372.313	1.803.287	1.698.287	27

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	454.527.736	685.347	484.542	484.541	480.530	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	454.527.736	685.347	484.542	484.541	480.530	0
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	85.420.778	30.000	14.000	12.222	12.222	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	85.420.778	30.000	14.000	12.222	12.222	0
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	45.061.907	7.011.800	2.155.863	1.602.037	1.121.086	2
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	45.061.907	7.011.800	2.155.863	1.602.037	1.121.086	2
TOTAL DO PROGRAMA 0800	601.793.605	13.733.476	19.057.221	4.949.245	4.317.275	1

0800 - Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento



Principais realizações 2010

- Reforma dos prédios e próprios do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
- Construção do Quartel de Planaltina 95% da obra realizada;
- Aquisição de 18 viaturas administrativas para o Corpo de Bombeiros Militar do DF;
- Aquisição de 118 aparelhos de rádios transceptores.
- Atendidos idosos acima de 60 anos com finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida. Idosos Atendidos: Março 364, abril 376, maio 750, junho 800, julho 625, agosto 730, setembro 2.900, outubro ,novembro e dezembro 2.860.
- Coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação do mesmo a fim de reduzir a mortalidade infantil. Coleta realizada: Janeiro 18 Visitas, 72 lts; Fevereiro 246 Visitas 272, 68 lts; Março 509 Visitas 344,01 lts, Abril 204,3 lts, Maio 243,58 lts, Junho 199,80 lts, julho 178 visitas 187 lts, agosto 201 visitas 193 lts, setembro 2.300 neonatais assistidos e outubro, novembro e dezembro visitas 1.980, lts 3.768 e 3.126 neonatais assistidos.
- Atendidas crianças carentes de 07 a 14 anos que estão cursando o ensino fundamental, realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer. Crianças atendidas: Março 1292, abril 1484, maio 2210, junho 2315, julho 2115, agosto 2229, setembro 2261, outubro, novembro e dezembro 2440.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0900 – Controle de Doenças Transmissíveis

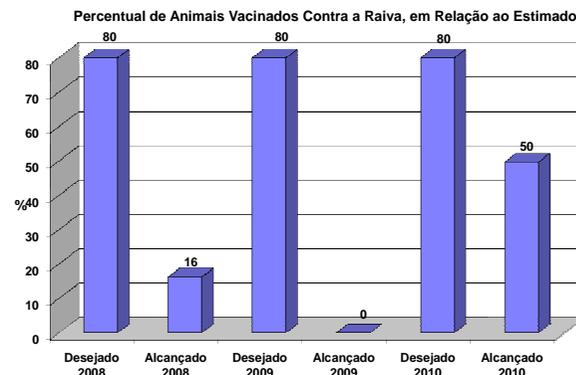
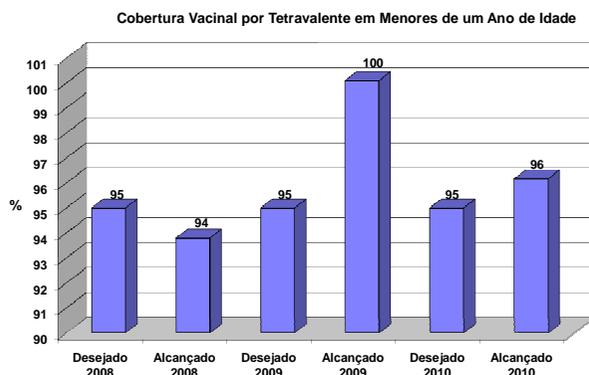
Objetivo: Prevenir e controlar as doenças transmissíveis que atualmente se destacam como problema de saúde pública no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

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

Indicador 601: Indicador em apuração.

Justificativas: 2010

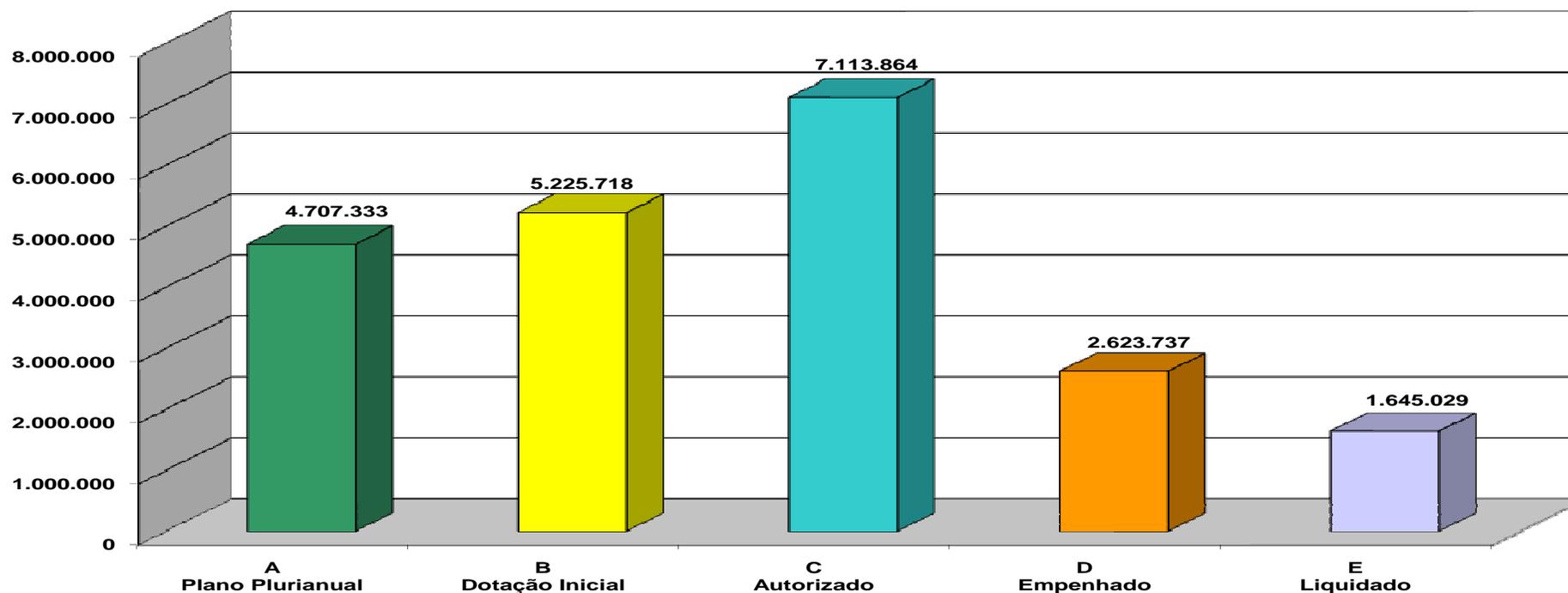
Indicador 600: Resultado alcançado dentro dos limites previstos no âmbito das ações de promoção e vigilância em saúde. Indicador

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2155-PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	3.138.222	5.225.718	7.113.864	2.623.737	1.645.029	52
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.138.222	5.225.718	7.113.864	2.623.737	1.645.029	52
2379-REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOOSE	1.569.111	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.569.111	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0900	4.707.333	5.225.718	7.113.864	2.623.737	1.645.029	35

0900- Controle de Doenças Transmissíveis



Principais realizações 2010

- Vacinação da população atendida nas unidades de rede da saúde - SES. 1.359.874 doses de vacinas aplicadas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1250 - Erradicação do Analfabetismo

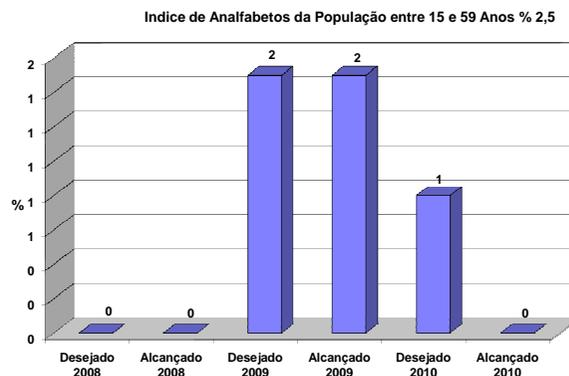
Objetivo: Alfabetização da população do DF, a partir de 15 anos e, preferencialmente até 59 anos, que se declarou analfabeta na última pesquisa nacional por amostra de domicílio, visando tornar o DF a primeira unidade da federação a erradicar o analfabetismo.

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.

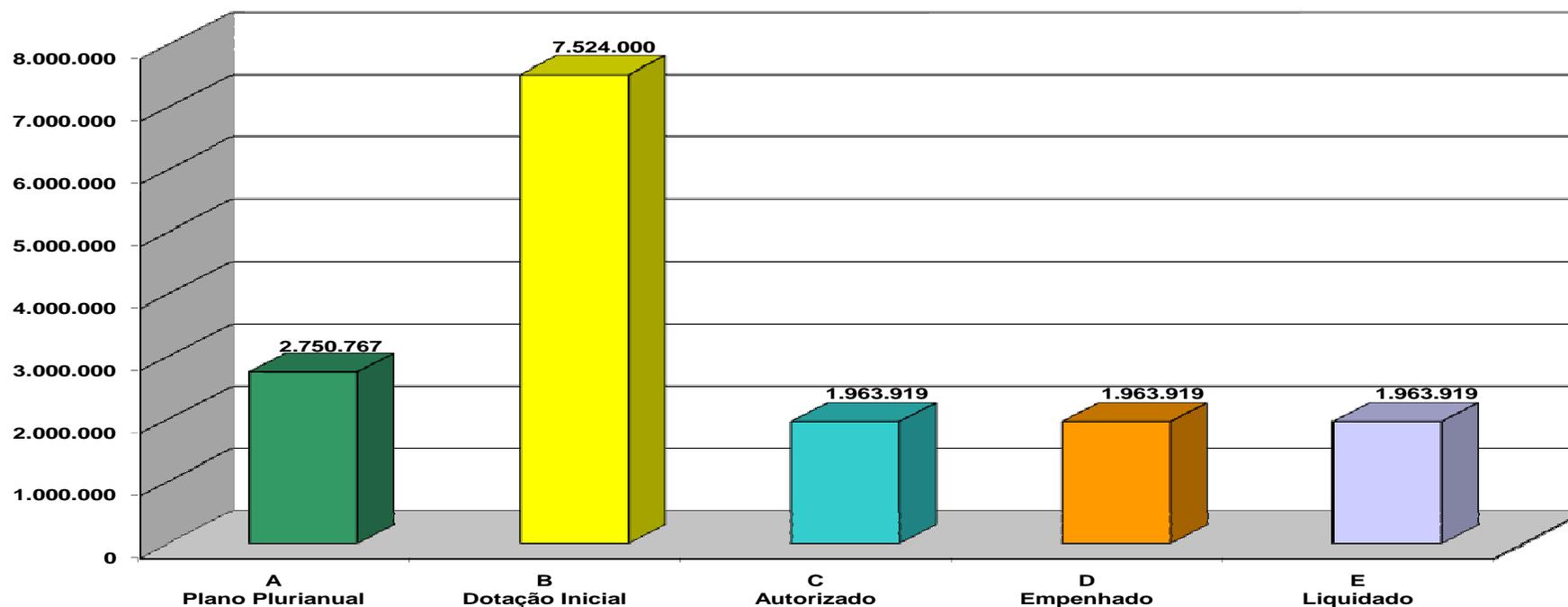
Justificativa: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3531-ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.750.767	7.524.000	1.963.919	1.963.919	1.963.919	71
18903-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.500.767	7.524.000	1.963.919	1.963.919	1.963.919	79
18904-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	250.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1250	2.750.767	7.524.000	1.963.919	1.963.919	1.963.919	71

1250 - Erradicação do Analfabetismo



Principais realizações2010

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

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1300 – Difusão e Promoção Cultural

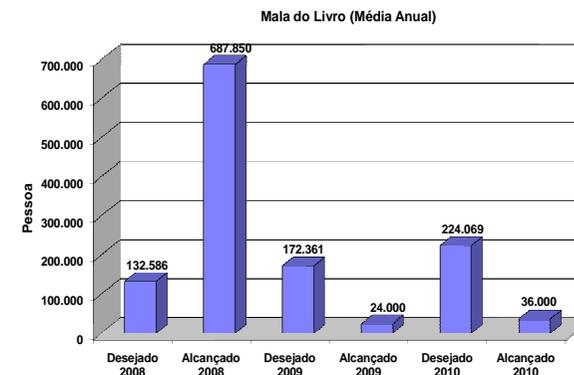
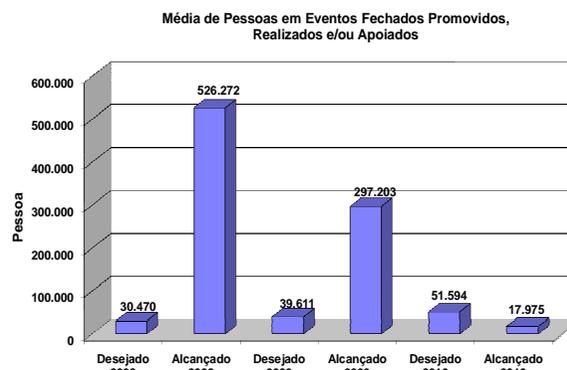
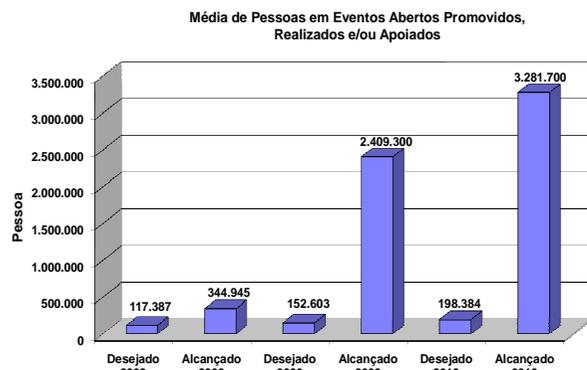
Objetivo: Promover, incentivar e divulgar projetos e eventos culturais para a população do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Segmento da população com atributos culturais

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

Justificativas: 2010

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

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

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1107-IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE MÚSICA	768.671	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	0	0	0	0	0
1749-PROJETO ARTE POR TODA PARTE	1.216.060	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	1.216.060	0	0	0	0	0
2007-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	10.006.236	54.614.725	60.012.553	58.172.077	48.925.030	489
01202-FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	302.500	0	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	345.203	185.320	400.000	394.174	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	313.822	1.090.592	828.683	828.682	828.682	264
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	706.099	3.188.000	7.327.842	7.326.051	7.326.051	1.038
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	115.905	904.224	770.523	770.323	770.323	665
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	121.605	534.440	441.856	441.856	441.856	363
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	77.599	1.207.667	576.446	571.670	568.590	733
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	733.558	2.011.640	1.787.777	1.787.759	1.627.759	222
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	56.601	260.180	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	1.062.287	1.667.687	2.945.174	2.940.179	2.940.179	277
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	94.930	736.548	672.578	621.908	621.908	655
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	274.593	83.760	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	36.328	315.355	631.762	533.761	522.339	1.438
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	313.822	800.000	724.365	724.365	720.570	230
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	26.338	293.200	28.613	28.611	28.611	109
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	425.528	1.300.616	1.143.344	1.143.311	1.143.311	269
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	71.207	67.520	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	106.819	175.960	215.327	214.827	205.845	193
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	125.528	29.540	9.108	9.108	9.108	7
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	8.172	42.200	7.620	7.619	7.619	93
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	233.404	721.000	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	188.292	239.464	399.822	385.553	385.553	205
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	164.756	143.620	37.715	24.715	24.715	15
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	79.922	263.504	307.629	307.628	306.902	384
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	37.235	45.044	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	55.110	21.100	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	49.414	475.320	738.261	736.583	708.583	1.434
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	117.682	44.732	44.488	43.888	43.888	37

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	54.918	239.144	1.209.840	1.003.006	1.001.391	1.823
11131-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	86.152	14.348	37.941	37.938	37.938	44
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	416.880	899.500	899.500	899.500	#DIV/0!
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101.991	75.960	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.322.778	21.677.600	34.971.951	33.754.929	25.128.431	756
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	1.850.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	725.000	40.000	39.295	39.295	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	7.180.000	2.451.984	2.240.444	2.240.444	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	1.300.000	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	196.138	198.800	35.404	35.404	26.650	14
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0	200.000	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	2.559.600	0	0	0	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	0	250.000	237.000	228.990	228.990	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	700.000	0	0	0	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
40901-FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	379.160	90.000	90.000	90.000	0
2478-MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	325.590	337.600	959.650	885.732	830.982	255
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	325.590	337.600	959.650	885.732	830.982	255
2479-MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	156.911	413.560	152.427	152.366	147.514	94
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	156.911	413.560	152.427	152.366	147.514	94
2484-INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	470.733	300.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	470.733	100.000	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	200.000	0	0	0	0
3000-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TENDAS DA CULTURA	0	1.844.000	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	1.844.000	0	0	0	0
3072-REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0	894.000	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	894.000	0	0	0	0
3350-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	275.259	260.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	10.000	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0	150.000	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	6.225	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	100.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	269.034	0	0	0	0	0

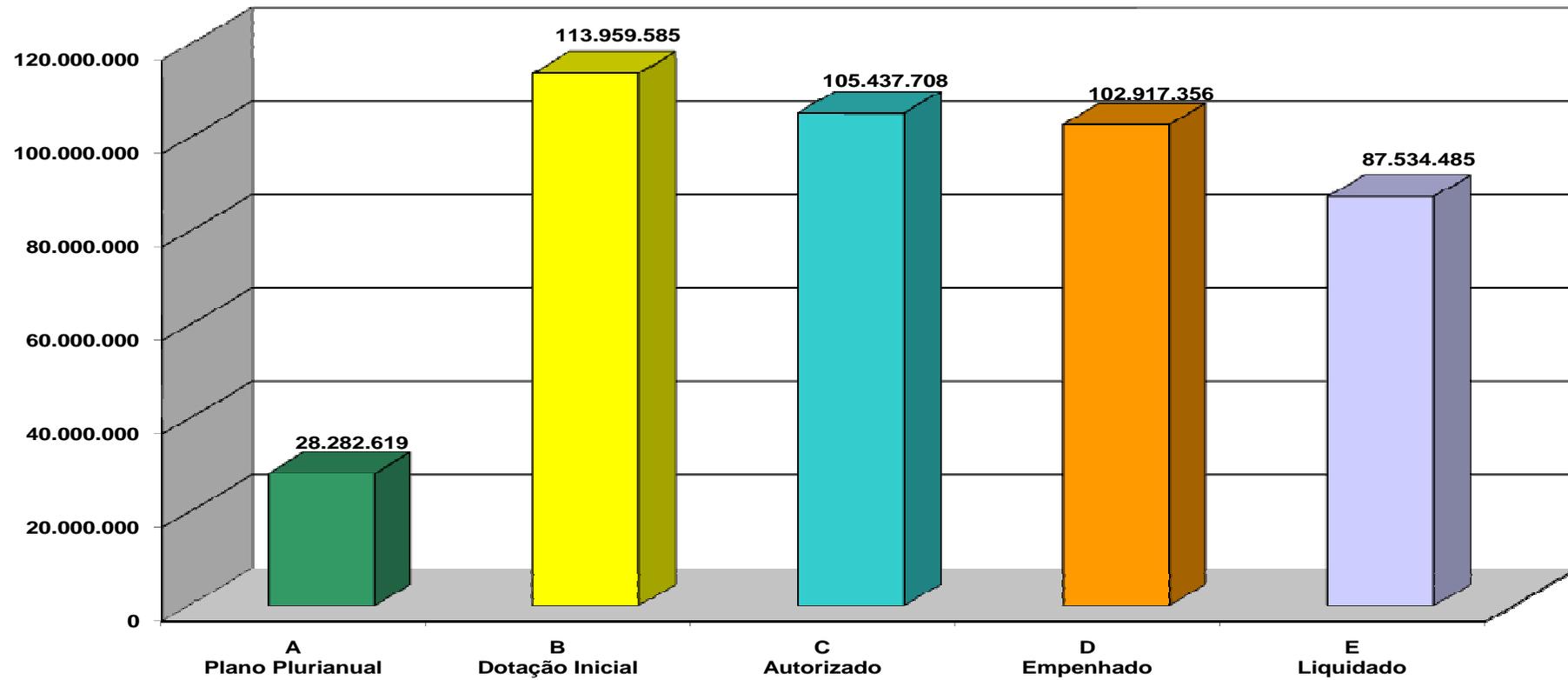
AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3440-REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	0	0	150.000	147.764	122.368	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	0	150.000	147.764	122.368	0
3941-REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	584.335	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	584.335	0	0	0	0	0
4069-CULTURA NAS CIDADES	0	4.091.200	1.051.200	1.050.490	962.566	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	4.051.200	1.051.200	1.050.490	962.566	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	40.000	0	0	0	0
5006-CASA DA CULTURA DA VILA PLANALTO	50.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	50.000	0	0	0	0	0
5091-RESTAURAÇÃO DAS CASAS DO CONJUNTO FAZENDA RICA NA VILA PLANALTO	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5117-CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL COM BIBLIOTECA PÚBLICA	100.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	100.000	0	0	0	0	0
5121-CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DO GAMA	200.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	200.000	0	0	0	0	0
5129-IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDOTECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	200.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	200.000	0	0	0	0	0
5167-REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ITAPUÁ, NO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5463-PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	1.266.433	5.126.500	3.208.170	3.205.840	3.169.243	250
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	800.000	945.778	945.775	945.775	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	19.071	428.520	373.307	373.104	373.104	1.956
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	162.402	37.980	32.981	32.980	32.980	20
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	1.460.000	1.084.997	1.083.736	1.083.736	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	200.000	199.086	199.085	199.085	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	150.000	199.855	199.855	199.855	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	300.000	299.214	299.214	299.214	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0	150.000	72.952	72.092	35.494	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	0	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	984.960	900.000	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	700.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	100.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	0	0	0	0	0
5865-PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	3.765	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	3.765	0	0	0	0	0
5928-IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	745.067	573.800	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	0	0	0	0	0
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0	5.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	200.000	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	99.926	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	645.141	368.800	0	0	0	0
5968-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	228.733	150.000	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	100.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	153.733	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	50.000	0	0	0	0
5980-A IGREJA DO 3º MILENIO; AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	141.219	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	141.219	0	0	0	0	0
6017-BRASILIA CAPITAL CULTURAL	15.690	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	15.690	0	0	0	0	0
6059-MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	300.450	506.400	282.528	264.622	264.009	88
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	300.450	506.400	282.528	264.622	264.009	88
6315-PROMOÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHA NAS FESTAS POPULARES DE JUNHO E JULHO	200.000	5.000	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	200.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	5.000	0	0	0	0
6321-ENCONTRO DE FOLIAS DE REIS NO DISTRITO FEDERAL - CIRCUITO DE FOLIAS	70.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	70.000	0	0	0	0	0
6322-REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MORRO DA CAPELINHA - VIA SACRA - SEMANA SANTA	100.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	100.000	0	0	0	0	0
6324-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS	280.000	3.890.000	2.635.719	2.635.558	2.297.624	821
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	0	300.000	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	965.000	867.168	867.166	530.166	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	300.000	241.000	241.000	241.000	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	165.000	34.924	34.923	34.923	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	50.000	44.250	44.250	44.250	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	40.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	300.000	219.888	219.888	219.888	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	50.000	149.976	149.976	149.976	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	190.000	121.651	121.650	120.716	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	700.000	847.502	847.451	847.451	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	280.000	100.000	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	390.000	109.360	109.254	109.254	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	340.000	0	0	0	0
6326-PROGRAMA DE POPULARIZAÇÃO DO CINEMA NO DISTRITO FEDERAL	150.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	150.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6334-ENCONTRO DE VIOLEIROS NO DISTRITO FEDERAL(CIRCUITO VIOLA ANDARILHA)	100.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	100.000	0	0	0	0	0
6338-PROMOÇÃO DA FESTA DO MORANGO NO INCRA 06	300.000	0	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	300.000	0	0	0	0	0
9037-APOIO À REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PLANALTINA	200.000	16.880	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	200.000	16.880	0	0	0	0
9038-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO EM PLANALTINA	100.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	100.000	0	0	0	0	0
9039-APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	200
9040-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE CÍRIO DE NAZARÉ PELA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO LAGO SUL	50.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	50.000	0	0	0	0	0
9041-APOIO À REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGÉLICA EM PLANALTINA	50.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	50.000	0	0	0	0	0
9046-APOIO À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS RELIGIOSOS NO DISTRITO FEDERAL	500.000	308.440	246.681	116.680	95.068	19
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	500.000	8.440	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	300.000	246.681	116.680	95.068	0
9058-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	851.688	150.000	209.800	164.400	49.800	6
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	160.000	114.600	0	0
01202-FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	302.500	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	549.188	50.000	49.800	49.800	49.800	9
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	100.000	0	0	0	0
9068-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	419.027	4.201.000	3.190.772	3.085.659	3.071.719	733
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	350.000	100.000	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	0	780.000	777.130	777.130	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	19.613	450.000	436.947	436.945	436.945	2.228
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0	100.000	100.000	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0	930.000	304.713	304.712	290.772	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0	15.000	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0	50.000	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	0	0	250.000	250.000	250.000	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	49.414	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	0	0	70.000	70.000	70.000	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	0	239.864	237.624	237.624	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	446.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	1.410.000	20.000	20.000	20.000	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	600.000	889.248	889.247	889.247	0
9072-APOIO À ARTE E À CULTURA	7.356.752	35.876.480	32.938.208	32.636.168	27.198.561	370
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.484.926	844	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	125.528	16.880	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	291.186	445.760	179.572	178.799	175.799	60
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	150.000	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	13.223	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	130.000	15.000	15.000	15.000	0
16903-FUNDO DE APOIO À CULTURA	5.291.889	35.032.996	32.673.636	32.442.369	27.007.762	510
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	250.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	0	70.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1300	28.282.619	113.959.585	105.437.708	102.917.356	87.534.485	309

1300 - Difusão e Promoção Cultural



Principais realizações 2010

- Construção do cineclube no Centro de Ensino nº 02 de Brazlândia. Construção do Centro de Ensino nº 02 de Brazlândia. Construção do Cine Clube do Centro nº 02 Brazlândia, área construída : 224m²;
- Apoio a Realização do Congresso COMADT em Taguatinga;
- Apoio o evento "Festa da Vida" em Taguatinga;
- Apoio a realização da "Via Sacra" em Taguatinga;
- Apoio o Congresso da CIBER da mulher - Confederação Beneficente Regional em Taguatinga;
- Realizada Festa do Divino Espírito Santo em Brazlândia;
- Realizada Festa o Encontro da Mãe com o Filho em Brazlândia;
- Promovido Evento Marcha para Jesus em Brazlândia;
- Apoio a realização da Festa Encontro da Mãe com Filho em Brazlândia;
- Apoio a realização da Via Sacra de Sobradinho;
- Realizado o Congresso de Mocidade do Centro Oeste em Sobradinho;
- Apoio a realização da Via Sacra do Vivo de Planaltina; Festa do divino espírito santo; Festa de Santa Rita; cruzada evangélica; Festa do Divino espírito santo das paróquias S. Sebastião, S. Vicente, Stª Rita de Cássia e N.S do Calvário; Festa de São Sebastião, para a cidade e Núcleo Rural do Monjolo em Planaltina;
- Apoio a Via Sacra da Paróquia São Francisco de Assis, na QNO 20 (Expansão do Setor "O") Apoiada a via sacra do Paranoá; Via-Sacra da Ceilândia/DF - Igreja Nossa Senhora de Guadalupe;
- Apoio à realização do III Campeonato de Rúgbi em Cadeira de Rodas, em Ceilândia
- Realizado o Evento Cristo Negro em Samambaia;
- Apoiada a Via Sacra de São Sebastião. público: 10.000 pessoas;
- Elaborado projetos de arquitetura para construção do Sambódromo, em Ceilândia;
- Apoio a festa da Santíssima Trindade do Gama; a festa da padroeira da Paróquia Nossa Sra. do Carmo no Gama; a realização da Via Sacra; a festa do padroeiro da paróquia São João Batista no Gama; "Deus é Gamado no Gama"; Nossa Senhora do Carmo; evento cultural da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos; FESTGAMA; festival de cinema Brasileiro - Edição 2010; evento Encontro Levanta-te; festival de música católica; festa da paróquia Nossa Senhora Aparecida; festa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima no Gama;
- Apoiada a "Via Sacra" da Paróquia São Vicente de Paulo Vila Dimas em Taguatinga; o "Festival de Música e Dança Folclórica Brasileira" Vila Dimas;
- Apoiado "Festival da Primavera" Vila Dimas em Taguatinga;
- Evento Cultural do INCRA 08 Apoiado;
- Apoio o grupo oração renovação carismática - capela São José em Planaltina;
- Apoio a Festa de Pentecostes São Marcos e São Lucas - P Norte – Ceilândia;
- Apoio a Paixão de Cristo ao vivo, em Ceilândia;
- Apoio ao 14º Louvor a Pentecostes da Paróquia São Marcos e São Lucas em Ceilândia;
- Apoio ao Evento Caminhada Mariana de Samambaia;
- Apoio a Festa da Paróquia São José em Santa Maria;
- Apoio a Via Sacra de Santa Maria;
- Apoio a Via Sacra do Recanto das Emas e Festa da Ressurreição. Público : 15.000 pessoas;
- Apoio a Festa dos Padroeiros São Gabriel e São Miguel Arcanjo no Recanto das Emas;
- Apoio a Festa Caminhada Mariana do Recanto das Emas e Riacho Fundo II;
- Apoio à Paixão de Cristo ao Vivo (Via-Sacra), no Recanto das Emas e Festa da Ressurreição. Público: 15.000 pessoas;
- Apoio a Festa do Padroeiro do Recanto das Emas. 5.000 pessoas;
- Apoio a Festa de Corpus Criste no Recanto das Emas. Festa Religiosa. Público de 5.000 pessoas;
- Apoio a Festa de São Francisco de Assis dos eventos Hlip Hop Skate Rock ;
- Apoio a festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima na Igrejainha;
- Apoio a Via Sacra ao vivo de Planaltina/DF;
- Apoio a projetos e eventos de religiões de matriz africana. Samba de Boiadeiro-Expressão Afro-Brasileira no dia 10/07/2010 na prainha do Lago Sul/Brasília;

- Apoiado evento Cultural Denominado Gula D'África. Região I – Plano Piloto. Festival Cara e Cultura Negra com lançamento do livro "Gula D'África";
- Realizado evento Gama Folia;
- Apoio a realização da 37ª FAGAMA;
- Apoio a ExpoRural na feira de amostra do produtor rural do Gama;
- Realizada Expo Rural no Gama – Expogama;
- Promovida o Arraiá do Formigão no Gama;
- Promovidas atividades culturais em Taguatinga. Evento apoiado: Copa Tozetti 2010; Feira de Artesanato Arte e Cultura do DF; Praça da Alegria; Festival de Verão de Taguatinga; I Celebrai; Via Sacra de Taguatinga; Festa Comunitária na Praça do Bicalho nos dias 25 e 26/06; Brasília Nordestina nos dias 11 a 13/06; 52º Aniversário de Taguatinga;
- Apoio ao I Celebrai de Taguatinga;
- Apoio ao evento Educação e Cultura Um Dia de Todos em Taguatinga;
- Apoio ao Congresso da Juventude em Taguatinga;
- Apoio ao Festival de Música de Taguatinga;
- Apoio ao 52º Aniversário de Taguatinga e ao evento Brasília Nordestina;
- Apoiar a promoção de atividades culturais em Taguatinga. Eventos apoiados: Ressacão 2010; Comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Feira de Artesanato Arte e Cultura do DF; M Norte pela Paz; Taguatinga pela Paz no Trânsito uma Questão de Cidadania e Valorização da Vida; Brasília Nordestina; 52º Anivers. Tag.; Feira de Arte Cultura e Artesanato de Taguatinga no mês de julho e agosto; Integrando a Juventude, Natal Solidário;
- Apoio ao Evento Show Cultural da Primavera de Taguatinga;
- Apoio ao Evento "Dia Nacional do Idoso";
- Apoio ao Evento "Festa da Vida";
- Apoio à Feira de Artesanato Arte e Cultura do DF;
- Apoio ao Evento "Cidadania Jovem no Areal";
- Apoio ao Evento Internacional Dublé em Taguatinga;
- Apoio à Atividade Cultural da Obra Social Nossa Senhora de Fátima em Prol do Dia das Mães;
- Apoio à Atividade Cultural da Obra Social Arautos do Santo Rosário em Taguatinga;
- Apoio à Festa Popular na Praça do Bicalho em Taguatinga;
- Apoio ao Evento Taguatinga é Show e Show Cultural da Primavera de Taguatinga;
- Apoio aos Espetáculos da Trupe Hora de Brincar dentro do Projeto Teatro na Praça; Evento Show Cultural da Primavera de Taguatinga;
- Apoio ao Jipe Cross Taguatinga;
- Apoio ao Encontro de Carros Automobilísticos;
- Apoio ao Evento "Radical Taguá";
- Apoio ao Aniversário de Taguatinga;
- Concurso Miss Taguatinga;
- Apoio à Feira de Artesanato de Taguatinga;
- Apoio ao Evento Miss taguatinga 2010;
- Atividades Culturais promovidas:: Carnaval 2010 - Banda Safira, 77 Aniversário de Brazlândia, Cantata de Natal;
- Eventos culturais Promovidos em Brazlândia: Carnaval 2010 - Show artísticos e locação de estruturas; Show dia do trabalhador, 77º Aniversário Brazlândia locação montagem e desmontagem de tendas;
- Apoio ao Rodeio de Brazlândia, 1 Festival Cultural de Brazlândia;
- Evento promovido: Feira da Lua Especial em Sobradinho;
- Apoio à Festa do Aniversário da Cidade de Sobradinho;
- Apoiados os eventos: II Mostra de Arte e Cultura de Sobradinho e 47ª Festa da Morte do Boi do Seu Teodoro em Sobradinho;
- Promovidos os eventos: Festas do Migrante e Festival Serrano de Música e Feira Especial em Sobradinho;
- Evento promovido: Carnaval 2010, Cultura Viva em Planaltina;
- Promovidas atividades em comemoração ao 151º aniversário de Planaltina;
- Apoio à realização do encontro de folia de reis em Planaltina;

- Apoio à realização do dia internacional da juventude;
- Apoio à realização do projeto quadrilhas: folganças e folias pela Cia. Lábios da Lua;
- Apoio à festa do divino espírito santo de Planaltina-DF, para a cidade e para a roça;
- Promoção de eventos no Paranoá carnaval 2010;
- Apoio ao show gospel para 33ª Via Sacra do Paranoá;
- Apoio a atividades culturais alusivas as festividades juninas no Paranoá, 6º aniversário da quadrilha junina colo de menina;
- Apoio o Grêmio recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá;
- Apoio à realização do IV Encontro de Radiolas Reggae do DF;
- Apoio à 12ª Atividade Cultural da Quadrilha Triscou Queimou;
- Apoio ao evento Dia de Valorização dos Pioneiros do Paranoá;
- Apoio à Prefeitura Comunitária para o 1º forronejo da zona rural do Paranoá;
- Apoio ao evento valorização dos pioneiros da prefeitura comunitária do Paranoá;
- Apoio à realização de oficinas de reciclagem da ONG Lixomania;
- Apoio à realização do VI Aniversário da Quadrilha Junina Colo de Menina;
- Apoio ao evento show popular da QD. 25 do Paranoá;
- Apoio à festa comunitaria com participação da radio comunitária do Paranoá;
- Apoio ao 1º forronejo da zona rural do Paranoá;
- Promoção de manifestações culturais na Cidade do Paranoá;
- Apoio ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá;
- Promoção de atividades culturais em Ceilândia;
- Eventos: Apresentação do Filme Dias de Greve - Praça Pública; Tradicional Lazer Comunitário da Praça do Trabalhador; Abadião do Campeonato Metropolitano de Futebol Profissional; Tradicional Torneio de Dominó; 2º Copa "P" Sul de Futsal; Tradicional Corrida do Coração; LIBBRA-DF (Liga Brasileira de Basquete de Rua); 4ª copa de Futsal do "P" Norte; Campeonato de Futebol Amador de Ceilândia; Circuito Centro Oeste de Skate; Show de Aniversário - 39º Aniversário de Ceilândia;
- Promoção da festa de aniversário da QNM 34, Área Especial 05/06;
- Apoio à Atividades Culturais em Ceilândia. Encerramento do 17º Campeonato de Futebol, 5º de Jiu-Jitsu de Ceilândia e Show da Paz e Alegria;
- Promoção do projeto Brasília, Capital do Brasil-Ceilândia;
- Apoio ao projeto Ceilândia Fest Folia - "A Micareta da Solidariedade". Evento denominado Ceilândia Fest Folia;
- Apoio à atividade Juventude Contra as Drogas em Ceilândia;
- Apoio ao Museu Casa da Memória Viva da Cultura, Realizado o evento denominado "Festa dos Estados Nordestinos";
- Evento "VITRINE CULTURAL", realizado em Ceilândia na QNO 09/11;
- Evento alusivo ao Show Pela Paz no Arraiá da QNM 06 - Ceilândia Norte,;
- Apoio à realização do XXV Ferrock em Ceilândia. Realização do evento denominado "Ferrock";
- Apoio às atividades culturais em Ceilândia. Realização do evento denominado "FESTIVAL P NORTE PELA PAZ",;
- Apoio ao evento Ferrock 25 anos - Homenagem ao Rock Cancango - Heróis do Rock. Realização do evento denominado "Ferrock";
- Apoio à atividade denominada cultura e esporte. Apoio às atividades denominado cultura e esporte através dos serviços de sonorização e iluminação do evento;
- Realização do projeto apoio ao evento "Meio-Dia Em Ponto";
- Promoção às atividades culturais no Guará. Carnaval, Aniversário do Guará, Baile da cidade, Baile da 3ª idade, Teatros;
- Promoção às atividades culturais diversas no Guará. Campeonato Latino Americano de MotoCross, Campeonato Brasileiro de Skate Vertical no Teatro de Arena;
- Promoção às atividades culturais em Samambaia. População: jan: 1.200; fev: 1.530; mar: 4.000; abril: 22.200; mai: 5.270; jun: 916; set: 2.600; out: 9.620;
- Realizados eventos Festa do Trabalhador e Dia das Mães;
- Apoio ao evento Fé Santa Ponto Alto do Dia do Trabalhador. Realização do Evento Festa de São José - FÉ SANTA, público estimado 12.000 pessoas;
- Promoção de Atividades Culturais na RA XIII. Realização do evento 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross, publico estimado 4.000 pessoas, realização da 20ª FASSANTA: 250 mil pessoas, realização do evento Festa Junina Arraiá Lagoa do Brejo: 10 mil pessoas;
- Promoção de Atividades Culturais em São Sebastião. Eventos promovidos: Festa do Trabalhador com publico de 5.000 pessoas. Festa das Mães com público de 1.500 pessoas;

- Promoção de Atividades Culturais no Recanto das Emas. Realização do Carnaval 2010;
- Promoção de Eventos Culturais no Recanto das Emas. Festa Junina do Recanto das Emas - I Anarriema Sem Álcool/2010, IX Circuito de Quadrilhas do DF - 3.000 pessoas. Festejo Popular Canta Recanto 2010. 2.500 pessoas. Festas Julinas em vários locais do Recanto das Emas. 1.500 pessoas;
- Apoio a Realização do Circuito Equino do Recanto das Emas. Realização do Evento Circuito Equino com shows artísticos. Público: 3.000 pessoas;
- Apoio as Atividades Culturais do Recanto das Emas. Realização da Ressaca de Carnaval 2010. Festejo Popular Poerão do Rock;
- Promoção de atividades culturais no Riacho Fundo. Evento promovido: Lazer nas ruas, (locação de 26 brinquedos infláveis), Aniversário do Riacho Fundo (contratação de bandas e locação de palcos), Encontro das Famílias (locação de palcos, locação de banheiros químicos e serviços de sonorização), Evento da Paróquia São Domingos (serviços de sonorização);
- Apoio ao evento denominado Palco Cidadão";
- Promoção de atividades culturais na RA XVIII. Recreação e Lazer para a população do Lago Norte, Varjão, Paranoá e Itapoã nos sábados, domingos e feriados. Circuito Brasília de natação ecológica;
- Promoção de atividades culturais na Candangolândia. 54º aniversário da Candangolândia; Ação Comunitária da Candangolândia;
- Apoio à realização de eventos culturais do Riacho Fundo II. Realização do 15º aniversário do Riacho Fundo II com público alvo de 5.000 pessoas;
- Realização de evento em comemoração ao 15º aniversário de Riacho Fundo II;
- Promoção e realização de atividades culturais no Riacho Fundo II;
- Realização do 7º aniversário da Região do Sudoeste/Octogonal (Forró sem álcool). Realização de evento de comemoração do 7º aniversário da RAXXII;
- Realização do evento Mutirão do Bem - Campanha do Cobertor. Desfile com arrecadação de doações pela comunidade e empresários no dia 08.06.2010;
- Promoção de atividades culturais no Sudoeste/Octogonal. Comemoração do dia dos pais. Baile da independência;
- Promoção de atividades culturais no Varjão. Eventos realizados: Carnaval 2010 do Varjão. Feira de Cultura (apoio);
- Promoção de atividades culturais no Varjão. Realização de Ação Social/SENAC;
- Realização das festividades de aniversário do Varjão. Evento realizado nos dias 30/04 e 01 e 02/05. - Show Musical referente ao 19º Aniversário do Varjão;
- Realização do evento "Festival de Música Popular do Varjão". Evento realizado através de contratação de empresa especializada em shows musicais, nos dias 06 e 07 de agosto;
- Promoção de atividades culturais em Sobradinho II. Locação de tendas para acomodação das famílias residentes na Vila Rabelo/Sobradinho II em situação de risco eminente;
- Promoção de eventos diversos. Promoção de Ação Social na Vila Rabelo em Sobradinho II; Promoção da "1ª Semana Cultural"; Promoção do "Mês do Artesanato"; Promoção de evento alusivo ao "Dia das Mães". Contratação de bandas e estrutura para as festividades alusivas ao XXI Aniversário de Sobradinho II;
- Promoção de atividades culturais na RA XXVII. 03 eventos realizados. Coquetel Festivo de apresentação da Miss Jardim Botânico à comunidade local e 1ª Feira do Sol da RA XXVII;
- Promoção de atividades culturais no Itapoã. Evento apoiado: 02 (dois) Realizado pela Secretaria de Segurança Pública. Aquisição de camisetas;
- Atividades Culturais para as RAs (XXIII, XV, V e XXX);
- . Eventos Realizados: Tenda Cultural e 1º Rodeio Independente do Varjão, Show Samba Enredo 2011 no Recanto das Emas e 1º Show de Manobras Radicais Jeep Cross e Cantata de Natal dos Meninos de Itapoã em Vicente Pires;
- Promoção da festa junina da Quadrilha Pula Fogueira do Itapoã. Crédito descentralizado para a RA XXV. Realizado o 1º Forró Samba da cidade Estrutural;
- Apoio ao Grêmio Recreativo da Escola de Samba Unidos da Via Paranoá. Realizado o primeiro Arraiá Samba da Estrutura no dia 01/08/2010;
- Promoção de atividades culturais no setor de indústria e abastecimento. Comemoração das festividades do SIA: Evento Exposição de Veículos antigos, 50º Aniversário do SIA, Encontro de Motociclistas, Corrida do Fogo, Dia Nacional dos Portadores com Deficiência e Festa das Crianças em parceria com a Administração Regional do SCIA;
- Promoção de atividades culturais em Vicente Pires. Evento apoiado: Cantata de Natal nos dias 13 e 14/12;
- Apoio às comemorações do 1º Aniversário da cidade de Vicente Pires. Evento apoiado: Comemoração do 1º Aniversário da Cidade de Vicente Pires nos dias 29/05 a 05/06/2010, com os eventos: Baile da Cidade no dia 28/05 e Festa Junina nos dias 12 e 13/06;
- Apoio às comemorações do Dia do Trabalhador em Vicente Pires. Evento apoiado: Festa do dia do trabalhador em Vicente Pires - realizado dia 01/05/2010;
- Apoio às comemorações do Dia das Mães. Evento apoiado: Festa das Mães nos dias 08 e 09/05;
- Apoio ao evento Vicente Pires contra a fome. Evento apoiado: Vicente Pires contra a fome;
- Apoio ao Evento Palco Cidadão. Evento apoiado: Palco Cidadão;
- Promoção de eventos culturais da Secretaria de Estado de Cultura do DF. Eventos promovidos: 3. Carnaval 2010; Aliança das Capitais; Cinquentenário de Brasília. 4 projetos: Cinema a Céu Aberto; Comunicante; Garatuja e Ação Periferia e a Rede Pontos de Cultura. 4º bimestre: 1 projeto: Projeto X Congresso BRASA; 3 eventos: Festa da Milho; Ação Cultural no Museu da República e Cultura nas Cidades. 5º bim.: 16. Semana da Criança; 7 de setembro; Porão do Rock; Ação Cultural e outros. 6º Bim.: 34 eventos: Festas natalinas e outros;
- Promoção de eventos referentes a festividades carnavalescas. Eventos promovidos: 1. Cultura nas Cidades Especial - Carnaval 2010 em todo o DF;
- Apoio à realização do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Festival apoiado: 1. 43ª Edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro;

- Promoção da comemoração dos 50 anos de Brasília. Eventos promovidos: 1. Comemoração dos 50 anos de Brasília;
- Apoio ao Festival de Filmes Curtíssimos. Evento apoiado: 1. 3ª Edição do Festival Internacional de Filmes Curtíssimos;
- Apoio ao projeto Palco Livre. Projeto apoiado: 1. Projeto Palco Livre na Granja do Torto;
- Apoio ao projeto Festival de Música Brasília Som Brasil. Projeto apoiado: 1. Festival de Música Brasília Som Brasil;
- Apoio ao projeto I Prêmio Candango da Música - dia do músico. Projeto apoiado: 1. "I Prêmio Candango da Música" da RA de Brazlândia;
- Apoio ao projeto musical Resgate de Vidas em Inclusão Social. Projeto apoiado: 1. Projeto Músico Cultural "Resgate de vidas e Inclusão Social" em São Sebastião;
- Apoio ao 1º Circuito das Cidades P. Sul- RA IX. Evento apoiado: 1. Ação Cultural no P. Sul: 1º Circuito das Cidades P. Sul;
- Apoio à realização do festival de repentistas promovido pela Casa do Cantador de Ceilândia. Evento apoiado: 1. Festival de Repentistas da Casa do Cantador;
- Apoio ao projeto Festa Junina da Guariroba de Ceilândia. Projeto apoiado: 1. Festa Junina da Guariroba na Ceilândia;
- Apoio à realização do projeto Pra Ficar de Boa nas Ruas, com oficinas de teatro para iniciantes, auto da camisinha nas escolas, circo artetude, e projeto e cidadania. Projeto apoiado: 1. Festival de Filmes Curtíssimos;
- Apoio às atividades culturais estudantis. Atividade apoiada: 1. Festival Cultural Estudantil;
- Promoção de atividades culturais na Vila Planalto. Atividade promovida: 1. Projeto Cultura nas Cidades Especial na Vila Planalto;
- Apoio às atividades culturais da Associação dos Músicos Populares do Distrito Federal e entorno - ASMAP-DF-E. Atividade apoiada: 1. Projeto Cultura nas Cidades Especial na Ceilândia;
- Apoio ao projeto Cultura nas Cidades. Projeto apoiado: 1. Cultura nas Cidades Especial-carnaval 2010;
- Apoio ao carnaval 2010. Evento apoiado: 1. Cultura nas Cidades Especial - carnaval 2010;
- Apoio à realização da Cultura. Art. Eventos apoiados: 2. Festival de Repentistas da Casa do Cantador e 3ª Edição do Festival de Filmes Curtíssimos;
- Apoio à festa "Bumba Meu Boi" em Sobradinho. Evento apoiado: 1. 47ª Festa da Morte do Boi de seu Teodoro;
- Apoio ao evento Virada Cultural. Evento apoiado: 1. 1ª Virada Cultural no 4º bimestre. 6º bimestre: 3 eventos: Cultura nas Feiras nas RAs; Cultura nas Cidades Especial de Natal nas RAs; Festividades Natalinas e de Final de Ano na Esplanada dos Ministérios;
- Apoio à realização de atividades culturais. Ação Cultural no Riacho Fundo II;
- Apoio ao Festival República Blues. Festival apoiado;
- Apoio ao evento Arraiá do Artesanato;
- Apoio às atividades artísticas e culturais do Centro de Tradições Populares. Cultura nas Cidades Especial - Cultura nas Escolas em Sobradinho;
- Apoio à realização do projeto "Auto da Camisinha nas Escolas". Projeto apoiado: 1. III Mostra Zezito de Circo no CONIC, e Auto da Camisinha nas Escolas, em São Sebastião e na Ceilândia;
- Apoio à realização do projeto "Circo Artetude". Santa Maria, Gama, Núcleo Bandeirante e Ceilândia;
- Apoio ao projeto de poesia "Raízes da Voz". Projeto apoiado: 1. Arte de Ler;
- Apoio ao grupo cultural "Pé de Cerrado". Atividade apoiada: 1. Apresentação do grupo cultural "Pé de Cerrado", na programação do Projeto Cultura Popular nas Escolas;
- Apoio ao projeto "Brasília Nordestina". Evento apoiado: 1. 38º aniversário do Gama – FAGAMA;
- Apoio ao evento cultural "Arraiápen". Evento apoiado: 1. Arraiápen em Taguatinga,
- Promoção de atividades culturais. Atividade promovida: 2. FAGAMA - 38º aniversário do Gama, e Ação Cultural na Candangolândia;
- Apoio ao projeto "Forró do Cantador" desenvolvido pela Casa do Cantador da Ceilândia. Projeto apoiado: 1. Forró do Cantador, na Ceilândia;
- Apoio às atividades artísticas e de cultura popular vinculadas ao Centro de Tradições Populares. Atividade apoiada: 1. 47ª Festa da Morte do Boi de seu Teodoro;
- Apoiar a UMESB para a realização do evento Show Estudantil Pela Paz. Evento realizado com a presença de aproximadamente 11580 jovens;
- Realização do 32º Curso de Verão da Escola de Música de Brasília. Realizados 35 cursos de educação musical, cursos de atualização e reciclagem;
- Apoio à realização do evento Brasília, Capital do Brasil em Ceilândia.
- Apoio ao evento São João do Cerrado;
- Veiculados vídeos informativos e promocionais sobre Brasília nos bares e hotéis da cidade. Patrocínio ao Projeto "Festival Gastronômico Roda de Boteco";
- Apoio à promoção do evento "Brasília Capital do Brasil";
- Apoio à realização de eventos e festividades de caráter cultural nas cidades do DF. Patrocínio de 01 evento denominado Projeto "Circuito Mundial de Vôlei de Praia";
- Celebra Brasília. Projeto apoiado. Patrocínio para realização do Projeto Celebra Brasília, na área externa do Museu Nacional de Brasília, dia 17/04/2010;
- Apoio a atividades do 201º aniversário da Polícia Militar do Distrito Federal;
- Apoio à realização da corrida Tiradentes por ocasião das comemorações do 201º aniversário da PMDF;
- Promoção de atividades culturais - realizar festividades em comemoração ao aniversário do Jardim Zoológico de Brasília. Despesas com festividades e comemorações de aniversário da FJZB;

- Promover atividades culturais e recreativas do Zoológico de Brasília;
- Apoio a projetos ligados a LGBTT. Evento promovido: Despesas com realização de shows artísticos da II Parada da Diversidade LGBT de Ceilândia;
- Apoio aos projetos de promoção de igualdade racial-COPIR/DF. Evento promovido: Despesas com produção e apresentação artístico alusivo à 1ª Mostra Afro-Cultural de Samambaia no dia 10/07/2010;
- Manutenção da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro;
- Mantido o projeto Mala do Livro. Projeto mantido: aquisição de 2.150 livros e mais 2.430 livros; e confecção de guarda-pó para o evento Feira do Livro;
- Promoção do evento Cultura nas Cidades;
- Manutenção da rede de bibliotecas públicas do Distrito Federal;
- Apoio ao evento Bumba Meu Boi;
- Apoio a eventos culturais. Execução de show musical, em comemoração ao 77º aniversário de Brasília;
- Realização das Festividades do aniversário de Sobradinho;
- Promoção da Festa Agropecuária de Sobradinho;
- Promoção do futebol amador em Sobradinho;
- Promoção de diversos eventos em Sobradinho. 3º bimestre: eventos promovidos: festa do trabalhador, baile oficial Sobradinho 50 anos, feira da lua especial, corrida Carmem de Oliveira, passeio ciclístico, mountain bike, campeonato de moto Cross, Bicycross, cavalgada, exposição carros do clube do fusca e festa agropecuária;
- Promoção de Eventos Culturais em São Sebastião. Eventos promovidos: Ação Social Evangélica, público: 1.500 pessoas. Apoio ao Evento Cultural no Parque Ambiental do Bosque, público: 2.500 pessoas. Realização do evento 17º Aniversário da Cidade de São Sebastião, público: 6.000 pessoas;
- Apoio ao evento fest show do Riacho Fundo;
- Apoio a Promoção de Eventos Culturais na Cidade Estrutural. Evento Realizado: 1º Encontro Cultural;
- Apoio ao Carná Forró da Estrutural. Contratação de Shows Artísticos para a realização do Carná Forró da Estrutural no dia 24/10/2010;
- Apoio a Atividades Culturais no Itapoã.;
- Apoio ao Evento II Festival de Dança de Salão do Distrito Federal. Evento apoiado: II Festival de Dança de Salão do Distrito Federal, no dia 17/07/2010;
- Apoio à comemoração do cinquentenário de Brasília. Apoio ao evento Brasília Capital do Brasil;
- Apoio a eventos culturais e esportivos. Set: Apoio à Exposição Itinerante Internacional "50 anos de Brasília" na cidade de Madri. Nov e Dez: Apoio ao Festival de Cinema Brasileiro e 5º Salão W. Imóveis;
- Apoio realização de evento Brasília Multisport;
- Apoiar a arte e a cultura da administração regional de Planaltina. Evento apoiado: carnaval 2010, nos dias 13 e 14/02/2010;
- Apoio ao Festival Cultural do P. Sul. Evento apoiado: 1. Ação Cultural no Setor P. Sul: Festival Cultural;
- Apoiar a Arte e Cultura no Distrito Federal. Apoio financeiro a realização de 460 (Quatrocentos e sessenta) projetos/eventos culturais nas áreas de: musica, cinema, literatura, teatro, dança, artes visuais, especiais e circo e cultura popular.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1315 – Acessibilidade: Direito de Todos

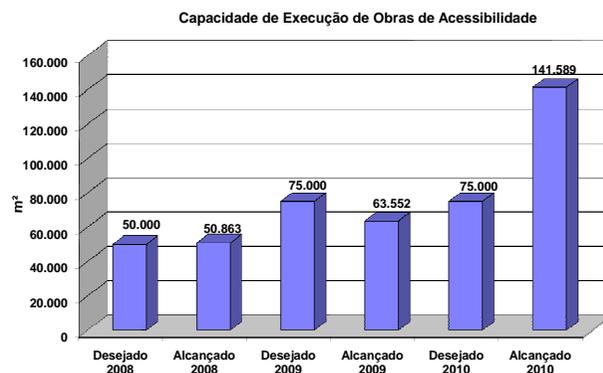
Objetivo: Garantir a circulação plena das pessoas portadoras de dificuldade de locomoção em todas as áreas urbanas do Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Pessoas com dificuldades de locomoção

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

Indicador 645: Capacidade atendida como prevista.

Justificativas: 2009

Indicador 645: Percentual obtido próximo ao previsto.

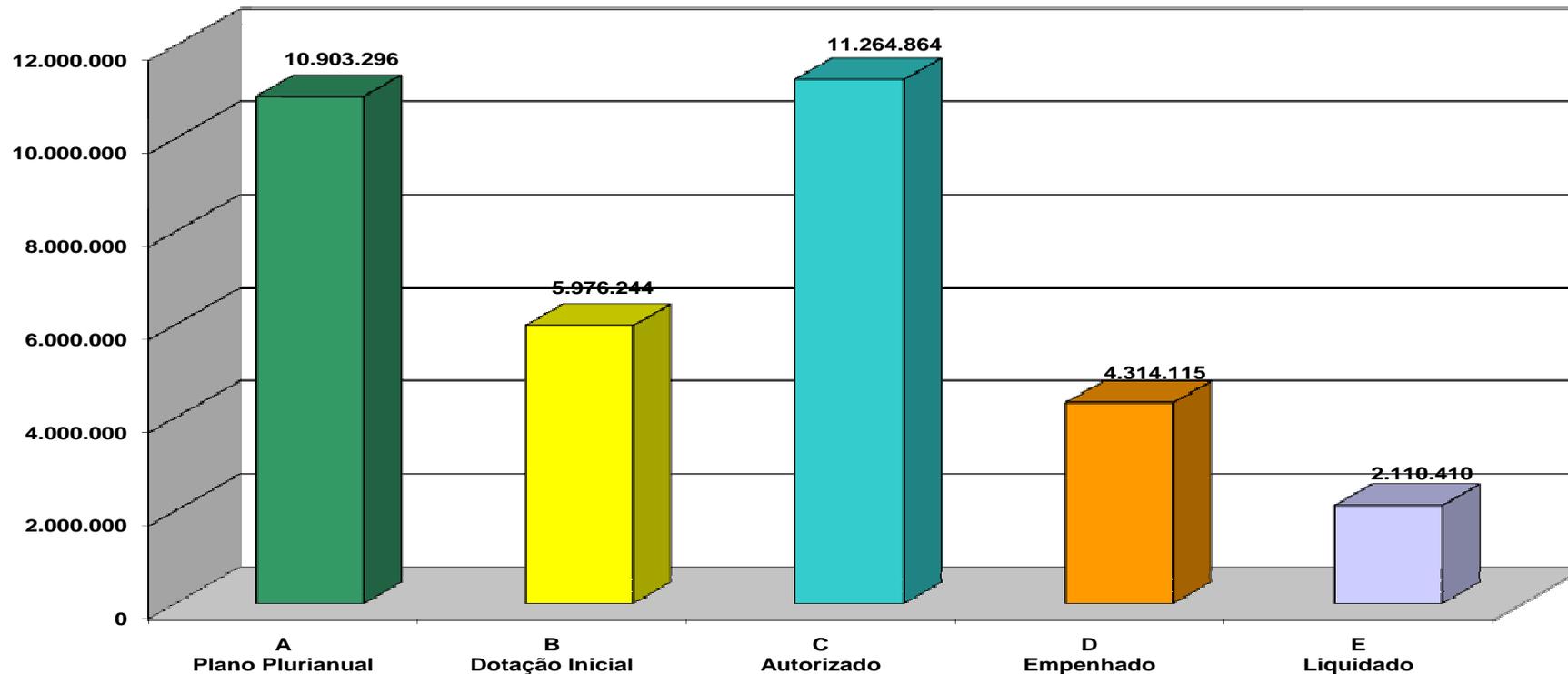
Justificativas: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	908.630	4.882.400	9.175.492	3.726.264	1.905.231	210
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	230.600	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	678.030	633.000	0	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	4.249.400	9.175.492	3.726.264	1.905.231	0
2371-CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	47.072	844	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	47.072	844	0	0	0	0
3588-EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	9.247.594	1.093.000	2.089.372	587.851	205.179	2
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	960.838	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	269.034	60.000	50.000	49.481	45.331	17
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	1.000	1.000	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	2.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	145.449	145.448	145.448	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	25.000	30.000	0	0	0	0
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	61.493	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	228.733	0	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	7.686	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.694.810	1.000.000	1.892.923	392.922	14.400	1
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5.000.000	0	0	0	0	0
5085-INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS NAS PRINCIPAIS PASSAGENS DE PEDESTRES NO DF	200.000	0	0	0	0	0
24201-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
6313-IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL	500.000	0	0	0	0	0
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1315	10.903.296	5.976.244	11.264.864	4.314.115	2.110.410	19

1315 - Acessibilidade: Direito de Todos



Principais realizações 2010

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

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1316 – Desenvolvimento Social da Área Rural

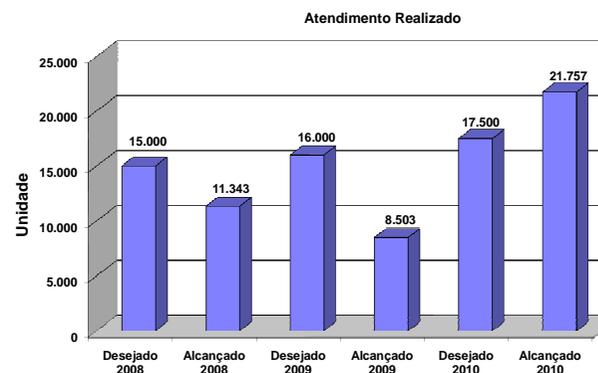
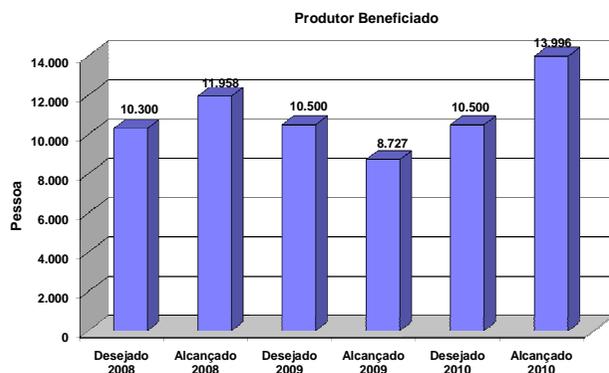
Objetivo: Promover a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias das comunidades rurais do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Famílias das comunidades rurais do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

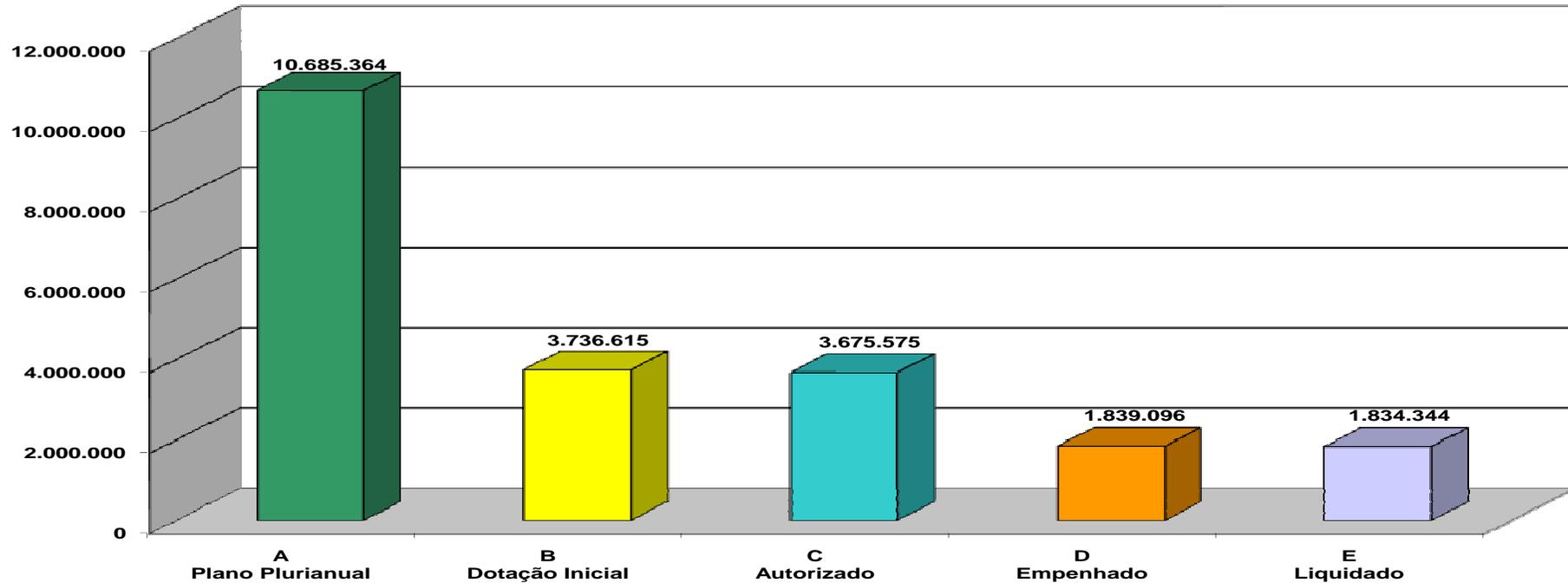
Indicador 632: Meta atingida devido à grande extensão das propriedades rurais que foram atendidas aliado à inclusão das Administrações Regionais do DF e RIDE no atendimento de motomecanização. Além da parceria com a EMATER/DF pelo programa PRONAT e o programa de reabilitação ambiental da Área Rural.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1754-IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	7.624.782	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	7.624.782	0	0	0	0	0
1994-IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	201.268	0	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	201.268	0	0	0	0	0
2775-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	1.412.200	600.800	636.160	635.260	635.260	45
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1.412.200	600.800	636.160	635.260	635.260	45
2889-APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	275.376	2.025.083	1.851.683	16.129	11.377	4
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	101.991	2.025.083	1.851.683	16.129	11.377	11
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	173.385	0	0	0	0	0
3361-CONSTRUÇÃO DE PONTES	199.084	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	199.084	0	0	0	0	0
3568-ELETRIFICAÇÃO RURAL	768.671	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	50.000	0	0	0	0
4050-DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DA POPULAÇÃO RURAL	0	385.532	5.532	5.532	5.532	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	385.532	5.532	5.532	5.532	0
4075-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	0	675.200	1.182.200	1.182.175	1.182.175	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0	675.200	1.182.200	1.182.175	1.182.175	0
9078-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	203.983	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	203.983	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1316	10.685.364	3.736.615	3.675.575	1.839.096	1.834.344	17

1316-Desenvolvimento Social da Área Rural



Principais realizações 2010

- Execução dos serviços de engenharia e mecanização agrícola;
- Produtores inscritos no DF: 145; prod. inscritos no entorno 4; prod. atendidos no DF 34; prod. atendido no entorno 4; prod. atendidos p/ associações 807; hectares trab. no DF 3.845; hectare trab. no entorno 33; hectares trabalhados pelas associações 3.047; horas máq. exec. p/ associações e SEAPA 5.946; horas máq. exec. c/ recolh. no DF 349; horas maq. exec. c/ recolh. no entorno 66; estradas vicinais recuperada nas áreas rurais (km) 534; adm.reg.do DF e ride atendidas com motomecanização 4.
- Benefício dos produtores/família através do PRONAF. Produtor familiar beneficiados 4.900; liderança rural assistida 296; conselheiros regionais assessorados 183; conselho regional de desenvolvimento rural assistido 96; implantação das ações territoriais 110.
- Capacitação do público em agricultura urbana. 10 capacitações realizadas para público em agricultura urbana com 111 participantes.
- Capacitação do público em cidadania e benefícios sociais. 38 capacitações realizadas para público rural em cidadania e benefícios sociais com 514 participantes.
- Capacitação do público rural em educação, cultura e lazer. 65 capacitações realizadas para público rural em educação, cultura e lazer com 853 participantes.
- Capacitação do público rural em Saneamento e infraestrutura social. 9 capacitações realizadas para público rural em saneamento e infraestrutura social com 219 participantes.
- Capacitação do público institucional em organização e gestão social. 239 capacitações realizadas para público institucional em organização e gestão social com 3.126 participantes.
- Capacitação do público rural em saúde e segurança alimentar. 230 capacitações realizadas para público rural em saúde e segurança alimentar com 11.880 participantes.
- Capacitação do público rural em atividades não agrícolas. 188 capacitações realizadas para público rural em atividades não agrícolas com 1518 participantes.
- Distribuição de sementes e insumos agrícolas. Produtores beneficiados 8.240; Semente de milho (kg) 260.000; semente de feijão (kg) 43.600; adubo químico (kg) 550.000; semente de hortaliças (kg) 25; mudas de banana (unid) 32.000.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1400 - Divulgação da História do Distrito Federal

Objetivo: Divulgar a história do Distrito Federal.

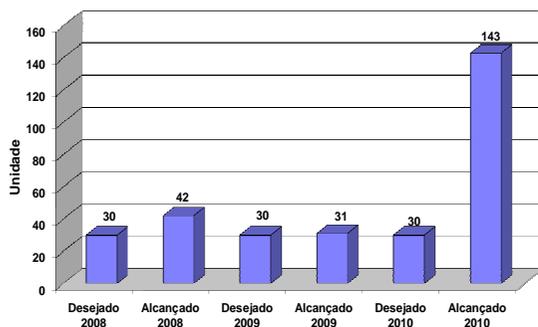
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

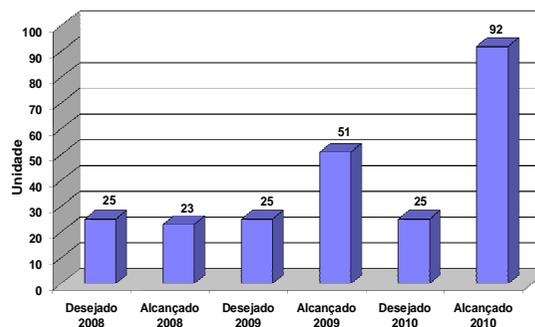
Horizonte Temporal: Contínuo

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

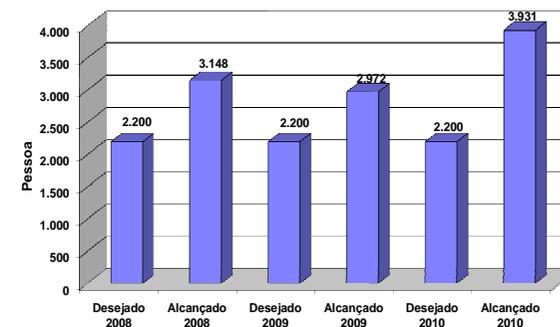
Atendimento de Escolas Públicas por Meio de Exposições Histórico-Textuais



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



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



Justificativas: 2008

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

Indicador 651: Objetivo alcançado dentro das expectativas.

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

Justificativas: 2009

Indicador 649: Objetivo alcançado dentro das expectativas.

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

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

Justificativas: 2010

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

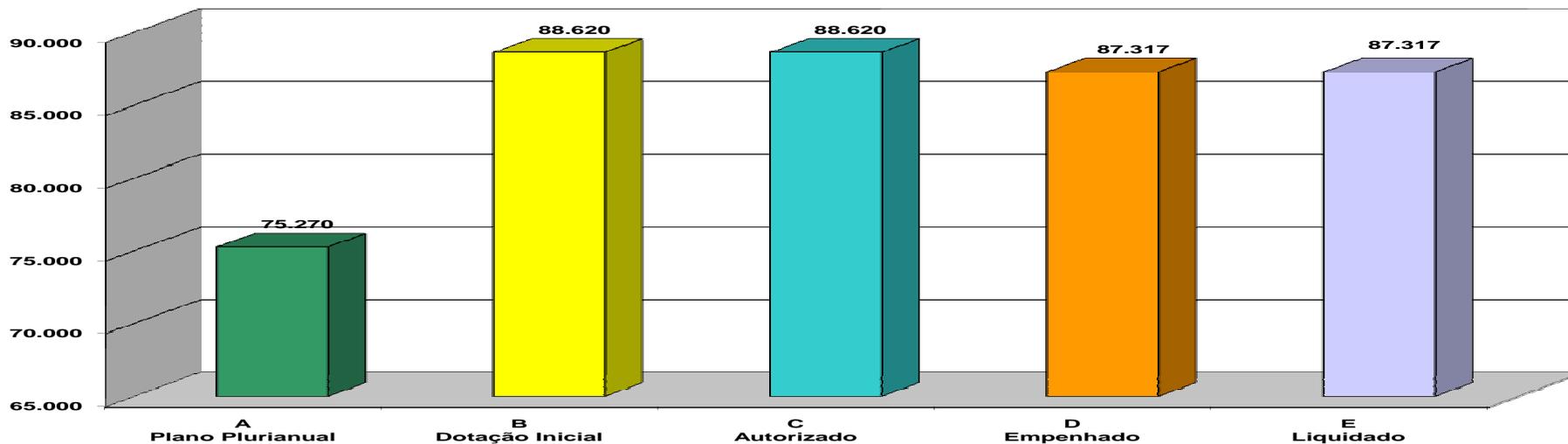
Indicador 651: Objetivo alcançado maior do que o previsto devido à celebração do cinquentenário de Brasília e o maior conhecimento por parte das instituições públicas e privadas de que o órgão produz exposições histórico-textuais e que estão à disposição para empréstimo gratuito. Some-se a isto a solicitação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

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2463-DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	29.145	88.620	88.620	87.317	87.317	300
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	29.145	88.620	88.620	87.317	87.317	300
6161-MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	15.815	0	0	0	0	0
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	15.815	0	0	0	0	0
6162-MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	30.310	0	0	0	0	0
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	30.310	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1400	75.270	88.620	88.620	87.317	87.317	116

1400 - Divulgação da História do Distrito Federal



Principais realizações 2010

- Promoção da divulgação – montagem de exposições. 245 exposições histórico-textuais, totalizando aproximadamente 229.814 visitantes;
- Promoção da divulgação – distribuição de publicações. Distribuição de 94.261 livretos “Brasília – Fatos Importantes até 21 de abril de 1960” para instituições públicas, privadas e em eventos.

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

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1450 – Brasília sem Homofobia (EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

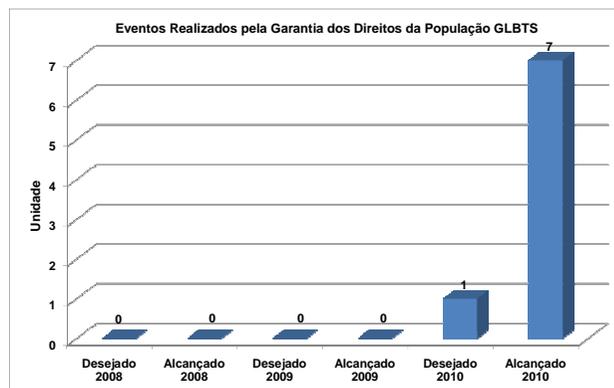
Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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

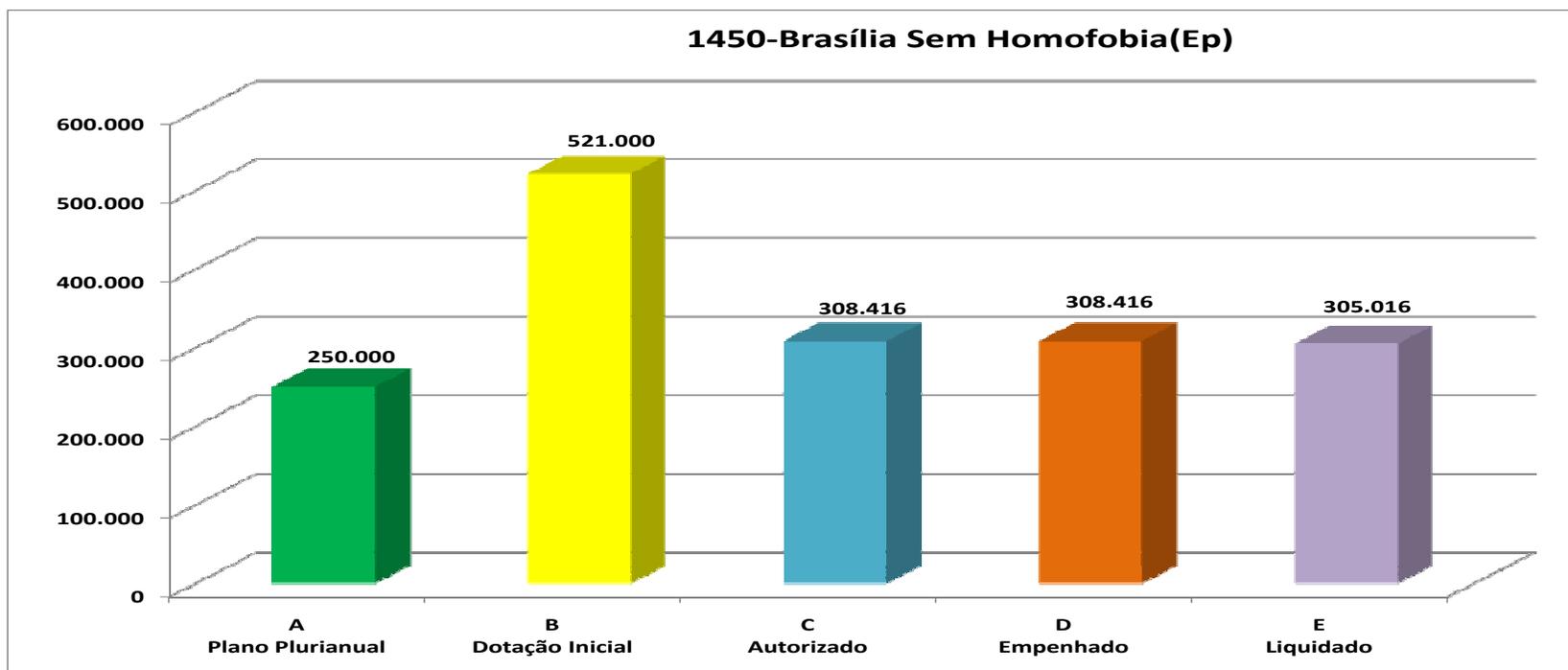
Justificativa 2010:

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



Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6307-AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	250.000	521.000	308.416	308.416	305.016	122
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	250.000	521.000	308.416	308.416	305.016	122
TOTAL DO PROGRAMA 1450	250.000	521.000	308.416	308.416	305.016	122



Principais realizações 2010

- Realização de paradas LGBTS no Distrito Federal. Ações implementada: locação de palcos moduláveis, tendas e alamedas de segurança. Confeção de adesivos. Realização do VII Seminário Nacional LGBT, I Marcha Nacional contra a Homofobia, Parada LGBT de Sobradinho, II Parada da Diversidade contra Xenofobia LGBT na RA do Paranoá, Parada de Diversidade contra a Xenofobia LGBT na RA Gama, V Parada da Diversidade contra a Xenofobia LGBT de Taguatinga, II Parada da Diversidade contra a Xenofobia LGBT no Recanto das Emas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1451 - Promoção da Igualdade Racial (EP)

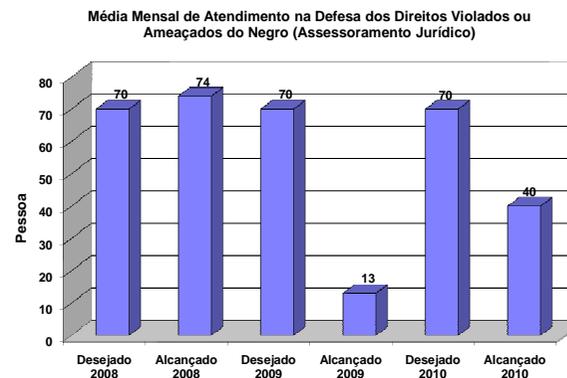
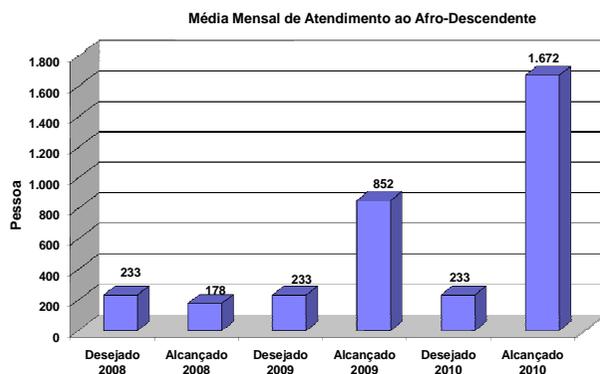
Objetivo: Promover a igualdade racial através de ações de combate à discriminação e ao preconceito racial, promoção de políticas de ação afirmativa, promoção da equalização do acesso aos serviços públicos e aos direitos sociais básicos, garantia de condições de vida.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas: 2010

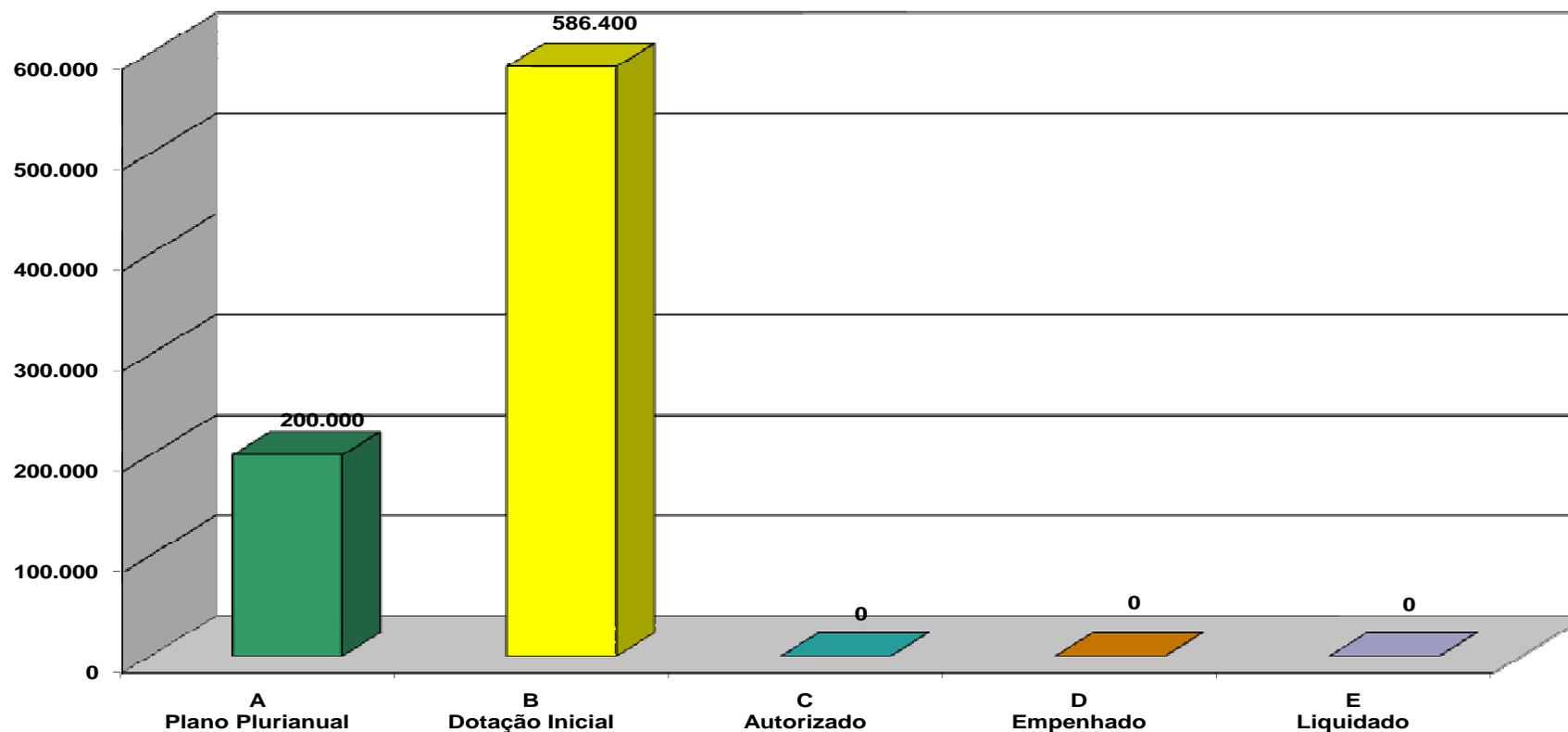
Indicador 654: O índice superou o resultado desejado, devido a mobilização para promoção de encontros, debates, palestras e conferências para a população negra.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
9035-APOIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	200.000	586.400	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	200.000	586.400	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1451	200.000	586.400	0	0	0	0

1451 - Promoção da Igualdade Racial (EP)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

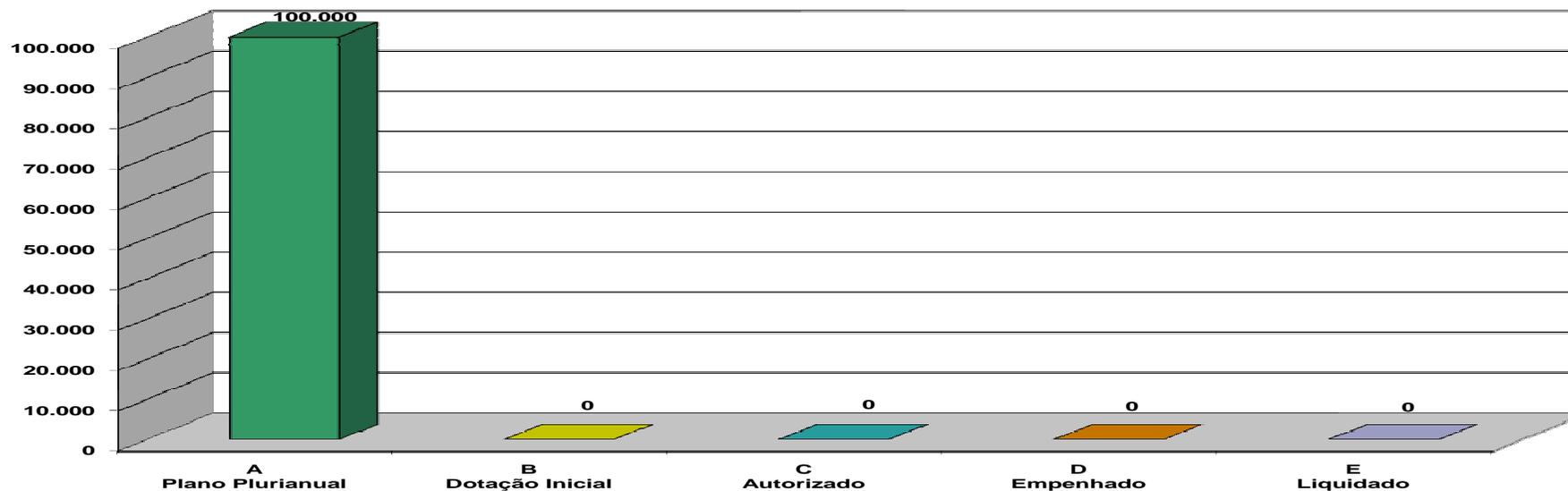
Horizonte Temporal: Contínuo

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6306-APOIO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR	100.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	100.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1452	100.000	0	0	0	0	0

1452-Educação para a Diversidade e Cidadania(EP)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1453 - Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)

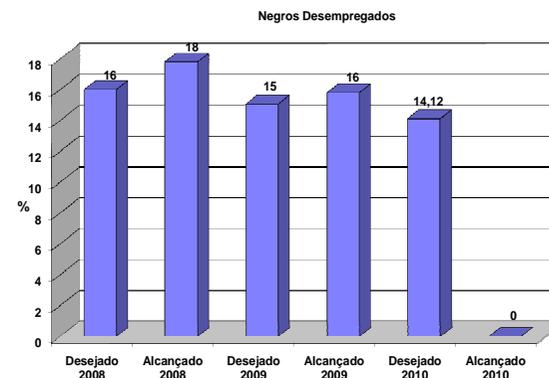
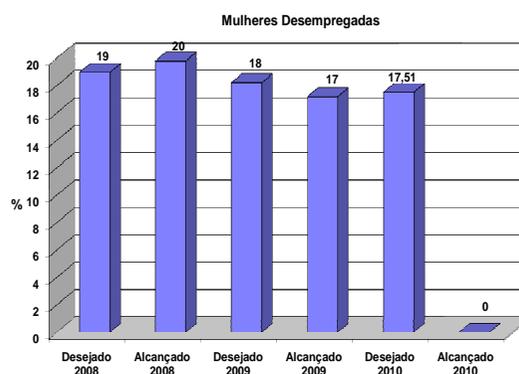
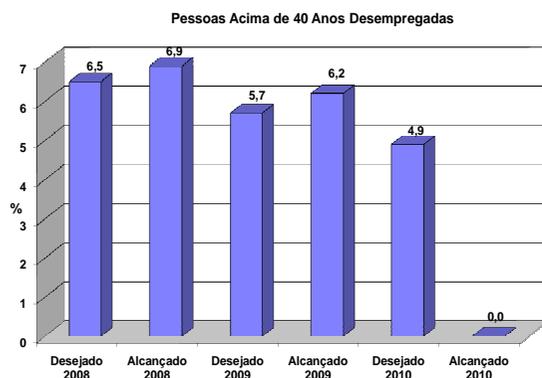
Objetivo: Promover o fortalecimento da economia solidária no DF, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	Pessoas Acima de 40 Anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7 6,2	4,9 -	4,1	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 necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices;

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

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

Justificativas: 2010

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

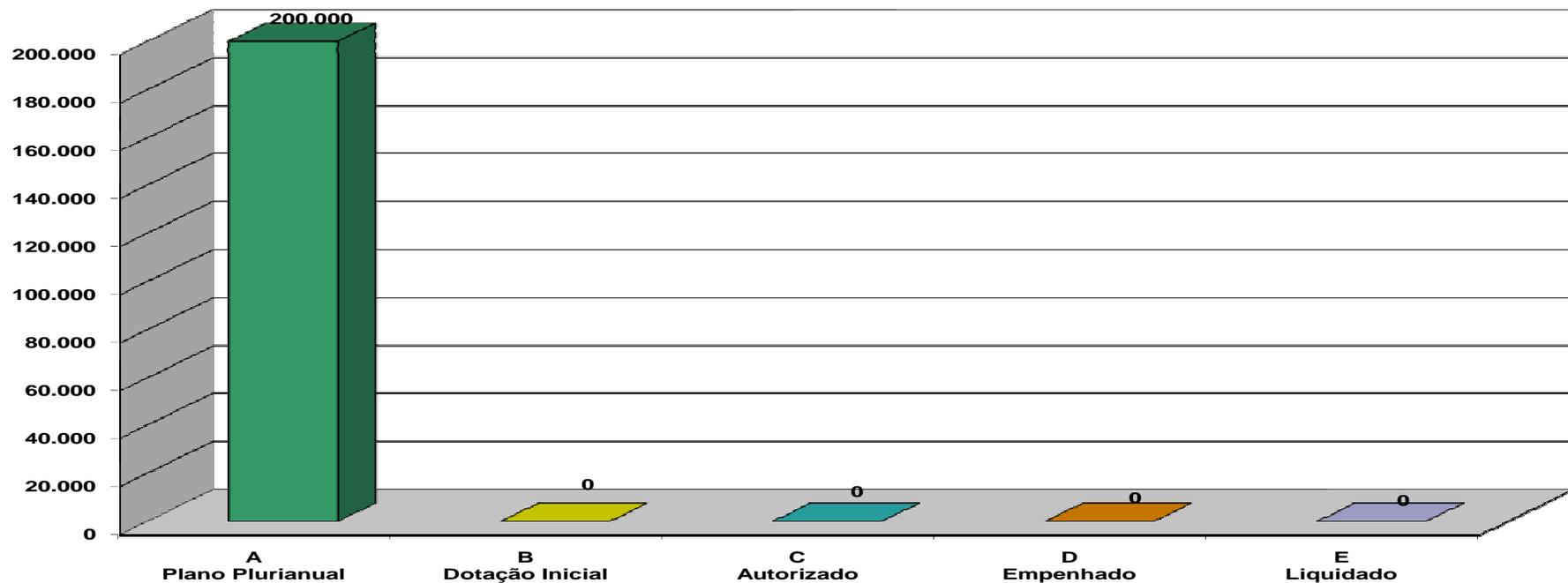
Indicador 660: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6305-FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM ATIVIDADE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	200.000	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1453	200.000	0	0	0	0	0

1453 - Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1461 - Proteção Social Básica

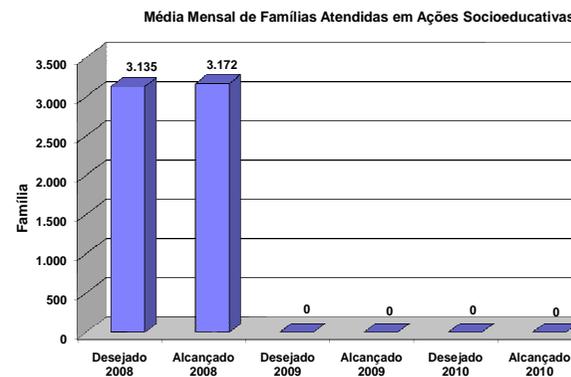
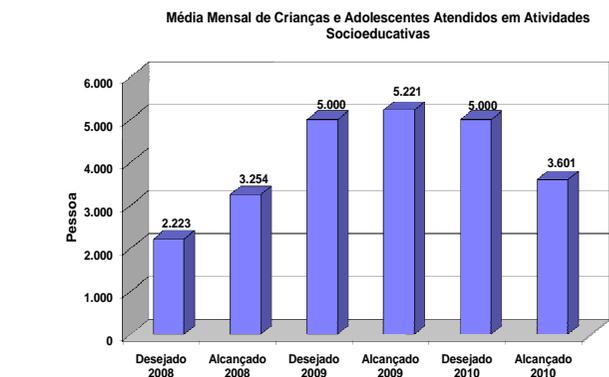
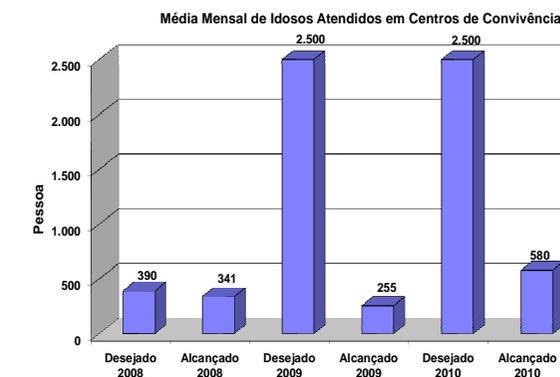
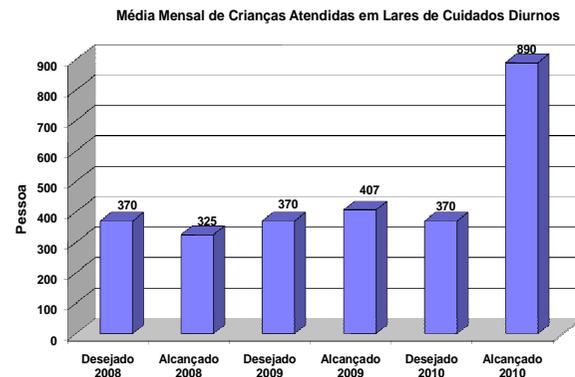
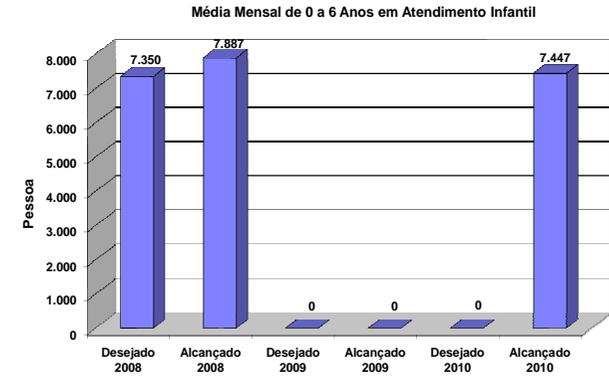
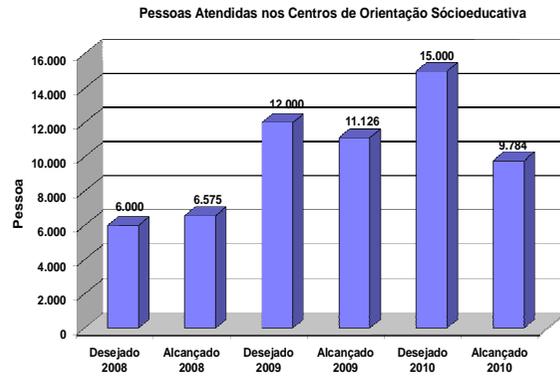
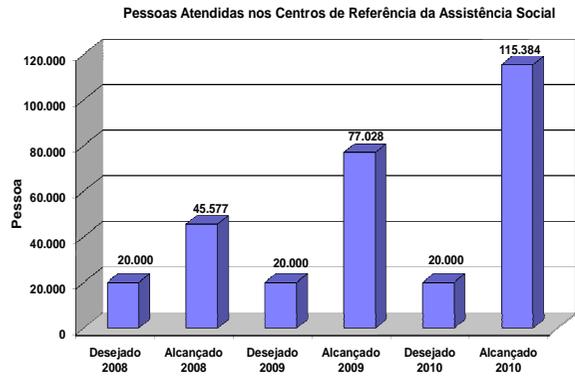
Objetivo: Promover a redução das situações de vulnerabilidade social e prevenir as situações que indicam risco de potencial decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou não acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou, fragilização dos vínculos afetivos relacionados a de pertencimento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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
664	Pessoas Atendidas Nos Centros de Referência da Assistência Social	Pessoa	10.975	31/01/2007	Desejado Alcançado	20.000 45.577	20.000 77.028	20.000 115.384	20.000	SUBSAS/SEDEST
666	Pessoas Atendidas Nos Centros de Orientação Sócio-educativa	Pessoa	8.305	31/01/2007	Desejado Alcançado	6.000 6.575	12.000 11.126	15.000 9.784	18.000	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	370 890	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	2.500 580	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 3.601	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 ENG's disponíveis para a realização de convênios nesta atividade.
Indicador 694: Atendimento ocorrido dentro da meta prevista.
Indicador 755: Atividade não prevista em 2009

Justificativas: 2010

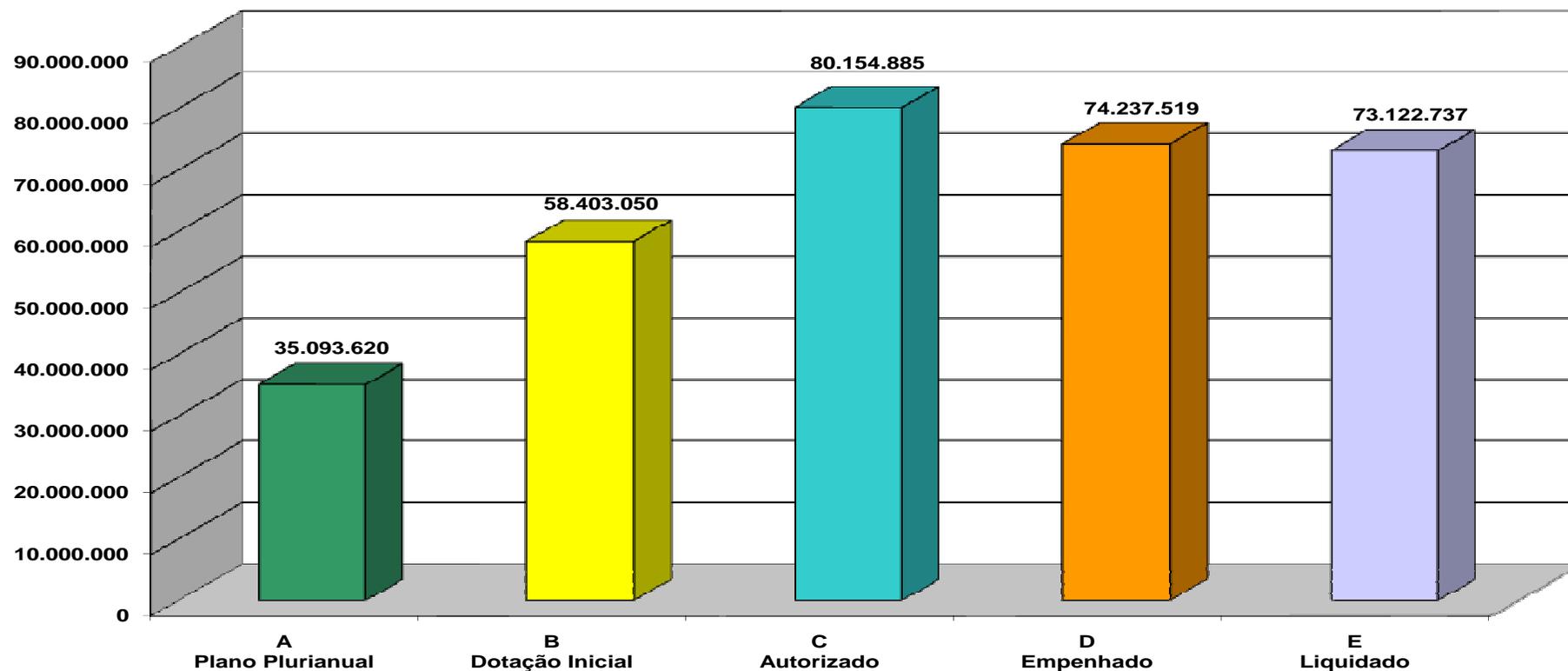
- Indicador 664:** Houve um aumento no nº de CRAS de 10 para 24, portanto aumentando o atendimento.
Indicador 666: Devido a restrições orçamentárias e físicas não houve aumento da meta prevista.
Indicador 668: Ao contrário do previsto a atividade não foi totalmente transferida para a educação, os atendimentos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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3012-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.973.656	100.000	100.000	100.000	100.000	1
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	7.973.656	100.000	100.000	100.000	100.000	1
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	0	80.000	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	80.000	0	0	0	0
4012-SOCORRO SOCIAL	0	944.000	44.000	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	0	0	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	44.000	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	844.000	0	0	0	0
6199-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	500.000	200.000	175.970	175.970	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	400.000	200.000	175.970	175.970	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	100.000	0	0	0	0
6356-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS	4.210.846	25.199.400	34.104.789	32.199.318	31.767.943	754
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	2.500.000	1.631.500	1.631.500	1.631.500	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	4.210.846	22.699.400	32.473.289	30.567.818	30.136.443	716
6357-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.150.537	26.448.900	33.629.751	30.091.255	29.930.190	721
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	4.150.537	26.448.900	33.629.751	30.091.255	29.930.190	721
6358-AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	3.052.222	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	3.052.222	0	0	0	0	0
6359-AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA GERACIONAL E INTERGERACIONAL	8.014.401	1.850.000	8.245.595	7.941.820	7.419.479	93
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	50.000	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	8.014.401	1.800.000	8.245.595	7.941.820	7.419.479	93
6360-APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DAS FAMÍLIAS E INDIV	1.920.073	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	1.920.073	0	0	0	0	0
6361-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	525.288	3.280.750	3.830.750	3.729.155	3.729.155	710
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	525.288	3.280.750	3.830.750	3.729.155	3.729.155	710

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6362-CONCESSÃO DE BOLSA PARA JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	1.994.375	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	1.994.375	0	0	0	0	0
6363-CONCESSÃO DE BOLSA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	3.252.222	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	3.252.222	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1461	35.093.620	58.403.050	80.154.885	74.237.519	73.122.737	208

1461 - Proteção Social Básica (EP)



Principais realizações 2010

- Concedido auxílio a Instituição Assistência Social Casa Azul em Samambaia. Repasse de Auxílio Investimento em favor da entidade Assistência Social Casa Azul;
- Realização da Promoção da Inclusão Social no DF. Atender contratação de empresa especializada de locação de veículos automotores para execução das oficinas do projeto expressarão, com média de atendimento de 4.000 pessoas/mês;
- Realização do serviço de proteção e atenção integral a família – SAIF. Atendimento realizado as famílias nos CRAS: janeiro: 8.545, fevereiro: 7.439, março: 10.474, abril: 10.047, maio:10.092, junho: 8.668, julho: 10.722, agosto: 10.366, setembro: 11.862, outubro: 10.873, novembro: 8.963, dezembro: 7.333;
- Realização do serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto Mulheres da Paz. Atendimento realizado as mulheres: janeiro: 196, fevereiro: 196, março: 196, abril: 196, maio: 196, junho: 196, julho:196, agosto: 196, setembro: 196, outubro: 196, novembro: 196, dezembro: 196;
- Realização do serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto atenda família. Pessoas atendidas na unidade móvel: janeiro: 1.791, fevereiro: 3.981, março: 5.340, abril: 4.309, maio: 4.593, junho: 4.848, julho: 5.784, agosto: 5.235, setembro: 2.963, outubro: 3.339, novembro: 3.507, dezembro: 0;
- Realização do serviço de convivência para crianças e adolescentes de 9 a 18 anos no Projeto Expressação. Atendimento realizado com cursos e oficinas nas unidades móveis: janeiro: 3.208, fevereiro: 3.288, março: 3.598, abril: 4.082, maio: 4.172, junho: 3.854, julho: 3.488, agosto: 3.895, setembro: 3.928 ,outubro: 3.186, novembro:3.352, dezembro: 3.230;
- Realização do serviço de proteção e atenção integral a família - Porta para o futuro. Atender despesas de junho, julho e agosto com os convênios 08/10 (Casa do Ceará), 52/2010 (Instituto Aprender), 36/2010 (Assistência Social Casa Azul), 12/2010 (Inst. de Integ. Soc. e Promoção da Cidadania/Integra) e abertura de convênio da Fenações-Integração Social;
- Concedidos benefícios. Despesa realizada com concessão de benefícios do Programa Com Licença Eu Vou a Luta, relativo ao mês de maio/2010 (685 pessoas);
- Realização do serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto com licença eu vou a luta. Atendimento realizado: abril: 694, maio: 685, junho: 744, julho: 751, agosto: 746, setembro: 764 ,outubro: 837, novembro: 872, dezembro: 880;
- Realização do serviço de proteção e atenção integral a família - Projeto promotoras da paz. Atendimento realizado a mulheres: janeiro: 322, fevereiro: 342, março: 363, abril: 369, maio: 365, junho: 341, julho: 365, agosto:355, setembro: 377, outubro: 425, novembro: 410, dezembro: 409;
- Realização do serviço de convivência para idosos em Centro de Convivência - Rede Conveniada. Idosos atendidos em 01 ENG conveniada: janeiro: 240, fevereiro: 240, março: 240, abril: 240 , maio: 240, junho: 240, julho: 240, agosto:240, setembro: 240, outubro: 240, novembro: 1240, dezembro: 240;
- Realização do serviço de convivência para idosos - Projeto Mestre do Saber. Idosos atendidos: janeiro: 135, fevereiro: 135, março: 135, abril: 150, maio: 155, junho: 155, julho: 154,agosto: 155, setembro: 155, outubro: 155, novembro: 153, dezembro: 153;
- Realização do serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos e suas famílias - Rede conveniada. Atendimento realizado com atividades sócioeducativas em 44 ENGs conveniadas: janeiro: 7.185, fevereiro: 7.324,março: 7.425, abril: 7.427, maio: 7.447, junho: 7.440, julho: 7.521, agosto: 7603, setembro: 7.549, outubro: 7.519,novembro: 7.503, dezembro: 7.423;
- Realização do serviço de convivência para crianças de 0 a 6 anos em Lares de Cuidados Diurnos. Atendimento realizado: janeiro: 870, fevereiro: 912, março: 930, abril: 913, maio: 911, junho: 899, julho: 912,agosto: 922, setembro: 886, outubro: 858, novembro: 842, dezembro: 818;
- Realização do serviço de convivência para jovens de 15 a 17 anos - Projovem adolescente. Atendimento realizado: janeiro: 634, fevereiro: 680, março: 702, abril: 702, maio:710, junho: 804, julho: 753,agosto: 750, setembro: 770, outubro: 804, novembro: 763, dezembro: 752;
- Realização do serviço de convivência para adolescentes jovens de 15 a 17 anos - Projeto Jovem do Futuro. Atendimento realizado: janeiro: 545, fevereiro: 719, março: 867, abril: 913, maio: 860, junho: 1.484, julho: 1.619,agosto: 1.714, setembro: 1.666, outubro: 1.727, novembro: 1.866, dezembro: 1.868;
- Realização do serviço de convivência para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Rede conveniada. Atendimento realizado em 15 ENGs conveniadas: janeiro: 3.695, fevereiro: 3.808, março: 3.395, abril: 3.325, maio:3.303, junho: 3.685, julho: 3.685, agosto: 3.668, setembro: 3.657, outubro: 3.660, novembro: 3.661, dezembro:3.667;
- Realização do serviço de convivência geracional e intergeracional. Atendimento realizado nos COSEs e ENGs conveniadas com atividades socioeducativas: janeiro: 7.480, fevereiro:7.608, março: 9.428, abril: 9.661, maio: 9.746, junho: 10.409, julho: 10.472, agosto: 10.798, setembro: 10.683,outubro: 10.440, novembro: 10.372, dezembro: 10.316;
- Concedido benefícios eventuais - Auxílio por morte. Aquisição de urnas mortuárias para atendimento a população carente do DF. Atendimento realizado: 1.330 pessoas Processo: 380.000.238/10;
- Concedido benefícios eventuais - Auxílio por natalidade. Atendimento realizado: 8.530 pessoas;
- Concedido benefícios sociais - Atendimento a situações de contingências sociais. Atendimento realizado: 14.381 pessoas;
- Contratação das parcerias para o Programa de Proteção Social Básica. Contratada a parceria educacional de jovens e adultos da Caesb -Projeto Escalada, com etapas trimestrais, onde foram concluídas as 1ª e 2ª etapas do ensino básico, fundamental e médio. Projeto Golfinho, que atendeu 480 crianças entre seis e dez anos, que receberam orientação pedagógica e ambiental; foram realizados: colônia de férias, atividades pedagógicas, comportamentais e esportivas - natação; realizadas competições externas e realizado o Projeto de Educação Ambiental.
- Atendido os usuários da Rede Hospitalar em Situação de Vulnerabilidade Social - SES. 1.143 pessoas atendidas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1462 - Proteção Social Especial (EP)

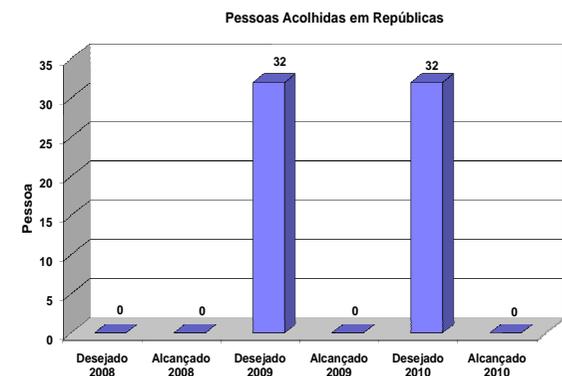
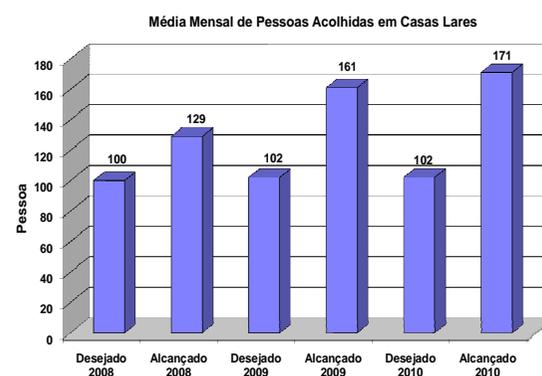
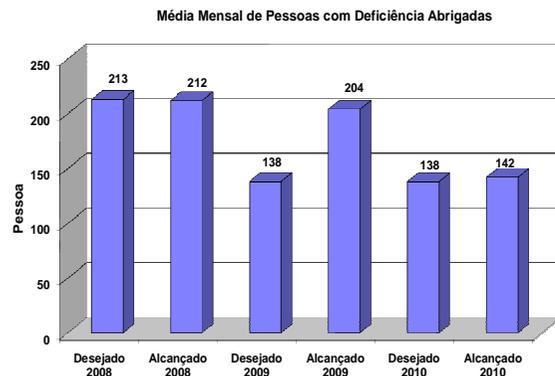
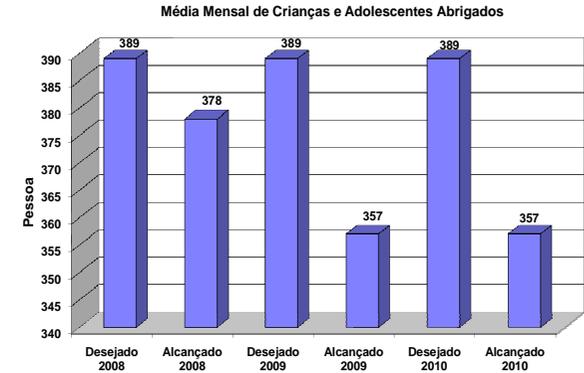
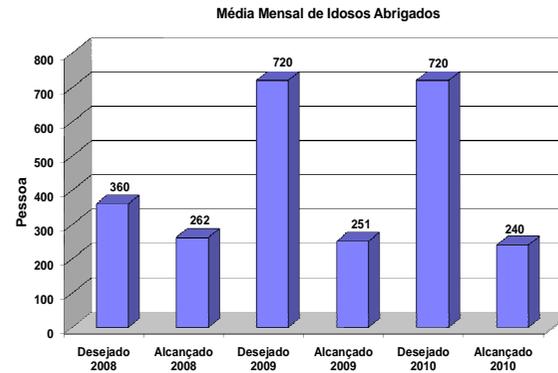
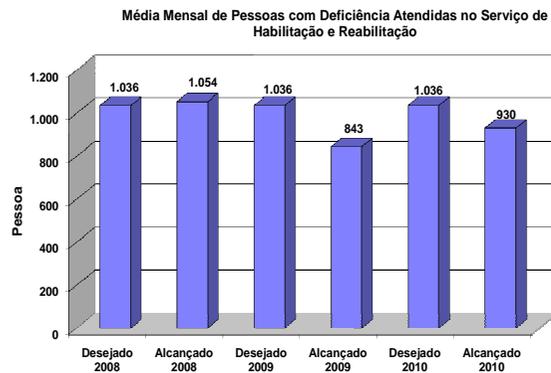
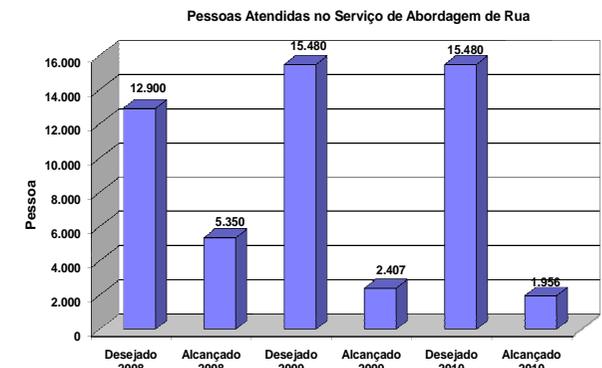
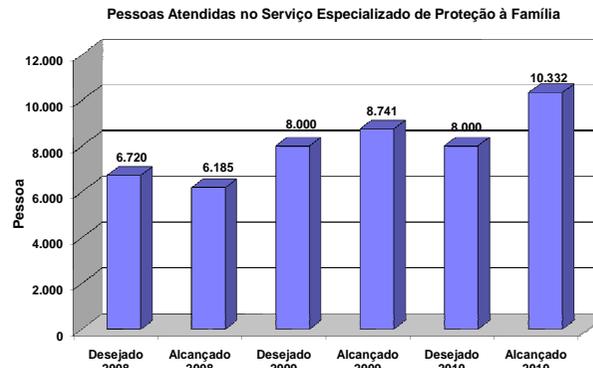
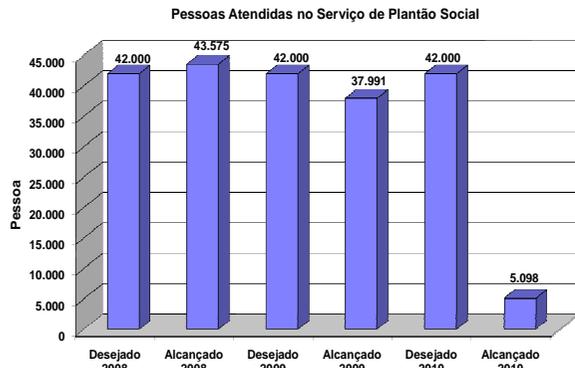
Objetivo: Promover a redução das situações de risco pessoal e social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social.

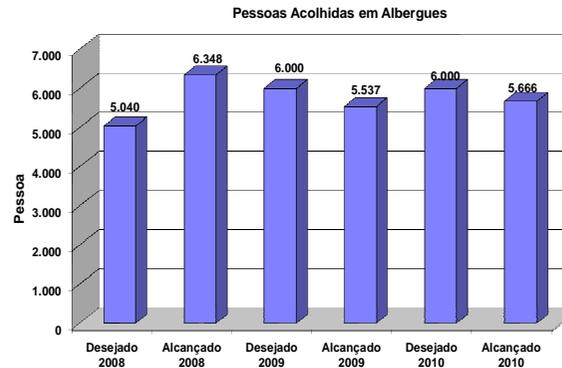
Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas: 2010

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

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

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

Indicador 703: O atendimento foi menor que o previsto, devido ao fato de uma ENG não ter o convênio renovado.

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

Indicador705: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Indicador707: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

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

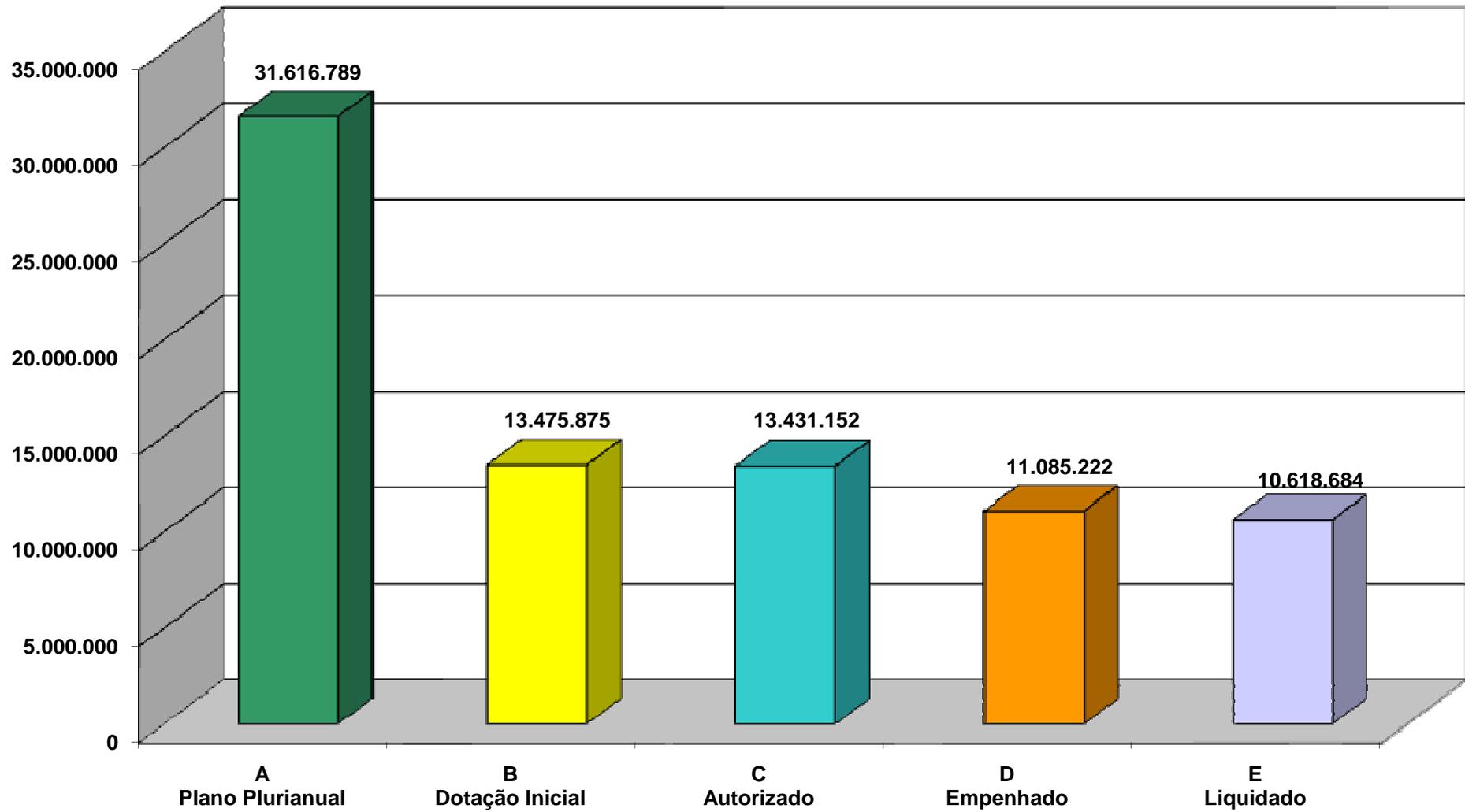
Indicador709: A atividade não foi realizada por problemas técnicos (dificuldades para alugar imóveis)

Indicador711: O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2815-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0	464.200	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	464.200	0	0	0	0
3013-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	760.000	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	760.000	0	0	0	0	0
3050-CONSTRUÇÃO DA CIDADE DOS MENINOS	2.000.000	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	2.000.000	0	0	0	0	0
6351-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO	3.254.716	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	3.254.716	0	0	0	0	0
6352-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS	5.345.707	9.489.805	6.523.576	5.071.003	4.776.252	89
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	5.345.707	9.489.805	6.523.576	5.071.003	4.776.252	89
6353-SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	13.736.392	3.521.870	6.907.576	6.014.219	5.842.432	43
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	50.000	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	13.736.392	3.471.870	6.907.576	6.014.219	5.842.432	43
6355-PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL	4.682.694	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	4.682.694	0	0	0	0	0
6358-AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	927.680	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	927.680	0	0	0	0	0
6363-CONCESSÃO DE BOLSA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	909.600	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	909.600	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1462	31.616.789	13.475.875	13.431.152	11.085.222	10.618.684	34

1462 - Proteção Social Especial(EP)



Principais realizações 2010

- Realização de serviço de acolhimento em abrigo para pessoas com deficiência severa - Rede conveniada. Atendimento realizado na ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro: 74, fevereiro: 73, março: 73, abril: 73, maio: 73, junho: 73, julho: 74, agosto: 74, setembro: 73, outubro: 72, novembro: 72, dezembro: 72;
- Realização de serviço de acolhimento em casa de passagem para adolescentes - Desenvolvimento e acompanhamento. Atendimento realizado com abrigamento: janeiro: 75, fevereiro: 84, março: 76, abril: 73, maio: 82, junho: 69, julho: 80, agosto: 74, setembro: 51, outubro: 65, novembro: 53, dezembro: 44;
- Realizar serviço especializado de proteção à pessoa em situação de violência - Prevenção e proteção a situações de exploração e abuso sexual infanto juvenil. Atendimento realizado a crianças e adolescentes: janeiro: 44, fevereiro: 19, março: 43, abril: 25, maio: 31, junho: 30, julho: 33, agosto: 36, setembro: 39, outubro: 19, novembro: 27, dezembro: 10;
- Realização de serviço de enfrentamento e erradicação do trabalho infantil. Atendimento realizado com jornada ampliada: janeiro: 956, fevereiro: 944, março: 977, abril: 977, maio: 887, junho: 876, julho: 863, agosto: 863, setembro: 846, outubro: 840, novembro: 821, dezembro: 801;
- Realização de serviço de acolhimento em Casas Lares para crianças e adolescentes - ABRIRE - Desenvolvimento e acompanhamento. Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 154, fevereiro: 160, março: 165, abril: 168, maio: 159, junho: 158, julho: 175, agosto: 185, setembro: 196, outubro: 181, novembro: 175, dezembro: 181;
- Realização de serviço de atendimento especializado as pessoas em Plantões Sociais. Atendimento realizado: janeiro: 477, fevereiro: 410, março: 486, abril: 438, maio: 461, junho: 331, julho: 438, agosto: 564, setembro: 390, outubro: 422, novembro: 427, dezembro: 254;
- Realização de serviço especializado de abordagem social em espaços públicos. Atendimento realizado: janeiro: 207, fevereiro: 155, março: 147, abril: 149, maio: 274, junho: 145, julho: 221, agosto: 135, setembro: 166, outubro: 103, novembro: 177, dezembro: 77;
- Realização de atendimento socioassistencial a situações de natureza especial. Atendimento realizado pela GAE: janeiro: 1.508, fevereiro: 1.423, março: 1.847, abril: 1.639, maio: 1.483, junho: 1.091, julho: 1.153, agosto: 1.322, setembro: 1.227, outubro: 1.220, novembro: 910, dezembro: 595;
- Realização de serviço de acolhimento para idosos e pessoas com deficiência em situação de migração. Atendimento realizado: janeiro: 49, fevereiro: 46, março: 60, abril: 61, maio: 56, junho: 58, julho: 55, agosto: 54, setembro: 48, outubro: 49, novembro: 47, dezembro: 41;
- Realização de serviço de acolhimento em casa de passagem para mulheres desabrigadas - Casa Flor - Desenvolvimento e acompanhamento. Atendimento realizado com acolhimento: janeiro: 48, fevereiro: 33, março: 33, abril: 34, maio: 33, junho: 29, julho: 26, agosto: 30, setembro: 38, outubro: 33, novembro: 38, dezembro: 31;
- Realização de serviço de atendimento especializado de ação social - Atendimento emergencial. Atendimento realizado nos CREAs: janeiro: 1.824, fevereiro: 1.688, março: 2.128, abril: 2.467, maio: 2.338, junho: 1.345, julho: 1.875, agosto: 1.938, setembro: 1.754, outubro: 1.507, novembro: 1.566, dezembro: 1.208;
- Realização de serviço especializado de proteção à pessoa em situação de violência - Atendimento de pessoas vítimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa. Atendimento realizado: janeiro: 51, fevereiro: 56, março: 69, abril: 72, maio: 86, junho: 90, julho: 105, agosto: 112, setembro: 118, outubro: 159, novembro: 178, dezembro: 183;
- Realização de promoção e conquista de cidadania - Albergues para população de rua, famílias e mulheres. Atendimento realizado através de convênio com a ENG Centro Comunitário São Lucas/CECOSAL: janeiro: 142, fevereiro: 134, março: 135, abril: 144, maio: 114, junho: 143, julho: 123, agosto: 123, setembro: 153, outubro: 120, novembro: 117, dezembro: 120;
- Realizar serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas - Rede conveniada. Convênio realizado com a entidade Soc. de Empenho na Recuperação de Vidas Através da Oração e Serviço/SERVOS. Atendimento realizado: setembro: 16, outubro: 10, novembro: 14, dezembro: 16;
- Realização de serviço de acolhimento em abrigo para idosos - Rede Conveniada. Atendimento realizado em 4 ENGs conveniadas: janeiro: 242, fevereiro: 242, março: 237, abril: 237, maio: 237, junho: 240, julho: 240, agosto: 240, setembro: 240, outubro: 242, novembro: 242, dezembro: 242;
- Realização de serviço de acolhimento em abrigo para pessoas com deficiência - Rede conveniada. Atendimento realizado em 5 ENGs conveniadas: janeiro: 144, fevereiro: 144, março: 141, abril: 141, maio: 139, junho: 144, julho: 141, agosto: 142, setembro: 141, outubro: 141, novembro: 141, dezembro: 142;
- Realização de serviço de apoio ao processo de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência - Rede conveniada. Pessoas atendidas em 6 ENGs conveniadas: janeiro: 845, fevereiro: 858, março: 845, abril: 845, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 980, outubro: 980, novembro: 980, dezembro: 980;
- Realização de serviço de acolhimento em abrigo para crianças e adolescentes - Rede conveniada. Atendimento realizado em 7 ENGs conveniadas: janeiro: 370, fevereiro: 372, março: 365, abril: 358, maio: 356, junho: 366, julho: 354, agosto: 354, setembro: 348, outubro: 349, novembro: 347, dezembro: 342;
- Realização de serviços de acolhimento em albergue para indivíduos e famílias - Desenvolvimento e acompanhamento. Atendimento realizado com acolhimento no ALBERCON: janeiro: 760, fevereiro: 674, março: 907, abril: 884, maio: 792, junho: 734, julho: 690, agosto: 718, setembro: 721, outubro: 756, novembro: 715, dezembro: 636.

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.

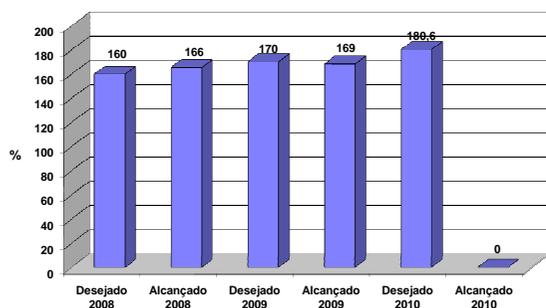
Tipo de Programa: Finalístico

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

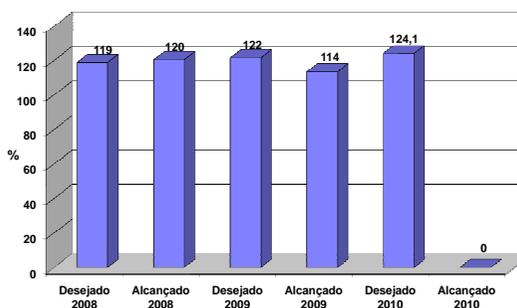
Horizonte Temporal: Contínuo

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

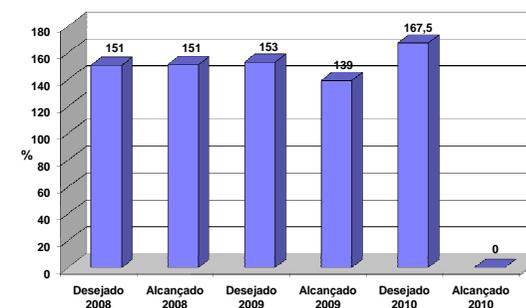
Índice de Ocupação dos Trabalhadores Empregados por Conta Própria (Base - Média de 2000 = 100) Cálculo Base PEA e PIA



Índice de Ocupação dos Trabalhadores Domésticos (Base - Média de 2000 = 100) Cálculo Base PEA e PIA



Índice de Ocupação dos Trabalhadores Assalariados sem Carteira Assinada (Base - Média de 2000 = 100) Cálculo Base PEA e PIA



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.

Justificativas: 2010

Indicador714: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador718: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

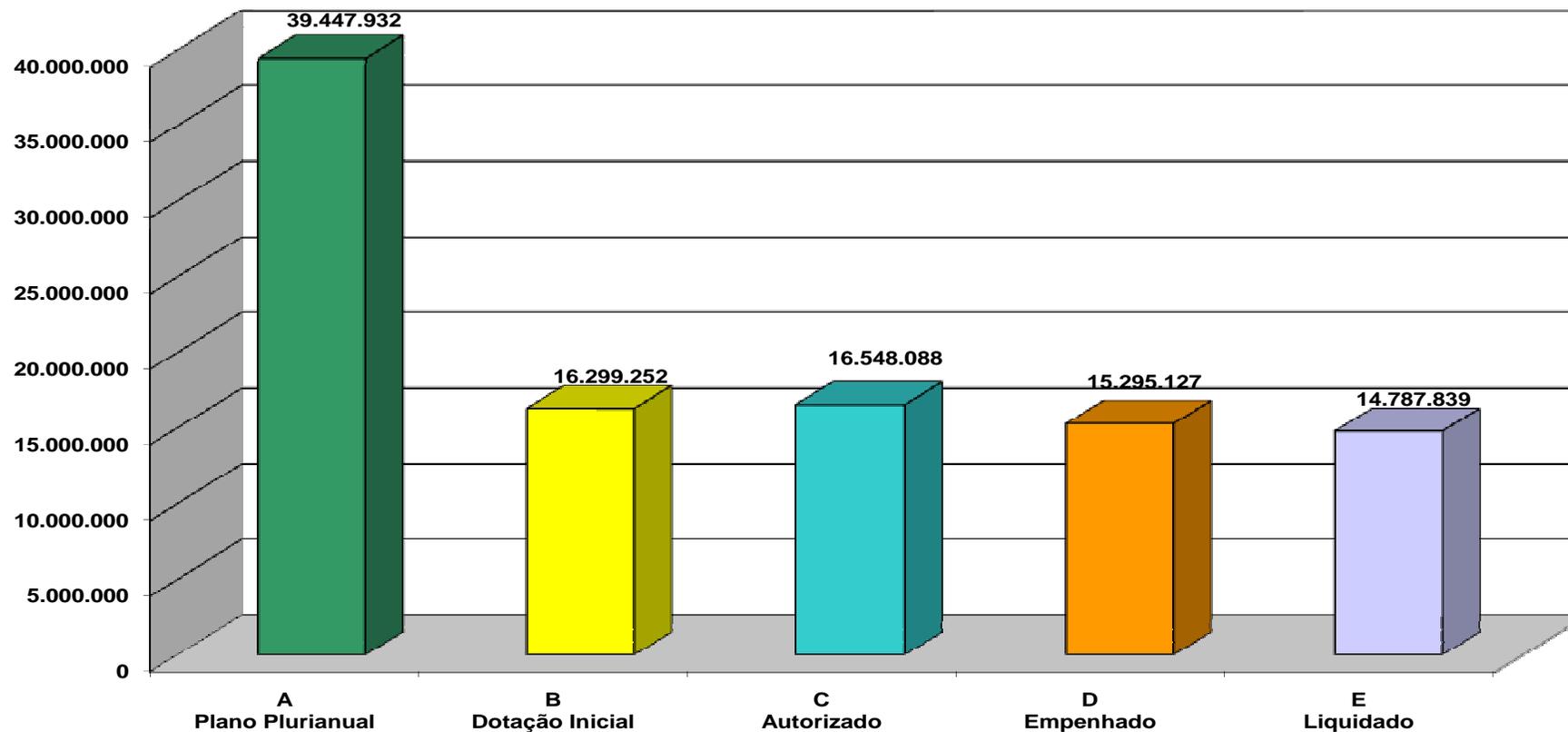
Indicador721: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2371-CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	554.265	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	45.614	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	508.651	0	0	0	0	0
2579-CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMILIA	3.585.396	720.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	3.585.396	720.000	0	0	0	0
2695-ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	1.064.053	284.400	350.000	250.000	250.000	23
17905-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	1.064.053	0	0	0	0	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	284.400	350.000	250.000	250.000	0
2706-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	6.332.994	9.630.940	4.091.334	3.313.882	2.951.455	47
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	0	600.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	4.206.452	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0	80.000	80.000	0	0	0
17905-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	2.126.542	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	8.042.140	4.011.334	3.313.882	2.951.455	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	908.800	0	0	0	0
2900-PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	27.430.569	464.200	636.392	544.250	544.250	2
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	27.430.569	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	464.200	636.392	544.250	544.250	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3064-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO	0	580.881	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	580.881	0	0	0	0
4061-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA A-TENDA TRABALHADOR	0	3.392.991	11.235.962	10.952.594	10.917.134	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	1.812.591	3.489.079	3.449.079	3.449.079	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	1.580.400	7.746.883	7.503.515	7.468.055	0
4063-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL	0	1.057.040	234.400	234.400	125.000	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	177.240	0	0	0	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	879.800	234.400	234.400	125.000	0
6165-COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	480.655	168.800	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	480.655	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	168.800	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1463	39.447.932	16.299.252	16.548.088	15.295.127	14.787.839	37

1463 - Qualificação Social e Profissional(EP)



Principais realizações 2010

- Assistência, capacitação e treinamento de empreendedores. Pessoas assistidas 600;
- Capacitação e reciclado mão de obra. Pessoas capacitadas: 789;
- Capacitação de motoristas de táxi para a Copa do Mundo de Futebol. Pessoas capacitadas: 143;
- Qualificação de pessoas no Distrito Federal. Pessoas capacitadas: 2.303;
- Implantação de ações do programa – Tenda trabalhador. Pessoas capacitadas: 1.050. Atendimentos: 558;
- Implantação de ações do Programa A-TENDA do Trabalhador. Atendimentos realizados: 661. Pessoas capacitadas: 1.665;
- Capacitação de taxistas do DF. Pessoas capacitadas: 305.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

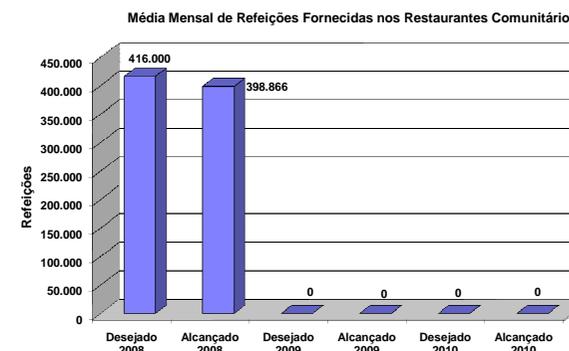
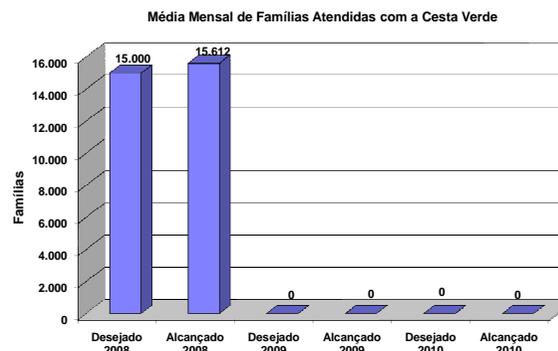
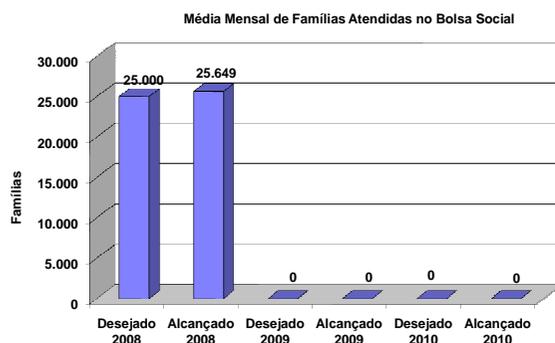
Objetivo: Combater a fome, a pobreza e outras formas de privação das famílias, inclusive a educacional, promover a segurança alimentar e nutricional, criando a possibilidade de emancipação sustentada dos grupos familiares e de desenvolvimento local.

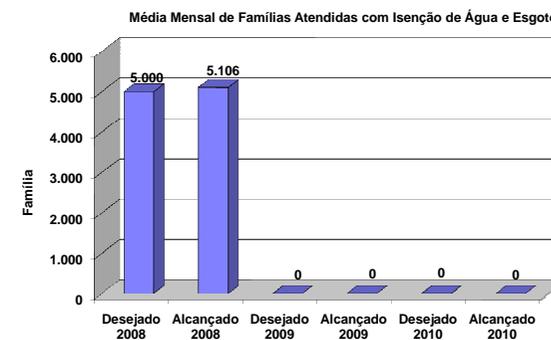
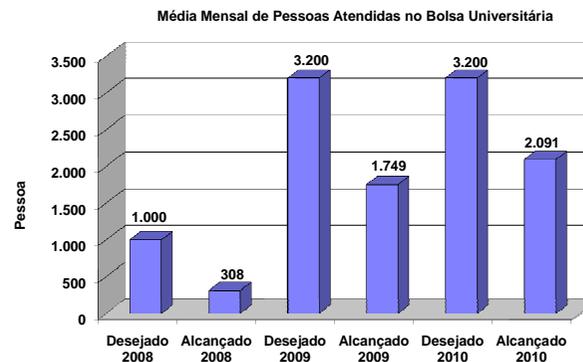
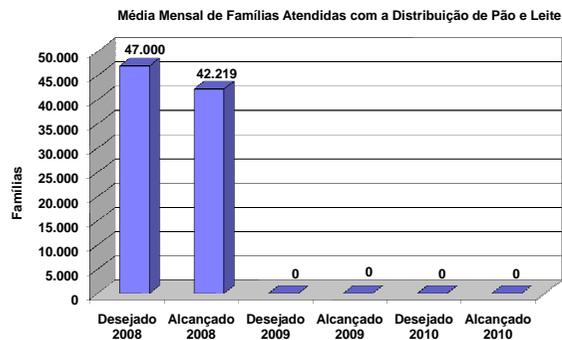
Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
542	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Social	Famílias	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.649	0 0	0 0	0	SEDEST
543	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Cesta Verde	Famílias	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 15.612	0 0	0 0	0	SEDEST
544	Média Mensal de Refeições Fornecidas Nos Restaurantes Comunitários	Refeições	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	416.000 398.866	0 0	0 0	0	SEDEST
546	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Distribuição de Pão e Leite	Famílias	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	47.000 42.219	0 0	0 0	0	SEDEST
723	Média Mensal de Pessoas Atendidas No Bolsa Universitária	Pessoa	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200 1.749	3.200 2.091	3.200	SUBSAS/SEDEST
725	Média Mensal de Famílias Atendidas Com Isenção de Água e Esgoto	Familia		01/01/1900	Desejado Alcançado	5.000 5.106	0 0	0 0	0	SEDEST





Justificativas: 2008

Indicador 542: Resultado alcançado conforme previsto.

Indicador 543: Resultado alcançado conforme previsto.

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

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

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

Indicador 725: Resultado alcançado conforme previsto.

Justificativas: 2009

Indicador 542

Indicador 543

Indicador 544

Indicador 546

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

Indicador 725

Justificativas: 2010

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

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

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

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

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

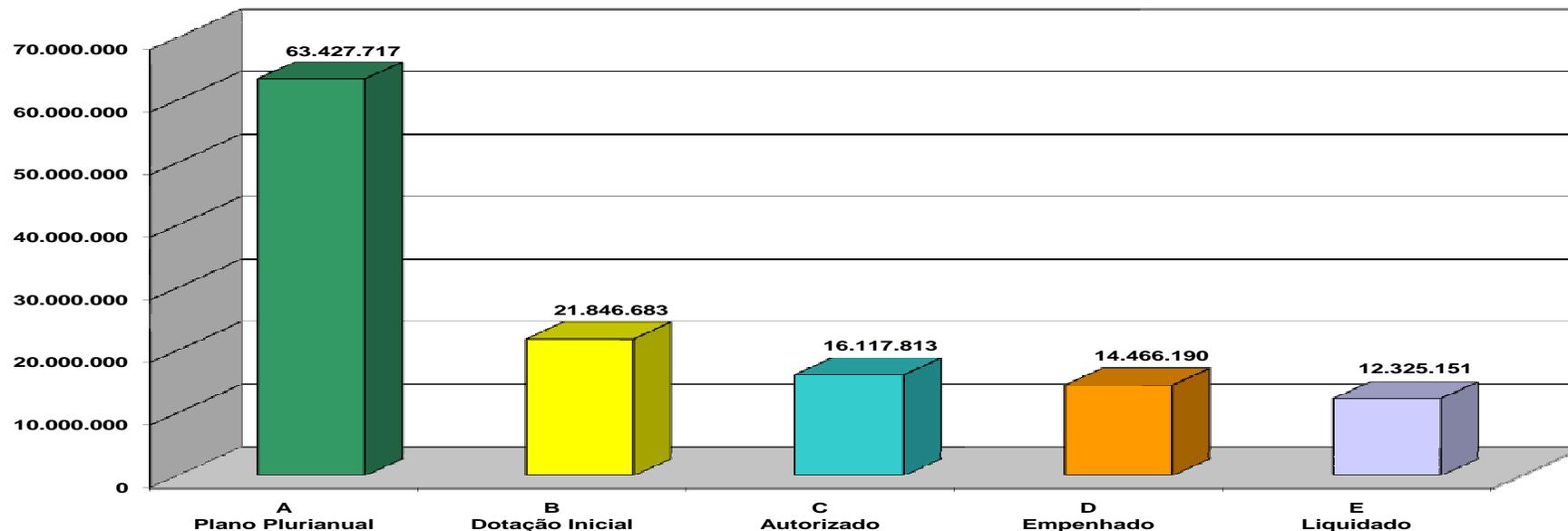
Indicador 725: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
2094-PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	450.000	6.747.015	5.041.426	4.914.707	4.914.707	1.092
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	0	50.000	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	84.400	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	65.064	60.000	60.000	60.000	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	8.440	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	100.000	5.754	5.754	5.754	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	16.880	3	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	115.621	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	14.938	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	101.280	84.200	84.185	84.185	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	5.064	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	15.192	1.270	1.270	1.270	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0	9.284	0	0	0	0
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0	5.064	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	0	3.376	0	0	0	0
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	0	2.532	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	0	16.880	15.600	15.600	15.600	0
14202-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF		30.000	60.000	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	450.000	6.033.000	4.874.599	4.747.898	4.747.898	1.055
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	100.000	0	0	0	0
2776-AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	45.614	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	45.614	0	0	0	0	0
2884-AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	912.314	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	912.314	0	0	0	0	0
4944-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	61.107.475	15.069.668	9.616.387	9.551.483	7.410.444	12
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	61.107.475	15.069.668	9.616.387	9.551.483	7.410.444	12
5762-CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	0	0	1.400.000	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	1.400.000	0	0	0
9086-ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	912.314	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	912.314	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1464	63.427.717	21.846.683	16.117.813	14.466.190	12.325.151	19

1464 - Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)



Principais realizações 2010

- Evento apoiado, apoio cultural à Obra Social Nossa Senhora de Fátima em prol do Dia das Mães nos dias 15/16/05 em Taguatinga;
- Promoção a assistência social comunitária na região administrativa de Planaltina: família assistida – Dia da Mulher, março/2010 – 150 pessoas; dia das mães, maio /2010 – 500 pessoas;
- Promoção a Assistência Social Comunitária em Samambaia: encaminhamentos realizados: jan 169; fev 125; mar 95; abr 88; mai 22; jun 23; jul 56; ago 43; set 35; out 42; nov 17; dez n/c.. Ações sociais desenvolvidas (pessoas): jan 17; fev 21; mar 67; abr 95; mai 49; jun 46; jul 47; ago 28; set 15; out 25; Nov 524 (doações); dez n/c;
- Promoção a Assistência Social Comunitária: Aquisição de 1.130 colchões impermeabilizados para distribuição gratuita, para atender 565 famílias;
- Promoção a assistência social à família no Itapoã: contratação de Buffet para o casamento comunitário do Itapoã, a quantidade atendida foi de 600 pessoas;
- Concedidos enxovais para mulheres grávidas: Atendimento realizado: jan 2718; fev 3168; mar 3206; abr 3179; mai 3105; jun 2818; jul 2725; ago 2013; set 1663; out 275; Nov 0; dez 2000;
- Atendimento a pessoas com Bolsa Universitária: atendimento realizado: jan 1652; fev 1571; mar 1925; abr 1915; mai 1914; jun 1910; jul 1889; ago 2451; set 2485; out 2479; nov 2440; dez 2091.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1500 - Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda

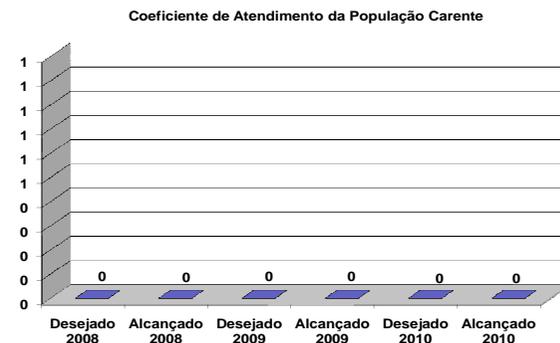
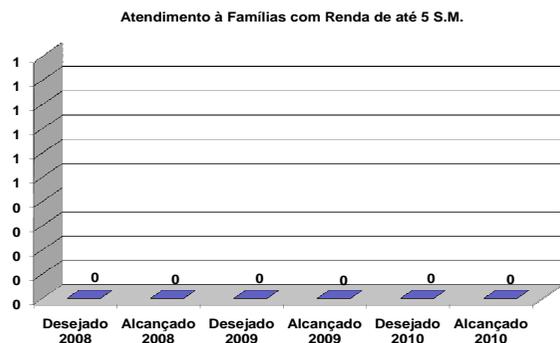
Objetivo: Apoiar e assistir às famílias de baixa renda, propiciando condições mínimas de sobrevivência

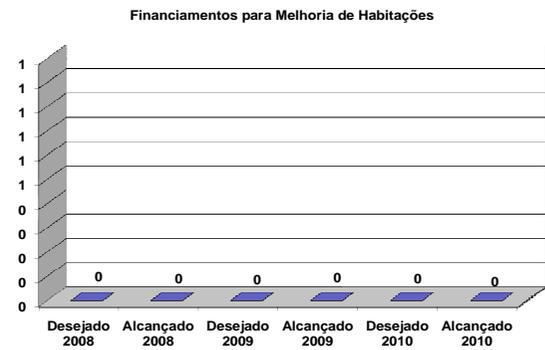
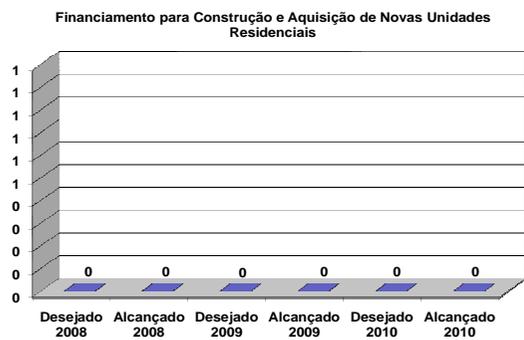
Tipo de Programa: Finalístico

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	0 0	
260	Coeficiente de Atendimento da População Carente	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0 0	0 0	
301	Financiamento para Construção e Aquisição de Novas Unidades Residenciais	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0 0	0 0	
302	Financiamentos para Melhoria de Habitações	--		01/01/1900	Desejado Alcançado	- .	0 0	0 0	0 0	





Justificativa: 2008

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

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

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

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

Justificativa: 2009

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

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

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

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

Justificativa: 2010

Indicador 254:

Indicador 260:

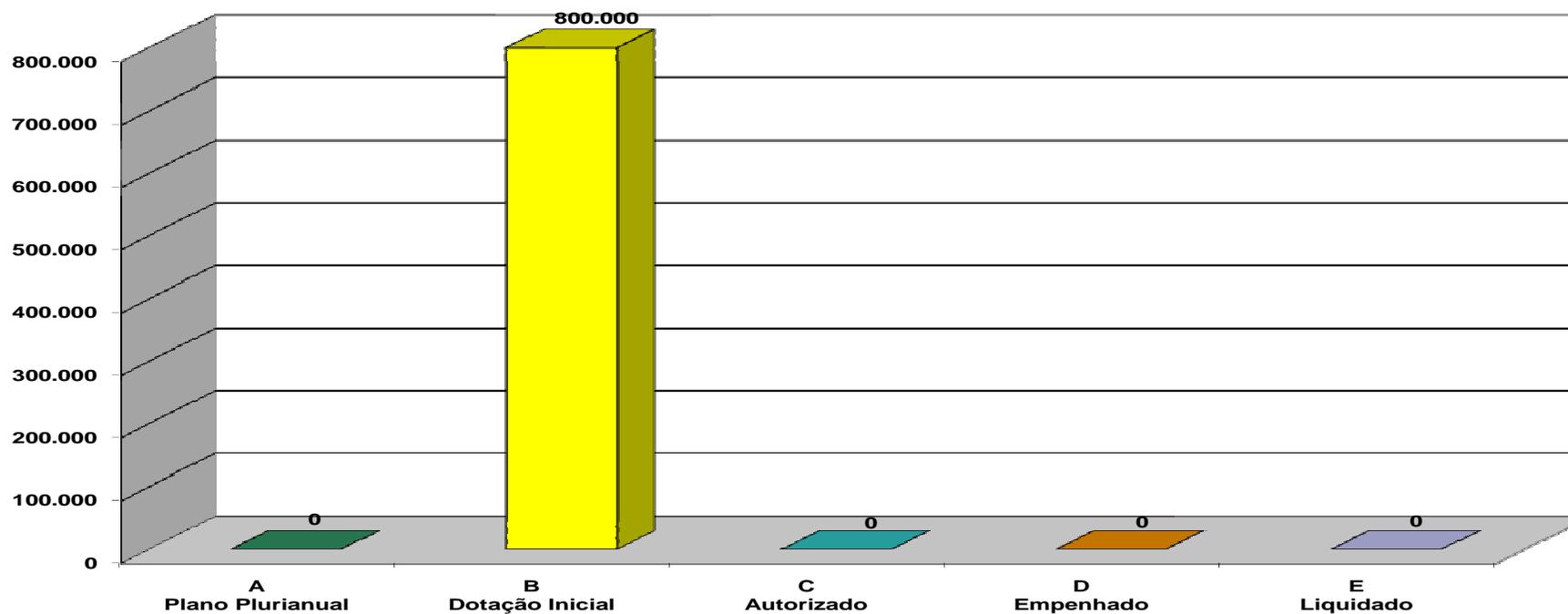
Indicador301:

Indicador302:

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2094-PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0	800.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	500.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	300.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1500	0	800.000	0	0	0	0

1500 - Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1501 - Defesa e Garantia dos Direitos Humanos

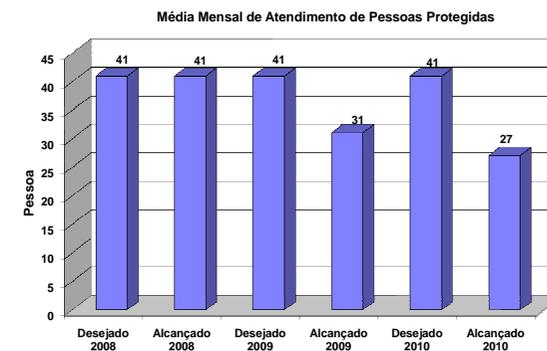
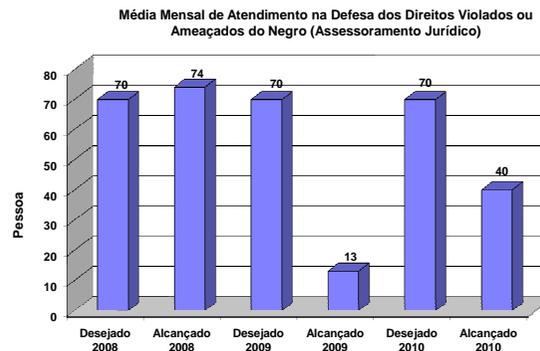
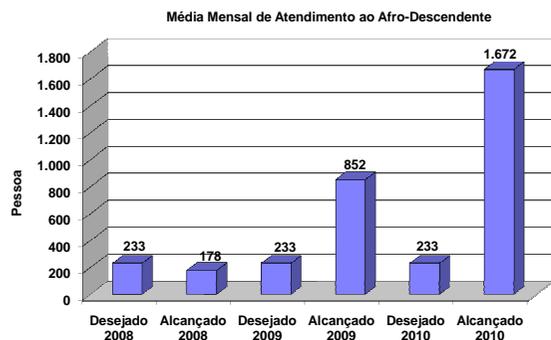
Objetivo: Prevenir e combater as diferentes formas de ameaças e violação de direitos humanos no Distrito Federal

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População local em trânsito no Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas: 2010

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

Indicador 735: O índice ficou abaixo do desejado devido à falta de divulgação do benefício, gerando pouca demanda.

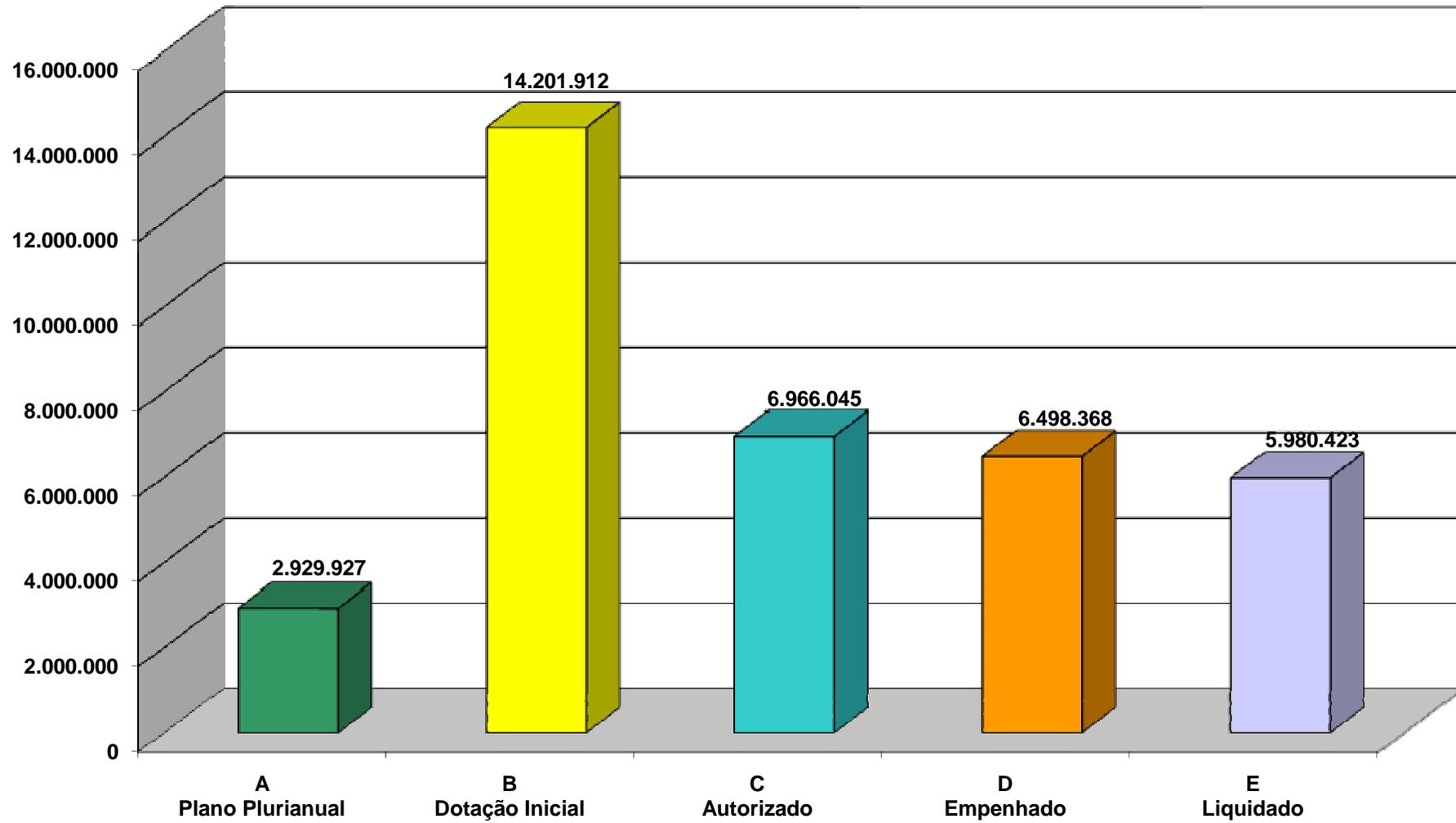
Indicador 737: O índice ficou abaixo já que não houve aumento de pessoas beneficiadas pelo programa, porém, a demanda foi atendida de forma satisfatória, não obstante o valor alcançado ter sido inferior ao valor desejado.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2094-PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	78.455	3.980.000	72.642	72.641	72.641	93
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	580.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	78.455	3.400.000	72.642	72.641	72.641	93
2376-PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	69.824	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	69.824	0	0	0	0	0
2426-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	1.741.713	8.549.072	6.117.838	5.731.163	5.213.218	299
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	2.532.000	313.251	313.251	313.251	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	0	295.400	239.100	239.100	207.615	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	168.800	92.800	82.156	82.156	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	183.304	199.306	199.306	180.614	0
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0	142.636	169.700	155.298	155.298	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	109.720	102.694	102.694	102.694	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0	4.220	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0	75.960	70.000	52.363	52.363	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0	219.440	198.129	198.128	167.519	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	126.600	79.600	70.044	70.044	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	1.917.912	1.512.000	1.446.316	1.075.312	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	422.000	406.099	404.961	356.266	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	219.440	15.096	15.095	15.095	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	100.000	41.276	41.276	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	0	168.800	218.800	199.301	199.301	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	16.880	50.800	50.800	48.111	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	8.440	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.741.713	820.000	1.514.648	1.325.801	1.311.030	75
45101-CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0	350.000	218.815	218.272	218.272	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	67.520	17.000	17.000	17.000	0
48101-CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
2573-PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	348.341	200.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	348.341	200.000	0	0	0	0
2593-PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	183.585	88.440	604.570	604.570	604.570	329
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	183.585	88.440	604.570	604.570	604.570	329
2598-REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	87.594	600.000	169.995	89.995	89.995	103
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	87.594	600.000	169.995	89.995	89.995	103
2602-DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	100.422	684.400	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0	200.000	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	100.422	484.400	0	0	0	0
6073-REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	29.197	100.000	1.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	1.000	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	29.197	0	0	0	0	0
6300-ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS	100.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	100.000	0	0	0	0	0
6308-ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA	150.000	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	150.000	0	0	0	0	0
9087-ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO	40.796	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	40.796	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1501	2.929.927	14.201.912	6.966.045	6.498.368	5.980.423	204

1501 - Defesa e Garantia dos Direitos Humanos



Principais realizações 2010

- Realização de proteção social básica às famílias em situação de risco-PROVÍTIMA. Família assistida: jan.348, fev. 192. mar. 439, abr. 489, mai. 568, jun. 627, jul.627, ago. 785, set. 757, out. 802, nov. 783, dez. 420;
- Manter o programa reintegra cidadão da SEG e Órgãos vinculados. Programa mantido com atendimento de sentenciados através de contrato com FUNAP. Sentenciados: jan 242, fev 234. Proc.: 360.000.391/2008, contrato encerrado em 21/02/2009;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão no Plano Piloto. Programa mantido com assistência e ressocialização de sentenciados por meio de contrato com a FUNAP.
- 141.002.921/07 - Janeiro (11), Fevereiro (19), Março (15), Abril (28), maio (0), junho (5), julho (06), Agosto (24), Setembro (27), Outubro (25), Novembro (24), Dezembro (24);
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão no Gama. Contratação de sentenciados junto a FUNAP para utilização de mão de obra (Jan-Jun.) : 12 sentenciados para utilização de mão de obra, conforme contrato 12/2010. (Agosto - Dez.): 9 sentenciados;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão do Guará. Atendimento com assistência e ressocialização de sentenciados por meio de contrato com a FUNAP. Jan 16, Fev 20, Março 19, Abril 22, Maio 18, Junho 19, Julho 19, Agosto 21, Setembro 22, Outubro 21, Novembro 20 e Dezembro 20;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão no Cruzeiro. Contrato mantido com a FUNAP para a contratação de sentenciados para utilização de mão-de-obra: janeiro 18, fevereiro 18, março 14, abril 14, maio 17, junho 17, julho 15, agosto 13, setembro 13, outubro 13, novembro 12, dezembro 16;
- Mantido o programa reintegra cidadão da RA XVII. Programa mantido com assistência e ressocialização a sentenciados da FUNAP. Jan: 6, Fev : 5, Mar e Abr :9 , maio e junho: 12, julho e agosto: 9, setembro e outubro; 10, novembro e dezembro: 10;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão do Riacho Fundo II. Assistência e ressocialização a sentenciados através de contrato com a FUNAP. Pessoas assistidas 07;
- Mantido Programa Reintegra Cidadão. Pessoas assistidas: jan 17; fev 18; mar 17; abr 17; maio: 17; jun 17; jul 21; ago 22; set 21; out 23; nov 21; dez 21;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Estado de Cultura. Programa mantido: FUNAP;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão da Secretaria de Educação. Reintegração de 155 conveniados realizando serviços de manutenção, marcenaria, protocolo nas Diretorias regionais de Ensino e nas Unidades Administrativas;
- Mantido convênio com a FUNAP - SES. Realizado a execução de 01 contrato mantido com a FUNAP, para prestação de serviços de forma contínua por 128 detentos do sistema penitenciário do DF;
- Remuneração de sentenciados do regime semi-aberto pela Secretaria de Transportes. Sentenciados remunerados: janeiro 26, fevereiro 29, março 29, abril 29, maio 38, junho 36, julho 40, agosto 41, setembro 40 e outubro 41, novembro 56 e dezembro 56;
- Mantido o Programa reintegra cidadão. Contratados serviços de mão-de-obra de Sentenciados do Sistema Penitenciário do DF;
- Remuneração de pessoas assistidas pelo programa reintegra cidadão da ADASA. Pessoas assistidas remuneradas: jan 4; fev 5; mar 4; abr 3; mai 3; jun 3; jul 3; ago 5; set 5; out 5; nov 5; dez 5;
- Pagamento de cidadãos sentenciados. Pessoas assistidas: jan 17; fev 17; mar: 16; abr: 16-; mai: 17; jun: 17; jul;17;ago:17- set: 17, Out: 17, Nov: 17, Dez: 17;
- Mantido o Programa Reintegra Cidadão do Ibram. Programa mantido - Pess Assist: jan. 04; fev. 04; mar. 04; abr. 04, mai. 04; jun. 04; jul. 02; ago. 02; set. 07; out 07; nov 07; dez 07;
- Mantido o programa reintegra cidadão da SEJUS. Pessoa assistida: jan. 126, fev.120, mar. 117, abr.127, mai. 129, jun. 121, jul. 133, ago. 137, set. 156,out. 153, nov. 161 dez. 160 - Despesa com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEJUS;
- Mantido o programa reintegra cidadão. Contratação de sentenciados junto a FUNAP: jan: 20, fev: 20, mar:20, abr:18, mai:19, jun:20, jul:21, ago:19, set:18, out:18, nov:20 e dez:18;
- Proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares-PROVITA/DF. Pessoa atendida: jan. 23, fev. 21, mar. 29, abr. 31, mai. 30, jun. 32, jul. 25, ago. 28, set. 28, out. 27. nov. 28, dez. 28;
- Realização de eventos diversos na Secretaria de Justiça. Evento realizado:- Locação de palcos moduláveis, tendas e alambrados de segurança. Evento do dia 17/04/2010 intitulado como 10 horas de Cidadania em comemoração aos 50 anos de Brasília.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1502 - Defesa e garantia dos direitos da mulher

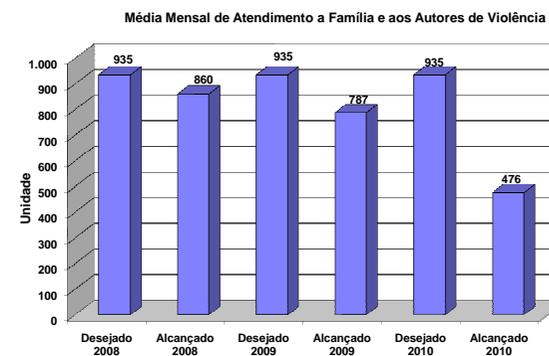
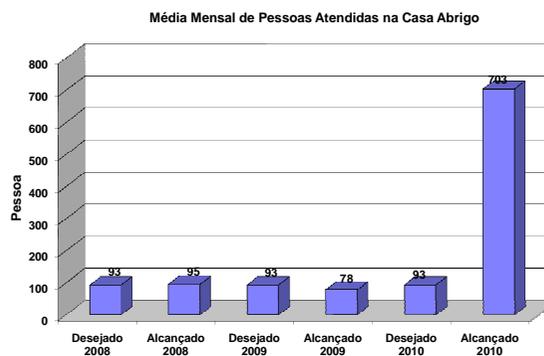
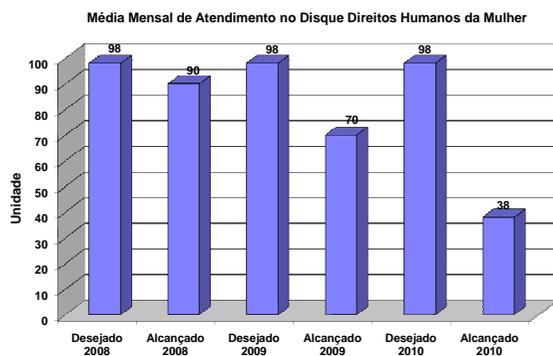
Objetivo: Constituir ações articuladas para o enfrentamento da violência contra as mulheres

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Mulheres de 18 a 60 anos de idade

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

Justificativas: 2010

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

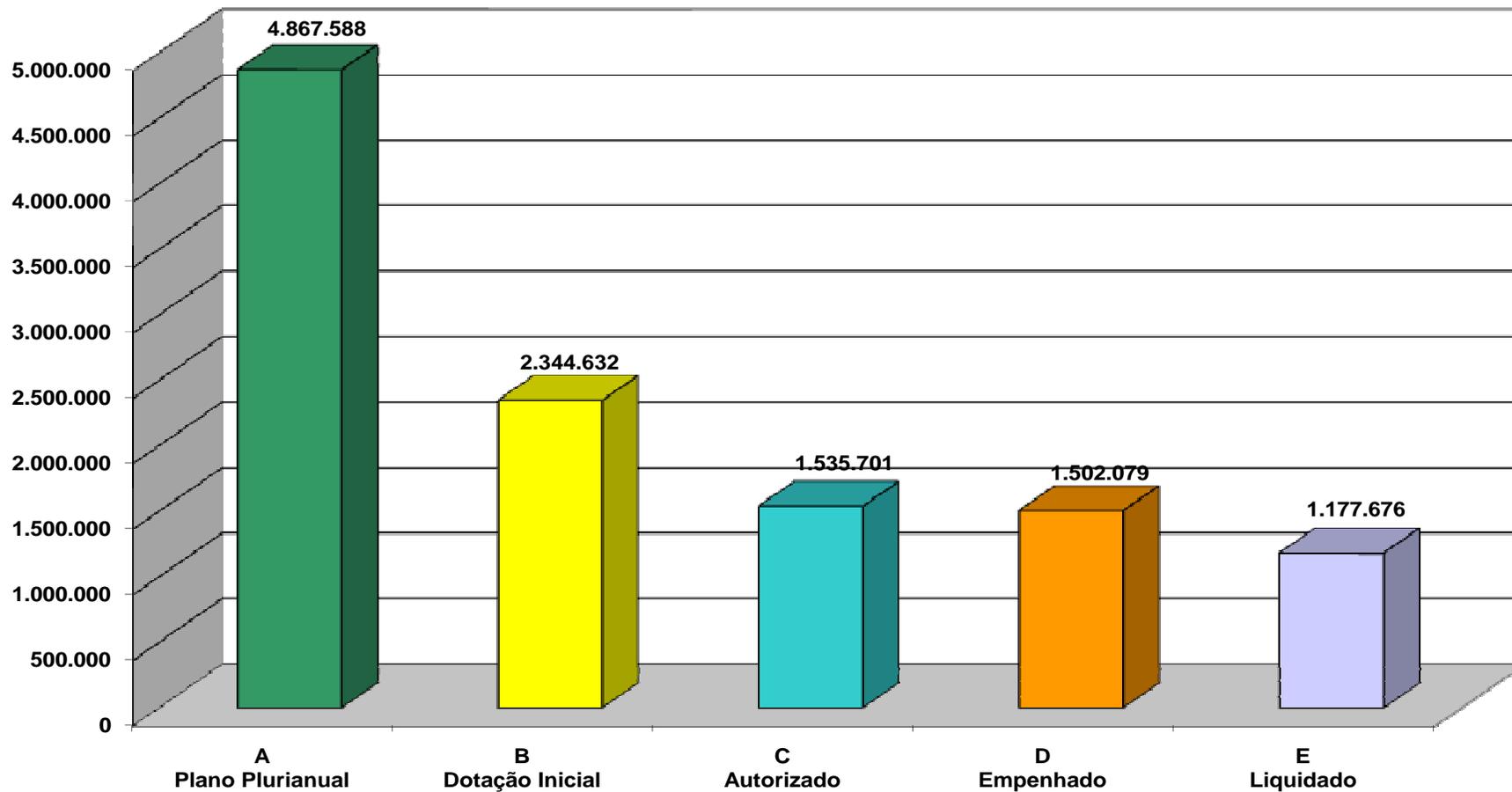
Indicador 741: A superação do índice deve-se ao aumento dos atendimentos do Programa CASA ABRIGO/DF, tendo em vista as campanhas e eventos realizados no decorrer do ano de 2010.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2371-CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	35.179	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	35.179	0	0	0	0	0
2376-PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	15.690	717.400	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	15.690	717.400	0	0	0	0
2562-MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	764.156	1.500.632	1.535.701	1.502.079	1.177.676	154
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	764.156	1.500.632	1.535.701	1.502.079	1.177.676	154
2567-REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	549.188	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	549.188	0	0	0	0	0
2628-ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	25.105	126.600	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	25.105	126.600	0	0	0	0
2706-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	3.244.060	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.244.060	0	0	0	0	0
6073-REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	34.210	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	34.210	0	0	0	0	0
9036-APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES	200.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	200.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1502	4.867.588	2.344.632	1.535.701	1.502.079	1.177.676	24

1502 - Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher



Principais Realizações 2010

- Coordenados e executados os programas dos direitos da mulher no Distrito Federal. Pessoas atendidas: jan:41, fev: 45, mar: 44, abr:37, mai: 41, jun: 54, jul:51, ago:41, set: 16, out:.41, nov: 13, dez: 34;
- Mantida atenção especializada e protegida a mulher vítima de violência -CASA ABRIGO. Pessoas assistidas: jan: 497, fev: 433, mar: 987, abr:1.064, mai: 1.449, jun: 1.060, jul: 954, ago: 304, set: 551, out:319, nov: 445, dez: 370 - unidades da casa abrigo e CDM.
- Realizado atendimento especializado ao agressor. Pessoas assistidas: jan:113, fev: 153, mar: 413, abr:473, mai: 741, jun: 693, jul:545, ago: 101, set:745, out: 773,nov: 604, dez: 360.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

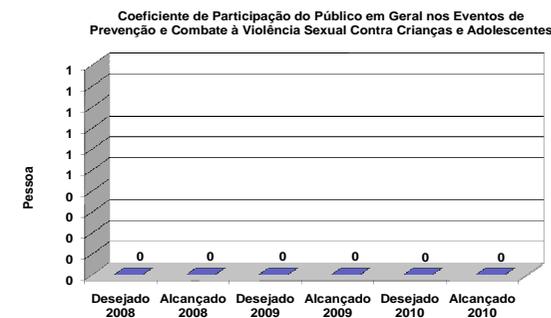
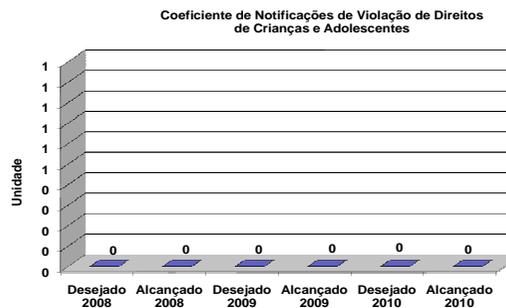
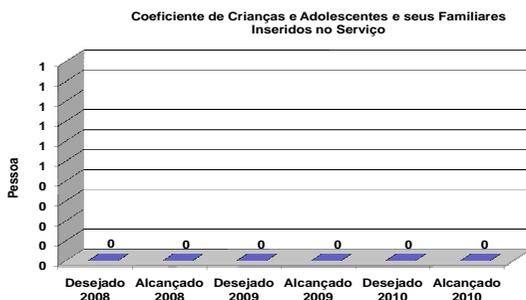
Objetivo: Estabelecer um conjunto de ações articuladas de prevenção, atendimento e defesa de direitos, que permitam a intervenção técnico-política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

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	0	
270	Coeficiente de Notificações de Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	.	0 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	0	



Justificativa: 2008

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

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

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

Justificativa: 2009

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

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

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

Justificativa: 2010

Indicador 265:

Indicador 270:

Indicador 272:

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1505 - Erradicação do Trabalho Infantil

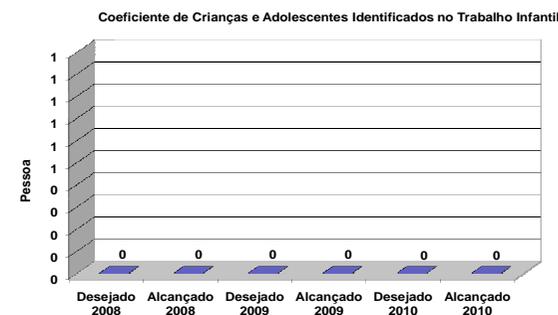
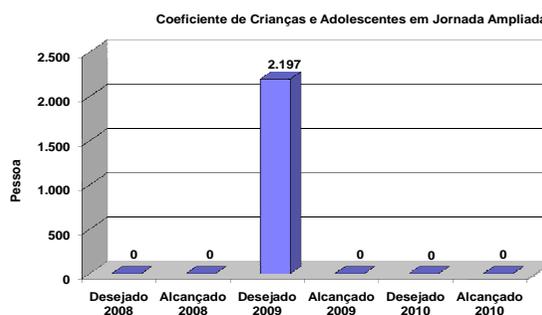
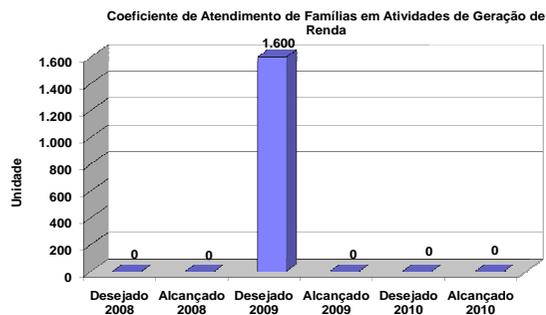
Objetivo: Promover ações que possibilitem a prevenção e erradicação do trabalho de crianças e adolescentes em atividades consideradas perigosas, insalubres ou penosas

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	0	
266	Coeficiente de Crianças e Adolescentes em Jornada Ampliada	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	2.197 0	0 0	0	
267	Coeficiente de Crianças e Adolescentes Identificados No Trabalho Infantil	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	0 0	0 0	0	



Justificativa: 2008

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

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

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

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.

Justificativa: 2010

Indicador 261:

Indicador 266:

Indicador 267:

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

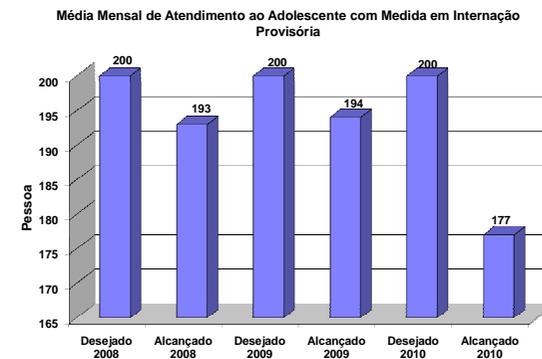
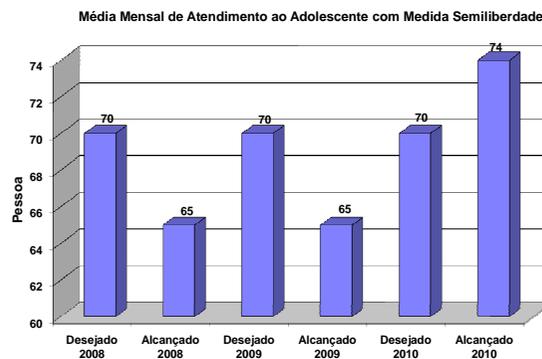
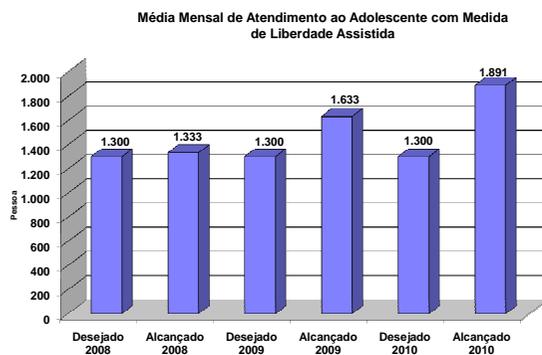
Objetivo: Prestar atendimento a adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas de liberdade assistida, semi liberdade e internação, visando a reinserção sócio familiar comunitária

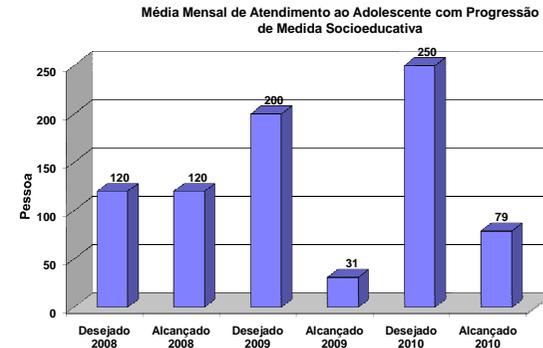
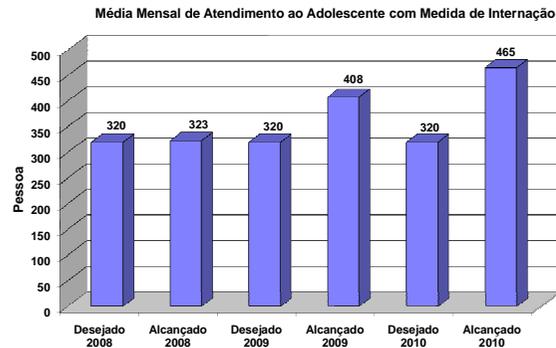
Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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





Justificativas: 2008

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

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

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

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

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

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

Justificativas: 2010

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

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

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

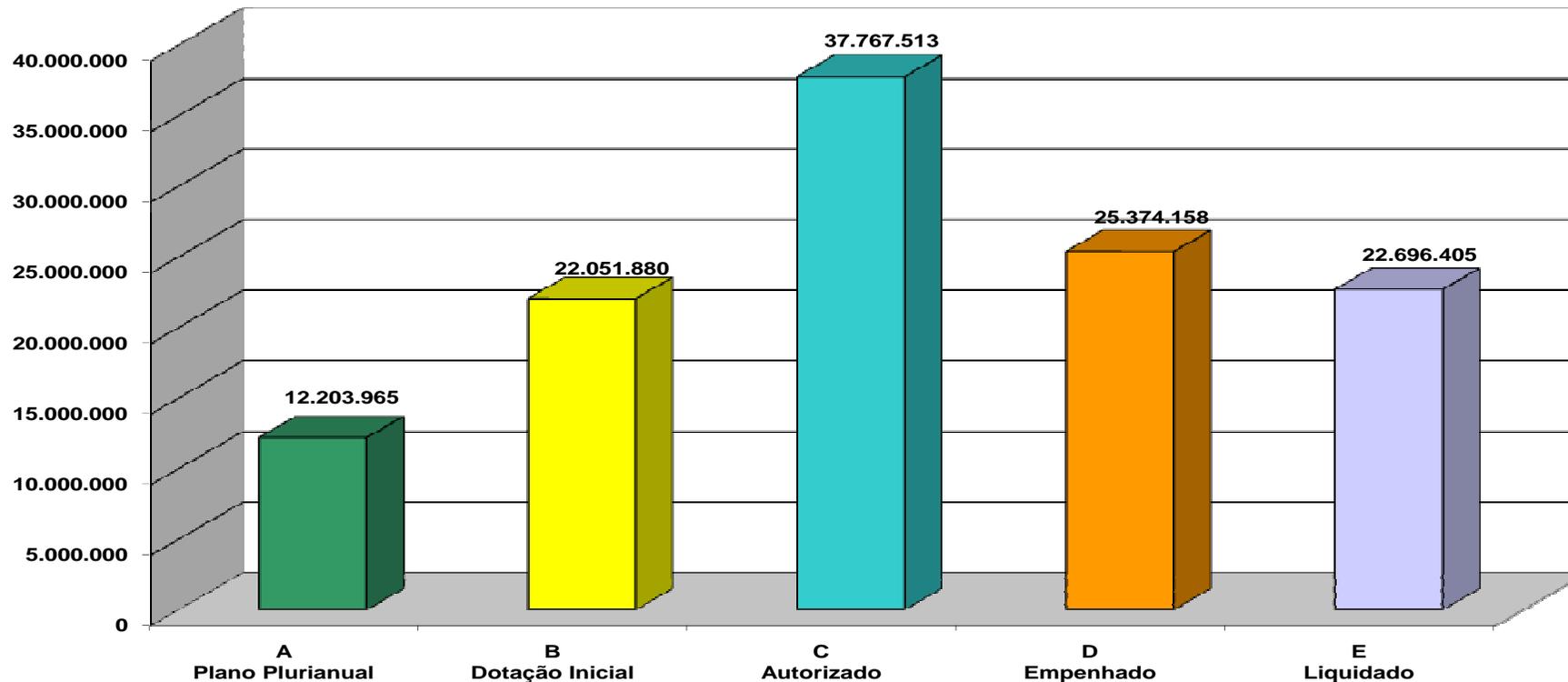
Indicador 746: O índice ficou acima devido ao crescimento do número de atendimentos em medida de internação que decorre do aumento de sentenças judiciais relativas a esta medida.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2516-PASSANDO A LIMPO	9.414	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9.414	0	0	0	0	0
5139-IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ABRIGAMENTO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - CAJE/CE	500.000	12.001.000	12.001.000	73.000	73.000	15
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	500.000	12.001.000	12.001.000	73.000	73.000	15
5161-IMPLANTAÇÃO DE CASAS LARES DE SEMI-LIBERDADE	450.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	450.000	0	0	0	0	0
5162-REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO JUVENIL ESPECIALIZADO - CAJE	200.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	200.000	0	0	0	0	0
6194-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.137.605	633.000	140.598	138.363	80.290	7
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	1.137.605	633.000	140.598	138.363	80.290	7
6200-PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	9.806.946	9.417.880	25.625.915	25.162.795	22.543.115	230
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9.806.946	9.417.880	25.625.915	25.162.795	22.543.115	230
6329-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	100.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	100.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1506	12.203.965	22.051.880	37.767.513	25.374.158	22.696.405	186

1506 - Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei



Principais Realizações 2010

- Construção e ampliação de unidades do sistema de apoio educativo - Unidade implantada;
- Atendido adolescente com medida de liberdade assistida. Pessoas assistidas: jan:1.709, fev: 1.700, mar: 1.707, abr: 1.777, mai: 1.764, jun: 1.806, jul:1.845, ago: 1.870, set:1.958, out. 1.993, nov: 2.347, dez: 2.217;
- Atendidos adolescentes com medida de semi-liberdade. Pessoas assistidas: jan: 71, fev:74, mar: 76, abr: 64, mai: 67, jun: 62, jul:75, ago: 80, set: 77, out: 76, nov.: 76, dez:.87;
- Atendidos adolescentes em internação provisória-CAJE I. Pessoas assistidas: jan:173, fev: 194, mar: 202, abr: 218 , mai: 210, jun: 138, jul:155, ago: 154, set: 170, out: 169, nov: 173, dez: 173;
- Atendidos adolescentes com medida de internação -CAJE II. Pessoas assistidas: jan:209, fev:206, mar: 215, abr: 233, mai: 241, jun:247, jul: 247, ago: 247, set: 265, out: 281, nov: 284, dez: 280 - contratação especializada p/(CIAGO);
- Atendidos adolescentes com medida de internação –CIAGO. Pessoa assistida: jan: 132, fev: 143, mar: 142, abr: 144, mai: 145, jun: 143, jul:144, ago: 144, set: 147, out: 144, nov: 143, dez: 143.
- Atendidos adolescentes com medida de internação –CIAP. Pessoa assistida: jan: 68, fev: 69, mar: 80, abr: 78, mai: 78, jun: 78, jul:77, ago: 76, set: 76, out: 76, nov: 75, dez: 80.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1508 - Proteção à Adolescência

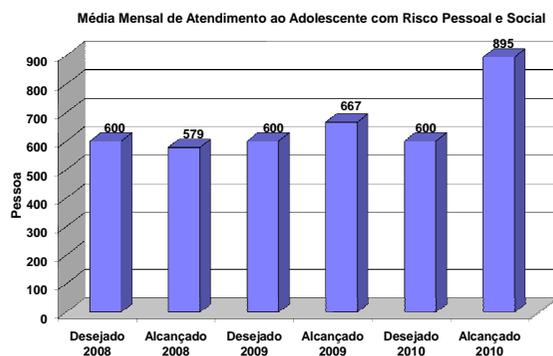
Objetivo: Garantir o acesso e a inclusão de adolescentes nas políticas sociais, visando assegurar os seus direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Adolescentes de 12 a 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativa: 2008

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

Justificativa: 2009

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

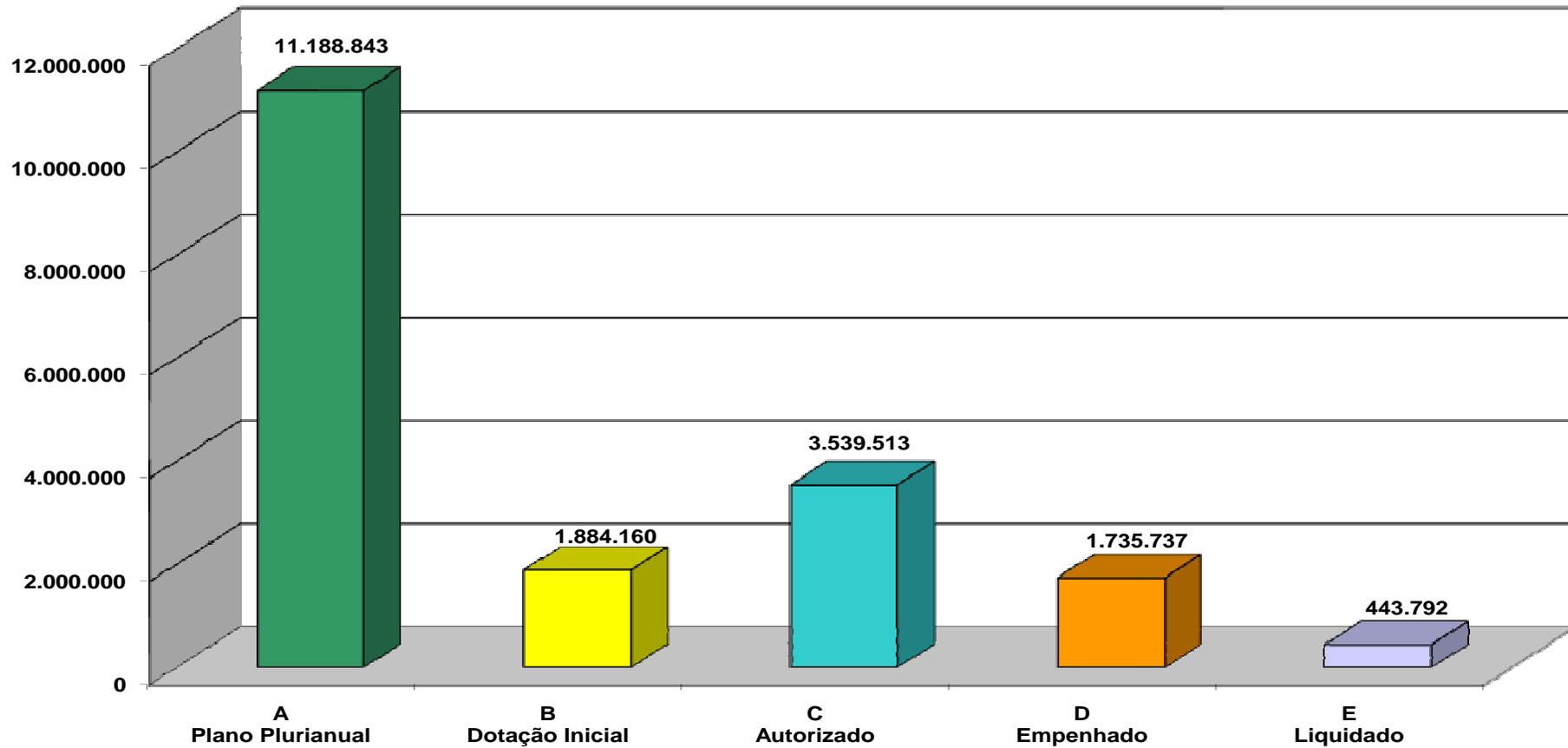
Justificativa: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2102-ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	0	100.000	3.258.055	1.454.280	190.860	0
44903-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0	100.000	3.258.055	1.454.280	190.860	0
2227-IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PÁTRIA AMADA	513.453	25.320	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	500.901	25.320	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	12.552	0	0	0	0	0
2717-IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE À MEIA NOITE	613.453	25.320	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	600.901	25.320	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	12.552	0	0	0	0	0
2754-IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	575.750	25.320	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	550.901	25.320	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	24.849	0	0	0	0	0
2794-ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	14.885	1.508.200	281.458	281.457	252.932	1.699
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	9.052	564.200	281.458	281.457	252.932	2.794
44903-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.833	944.000	0	0	0	0
5139-IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ABRIGAMENTO DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI - CAJE/CE	2.000.000	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	2.000.000	0	0	0	0	0
6194-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	19.613	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	19.613	0	0	0	0	0
6199-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.139.457	200.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	7.139.457	200.000	0	0	0	0
6203-ESPAÇOS PARA A PAZ	312.232	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	312.232	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1508	11.188.843	1.884.160	3.539.513	1.735.737	443.792	4

1508 - Proteção à Adolescência



Principais Realizações 2010

- Prestação de apoio ao instituto dos direitos da criança e do adolescente. Adolescente assistido: jun. 3.753, jul. 1.830 crianças e adolescentes. Concessão de auxílio investimento/subvenção social p/ projetos: Aprendizes do Bem, Informática Educativa, Elevação - Uma rampa para Inclusão, Jovem Aprendiz, Valorizando a Vida;
- Prestação de assistência ao adolescente-OCA. Adolescente assistido: jan 57, fev. 68, mar. 180, abr. 626, mai. 70, jun.186, jul.181, ago. 127, set. 164, out. 144,nov. 156, dez. 190. Contrato locação de imóvel nº 015/2006 p/projeto menina moça na casa Cravo e a Rosa (Ceilândia);

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1700 - Hemotecnologia

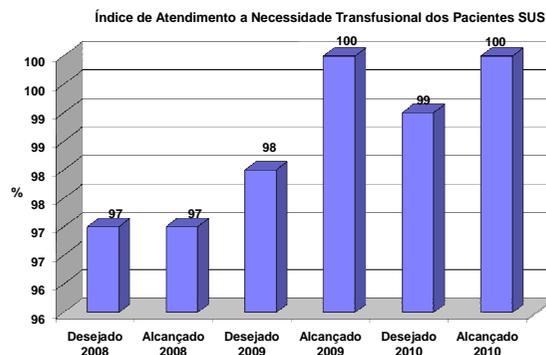
Objetivo: Oferecer um produto de qualidade de acordo com as normas vigentes e com a demanda de hospitais da rede pública e conveniados, garantindo e mantendo estoque suprimento de sangue e hemocomponentes.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

Indicador 753: O índice alcançado foi exatamente o desejado.

Justificativas: 2009

Indicador 753: Os pacientes do SUS foram integralmente atendidos.

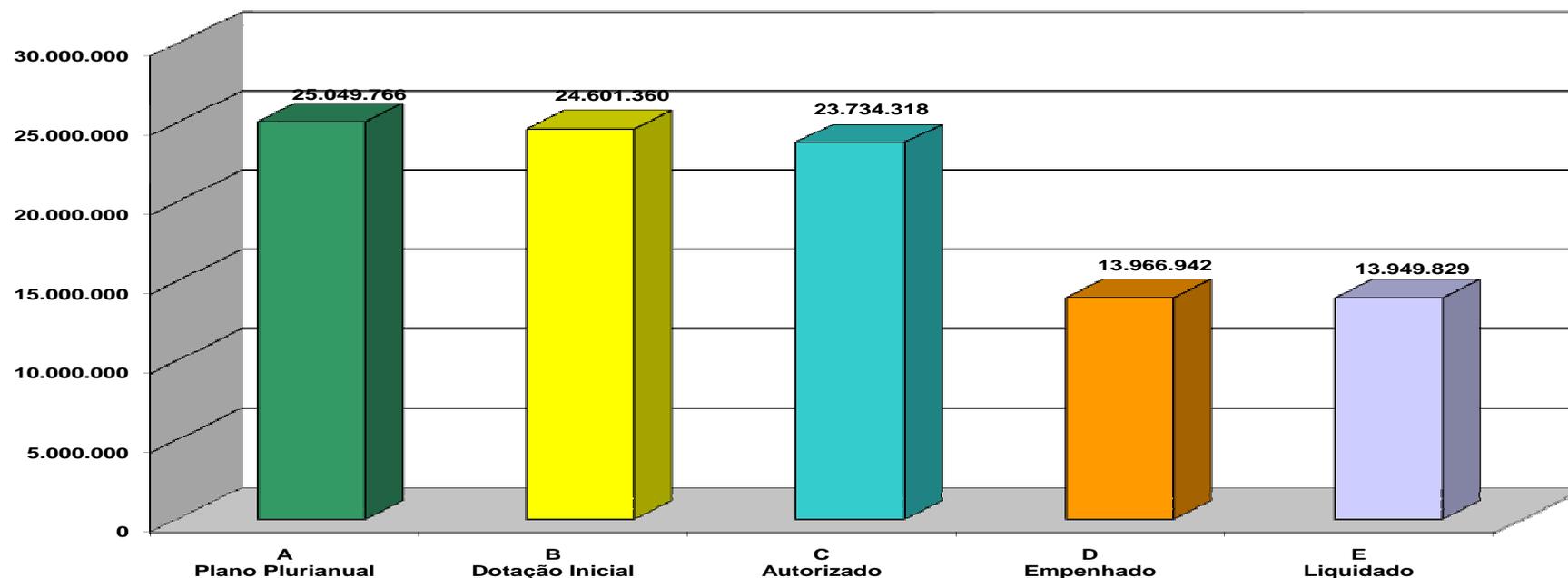
Justificativas: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1141-EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	84.711	500.000	500.000	82.325	82.325	97
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	84.711	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	500.000	500.000	82.325	82.325	0
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	237.296	120.000	120.000	26.040	26.040	11
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	237.296	120.000	120.000	26.040	26.040	11
2810-PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	3.500.000	0	0	0	0	0
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	3.500.000	0	0	0	0	0
2811-CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTE	4.570.000	4.700.000	4.700.000	4.392.145	4.392.145	96
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	4.570.000	4.700.000	4.700.000	4.392.145	4.392.145	96
2812-ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	8.660.000	9.390.000	9.390.000	6.605.788	6.605.788	76
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	8.660.000	9.390.000	9.390.000	6.605.788	6.605.788	76
3487-MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	20.000	20.000	236.276	0	0	0
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	20.000	20.000	236.276	0	0	0
3997-CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	0	3.533.760	957.020	0	0	0
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	0	3.533.760	957.020	0	0	0
4028-AÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE	240.000	610.000	610.000	244.912	244.102	102
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	240.000	610.000	610.000	244.912	244.102	102
4029-AÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DE SAÚDE	140.000	70.000	137.312	1.764	1.764	1
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	140.000	70.000	137.312	1.764	1.764	1
4030-GESTÃO DA QUALIDADE	150.000	100.000	100.000	0	0	0
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	150.000	100.000	100.000	0	0	0
4054-REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO DE HISTOCOMPATIBILIDADE	0	2.200.000	2.200.000	1.340.426	1.340.426	0
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	0	2.200.000	2.200.000	1.340.426	1.340.426	0
4060-MANUTENÇÃO DO BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	0	1.600.000	1.600.000	63.268	63.268	0
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	0	1.600.000	1.600.000	63.268	63.268	0
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	563.822	537.600	400.000	265.953	249.650	44
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	563.822	537.600	400.000	265.953	249.650	44
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.883.937	1.220.000	2.783.710	944.321	944.321	14
23202-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	6.883.937	1.220.000	2.783.710	944.321	944.321	14
TOTAL DO PROGRAMA 1700	25.049.766	24.601.360	23.734.318	13.966.942	13.949.829	56

1700 - Hemotecnologia



Principais Realizações 2010

- Expandida e melhoradas as instalações físicas da Fundação Hemocentro de Brasília – SES;
- Impermeabilizados 1.850 m², de lajes e substituído o telhado em prédio da Fundação Hemocentro de Brasília;
- Capacitados servidores da Fundação Hemocentro de Brasília, 26 (vinte e seis) servidores capacitados;
- Realizadas coletas de sangue. Coletas realizadas: janeiro: 4.706; fevereiro: 4.407; março: 4.490; abril: 4.131; maio: 5.007; junho: 3.749; julho: 4.453; agosto: 3.944; setembro: 3.925; outubro: 4.306; novembro: 4.026; dezembro: 4.735;
- Produzidos hemocomponentes. Hemocomponentes produzidos: janeiro: 10.918; fevereiro: 10.260; março: 11.585; abril: 10.468; maio: 11.082; junho: 8.659; julho: 11.035; agosto: 12.653; setembro: 11.134; outubro: 11.924; novembro: 11.058; dezembro: 11.716;
- Realizados exames de sangue. Exames realizados: janeiro: 66.414; fevereiro: 63.465; março: 66.711; abril: 58.122; maio: 64.870; junho: 48.861; julho: 62.855; agosto: 58.949; setembro: 55.988; outubro: 61.804; novembro: 55.947; dezembro: 66.932;
- Verificadas a qualidade dos hemocomponentes produzidos. Hemocomponentes analisados: janeiro: 104; fevereiro: 96; março: 140; abril: 138; maio: 206; junho: 170; julho: 187; agosto: 187; setembro: 208; outubro: 200; novembro: 228; dezembro: 376;
- Evitados contaminação ambiental e de pessoas. Caixas coletoras (735 unidades) perfurocortantes adquiridas;
- Realizados exames de histocompatibilidade. Exames realizados: março: 1.105; abril: 373; maio: 154; junho: 160; julho: 155; agosto: 161; setembro: 187; outubro: 981; novembro: 1.235; dezembro: 1.015;
- Adquirido material. Adquiridas 189 bolsas para coleta e armazenamento de sangue de cordão umbilical e placentário;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1750 – Vida Melhor

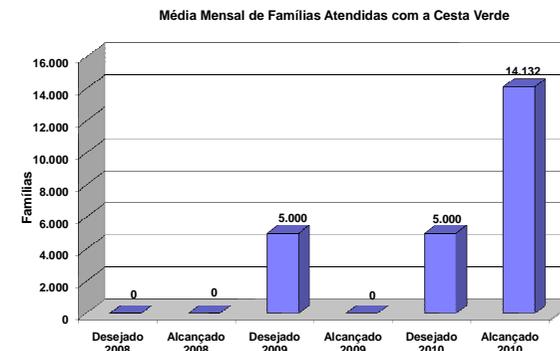
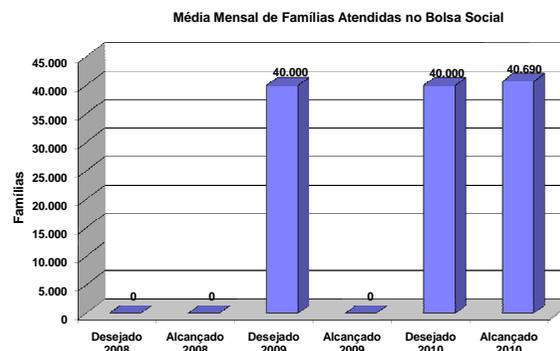
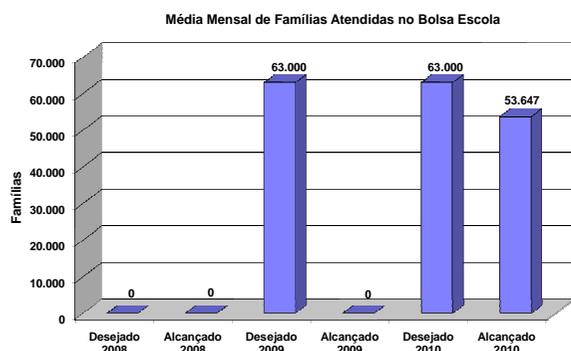
Objetivo: Garantir a emancipação sustentada das famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, combatendo a fome e a pobreza e promovendo a segurança alimentar e nutricional, bem como o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, educação e assistência social, como prioridade para o processo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

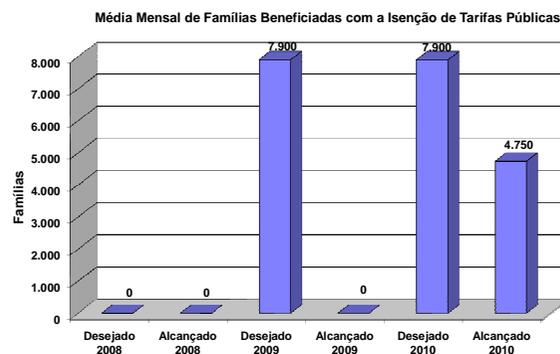
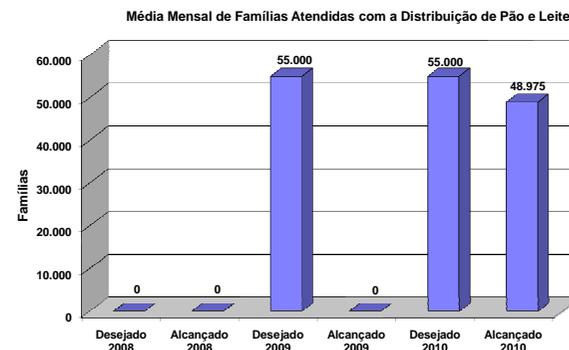
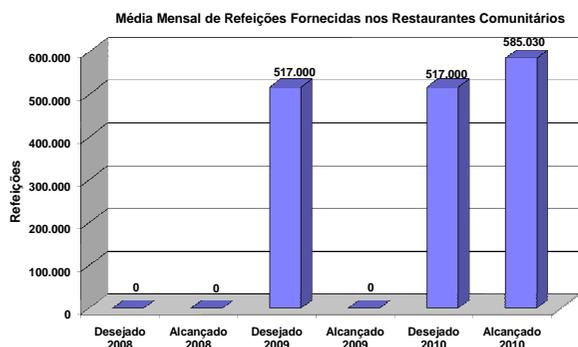
Tipo de Programa: Finalístico

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 53.647	63.000	SEDEST
542	Média Mensal de Famílias Atendidas No Bolsa Social	Famílias	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	40.000	40.000 40.690	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 14.132	5.000	SEDEST
544	Média Mensal de Refeições Fornecidas Nos Restaurantes Comunitários	Refeições	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	517.000	517.000 585.030	517.000	SEDEST
545	Média Mensal de Pessoas Atendidas Com A Bolsa Alfabetização	Pessoa		01/01/1900	Desejado Alcançado	-	5.000	5.000 459	5.000	SEDEST
546	Média Mensal de Famílias Atendidas Com A Distribuição de Pão e Leite	Famílias	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	55.000	55.000 48.151	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 4.750	7.900	SEDEST





Justificativas: 2008

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

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

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

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

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

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

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

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

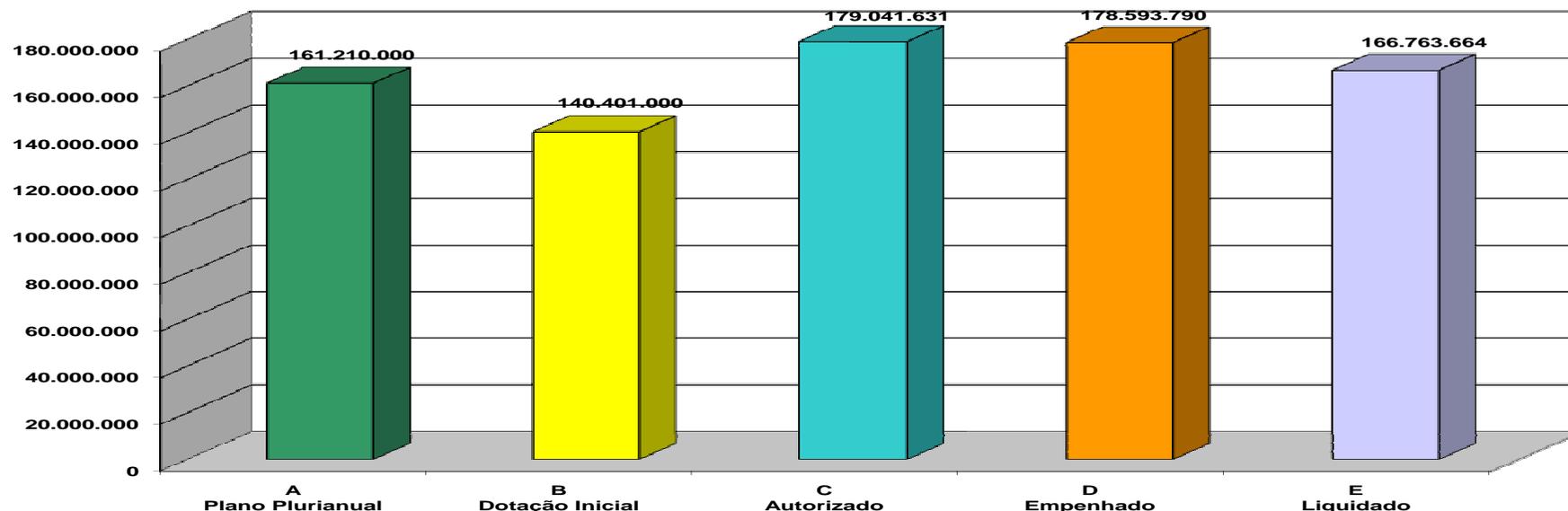
Indicador 546: Houve desligamento de famílias devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.

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

Justificativas: 2010**Indicador 541:** Devido a restrição orçamentária não houve aumento de famílias atendidas.**Indicador 542:** O atendimento realizado ficou dentro do previsto.**Indicador 543:** Havia previsão de transformar este atendimento em pecúnia, porém não foi efetivado.**Indicador 544:** O aumento do atendimento deve-se à inauguração de 2 novos restaurantes.**Indicador 545:** Problemas técnicos nos cadastros dos beneficiários, que impediram o pagamento das bolsas.**Indicador 546:** Devido a restrição orçamentária não foi possível aumentar o nº de famílias atendidas.**Indicador 754:** Problema de demanda de famílias inseridas no Cadastro Único que atendam às condicionalidades da atividade**Execução Orçamentária e Financeira 2010**

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
4015-CESTA VERDE	6.500.000	6.384.000	16.390.608	16.368.852	16.368.852	252
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	6.500.000	6.384.000	16.390.608	16.368.852	16.368.852	252
4016-BOLSA SOCIAL	45.000.000	27.592.000	37.680.289	37.680.289	37.680.289	84
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	45.000.000	27.592.000	37.680.289	37.680.289	37.680.289	84
4041-NUTRINDO A MESA	40.000.000	33.368.000	47.160.000	46.782.305	42.077.288	105
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0	22.660.000	34.460.000	34.082.602	30.797.026	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	40.000.000	10.708.000	12.700.000	12.699.703	11.280.262	28
4042-RESTAURANTE COMUNITÁRIO	21.010.000	15.824.000	15.147.131	15.102.017	14.851.179	71
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	21.010.000	15.824.000	15.147.131	15.102.017	14.851.179	71
4043-BOLSA ESCOLA	45.000.000	42.074.000	51.366.521	51.366.519	51.366.519	114
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	45.000.000	42.074.000	51.366.521	51.366.519	51.366.519	114
4044-BOLSA ALFABETIZAÇÃO	2.000.000	1.627.000	165.082	164.168	164.168	8
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2.000.000	1.627.000	165.082	164.168	164.168	8
4071-BOLSA ESCOLA - APOIO À APRENDIZAGEM	0	11.500.000	10.100.000	10.097.640	3.320.000	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	11.500.000	10.100.000	10.097.640	3.320.000	0
9094-ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS	1.700.000	2.032.000	1.032.000	1.032.000	935.368	55
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.700.000	2.032.000	1.032.000	1.032.000	935.368	55
1750-VIDA MELHOR	161.210.000	140.401.000	179.041.631	178.593.790	166.763.664	103

1750 - Vida Melhor



Principais Realizações 2010

- Assistidas famílias com a Cesta Verde. Famílias assistidas: janeiro: 13.677, fevereiro: 13.678, março: 12.917, abril: 13.186, maio: 13.408, junho: 14.418, julho: 15.023, agosto: 15.072, setembro: 15.073, outubro: 14.760, novembro: 14.633, dezembro: 14.006;
- Assistidas famílias com o Bolsa Social. Famílias assistidas: janeiro: 34.181, fevereiro: 34.482, março: 34.869, abril: 35.267, maio: 41.289, junho: 41.388, julho: 44.366, agosto: 44.829, setembro: 44.916, outubro: 44.401, novembro: 43.736, dezembro: 44.558;
- Assistidas famílias com o Programa Nosso Leite. Famílias assistidas: jan 48.496; fev 47.503; mar 48.307; abr 48.040; mai 48.564; jun 47.229; jul 47.862; ago 47.694; set 48.988; out 47.694; nov 48.720; dez 48.720;
- Assistidas famílias com o Nosso Pão. Famílias assistidas: janeiro: 48.496, fevereiro: 47.503, março: 48.307, abril: 48.040, maio: 48.564, junho: 47.229, julho: 47.862, agosto: 47.694, setembro: 48.988, outubro: 47.694, novembro: 48.720, dezembro: 48.720;
- Fornecidas refeições no Restaurante Comunitário. Refeições fornecidas em 11 Restaurantes Comunitários: janeiro: 533.406, fevereiro: 505.320, março: 566.505, abril: 495.480, maio: 615.454, junho: 566.058, julho: 641.741, agosto: 625.688, setembro: 595.639, outubro: 653.037, novembro: 566.226, dezembro: 655.806;
- Assistidas famílias com Bolsa Escola. Famílias assistidas: janeiro: 55.525, fevereiro: 55.093, março: 54.748, abril: 54.712, maio: 54.071, junho: 54.153, julho: 53.369, agosto: 52.777, setembro: 53.024, outubro: 51.495, novembro: 51.088, dezembro: 53.710;
- Assistidas famílias com Bolsa Alfabetização. Famílias assistidas: janeiro: 649, fevereiro: 878, março: 360, abril: 410, maio: 827, junho: 0, julho: 426, agosto: 215, setembro: 411, outubro: 395, novembro: 383, dezembro: 380;
- Concedida bolsa de Apoio a Aprendizagem. Adquiridos 50.000 KITS de material escolar (caderno, lápis, cola e outros) e 69.500 KITS (camiseta, 01 conjunto casaco e calça, bermuda, tênis e meia) para ser distribuído aos alunos da rede pública do ensino fundamental;
- Assistidas famílias com Isenção de Tarifas Públicas de Energia Elétrica, Água e Esgoto. Famílias assistidas: janeiro: 4.262, fevereiro: 5.078, março: 5.394, abril: 4.595, maio: 5.027, junho: 4.759, julho: 5.209, agosto: 4.869, setembro: 4.370, outubro: 4.351, novembro: 4.540, dezembro: 4.540;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

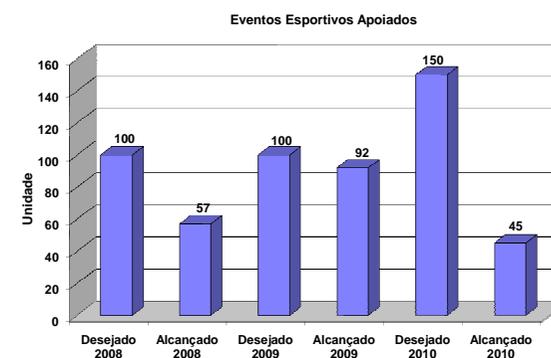
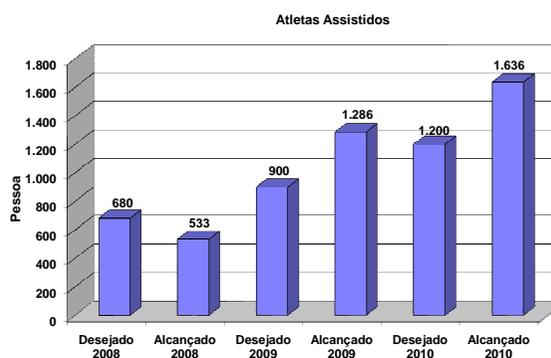
Objetivo: Estimular o esporte apoiando principalmente os jovens, além dos atletas profissionais e amadores.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População Jovem Carente

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas: 2010

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

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

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

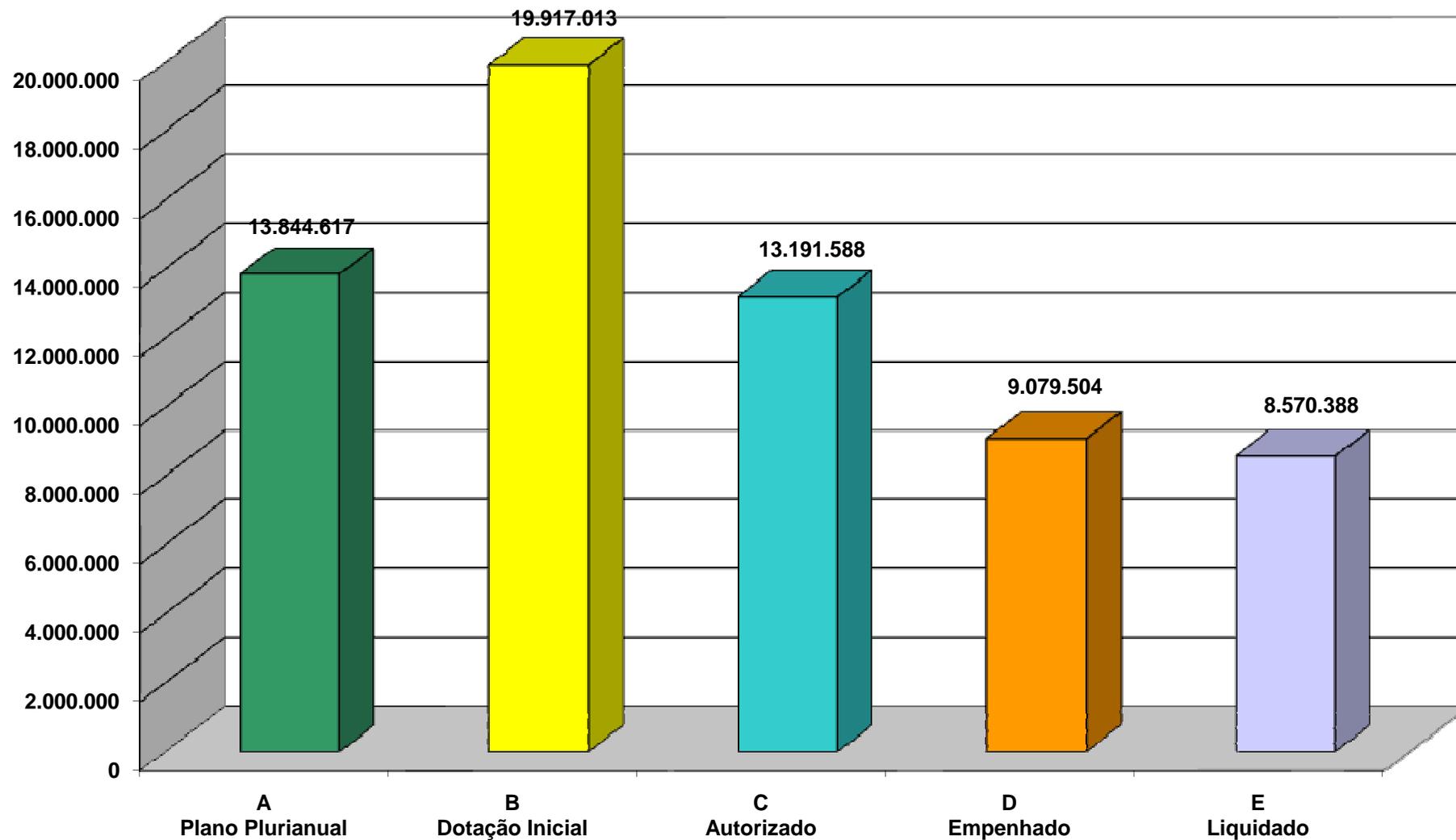
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2033-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	4.831.385	7.604.884	4.185.765	1.847.206	1.846.387	38
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	313.822	854.480	282.453	282.453	282.453	90
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	649.188	410.800	559.000	558.500	558.500	86
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	35.419	132.584	156.572	156.090	156.090	441
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	121.605	33.760	17.996	17.875	17.875	15
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	66.686	256.282	92.780	76.449	75.631	113
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	1.176.833	375.400	136.371	135.570	135.570	12
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	23.586	27.008	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	675.501	442.600	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	101.206	118.778	91.648	91.648	91.648	91
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	274.593	12.660	17.444	16.278	16.278	6
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	37.235	147.008	99.500	99.500	99.500	267
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	100.000	71.640	71.640	71.640	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	79.922	126.600	44.019	36.169	36.169	45
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	125.528	188.620	192.947	192.945	192.945	154
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	25.428	16.880	6.340	6.340	6.340	25
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	50.837	35.320	3.390	3.390	3.390	7
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	47.838	12.660	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	12.712	16.880	2.042	2.039	2.039	16
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	106.542	105.000	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	94.146	45.576	4.993	4.993	4.993	5
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	15.690	7.596	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	26.338	16.880	42.833	42.833	42.833	163
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	32.694	6.752	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	47.879	21.100	10.942	10.942	10.942	23
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	39.227	25.320	7.755	7.755	7.755	20
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	27.459	8.440	5.600	5.600	5.600	20
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	39.227	33.760	20.043	20.042	20.042	51
11131-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	6.755	10.972	0	0	0	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	8.440	8.157	8.156	8.156	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	3.500.128	2.280.000	0	0	0
34902-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	318.587	380.000	31.300	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	258.902	126.600	0	0	0	0
4065-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PRONASCI	0	296.944	701.763	302.853	302.853	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	296.944	701.763	302.853	302.853	0
5113-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DESPORTIVO NO CENTRO DE ENSINO MÉDIO Nº 02 GAMA	200.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	200.000	0	0	0	0	0
9010-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	651.180	4.082.240	2.449.553	1.862.628	1.657.321	255
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	50.000	0	0	0	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	651.180	1.939.400	1.787.035	1.787.034	1.581.727	243
34902-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0	1.992.840	662.518	75.594	75.594	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	100.000	0	0	0	0
9045-APOIO AO FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS RECREATIVOS DE ESPORTE E LAZER	400.000	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	400.000	0	0	0	0	0
9073-APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	1.149.431	3.680.274	1.457.447	1.311.996	1.311.996	114

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	500.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	20.767	200.000	550.000	550.000	550.000	2.648
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	0	250.000	250.000	250.000	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0	0	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0	50.000	9.685	9.685	9.685	0
20201-EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	950.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	852.914	502.762	502.311	502.311	0
34901-FUNDO DE PROMOÇÃO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	20.783	500.000	0	0	0	0
34902-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	607.881	1.127.360	145.000	0	0	0
9075-APOIO AO DESPORTO AMADOR	4.925.828	3.408.671	3.690.060	3.047.821	2.760.232	56
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	25.320	25.320	21.082	17.149	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	125.320	44.129	44.129	22.367	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	25.000	87.980	50.000	49.998	49.998	200
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	50.000	0	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	25.000	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0	106.880	54.736	52.683	52.683	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	4.825.828	3.063.171	3.515.875	2.879.929	2.618.035	54
9084-CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	1.019.921	844.000	707.000	707.000	691.600	68
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1.019.921	844.000	707.000	707.000	691.600	68
9085-INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	666.872	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	666.872	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1900	13.844.617	19.917.013	13.191.588	9.079.504	8.570.388	62

1900 - Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro



Principais Realizações 2010

- Promoção de atividades desportivas no Gama;
- Apoio a Olimpama – Jogos Escolares do Gama. Aquisição de material esportivo para realização da Olimpama Atletismo 2010;
- Promoção de atividades desportivas em Taguatinga. Evento Internacional Doble. Evento “Festa de Abertura do Torneio Arimatéia” na RA XXX (Vicente Pires);
- Apoio ao Torneio “Integrando a Juventude”;
- Apoio à realização da “10ª Corrida de Taguatinga”;
- Promoção de eventos desportivos em Brazlândia. Aquisição de troféus para atender a 11º Copa Ouro de Futebol Amador, com público de aproximadamente 5.000 pessoas. Aquisição de uniformes para atender Torneio do Trabalhador;
- Apoio aos Campeonatos Amadores. Contratação de serviços de arbitragem para atender o campeonato da 2ª e 3ª Divisão de Futebol Amador, a VI Copa Ouro de Futsal (QUADRADÃO), público alvo em torno de 5.000 pessoas;
- Promovidos: torneio Sobradinho Show de Bola e 1º Campeonato de Bicycross Sobradinho;
- Eventos promovidos em Planaltina: corrida de rua, moto show e campeonato juvenil de futebol composto de 27 jogos;
- Aquisição de bolas para lazer nas Quadras 10, 15, 16, 18, 20, 25. Serviços de arbitragem para futebol de campo. Aquisição de 05 kits de uniforme para futebol de campo, laser na praça central do Paranoá, 07 eventos realizados;
- Aniversário do Guará. 7 eventos esportivos, 3 eventos de lazer, realização da 1ª copa candanga de karatê;
- Realização da Liga de Futebol amador no Guará;
- Aquisição de uniforme masculino e feminino para futsal e basquete de serviço de arbitragem para campeonato de futebol de campo e futsal, 58 jogos. Aquisição de 1.405 troféus para campeonatos em comemoração aos 51º Aniversário do Cruzeiro;
- Apoio a Liga Desportiva – Associação desportiva LIFE’X – em Samambaia. Realizado show de abertura e apoio ao evento “2ª Copa LIFEX’s”;
- Promoção de atividades desportivas em Samambaia. Atividades Desportivas/Lazer. Público Atendido: jan 970, fev 1.800, mar 6.300, abr 2.400, mai 3.450, jun 2.400, julho 1.400, ago 8.000, set 5.900, out 4.700, nov 4.350, dez 1.500;
- Realização de 01 Campeonato de Futebol Amador de Santa Maria do ano de 2010;
- Realização de Torneio de Futsal, Voleibol e Futebol Amador de São Sebastião;
- Aquisição de material para atender 300 crianças. Realização de 3 eventos. Aquisição de material de distribuição gratuita para eventos desportivos na cidade. Realização de eventos de rua e campeonatos nas quadras do Recanto das Emas. 13 eventos;
- Realização de evento da liga desportiva do Recanto das Emas, em diversas quadras poliesportivas da cidade;
- Aquisição de camisetas para as olimpíadas das cidades: campeonato de basquetebol, masculino, basquetebol feminino, basquetebol cadeirantes masculino, voleibol masculino, voleibol feminino, futsal masculino, futsal feminino, atletismo, natação, judô no Lago Sul;
- Aquisição de camisetas para torneio de futebol infantil. Torneios realizados em maio e junho: (6) Futsal, Torneio interno da Igreja Adet, Softboall Nikkei DF, Society infantil, Jogos escolares, Amistoso feminino entre Riacho Fundo I e II;
- Promoção de atividades desportivas na Candangolândia. Realização de 3 Campeonatos (Futebol de Salão, Futebol de Campo e Vôlei);
- Realização de 02 torneios em alusão ao aniversário da cidade no Varjão;
- Dia de Lazer, com Torneios de Futebol e Sorteios de Prêmios para a comunidade realizados no Recanto das Emas;
- Promoção de atividades desportivas em Sobradinho II. Aquisição de bolas: de futebol de campo, de futsal, basquete, vôlei e rede para campo;
- 1ª Corrida de Rua do Riacho Fundo;
- Promoção de atividades desportivas no Itapoã. Eventos: de Rua de Lazer no Aniversário do Itapoã e campeonato (futsal, society e vôlei boll), nas ruas de lazer;
- Evento promovido: I Olimpíada Escolar de Vicente Pires; II Copa Farplay de Voley de Areia; I Copa Vicente Pires de Futsal;
- Apoio à realização da V Copa das Satélites – Futebol Feminino. Evento realizado com a contratação de empresa especializada na realização de eventos;
- Apoio à realização do Cerrado Radical. Contratação de empresa especializada na realização de eventos;
- Apoio a projetos esportivos da Secretaria de Esportes. Projetos apoiados: 03. Despesas com apoio logístico e institucional e locação de arquibancada;
- Apoio ao esporte de educação. Apoio do Projeto de Ação Social e Cidadania visando inclusão social com prática de voleibol no contraturno das escolas;
- Apoio à realização do circuito brasileiro de judô. Evento apoiado: realização de 05 torneios realizados;
- Apoio à realização do desafio internacional de judô. Realização do evento desafio internacional de judô;

- Apoio à realização da Copa Brasília Internacional de judô. Evento a 11ª Copa Brasília Internacional de judô no Ginásio de Esportes do Núcleo Bandeirante;
- Realizado o campeonato amador de futebol da Liga Desportiva do Varjão;
- Apoio ao esporte, educação física e lazer. Eventos apoiados: 05. Medalhas adquiridas: 9.000, Troféus adquiridos: 2.000;
- Evento da Liga Esportiva apoiado: arbitragem campeonato LIFAP, apoio a Copa Ouro de Futsal;
- Apoio ao futebol amador de Sobradinho. Eventos apoiados: Copa Sobradinho de Futebol Amador, Campeonato de Futebol Amador, Copa LADES de Futsal, Campeonato de Veteranos, Campeonato de Master, Campeonato Sub-16, Campeonato Sub-14, Campeonato Sub-12, Campeonato Sub-10, Campeonato Sub-20 e Campeonato Super Master;
- Apoio ao XXII edição do Campeonato Amador de Futebol do Paranoá. Contratação de arbitragem para futebol de campo;
- Apoio ao campeonato de Futebol Amador de Sobradinho II. Contratação de serviço de arbitragem para 102 jogos de futsal. Aquisição de premiações. Contratação de arbitragem para 97 jogos alusivos à “Copa Integração” de futebol de campo;
- Apoio ao Futebol Amador de Sobradinho II. . Contratação de serviço de arbitragem para 335 jogos de futebol de campo. Contratação de arbitragem para 102 jogos de futebol de salão;
- Estimulado o desporto amador no Distrito Federal. Competições apoiadas: 114 com passagens aéreas. Competições apoiadas: 22 com locação de ônibus e micro-ônibus. Serviço de arbitragem. Locação de equipamentos. Eventos apoiados;
- Concedidas bolsa atleta: jan 107, fev 108, mar 115, abr 113, mai 115, jun 115, julho 115, ago 110, set 109, out 108, nov 109, dez 110.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2100 - Modernizando a Educação

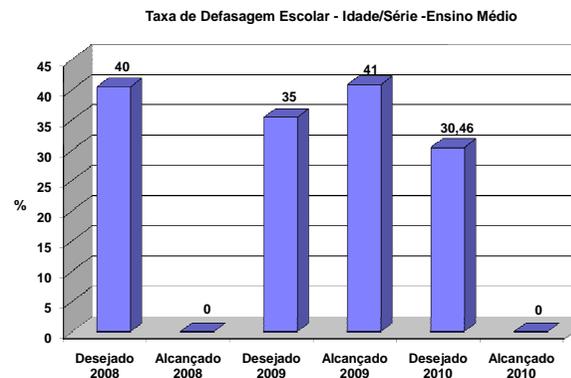
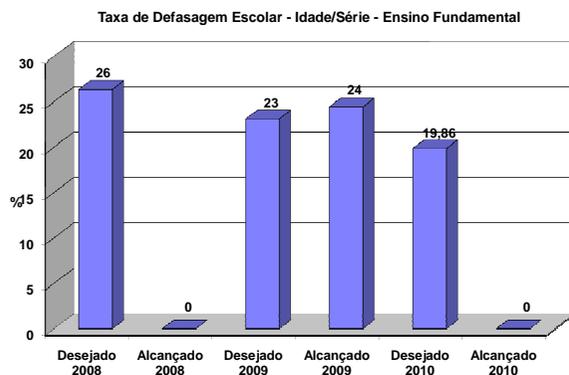
Objetivo: Modernizar o sistema de ensino, tornando as instituições educacionais públicas instrumento de avanço técnico e cultural

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) .

Justificativa: 2010

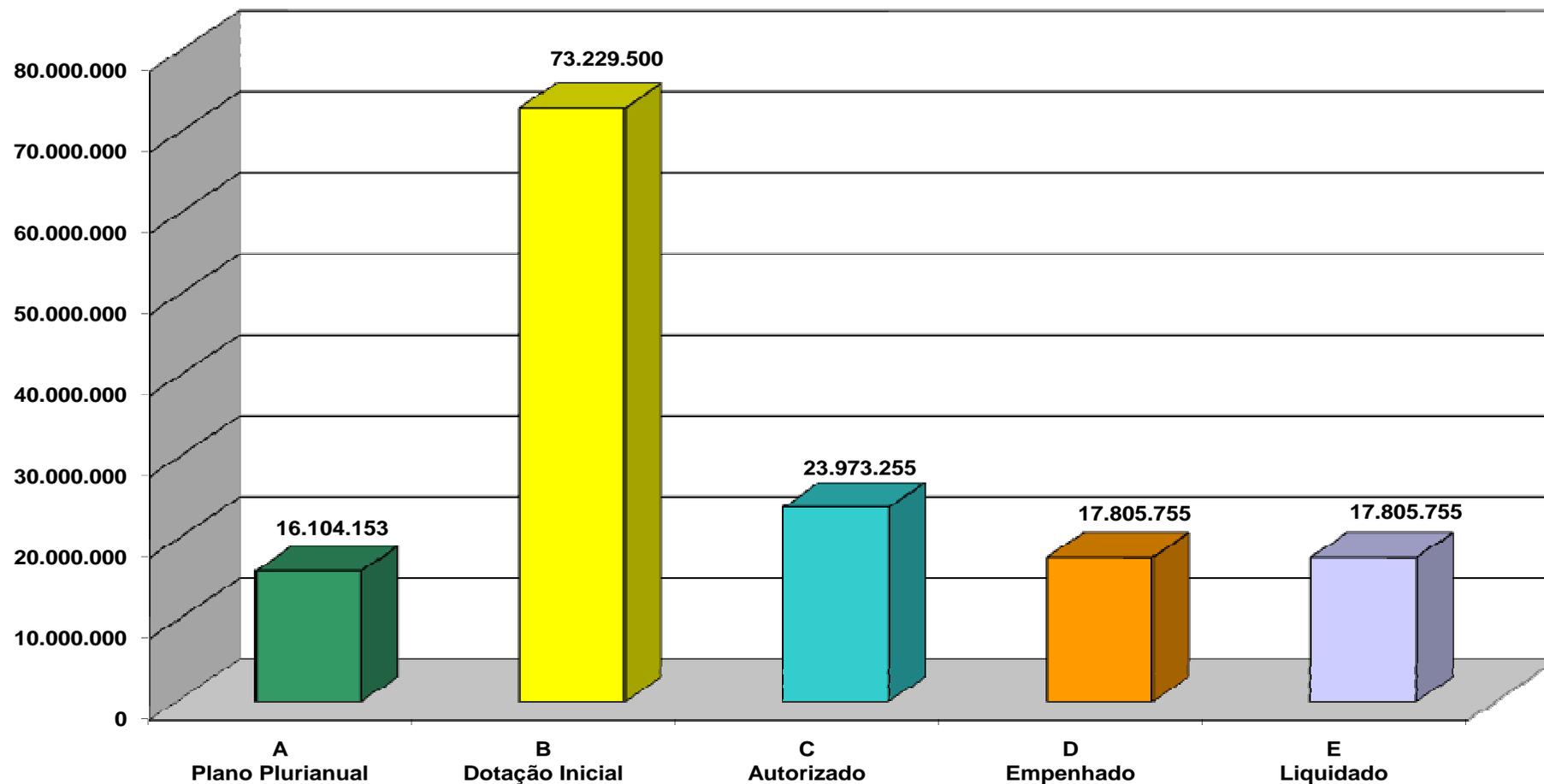
Indicador 428: Não dispomos de dados, no momento, para atualização dos índices.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2265-MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	46.032	10.000	0	0	0	0
18202-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	46.032	10.000	0	0	0	0
2387-DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	14.498.825	66.267.000	17.325.755	13.055.755	13.055.755	90
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	14.498.825	66.267.000	17.325.755	13.055.755	13.055.755	90
2930-PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	258.219	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	258.219	0	0	0	0	0
2968-GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	751.077	6.500.000	6.500.000	4.750.000	4.750.000	632
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	751.077	6.500.000	6.500.000	4.750.000	4.750.000	632
4070-CONCESSÃO DE PRÊMIO DE INCENTIVO À EDUCAÇÃO	0	147.500	147.500	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	147.500	147.500	0	0	0
5138-IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA EM CEILÂNDIA	250.000	305.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	250.000	5.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	300.000	0	0	0	0
6320-CAPACITACAO DO ADOLESCENTE PARA O PRIMEIRO EMPREGO	300.000	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2100	16.104.153	73.229.500	23.973.255	17.805.755	17.805.755	111

2100 - Modernizando a Educação



Principais Realizações 2010

- Descentralização dos recursos financeiros para as escolas do Distrito Federal . Programa de Descentralização administrativa e financeira- PDAF. Descentralizações de recursos financeiros para os responsáveis pela direção das instituições de ensino e diretorias regionais de ensino decidam como utilizar os recursos recebidos na realização dos projetos pedagógicos e administrativos, atendendo a aproximadamente 654 instituições de ensino.
- Apoio à gestão escolar competente. Apoio as instituições de ensino- eleição dos dirigentes de escolas, conselho escolar e Associação de pais e mestres.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal

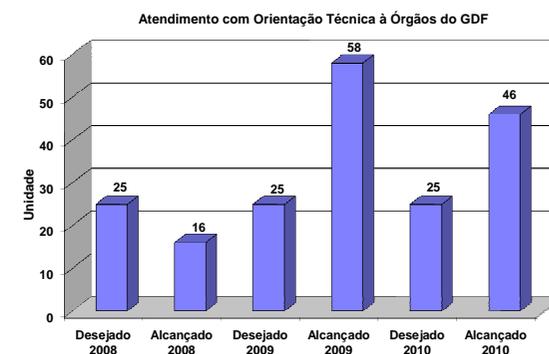
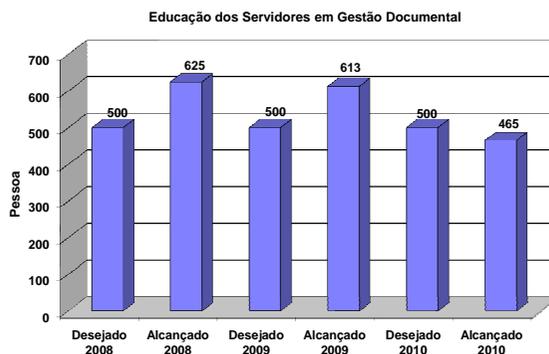
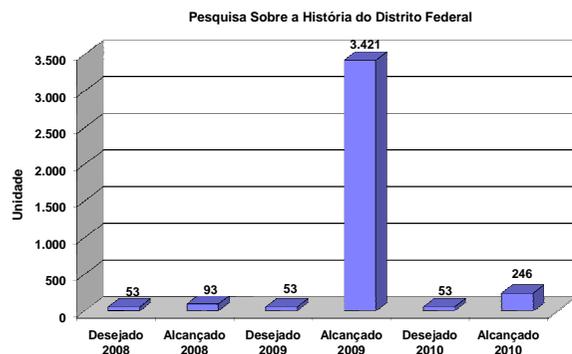
Objetivo: Recolher, preservar e pesquisar a história do Distrito Federal.

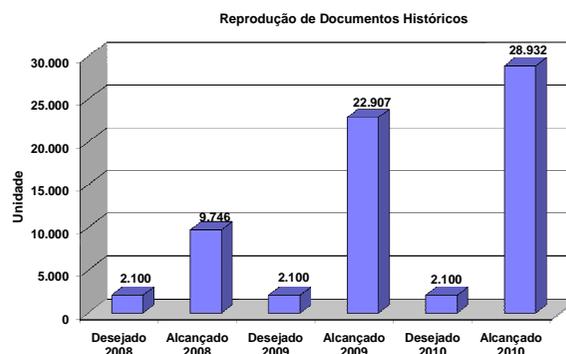
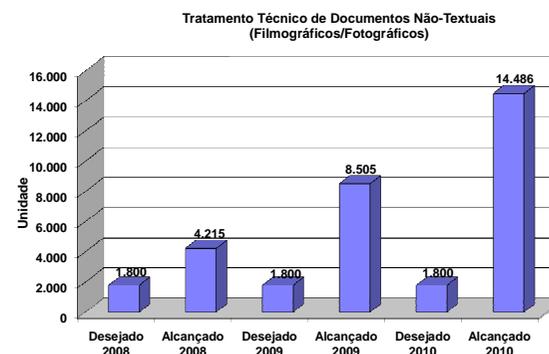
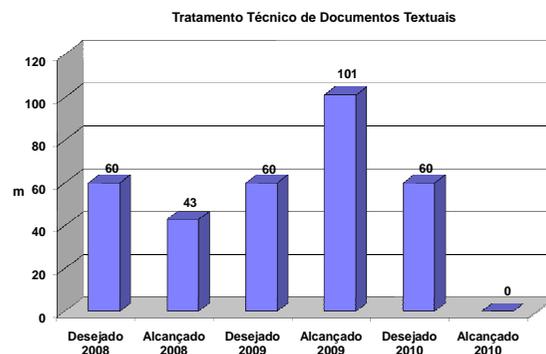
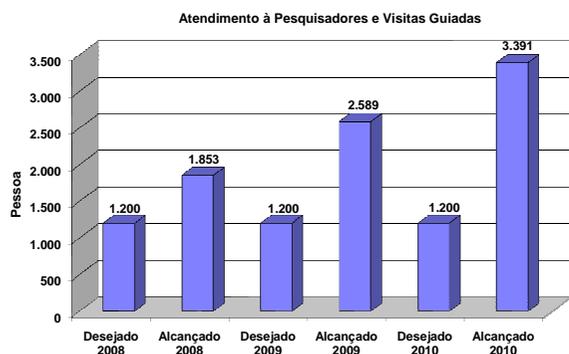
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Administração direta e indireta do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
676	Pesquisa Sobre A História do Distrito Federal	Unidade	51	31/12/2007	Desejado Alcançado	53 93	53 3.421	53 246	53	ARQP-DF
677	Educação dos Servidores em Gestão Documental	Pessoa	187	31/12/2007	Desejado Alcançado	500 625	500 613	500 465	500	ARQP-DF
678	Atendimento Com Orientação Técnica À Órgãos do GDF	Unidade	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 16	25 58	25 46	25	ARQP-DF
679	Atendimento À Pesquisadores e Visitas Guiadas	Pessoa	1.040	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 1.853	1.200 2.589	1.200 3.391	1.200	ARQP-DF
680	Tratamento Técnico de Documentos Textuais	M	45	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 43	60 101,25	60 25.5	60	ARQP-DF
681	Tratamento Técnico de Documentos Não-Textuais (Filmográficos/Fotográficos)	Unidade	1.700	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.800 4.215	1.800 8.505	1.800 14.486	1.800	ARQP-DF
682	Reprodução de Documentos Históricos	Unidade	1.990	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.100 9.746	2.100 22.907	2.100 28.932	2.100	ARQP-DF





Justificativas: 2008

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

Indicador 677: Objetivo alcançado dentro da expectativa.

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

Indicador 679: Objetivo alcançado além da expectativa.

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

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

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

Justificativas: 2009

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

Indicador 677: Objetivo alcançado dentro da expectativa.

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

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

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

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

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

Justificativas: 2010

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

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

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

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

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

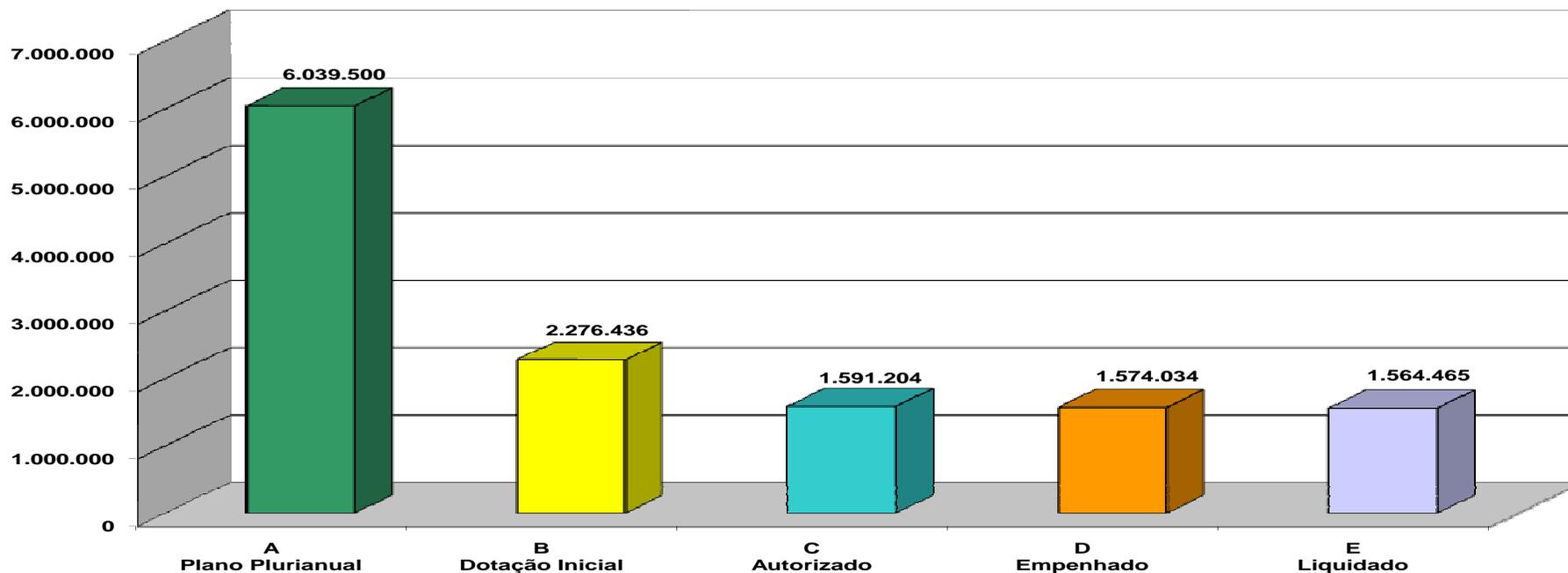
Indicador 681: Objetivo alcançado por meio do tratamento de fotos e negativos . Foram restaurados 4 películas telecinagem digital , filmográficas de 35 mm com imagens da construção de Brasília, jubileu da Novacap, Brasília nº 14, Brasília n.º 15, Brasília n.º 10, Brasília n.º 12 e as primeiras imagens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

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1329-GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLEMENTAÇÃO DO SIAR/DF	14.983	5.908	1.688	1.642	1.642	11
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	14.983	5.908	1.688	1.642	1.642	11
2465-PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	59.031	250.540	81.426	78.482	78.482	133
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	59.031	81.740	81.426	78.482	78.482	133
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	168.800	0	0	0	0
2467-PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	36.273	22.788	12.758	12.678	3.778	10
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	36.273	22.788	12.758	12.678	3.778	10
2485-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	235.366	100.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	100.000	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	235.366	0	0	0	0	0
9057-MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	94.146	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	94.146	0	0	0	0	0
9064-MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHKE	1.412.200	1.644.000	1.495.332	1.481.231	1.480.562	105
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	1.412.200	1.644.000	1.495.332	1.481.231	1.480.562	105
9065-MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	94.146	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	94.146	0	0	0	0	0
9091-IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO	3.593.355	253.200	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	3.593.355	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	253.200	0	0	0	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
9093-MANUTENÇÃO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	500.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2300	6.039.500	2.276.436	1.591.204	1.574.034	1.564.465	26

2300 - Preservação da Memória Documental do Distrito Federal



Principais Realizações 2010

- Orientação técnica a 61 órgãos do GDF. Treinamento na Escola de Governo de 312 servidores no curso de Gestão de Documentos e Classificação da Informação.
- Garantido o acesso às fontes de pesquisa existentes no Arquivo Público do Distrito Federal. 825 formulários de consultas realizadas com 3.931 pessoas atendidas, incluindo as visitas guiadas/técnicas.
- Promovido o tratamento técnico de documentos textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Realizado o tratamento técnico em 207,3 metros lineares de documentos.
- Promovido o tratamento técnico de documentos não textuais do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Realizado o tratamento técnico em 3.726 documentos.
- Promovida a reprodução de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do Distrito Federal. Promovida a reprodução de 28.932 documentos (textuais e não textuais). Em face do aumento de pesquisas em razão do aniversário de 50 anos de Brasília.
- Realização de projeto referente a História Oral. Realizadas 131 pesquisas e elaboração de textos sobre a história do DF; realizadas 19 entrevistas, 16 transcrições e 216 masterizações de depoimentos; 53 edições de vídeo; reprodução de 6.011 DVD's "Brasília Fatos Importantes". Realizadas 583 cópias de depoimentos orais para pesquisadores; gravação eventos externo-interno 38; rebobinamento de depoimentos 306.
- Mantidos os serviços da biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal. Realizado atendimento a 769 pesquisadores internos e externos; recortes classificados e arquivados 8.037; reprodução de 12.967 documentos para pesquisadores; 213 empréstimo de publicações.
- Realização do projeto "Série Textual À Frente de Seu Tempo - Israel Pinheiro". Realizada pesquisa bibliográfica, fotográfica e filmográfica para montagem do projeto e publicação de 1.500 exemplares. Licitado e executado.
- Manutenção do Memorial Juscelino Kubitschek. Entidade assistida: transferência de recursos da SEC ao Memorial JK, para despesas de manutenção e conservação do museu e de pessoal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2400 - Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária

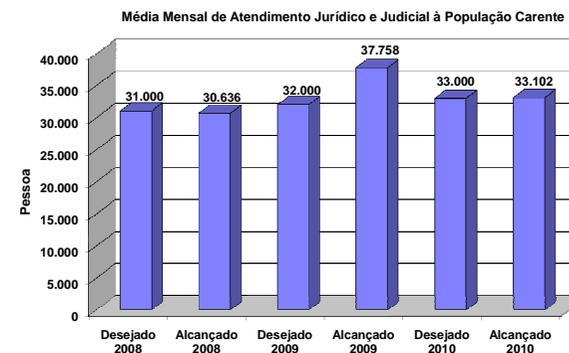
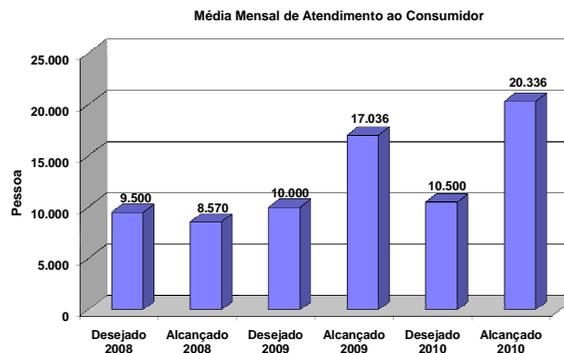
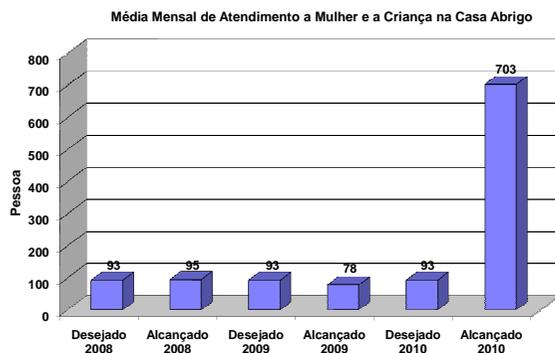
Objetivo: Contribuir para a universalização das políticas públicas setoriais concretizadoras de direitos, garantindo aos mais pobres os serviços e benefícios.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População carente do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativa: 2008

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

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

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

Justificativa: 2009

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

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

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

Justificativa: 2010

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

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

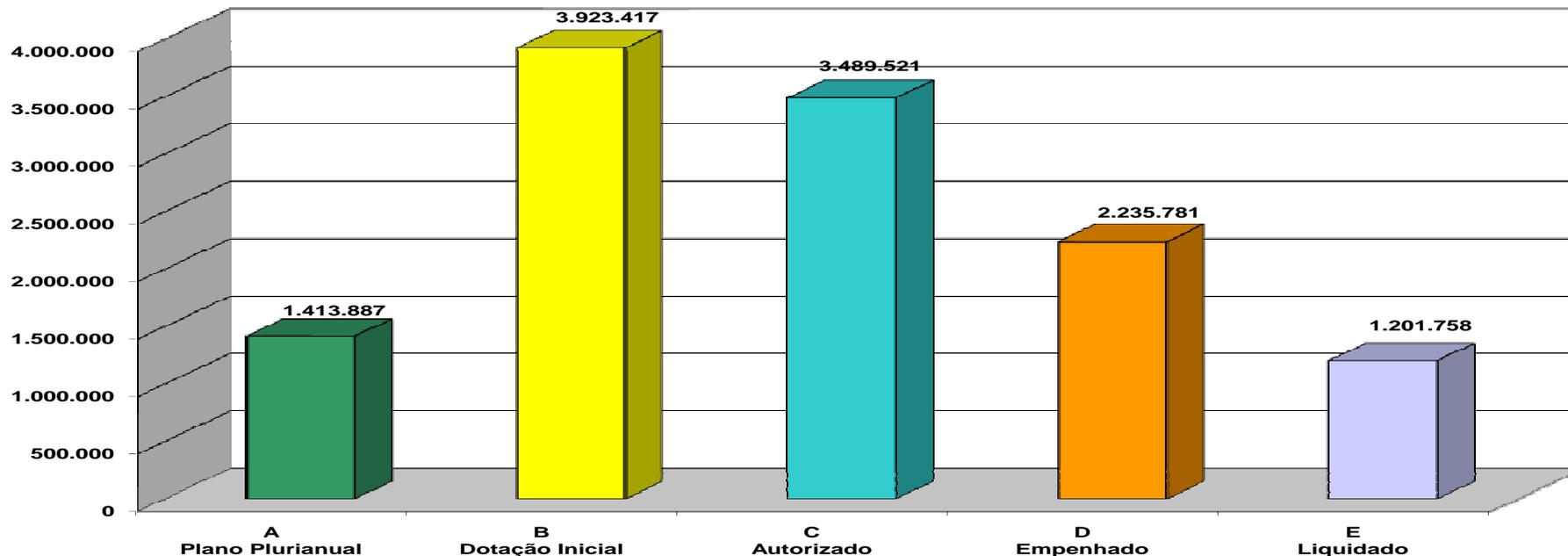
Indicador 685: O índice foi atingido em virtude de uma política de recursos humanos planejada para 2010, com nomeações de servidores, treinamentos e capacitação para atender à demanda da prestação de assistência judicial e extrajudicial aos necessitados.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2214-MANUTENCAO DO ATENDIMENTO EM ABRIGO	18.783	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	18.783	0	0	0	0	0
2267-ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	78.454	66.548	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	39.227	56.548	0	0	0	0
44902-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	39.227	10.000	0	0	0	0
2475-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	46.032	50.000	0	0	0	0
18902-FUNDO DE APOIO AO PROGRAMA PERMANENTE DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS	46.032	50.000	0	0	0	0
2895-COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	892.866	2.171.740	2.188.248	1.196.754	777.123	87
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	23.536	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	828.547	2.105.780	1.463.927	1.196.754	777.123	94
44902-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	40.783	65.960	724.321	0	0	0
2965-FUNIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	35.304	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	23.536	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	11.768	0	0	0	0	0
3030-MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR	20.000	635.129	665.050	654.729	50.737	254
44905-FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	20.000	635.129	633.307	633.202	50.737	254
48901-FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	0	0	31.743	21.527	0	0
4977-COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	98.067	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	23.536	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	74.531	0	0	0	0	0
6129-MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	224.381	1.000.000	636.223	384.298	373.899	167

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	11.768	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	212.613	1.000.000	537.149	384.298	373.899	176
48101-CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	99.074	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2400	1.413.887	3.923.417	3.489.521	2.235.781	1.201.758	85

2400 - Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária



Principais Realizações 2010

- Qualificar e profissionalizar servidores do CEAJUR. Curso de atualização de direito civil (1 servidor); Congresso ABMP(7 servidores); Curso de português jurídico (9 servidores); Curso de pareceres e relatórios (10 servidores).
- Modernizado e reaparelhado o Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal. Aquisição de micro-computadores.
- Prestação de assistência ao consumidor-PROCON. Pessoa assistida: jan. 18.775, fev.15.428, mar.21.676, abr.19.235, mai. 24.504, jun.20.989, jul. 24.396, ago.24.963, set.17.235, out. 18.717. nov. 17.409, dez. 20.711.
- Coordenação e execução de programas de defesa do consumidor-PROCON. Programa apoiado: Contrato de locação de imóvel Procon Taguatinga.
- Mantido programas do Centro de Assistência Jurídica - Defensoria Pública do Distrito Federal. Pessoa atendida: Atendimentos realizados no CEAJUR- jan. 20.967, fev.19.623, mar. 24.790, abr.26.922, mai.29.908, jun. 19.747, jul. 38.687, ago. 47.437, set. 50.192, out. 35.140, nov.53.096, dez. 30.724.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2403 - Proteção e Cuidado Infantil

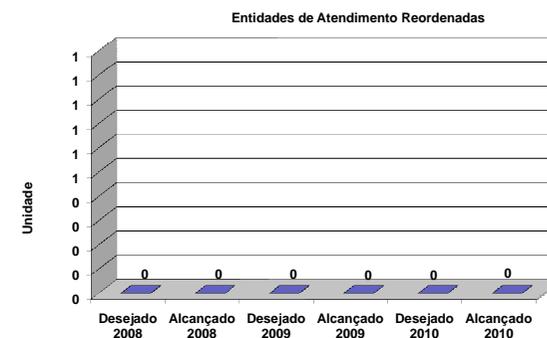
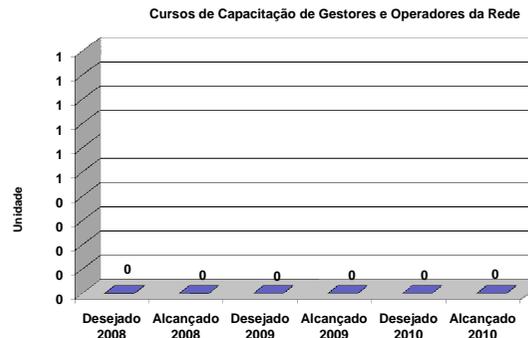
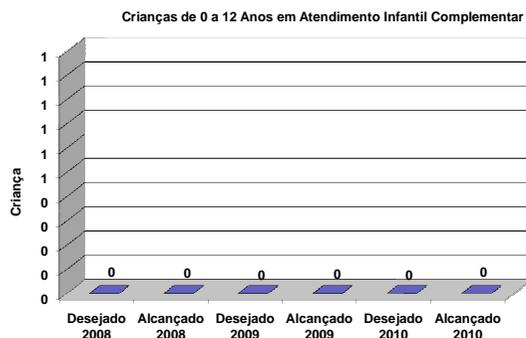
Objetivo: Garantir a promoção, proteção, defesa e a inclusão de crianças nas políticas sociais visando assegurar-lhes os direitos fundamentais, enquanto pessoa em desenvolvimento.

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 0	0	
283	Cursos de Capacitação de Gestores e Operadores da Rede	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- 0	0 0	0 0	0	
294	Entidades de Atendimento Reordenadas	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	- 0	0 0	0 0	0	



Justificativa: 2008

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

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

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

Justificativa: 2009

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

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

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

Justificativa: 2010

Indicador 278 :

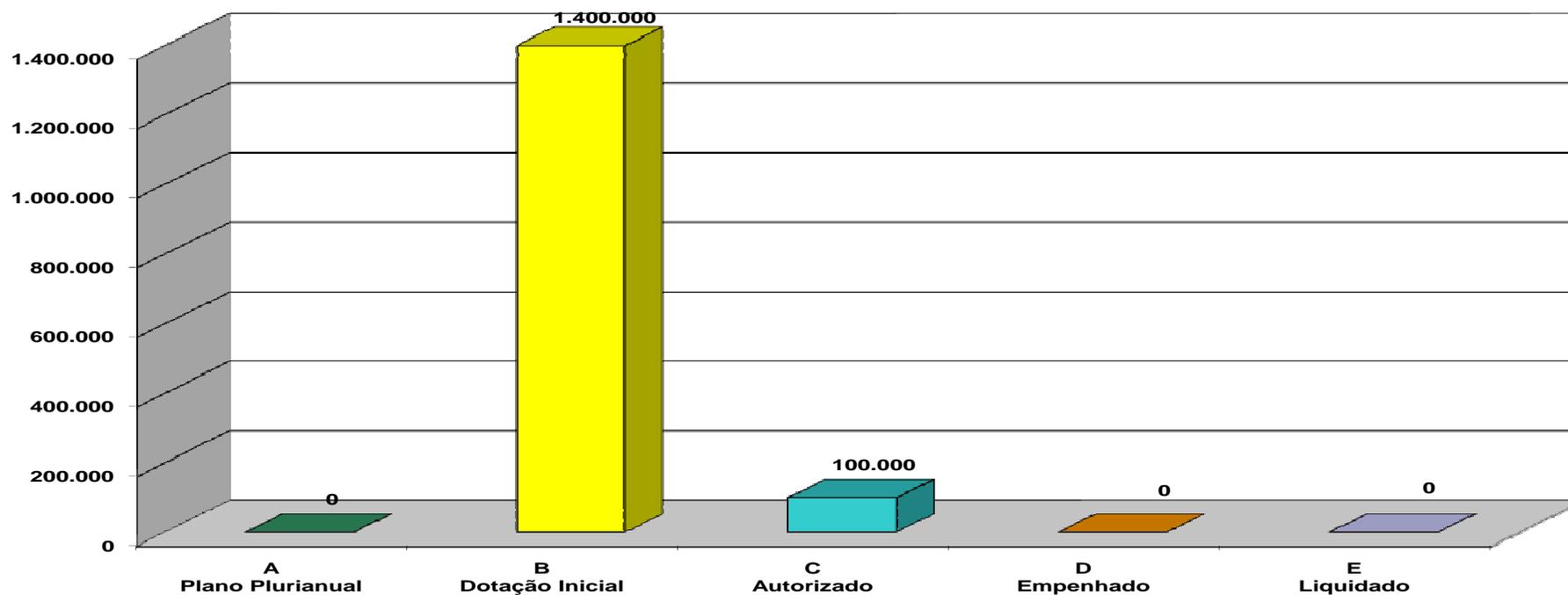
Indicador 283 :

Indicador 294 :

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2815-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	0	1.290.000	100.000	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	400.000	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	0	100.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
17902-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	0	790.000	100.000	0	0	0
6199-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	110.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	0	110.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2403	0	1.400.000	100.000	0	0	0

2403 - Proteção e Cuidado Infantil



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2409 - Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais

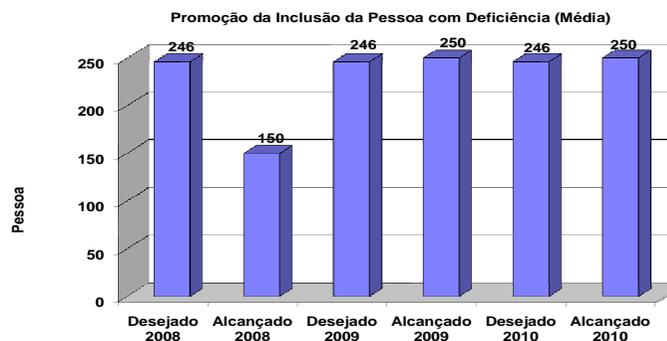
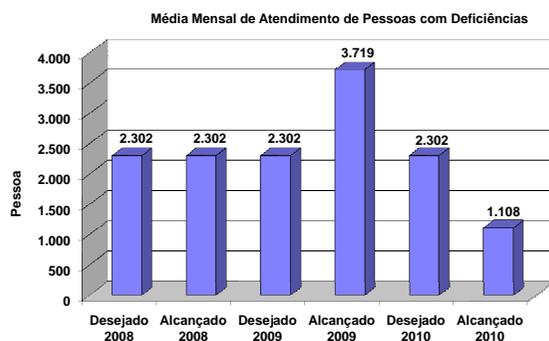
Objetivo: Assegurar a proteção e a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, visando sua integração no contexto sócio econômico e cultural.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

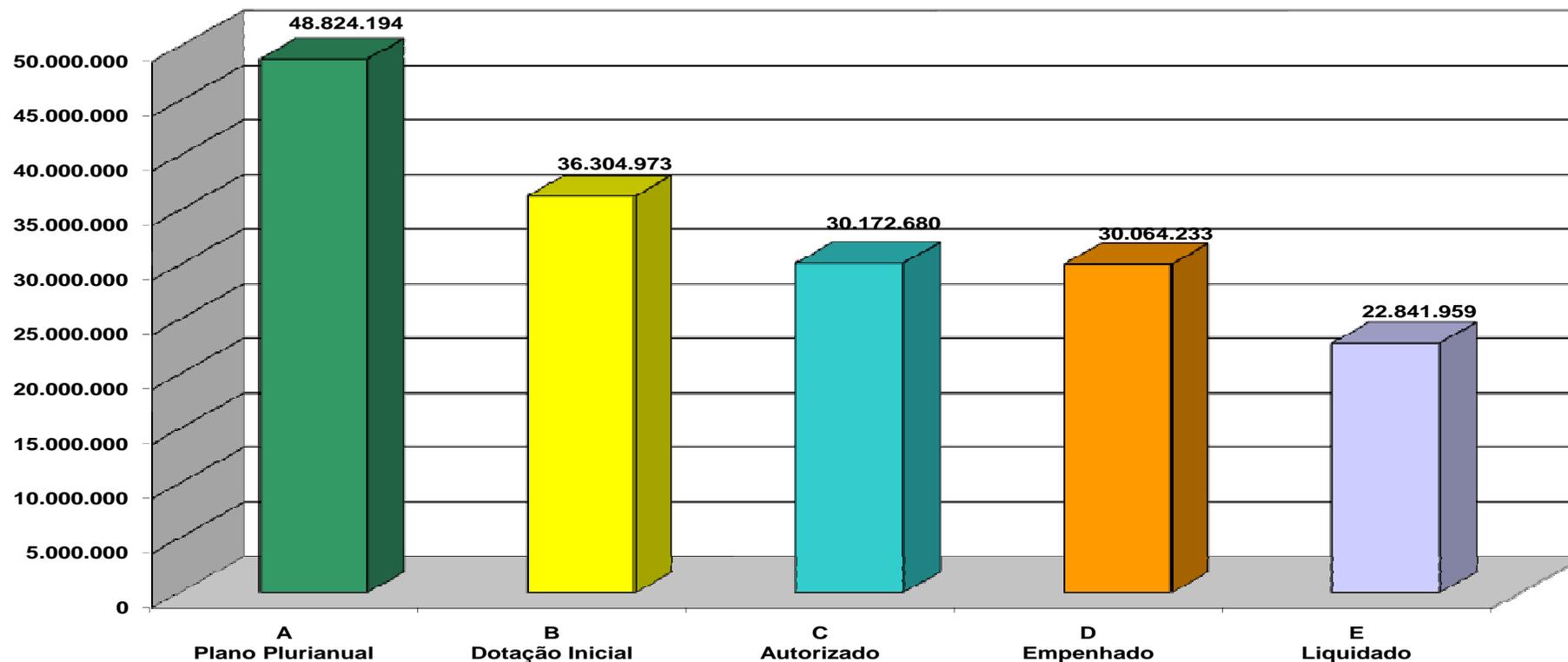
Indicador 686: O índice foi inferior ao desejado devido a insuficiência de recursos financeiros e humanos para a realização dos projetos de inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
1227-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃO NA RODA	6.483.645	4.067.200	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	6.483.645	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	4.067.200	0	0	0	0
2277-COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	117.682	1.001.800	51.107	51.106	40.356	34
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	117.682	1.001.800	51.107	51.106	40.356	34
2495-EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	132.102	234.400	50.000	13.128	13.128	10
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	132.102	234.400	50.000	13.128	13.128	10
2668-APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0	830.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	230.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	600.000	0	0	0	0
6016-FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	40.796.900	30.000.000	30.000.000	29.999.999	22.788.475	56
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	40.796.900	30.000.000	30.000.000	29.999.999	22.788.475	56
9074-APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	1.293.865	171.573	71.573	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	681.912	0	0	0	0	0
34902-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0	171.573	71.573	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	611.953	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2409	48.824.194	36.304.973	30.172.680	30.064.233	22.841.959	47

2409-Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais



Principais Realizações 2010

- Coordenação e execução programas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Programa realizado: jan. 932, fev.1.156, mar. 850, abr. 1.030, mai. 1.120, jun 1.180, jul. 952, ago.863, set. 932, out. 894, nov. 1.034, dez. 823.
- Apoio à equitação terapêutica - ecoterapia. Pessoas atendidas: Janeiro 80; fevereiro 80; março 86; abril 86; maio 89; junho 96; julho 102; agosto 102;setembro 142; outubro 142; novembro 151; dezembro 77. A partir de 18 de maio de 2010 o programa está sendo mantido com recursos do Fundo Constitucional do DF.
- Apoio à equitação terapêutica - ecoterapia. Pessoas atendidas: Janeiro 80; fevereiro 80; março 86; abril 86; maio 89; junho 96; julho 102; agosto 102;setembro 142; outubro 142; novembro 151; dezembro 77.
- Mantido o Centro de Iniciação Desportiva para Pessoas com Deficiência - CID – Paraolímpicos. Atendimento aos alunos da rede pública de ensino com necessidades especiais oferecendo 09 modalidades esportivas , desenvolvendo atividade física e treinamento esportivo adaptado, nos CID'S Paraolímpico nas regionais de ensino, atendendo a 1081 alunos.
- Atendidos pacientes com fornecimento de aparelhos de órteses/próteses ambulatoriais - SES. 3.876 pacientes atendidos.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2411 - Proteção e amparo ao idoso

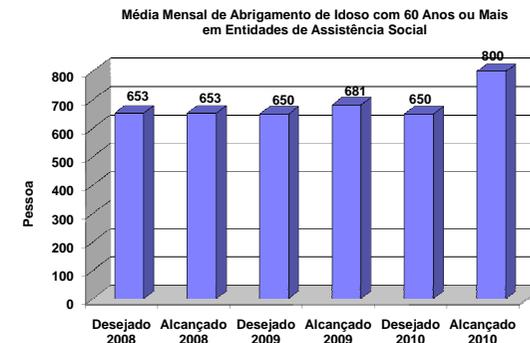
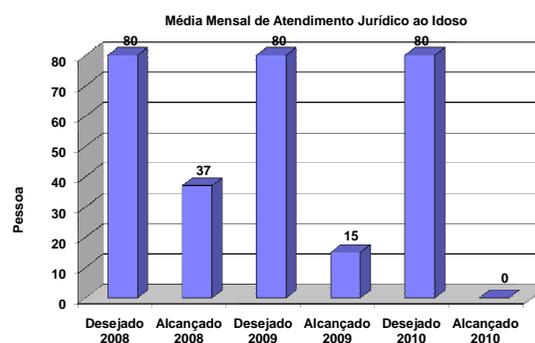
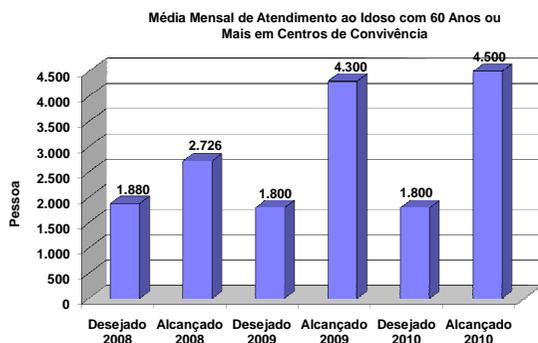
Objetivo: Promover ações que assegurem os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Pessoa maior de 60 anos de idade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
688	Média mensal de atendimento ao idoso com 60 anos ou mais em Centros de Convivência	Pessoa	1.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.880 2.726	1.800 4.300	1.800 4.500	1.800	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	650 800	650	CDI/SEJUS



Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

Justificativas: 2010

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

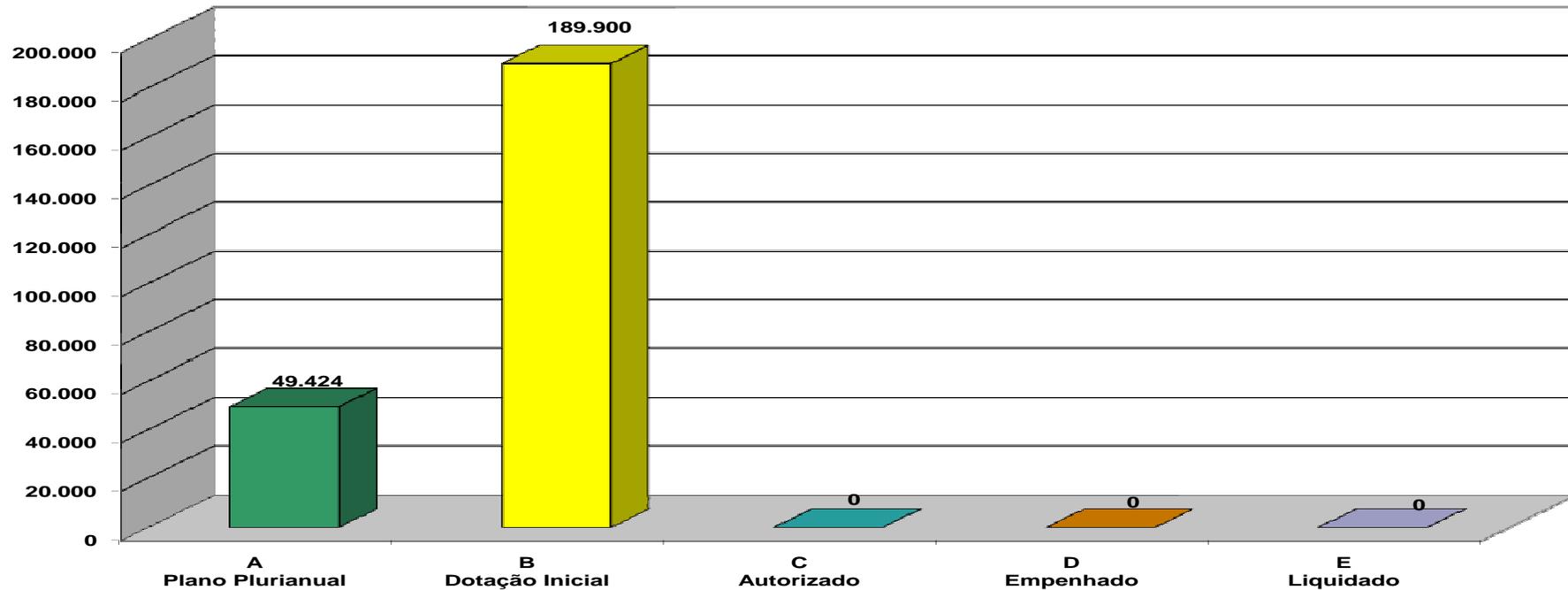
Indicador 689: Com a criação da central judicial do idoso não houve demanda no Conselho.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2268-ASSISTÊNCIA AO IDOSO	8.628	105.500	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	42.200	0	0	0	0
44904-FUNDO DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	8.628	63.300	0	0	0	0
6199-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.796	84.400	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	40.796	84.400	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2411	49.424	189.900	0	0	0	0

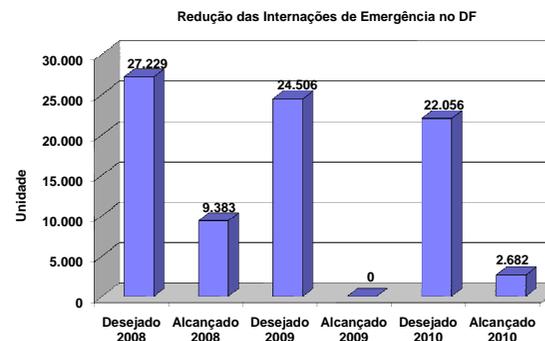
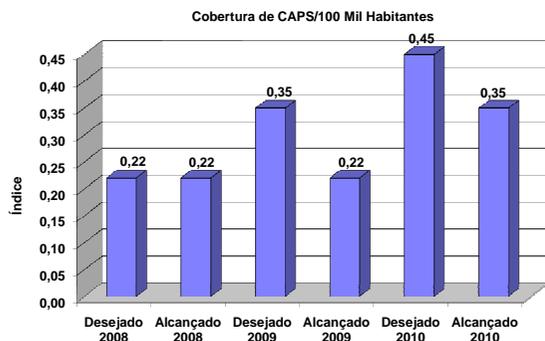
2411 - Proteção e Amparo ao Idoso



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Indicador 692: Índice em apuração.

Justificativas: 2010

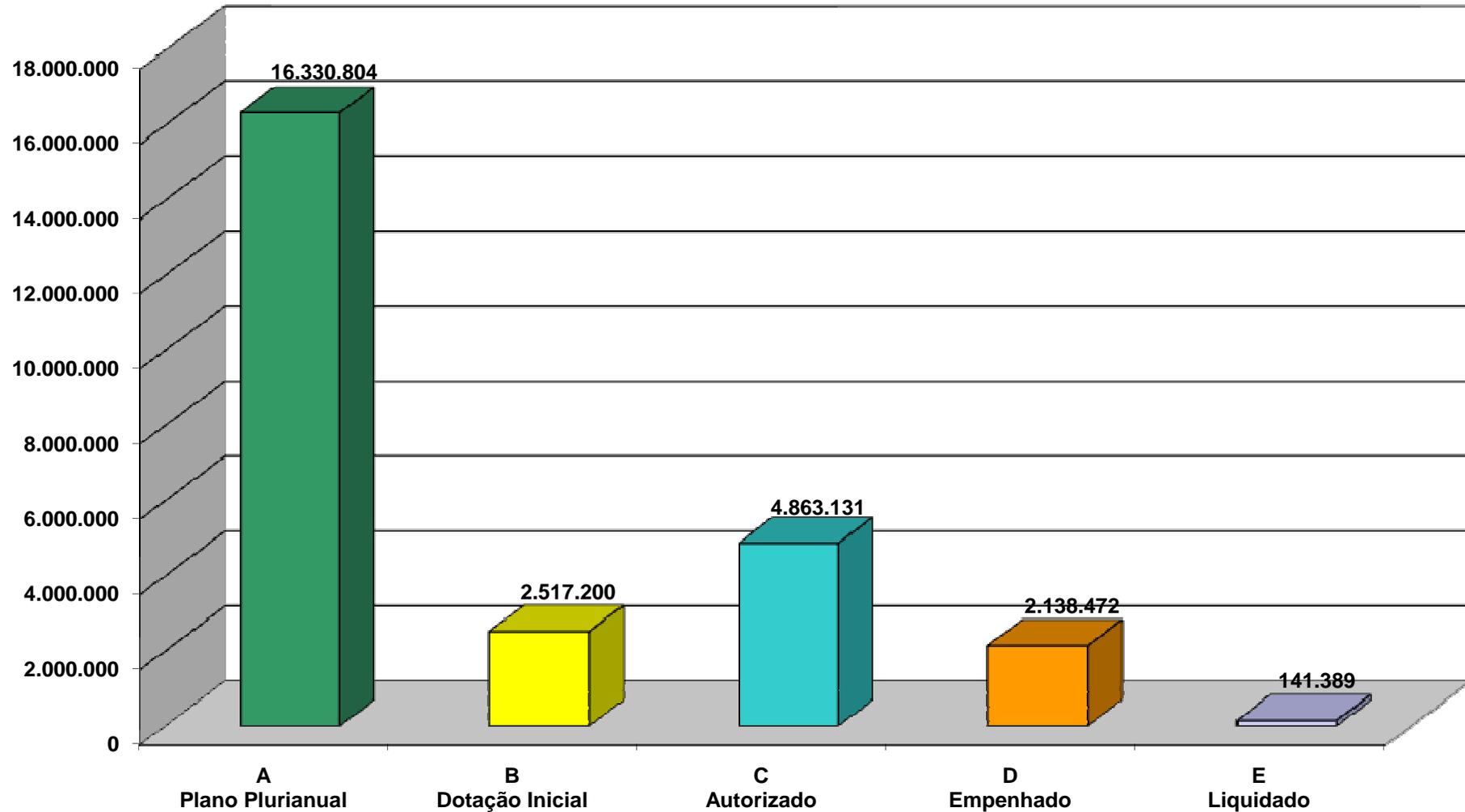
Indicador 691: A cobertura atingiu o índice de 0,35, ou seja, há 0,35 CAPS para cada 100.000 habitantes do DF, considerando as 4 novas Unidades: Gama, Santa Maria, Samambaia e Planaltina.

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
1583-OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO	200.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
1853-CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	7.936.713	50.000	2.390.112	1.961.852	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	7.686.713	50.000	2.390.112	1.961.852	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	250.000	0	0	0	0	0
2030-APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO	82.845	168.800	112.664	0	0	0
44901-FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	82.845	168.800	112.664	0	0	0
2179-ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	7.845	42.200	49.750	0	0	0
44901-FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	7.845	42.200	49.750	0	0	0
5074-IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS DIA	250.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
6004-OFFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	7.845	42.200	42.200	0	0	0
44901-FUNDO PARA PREVENÇÃO, CONTROLE E TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	7.845	42.200	42.200	0	0	0
6053-ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	7.845.556	2.214.000	2.268.405	176.620	141.389	2
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	7.845.556	2.214.000	2.268.405	176.620	141.389	2
TOTAL DO PROGRAMA 2418	16.330.804	2.517.200	4.863.131	2.138.472	141.389	1

2418 - Programa de Assistência a Saúde Mental



Principais Realizações 2010

- Realização de consultas psiquiátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede – SES. 84.753 consultas psiquiátricas realizadas.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: Programa 2420 – Programa Educação Superior

Objetivo: Propiciar condições e incentivos de realização de curso superior para os estudantes do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

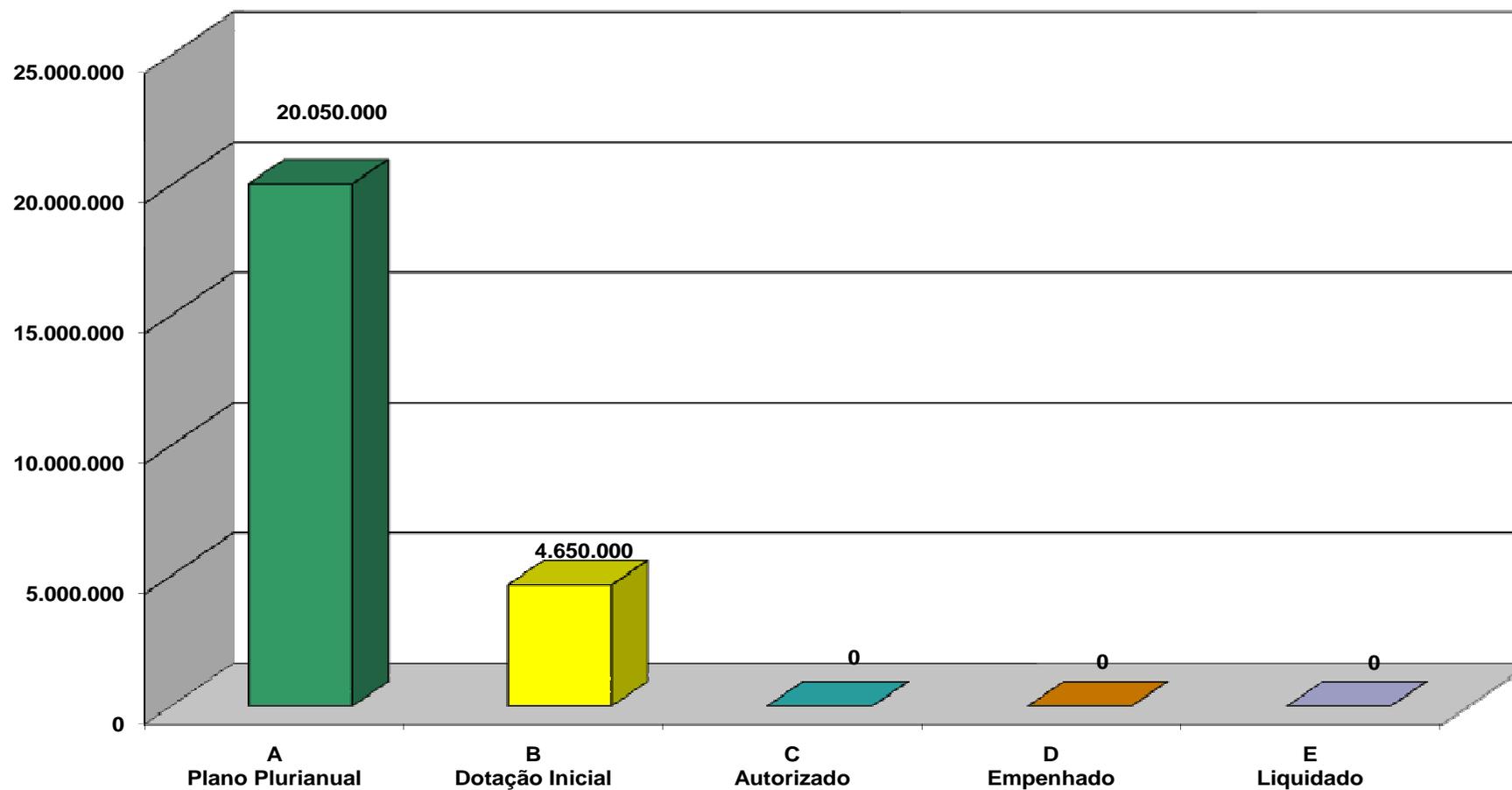
Horizonte Temporal: Contínuo

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

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1196-IMPLANTAÇÃO DE CAMPUS DA UNB	13.500.000	3.650.000	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	3.750.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	9.750.000	0	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	3.650.000	0	0	0	0
3051-CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO	4.400.000	1.000.000	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	1.000.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	4.400.000	0	0	0	0	0
5078-AMPLIAÇÃO DO CAMPUS DA UNB EM PLANALTINA	2.150.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.150.000	0	0	0	0	0
2420-PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.050.000	4.650.000	0	0	0	0

2420 - Programa Educação Superior



Principais Realizações 2010

- Construção e implantação do campus da UnB na Ceilândia. Realização: Construção da UAC's/UED's e do gradil da Faculdade; canteiro central, mureta e gradil; fornecimento e montagem de pilares de concreto pré moldados. Executada 31% da obra.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2500 - Saúde em Família

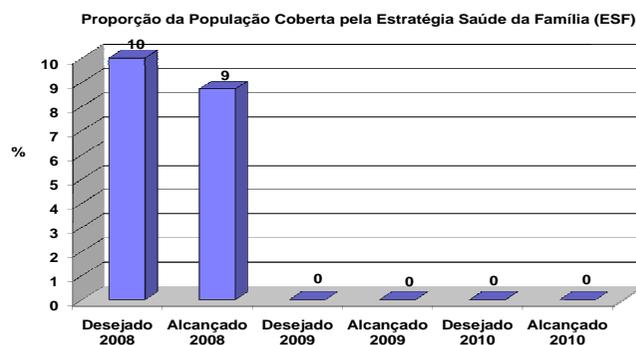
Objetivo: Conferir à assistência à saúde em caráter preventivo, privilegiando as áreas carentes.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

Indicador 693:

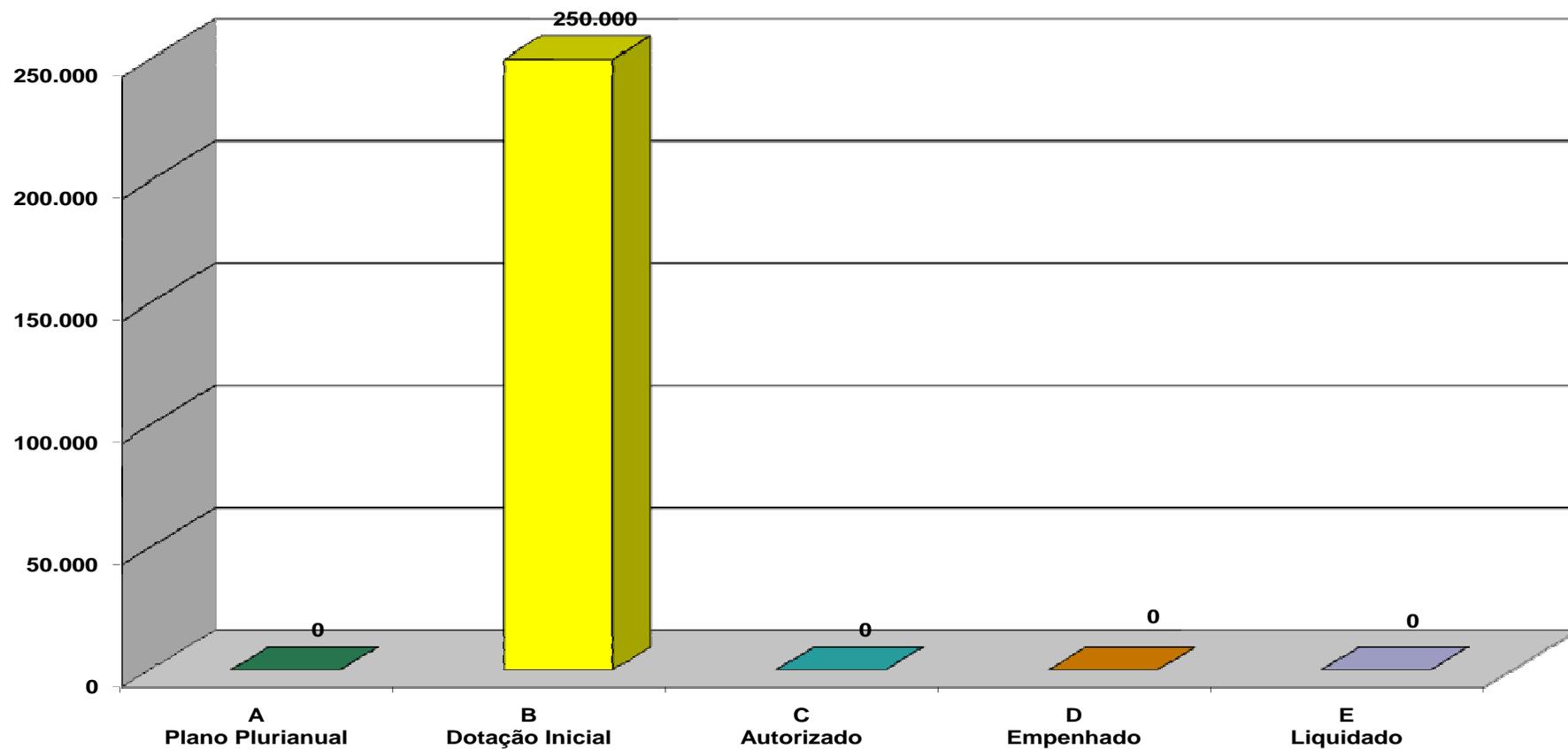
Justificativas: 2010

Indicador 693:

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2335-SAÚDE EM FAMÍLIA	0	250.000	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	250.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2500	0	250.000	0	0	0	0

2500 - Saúde em Família



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2600 - Segurança em Ação

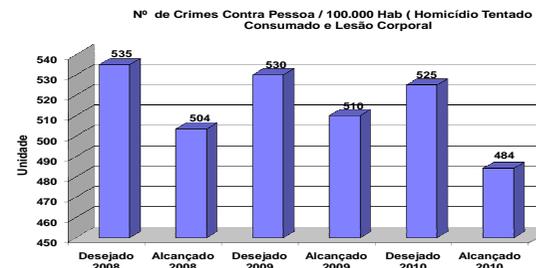
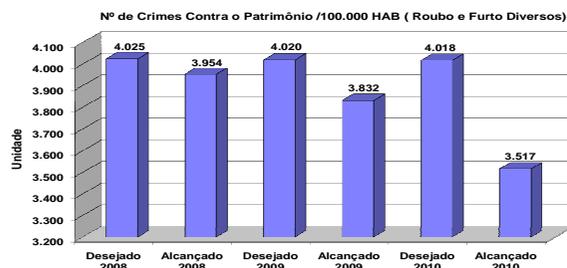
Objetivo: Reverter os níveis de violência de forma imediata e permanente e transformar o Distrito Federal em um modelo de qualidade e eficiência em segurança pública.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

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

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1054-COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.674.410	0	0	0	0	0
24903-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	9.674.410	0	0	0	0	0
1073-IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	7.811.713	4.956.860	981.456	973.273	970.714	12
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	125.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	7.686.713	4.956.860	981.456	973.273	970.714	13
1474-CONSTRUÇÃO DOS QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR	5.550.499	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	125.000	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	5.425.499	0	0	0	0	0
1482-REFORMA DE QUARTÉIS DA POLÍCIA MILITAR	3.971.906	3.210.000	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.971.906	3.210.000	0	0	0	0
1487-CONSTRUÇÃO DO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.000.000	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	3.000.000	0	0	0	0	0
1569-DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.038.740	49.563.044	78.863.303	27.216.981	16.446.836	234
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.038.740	49.563.044	78.863.303	27.216.981	16.446.836	234
1684-IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS	604.201	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	604.201	0	0	0	0	0
1822-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	13.000.442	8.619.277	12.941.510	5.175.430	1.724.687	13
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	13.000.442	8.619.277	12.941.510	5.175.430	1.724.687	13
1831-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	5.513.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	5.513.000	0	0	0	0	0
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	14.396.427	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.973.659	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	6.422.768	0	0	0	0	0
2318-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	443.199	487.600	32.668	32.668	32.664	7
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	443.199	487.600	32.668	32.668	32.664	7
2360-IDENTIDADE SOLIDÁRIA	1.000.000	0	0	0	0	0

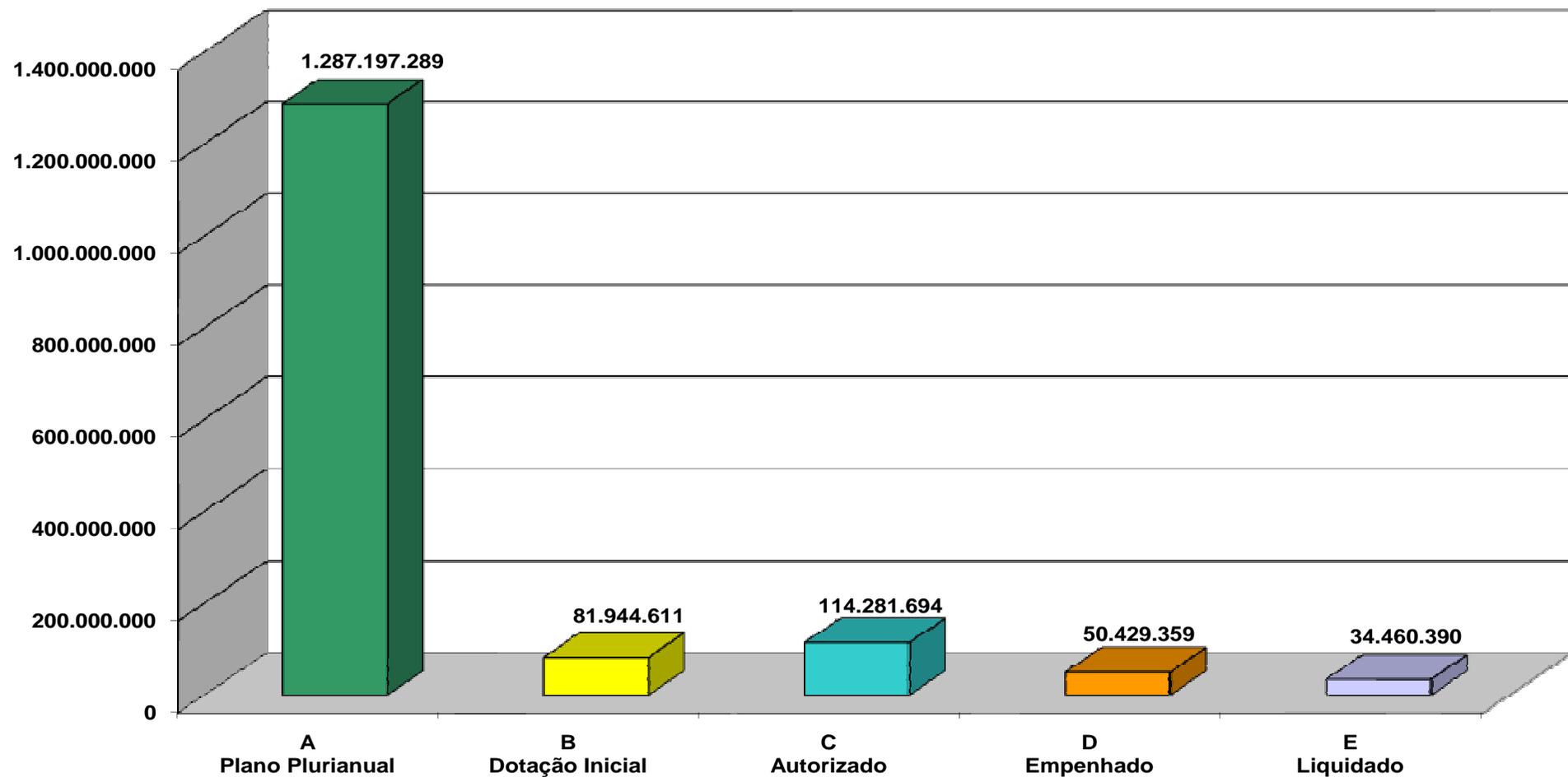
AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
2362-CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	1.000.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
2499-EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	147.635	134.400	66.447	66.447	24.408	17
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	147.635	134.400	66.447	66.447	24.408	17
2536-MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	147.635	134.400	25.108	14.230	11.819	8
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	147.635	134.400	25.108	14.230	11.819	8
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000.000	10.128	10.128	10.128	10.128	1
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	10.128	10.128	10.128	10.128	1
2947-CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	203.460	3.070.200	2.857.971	2.857.954	2.857.954	1.405
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	203.460	3.070.200	2.857.971	2.857.954	2.857.954	1.405
3029-MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.500.000	1.130.000	13.983	13.983	13.983	1
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0	250.000	13.983	13.983	13.983	0
24904-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM	1.500.000	0	0	0	0	0
24906-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	0	880.000	0	0	0	0
3419-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	14.018.376	377.000	453.143	64.493	64.493	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	14.018.376	377.000	453.143	64.493	64.493	0
3510-APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	500.409	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	500.409	0	0	0	0	0
3866-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	508.651	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	508.651	0	0	0	0	0
3870-INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS, TOCANTINS, BAHIA E DISTRITO FEDERAL	502.471	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	502.471	0	0	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	2.990.122	0	167.564	167.564	123.214	4
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	2.990.122	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0	0	167.564	167.564	123.214	0
3941-REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.537.342	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	0	0	0	0	0
3983-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	0	211.000	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	0	211.000	0	0	0	0
4010-COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DOS FUNDOS DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO	4.850.000	4.865.000	10.626.121	6.712.787	6.316.870	130
24904-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM	4.850.000	245.000	2.751.362	0	0	0
24906-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	0	4.620.000	7.874.759	6.712.787	6.316.870	0
4031-MONITORAMENTO POR CÂMARA DE VÍDEO NO DISTRITO FEDERAL	13.200.000	647.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	100.000	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	13.200.000	547.000	0	0	0	0
5004-IMPLEMENTAÇÃO DE POSTO POLICIAL NA QR 423/223 421/221 - SAMAMBAIA	100.000	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	100.000	0	0	0	0	0
5012-COSNTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA NO SETOR SUL DO GAMA	480.000	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	480.000	0	0	0	0	0
5023-REFORMA DE QUARTEL	150.000	650.000	650.000	648.102	605.123	403
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	150.000	650.000	650.000	648.102	605.123	403
5062-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA	200.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
5068-REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO POLICIAL DA QUADRA 50 LESTE	0	50.000	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	0	50.000	0	0	0	0
5130-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA	200.000	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	200.000	0	0	0	0	0
5159-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLÍCIA NO SETOR LESTE(ITAMARACÁ) DO GAMA	200.000	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	200.000	0	0	0	0	0
5169-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
5182-CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
5184-REFORMA DO COMANDO GERAL DA PMDF E ANEXOS	1.750.000	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.750.000	0	0	0	0	0
5185-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS	750.000	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	750.000	0	0	0	0	0
5186-REFORMA DAS UNIDADES OPERACIONAIS	1.750.000	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.750.000	0	0	0	0	0
6022-ASSISTÊNCIA A SAUDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES	1.000.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
6204-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	35.605.650	100.000	100.000	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	35.605.650	100.000	100.000	0	0	0
6346-SEGURO DE VIDA PARA PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO DF	2.500.000	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	2.500.000	0	0	0	0	0
7292-CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	4.145.899	220.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	300.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	20.000	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	0	200.000	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	3.845.899	0	0	0	0	0
7298-REFORMA DE DELEGACIA DE POLICIA	1.755.664	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.755.664	0	0	0	0	0
7313-REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL	750.000	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	750.000	0	0	0	0	0
7469-IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENADORIA INTEGRADA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CIOSP	14.153.246	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	14.153.246	0	0	0	0	0
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.033.504.172	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1.033.504.172	0	0	0	0	0
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	19.328.000	0	0	0	0	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	19.328.000	0	0	0	0	0
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	52.764.020	3.508.702	6.492.292	6.475.320	5.257.498	10
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0	300.000	17.951	17.950	17.215	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	52.764.020	3.208.702	6.474.341	6.457.370	5.240.283	10
TOTAL DO PROGRAMA 2600	1.287.197.289	81.944.611	114.281.694	50.429.359	34.460.390	3

2600 - Segurança em Ação



Principais Realizações 2010

- Implantação de equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipos 1 e 2, no Gama e Santa Maria. Implantados 8 postos de Equipamentos Comunitário de Segurança. Obra 100% concluído;
- Implantação de equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Samambaia e Recanto das Emas. Executados: 1.528m² de plantio de grama, 592,0m² de calçadas, 381m de meios-fios, 130,06m² de corrimão em tudo de aço, 3.0996,30m² de locação. Total de 100% dos serviços executados;
- Implantação de equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 no Plano Piloto, Cruzeiro, Octogonal/Sudoeste e SIA. Obra concluída com 9 postos policiais implantados;
- Implantar equipamentos comunitários de segurança (ECS) Tipo 1 em Taguatinga, Guará, Águas Claras e SCIA. Implantado 11 postos policiais. Total de 100% dos serviços concluídos;
- Fornecimento e instalação de guarda corpo para a rampa de acesso, em 60 Equipamentos Comunitários de Segurança (ECS), em diversos locais do DF. Executados 147m de tubos de aço. Total de 99% dos serviços concluídos;
- Implantação de dois Centros de Inclusão Digital. 2009: aquisição dos computadores, swtches, estabilizadores, impressoras multifuncional, mobiliário e ar condicionado;
- Instalação da Escola Penitenciária no DF. 2010: 4 projetores multimídia, 6 fichários de mesa, 20 poltronas, 226 cadeiras, 1 fogão, 4 impressoras, materiais bibliográficos, 33 mobiliários em geral. Prestação de contas em elaboração;
- Capacitação em Serviços Penais de Intervenção Penitenciária. 2010: contratação de professores;
- Capacitação em serviços penais de área de segurança e disciplina;
- Aquisição de equipamentos de segurança e armamentos. 2010: 5 coletes a prova de bala, 35 carabinas; ações para efetivação da Lei Maria da Penha – DEAM. Vários materiais adquiridos, veículos, computadores, mobiliário, material promocional e cursos 2010: Brinquedos e jogos pedagógicos, fantoches e outros;
- Promoção de Locais e Territórios da Paz para o Picasso não Pichava. 2009; aquisição de material esportivo, tintas e mobiliário, veículos, equipamentos diversos e contratação de instrutores. 2010: head phone; projetores multimídia, pedestal de caixa acústica;
- Projeto de Atenção e Controle do Tabagismo. 2010: Aquisição de adesivo de nicotina, bupropiona, zetron;
- Combate Permanente ao Tráfico de Drogas no DF. Aquisição de equipamentos eletrônicos, frigobar, mobiliário, 1 inversor, 5 câmeras fotográficas, 5 microcâmeras, 2 gravadores, 6 microfones, 2 mp4, 1 caneta dvr, 4 telas projeção, 3 filmadoras, 1 TV, 1 cadeira;
- Desenvolvimento da cidadania em jovens carentes - Arapoanga e Estrutural. Aquisição de amplificadores, equipamentos de som, equipamentos para estúdio de gravação, Máquinas (estufa, carroussel, mesa térmica) pigmento Plastisol e pigmento concentrado;
- Implantação do Esporte à Meia Noite - Estrutural e Arapoanga. Aquisição de veículo pick up, material esportivo, 2 fogões semi-industriais e estepes;
- Construção do Pavilhão Escolar da Academia de Polícia Civil do DF. 58,48% da obra de Construção pavilhão escolar academia PCDF realizada;
- Reforma da 30ª DP. 2010: 95% da Reforma da 30ª Delegacia de Polícia realizada.;
- Reforma da 29ª DP. 2010: realização de 95% da Reforma da 29ª Delegacia de Polícia realizada (acréscimo contratual);
- Aquisição de Armamento de não Letal. 2009: aquisição de lançadores, granadas, espagidor de agente de pimenta, projétil de borracha (munições não letais);
- Aquisição de 01 Helicóptero. Aeronave em processo de fabricação;
- Reaparelhamento do CBMDF com a aquisição de equipamentos e veículos. Aquisição de 248 capacetes de segurança; UTE´s móveis;
- Reaparelhar as CIAs Regionais de Incêndio do CBMDF. Aquisição de UTE´s móveis; um veículo;
- Complementação e Manutenção do Programa Picasso Não Pichava;
- Aquisição de computadores de rede e de banco de dados. Aquisição de servidores de rede e banco de dados;
- Adquiridos equipamentos para policiamento ostensivo. Adquiridos equipamentos e materiais permanentes (centrais de comando móvel);
- Adquiridos equipamentos para policiamento ostensivo de trânsito. Equipamentos adquiridos: 03 micro-ônibus; 24 VW Parati;
- Apoio aos projetos da Polícia Militar do Distrito Federal. Equipamentos adquiridos: 2 câmeras fotográficas, 2 filmadoras, 1 projetor, 1 copiadora, 15 mesas com 60 cadeiras empilháveis; março 2 câmaras fotográficas, 2 multifuncionais;
- Aquisição de 10 cadeiras executivas, 20 estantes de aço. Aquisição de 10 fuzis;
- Ampliação e reforma da 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. Obra de ampliação e reforma 100% concluída da 38ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal;
- Reforma do pavilhão de ensino da Academia de Bombeiro Militar e instalações;
- Realizada complementação de reforma do pavilhão de ensino da ABM. Contratação de empresa para reforma do pavilhão de ensino da Academia de Bombeiro Militar;
- Mantido o programa educacional de resistência às drogas e a violência- PROERD/PMDF. Pessoas atendidas: Março 7.333; abril 12.300; maio 6900; junho 6900; julho 19123; agosto 9758; setembro 3273; outubro 4183; novembro 11718; dezembro 16218;
- Mantido o programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD/PMDF. Pessoas atendidas: Março 7.333; abril 12.300; maio 6900; junho 6900; julho 19123; agosto 9758; setembro 3273; outubro 4183; novembro 11718; dezembro 16218;

- Mantido o programa de educação ambiental - LOBO GUARÁ. Iniciado em março. Pessoas atendidas: Março 2.200; abril 5.870; maio 500; junho 1505; julho 4000; agosto 5000; setembro 4000; outubro 7000; novembro 1928; dezembro 2425;
- Mantido o teatro rodovia da PMDF. Pessoas atendidas: Março 2.900; abril 5.500; maio 1200; junho 1200; julho 5200; agosto 7000; setembro 5200; outubro 6000; novembro 2300; dezembro 1100;
- Mantido o teatro rodovia. Pessoas atendidas: Março 2.900; abril 5.500; maio 1200; junho 1200; julho 5200; agosto 7000; setembro 5200; outubro 6000; novembro 2300; dezembro 1100;
- Capacitação de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. Curso stricto sensu em ciências genômicas e biotecnologias em nível de mestrado para 01 servidor;
- Mantido o sistema de teleatendimento do Centro Integrado de Atendimento e Despacho, CIADE do Disque Denúncia Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal;
- Mantido o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) do Distrito Federal;
- Mantidas as atividades do Centro de Assistência Social - CASo/PMDF.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2900 - Vigilância Sanitária e Epidemiológica

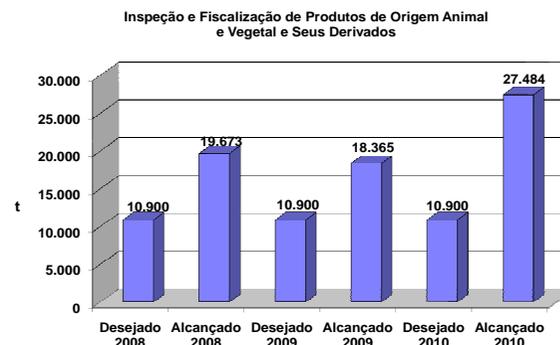
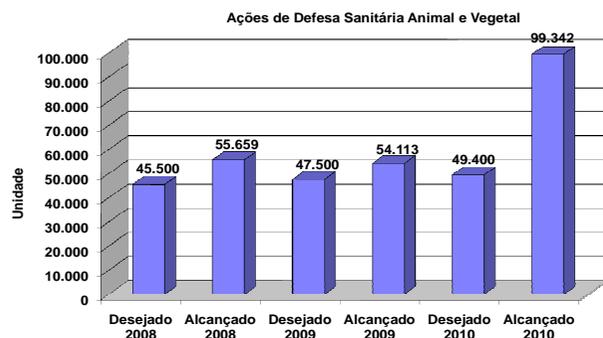
Objetivo: Garantir a população boa qualidade de alimentos, medicamentos, saneamentos, domi sanitários e outros correlatos, controlando e reduzindo o consumo de produtos fraudados e contaminados química e biologicamente.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Ride

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
287	Ações de defesa sanitária animal e vegetal	Unidade	40.577	31/12/2007	Desejado Alcançado	45.500 55.659	47.500 54.113	49.400 99.342	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 27.484	10.900	SEAPA



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

Indicador 287: O aumento de 13% deveu-se à renovação de cadastros de produtores rurais a 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 à reorganização na direção da Subsecretaria da Defesa Sanitária, aliada à intensificação na realização de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal em agroindústrias, rodovias e estabelecimentos, proporcionando, assim, um aumento no índice alcançado da ordem de 68,5 %.

Justificativas: 2010

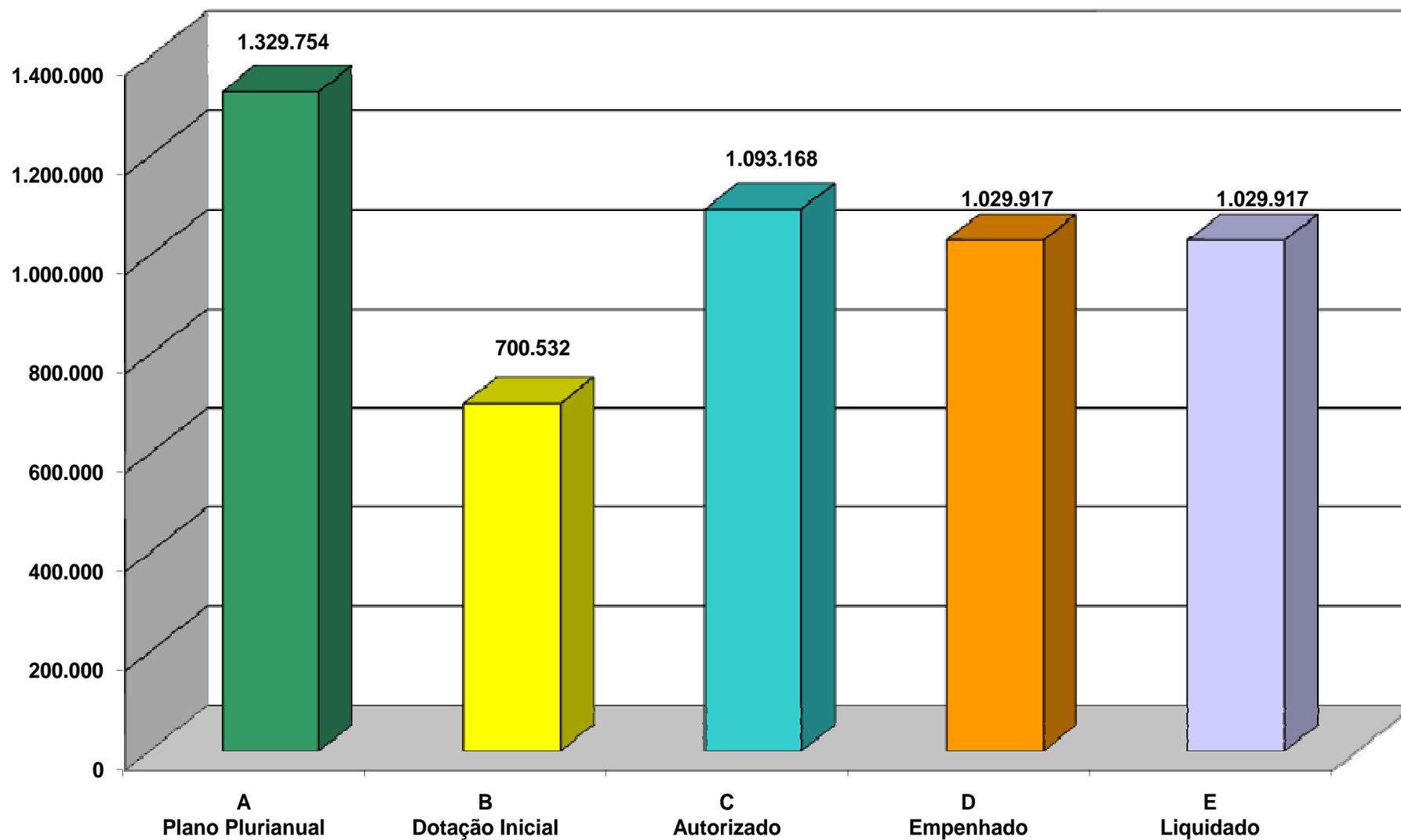
Indicador 287: O aumento de 100% em relação ao desejado deve-se a nomeação de novos fiscais, ao aparelhamento com aquisição de novos veículos e principalmente a criação/ampliação de novas ações de fiscalização e capacitação

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
2772-FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	360.894	236.320	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	360.894	236.320	0	0	0	0
2773-FOMENTO A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	360.894	277.320	927.899	886.070	886.070	246
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	360.894	277.320	927.899	886.070	886.070	246
2780-INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	203.983	59.080	350	350	350	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	203.983	59.080	350	350	350	0
2783-CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	203.983	127.812	164.919	143.497	143.497	70
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	203.983	127.812	164.919	143.497	143.497	70
4022-VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA	200.000	0	0	0	0	0
14903-FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS	200.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 2900	1.329.754	700.532	1.093.168	1.029.917	1.029.917	77

2900 - Vigilância Sanitária e Epidemiológica



Principais Realizações 2010

- Realização da defesa sanitária vegetal. Fiscalização realizada: de entrada de produção vegetal no DF 9.763; da saída do produto vegetal 707; fiscalização/inspeção Ceasa/ponto de comercialização hortifrutigranjeiros 94; produto vegetal apreendido 19; fiscalização de trânsito vegetal que passa dentro do DF 7.381; camp.vegetal apreendido 9; inspeção de viveiros 29; estab.e mudas fiscalização 11; supervisão em postos fixos 189; permissão de trânsito emitida 9.128; certificado fitossanitário de origem emitidos 14; de origem consolidado 1.060; autorização para compras mudas 03;
- Fiscalização da defesa sanitária vegetal – agrotóxico. Fiscalização realizada: do uso de agrotóxico 156; do comércio de agrotóxico 450; central de agrotóxicos – visitas 07; cadastramento de empresa - comerciantes 195; registros novas empresas 16; coleta de amostra para resíduos de agrotóxicos 08; campanha educativas para controle de fiscalização do uso de agrotóxicos 60; cadastro de propriedade 95; campanhas de destinação de embalagens vazias 27; posto de receb. de embalagens: Brazlândia 10; PAD/DF 11;
- Realização da defesa sanitária animal. Fiscalização realizada: sistemática 748; estratégica 530; de trânsito de animais 69.673.168; cargas fiscalizadas 18.311; vacinação de bezerros 311; auto apreensão 67; auto de inflação 33; barreira efetuada 438; GTA emitida 39.204; cadastro de propriedade 1.038; fiscalização de comércio de vacina 928; campanha de vacinação febre aftosa 2;
- Realização de exame laboratorial. Exames realizados: brucelose 3.280; tuberculose 3.375; parasitológico 80; atendimento/consulta 471; diagnóstico/necropsia 123; equino sacrificado 24; coleta de sangue para exame AIE 163; cirurgias 108;
- Apreensão de animais soltos em logradouros e vias públicas. Animais apreendidos: 479; proprietários de animais multados 197; anemia infecciosa equina - AIE 9; óbitos 26;
- Realização de visita, inspeção e fiscalização. Estabelecimento de produtos de origem vegetal (agroindústria): 199; estabelecimento de produtos de origem animal (agroindústria): 6.737;
- Registrado estabelecimento comercial. Estabelecimentos registrados: de carnes e derivados (agroindústria) 106; de leite e derivados (estância leiteira) 19; de pescado e derivado 15; de mel e derivados 4; de ovos e derivados 6; agroindústria de produtos de origem vegetal 15; matadouro regional (bovino) 4; matadouro regional (suíno) 10; matadouro regional (ave) 3; matadouro regional (caprino/ovino) 3;
- Inspeção/fiscalização de produtos de origem vegetal e animal. Produto de origem vegetal: 1.688 (t); produto de origem animal (carne e derivados): 30.586 (t); produto de origem animal (leite e derivados): 27.037 (t); ovos 1.113.227 (dúzias);
- Apreensão de produtos impróprios para o consumo. Produtos de origem vegetal 0,06; produtos de origem animal (carne e derivados) 10,53; produtos de origem animal (leite e derivados) 0,25;
- Realização de blitz/fiscalização de veículos em BRs e trânsito. Blitz realizada nas BRs 123; veículos fiscalizados em trânsito 13.433;
- Inspeção de animais abatidos. Animais abatidos e inspecionados - tonelada: aves 246,55; suínos 5.640; bovinos 9.589; caprinos/ovinos 8.49;
- Fiscalização permanentemente de estabelecimento industrial. Estabelecimentos fiscalizados: aves 3; suínos 11; bovinos 4; caprinos/ovinos 2;
- Coletados amostra de alimentos de origem de animal e vegetal. Produtos de origem animal (carne e derivados): 172; produtos de origem animal (leite e derivados): 591; produtos de origem vegetal: 181; água 271; mel 99; controle de embalagens e outros 73;
- Apreensão de produtos em trânsito – patrulha volante. Produto de origem animal 37.861;
- Realização de análise microbiológica e físico-química. Amostra para análise 1.390; análise físico-química 3.940; análise microbiológica 2.362.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3200 Divulgação Oficial

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

Tipo de Programa: Gestão de políticas públicas

Público Alvo: Complexo administrativo do governo e a população do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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

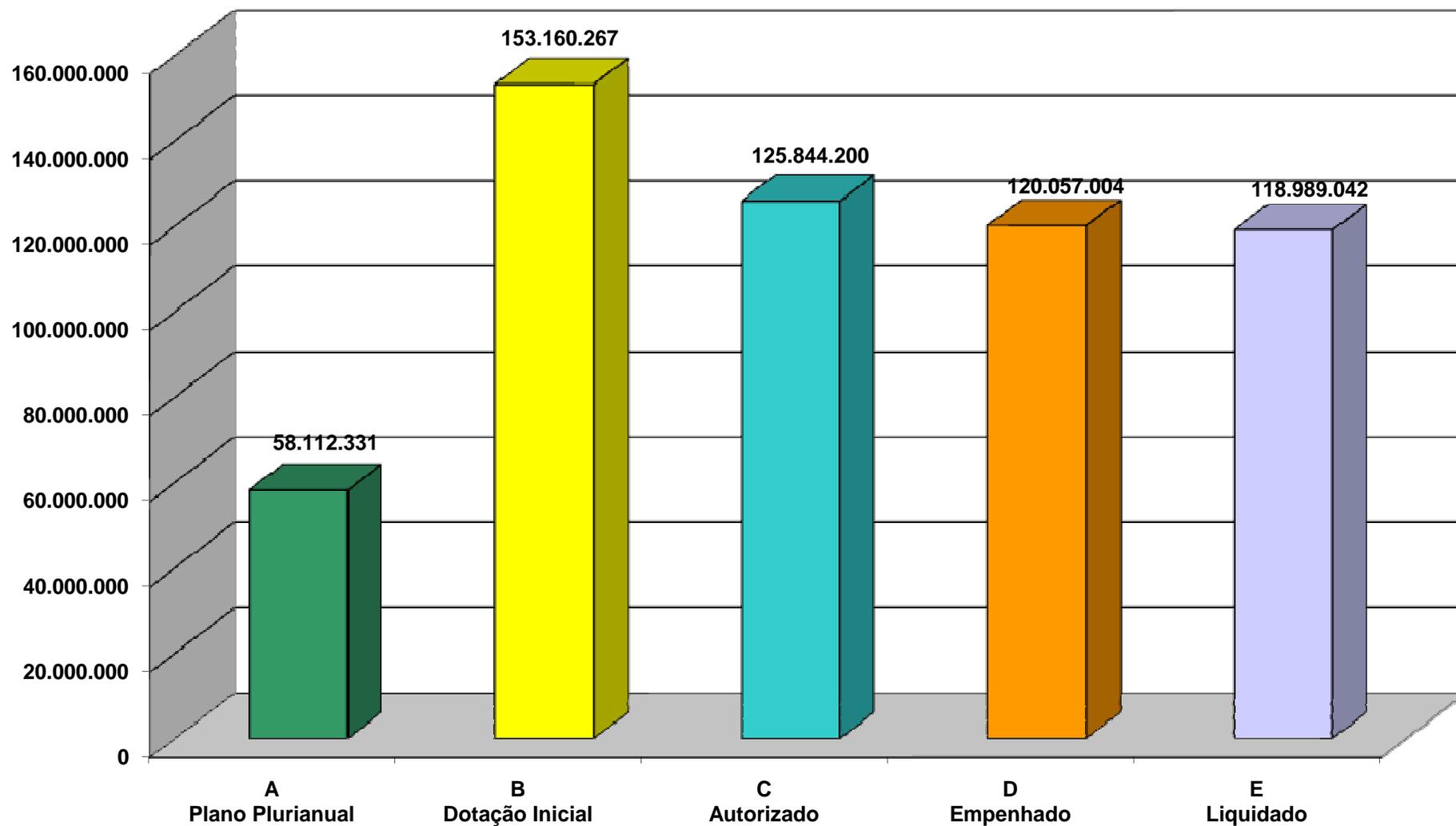
Justificativas: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2901-EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	3.295.133	5.963.913	4.218.154	3.682.241	3.112.156	94
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	3.295.133	5.963.913	4.218.154	3.682.241	3.112.156	94
3930-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	100.000	1.008.440	671.000	670.274	670.274	670
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	100.000	1.008.440	671.000	670.274	670.274	670
6057-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	84.619	8.440.000	9.281.419	9.163.415	9.017.289	10.656
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	84.619	8.440.000	9.281.419	9.163.415	9.017.289	10.656
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	6.336.315	3.940.173	3.781.853	3.677.621	3.677.621	58
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	6.336.315	3.940.173	3.781.853	3.677.621	3.677.621	58
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	154.446	253.200	245.039	160.368	160.368	104
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	154.446	253.200	245.039	160.368	160.368	104
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46.633.034	132.963.741	107.552.491	102.613.754	102.270.768	219
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	35.678.987	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	58.840	0	0	0	0	0
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	70.609	96.400.000	85.800.000	85.797.310	85.751.539	121.446
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	13.337	150.000	150.000	42.345	42.345	318
20201-EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	20.329.256	16.746.429	12.978.043	12.975.055	0
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	944.603	644.910	190.758	158.517	158.341	17
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	125.228	50.132	150.132	129.708	96.270	77
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	3.000	13.000	9.900	9.015	0
26201-SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	30.000	30.000	30.000	9.245	9.245	31
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	1.569.111	3.500.000	3.500.000	2.800.000	2.585.168	165
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	101.724	2.228.160	180.065	168.600	147.840	145
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	0	84.400	31.562	26.140	23.340	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	785.763	109.045	109.045	95.430	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	0	0	0	0
32202-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	7.845.556	5.064.000	0	0	0	0
32203-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0	3.000.000	0	0	0	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	195.039	500.000	500.000	233.400	233.400	120
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	151.920	151.500	151.500	143.781	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	42.200	0	0	0	0
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.508.784	590.800	94.244	89.333	80.567	5
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1.508.784	590.800	94.244	89.333	80.567	5
TOTAL DO PROGRAMA 3200	58.112.331	153.160.267	125.844.200	120.057.004	118.989.042	205

3200 - Divulgação Oficial



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3400 - Zôo de Todos Nós

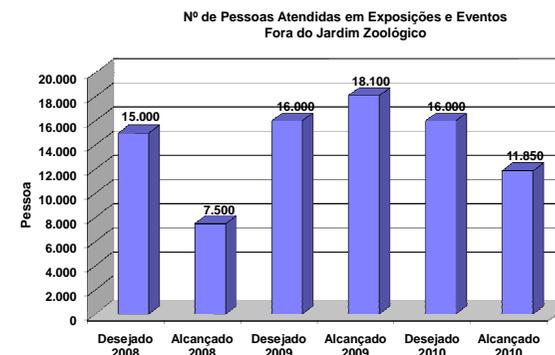
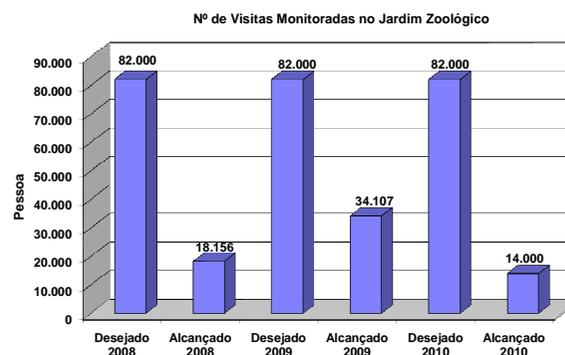
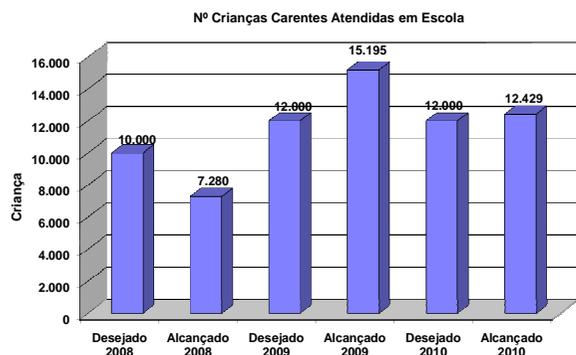
Objetivo: Prestar atendimento à comunidade através de programas e projetos de pesquisa, conservação, educação ambiental e lazer.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

Indicador 337: Índice alcançado;

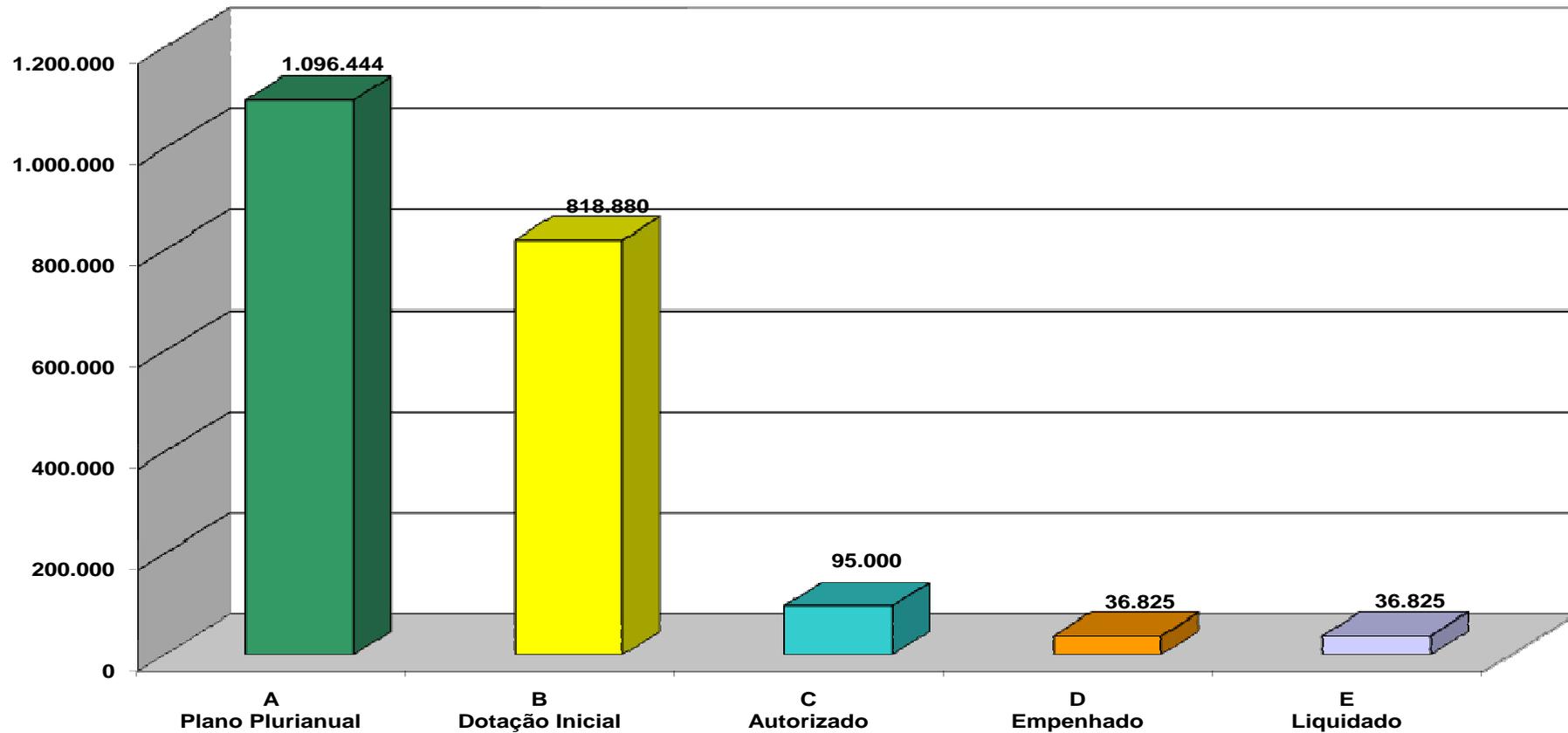
Indicador 338: As visitas são marcadas e divulgadas; esta Fundação cumpre calendário para a realização deste projeto, porém nos meses de fevereiro e dezembro/2009 não houve atendimento devido aos períodos de férias e chuvas;

Indicador 715: Índice alcançado.

Justificativas: 2010**Indicador 337:** Índice alcançado.**Indicador338:** Estrutura física interna deficiente para recepção do público externo; - A SUEL - Superintendência de Educação e Lazer, responsável pelo projeto, não contava com corpo técnico qualificado no ano de 2010;- Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto.**Indicador 715:** Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto;- Falta de veículo próprio para deslocamento de monitores para participação em exposições e eventos externos. O único ônibus utilizado para execução dessa atividade encontrava-se quebrado e não foi feita manutenção do veículo, o que dificultou os atendimentos externos.**Execução Orçamentária e Financeira 2010**

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1765-PROJETO ZOO CAMPING	44.674	0	0	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	44.674	0	0	0	0	0
1766-CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	56.196	226.600	0	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	56.196	226.600	0	0	0	0
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	821.066	0	0	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	821.066	0	0	0	0	0
1998-PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	31.613	121.280	20.000	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	31.613	121.280	20.000	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	103.668	411.000	15.000	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	103.668	411.000	15.000	0	0	0
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.227	60.000	60.000	36.825	36.825	94
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	39.227	60.000	60.000	36.825	36.825	94
TOTAL DO PROGRAMA 3400	1.096.444	818.880	95.000	36.825	36.825	3

3400 - Zôo de Todos Nós



Principais Realizações 2010

- Realização de projetos de educação ambiental e inclusão social da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Zoô Alegria, Colônia de férias, Zoocamping, Zoo noturno, Dr Zoo;
- Atendimento ao público em visitas monitoradas, não monitoradas e pagas ao Jardim zoológico de Brasília. Visitantes monitorados: jan:430; fev:0;mar:632, abr:1374; Visitantes: mar:2711; abr:4636; mai: visitas pagas (publico pagantes): jan: 24.586 pessoas; fev: 15.209 pessoas; mar: 9.358 pessoas; abr: 18.867 pessoas; mai: 13.158; jun: 9.968;Jul:31.806;Ago:17.616, set: 9284, out: 10625, nov: 15201, dez: 17.963;
- Realização de publicidade e propaganda da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Publicações realizadas: jan 29; fev 09; mar: 26; abr: 28; mai: 17; jun: 23;jul: 25;ago:18, set. 15, out. 19, nov. 22, dez. 23.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4000 - Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio

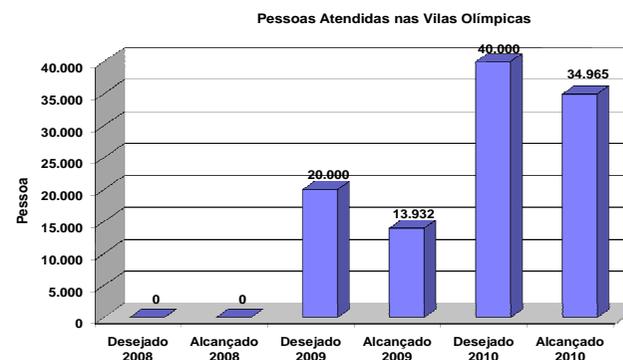
Objetivo: Definição, execução e implementação de políticas públicas e infra-estrutura nas áreas do esporte amador, lazer e recreação.

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 7.711	12.000	SESP
724	Pessoas atendidas nas Vilas Olímpicas	Pessoa			Desejado Alcançado		20.000 13.932	40.000 34.965	40.000	SESP



Justificativas: 2008

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

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

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1421-IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS DESPORTIVOS	318.228	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	318.228	0	0	0	0	0
1554-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	661.201	150.000	148.794	148.793	148.793	23
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	461.201	0	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	200.000	150.000	148.794	148.793	148.793	74
1745-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	6.557.780	13.715.900	6.160.804	3.939.196	3.930.023	60
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	115.300	0	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	100.000	1.030.000	543.213	542.949	542.949	543
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	100.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	150.000	0	0	0	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	0	0	0	0	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	708.277	161.000	147.070	147.069	147.069	21
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	100.000	1.750.000	1.632.139	1.632.136	1.632.136	1.632
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	192.166	150.000	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	16.948	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	614.936	0	148.437	148.437	144.859	24
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	208.450	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	180.637	150.000	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	345.901	0	0	0	0	0
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	1.045.392	0	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	16.948	0	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	87.634	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	188.433	0	0	0	0	0
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	69.180	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	345.901	0	0	0	0	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	34.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.221.677	10.134.000	3.633.045	1.468.605	1.463.010	66
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	56.900	56.900	0	0	0
1866-CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	1.844.810	9.292.500	8.840.181	3.264.140	2.700.940	146
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	100.000	147.996	147.995	103.772	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	0	0	0	0	0
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	307.468	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	7.592.500	6.200.066	626.066	605.049	39
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	1.600.000	2.492.119	2.490.079	1.992.119	0
1950-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	0	1.666.667	1.500.000	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	1.666.667	1.500.000	0	0	0
1988-CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	1.342.855	10.316.500	6.925.136	1.132.928	1.129.413	84
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	60.000	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	69.022	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	430.455	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	236.133	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	607.245	10.256.500	6.925.136	1.132.928	1.129.413	186
2033-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	566.748	402.200	294.466	294.464	286.464	51
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	266.748	42.200	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	0	50.000	50.000	42.000	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	50.000	3.019	3.019	3.019	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	0	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	144.000	144.000	144.000	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	0	100.000	97.447	97.445	97.445	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	300.000	60.000	0	0	0	0
34902-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0	150.000	0	0	0	0
2425-MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	319.291	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	203.198	0	0	0	0	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	116.093	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
3009-CONSTRUÇÃO DE VILAS OLIMPICAS	25.000.000	5.360.000	46.183	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	200.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	200.000	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	24.600.000	5.360.000	46.183	0	0	0
3047-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	2.000.000	594.400	176.439	176.438	176.438	9
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	130.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	280.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	100.000	98.714	98.713	98.713	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	2.000.000	84.400	77.725	77.724	77.724	4
3048-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	100.000	1.938.760	788.982	785.643	781.850	782
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	250.000	249.609	249.608	249.608	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	150.000	147.348	143.555	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	200.000	90.815	90.815	90.815	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	100.000	1.488.760	298.558	297.873	297.873	298
3078-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA (COPA 2014)	80.000.000	0	86.000.000	5.000.000	4.956.339	6
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	80.000.000	0	86.000.000	5.000.000	4.956.339	6
3313-CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	307.468	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	307.468	0	0	0	0	0
3340-INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	0	1.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	1.000	0	0	0	0
3348-REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	91.386	5.000	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	91.386	5.000	0	0	0	0
3440-REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	3.949.758	4.816.844	2.437.819	2.431.706	2.431.706	62
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	50.844	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	115.300	350.000	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	614.936	600.000	980.000	979.995	979.995	159
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	82.753	5.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	279.026	101.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	148.819	0	0	0	0	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	100.000	95.713	95.713	95.713	0

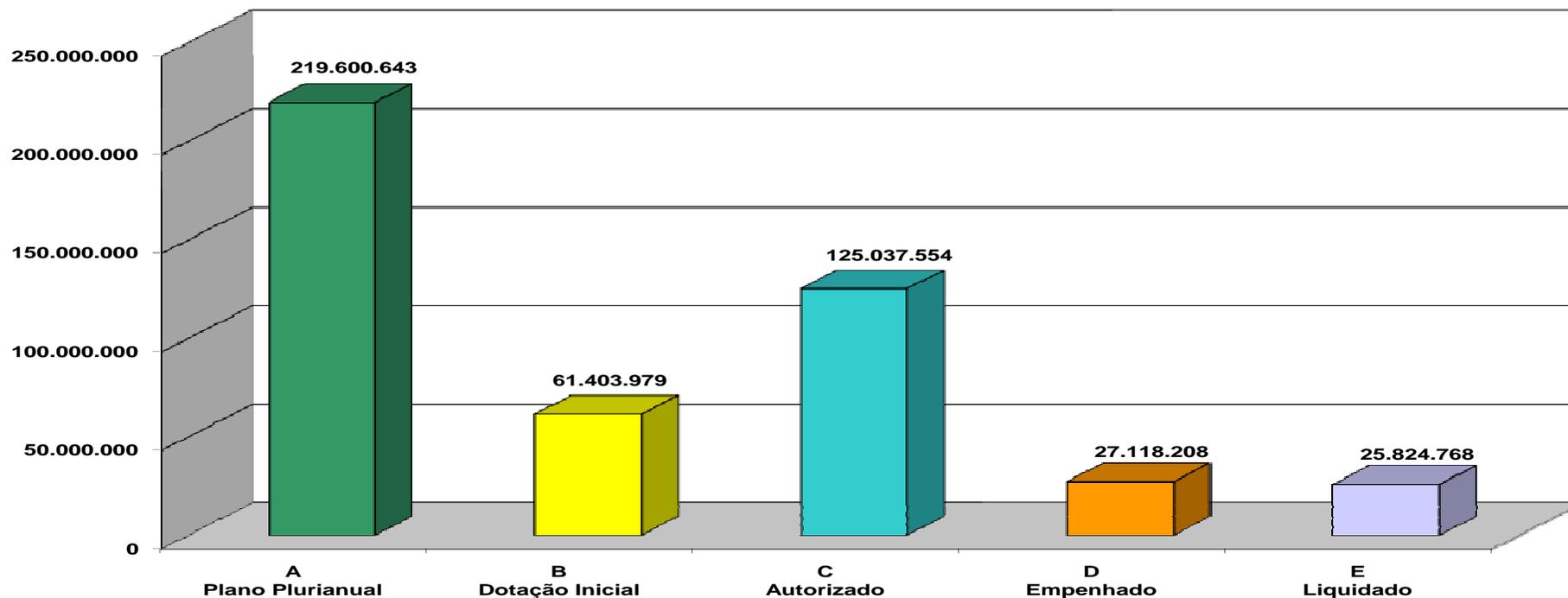
AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	723.968	760.000	443.451	443.450	443.450	61
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	192.960	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	0	148.631	148.630	148.630	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	215.227	0	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	124.158	100.000	93.905	93.905	93.905	76
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	6.225	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	0	300.000	297.491	297.490	297.490	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	15.373	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	653.369	2.400.000	378.628	372.524	372.524	57
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	777.644	50.000	0	0	0	0
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000.000	353.200	20.005	20.004	20.004	2
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	100.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1.000.000	253.200	20.005	20.004	20.004	2
3596-IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	1.008.377	1.948.853	1.853.559	335.566	335.566	33
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	0	98.710	98.710	98.710	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	3.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	0	97.796	97.796	97.796	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	1.008.377	1.945.853	1.657.053	139.060	139.060	14
3930-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	0	129.976	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	129.976	0	0	0	0
4035-MANUTENÇÃO DAS VILAS OLIMPICAS	16.000.000	5.659.992	7.381.928	7.380.240	6.965.109	44
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	16.000.000	5.659.992	7.381.928	7.380.240	6.965.109	44
5039-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE EM PLANALTINA	750.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	750.000	0	0	0	0	0
5049-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM DIVERSAS QUADRAS DE ESPORTES EM PLANALTINA	500.000	10.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	10.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	500.000	0	0	0	0	0
5061-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM PLANALTINA	250.000	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	250.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
5110-CERCAMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA CASTELINHO PRAÇA 1	300.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	300.000	0	0	0	0	0
5120-IMPLANTAÇÃO DE POLOS ESPORTIVOS NAS ENTREQUADRAS DAS QNLS E QNJS	200.000	0	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	200.000	0	0	0	0	0
5126-CONSTRUÇÃO DE SKATE PARQUE	100.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	100.000	0	0	0	0	0
5133-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DESPORTIVO ENTRE AS QUADRAS 23/33 DO SETOR OESTE DO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5150-IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA QD.6/8,12,ST.NTE ENTRE QDS 35/45 ST.NTE	100.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	100.000	0	0	0	0	0
5152-CONSTRUÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO DE SOBRADINHO II - LEI COMPLEMENTAR 320/2000	200.000	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	200.000	0	0	0	0	0
5474-REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	308.011	5.000	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	308.011	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	5.000	0	0	0	0
5483-CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	6.225	200.000	147.254	147.253	147.253	2.366
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	0	147.254	147.253	147.253	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	6.225	0	0	0	0	0
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	200.000	0	0	0	0
5724-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	76.866	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	76.866	0	0	0	0	0
5876-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	19.216.784	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	19.216.784	0	0	0	0	0
5947-ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	115.299	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	99.926	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	15.373	0	0	0	0	0
6151-ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	201.629	4.220	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	44.718	0	0	0	0	0
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	156.911	4.220	0	0	0	0
6328-MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL TEATRO DA PRAÇA	100.000	0	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	100.000	0	0	0	0	0
6340-REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VÔLEI MASTER DO DISTRITO FEDERAL	90.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	90.000	0	0	0	0	0
7092-REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	174.926	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	99.926	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0
7112-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	1.278.005	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	538.069	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	125.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	614.936	0	0	0	0	0
7244-REFORMA DE ESTÁDIO	53.944.900	2.808.422	1.499.307	1.495.142	1.248.175	2
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	422	147.121	143.216	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	64.956	3.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	5.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	150.000	146.607	146.607	146.607	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	53.879.944	150.000	1.205.579	1.205.319	1.101.568	2
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	0	2.500.000	0	0	0	0
9010-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS	0	20.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	20.000	0	0	0	0
9073-APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	460.894	2.004.545	816.697	566.695	566.695	123
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	225.528	142.025	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	115.000	65.000	65.000	65.000	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	150.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	0	99.866	99.866	99.866	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	147.997	147.996	147.996	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	150.000	149.850	149.850	149.850	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	235.366	67.520	0	0	0	0

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0	50.000	12.410	12.410	12.410	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	0	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	0	0	250.000	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	350.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	980.000	91.574	91.573	91.573	0
34902-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0	0	0	0	0	0
9077-APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	59.202	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	59.202	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 4000	219.600.643	61.403.979	125.037.554	27.118.208	25.824.768	12

4000 - Esporte : Mente e Corpo em Equilíbrio



Principais Realizações 2010

- Construção de Ciclovia no Guará - Pólo de Modas (Parque Denner). 1,250 Km. (100%);
- Construção das Quadras Poliesportivas em Taguatinga. Construção de quadra de esporte e parque infantil na Praça 310 A da QS 05 Taguatinga Sul. Percentual executado: 100% . Área: 930,94 m².
- Construção da Quadra Poliesportiva com Parquinho e Playground na QNL 14. Construção de quadra poliesportiva dotada de parquinho com playground na QNL 14, próximo ao conjunto "D". Percentual executado: 100%. Área: 989,90m²;
- Construção das Quadras Poliesportivas no Setor de Mansões de Taguatinga. Construção de quadra poliesportiva no SMT. Percentual executado: 100%. Área: 759,74 m²;
- Construção do parque infantil entre QNG 5 e 17. Construção de Parque infantil entre as quadras 05 e 17 do Setor QNG. Percentual executado: 100%. Área: 687 m²;
- Construção do Parque Infantil entre as Quadras 05 e 17 do Setor QNG em Taguatinga-DF. Construção de Parque infantil entre as quadras 05 e 17 do Setor QNG (Aditivo de Contrato). Percentual executado: 100%. Área: 687 m²;
- Construção das quadras poliesportivas em Ceilândia. Construção de quadra de esportes na Praça da QNM 10 - Ceilândia Norte, Área total construída: 748,00m²;
- Construção da Quadra Poliesportiva Dotada de Parquinho na QR 202 de Samambaia. Construção da quadra poliesportiva com parquinho na QR 202 com aproximadamente 760 m² de pavimentação e calçadas;
- Construção da Quadra Poliesportiva na QR 204 de Samambaia. Construída quadra esportiva e parque infantil na QR 204 com aproximadamente 400 m².
- Construção da Quadra Poliesportiva na QR 504 de Samambaia. Construída quadra esportiva com parque infantil na QR 504 com aproximadamente 700m² de área urbanizada;
- Construção das Quadras Poliesportivas em Samambaia. Construídas quadras esportivas com playground nas QR 106; 203; 225; 425; 412/414 e 603/605 e implantados equipamentos de ginástica em 1 academia para idosos na EQR 414/614, totalizando 3.800 m² de área urbanizada;
- Construção da Quadra Poliesportiva dotada de Parquinho na Praça da Quadra 308 do Recanto das Emas. Construção de Quadra Poliesportiva em concreto na Praça da Quadra 308. 630 m². Aguardando o atesto do executor para o pagamento da última fatura que será realizado em restos a pagar não processado;
- Reconstrução da quadra poliesportiva na EQ 12/14. Quadra poliesportiva reformada com 540,00m². Obra concluída;
- Construção da quadra poliesportiva no Núcleo Rural Cariru;
- Construção das duas quadras poliesportivas nas SQNs 110/111 e 410, Asa Norte. Execução da construção de quadra poliesportiva na SQN. 110/111, implantados 540 m² de piso em concreto e 101,20 m² de passeios. Executada 1 quadra. Obra concluída;
- Urbanização das vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão do Residencial Oeste, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário, em S. Sebastião;
- Urbanização das vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas;
- Urbanização das vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga;
- Urbanização das vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia;
- Urbanização das vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia;
- Urbanização das vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas;
- Urbanização das vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construir quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas;
- Execução do campo de futebol com grama sintética, passeios e alambrados na QNP 26, em Ceilândia. Locação e nivelamento de 162,70m de rede de águas pluviais e 6.249,6m² de compactação de subleito;
- Execução de 1 praça construída. Pista de skate, quadra poliesportiva, campo de grama sintética e circuito inteligente. Obra 100% concluída. 1.388Kg de armadura de aço para estrutura = CA 50 - 6.3mm e 1.816Kg de tela e aço Q - 196;
- Execução do campo de futebol de grama sintética no alto da Bela Vista na Fercal; Executado 1,8m³ de concreto e 208m² de revestimento. Obra concluída com 2.700m²;
- Construção do campo de futebol, com grama sintética, alambrados e passeios, Área Especial da QNP 32. Manutenção de equipe com o total de 99% dos serviços concluídos;
- Construção da Praça de Skate. Construção de pista de Skate (street park);
- Construção da Vila Olímpica do Parque da Vaquejada, localizada na QNP 21, área Especial nº. 01, em Ceilândia – DF. Executado no período: 763,06m² de concreto CBUQ e 1.458,26m² de pintura acrílica. Acumulado 4.733m² de manta; 4.733,30m² de pavimentação em concreto e 18.402,90m² de plantio de grama batatais. Obra concluída;
- Elaboração do projeto de arquitetura e adaptações de 20 locais distintos para implantação de Vilas Olímpicas (Praça da Juventude) em diversos locais do Distrito Federal. Executado 37,5% do projeto. Projeto concluído;

- Reformado, ampliado e modernizado o Complexo Esportivo Ayrton Senna. Despesas com execução de obra de cobertura em estrutura metálica do anexo do Ginásio Nilson Nelson;
- Construção do ginásio poliesportivo na QNN 16 de Ceilândia. Obra atrasada com o total de 92% dos serviços executados;
- Execução das instalações prediais, compreendendo instalação de água potável - ligação definitiva - e instalação elétrica - subestação e ramais de ligação - Ginásio e Complexo Aquático da Vila Olímpica do Gama. Executado 18m³ de reaterro, 1.005 m de cabos e 89m de instalações AP - Obra concluída;
- Construção da Vila Olímpica em Samambaia. 2009- Obra principal inaugurada em 16/10/2009. Obra complementar - 82%. 2010. Inaugurada em 16/10/2009; Serviços complementares. Serviços de urbanização externa;
- Construção das Vilas Olímpicas em Ceilândia. 2009-QNP 21 Vaquejada- Obra principal 80% 2009-QNO 9- Obra principal 58%. 2010-QNP 21 Vaquejada-Inaugurada 16/12/2010; contratados os Serviços complementares para atender solicitações da Sec. Esporte;
- Construção da Vila Olímpica em São Sebastião. 2009- Obra principal 100%; Obra complementar 5%;
- Construção da Vila Olímpica em Estrutural. 2009-Obra principal 41%. Serviço de remoção de lixo- 96%-paralisada;
- Construção da Vila Olímpica em Planaltina;
- Construção da Vila Olímpica em Brazlândia. 2009- Obra principal 60%. 2010-Contrato principal e serviço extra- 100%, fase de entrega à Sec Esporte;
- Construção da Vila Olímpica em Itapoã. Obra paralisada. Licença ambiental está em análise pelo IBAMA, tendo em vista que a área está na região do Taquari;
- Construção da Vila Olímpica no Riacho Fundo I. Contrato principal -82% andamento;
- Construção da Vila Olímpica no Gama. Obra principal - andamento 80% .1ª etapa-concluído: (ginásio e piscina).;
- Construção da Vila Olímpica no Recanto das Emas. 2009- Obra principal 63% 2010-Contrato principal e serviço extra-100% Obra concluída;;
- Construção da Vila Olímpica em Santa Maria. 2009- Obra principal 45%. 2010- Contrato principal e serviço extra-100% concluído; serviços complementares p/ atender solicitações da Sec. Esporte -65%;
- Construção da Quadra Poliesportiva e Playground nas Quadras 800 em Samambaia. Construída quadra de esporte com aproximadamente 300 m² na QR 829;
- Construção dos espaços esportivos nas regiões administrativas. Construção de 01(uma) quadra poliesportiva na escola classe nº 410- Samambaia Norte;
- Reforma da Quadra Poliesportiva e construir Praça na CNJ 07. Reforma de quadra poliesportiva no Setor QNJ. Percentual executado: 100% . Área: 1.373,55 m². Construção de Praça na CNJ 07. Percentual executado: 100%. Área: 2.328,56 m²;
- Melhorias na pista de bicicross do Guará. Execução de obras de reformas e benfeitorias na pista de bicicross. 96%;
- Construção do complexo esportivo do Skate Park, compreendendo as arquibancadas e alambrados no Riacho Fundo. Construção de 83,55 m² de arquibancada e 621,26 de alambrado no complexo do Skate Park.
- Construção, reformação e ampliação das quadras poliesportivas e equipamentos esportivos no DF. Construção concluída da quadra poliesportiva descoberta, na Vila Roriz - Gama.
- Reforma dos espaços esportivos nas Regiões Administrativas. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva nos campos de futebol de grama sintética localizado: Vila Telebrasil, QNM 14 de Ceilândia, Gama- Vila DVO e Samambaia QS 118;
- Reforma e ampliação da capacidade de público do Estádio Nacional de Brasília;
- Reforma da Quadra e Construir Parque Infantil na QNL 28. Reforma de quadra e construção de parque infantil na QNL 28. Percentual executado: 100%. Área: 620 m²;
- Reforma da Quadra de Esportes em Taguatinga. Reforma de quadra de esportes na QNM 34/36. Percentual executado: 100%. Área: 1.205,57 m²;
- Reforma das Quadras Poliesportivas em Taguatinga. Reforma da quadra de esporte e construção de calçadas na QNG 10 AE 2. Percentual executado: 100%. Área: 620 m²;
- Reforma das Quadras Poliesportivas em Taguatinga. Reforma de quadra de esporte da EQNL 10/12. Percentual executado: 100%. Área: 2.588,43 m²;
- Revitalização da quadra poliesportiva da QNJ 58 de Taguatinga. Reforma da quadra de esporte no Setor QNJ 48/58 em Taguatinga-DF. Percentual executado: 100%. Área:2.620,87 m²;
- Revitalização da quadra poliesportiva na QNM 40/42, próximo à Escola Classe 45 de Taguatinga. Reforma de quadra, praça e implantação de playground na EQNM 40/42 em Taguatinga. Percentual executado: 100%. Área: 2.165,50 m²;
- Reforma da Quadra de Esportes da EQNM 36/386. Reforma de Quadra de Esportes da EQNM 34/36 Setor M Norte. Percentual executado: 100%. Área: 1.600 m²;
- Execução das obras complementares na Quadra Poliesportiva da Escola Classe 01 do Paranoá. Obras de complementação da Quadra poliesportiva da Escola Classe 01 do Paranoá. Obra Concluída;
- Reforma da quadra poliesportiva na EQNN24/26 de Ceilândia;
- Reforma da quadra de esportes e construção de playground na EQNN 20/22, área construída: 1.041,15m²;
- Revitalização e construção do parquinho dotado de playground e instalação de alambrado na quadra poliesportiva, Rua 12, Módulo 06 - Condomínio Privê - Ceilândia/DF. Área construída: 2.620,87m²;
- Reforma da quadra poliesportiva na QR 113 de Samambaia. Reformada, aproximadamente 300 m²;
- Construção das arquibancadas no complexo de esportes da QS 06 do Riacho Fundo;
- Construção da cobertura da quadra de esporte da QN – 07. Obra construída;
- Construção do fechamento lateral das quadras esportivas da QN 14 e CAUB II;

- Construção das quadras polivalentes em asfalto na ADE de Águas Claras, no Veredão e no Parque Central de Águas Claras. Executados 500 m² de alambrado e 1.200m² de pavimentação asfáltica, 200m² de passeio em concreto e 1.000m² de pintura de quadra. Total de 100% dos serviços executados;
- Reforma das quadras poliesportivas em diversos locais de São Sebastião. Executado 71,15m² na quadra 101; 28,85m² de quadra na quadra 102; 31,41m² na quadra 104 e 29,01% de parque Ecológico. Total de 100% de reforma de quadra executada;
- Execução da Ligação em Passeio na Avenida Hélio Prates e no Setor QNH e QNG de Taguatinga-DF. Área: 807,29 m²;
- Implantação dos kits de malhação para idoso em Samambaia com aproximadamente 500 m² de área urbanizada;
- Construção do Velódromo de Brasília em andamento;
- Implantação e modernização da infraestrutura para esporte recreativo no Jardim Zoológico. Construção de quadra poliesportiva- concluída;
- Construção do Skate Parque de Samambaia;
- Contratação da empresa especializada p/ execução de análise de fluxo de multidões no Estádio Mané Garrincha em Brasília;
- Reforma do Estádio de Futebol de Samambaia;
- Elaboração do projeto arquitetônico de reforma do Estádio Mané Garrincha;
- Ampliação da arquibancada no Estádio JK, localizado no Centro Esportivo, Área especial, Quadra 01, Lote 01, no Paranoá;
- Execução da reforma do estádio Augustinho Lima, em Sobradinho – DF, 98% dos serviços concluídos;
- Apoio a Liga de Futebol Amador em Brazlândia. Liga de futebol amador apoiado; Sonorização e Palco; Show com Jorge Aragão;
- Apoio ao esporte, educação física e lazer no Plano Piloto. Apoio as seguintes atividades, sem execução financeira: Brasília Saudável; Aulas de Tai-chi-chuan - nº de alunos Fev (30), Mar (30), Abr (30), Mai (30), Jun (30), Jul (30), Ago (30), Set (30), Out (30). Caminhada da Qualidade SESC/RAI (1.000 pes) Fogo Simbólico (500 pes) 4º Aniversário do Batunkejé (200 pes);
- Apoio a realização da 1ª etapa do Campeonato Brasiliense de MotoCross. Período: 20 e 21 de Fevereiro;
- Apoio ao evento Gama Off Road;
- Realização do campeonato de futebol society da QNM 10 – Ceilândia;
- Execução da obra e instalação do Ponto de Encontro Comunitário - PEC, QE 02 e QI 07;
- Apoio às atividades desportivas das ligas de Samambaia (LESAM, LUFAS, LSDBJ). Realizado eventos esportivos/recreativos e torneio de futsal de rua;
- Apoio as Ligas de Futebol Amador de São Sebastião;
- Apoio ao Evento Brasília Capital Fitness;
- Apoio a 5ª Copa JK. Contratação de empresa especializada na realização de eventos, fornecendo estrutura e materiais a serem utilizados.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 5000 - Atenção Primária em Saúde

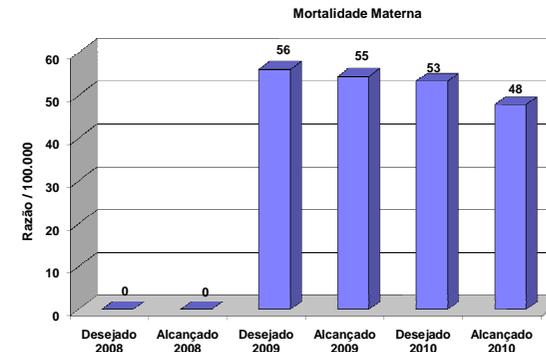
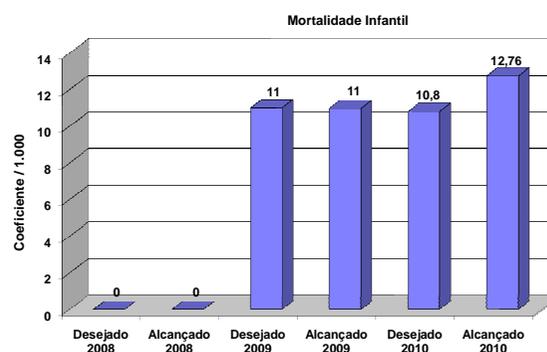
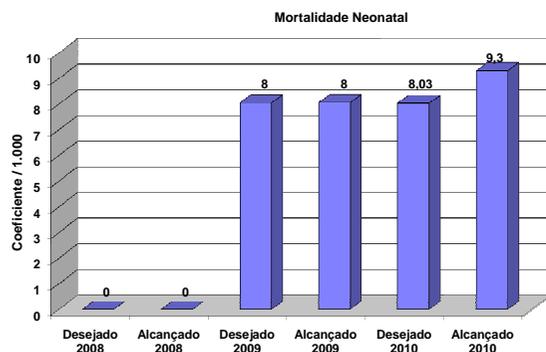
Objetivo: Promover assistência à saúde da população do DF, sob regime de atenção primária.

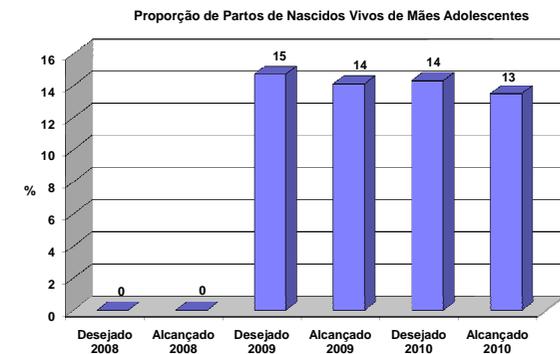
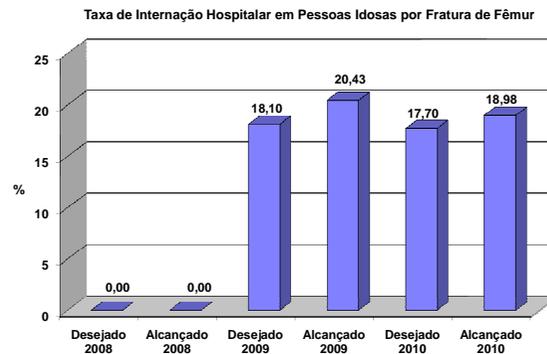
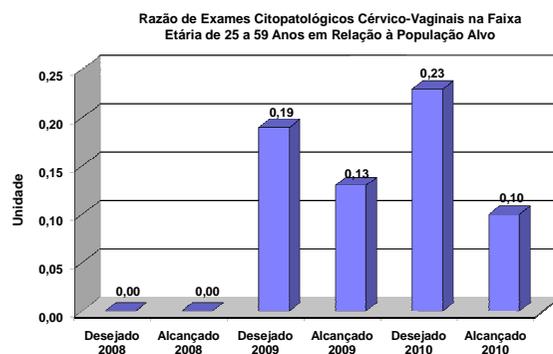
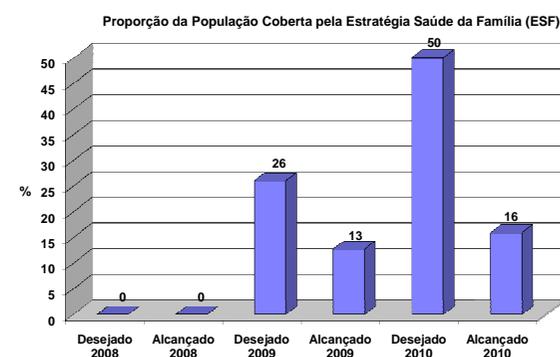
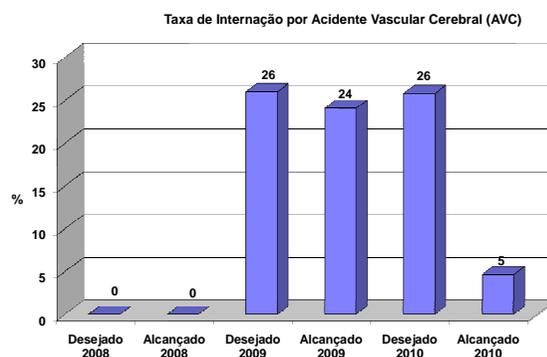
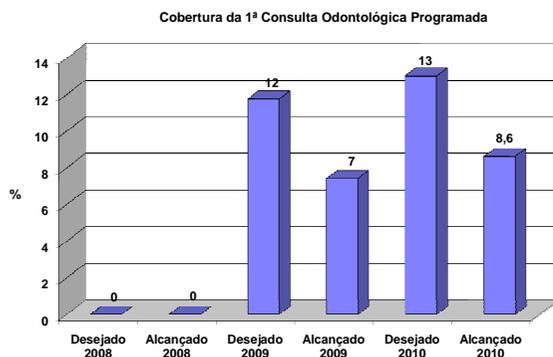
Tipo de Programa: Finalístico

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	Coefficiente /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	8,05 8,06	8,03 9,30	8,03	SIM
329	Mortalidade infantil	Coefficiente /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11 10,97	10,8 12,76	10,8	SIM
330	Mortalidade materna	Razão /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	56,13 54,5	53,33 47,86	53,33	SIM
537	Cobertura da 1ª consulta odontológica programada	%	7,29	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11,75 7,40	13 8,60	13	SIA/SUS
538	Taxa de internação por Acidente Vascular Cerebral (AVC)	%	26,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26 24,09	25,8 4,64	25,8	SIH
693	Proporção da população coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26 12,7	50 15,87	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 0,1	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 18,98	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 13,49	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 que são dados parciais, uma vez que os casos não foram discutidos para fechamento da causa básica que caracteriza se o óbito é realmente materno obstétrico direto ou indireto;
- Indicador 537:** Os dados referentes à 1ª consulta estão sendo consolidados a cada seis meses. Foram realizadas 192.992 consultas. O DF está reestruturando a rede de atenção à saúde bucal, reaparelhando suas Unidades e recompondo o pessoal, com nomeação de cirurgiões-dentistas e técnicos em higiene bucal, ações que serão observadas a partir de 2010. A coleta de dados passa a ser mais eficaz, desmembrada do retorno e outros atendimentos. Apenas a consulta referente ao Plano Terapêutico é considerada para indicadores. O índice tende a diminuir;

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

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

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

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

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

Justificativas: 2010

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

Indicador 329: Apesar das atividades relacionadas a Atenção Integral à Saúde da Criança, terem sido feitas de maneira incessante em 2010, não foram suficientes pois este indicador aumentou em relação ao ano anterior, necessitando uma intensificação dos esforços nesta área. Solicitamos a adequação da meta para o ano de 2011, no sentido de igualá-la à meta do Pacto pela Saúde, que é 10,95.

Indicador 330: De acordo com dados preliminares até fevereiro de 2011, desde que sejam confirmados 43550 NV (dado parcial informado pelo SINASC em 14/02/11) e 18 mortes maternas (ainda em processo de investigação) no ano, e ainda considerando o Fator de Correção de 1.4 preconizado pelo MS para o cálculo do indicador, a razão de morte materna de 2010 deverá ser de 57.86.

Indicador 537: Foram realizadas 223.989 consultas odontológicas em 2010. Conforme dados de 2009, da Gerência de Odontologia, apenas a consulta refer. ao Plano Terapêutico é considerada para o indicador.

Indicador 538: Os dados apontam para queda na taxa das internações por AVC no DF em relação ao ano anterior que foi de 6,6/10.000 internações por AVC. Em razão de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada.

Indicador 693: Apesar de todos os investimentos realizados nessa área, na competência dezembro/2010, a porcentagem de população coberta pela estratégia de Saúde da Família chegou apenas a 15,87%. Com base na viabilidade de contratação de pessoal, construção e aquisição equipamento e novas unidades para o ano de 2011, solicitamos revisão da meta para 2011 neste indicador de 50% para 30%, conforme compromisso da atual gestão.

Indicador 736: Como demonstra a série histórica de desempenho do indicador (2008: 0,10; 2009: 0,13; 2010: 0,10) e em função de algumas dificuldades, especialmente desabastecimento de insumos necessários para coleta do matéria para exame, o DF não tem alcançado as metas pactuadas no Pacto pela Saúde. Portanto não consideramos conveniente adotar 0,23, como atualmente proposto no PPA.

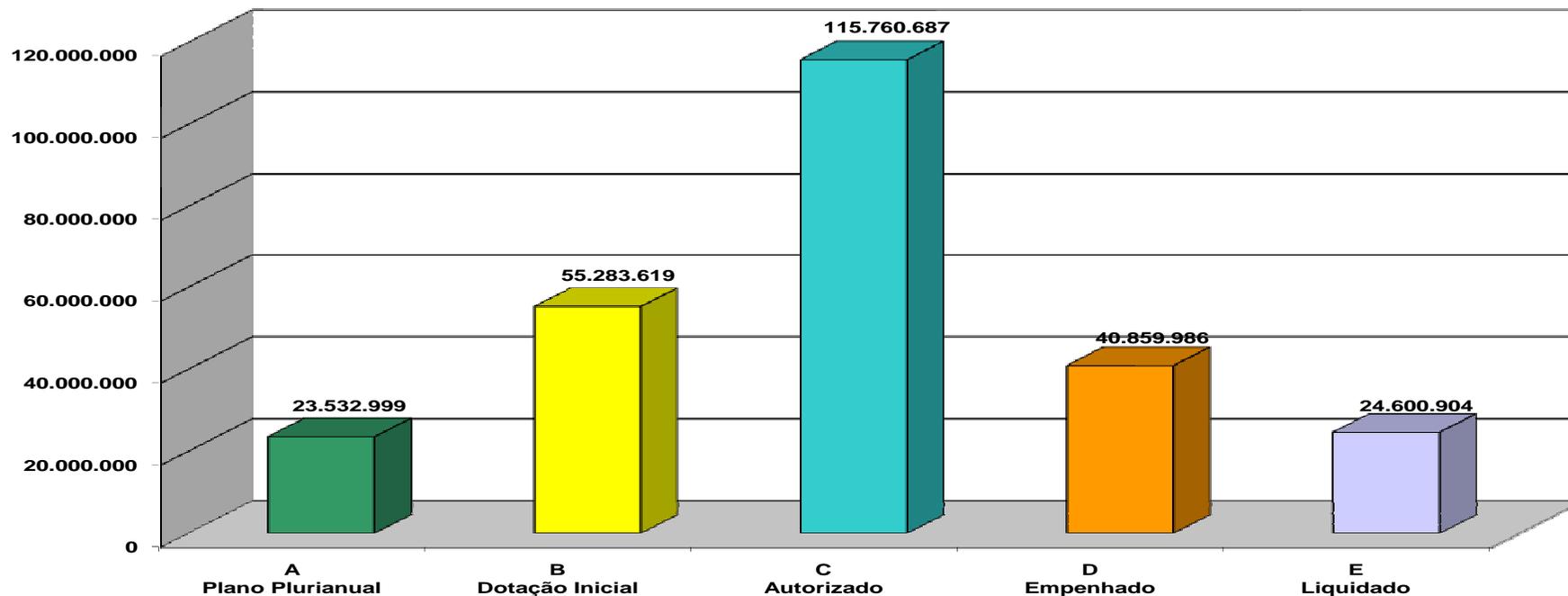
Indicador 738: O resultado obtido em 2010 foi ligeiramente superior à meta pactuada, a despeito da continuidade das oficinas de prevenção de quedas e das demais ações realizadas pela área de saúde do idoso. Por tratar-se de um indicador de pactuação relativamente recente, ainda não é possível estabelecer o tempo necessário para o impacto das ações de prevenção e promoção nos resultados desse indicador.

Indicador 739: Houve redução das taxas nos últimos anos no DF, superior à redução da média nacional. Essa redução está relacionada com vários fatores: Ações educativas e de promoção da saúde em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva inserida nos vários Programas da Saúde de Adolescentes: PRAIA, PSE, SPE, POE. Distribuição de insumos pelo Governo Federal para o planejamento reprodutivo. Implementação e distribuição da Contracepção de Emergência nas Unidades Básicas de Saúde entre outros.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO's	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2102-ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	392.277	1.190.100	1.862.946	657.031	651.163	166
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	392.277	1.190.100	1.862.946	657.031	651.163	166
2154-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	12.000.000	9.500.000	7.266.909	3.567.249	
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	12.000.000	9.500.000	7.266.909	3.567.249	
2156-PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	3.638.222	3.382.417	2.521.073	456.146	210.297	6
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.638.222	3.382.417	2.521.073	456.146	210.297	6
2335-SAÚDE EM FAMÍLIA	2.419.111	35.424.302	93.940.835	32.169.383	20.066.415	829
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.419.111	35.424.302	93.940.835	32.169.383	20.066.415	829
2551-ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	5.491.889	98.000	3.689.970	62.113	563	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	5.491.889	98.000	3.689.970	62.113	563	0
4068-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	0	300.000	476.337	46.060	46.060	
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	300.000	476.337	46.060	46.060	
5032-CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL	250.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
6048-AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	3.922.778	1.120.000	170.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	3.922.778	1.120.000	170.000	0	0	0
6049-ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.569.111	50.000	50.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.569.111	50.000	50.000	0	0	0
6051-AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	2.603.667	1.330.000	1.330.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.603.667	1.330.000	1.330.000	0	0	0
6052-ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	2.603.667	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	2.603.667	0	0	0	0	0
6055-ASSISTÊNCIA A SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	642.277	388.800	2.219.526	202.345	59.159	9
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	642.277	388.800	2.219.526	202.345	59.159	9
TOTAL DO PROGRAMA 5000	23.532.999	55.283.619	115.760.687	40.859.986	24.600.904	105

5000 - Atenção Primária em Saúde



Principais Realizações 2010

- Assistidos adolescentes em situação de risco social e pessoal - SES. 375 pessoas atendidas nas ações de: promoção, prevenção, assistência e recuperação do adolescente em situação de risco social e pessoal;
- Adquirido material médico-ambulatorial para a Atenção Primária - SES;
- Consultas ginecológicas em pacientes atendidas nas unidades de saúde da rede - SES. 486.262 consultas ginecológicas realizadas;
- Consultas obstétricas em pacientes atendidas nas unidades de saúde da rede - SES. 303.445 consultas obstétricas realizadas;
- Partos em pacientes atendidas nas unidades de saúde da rede - SES. 25.590 partos normais - 15.710 partos cirúrgicos realizados;
- Consultas pediátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. 1.256.526 consultas pediátricas realizadas;
- Assistência às famílias através de atendimento de Atenção Básica - SES. 65.325 famílias atendidas;
- Expandido e consolidado o projeto da Saúde da Família - PROESF - SES;
- Consultas geriátricas em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. 6.349 consultas geriátricas realizadas;
- Consultas de clínica médica em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. 1.961.793 consultas de clínica médica realizadas;
- Consultas de clínica médica do diabético em pacientes atendidos nas unidades de saúde da rede - SES. 151.410 consultas médicas do diabético realizadas;
- Atendimento médico à população carcerária do Distrito Federal - SES. Atendimento médico mantido a 10.307 presidiários.

MACROOBJETIVO 2

DESENVOLVIMENTO URBANO ORDENADO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0084 – Urbanização

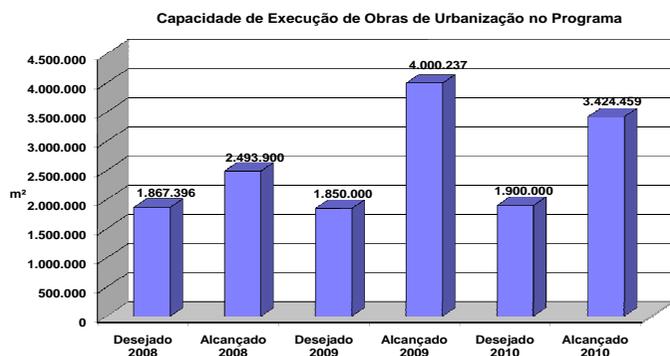
Objetivo: Implantar a infra-estrutura urbanística e o mobiliário urbano do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
563	Capacidade de Execução de Obras de Urbanização no Programa	m²	788.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.867.396 2.493.900	1.850.000 4.000.237	1.900.000 3.424.459	1.950.000	SO
564	Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais no Programa	m	9.498	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.498 18.819	11.000 176.883	12.000 113.999	13.000	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 2009

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

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

Justificativa 2010

Indicador 563: A Sec. de Obras houve por bem encampar em 2008-2009 projetos grandes de outras Secretarias (vilas olímpicas, postos policias, sistemas de transportes, programas de habitação, etc.). O indicador reflete o cenário de 2009, com valor ligeiramente inferior ao registrado anteriormente, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010, sem a efetivação de novos contratos de obras. Como já caracterizado, os valores desejados estão fortemente defasados e necessitam ajustes.

Indicador 564: Como o indicador 563, há o espelhamento do cenário de obras já em execução em 2009, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010, sem novas obras. Há também a necessidade de ajustes dos valores desejados em função das discrepâncias existentes.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1101-IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	115.929.816	132.577.060	109.715.594	25.617.006	22.368.491	19
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	1.083.971	0	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	250.000	200.000	147.525	147.524	147.524	59
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	240.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	200.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	180.000	0	0	0	0	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	0	237.249	237.248	237.248	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	340.000	293.791	293.789	293.789	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	200.000	5.100.000	1.628.225	1.628.223	1.628.223	814
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	1.200.000	620.000	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	1.000.000	0	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	0	144.098	144.098	144.098	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	500.000	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	200.000	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	111.115.845	125.977.060	107.264.706	23.166.124	19.917.609	18
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	0	100.000	0	0	0	0
1110-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	494.921.325	487.747.540	427.726.769	88.564.861	73.116.173	15
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	10.550.000	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	4.458.293	250.000	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	1.883.244	1.400.000	2.075.777	2.075.776	2.075.776	110
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	3.571.948	2.042.000	6.175.346	6.171.283	6.167.715	173
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	449.153	60.000	233.511	233.510	181.844	40
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	909.091	251.000	144.922	144.922	144.922	16
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	1.811.585	850.000	0	0	0	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	76.866	450.000	883.888	883.887	883.887	1.150
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	1.533.035	50.000	346.197	346.197	346.197	23
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	2.546.145	11.810.000	8.499.954	5.564.343	4.822.345	189
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	2.949.207	450.000	695.953	695.892	559.101	19

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	1.837.554	240.000	334.843	334.842	238.711	13
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	64.066	790.000	3.485.619	3.481.597	3.481.597	5.434
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	1.493.179	60.000	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	161.016	2.680.000	3.275.105	3.265.765	3.165.460	1.966
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	2.181.487	1.368.440	1.142.730	1.135.062	1.072.460	49
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	1.686.338	50.000	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	885.160	50.000	311.385	311.384	311.384	35
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	768.671	50.000	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	238.473	150.000	34.660	34.659	34.659	15
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	1.893.537	2.200.000	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	630.309	540.000	837.852	837.850	837.850	133
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	1.578.849	50.000	4.950	4.950	4.950	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	168.177	50.000	48.949	48.948	48.948	29
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	53.387	50.000	50.000	50.000	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	1.619.890	50.000	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	1.681.069	50.000	79.047	79.046	79.046	5
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	1.486.609	50.000	14.580	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	1.023.086	50.000	75.159	75.157	75.157	7
11131-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	285.813	200.000	0	0	0	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	1.400.000	1.704.371	1.704.370	1.704.370	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	104.996.088	224.623.500	155.265.702	51.800.758	40.229.331	38
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	0	0	440.000	1.916.000	0	0
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	350.000.000	719.000.000	671.700.000	0	438.647.969	125
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	0	1.000	0	0	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	40.042.146	7.368.662	6.650.462	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	150.000	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	23.681.600	0	0	0	0
1234-IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	107.613	14.220	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	14.220	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	107.613	0	0	0	0	0
1506-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	568.816	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	568.816	0	0	0	0	0
1554-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	1.911.576	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	1.911.576	0	0	0	0	0
1729-URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	871.221	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	115.300	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	755.921	0	0	0	0	0
1810-PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	1.649.408	312.524	312.524	261.497	261.497	16
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	1.649.408	312.524	312.524	261.497	261.497	16
1950-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	4.785.776	3.267.000	2.786.815	1.298.705	1.153.705	24
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	497.867	80.000	130.000	126.892	126.892	25
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	150.000	148.029	148.028	148.028	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	0	432.938	432.937	432.937	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	0	145.000	145.000	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	761.142	7.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	450.000	445.848	445.848	445.848	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	200.000	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	561.002	100.000	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	193.077	0	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	535.678	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	200.000	0	0	0	0	0
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	50.000	0	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	1.239.097	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	153.733	0	0	0	0	0
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	69.180	0	0	0	0	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	325.000	2.430.000	1.485.000	0	0	0
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3.859.020	0	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	3.859.020	0	0	0	0	0
2944-EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	534.371	600.000	146.661	146.660	146.660	27
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	200.000	600.000	146.661	146.660	146.660	73
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	334.371	0	0	0	0	0
3016-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE O POVO BRASILEIRO	3.000.000	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	3.000.000	0	0	0	0	0
3023-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	100.000	150.000	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	100.000	150.000	0	0	0	0
3058-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA	0	9.783.406	67.942.334	10.265.831	9.593.171	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	9.783.406	67.942.334	10.265.831	9.593.171	0
3071-CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA	0	100.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	100.000	0	0	0	0
3077-IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	0	6.773.740	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	6.773.740	0	0	0
3361-CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.537.342	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	0	0	0	0	0
3402-URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	1.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	1.000.000	0	0	0	0	0
3592-IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	400.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	400.000	110.000	0	0	0	0
3902-REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	1.164.936	1.210.000	888.701	888.688	794.636	68
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	664.936	600.000	593.195	593.194	593.194	89
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	10.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	300.000	200.000	295.506	295.494	201.443	67
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	50.000	0	0	0	0	0
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	150.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	400.000	0	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	0	0	145.742	145.741	132.781	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	145.742	145.741	132.781	0

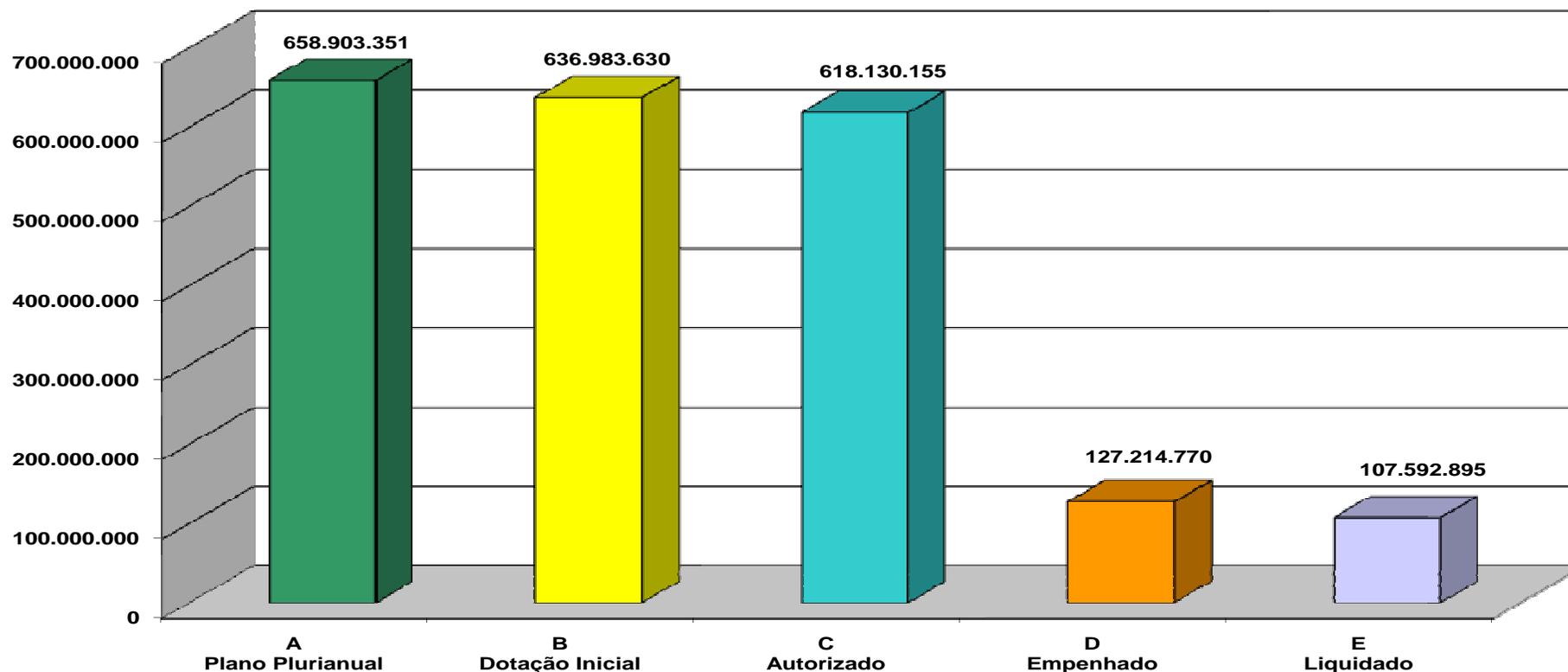
AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3982-CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	822.768	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	822.768	50.000	0	0	0	0
5015-IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NA AVENIDA PRINCIPAL DA QSF - TAGUATINGA	1.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.000.000	0	0	0	0	0
5024-CASA DA CULTURA DE CEILÂNDIA	500.000	5.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	500.000	5.000	0	0	0	0
5025-IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL À BR 070 NO SETOR O E EXPANSÃO DO SETOR O	250.000	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	250.000	0	0	0	0	0
5028-DUPLICAÇÃO DA VIA "O" 5	50.000	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	50.000	0	0	0	0	0
5044-IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO COLEGIO AGRICOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA	1.000.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	1.000.000	0	0	0	0	0
5048-IMPLANTAÇÃO DA LIGAÇÃO DA VIA "O" 3 À BR 070	150.000	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	150.000	0	0	0	0	0
5056-IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PLANALTINA	200.000	150.000	1.581.639	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	0	150.000	1.581.639	0	0	0
5057-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PLANALTINA	200.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	200.000	0	0	0	0	0
5067-CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO AO RIACHO FUNDO I, PRÓXIMO AO SETOR DE OFICINAS - RA XVII	50.000	0	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	50.000	0	0	0	0	0
5079-REVITALIZAÇÃO DO SETOR DE DIVERSÕES SUL	150.000	0	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	150.000	0	0	0	0	0
5083-RECUPERAÇÃO DAS AVENIDAS ALAGADOS E AVENIDA SANTA MARIA	200.000	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	200.000	0	0	0	0	0
5100-URBANIZAÇÃO DO SETOR DE MULTIPLAS ATIVIDADES DO GAMA (PRÓ-DF GAMA)	300.000	0	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	300.000	0	0	0	0	0
5102-OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS	500.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	500.000	0	0	0	0	0
5105-DUPLICAÇÃO DA DF-001 QUE LIGA TAGUATINGA A BRAZLÂNDIA	870.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	870.000	0	0	0	0	0
5125-CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO PARA CAMINHADA, CONTORNANDO O GUARA I	100.000	0	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	100.000	0	0	0	0	0
5140-IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS	7.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	7.000.000	0	0	0	0	0
5141-IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA RURAL	6.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	6.000.000	0	0	0	0	0
5153-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO E VIVENCIAL DO SETOR NORTE DO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5155-COMPLEMENTAÇÃO DA AVENIDA CONTORNO DO GAMA	200.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	200.000	0	0	0	0	0
5156-DUPLICAÇÃO DA AVENIDA JK NO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5157-DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PAULO HUNGRIA NO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5163-IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE PONTE ALTA NORTE NO GAMA	500.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	500.000	0	0	0	0	0
5164-IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DIRETOR LOCAL DO GAMA	300.000	16.880	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	300.000	16.880	0	0	0	0
5166-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VC361, NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5902-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	2.537.342	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.537.342	0	0	0	0	0
5942-IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO	326.325	0	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	326.325	0	0	0	0	0
7451-IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE	2.955.696	1.000.000	109.636	25.781	25.781	1
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	150.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.805.696	1.000.000	109.636	25.781	25.781	1
TOTAL DO PROGRAMA 0084	658.903.351	636.983.630	618.130.155	127.214.770	107.592.895	16

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

0084 - Urbanização



Principais Realizações 2010

Plano Piloto:

- 47.637 m² de asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia;
- 86.583 m² de drenagem pluvial, asfalto, passeios com rampa de acessibilidade e meios-fios na EAA - trecho do Camping ao Trevo da EPIA;
- 8.044 m² de asfalto, passeios, meios-fios e drenagem pluvial na complementação da Via LN-18, próxima ao Parque do Cortado;
- 28.400 m² de asfalto e drenagem pluvial para duplicação da via de acesso ao SCEN e SHTN, Trecho I, e o estacionamento próximo ao Lote 24, Polo 3, Plano Piloto;
- Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) do sistema de drenagem pluvial e duplicação da via de acesso ao SCEN E SHTN trecho Enseada 1-Projeto Orla, Pólo III;
- Complementação de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios, com rampa de acessibilidade aos portadores de deficiência, na duplicação da Via Estrada de Abastecimento, no Plano Piloto- DF;
- 3.290 m² executados de pavimentação asfáltica no Setor Policial Sul;
- 1.919 m² executados de pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em concreto no retorno do canteiro central da Via L2 Sul, Quadras 402/403, Plano Piloto – DF;
- 132.706 m² de urbanização e viadutos executados para a complementação do sistema viário da Ponte JK no SAF Sul, da via AFS-5 à via L-2 Sul;
- 82.789 m² executados de pavimentação asfáltica e meios-fios nas Quadras 01, 02, 03, 04 e 05 do SAAN;
- 114 m executados de drenagem pluvial na área externa da Rodoviária do Plano Piloto - DF;
- 180 m de remanejamento de rede de drenagem pluvial executado, no SGAS 604/605, no Plano Piloto – DF;
- 1.319 m² executado de estacionamento em bloco de concreto intertravado, na SQN 211, frontal ao Bloco H, junto a empena da Projeção 4, no Plano Piloto – DF;
- 10.034 m executados de rede, PV e boca de lobo para drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, meios fios e plantio de grama, para via de entorno da Nova Rodoviária, no Plano Piloto;
- Elaborado Planos de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) relativos ao sistema de drenagem pluvial e duplicação da via de acesso ao SCEN E SHTN - Trecho Enseada 01 - Projeto Orla, Pólo III;
- Rede elétrica implantada no Setor de Múltiplas Atividades Sul;
- Executada pavimentação asfáltica e drenagem pluvial para duplicação da via EPIA-Eixo Monumental;
- Implantação de infraestrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap, 99% de obra executada;
- Revitalizada a área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, 81,5% da obra executada;
- Executados diversos serviços no SCS via pedestres, passeios, meios-fios, sinalizações, rampas e recuperação de Praças Central e dos Artistas. Fornecer lixeiras para todo o SCS;
- Implantado estacionamento em blocos de concreto, passeios, plantio de grama, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial no SAF/Sul;
- Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5, 97% das obras executadas;
- Construção da feira de Artesanato na Torre de TV;
- Estacionamento do TJDFT em blocos de concreto e outros serviços complementares executados;
- Executado obras de paisagismo, calçadas e outros elementos na Praça da Fonte do Centro de Lazer Beira Lago, 78,4% de obras executadas;
- Fornecimento de bancos de concreto e execução de redes de drenagem em diversos locais na Vila Planalto, 29,14% das obras executadas;
- Elaboração do projeto básico de engenharia dos viadutos e trincheiros do sistema viário de ligação da Via W4 norte/sul das adjacências do Edifício Venâncio 3000 e Centro Empresarial Norte, 27% das obras executadas;
- Obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste, 68% executadas.

Gama:

- 10.680 m² de asfalto na Quadra 11 do Setor Sul ao lado da praça e do Centro de Ensino Médio 03 do Gama;
- 350 m² de reconstrução da Quadra Poliesportiva na Quadra 50 - Setor Leste;
- 113 m executado de drenagem pluvial no Lote 80-A da Quadra 02 e no Lote 79-A da Quadra 32, no Setor Leste do Gama;
- 6.289 m de estacionamento no Hospital do Gama, com serviços de pavimentação asfáltica, meios fios, compensação ambiental, mureta e remanejamento de rede de esgoto, no Gama;
- Reforma de praça com estacionamento Qd. 16/17 Setor Leste (1.475 m²). Reforma de praça: Qd. 29 Setor Leste (5.605 m²) e quadras poliesportivas: Qd. 13/15 (3.696 m²) e Qd. 07 (643,50 m²) Setor Sul; Qd. 19/20 (605 m²) e Qd. 25/26 (3.859 m² Setor Leste; Qd. 01 (576 m²) e Qd. 02 (576 m²) Setor Norte;
- Iluminação do Campo de Futebol Amador (Cruzeirinho) no Park Urbano Norte;
- Execução de pavimentação asfáltica e meios-fios – AMA do Gama, 84,5% da obra executada;

- Construção do restaurante comunitário do Gama;
- Reforma e revitalização da Praça do Lions Club na entrada do Gama do Setor Norte.

Taguatinga:

- Elaborado o projeto de drenagem pluvial e geometria viária do Setor Habitacional Vicente Pires;
- Elaborado o projeto executivo de equipamento/espaco urbano do tipo praça pública (Praça Luz);
- Elaborado o projeto de drenagem pluvial da QNG, QNH, Cemitério e Setor de Oficinas de Taguatinga;
- 130 m² de reforma e ampliação de edificação; reforma da quadra poliesportiva coberta no Taguaparque;
- 1.123,88 m² de calçamento de blocos intertravados na C 06 de Taguatinga;
- Revitalização de área pública entre as projeções C e H no Setor Hoteleiro;
- 2.293,66 m² de recuperação e substituição de bloquetes e meios fios no setor QNG;
- 1.468,01 m² de estacionamento na Avenida das Palmeiras;
- 1.129,92 m² de captação de águas pluviais na EQNL 13/15 e execução de baias para veículos na estação do metrô de Taguatinga;
- 362,80 m de rede de águas pluviais na EQNL 10/12;
- 2.158,61 m² de execução de retorno na QNM 34;
- 600 m² de urbanização com paisagismo e instalação de playground no Taguaparque;
- 45,81 m² de acréscimo de construção de vestiários no Setor C Norte;
- 2.116,55 m² de calçadas e rampas no Setor QNM 38;
- 585 m² de urbanização com instalações de playground na QNL 22 e 23 e na QNA 28;
- 1.123,88 m² de estacionamento e calçadas em frente à Escola Classe 18 na QSD 32, Taguatinga-DF;
- 667 m² de complementação de estacionamento, calçamento e rampas na Avenida Comercial do Setor QNG;
- 51,70 m² de construção de banheiros públicos no Pistão Norte próximo a Subestação da CEB;
- 924 m² de urbanização com pista de skate na QNL 23 (obra transferida para o Tagupark);
- 974,88 m² de estacionamento e calçadas na QS3 em frente ao lote 2;
- 2.033,35 m² de urbanização, paisagismo e estacionamento na QNL 13 em frente ao conjunto F;
- 1.168 m² de complementação de estacionamento em bloquetes e drenagem pluvial na EQNL 9/11;
- 3.671,98 m² de ajardinamento na QNL 24;
- 1.921 m de implantação e substituição de meios-fios no Setor de Oficinas Norte.
- 1.781,41 m² de urbanização na QNJ 36 e QSC 01 com instalação de playground;
- 2.167,25 m² de urbanização na área externa da Estação do Metrô da QNL 14;
- 611,33 m² de implantação de estacionamento na Avenida das Palmeiras;
- 736,55 m² de construção de piso em blocos intertravados na QS 03 de Taguatinga-DF;
- 1.551,64 m² de complementação de estacionamento da Avenida das Palmeiras em Taguatinga-DF;
- 2.244,14 m² de urbanização da QS 07 rua 210 com construção de calçadas e piso de concreto;
- 100 m² de execução de complementação de estacionamento e calçamento de rampas na Avenida Comercial do Setor QNG às QNG 28/30, 32/34 e 35/37 Taguatinga Norte;
- 1.476 m² construção de pista de Cooper no setor de Mansões de Taguatinga;
- 1.008,69 m² de estacionamento e via de ligação das quadras QNA 53/55 a QNA 54/56;
- 744,41 m² de construção de estacionamento e calçadas na QNM 34/36;
- 400,46 m² de construção de academia de ginástica na área verde próxima ao conjunto 22/20 do Setor de Mansões de Taguatinga;
- 1.360 m² de manutenção em edificações e urbanização no TaguaParque;
- 412,21 m² de construção de cercamento de proteção do Shopping Popular com instalação de água e esgoto do Pistão Sul;
- 620,12 m² de construção de playgrounds e parquinhos no Setor de Mansões;
- 625 m² de recuperação de cerca do Parque JK de Taguatinga;
- 1.536,14 m² de execução de passeios em concreto, meios fios e plantio de gramas no Setor QNF, QNM 18/20 e 34/36;
- 960,45 m² de execução de passeios nas proximidades do Parque Boca da Mata e no Setor de Oficinas Sul;

- 263,50 m² de construção e instalação de academias em vários setores (QSD 08/16, QSE 12 E QSF 04) e recuperação dos aparelhos de ginástica do Pistão Sul, Taguatinga Sul-DF;
- 13.426,84 m² de construção de calçadas em concreto, frente ao quiosque do Taguaparque ao lado da CEB Pistão Norte;
- 725 m² de revitalização de becos na QNL 01 e QNL 04;
- 1.724,14 m² de construção de estacionamento público no Setor QS 05 rua 310 de Taguatinga;
- 1.463 m² de construção de calçadas no Setor "M" Norte EQNM 34/36, Taguatinga-DF;
- 678,87 m² de reforma de calçadas no Setor C-12 Taguatinga Centro;
- 782,09 m² de urbanização em pavimentação de blocos intertravados no Setor QSB 05/06;
- 1.314 m² de construção de praça e urbanização em frente a C-01, Taguatinga Centro-DF;
- 2.822 m² de urbanização de becos do Setor D Sul 37/51, 39/53 e 41/55 de Taguatinga;
- Remanejamento de rede de esgoto no SMAS;
- Remanejamento de trecho de linha de distribuição em 69 KV – Lote 06 do Setor CSG 08 em Taguatinga, 98,6% da obra executada;
- Construído e implantado o Centro Cultural do TaguaParque no Pistão Norte, recuperação de meios-fios e pavimentação em blocos intertravados e meios fios, 96% da obra executada;
- Construção de campo de futebol com grama sintética no Taguaparque;
- 1.184,29 m² de construção de Praça incluindo reforma de quadra no Setor QNC;
- 2.817,36 m² de reforma da Praça QNM 34 entre conjunto A e E do setor M Norte;
- 903,83 m² de reforma da Praça incluindo Quadra no Setor QSF 09;
- 1.217 m² de reforma da Praça incluindo Quadra de Esportes no Setor CSE 05;
- 884 m² de ajardinamento e recuperação de calçadas e estacionamento na CSE 06, CSG 11 e em frente ao DETRAN.

Brazlândia:

- 70.530 m² de asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 Vila São José, em Brazlândia;
- 62.928 m² de urbanização de vias nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, construção uma quadra poliesportiva e um centro de convivência do idoso na Vila São José;
- Complementação para urbanizar vias nas Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56, construção uma quadra poliesportiva e um centro de convivência do idoso - Vila S. José, Brazlândia;
- Asfalto, meios fios e sinalização na Vila Vicentina, em Planaltina;

Sobradinho:

- 7.090 m² de asfalto e meios-fios para interligação de vias nas Quadras 11 12 e 17, em Sobradinho;
- 4.170 m² de pavimentação asfáltica e meios-fios, na Quadra 16, Alto da Bela Vista, Fercal, em Sobradinho-DF;
- 7.000 m² de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua do Mato, Fercal, em Sobradinho – DF;
- 17.462 m² de lagoas de retenção na Chácara nº 131, no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos;
- 8.470 m² de obras de restauração e recapeamento dos estacionamentos internos do 13º Batalhão de Polícia Militar de Sobradinho.

Planaltina:

- 325.746 m² da 2ª Etapa do sistema de drenagem e pavimentação do Bairro Mestre D'Armas, em Planaltina;
- 73.660 m² de pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga, em Planaltina;
- 12.530 m de rede de drenagem pluvial de complemento das Sub-bacias 1, 3 e 4, em Planaltina;
- 97.898 m² de asfalto, meios-fios e sinalização na Vila Vicentina, em Planaltina - Lote 01 Planaltina;
- 77.753 m² de pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga, em Planaltina;
- 33.240 m² de monitorado por um ano e recuperação as áreas degradadas para a implantação de drenagem pluvial no Arapoanga;
- 125.000 m² de urbanização de vias, construção duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Mestre D'Armas;
- 33.383 m² de urbanização das vias na Vila Vicentina em Planaltina;
- 66.360 m² de urbanização das vias, construção duas quadras poliesportivas e um centro comunitário no Setor Arapoanga;
- 90.000 m² urbanização das vias, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Vale do Amanhecer;
- Execução de pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga, em Planaltina;
- Complementação de uma das duas etapas do sistema de drenagem e pavimentação do Bairro Mestre D'Armas, em Planaltina;
- Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setor Leste e Oeste de Planaltina, 71,4% das obras executadas.

Paranoá:

- 52.500 m² de execução pavimentação asfáltica, meios-fios e plantio de gramíneas e leguminosas no balão de acesso à Quadra 06 e na Avenida Transversal, no Paranoá;
- 12.929 m² de execução de pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na via de acesso ao estádio de futebol, ginásio de esportes e Setor de Laboratório de Micro e Pequenas Empresas;
- Execução de obras de revitalização da Praça da QD 06 (600 m²), recuperação de calçadas, acessibilidade e execução de kit malhação (1.200 m²), construção de Praça da QD 07, revitalização da Praça Central de Paranoá;
- 1.000 m² de construção de estacionamento no centro de ensino médio nº 01;
- 600 m² de construção da quadra poliesportiva na zona rural 3 conquista, 1.000 m² de construção de galpão na zona rural Café sem Troco;
- Campo de futebol com grama sintética, alambrado e passeio;
- Revitalização da Quadra Poliesportiva na Quadra 17; Construção de Praça na Quadra 24; Revitalização da Quadra Poliesportiva na Quadra 19.

Núcleo Bandeirante:

- Construção do sistema de drenagem da rua da ferrovia na Metropolitana;
- Construção de 79 jardineiras, fornecimento e assentamento de 306 m lineares de meios fios e execução de passeios em concreto;
- Reforma da Bica da Divinéia; Reforma e adequação do Estádio Vasco Viana de Andrade, construção de 10.695 m² de construção de bilheterias com reposição da rede Elétrica e Hidráulica;
- Construção de 04 PEC – Pontos de Encontro da Comunidade.

Ceilândia:

- 8.450 m² de asfalto, meios-fios e drenagem pluvial na QNP 22 de Ceilândia;
- 31.776 m² de asfalto, passeios e meios-fios na Via O-5, do Setor "O" de Ceilândia;
- 3.798 m² de drenagem pluvial em trechos da Via M-1, nas vias locais da QNM 15, na Via M-2, na Via LN-29 e na Via LJ-2 próximo à Estação 22 do Metrô;
- 4.076 m² de drenagem pluvial na Av. Centro Norte (Av. Elmo Serejo) e via de ligação próxima à Estação 22 do Metrô;
- 13.897 m² de revitalização da praça na EQNM 20/22, Ceilândia/DF;
- 26.587 m² de recuperação de áreas degradadas do Canal Setor "O", em Ceilândia;
- 778 m² de asfalto, calçadas e meios-fios no estacionamento e entorno da Escola Classe 59, em Ceilândia;
- 14.409 m² de pavimentação asfáltica do estacionamento da Feira do produtor, em Ceilândia;
- 1.575 m² de asfalto no estacionamento da Sede da 1ª CIA do 8º BPM, na EQNP 26/30, Setor "P" Sul de Ceilândia;
- 2.184 m² de estacionamento público na EQNO 02/04, no Setor O de Ceilândia;
- 7.056 m² de encascalhamento de Vias no Condomínio Vila da Paz;
- 490 m² de pavimentação asfáltica e meio-fio no estacionamento do Shopping Popular de Ceilândia;
- 7.790m² de revitalização de praça, localizada na QNP 14, em Ceilândia;
- 6.049 m² de drenagem pluvial no Conjunto F da QNO 09, no Lote 46 do Conjunto S e no Conjunto U da QNP 26, e nos Conjuntos 39 e 41 da QNO 17, em Ceilândia;
- 300 m² de drenagem pluvial na QNP 36 e no K da QNP 34, no P.SUL; no conjunto A da QNM 20 em Ceilândia;
- 5.088 m² de pavimentação asfáltica, meios-fios, rampas, calçadas, faixa de pedestres e drenagem pluvial, na Av. Contorno Leste do Cond. Privê;
- 346,33 m de construção de brinquedoteca da emergência do Hospital Regional de Ceilândia-HRC;
- 3.348 m² de construção de calçadas de acessibilidade nas vias de ligação Ceilândia Norte/ P Norte;
- 750,00 m de urbanização de área, com construção de passeios e instalações de kit idoso, kit malhadinha e parque infantil da Praça da EQNN 17/19;
- 78,12 m² de execução de cobertura e instalar equipamentos para playground no parque, localizado na EQNM 02/04 – Escola Classe 10 – Ceilândia/DF;
- 2.572,49 m de fornecimento e implantação de meios fios na QNP 01/05 e QNR 03/04 – Ceilândia/DF;
- 263,70 m de construção de pátio de múltiplas funções na EQNP 24/28 – Ceilândia/DF – 263,70 m de blocos de concreto intertravados;
- 2.549,38 m² de urbanização da QNN 37 – Ceilândia/DF;
- 4.291,84 m² de execução de plantio de grama na Via P 01 – Ceilândia/DF;
- 1.090,00 m² de recuperação de calçadas em pedra portuguesa e intertravados na Avenida Hélio Prates;
- 1.228,50 m de construção de calçadas em volta da Feira do Produtor – P Norte – Ceilândia;
- 187,71 m² de construção de galpão de produção na EQNM 02/04;
- 2.753 m² de urbanização e construção de praça, localizada na EQNM 19/21, com implantação de Parque Infantil, kit idoso, plantio de grama, plantio de palmeiras e colocação de bancos;
- 2.404,47 m² de construção de praça com playground da longevidade e equipamentos de esporte e lazer, localizadas na QNP 11 – Ceilândia/DF;
- 613,39 m² de instalação de equipamentos de academia da terceira idade e kit ginástica nas praças da QNP 14, QNP 15 e QNN 21/23 – Ceilândia/DF;

- Reformar quadras de esporte com urbanização de área adjacente na EQNM 17/19 (736,97 m²), piso da quadra a polir, pintar e demarcar (540,00 m²) piso da quadra a demolir e executar novo piso (120,32 m²) calçada a executar (648,49 m²) alambrado a executar (301,50 m²) meio fio a executar (632,11 m²) playground (88,48 m²);
- 488,50 de revitalização da praça, localizada na QNO 18 entre os conjuntos 21/27/17/19 – Setor “O” – Ceilândia/DF;
- 1.922,22 m² de construção de alambrado e guarita no Centro Cultural, localizada na QNN 13;
- 307,34 m² de revitalização da pista de skate localizada na praça dos eucaliptos – QNM 14;
- 1.676,94 m² de reforma de quadra de desportos da Praça do Trabalhador com implantação de circuito de ginástica da QNM 13 e EQNM 02/04 – Ceilândia;
- 1.320,00 m² de construção de quadra poliesportiva na QNR 04 – Ceilândia;
- 2.432,85 m² de reforma de praça com implantação de parque infantil, kit idoso e kit malhadinha na EQNN 03/05 – Ceilândia;
- 1.610,81 m² de reforma de duas quadras poliesportivas, localizadas na EQNP 16 e EQNP 36 Escola Classe – Setor P Sul em Ceilândia;
- 966,65 m² de implantação de estacionamento na praça da EQNM 20/22 de Ceilândia;
- 3.369,53 m² de construção de calçadas para a prática de caminhada na Pista Central em Frente às QNR’S – Ceilândia;
- 3.333,92 m² de urbanização com colocação de meios fios entre as QNR 02 e QI 10/15, QNR 03 e QI 14/18 e QNR 04 e QI 22 – Ceilândia;
- 808,26 m² de construção de estacionamento no Setor QNQ – Conjunto 01 – Ceilândia/DF, 808,26 m² de blocos de intertravados, 272,00m de meio fio;
- 981,11 m² de construção de estacionamento na EQN 02 entre os conjuntos A e B em Ceilândia, 358 m² de calçada em concreto, 623,11m² de blocos de concreto intertravados, 391,58 m de meio fio;
- 1.015,60 m² de urbanização de praça da feira do Setor P Norte – Ceilândia;
- 1.1813,18 m² de urbanização da área com construção de passeios e instalação de kit idoso kit malhadinha e parque infantil na EQNM 22/24 – Ceilândia;
- 2.961,62 m² de revitalização de Praça na EQNM 02/04 – Ceilândia, 17,03 m³ de concreto polido, 251,20m² de parque infantil, 5 unidades de rampa de acessibilidade, 1.131,96 m² de plantio de grama 5 conjuntos de mesas, 5 postes de jardim com duas luminárias e playground;
- 534,43 m² de revitalização da EQNM 06/08;
- 920,76 m de revitalização de Praça na EQNM 08/10 – Ceilândia;
- 1.365,03 m² de construção de ponto de encontro e convivência na QNO 17/ QNO 16 – Setor “O” – Ceilândia
- 618,48 m² de urbanização da praça QNP 22 – Ceilândia, com construção de playground e complexo de longevidade, 120,00 m² de piso em concreto laminado, 385,38 m³ de área-calçada, 436,11 m de perímetro-meio-fio, 113,10 m² de playground e 37,70 m² de alambrado;
- 103,50 m² de construção de complexo da longevidade no Condomínio Privê – Rua 13 – Ceilândia;
- Construção de quadras poliesportivas em Ceilândia, 99% de obras executadas;
- Executado obras na feira de Ceilândia;
- Executada drenagem e lançamento na QNM’s Ceilândia, 91,26% das obras executadas.

Guará:

- 7.418 m² de asfaltar, implantação de meios-fios e passeios na via de acesso à Colônia Agrícola Bernardo Sayão, próximo ao Parque Denner, no Guará II;
- 181.440 m² de asfalto, sinalização, meios-fios e drenagem pluvial nas QE’s 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará;
- 2.214 m² de calçadas em diversos locais da cidade do Guará
- 540 m² de obras para faixas de desaceleração no Guará;
- Implantados vinte e duas bocas-de-lobo na Colônia Agrícola IAPI, no Guará
- 764,40 m² de construção de pista de skate na área do CAVE do Guará. 1.059m² de urbanização contemplado cercamento do Paruqe dos Eucaliptos com alambrado. 1.173,6 m² de construção de estacionamento próximo a via de acesso Av. Cont. Guará e Col. Agric. Águas Claras;
- 96,2% de implantação de rede de abastecimento de água sanitário no SMAS;
- Remanejada rede de drenagem e pavimentação asfáltica no Polo de Modas, 50% da obra executada;
- Construção do Parque Infantil no Guará. QI 02, Parque Denner e Parque JK.

Cruzeiro:

- 1.090 m² de pavimentação em blocos de concreto intertravado no estacionamento da 3ª DP, AE Lote 16, no Cruzeiro;
- 3.455 m² de execução de praças no Cruzeiro Novo e Velho. 720 m² de execução de estacionamento no Cruzeiro Novo. 92m² de urbanização de pátio interno da sede da RA-XI.

Samambaia:

- Elaborados três bases cartográficas, projetos viários, de pavimentação e drenagem na interseção da Av. Noroeste com a DF 180 e a Av. Oeste com a BR 060, Quadra 527, em Samambaia;
- 4.302 m² de calçadas na 1ª Avenida Norte - QS 401/Q.201 a QS 433 de Samambaia - Lote 03;
- 750 m de rede de drenagem pluvial na Vila Olímpica, Área Especial 01 da QR 119, em Samambaia – DF;

- 6.472 m² de calçadas na 2ª Avenida Norte - QS 601/QN 401 a QS 625/QN 425 de Samambaia - Lote 04;
- 482 m² de pavimentação com blocos intertravados e drenagem pluvial na rua entre os Conjuntos 07 e 08 da QR 210 em Samambaia;
- 1.200 m² de praça construída na QR 207;
- 2.700 m² de praça pública construída na QR 112;
- Concluídos aproximadamente 1.800 m² de vias de ligação entre as QR 412/414; 423/425; 303/305; 123/125; 603/605; 308/310; 419/421; 408/410; QR 311/313; 315;317; 307/309;312/314; 316/318; 411/413;
- 2.000 m de meios fios na QR 314 acesso ao SEST/SENAT;
- 2.100 m de passeios em concreto de 5 cm de espessura na avenida leste de Samambaia;
- Retorno construído com área aproximada de 400 m² entre as quadras 123 e 323;
- 600 m² de implantação de academia para idosos e quadras de área na QS 116/118;
- 700 m² de estacionamento público entre as quadras 607/605;
- Construída a praça na QR 111 entre os conjuntos 1,2,4 e 5;
- Execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem e meios-fios e estacionamento e plantio de grama na ADE – Samambaia Sul, 91,4% das obras executadas;
- Drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia, 87,7% das obras executadas;
- Execução de obras de pavimentação asfáltica, meios-fios passeios, sinalização e baias de ônibus no Setor Oeste de Samambaia, 99% das obras executadas;
- Construção praça na QR 114 com aproximadamente 600 m² e playgrounds nas QR 427 e 829 com áreas de 300 m² cada.

Santa Maria:

- 7.868 m² de asfalto, implantação de meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria;
- 2.264 m² de asfalto, implantação de meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria;
- 9.004 m² de asfalto, implantação de meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK, em S. Maria;
- 7.380 m² de asfalto e implantação meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria;
- Execução de 25 (vinte e cinco) baias de ônibus, em Santa Maria – DF;
- 875 m² de pavimentação em blocos de concreto, no estacionamento interno do Centro de Ensino Médio 417, em Santa Maria – DF;
- Execução de obras de pavimentação asfáltica, drenagem e meios-fios e drenagem pluvial no Plol JK – 2ª etapa e Trechos 4 e 6 em Santa Maria;
- Execução da obra na Feira de Santa Maria, 92% das obras executadas.

São Sebastião:

- 739 m² de asfalto, passeios e meios-fios no estacionamento do Fórum em São Sebastião;
- 90.165 m² de urbanização de vias nas Quadras 204 a 206 e 304 a 307 da Expansão Setor Residencial Oeste, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em São Sebastião;
- Execução de estacionamento, 379 m de calçadas, 02 rampas de acessibilidade, 92 m de meios fios, 118 m de passeio e 430 m de cercamento na Unidade de Pronto Atendimento;
- Pavimentação asfáltica na Vila do Boa – 2.975 m² meio fio. Pavimentação no Parque de Exposições – 3.358 m² meio fio. Reforma do Skate Parque – 1.430 m² calçada. Execução de calçada – 2.500 m². Pavimentação asfáltica no Morro Azul – 1.182 m² de asfalto e 783 m² de meio fio. Reforma de skate parque, execução de calçadas em diversos locais da cidade – Cobertura das quadras de esportes dos CEFB e CEMSF;
- Implantado parque infantil, kit de malhação e gramado em São Sebastião.

Recanto das Emas:

- 11.107 m² de implantação asfáltica , encascalhamento e meios-fios no Condomínio Dom Francisco, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas;
- 11.753 m² de encascalhamento e capa asfáltica no Condomínio Salomão Elias, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas – DF;
- 10.580 m² de encascalhamento e capa asfáltica, no Condomínio Galiléia, Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas – DF;
- 98.406 m² de grama plantada em diversos locais de São Sebastião, Paranoá e Recanto das Emas;
- 2.010 m² de asfalto e meios-fios em estacionamentos da Quadra 107, no Recanto das Emas;
- 3.624 m de meios-fios em diversos locais do Recanto das Emas-DF;
- Execução de 5 praças, nas quadras 202,206,402,405 e 805. Urbanização, acessibilidade e cercamento da Unidade de Pronto Atendimento, 600 m² de alambrado;
- Execução de urbanização de grama nas praças das quadras 204/603 e 802 9.720 m². Construção e demolição de ondulações transversais em vários locais do Recanto das Emas. Construção de alambrados nos centros comunitários localizados nas quadras: quadra 106 lote 15, quadra 115 lote 01 e quadra 602 lote 01 (900 m²). Reforma de quadras poliesportivas nas quadras 101,116 e 509;
- Construção de calçadas nas quadras 113 conj. 08A lote 01 EPC 01 e 804 lote 01 EPC 2.500 m². Reforma e acessibilidade de calçadas na Avenida Recanto das Emas 1.708m²;
- Urbanização da cidade dos Meninos do Núcleo Rural Monjolo-Recanto das Emas, 89% das obras executadas;

- Construção de ciclovias em Santa Maria e Recanto das Emas, 93% das obras executadas.

Lago Sul:

- 7.555 m de drenagem pluvial no SHIS, QI 28 Conjuntos 11 e 13, acesso às Chácaras 01 a 24;

Riacho Fundo I:

- 29.626 m² de drenagem pluvial nas Quadras QS 2 e QS 4, através das QS 12 e QS 14, no Riacho Fundo;
- 210 m de drenagem pluvial e bocas de lobo em diversos locais do Riacho Fundo II;
- Construção do parque da 3ª idade na QN 03 do Riacho Fundo, obra licitada;
- 150 m² de construção de 02 parques infantis na QS 02 e QN 09;
- 1.100 m² de construção de meios fios em trechos variados;
- 1.298 m² de calçadas na Avenida Sucupira;
- Instalação de meios fios em vários locais do Riacho Fundo.

Lago Norte:

- 1.920 m² de drenagem pluvial e ciclovia no SHIN QL 02, no Lago Norte – DF;
- Elaborado o projeto de drenagem pluvial no Conjunto 02 do SMLN 05;
- Execução de obra de água e esgoto no Setor Habitacional Taquari 1, 2 e 3, 33% das obras executadas;
- Execução de obra de pavimentação asfáltica ligando SHTq com a Rodovia DF 003;
- Cercamento de lagoas de retenção da drenagem pluvial do Setor Habitacional Taquari;
- Construção da Torre da TV Digital, 75% das obras executadas;
- Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Via de acesso ao Setor Habitacional Taquari;
- Execução do PRAD das obras de drenagem pluvial do Setor Habitacional Taquari, 98% das obras executadas;
- Execução de alambrados na área do Centro de Imagem e Informações Geográficas do Exército, Setor Habitacional Taquari, 75% das obras executadas.

Candangolândia:

- 3.200 m² de plantas ornamentais em diversos locais da Candangolândia.

Águas Claras:

- 92.200 m² em plantação de grama nos canteiros centrais das avenidas Águas Claras e Areal;
- 7.268 m² em estacionamentos nas Avenidas Águas Claras e Areal e reforço da galeria de águas pluviais no Viaduto Araucárias, em Águas Claras;
- Execução de ligação de energia elétrica em vários setores de Águas Claras, 43 e 55 setores com infraestrutura de energia elétrica executadas;
- Executadas calçadas e defesa metálica na Av. Boulevard Norte e Sul de Águas Claras;
- Executada pavimentação asfáltica e meio fio em diversas áreas de Águas Claras, 99,37% das obras executadas;
- Executada pavimentação asfáltica e meios fios na Av. Aracucária ligando Rua 25 e Rua Araribe e Trecho da Av. Jacarandá a Águas Claras;
- Executada pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversas áreas de Águas Claras;
- Recuperação de pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na Av. Castanheiras;
- Executada pavimentação asfáltica na quadra 208 Rua Macaúba lote 6/8 de Águas Claras;
- Executada a pavimentação asfáltica na Av. Parque Águas Claras trecho entre Av. Jequitibá e Araucária;
- Executada pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial em diversas locais da QS 5 do Areal em Águas Claras;
- Recuperado pavimentação asfáltica e concluído a rede de drenagem na Av. Castanheiras;
- Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na ADE – Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, 90% da obra executada.

Riacho Fundo II:

- 68.390 m² de asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II;
- 3.725 m² de meios-fios e executar calçadas e pista em diversas vias do Riacho Fundo II;
- 1.950 m² de acesso à QS-12 entre os conjuntos 4, 6 e 2A, na Região Administrativa do Riacho Fundo;
- 2.230 m² de pavimentação asfáltica, estacionamento em pavimento intertravado e meios-fios nos Conjuntos 16 e 17 da QC 06, no Riacho Fundo II;
- 1.235 m² de dissipador e alambrado na Lagoa de Detenção e implantação de meios fios nas QS 01 a 04, do Riacho Fundo II – DF;
- 2.837,49 m de instalação de meios-fios no CAUB I. 2.904,88 m² de construção de calçadas no CAUB I, QS 16 e QS 07;
- 540 m² de construção de quadra de esporte QC-05/06;

- 540 m² de construção de parque poliesportivo QC-06 conjuntos 02 à 27;
- 500 m² de construção de empresa especializada para construção de complexo de longevidade na QN-15D e QN-08 E;
- 500 m² de contratação de empresa especializada para construção do complexo de longevidade, composto de calçadas, 20 equipamento físico de ginástica para a 3ª idade;
- Construção do restaurante comunitário no Riacho Fundo II, 93% das obras executadas;
- Circuito de ginástica para a 3ª idade.

Varião:

- Urbanização da quadra 10 conjunto D. Execução de reforma com adequação de rede elétrica estabilizada e links da RA;

Park Way:

- 682.240 m² de implantação de trevo na Quadra 28 do Park Way;
- 25.000 m² de execução, recuperação estrutural e plantio de grama, no canal da barragem do Ribeirão do Gama, em Vargem Bonita;
- 750 m² de execução da pavimentação asfáltica, meios-fios e plantio de grama na rotatória ao acesso do Recanto UNIPAZ, na Quadra 08 do SWPW, no Park Way;
- Execução de passeios em diversas áreas no SMPW, 99,31% da obra executada;
- Recapeamento asfáltico no SMPW Quadra 17, 97% da obra executada;
- Executado passeios em diversas quadras do SMPW, 81% da obra executada.

Setor Complementar de Indústrias e Abastecimento:

- Complementação de recurso para executar pavimentação asfáltica na 1ª Avenida, 2ª Avenida e Conjunto 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA;
- 62.482 m² de pavimentação asfáltica na 1ª Avenida, 2ª Avenida e Conjunto 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA;
- 24.970 m² de asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantação de drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA;
- 27.158 m² de asfalto e drenagem pluvial na duplicação da via STRC/SIN/SIA e asfaltar a via de ligação SIA/STRC ao SCIA;
- Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial para duplicação de vias de acesso ao SCEN e SHTN.
- 70.575 m² de urbanização executada no Trecho 17 do SIA;

Sobradinho II:

- 4.795 m² de asfalto e meios-fios no AR 03 e AR 11, Conjunto 02 e drenagem pluvial no AR 11, em Sobradinho II;
- Elaborado o projeto de drenagem pluvial na Vila Basevi, em Sobradinho II;
- Construção de 250 m² de praça pública com instalação de aparelhos de ginástica para a melhor idade, localizada no Alto da Bela Vista;
- Construção do restaurante comunitário em Sobradinho II, 97% da obra executada.

Jardim Botânico:

- Elaborado o projeto de pavimentação, projetos geométricos, dimensionamento de pavimento, estudos geotécnicos e planilha orçamentária e projeto de drenagem pluvial, na Rua Caminho da Mata, no Jardim Botânico – DF;
- 1.650 m² de urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico;
- 4.500 m² de asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10, Setor Jardim Botânico;
- 3.330 m² de asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09, Setor Jardim Botânico;
- 3.478 m² de asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05, Setor Jardim Botânico;
- 26.882 m² de complementação da urbanização de vias nos Conjuntos de D a I da Quadra 12 e no trecho da Av. Bela Vista - Etapa III do Setor Jardim Botânico;
- 2.970 m² de urbanização na Quadra 11 e duplicação da DF 135 para acesso ao Setor Jardim Botânico;
- Implantação de rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Jardim Botânico, 92% das obras executadas;
- 94% de sistema de esgoto sanitário e 94% de rede de água potável;
- 15.456 m de rede de baixa tensão, de um total de 25.768 m; 9.710 m de alta tensão de um total de 10.801 m e 28 unidades de transformadores de um total de 37 unidades.

Itapoã:

- 33.000 m² de urbanização de vias, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário de múltiplas atividades no Itapoã Sul;
- 274.708 m² de urbanização de vias no Itapoã Norte;
- Contratação de empresa para a construção do muro da RA, metragem de 187,20 m²;
- Construção de depósito medindo 45.00 m². Construção de infraestrutura para recebimento de cabeamento de fibra ótica de telefone para RA XXVIII;
- Construção de 96 m² de cerâmica no prédio de Serviço. Construção de varanda na parte frontal dos edifícios: Conselho Tutelar, Copa, Sala de Multipla Função, Vestiário e Depósito medindo 114 m².

Setor de Indústria e Abastecimento:

- 98.290 m² de urbanização no Trecho 17;
- 16.000 m² de fornecimento, plantio e manutenção de grama tipo batatais ao longo das via IA e IA-6 no acesso ao SIA;
- 5.723 m de rede de BT, 5.486 m de rede de AT 15 transformadores; 69% da rede implantada.

Vicente Pires:

- 2.070 m de meios-fios na Rua 08 da Colônia Agrícola Vicente Pires;
- Elaboração de duas bases cartográficas e projetos de geometria viária e drenagem do Setor de Vicente Pires;
- Construção e implantação de 30 lixeiras de 12 m² cada uma;
- Complementação de drenagem pluvial na Rua 07 do Setor Habitacional Vicente Pires. 250 m de tubos de drenagem e 290 m² de passeios em concreto;
- Execução de passeios, meios-fios e plantio de grama na Escola Classe 2 Vila São José, Vicente Pires – Passeios de concreto e grama: 1.057 m²; Meios-fios: 1.465 m²;
- Urbanização e implantação de duas academias para a terceira idade em Vicente Pires;
- 3.698 m de execução de meios-fios no Setor Habitacional em Vicente Pires;
- 790 m² de execução de estacionamento próximo à Feira do Produtor em Vicente Pires;
- Execução de pavimentação em blocos de concreto no Setor Habitacional em Vicente Pires. Blocos de concreto: 600 m²; meios-fios: 230 m;
- 1.128 m² de execução de corte, aterro e encascalhamento de ruas no Setor Habitacional Vicente Pires;
- Urbanização de Praça na Vila São José em Vicente Pires. Passeios e gramas: 1.284,12 m²; meios-fios: 1.120 m;
- Urbanização de meios-fios rua 13A e 13B da Vila São José e Rua 3 Travessa 3 na Vila São José em Vicente Pires, meios-fios: 2.453,90 m;
- Urbanização de intertravados e acessibilidade na rua 08B na Vila São José em Vicente Pires. Blocos de Concretos: 690,75 m²; meios-fios: 280,06 m.

Distrito Federal:

- Elaboração de quatro projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste;
- Elaboração do projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Habitacional Águas Quentes, em Samambaia e Recanto das Emas;
- 104.441 m² de plantação de grama em diversos locais de Taguatinga, Candangolândia, ADE de Águas Claras, SIA, Sudoeste e Octogonal;
- Execução de abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 37.000 mudas de árvores no Distrito Federal;
- 163.361 m² de urbanização de vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construção de quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas;
- Prestação de consultoria técnica de apoio ao GDF-NOVACAP relativa ao programa Pró-Moradia financiado pela CEF;
- 164.428 m² de urbanização das vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construir duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia;
- Implantação de energia elétrica em parcelamento da Terracap, 90% das obras executadas, 55 loteamentos com a infraestrutura de energia elétrica colocada;
- Implantação de infraestrutura de energia elétrica em parcelamento da Terracap, 90% das obras executadas;
- Implantação de infraestrutura de energia elétrica em parcelamento da Terracap;
- Implantação de energia elétrica em vários setores do DF;
- Implantação de obras de infraestrutura básica de energia elétrica, 50% das obras executadas;
- Vilas Olímpicas de Brazlândia, Santa Maria, Samambaia, Recanto das Emas concluídas. Vilas Olímpicas: SCIA 96,5%, Planaltina 96%, Gama 99%, Riacho Fundo 77%, Ceilândia 34%, São Sebastião 98% das obras executada.
- Execução de pavimentação asfáltica no SMAS;
- Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e serviços complementares na Vila Estrutural, 99% das obras executada;
- Campos construídos: no Setor Educacional de Planaltina; em frente a Quadra 101 no Recanto das Emas; na Vila DVO Gama; quadras 8 e 50 do Setor Leste do Gama; na QNO 17 Ceilândia; parque Veredinha Brazlândia; na Quadra 508 no Recanto das Emas; na Quadra 14 em Sobradinho; QNM 14 Praça Eucaliptos Ceilândia; Quadra 12 SRL Planaltina; Área Especial 1 Vila Varjão; Vila Metropolitana Núcleo Bandeirante;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico, 60% das obras executadas;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina, 72% das obras executadas;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way, 72% das obras executadas;

- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Recanto das Emas, Samambaia e Riacho Fundo II, 83% das obras executadas;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará I/II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo, 99% das obras executadas;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Taguatinga, 84% das obras executadas;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Ceilândia Norte e Brazlândia, 86% das obras executadas;
- Execução e manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Ceilândia Sul, 66% das obras executadas;
- Execução de drenagem pluvial no SGA 913/914 (vias adjacentes ao Gde do Brasil e Casa Maranhão), 99% das obras executadas;
- Implantação de pavimentação asfáltica em diversos setores do Distrito Federal.
- Elaboração de Relatório de Impacto Ambiental Complementar (RIAC) para obra de pavimentação na implantação da Via interbairros, no Distrito Federal em andamento;
- 163.361 m² urbanização de vias em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras, construção de quadras poliesportivas, centros comunitários e centros de convivência de idosos no Riacho Fundo II e Recanto das Emas;
- 164.428 m² urbanização de vias nas Quadras QNP, QNR e QNQ, construção de duas quadras poliesportivas e um centro comunitário em Ceilândia, e duas quadras poliesportivas e um centro de convivência de idosos em Samambaia;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0122 – Abastecimento de Água

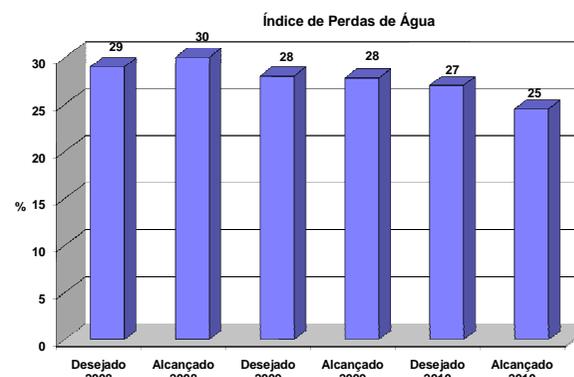
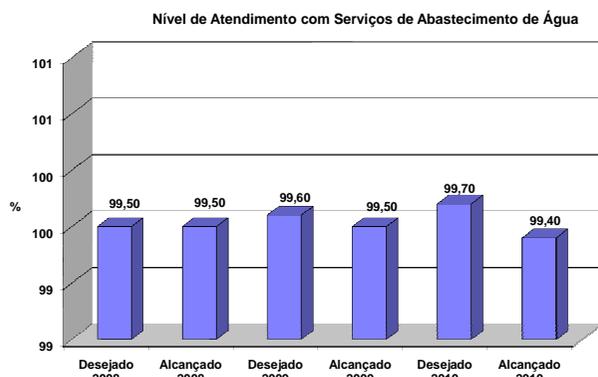
Objetivo: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
240	Nível de atendimento com serviços de abastecimento de água	%			Desejado	99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
					Alcançado	99,5	99,5	99,4		
244	Índice de perdas de água	%			Desejado	29	28	27	26	CAESB
					Alcançado	30	27,8	24,5		



Justificativas 2008

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

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

Justificativas 2009

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

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

Justificativas 2010

Indicador 240: Resultado decorrente da incorporação de 34.143 novas ligações, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

Indicador 244: Índice alcançado em decorrência das ações implementadas pela Companhia, como: substituição e instalação de mais de 100 mil hidrômetros, recuperação de 9 reservatórios, além da realização de pesquisas de fraudes e ligações clandestinas.

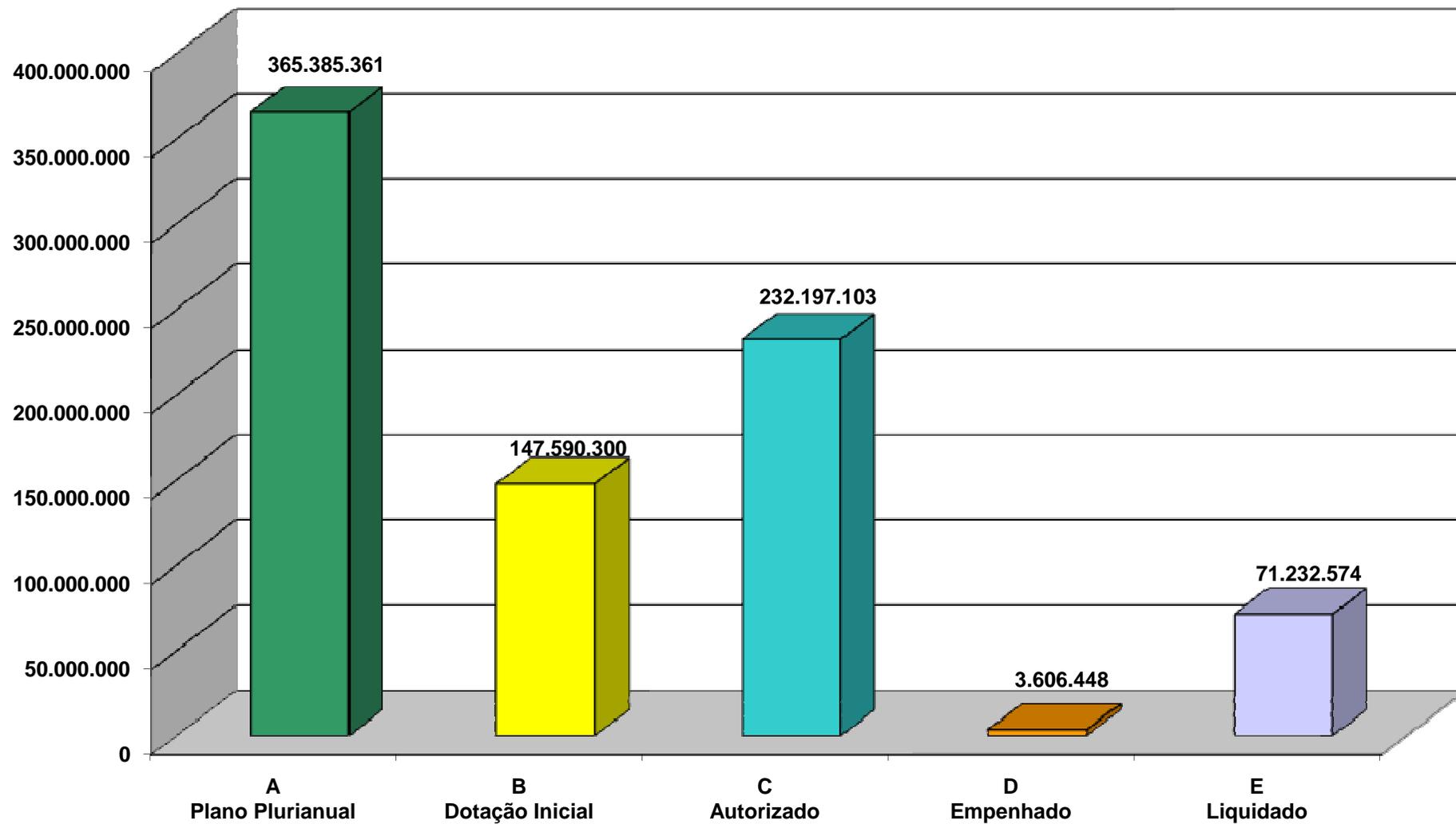
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3023-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	90.000	3.934.000	36.808.281	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	90.000	3.934.000	36.808.281	0	0	0
3077-IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0	0	1.428.000	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	1.428.000	0	0	0
3574-PERFURAÇÃO DE POÇOS	5.000.000	3.193.000	3.654.172	0	3.538.394	71
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	5.000.000	3.193.000	3.654.172	0	3.538.394	71
3590-IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	3.500.000	10.000	18.117.875	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	3.500.000	10.000	18.117.875	0	0	0
3662-AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	7.000.000	10.400.000	9.560.000	0	1.988.695	28
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	7.000.000	10.400.000	9.560.000	0	1.988.695	28
3665-IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	31.153.006	36.893.300	54.499.554	3.606.448	32.073.908	103
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.153.006	1.156.300	5.476.442	3.606.448	2.999.487	260
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	30.000.000	35.737.000	49.023.112	0	29.074.421	97
3904-REFORMA DE RESERVATÓRIOS	30.250.000	5.848.000	12.416.959	0	7.694.030	25
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	30.250.000	5.848.000	12.416.959	0	7.694.030	25
3952-SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	20.000.000	9.079.000	11.007.457	0	5.290.809	26
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	20.000.000	9.079.000	11.007.457	0	5.290.809	26
4986-ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	8.000.000	0	0	0	0	0
4987-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	2.000.000	0	0	0	0	0
5709-CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	100.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	100.000.000	0	0	0	0	0
5713-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	25.000.000	2.051.000	3.080.815	0	703.161	3
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	25.000.000	2.051.000	3.080.815	0	703.161	3
5714-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	8.000.000	5.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	8.000.000	5.000	0	0	0	0
5725-CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	20.000.000	1.293.000	1.358.502	0	915.969	5
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	20.000.000	1.293.000	1.358.502	0	915.969	5
7006-MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.700.000	15.134.000	14.256.860	0	529.428	3
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	20.700.000	15.134.000	14.256.860	0	529.428	3
7007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000.000	43.092.000	42.512.000	0	11.112.988	278
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	4.000.000	43.092.000	42.512.000	0	11.112.988	278
7009-REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	25.400.000	1.238.000	4.960.535	0	4.135.834	16
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	25.400.000	1.238.000	4.960.535	0	4.135.834	16
7038-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	20.968.671	9.450.000	9.385.000	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	490.000	425.000	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	20.200.000	8.960.000	8.960.000	0	0	0
7058-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.075.000	5.820.000	9.151.093	0	3.249.358	11
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	30.000.000	5.820.000	9.151.093	0	3.249.358	11
7461-COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	0	100.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	100.000	0	0	0	0
7463-ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	4.248.684	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	748.684	50.000	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	3.500.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0122	365.385.361	147.590.300	232.197.103	3.606.448	71.232.574	19

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

0122 - Abastecimento de Água



Principais Realizações 2010

- Plantadas 81.536 mudas de espécies nativas referente à vegetação de áreas de influencia de obras de água e esgoto no DF;
- Adquiridos e instalados 25.312 hidrômetros em ligações prediais de água do Distrito Federal;
- Volume de água otimizado com o fornecimento e instalação de 76.098 hidrômetros;
- Implantação de reservatório de água potável e ampliação do abastecimento na área da Fercal, obra com 60% dos serviços executados;
- Ampliação do abastecimento de água nas Quadras QN's 100 pares de Samambaia, 95% dos serviços executados;
- Implantados 13.156 m de redes de distribuição de água no DF;
- Adequados e ampliados 76.115 m de rede de água potável e implantadas 3.014 novas ligações no Distrito Federal;
- Adequados e ampliados 71.045 m de rede de água potável e implantadas 12.270 novas ligações no Distrito Federal;
- Recuperadas as câmaras dos RAP SO3 e RAP SO4 e postos em operação; uma das câmaras do RAP SO1 e posto de funcionamento em Sobradinho;
- Recuperação do reservatório RAP MN1 – Ceilândia Norte, toda a parte da 2ª câmara. Demolido parede de proteção térmica do reservatório; revestida as paredes e pisos de uma das câmaras. Efetuando tratamento de fissuras. Regularizados e impermeabilizados paredes e pisos; efetuados testes de estanques da câmara;
- Recuperação do reservatório RAP CZ1 e remanejamento da adutora ADT Z40 – Cruzeiro, remanejamento social da Adutora ADT Z40 e a recuperação de cobertura das 2 câmaras do RAP CZ1. Concluído o remanejamento dos trechos das ADT's;
- Recuperação do reservatório RAP LN1 – Lago Norte, efetuados reforços e tratamento de fissuras; aplicado sistema de protetor duplo; efetuada a aplicação de revestimento;
- Recuperação do reservatório RAP SA1 – Samambaia, câmaras concluídas e em operação;
- Substituição/Setorização de redes de distribuição de água no Lago Norte. Concluídos 5.178 m de adutora e 9.955 m de rede;
- Construção de ETA Contagem Paranoazinho em andamento;
- Implantação de reservatório RAP 06 – Sobradinho em andamento;
- Implantação de reservatório Metálico Apoiado no Centro de Reservação do Recanto das Emas;
- Implantação de rede de água na Vila Estrutural; construídos 21.693 m de rede de água;
- Adquiridos equipamentos para os sistemas de abastecimento de água;
- Ampliação e reforma da estação de Tratamento de Água de Brasília – ETA Brasília;
- Implantação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água nas comunidades da FERCAL – RA V; Implantados 13.839 metros de rede de distribuição de água;
- Implantado SAA, adutora e rede de água na ADE Placa da Mercedes; 500 m de adutora e 3.000 m de rede de água.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0124 – Esgotamento Sanitário

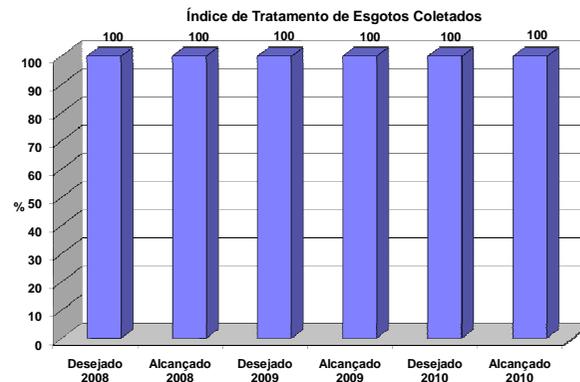
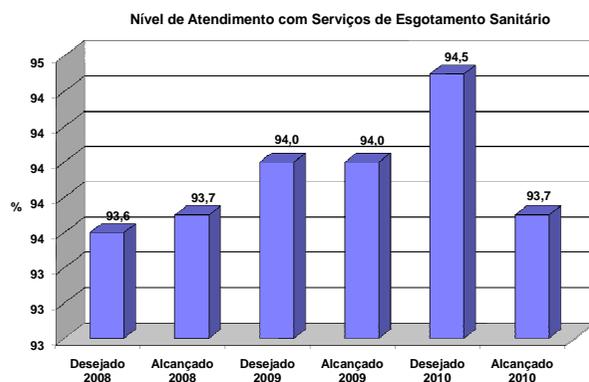
Objetivo: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de coleta e de tratamento de esgotos do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
241	Nível de atendimento com serviços de esgotamento sanitário	%			Desejado Alcançado	93,6 93,7	94 94	94,5 93,7	95	CAESB
245	Índice de tratamento de esgotos coletados	%			Desejado Alcançado	100 100	100 100	100 100	100	CAESB



Justificativas 2008

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

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

Justificativas 2009

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

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

Justificativas 2010

Indicador 241: Resultado decorrente da execução de 142 mil metros de redes e 27.679 novas ligações, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

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

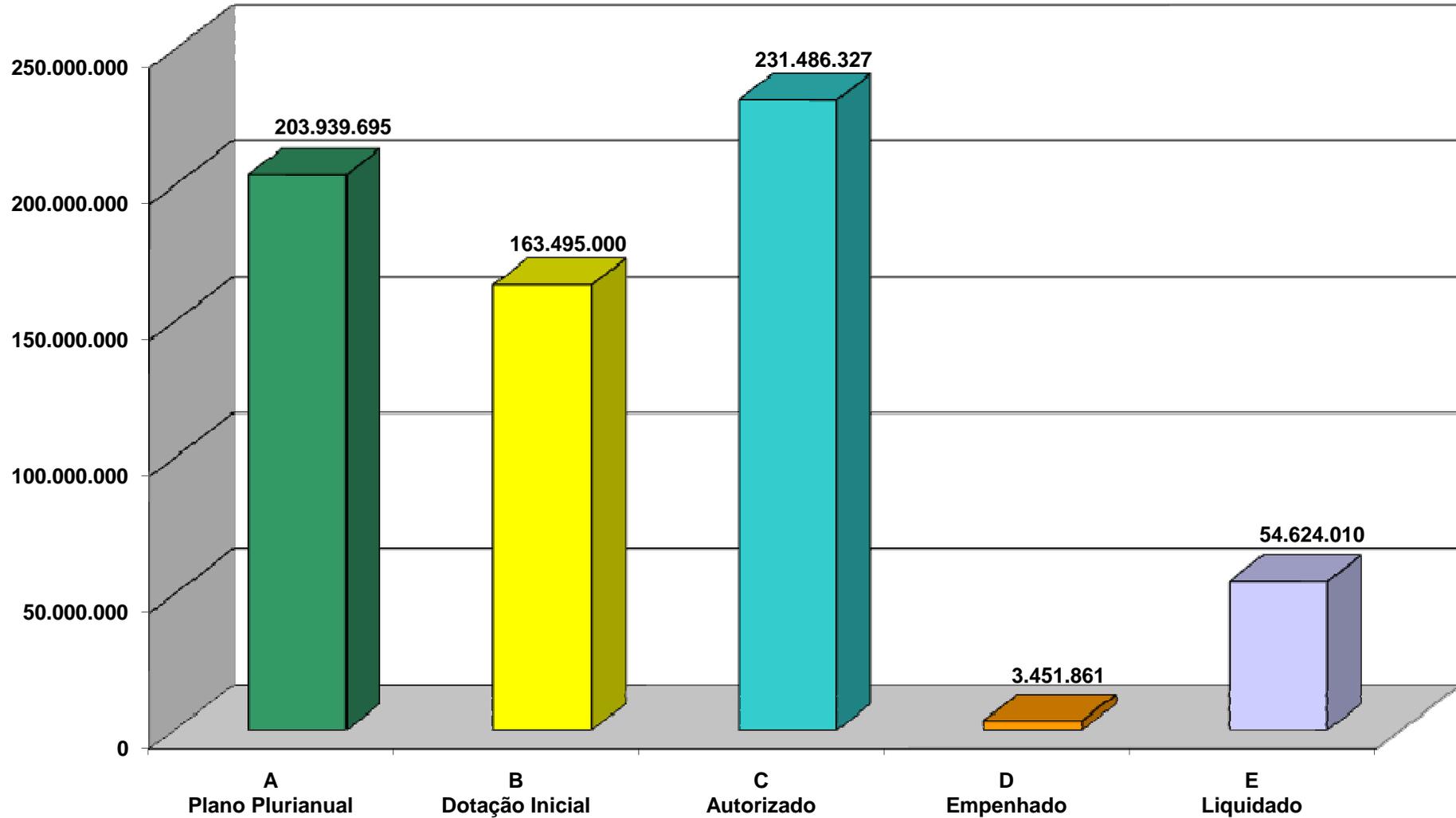
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
3637-PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	800.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	800.000	0	0	0	0	0
3669-IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	20.075.000	34.530.000	37.408.198	0	9.474.427	47
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	5.000	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	20.000.000	34.525.000	37.408.198	0	9.474.427	47
3822-CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	4.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	4.000.000	0	0	0	0	0
4970-REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	1.500.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	1.500.000	0	0	0	0	0
4985-ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	10.000.000	0	0	0	0	0
5076-IMPLANTACAO DO TRATAMENTO DE ODOR NAS ETES DO DF	1.000.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	1.000.000	0	0	0	0	0
5104-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NA REGIÃO DE SOBRADINHO	250.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	250.000	0	0	0	0	0
5165-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DO MAU CHEIRO NAS USINAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000	200.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	200.000	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
5712-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	10.500.000	485.000	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	10.500.000	485.000	0	0	0	0
5715-CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	5.500.000	1.937.000	3.180.348	0	10.348	0,19
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	5.500.000	1.937.000	3.180.348	0	10.348	0,19
5716-CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	10.000.000	5.000	133.500	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	10.000.000	5.000	133.500	0	0	0
7010-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	45.307.468	49.759.000	62.327.370	0	24.407.149	54

AÇÕES E U UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	307.468	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	45.000.000	49.759.000	62.327.370	0	24.407.149	54
7011-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.000.000	2.060.000	3.860.000	0	176.204	4
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	5.000.000	2.060.000	3.860.000	0	176.204	4
7012-MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	29.000.000	35.527.000	35.539.408	0	11.784.701	41
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	29.000.000	35.527.000	35.539.408	0	11.784.701	41
7040-PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	0	1.762.000	1.521.862	242.710	242.710	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	1.762.000	1.521.862	242.710	242.710	0
7316-SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	35.768.671	36.180.000	43.570.000	0	5.411.318	15
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	1.372.000	4.262.000	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	35.000.000	34.808.000	39.308.000	0	5.411.318	15
7462-COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	10.000.000	550.000	9.537.443	3.209.151	3.117.153	31
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	550.000	9.537.443	3.209.151	3.117.153	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	10.000.000	0	0	0	0	0
7464-ESGOTAMENTO SANITARIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	15.038.556	500.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	3.038.556	500.000	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	12.000.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0124	203.939.695	163.495.000	231.486.327	3.451.861	54.624.010	27

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

0124 - Esgotamento Sanitário



Principais Realizações 2010

- Mobilização comunitária e apoio técnico à implantação de sistemas condominiais de esgotos sanitários e abastecimento de água em várias localidades do DF. Mobilizadas e apoiadas tecnicamente 2.931 famílias no Lago Norte, Ceilândia, São Sebastião. Realizada educação sanitária e ambiental junto a 42 professores do CEF/Arapoanga, e a 810 alunos, envolvendo 27 turmas de alunas do CE 75 do QNR-Ceilândia;
- Executados serviços topográficos e geotécnicos para desenvolver projetos em todas as áreas da CAESB nas localidades de Brasília, Santa Maria, Taguatinga, São Sebastião, Planaltina, Lago Sul, Riacho Fundo II, Lago Norte, Ceilândia, Sobradinho, Luziânia/GO, Cruzeiro, Itapoã, RAP-MN2-ETA Rio Descoberto, Águas Claras, Águas Lindas/GO, Brazlândia; Vicente Pires, Gama, Setor de Mansões Park de Sobradinho;
- Implantados 2.520 m de rede de esgotos no DF;
- Corrigidos, adequados e ampliados 40.422 m de rede coletora de esgotos sanitários e implantados 1.576 novas ligações em diversos locais do DF;
- Construção de estação elevatória de esgotos e linha de recalque do Bairro Mestre D'Armas;
- Construídos 1.836 m de interceptores da 2ª etapa do sistema coletor de esgotos (QI's e QL 07 a 12; 14 e 16);
- Concluídos 4.500 m de rede de esgotos no Itapoã;
- Complementados 18.697 m de rede/ramal condominial de esgotos e 903 ligações no Bairro Mestre D'Armas. Complementados 41.022 m de rede/ramal condominial de esgotos e 2.507 ligações no Bairro Arapoanga;
- Concluídos: 2.442 m de rede pública; 16.776 m de ramais condominiais; 2.055 m de interceptores. Concluídas a linha de recalque e a Estação Elevatória de Esgotos – EE 06 do Lago Norte;
- Construídos 23.500 m de rede pública; 11.400 m de ramais condominiais; 3.734 m de linha de recalque do Parque Águas Claras. Construídos 3.734 m de linha de recalque; 1.080 m de interceptor e 2.453 m de emissão em Águas Claras;
- Construídos 5.487 m de linha de recalque; 72.167 m de rede coletora; Definida a área para a elevatória. Realizada a drenagem do terreno para rebaixamento do lençol freático na Vila Estrutural;
- Concluídos 52.000 m de ramal condominial; 22.600 m de rede pública e 3.200 ligações da Parcela Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia – Taguatinga;
- Concluídos 30.200 m de ramal condominial; 8.300 m de rede pública e 1.500 ligações de ramais da Parcela Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia – Taguatinga;
- Construído o canteiro de obras e 22.663 m de redes públicas e ramais condominiais da Parcela Oeste do sistema de esgotamento sanitário das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia – Taguatinga;
- Adquiridos 4 inversores de frequência; 08 instrumentos de medição e precisão para os sistemas de esgotamento sanitário;
- Melhorias na Estação de Tratamento de Esgotos de Planaltina;
- Implantação de sistema de esgotamento sanitário no Lago Sul, no Mestre D'Armas (Planaltina), Lago Norte e Melchior/DF;
- Implantação de 2.214 m de rede de água no Setor de Múltiplas Atividades do Gama;
- Construídos 1.030 m de rede pública, 5.950 m de ramal condominial; e efetuadas 451 ligações da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO;
- Construídos 4.750 m de rede pública, 36.200 m de ramal condominial; e efetuadas 2.630 ligações da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0150 - Brasília Sustentável

Objetivo: Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília, promovendo a melhoria das condições de vida da população à gestão sustentável do território.

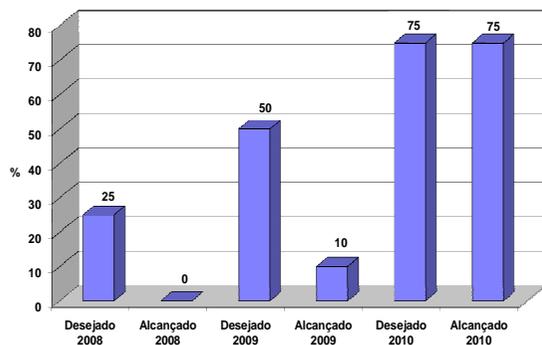
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Região Metropolitana de Brasília

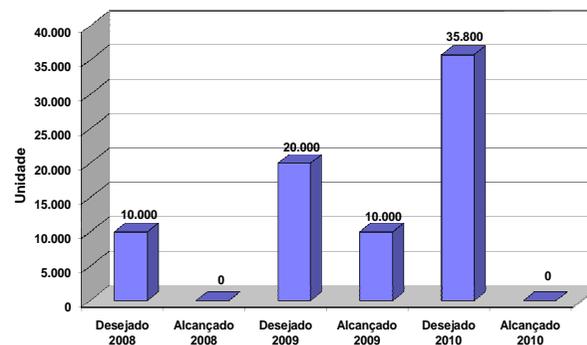
Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
488	Indicador Sócio Ambiental para Favelas (ISA-F)	%		01/01/1900	Desejado Alcançado	25 .	50 10	75 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 implantadas em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia	Unidade		01/01/1900	Desejado Alcançado	5.000 .	10.000 5.000	15.700 10.000	15.700	PAD-BIRD

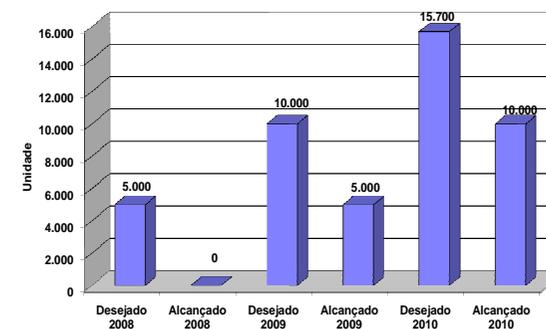
Indicador Sócio Ambiental para Favelas (ISA - F)



Número de Ligações de Esgoto Implantado em Águas Lindas



Número de Ligações de Esgoto Implantado em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia



Justificativas: 2008

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

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

Indicador 490: A implantação das ligações de esgoto nessas localidades depende da infra-estrutura das estações elevatórias e do interceptor. Parte das redes coletoras está em execução e outra está por iniciar, com licitação em curso, e estações elevatórias, linhas de recalque e interceptores com problemas fundiários que ainda estão sendo resolvidos.

Justificativas: 2009

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

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

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

Justificativas: 2010

Indicador 488: Os dados apurados até 2010 poderão sofrer ajustes no último ano de Programa, em função de levantamento de informações por meio de pesquisa de campo a ser realizada na Vila Estrutural, no ano de 2011, que evidenciará a satisfação dos moradores da região, no que se refere às intervenções físicas e sociais, bem como as atuais condições de renda, emprego, saúde e acesso à educação e nível de escolaridade.

Indicador 489: Sobre a meta "nº de ligações domiciliares conectadas ao sistema de esgotamento sanitário implantadas em Águas Lindas" foi informado pela UGP/ADASA que este indicador foi retirado do documento do BIRD "PROJECT APPRAISAL DOCUMENT - PAD", restando ser retirado do PPA.

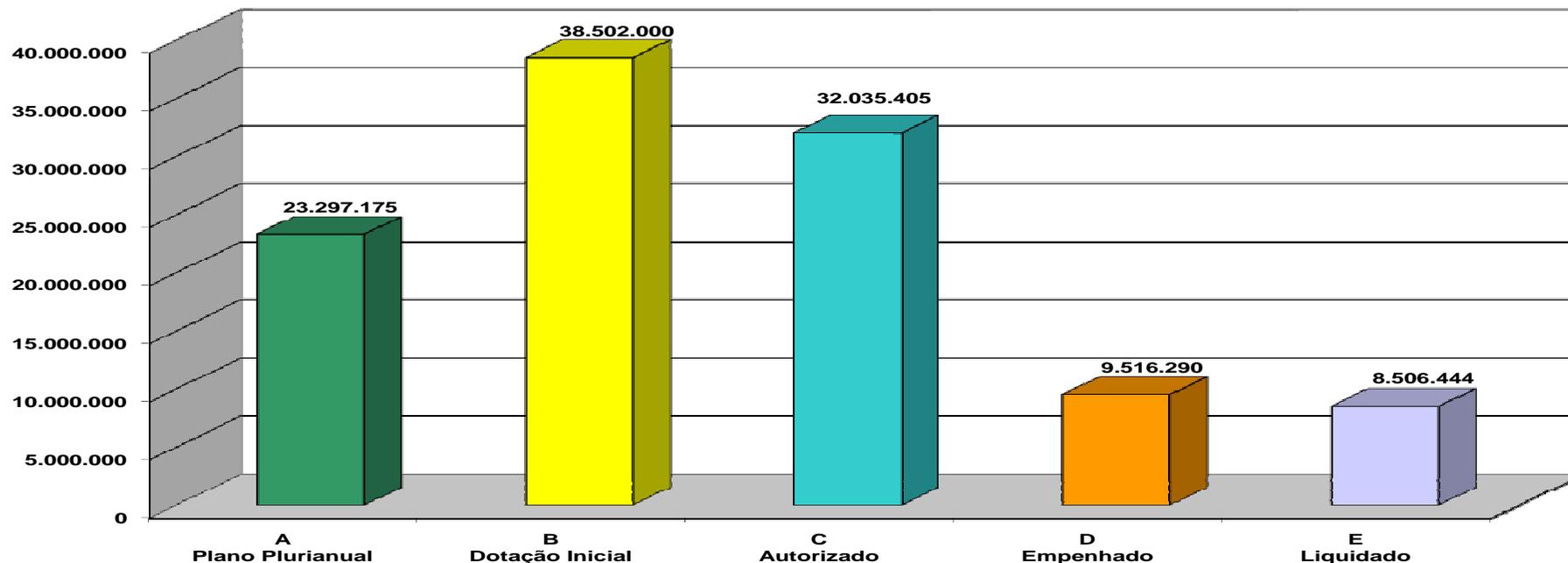
Indicador 490: O resultado alcançado decorreu de imprevistos nas licitações da rede coletora, interposição de Mandado Judicial perante a Concorrência Pública 58/2007, chuvas e ausência de drenagem pluvial que destruíram parte da rede já concluída, solo saturado e nível freático raso, invasões não removidas em Áreas de Proteção Permanente, problemas fundiários com as estações elevatórias contratadas em set/2008, implicando em alteração do projeto que, no momento, está em análise pela CAESB.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1247-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	3.843.355	3.000.000	2.458.000	1.428.266	971.229	25
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	3.000.000	1.958.000	1.428.266	971.229	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	3.843.355	0	500.000	0	0	0
1260-IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	76.866	1.603.000	1.640.967	137.967	134.219	175
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	1.603.000	1.140.967	137.967	134.219	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	76.866	0	500.000	0	0	0
1263-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	679.072	0	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	679.072	0	0	0	0	0
1294-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	12.155.000	3.640.000	940.000	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	12.155.000	3.640.000	940.000	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1295-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRÁSÍLIA SUSTENTÁVEL"	4.959.420	21.382.000	19.162.377	4.334.385	4.178.407	84
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	21.382.000	13.932.377	4.334.385	4.178.407	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	4.959.420	0	5.230.000	0	0	0
1565-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRÁSÍLIA SUSTENTÁVEL"	46.120	754.000	704.000	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	754.000	354.000	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	46.120	0	350.000	0	0	0
1573-IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRÁSÍLIA SUSTENTÁVEL"	1.537.342	2.105.000	5.112.061	3.615.673	3.222.588	210
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	2.105.000	4.392.061	3.615.673	3.222.588	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	1.537.342	0	720.000	0	0	0
3052-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRÁSÍLIA SUSTENTÁVEL II"	0	6.018.000	2.018.000	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	6.018.000	2.018.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0150	23.297.175	38.502.000	32.035.405	9.516.290	8.506.444	37

0150 - Brasília Sustentável



Principais Realizações 2010

- 02 unidades de Centro de Referência em Assistência Social – CRAS construídas na Vila Estrutural/DF;
- Sistema de Informação com base de dados georeferenciados sobre Projetos Urbanísticos implantados, contratados serviços de consultoria.
- Contratados serviços de consultoria especializada para elaboração do Termo de Referência para a contratação do Zoneamento Ecológico Econômico do DF; Elaboração do Plano Diretor da Unidade de Conservação do Jardim Botânico; Elaboração do Plano Estratégico de Gestão Ambiental do Distrito Federal;
- Contratada empresa para elaboração do projeto urbano socioambiental para regularização fundiária da região administrativa de São Sebastião;
- Contratados serviços de elaboração de estudos para certificação ambiental da CAESB;
- Contratados serviços destinados à adequação da rede de distribuição de água e de rede coletora interceptora e ramais condominiais de esgotos sanitários, na Vila Estrutural-DF;
- Implantadas 02 estações elevatórias, equivalentes a 18%; 02 linhas de recalque com 5.387 m; executados 56,5% da EE1, 49,9% da EE2, 100% das LR1 e LR2 em 17/12/2009; executados 69,8% do total das obras na Vila Estrutural;
- Contratados serviços especializados em engenharia, para projetar rotas de atendimento de serviços de coleta de resíduos recicláveis nos órgãos do Governo do Distrito Federal, com autorização da base de dados georeferenciada;
- Gestão das bacias hidrográficas dos mananciais da CAESB, com ênfase na avaliação multicritério; Identificação e tratamento dos passivos ambientais, com elaboração de cartilha para educação sanitária e ambiental; Promover apoio ao gerenciamento do Programa Brasília Sustentável;
- Contratados serviços de auditoria independente para o Programa Brasília sustentável. Contratados serviços complementares de auditoria, relativos a exames e pareceres de auditoria exigidos nas operações financiadas pelo BIRD.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0202 – Gestão Urbana

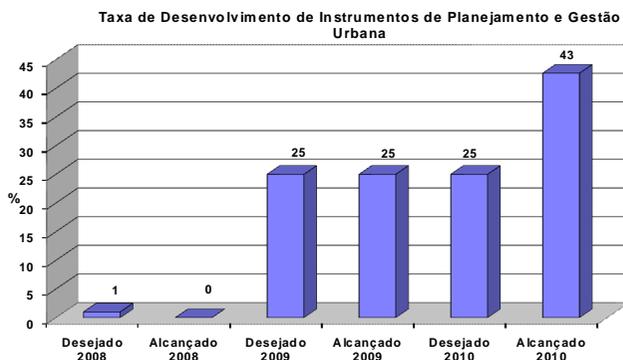
Objetivo: Buscar o processo de desenvolvimento urbano capaz de oferecer soluções às demandas advindas do crescimento populacional do Distrito Federal e subsidiar o planejamento de intervenções sobre o território.

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 42,63	100	GAB/SEDUMA



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

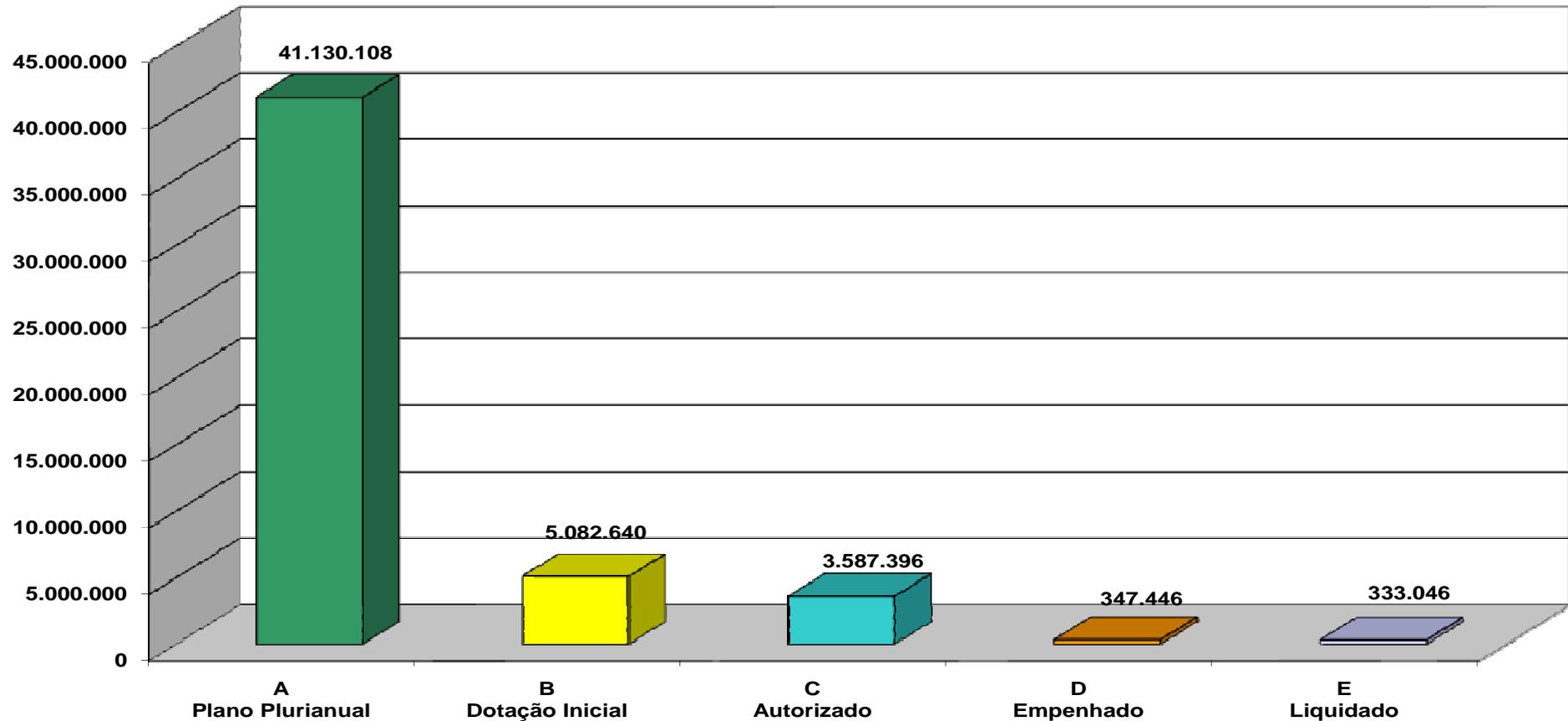
Justificativas: 2010

Indicador 606: O índice alcançado resulta do fato de já terem sido aprovados, integralmente, os dois primeiros produtos previstos no contrato de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB; sendo que o terceiro produto já teve o primeiro subproduto aprovado.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÃO e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1072-CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO	29.870.000	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	29.870.000	50.000	0	0	0	0
1820-ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	6.644.853	3.632.240	3.372.000	279.000	264.600	4
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	6.644.853	10.240	0	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	3.622.000	3.372.000	279.000	264.600	0
3711-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	997.798	227.880	215.396	68.446	68.446	7
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	997.798	185.680	215.396	68.446	68.446	7
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	42.200	0	0	0	0
4053-ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0	844.000	0	0	0	0
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	844.000	0	0	0	0
4984-ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	1.263.790	278.520	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.263.790	278.520	0	0	0	0
7467-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA - PRÓ-CIDADE CEF	2.353.667	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.353.667	50.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0202	41.130.108	5.082.640	3.587.396	347.446	333.046	1

0202 - Gestão Urbana



Principais Realizações 2010

- Apoio ao evento de urbanismo e paisagismo no Distrito Federal;
- Encontro do Fórum da Entidade Capitals Alliance da área de desenvolvimento urbano. Curso de especialização em Geoprocessamento; Cursos de capacitação realizados: em ARC GIS 9.3, concluído com 15 servidores capacitados; de AutoCAD 2009; de Modelagem 3D;
- Contratados serviços de planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento de eventos para a realização da 4ª Conferência Distrital das Cidades;
- Contratados serviços técnicos especializados com vista à elaboração de norma técnica para equipamentos comunitários e urbanos.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0250 – Programa de transporte urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada

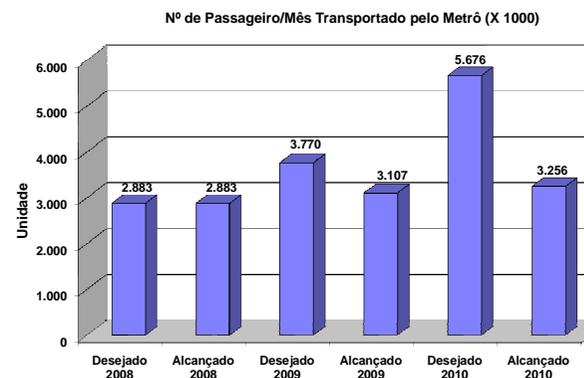
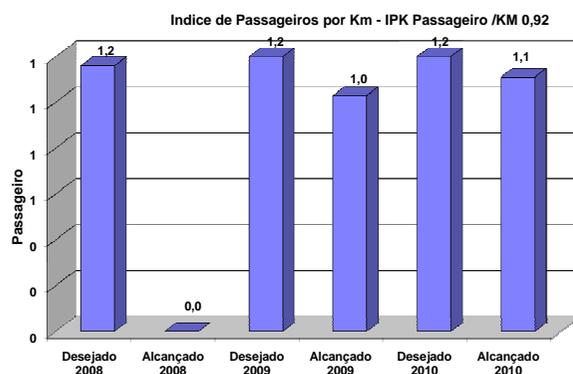
Objetivo: Racionalização do transporte público com intervenções no sistema viário do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
321	Índice de passageiros por km - IPK	Passageiro /Km	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 -	1,20 1,03	1,20 1,11	1,20	DFTRANS
695	Número 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 3.256	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 número previsto, pois depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos.

Justificativas: 2010

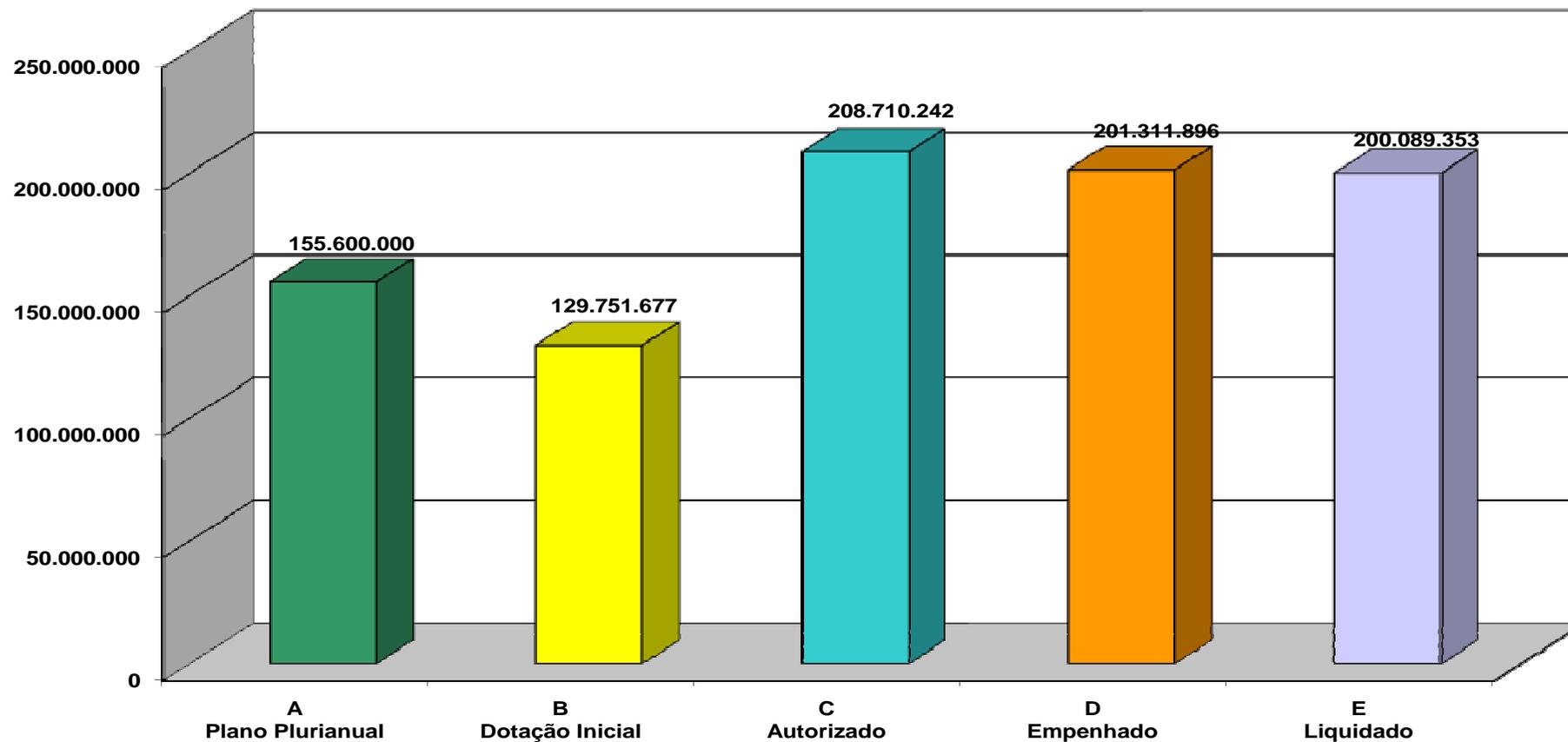
Indicador 321: A unidade não atualizou o indicador;

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto para o exercício de 2010, uma vez que a integração tarifária ainda não ocorreu, bem como não efetivou-se o aumento de trens em circulação, haja vista a necessidade de retirada paulatina da frota antiga para modernização.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1092-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	110.600.000	105.593.077	200.686.677	197.077.091	196.205.308	177
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	110.600.000	1.000.000	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	104.593.077	200.686.677	197.077.091	196.205.308	0
1575-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	30.000.000	7.700.000	518.400	92.000	49.725	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	30.000.000	50.000	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	7.650.000	518.400	92.000	49.725	0
1752-IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA	13.300.000	5.898.600	5.405.165	4.142.805	3.834.321	29
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	13.300.000	50.000	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	5.848.600	5.405.165	4.142.805	3.834.321	0
1827-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	1.700.000	10.560.000	2.100.000	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.700.000	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	10.560.000	2.100.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0250	155.600.000	129.751.677	208.710.242	201.311.896	200.089.353	129

0250 - Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada



Principais Realizações 2010

- Implantação do sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito Federal. Corredores de transporte implantado: 99% concluído;
- Implantação da integração do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. Sistema de transporte integrado, realizando a primeira medição do contrato de serviços de consultoria na execução do programa de comunicação social e ambiental do PTU/DF;
- Implantação da gestão e execução do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. Programa Implantado: Consultoria de apoio e gerencial ao Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0450 – Água é Vida - Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal

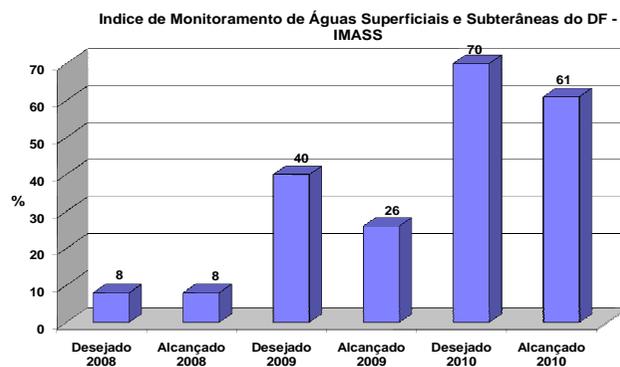
Objetivo: Promover a sustentabilidade dos recursos hídricos e a qualidade dos serviços de saneamento em benefício da população do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Usuários dos recursos hídricos e consumidores dos serviços de saneamento básico do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
492	Índice de Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas do DF - IMASS	%	0	31/12/2006	Desejado Alcançado	8 8	40 26	70 61	100	ADASA



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

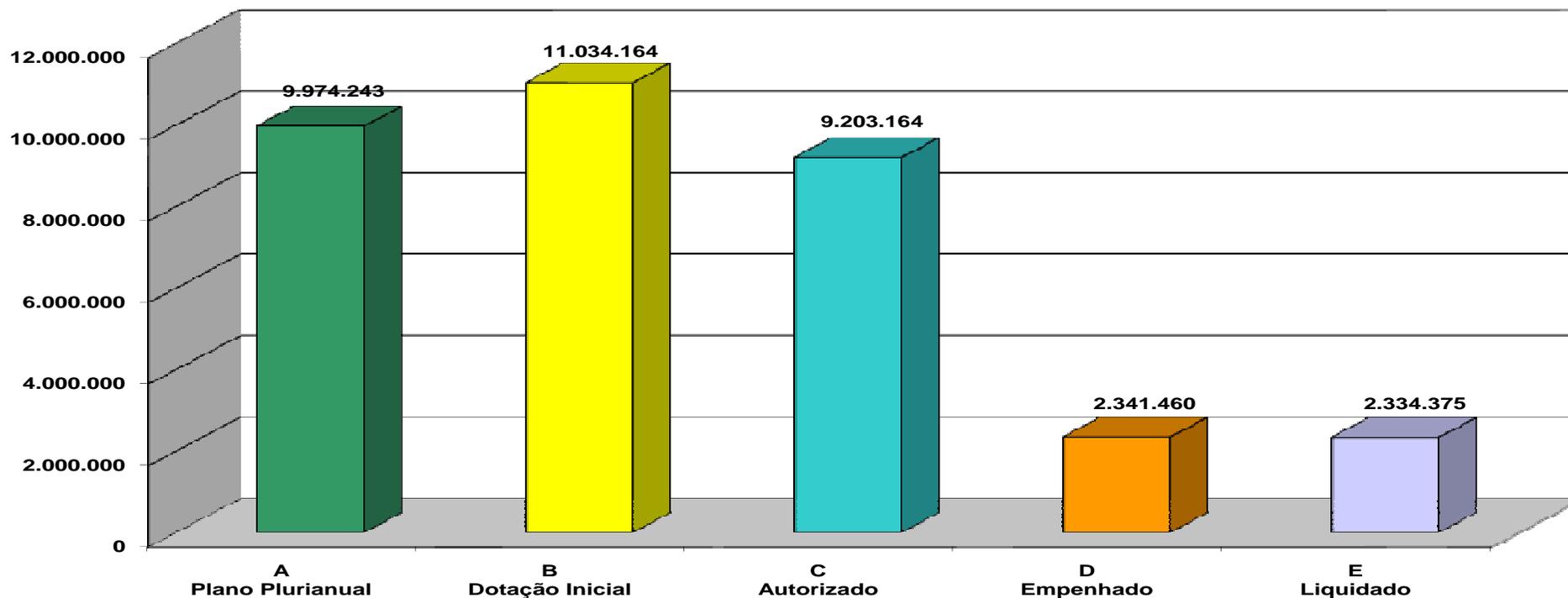
Justificativas: 2010

Indicador 492: O IMASS é composto de 8 itens, sendo que 4 destes não atingiram a meta, em função de: rompimento unilateral do contrato pelo fornecedor; todas as Resoluções propostas já foram elaboradas, porém, há algumas ainda não publicadas; dificuldades externas no processo licitatório.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1229-DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA	419.736	0	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	419.736	0	0	0	0	0
1692-DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO CORPORATIVA	2.178.516	0	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	2.178.516	0	0	0	0	0
1694-IMPLANTAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DISTRITO FEDERAL	0	1.000.000	1.410.000	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	0	1.000.000	1.410.000	0	0	0
2252-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	808.091	0	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	808.091	0	0	0	0	0
2837-GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	3.364.896	1.571.554	1.341.554	957.276	957.276	28
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	3.364.896	1.571.554	1.341.554	957.276	957.276	28
2931-APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	176.524	0	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	176.524	0	0	0	0	0
2994-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	353.049	3.996.845	2.930.845	900.942	893.857	253
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	353.049	3.996.845	2.930.845	900.942	893.857	253
3711-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	868.954	90.000	90.000	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	868.954	90.000	90.000	0	0	0
4056-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	0	3.890.765	3.430.765	483.242	483.242	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	0	3.890.765	3.430.765	483.242	483.242	0
7449-IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	1.804.477	485.000	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	1.804.477	485.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0450	9.974.243	11.034.164	9.203.164	2.341.460	2.334.375	23

0450 - Água é Vida - Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal



Principais Realizações 2010

- Gerenciamento da fiscalização dos recursos hídricos no DF. Contrato firmado com a ABAR para participação da ADASA no VII congresso brasileiro de regulação e na 1ª EXPO/ABAR, ambos promovidos pela ABAR;
- Gerenciamento da regularização dos usos dos recursos hídricos;
- Gerenciamento da racionalização e a eficiência dos usos dos recursos hídricos, empresa contratada para operação e manutenção da rede hidrometeorológica de monitoramento de águas superficiais do DF;
- Gerenciamento da regulação técnica dos usos dos recursos hídricos, contratação de palestrante para evento promovido em função do Dia Mundial da Água;
- Gerenciamento da fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico do DF. Contratação de serviços laboratoriais para análise de águas brutas, tratada e servida;
- Gerenciamento da regulação técnica dos serviços públicos de saneamento básico no DF, contratação de consultor para ministrar palestra no evento "Mesa Redonda Sobre Gestão e Regulação de Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos";
- Gerenciamento da regulação econômica dos serviços públicos de saneamento básico do DF, contratação de serviços para assessoria e suporte a ADASA na primeira revisão tarifária periódica da CAESB.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0500 – Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável

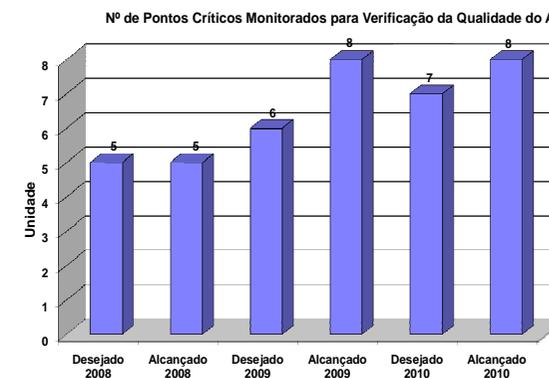
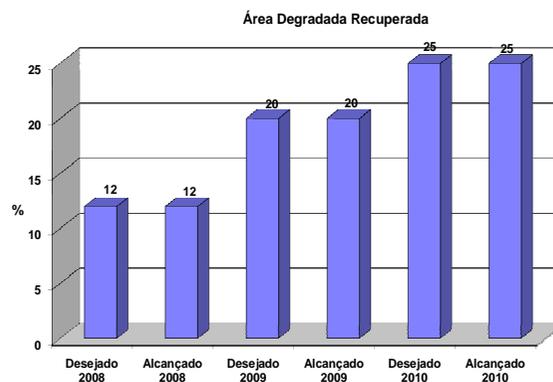
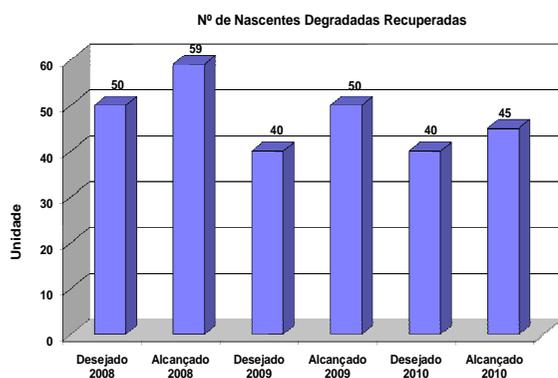
Objetivo: Proteger os recursos naturais do cerrado, com vista à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal.

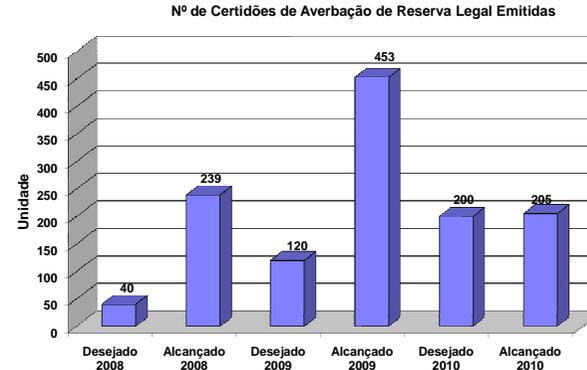
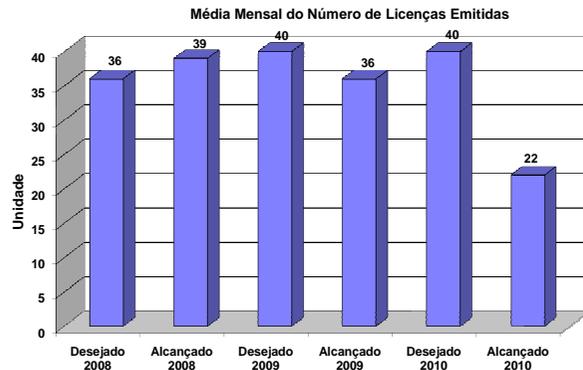
Tipo de Programa: Finalístico

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	Número de nascentes degradadas recuperadas	Unidade	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40 50	40 45	45	SUPEM/IBRAM
595	Área degradada recuperada	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20 20	25 25	35	SUPEM/IBRAM
596	Número de pontos críticos monitorados para verificação da qualidade do ar	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	6 8	7 8	8	SUPEM/IBRAM
597	Média mensal do número de licenças emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40 36	40 22	40	SULFI/IBRAM
598	Número de certidões de averbação de reserva legal emitidas	Unidade	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120 453	200 205	220	SUGAP/IBRAM





Justificativas: 2008

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

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

Indicador 596: Foram alcançados os resultados esperados;

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

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

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

Justificativas: 2010

Indicador 594: Foi implantado o projeto Trilha da Nascente para utilização da trilha como recurso pedagógico e de preservação. Foi criado um grupo de trabalho para elaborar o Programa Nacional de Uso Racional da Água.

Indicador 595: A área degradada está sendo medida pela relação entre os PRAD* (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) implementados sobre os solicitados. O alcance do que foi planejado se deve, especialmente, à reestruturação do Licenciamento do Instituto.

Indicador 596: O monitoramento foi realizado por meio do convênio com a CEFTRU/ UnB, que está previsto para ser continuado em 2011, mantendo assim os 8 pontos Indicador já monitorados.

Indicador 597: Apesar de, em 2009, a média alcançada ser menor do que a desejada (diante do aumento de processos advindos do Ibama com o fim do Decreto s/n do Governo Federal), a média de 2010 não aumentou como esperado devido à rotatividade dos novos servidores e aos trabalhos com a força tarefa para eliminação do passivo ambiental.

Indicador 598: O índice cumpriu sua meta devido ao aumento do número de servidores designados para o trabalho, por intermédio da força tarefa instituída para tal fim e pela realização do concurso.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1718-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS	859.668	84.400	127.800	127.781	127.781	15
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	859.668	84.400	127.800	127.781	127.781	15
1743-APOIO A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS	497.798	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	497.798	0	0	0	0	0
1755-ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO E DE ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO	1.951.946	667.182	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	1.951.946	667.182	0	0	0	0
1767-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS	1	85.000	77.172	55.412	47.372	4.737.200
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	85.000	77.172	55.412	47.372	0
2114-EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	1.906.979	11.226.660	13.965.055	0	2.592.791	136
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	1.200.000	10.650.000	10.650.000	0	2.592.791	216
28903-FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	706.979	576.660	3.315.055	0	0	0
2298-CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O MEIO AMBIENTE	264.241	50.000	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	14.241	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	50.000	0	0	0	0
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	250.000	0	0	0	0	0
2428-MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES	0	970.800	574.650	375.319	335.211	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	970.800	574.650	375.319	335.211	0
2654-CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	0	593.826	209.052	99.134	98.708	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	593.826	209.052	99.134	98.708	0
2837-GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.751.946	546.665	202.430	8.430	8.430	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	300.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	1.751.946	246.665	202.430	8.430	8.430	0
2932-PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	160.000	198.288	113.012	14.556	13.012	8
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	160.000	198.288	113.012	14.556	13.012	8
3024-IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS NO DF	220.000	0	0	0	0	0
28903-FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	220.000	0	0	0	0	0
3025-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE	220.000	0	0	0	0	0
28903-FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	220.000	0	0	0	0	0
3061-APOIO A PROJETOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE	0	623.000	3.811.515	695.741	229.811	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	150.000	0	0	0	0
28903-FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	473.000	3.811.515	695.741	229.811	0
3062-IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0	350.000	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	350.000	0	0	0	0
3065-PROJETO ABRACE UM PARQUE	0	85.640	74.088	39.088	39.088	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	85.640	74.088	39.088	39.088	0
3066-PROJETO ADOTE UMA NASCENTE	0	139.540	113.979	113.967	65.879	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	139.540	113.979	113.967	65.879	0
3067-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE	0	210.798	170.381	70.381	70.381	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	210.798	170.381	70.381	70.381	0
3068-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL	0	200.000	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	200.000	0	0	0	0
3069-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAL E FLORESTAL NO DISTRITO FEDERAL	0	50.000	50.000	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	50.000	50.000	0	0	0
3070-IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0	1.010.183	819.383	1.063	1.063	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	1.010.183	819.383	1.063	1.063	0
3073-IMPLANTAÇÃO DA PRAIA DO LAGO NORTE	0	150.000	0	0	0	0

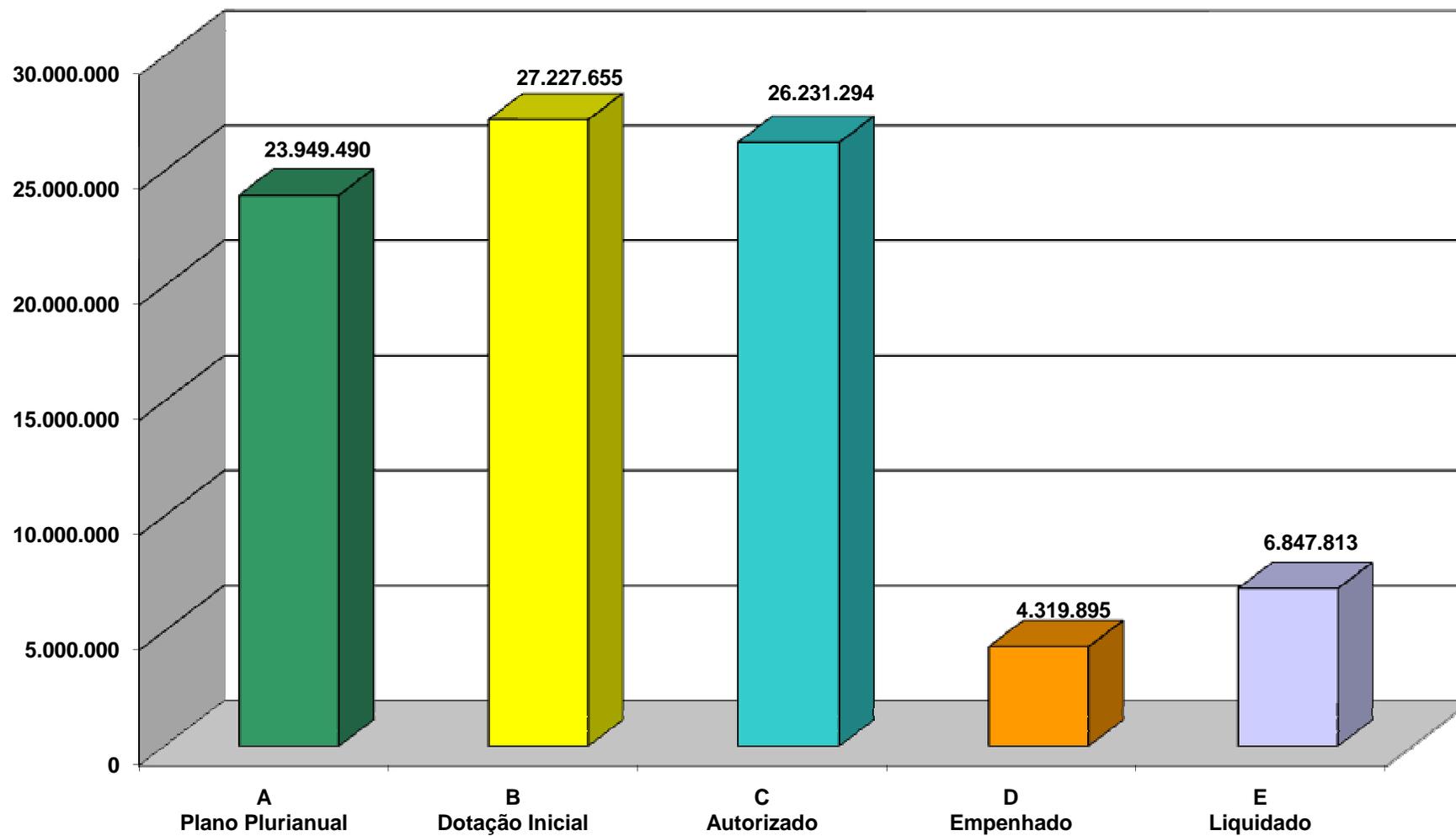
AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	150.000	0	0	0	0
3075-EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAISAGISMO	0	0	378.595	0	0	0
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	0	0	378.595	0	0	0
3347-IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	0	2.625.600	162.037	160.847	144.633	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	100.000	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	2.525.600	162.037	160.847	144.633	0
3489-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.426.470	282.437	131.633	131.632	131.632	5
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	57.832	844	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	252.892	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	2.115.746	281.593	131.633	131.632	131.632	6
3584-PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	727.798	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	727.798	0	0	0	0	0
3849-IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS	1.764.009	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.764.009	0	0	0	0	0
3859-REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	515.257	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	15.257	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
4026-FORTALECIMENTO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	525.000	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	525.000	0	0	0	0	0
4066-PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS AMBIENTAIS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS	0	588.240	237.640	237.639	194.843	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	588.240	237.640	237.639	194.843	0
5172-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H	1.070.817	1.265.008	840.565	282.492	219.551	21
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	1.070.817	1.265.008	840.565	282.492	219.551	21

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
5174-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E DOS RECURSOS H	1.134.072	183.165	118.000	112.399	112.399	10
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.134.072	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	183.165	118.000	112.399	112.399	0
5177-AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL	1.210.010	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.210.010	0	0	0	0	0
5179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE	750.000	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	750.000	0	0	0	0	0
5183-REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	0	534.580	314.429	306.823	238.971	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	70.000	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0	50.000	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	414.580	314.429	306.823	238.971	0
5702-ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	101.991	0	0	0	0	0
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	101.991	0	0	0	0	0
5703-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	117.682	2.100.000	1.840.000	0	807.422	686
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	117.682	0	0	0	0	0
6198-VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	2.196.706	0	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	996.706	0	0	0	0	0
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	1.200.000	2.100.000	1.840.000	0	807.422	67
6336-FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	594.037	326.920	322.522	321.534	321.534	54
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	594.037	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	326.920	322.522	321.534	321.534	0
6337-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-AMBIENTAIS	366.535	131.100	278.850	172.800	172.800	47

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	150.000	0	0	0	0	0
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	216.535	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	131.100	278.850	172.800	172.800	0
6339-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.015.739	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.015.739	0	0	0	0	0
6341-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DE COLETA SELETIVA DE LIXO	740.788	525.288	523.141	353.944	353.944	48
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	40.000	0	0	0	0	0
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	700.788	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	525.288	523.141	353.944	353.944	0
6342-REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO DF	50.000	52.328	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	50.000	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	52.328	0	0	0	0
6343-FORMULAÇÃO DA POLITICA AMBIENTAL	250.000	596.200	141.027	40.793	40.793	16
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	250.000	444.000	37.427	37.426	37.426	15
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	152.200	103.600	3.366	3.366	0
6344-PUBLICAÇÃO DE MAPAS E MATERIAL TÉCNICO-EDUCATIVO	60.000	296.660	178.500	142.428	142.428	237
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	60.000	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	296.660	178.500	142.428	142.428	0
6345-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	500.000	478.147	455.838	455.692	337.336	67
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	478.147	455.838	455.692	337.336	0
TOTAL DO PROGRAMA 0500	23.949.490	27.227.655	26.231.294	4.319.895	6.847.813	29

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

0500 - Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável



Principais Realizações 2010

- Realização de seminários e/ou encontros sobre o uso de tecnologias limpas;
- Elaboração de cartilhas pedagógicas que identificam novas tecnologias sobre o tema e propiciem sua ampla implementação;
- Realizadas oficinas e palestras que permitam a apresentação de novas práticas de reciclagem, bem como sua propagação;
- Elaboração de Planos de Manejo de Unidades de Conservação e Parques;
- Apoio à ampliação do Sistema Cérberus (monitoramento, fiscalização e licenciamento ambientais e de recursos hídricos). Licitação para contratação de consultoria concluída;
- Implantação do Projeto Jardins de Contemplação: diversidade e conhecimento. Foram executados: recuperação de 31% do Orquidário; recuperação de 31% da Casa de Chá; primeira fase da ampliação da Biblioteca da Natureza e escavação da área referente ao espelho d'água;
- Realizados eventos para a divulgação do Projeto Abrace um Parque;
- Consolidação do Projeto Adote uma Nascente por intermédio de eventos de divulgação do Programa;
- Implantação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade no DF;
- Implantação do Programa de Monitoramento das Áreas de Risco Ambiental;
- Contratação de consultoria especializada para o desenvolvimento de método de aplicação para compensação ambiental;
- Implantação e consolidação de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas no Distrito Federal;
- Implantação de Parques Ecológicos no Distrito Federal;
- Recuperação de áreas degradadas no DF;
- Modernização do sistema de licenciamento ambiental por intermédio da aquisição de novos equipamentos;
- Ampliação do monitoramento em Unidades de Conservação e demais áreas protegidas;
- Aquisição de equipamentos próprios para aprimorar o monitoramento ambiental e dos recursos hídricos;
- Revitalização de Parques Ecológicos e Áreas Protegidas no Distrito Federal;
- Implantação do Parque Urbano e Vivencial do Gama;
- Fortalecimento da Fiscalização Ambiental por intermédio da aquisição de novo equipamento e apoio às operações;
- Implantação de projetos/eventos de educação ambiental no Distrito Federal;
- Realização de Projeto de apoio à implantação da Agenda 21 no DF;
- Contratação de consultoria para apoiar a revisão e consolidação da legislação ambiental do Distrito Federal;
- Elaboração de projeto de formulação da política ambiental;
- Apoio à formulação da Política Ambiental no Distrito Federal com realização e participação em reuniões e encontros, especialmente a 50ª reunião da Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (ABEMA);
- Publicação de material técnico educativo na área ambiental;
- Manutenção e Ampliação de Informação ambiental do IBRAM;
- Elaboração do EIA/RIMA do Setor Habitacional Catetinho;
- Elaboração do Plano de Manejo da Reserva Ecológica e do Parque Recreativo do Gama;
- Plano de trabalho, diagnóstico ambiental e zoneamento ambiental concluídos. Plano de Manejo em elaboração;
- EIA/RIMA das áreas situadas na borda da Ceilândia em elaboração;
- Elaboração levantamento arqueológico do Setor Habitacional Noroeste – Área Diretamente afetada;
- Elaboração EIA/RIMA do Centro Metropolitano de Taguatinga;
- Elaboração RIVI preliminar em Samambaia;
- Elaboração RIAC do Centro Metropolitano do Guará;
- Elaboração RIVI preliminar de São Sebastião;
- Elaboração RIAC na faixa de domínio do Metrô no Riacho Fundo;
- Elaboração RIAC do Setor Habitacional Porto Seguro;
- Elaboração EIA/RIMA do parcelamento Parque Capital Digital;
- Elaborados projetos ambientais da ADE em Samambaia;

- Elaborados PCA e RIVI para construir via de ligação Riacho Fundo I e II;
- Elaboração EIA/RIMA do Subcentro Leste de Samambaia – Interbairros 2ª etapa;
- Elaboração RIVI do Setor de Múltiplas Atividades Sul;
- Ampliação do Viveiro Florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília;
- Estudo Ambiental do Setor Habitacional Região dos Lagos em andamento;
- Plano de controle ambiental – PCA do Parque Vivencial Anfiteatro Natural, no Lago Sul – RA XVI – DF em elaboração;
- Projetos de educação e engenharia ambiental para os parcelamentos do solo do SH Jardim Botânico, SH São Bartolomeu, SH Dom Bosco, SH Taquari – Trecho 01, Vila DNOCS, Perimetral N de Ceilândia, QE 48 do Guará e SCIA elaborados;
- Plano de Controle Ambiental – Setor Habitacional Noroeste elaborado;
- Elaborado e encaminhado Projeto de Lei que cria Comitê Distrital da Reserva da Biosfera do Cerrado no DF;
- Realizada a XIX reunião de Jardins Botânicos Brasileiros;
- Realizadas ações de apoio à implementação de políticas de recursos hídricos no DF.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2010

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo

Objetivo: Regularizar assentamentos informais e monitorar o território para combater novas ocupações

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: A População do Distrito Federal

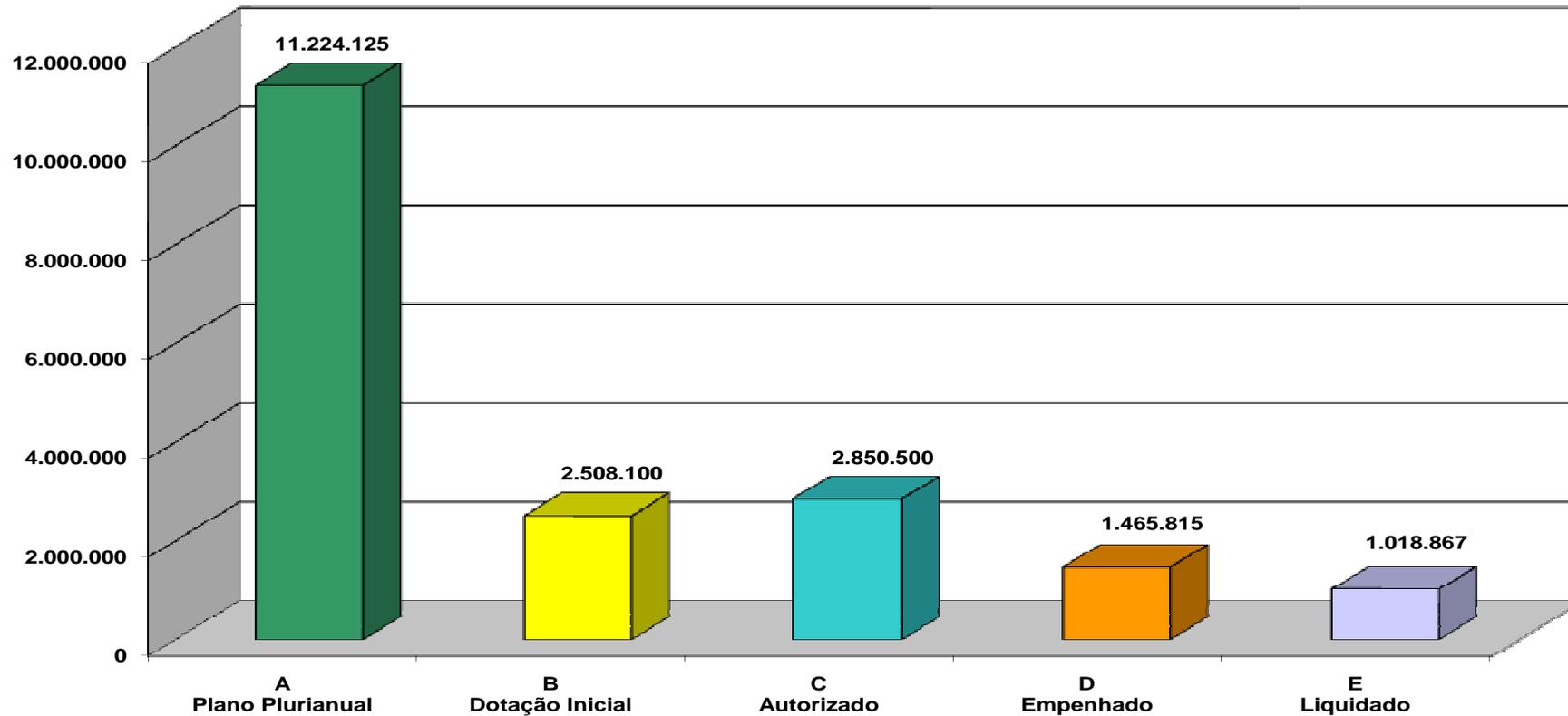
Horizonte Temporal: Contínuo

O Programa 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo foi incluído no PPA 2008-2011 sem a devida inserção de indicadores e índices capazes de mensurar os resultados previstos.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1488-CONCESSÕES DE LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAL DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS	1.943.378	4.220	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.943.378	4.220	0	0	0	0
2402-MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	2.430.747	1.221.000	1.600.509	319.808	288.404	12
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	2.430.747	422.000	319.809	319.808	288.404	12
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	799.000	1.280.700	0	0	0
4011-REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	6.700.000	1.282.880	1.249.991	1.146.006	730.463	11
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	6.700.000	0	1.198.954	1.094.970	679.427	10
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	1.282.880	51.037	51.036	51.036	0
6312-REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS	150.000	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	150.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0550	11.224.125	2.508.100	2.850.500	1.465.815	1.018.867	9

0550-Combate à Ocupação Irregular do Solo



Principais Realizações 2010

- Contratada empresa especializada em serviços de levantamento topográfico para monitorar áreas do território do Distrito Federal. Contratada empresa especializada em sensoriamento remoto, objetivando fornecer dados de imagem de satélite de alta resolução do território do DF e instrumentalizar, de forma adequada, o planejamento urbano e atualização de bases de dados do SITURB;
- Contratação de: Projeto de Reg. de Área de Interesse Social do Setor Mestre D'Armas I (última etapa); projeto de regularização da Vila Basevi; projeto de Relat. de Impacto de Vizinhança nos Vazios Urbanos de Sobradinho; contratação de projetos de Regularização ARIS Mansões Sobradinho I;
- Realizada última etapa do Projeto de regularização do Setor Habitacional Mestre D'Armas I, contratação de serviços de geotecnia na QNN 20 Ceilândia, contratação de serviços de Regularização da Vila Basevi.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0650 – Informação para Todos

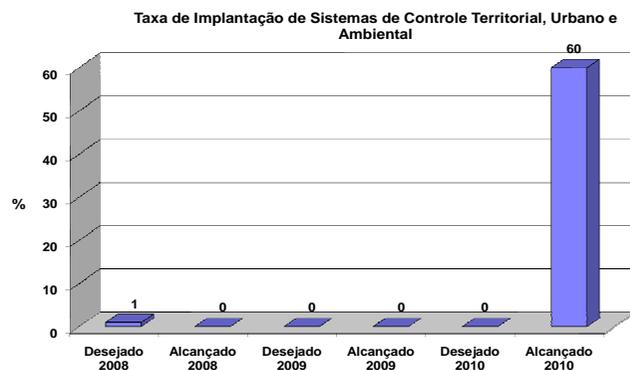
Objetivo: Disponibilizar ao Cidadão Informações e Serviços Relativos aos Sistemas de Planejamento Urbano, Habitacional e de Meio Ambiente.

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 60	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:

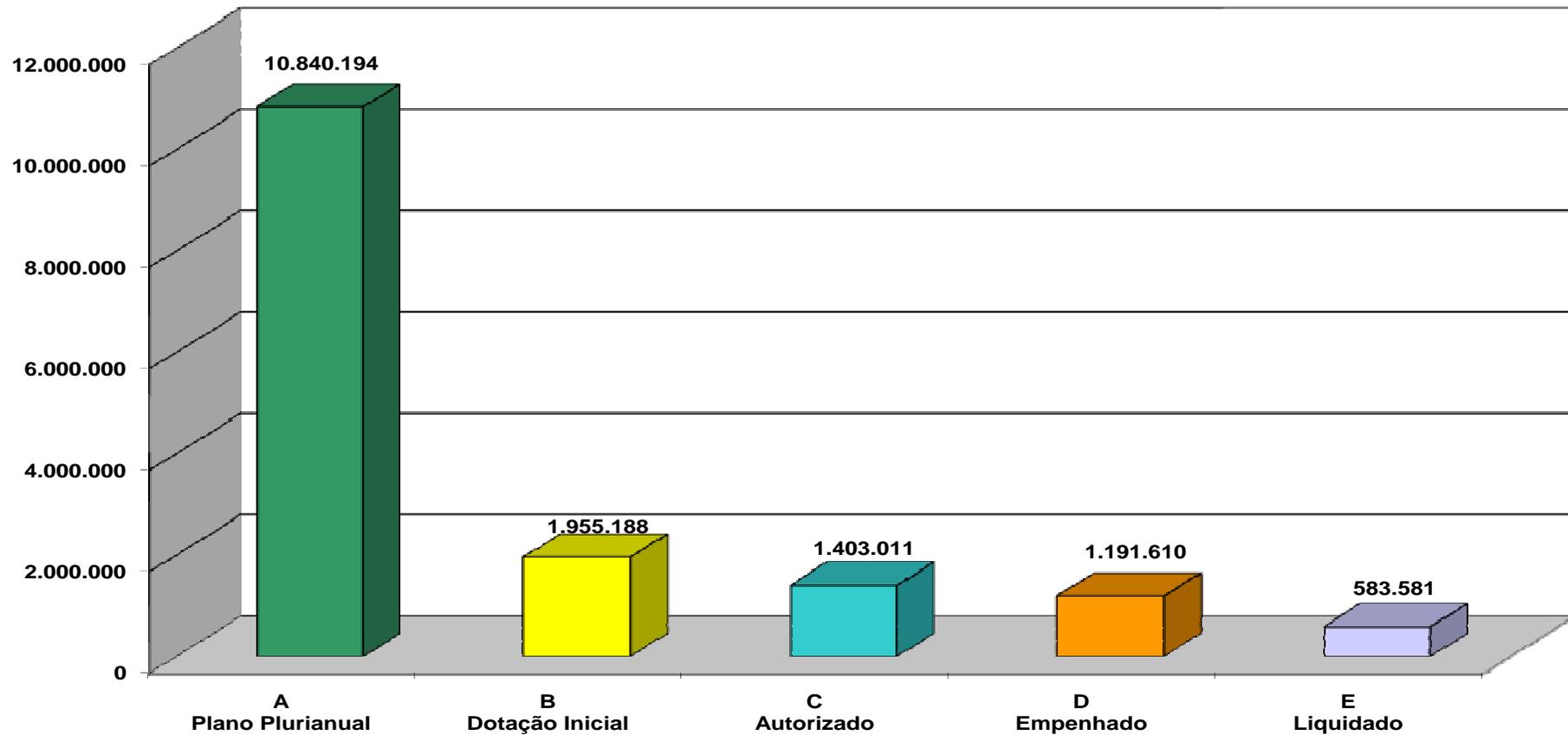
Justificativas: 2010

Indicador 608: Desenvolvimento/implementação do Sistema de Informações de Gestão Territorial, utilizando recursos de geoprocessamento e disponibilização na WEB. Está em teste na intranet da SEDHAB; elaboração de base de dados georeferenciados de projetos de urbanismo que consiste na digitalização e sistematização de parâmetros urbanísticos ref. aos lotes registrados no DF. Em 2010 foram concluídas as bases de todas as regiões adm.do DF, exceto Taguatinga e Ceilândia. Esta base integrará o sistema referenciado.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1539-IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL, HABITACIONAL E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL.	5.039.401	1.237.788	789.350	577.950	338.350	7
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	5.039.401	168.800	532.350	532.000	322.200	6
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	0	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	160.000	257.000	45.950	16.150	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	42.200	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	866.788	0	0	0	0
1710-ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA	4.802.995	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	4.802.995	0	0	0	0	0
2434-MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	997.798	717.400	613.661	613.660	245.231	25
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	997.798	590.800	613.661	613.660	245.231	25
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	0	0	0	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	42.200	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	84.400	0	0	0	0
0650-INFORMAÇÃO PARA TODOS	10.840.194	1.955.188	1.403.011	1.191.610	583.581	5

0650 - Informação para Todos



Principais Realizações 2010

- Implementação e operacionalização dos sistemas de informação para o planejamento urbano, territorial e ambiental do Distrito Federal. Adquiridos 97 equipamentos de processamento de dados e 06 aparelhos de ar condicionado; 1.156 softwares de Base e de Segurança Antivírus, 07 servidores rack tipo IV e 01 rack 42U para microcomputadores; equipamentos de informática (03 Storages Modulares, 01 leitor de código de barras e 10 discos rígidos); adquirida solução integrada de segurança Firewall (Hardware/Software) com suporte, instalação e assistência técnica; adquirido Fusor para impressora HP Laser Jet;
- Elaboração de cartilha de acessibilidade em projetos urbanos. Confecção de 2.500 folders e 5.000 cartilhas de acessibilidade, sendo 2.500 de projetos urbanos e 2.500 de edificações;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0700 – Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social

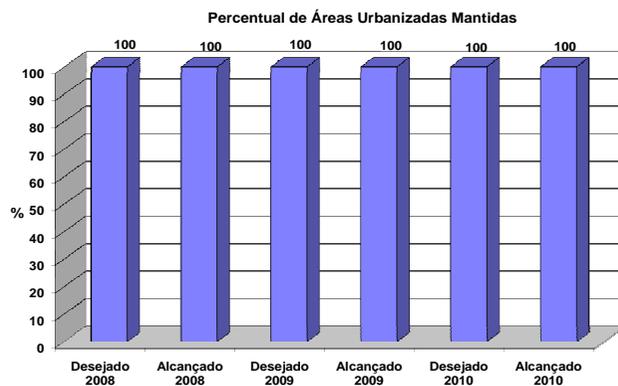
Objetivo: Promover melhorias de infra-estrutura, saneamento e urbanização em vias e áreas do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

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



Justificativas: 2008

Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2009

Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2010

Indicador 599: Percentual obtido como previsto.

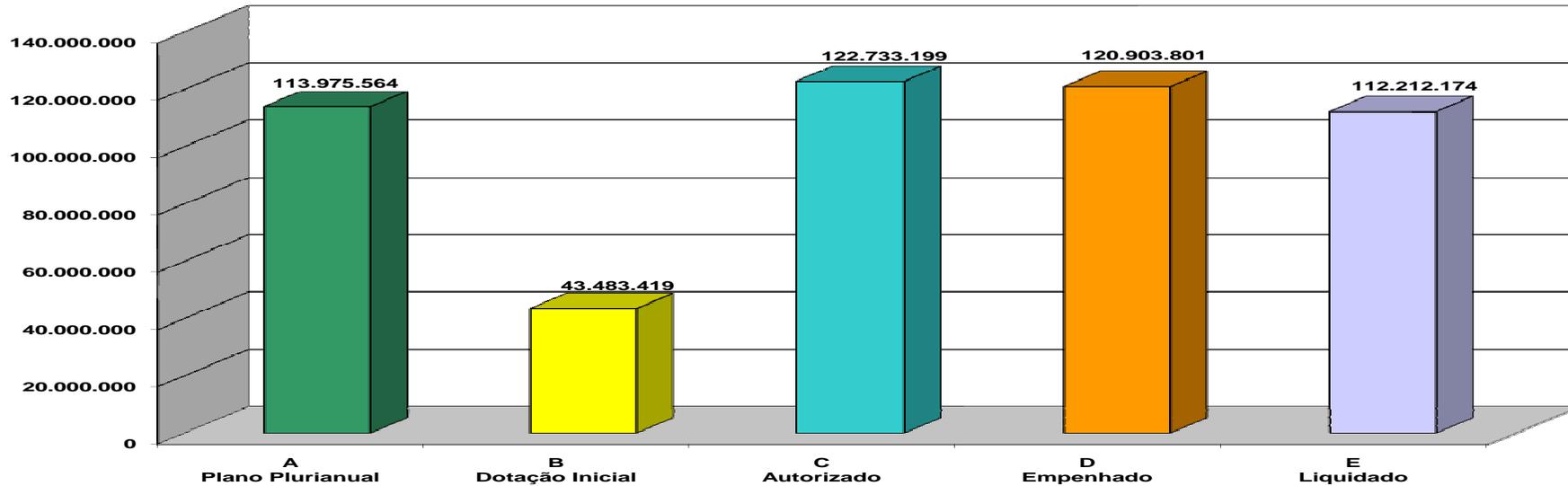
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1337-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	384.335	500.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	384.335	500.000	0	0	0	0
2903-MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	430.719	1.278.558	1.027.522	716.668	702.168	163
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	430.719	1.278.558	1.027.522	716.668	702.168	163
3615-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	33.512.023	894.000	12.470.839	12.182.774	8.411.270	25
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	33.512.023	894.000	12.470.839	12.182.774	8.411.270	25
3749-REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	3.530.500	2.110.000	3.782.063	3.782.063	3.378.684	96
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	3.530.500	2.110.000	3.782.063	3.782.063	3.378.684	96
8508-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	76.117.987	38.695.861	105.437.775	104.222.296	99.720.053	131
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	51.013.035	8.668.724	31.854.189	31.665.361	31.665.361	62
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	1.647.566	220.178	68.646	45.834	45.834	3
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	848.471	214.184	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	1.206.414	958.756	373.582	373.578	373.578	31
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	123.055	174.720	44.870	22.243	22.243	18
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	812.799	33.760	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	51.594	43.545	0	0	0	0
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	168.800	113.263	113.262	113.262	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	283.006	111.280	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	1.334.251	566.400	4.630.862	4.618.331	4.617.389	346
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	582.958	378.160	110.387	110.187	98.557	17
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	99.926	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	210.370	272.584	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	392.277	139.260	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	234.319	211.000	990	990	990	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	117.682	75.960	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	100.344	184.400	3.970	1.525	1.525	2
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	127.024	35.320	240	240	240	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	344.202	33.760	1.535	1.535	1.535	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	235.226	46.420	780	779	779	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	100.000	388.800	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	290.284	59.080	3.070	3.070	3.070	1
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	23.536	110.962	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	234.319	44.732	934	934	934	0
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	106.259	43.044	37.998	37.997	37.997	36
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	139.168	21.100	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	172.601	42.200	10.210	10.210	10.210	6
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	38.442	13.504	2.355	2.354	2.354	6
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	78.455	28.696	5.429	5.428	5.428	7
11131-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	14.357	16.880	7.500	7.500	7.500	52
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	50.640	122.334	122.331	122.331	0
14202-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF		5.000	15.000	0	0	0
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	15.156.047	25.339.012	68.044.631	67.078.606	62.588.935	413
TOTAL DO PROGRAMA 0700	113.975.564	43.483.419	122.733.199	120.903.801	112.212.174	98

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

0700 - Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social



Principais Realizações 2010

- Execução de fresagem, capa e lama asfáltica no Lago Norte/Varjão, Lago Sul e Paranoá. Serviço concluído c/ área urbanizada: 353.403 m². Executados 29.595 m² de imprimação e 13.888 m²;
- Execução de fresagem, lama e recapeamento asfáltico em Taguatinga e Brazlândia. Obra c/ 293.403m² de fresagem executados;
- Recuperada calçadas no HI 100, Conjuntos 01 aos 16 do Lago Sul. Executado 1740m de pavimentação asfáltica. - Obra Concluída;
- Execução vídeo de inspeção com limpeza das redes de águas pluviais do DF. Executado 16.170m de rede verificada. Com 85% de rede verificada;
- Conservação de redes de águas pluviais no Distrito Federal. Redes de águas pluviais conservadas (m): jan 6.212,00; fev 3.653,00; mar 4.275,00; abr 6.047,00; maio 4.715,00; jun 3.698,00; jul 3.950,00; ago 5.767,00; set 5.478,00; out 6.249,00; nov 2.010,00; dez 4.356,00;
- Conservação de Bocas de Lobo no Distrito Federal. Bocas de lobo conservadas (un): jan 944; fev 1.028; mar 1.350; abr 1.056; maio 1.007; jun 720; jul 776; ago 1.202; set 739; out 1.085; nov 462; dez 1.264;
- Conservação de Poços de Visita no Distrito Federal. Poços de visita conservados: jan 241; fev 146; mar 283; abr 229; maio 256; jun 199; jul 164; ago 135; set 146; out 204; nov 50; dez 116;
- Mantidas áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões administrativas. Concreto betuminoso (massa asfáltica); locação de caminhões, máquinas e equipamentos para manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas das Regiões Administrativas do DF;
- Reforma de Quadra Poliesportiva no Itapoã. Serviço de recuperação da Quadra Poliesportiva na Qd 16 no Itapoã;
- Conservadas áreas verdes do Distrito Federal (m²): jan 87.000.000; fev 80.000.000; mar 97.300.000; abr 83.500.000; maio 85.520.000; jun 80.470.000; jul 50.445.000; ago 37.000.000; set 10.540.200; out 13.259.000; nov 0; dez 15.607.000;
- Recuperadas vias públicas no Distrito Federal (Operação tapa-buraco). Vias públicas recuperadas (massa asfáltica usada na operação tapa-buraco) m³: jan 414,850; fev 363,086; mar 427,905; abr 427,410; maio 464,438; jun 331,454; jul 503,905; ago 443,857; set 380,500; out 396,386; nov 97,024; dez 306,567;
- Recuperados meios-fios no Distrito Federal. Meios-fios recuperados (m): jan 213,00; fev 368,00; mar 488,00; abr 311,00; maio 122,00; jun 356,00; jul 507,00; ago 1.212,00; set 502,00; out 0,00; nov 200,00; dez 169,00;
- Recuperados passeios no Distrito Federal. Passeios recuperados (m²): jan 602,00; fev 702,00; mar 410,00; abr 499,00; maio 510,00; jun 86,00; jul 519,00; ago 509,00; set 709,00; out 598,00; nov 12,00; dez 75,00.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1050 – Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano

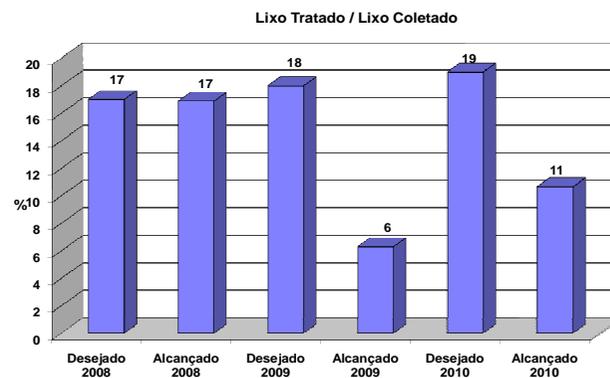
Objetivo: Realizar a gestão dos serviços de limpeza urbana de forma eficiente e eficaz, destinando adequadamente os resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário, implantando a coleta seletiva e os centros de triagem para cooperativas de materiais recicláveis.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
604	Lixo tratado / Lixo coletado	%	16,5	31/12/2007	Desejado Alcançado	17 16,87	18 6,29	19 10,66	20	SLU



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

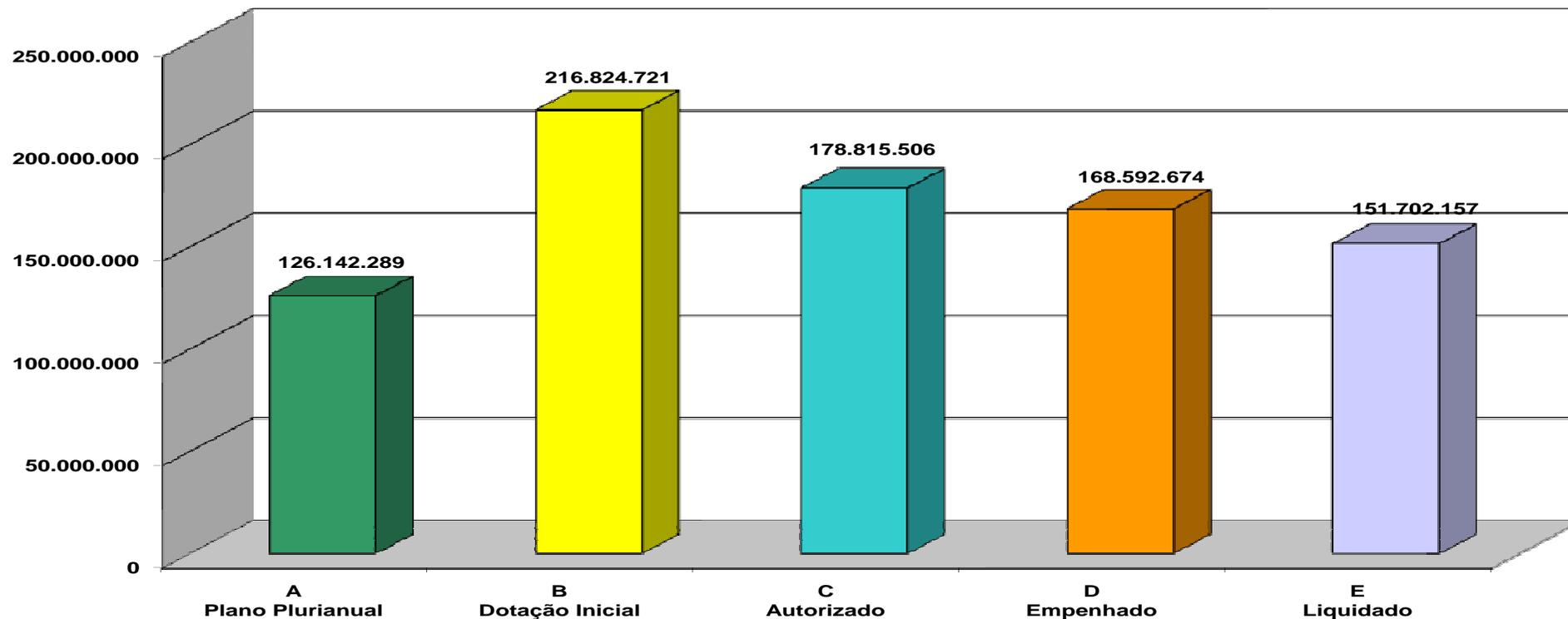
Justificativas: 2010

Indicador 604: Exigência dos órgãos ambientais quanto à qualidade do composto orgânico. Dificuldades na implementação dos programas de implantação da coleta seletiva, construção de Centros de Triagem de materiais recicláveis e instalação de Ecopontos, reduzindo a proporção sugerida. Dificuldade no licenciamento de áreas para as atividades relacionadas ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Em 2009, o índice registrado refletiu outros parâmetros operacionais (conforme fórmula original seria de 15,44%).

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1714-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.377.000	0	0	0	0	0
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	2.377.000	0	0	0	0	0
2079-EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	120.837.389	209.031.541	173.696.433	168.496.505	151.617.287	125
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	120.837.389	209.031.541	173.696.433	168.496.505	151.617.287	125
2903-MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	0	0	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	0	0	0	0
3001-ENCERRAMENTO DO ATERRO DO JÓQUEI	2.651.146	0	0	0	0	0
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	2.651.146	0	0	0	0	0
3002-EXECUÇÃO DE OBRAS PARA COLETA E TRATAMENTO DIFERENCIADOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	118.373	67.520	758.488	0	0	0
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	118.373	67.520	758.488	0	0	0
3004-CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM PARA CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	108.381	530.440	4.257.636	0	0	0
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	108.381	530.440	4.257.636	0	0	0
3977-IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	50.000	7.195.220	102.949	96.169	84.870	170
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	50.000	7.195.220	102.949	96.169	84.870	170
TOTAL DO PROGRAMA 1050	126.142.289	216.824.721	178.815.506	168.592.674	151.702.157	120

1050 - Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano



Principais Realizações 2010

- Realizada campanha educativa. Locação de tendas para apoio ao trabalho de triagem de materiais recicláveis;
- Coletas de resíduos domiciliares e comerciais. 765.829,66 toneladas coletadas;
- Coletas de resíduos de estabelecimentos de serviços de saúde. 3.384,16 toneladas coletadas;
- Coletas de resíduos de remoção. 1.305.530,09 toneladas coletadas;
- Coletas de resíduos recicláveis do programa coleta seletivos. 15.514,88 toneladas coletadas;
- Lavados abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos. 21.788 lavagens efetuadas;
- Recolhidos e enterrados animais mortos. 4.610 animais recolhidos;
- 21.845,87 km capinados;
- 190.296,59 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Aterrados resíduos: 776.140,71 toneladas aterradas. Resíduos submetidos a triagem e tratamento: 81.646,40 toneladas processadas em usinas de tratamento. Incinerados resíduos sólidos: 3.406,37 toneladas incineradas. 893.657,63 km de vias e logradouros públicos varridos. 10.647,96 km de vias públicas varridas;
- 6.355,45 de meios-fios;
- 511,64 ha rastelados.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1200 – Desenvolvimento Habitacional

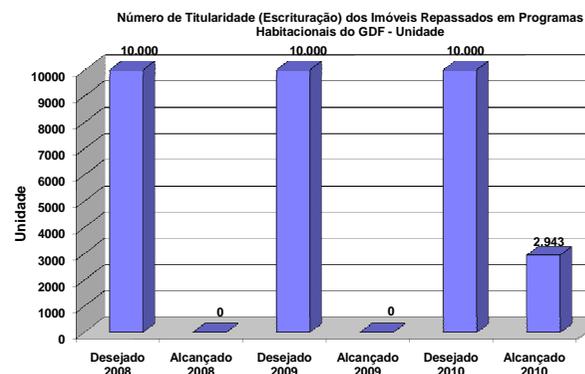
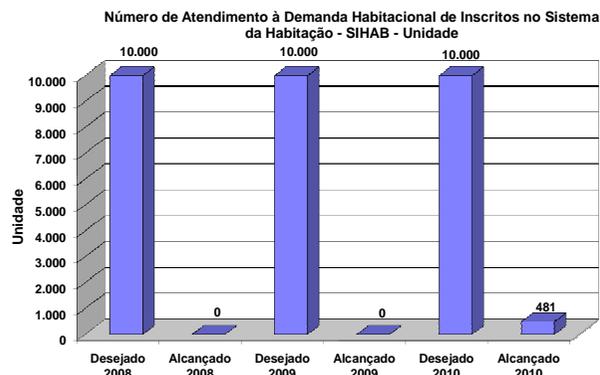
Objetivo: Garantir a todo cidadão acesso à moradia, dando prioridade às ações para população de média e baixa renda, residentes no DF e que não tenham casa própria.

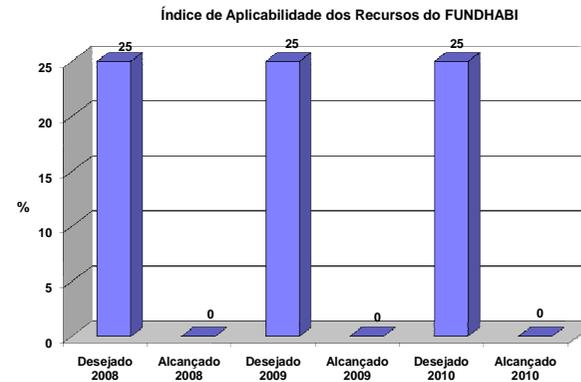
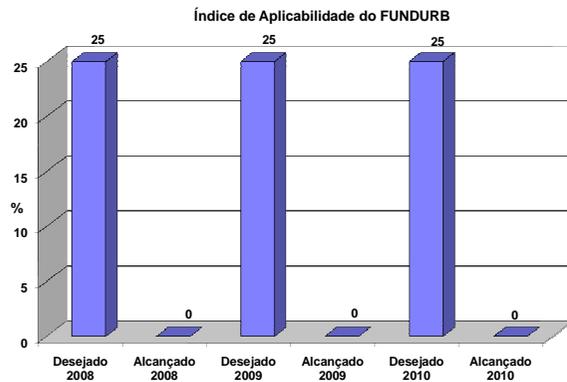
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
345	Número de atendimentos a demanda habitacional de inscritos no Sistema da Habitação - SIHAB - unidade	Unidade		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;

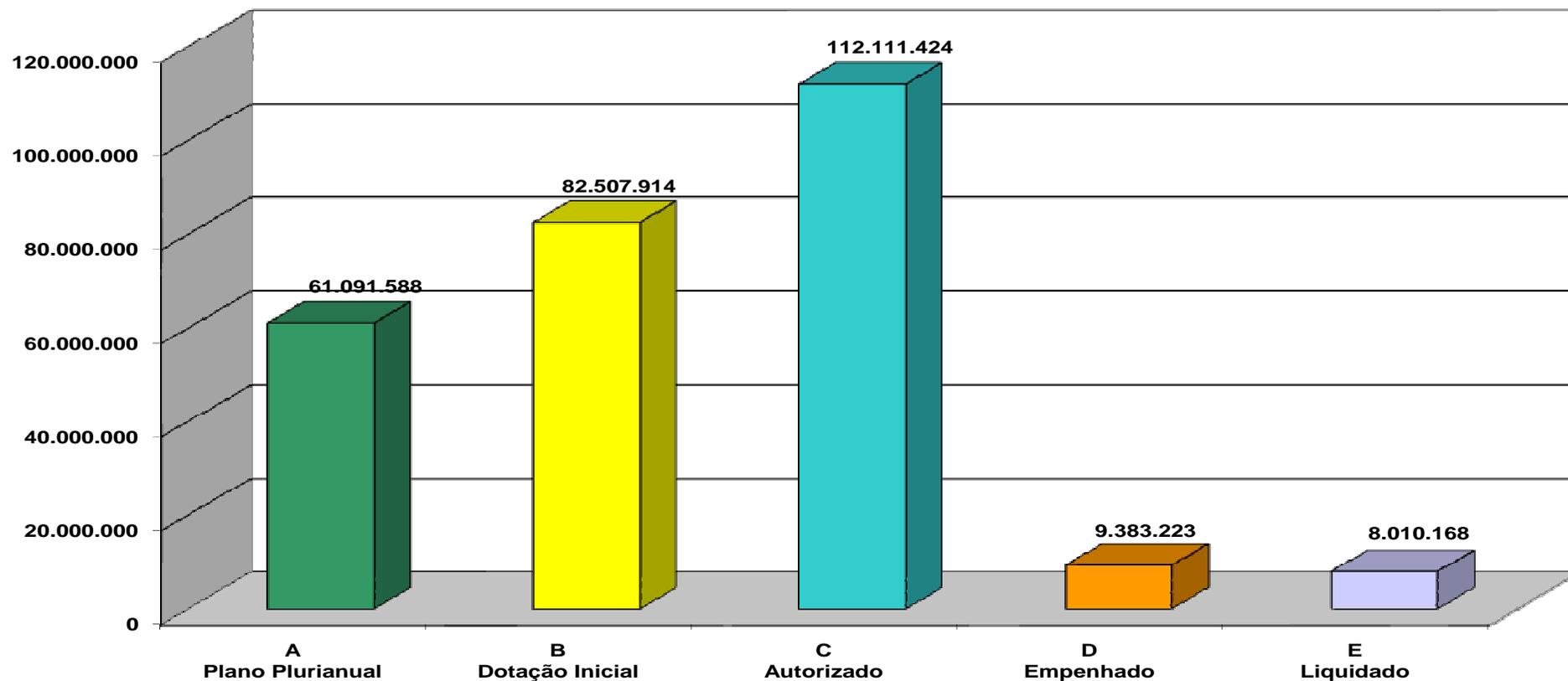
Indicador 462: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1033-CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	3.574.684	350.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	3.574.684	350.000	0	0	0	0
1035-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	90.515	0	0	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	90.515	0	0	0	0	0
1213-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	760.053	54.747.000	103.918.894	8.062.015	7.140.673	939
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	53.367.000	102.538.894	8.062.015	7.140.673	0
28902-FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	0	0	1.030.000	0	0	0
28905-FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS	0	0	350.000	0	0	0
47902-FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	760.053	1.030.000	0	0	0	0
47905-FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS	0	350.000	0	0	0	0
1677-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO FEDERAL	37.847.568	5.720.000	0	0	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	37.847.568	5.720.000	0	0	0	0
2194-GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	7.845	16.554	16.554	0	0	0
28902-FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	0	0	16.554	0	0	0
47902-FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	7.845	16.554	0	0	0	0
2407-ESCRITURAÇÃO DE IMOVEIS REGULARIZADOS	498.896	84.400	84.400	84.400	23.545	5
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	249.448	0	0	0	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	84.400	84.400	23.545	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	249.448	84.400	0	0	0	0
3010-CRIAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL NOROESTE	4.612.027	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.612.027	0	0	0	0	0
3015-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR NOROESTE	10.000.000	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
3023-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	0	100.000	0	0	0	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	0	0	0	0
3059-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA	0	11.919.000	6.850.000	3.025	3.025	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	11.919.000	6.850.000	3.025	3.025	0
4013-ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	1.200.000	1.502.320	809.670	809.669	682.010	57
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	1.200.000	0	511.724	511.724	384.065	32
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	1.502.320	297.946	297.945	297.945	0
4023-CHEQUE MORADIA	2.000.000	7.427.200	15.001	9.210	9.210	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	0	5.791	0	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	2.000.000	0	0	0	0	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	253.200	9.210	9.210	9.210	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	7.174.000	0	0	0	0
4033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL-PPP	350.000	261.640	246.400	246.400	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	350.000	0	246.400	246.400	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	261.640	0	0	0	0
4045-GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	0	211.000	151.705	151.705	151.705	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	211.000	151.705	151.705	151.705	0
5010-CRIAÇÃO DA VILA DOS CARROCEIROS	150.000	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	150.000	0	0	0	0	0
6061-REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	0	168.800	18.800	16.800	0	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	18.800	16.800	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	168.800	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1200	61.091.588	82.507.914	112.111.424	9.383.223	8.010.168	13

1200 - Desenvolvimento Habitacional



Principais Realizações 2010

- 429 casas construídas na Vila DNOCS, em Sobradinho: Executado no período: estrutura (0,5%), alvenaria (1,3%) e instalações hidrossanitárias (0,1%) e elétricas. Total de 26% dos serviços concluídos;
- Construção de 70 unidades habitacionais no Núcleo Rural Monjolo: Contrato encerrado com 20% de unidades habitacionais implantadas;
- Construção de 560 unidades habitacionais na Vila Estrutural, SCIA – DF: Obra concluída com 97 casas prontas e entregues;
- Construção de 460 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA/DF: obra concluída com 385 unidades executadas;
- Construção de 270 unidades habitacionais na Vila Estrutural, no SCIA/DF: obra concluída com 102 casas prontas;
- Realizado projeto técnico de trabalho social – PTTS, na Cidade Estrutural, projeto em andamento;
- Administrada a carteira imobiliária da CODHAB-DF: Realizadas despesas com os serviços de tratamento da informação e de arrecadação junto à Carteira Imobiliária da CODHAB/DF;
- Concedidos cheques moradia.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2010

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1317 – Construindo o Distrito Federal

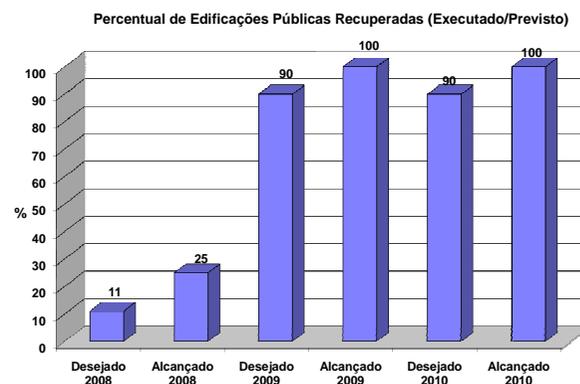
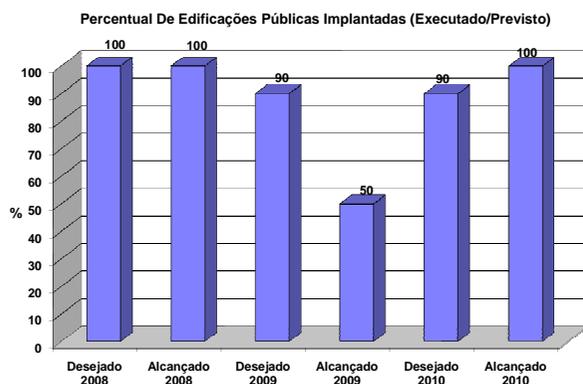
Objetivo: Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e governamentais do Distrito Federal e complementar o plano arquitetônico original de Brasília.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
635	Percentual de edificações públicas implantadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	90 50	90 100	90	SO
637	Percentual de edificações públicas recuperadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	11 25	90 100	90 100	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 estarem em andamento, com previsão de término para 2010;

Indicador 637: Percentual obtido como previsto.

Justificativas: 2010

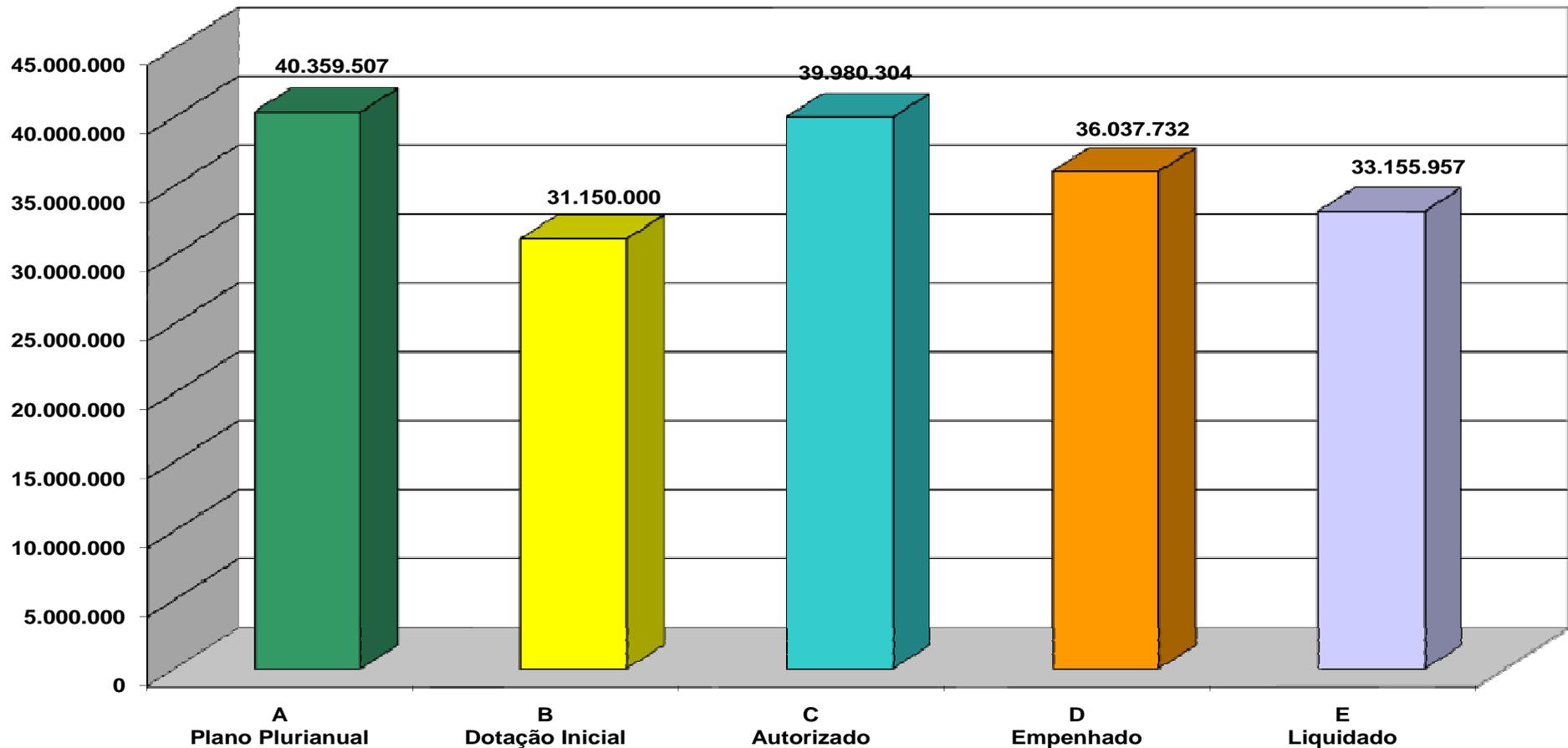
Indicador 635: Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras previstas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010.

Indicador 637: Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras previstas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1223-RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	16.910.769	1.000.000	1.505.834	5.780	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	16.910.769	1.000.000	1.505.834	5.780	0	0
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	384.335	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	384.335	0	0	0	0	0
3033-INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	10.000.000	30.000.000	38.474.470	36.031.952	33.155.957	332
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	10.000.000	30.000.000	38.474.470	36.031.952	33.155.957	332
3748-CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	1.537.342	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	50.000	0	0	0	0
3750-CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	0	100.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	100.000	0	0	0	0
3801-AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	5.765.034	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	5.765.034	0	0	0	0	0
5082-REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS W3 SUL E NORTE	150.000	0	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	150.000	0	0	0	0	0
5180-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA PONTE DO LAGO NORTE	1.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.000.000	0	0	0	0	0
7028-REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	4.612.027	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.612.027	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1317	40.359.507	31.150.000	39.980.304	36.037.732	33.155.957	82

1317- Construindo o Distrito Federal



Principais Realizações 2010

- Construção do Complexo Torre de TV digital localizado no Trecho 02, Quadra 200, conjunto 0, lotes 1/4 no Setor Habitacional Taquari – DF. Executados no período: 17% das instalações hidrossanitárias, 4% de acabamento, 29% das instalações eletroeletrônicas, 7% de instalações mecânicas e 16% de combate a incêndio. Total de 91% dos serviços executados;
- Contratados serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital. Mobilização de equipe com o total de 75% dos serviços executados;
- Construção do Novo Terminal Rodoviário de Brasília, no SMAS Trecho 4 Lote 6/5 (EPP). Executada: limpeza de terreno, infraestrutura, instalações diversas, elevadores, alvenarias, divisórias de telhado, esquadrias, revestimento de piso e parede, impermeabilização, pintura, bancadas, louças e metais, limpeza final e paisagismo. Obra 100% concluída.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1318 – Revitalização da Cidade de Brasília

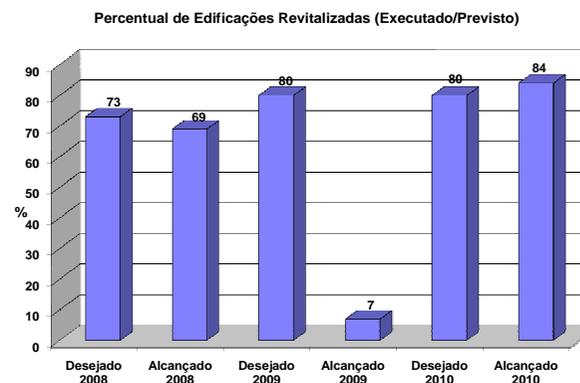
Objetivo: Complementar o Plano Urbanístico de Brasília com a execução de obras de revitalização urbana.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
640	Percentual de urbanizações revitalizadas (executado/previsto)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100 85	100 100	100	SO
642	Percentual de edificações revitalizadas (executado/previsto)	%	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	73 69	80 7	80 84	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.

Justificativas: 2010

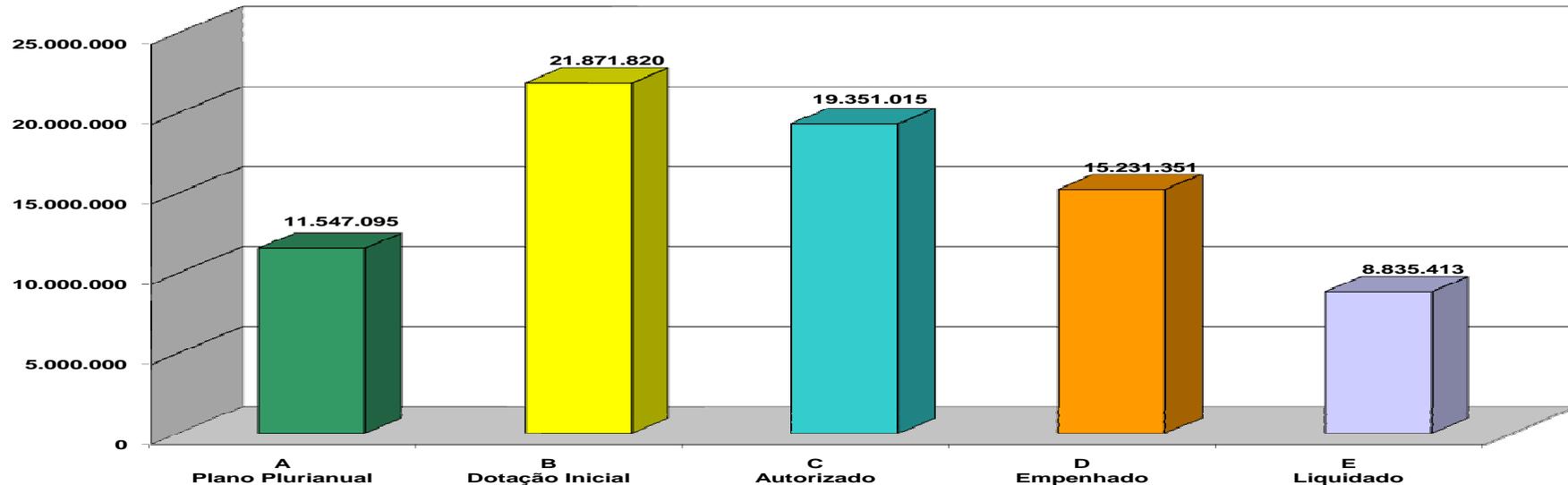
Indicador 640: Percentual obtido como previsto;

Indicador 642: Percentual obtido superior devido à conclusão das obras contratadas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa. Tal cenário foi compatível com as condições do novo governo de transição em 2010.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1820-ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS DO DISTRITO FEDERAL	897.120	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	897.120	0	0	0	0	0
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.153.006	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.153.006	0	0	0	0	0
3028-PLANO DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA TOMBADA	2.500.000	2.597.720	1.064.304	1.064.303	197.042	8
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	2.500.000	2.597.720	1.064.304	1.064.303	197.042	8
3619-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	1.886.819	2.094.400	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	50.000	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.836.819	2.094.400	0	0	0	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
3646-PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	768.717	147.700	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	269.034	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	499.683	147.700	0	0	0	0
3936-REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	1.067.710	2.701.000	2.401.361	2.398.351	1.775.083	166
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	2.701.000	2.401.361	2.398.351	1.775.083	231
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	299.039	0	0	0	0	0
3938-REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	1.437.342	5.233.000	3.302.743	97.742	97.742	7
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	100.000	97.743	97.742	97.742	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.437.342	500.000	0	0	0	0
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	4.633.000	3.205.000	0	0	0
3941-REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	1.537.342	9.098.000	12.582.607	11.670.954	6.765.545	440
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	6.500.000	9.594.447	9.594.444	6.474.822	421
28901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	0	2.598.000	2.988.160	2.076.510	290.723	0
3945-REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	299.039	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	299.039	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1318	11.547.095	21.871.820	19.351.015	15.231.351	8.835.413	77

1318-Revitalização da Cidade de Brasília



Principais Realizações 2010

- Elaboração do projeto de uso e ocupação do solo, preservação e qualificação. Contratados serviços de sistematização e elaboração de minuta de Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo no DF - LUOS/DF;
- Elaboração do plano de preservação do conjunto urbanístico do Distrito Federal. Contratados serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília;
- Recuperação do pav.asfáltico e estacion. em bloco intertravado, implantar paisagismo, executar passeios em concreto intertravado, demolir e assentar meios-fios, plantio de grama torre de TV. Obra concluída com 100% dos serviços executados;
- Revitalização da praça da Quadra 26 do Paranoá. Obras de revitalização da quadra 26 do Paranoá (600 m²); Obra Concluída;
- Reconstrução da Quadra Poliesportiva na SQN 312 - ao lado do Bloco H;
- Recuperação das fachadas, pira, paredes, guarita e rampa de acesso ao Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes;
- Remoção das pichações e pintura, com tinta anti-pichação, na área externa da Rodoviária de Brasília, no Plano Piloto-DF. Obra concluída com 100% dos serviços executados;
- Recolocação dos cubos e pintar fachadas norte e sul do Teatro Nacional de Brasília;
- Execução da reforma do Planetário, no Eixo Monumental de Brasília. Executados no período: 1% de fundação e estrutura, início de acabamento, 5% de instalação hidrosanitária; 6% de instalação elétrica e 7% instalação de prevenção e combate de incêndio;
- Revitalização de recintos de animais no Jardim Zoológico de Brasília. As obras de revitalização de recintos na Galeria África encontram-se em estágio inicial de execução;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1350 – Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF

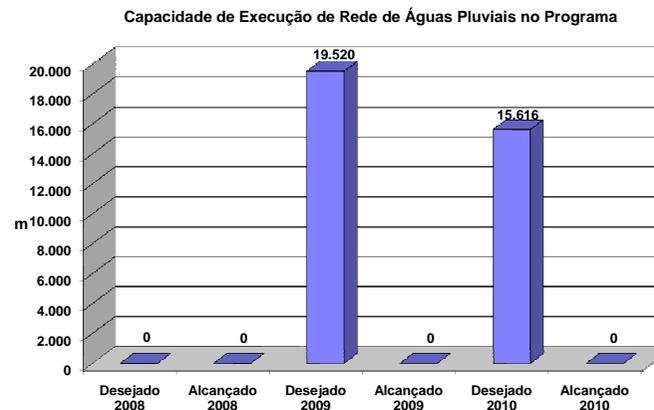
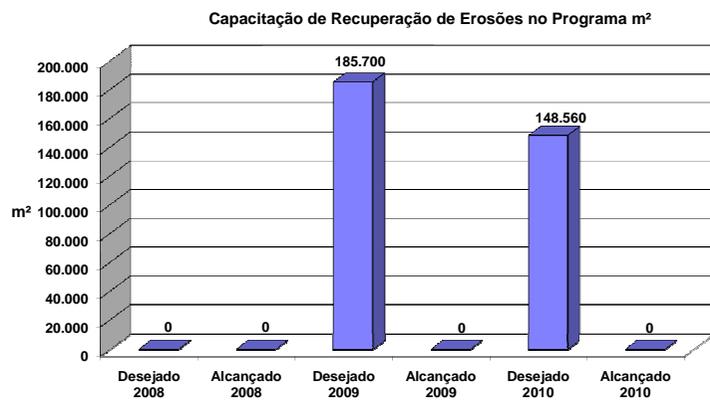
Objetivo: Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem pluvial urbana.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
644	Capacitação de recuperação de erosões no programa	m²		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.

Justificativa: 2010

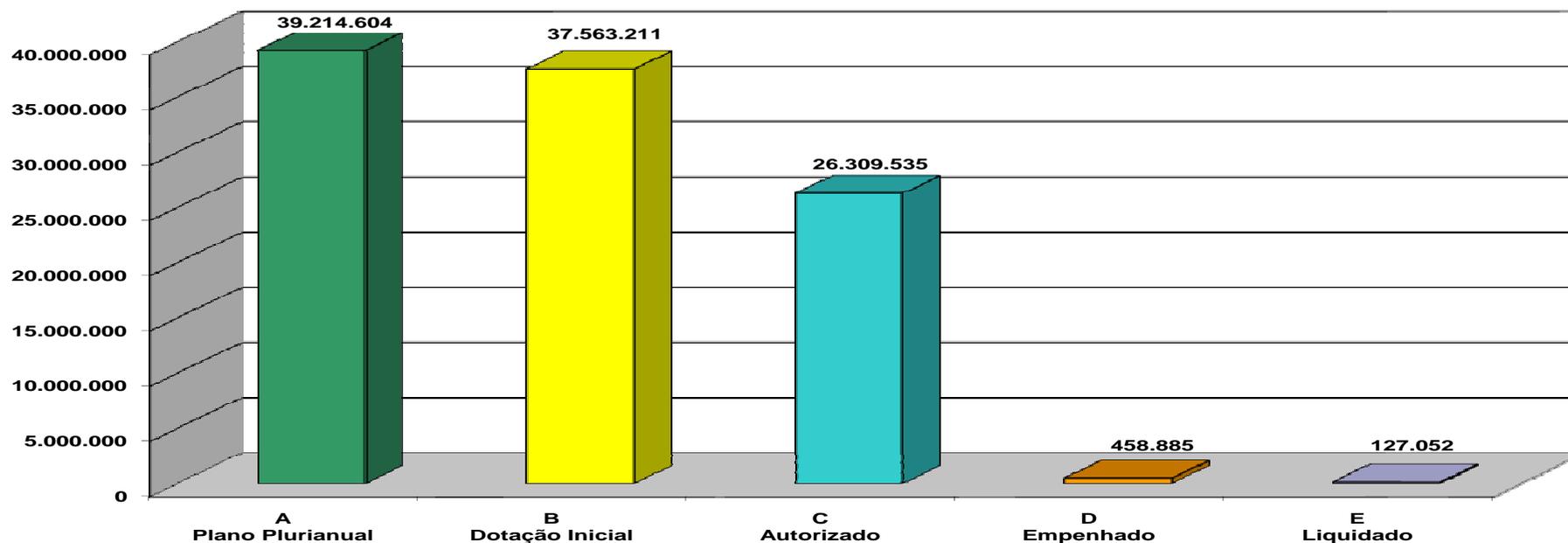
Indicador 644: O programa "Águas do DF" teve cronograma alterado e as suas obras ainda não foram contratadas. Os valores desejados estão dois anos defasados e necessitam prorrogação e ajustes.

Indicador 661: O programa "Águas do DF" teve cronograma alterado e as suas obras ainda não foram contratadas. Os valores desejados estão dois anos defasados e necessitam prorrogação e ajustes.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
3019-DESENVOLVIMENTO E REFORÇO INSTITUCIONAL - ÁGUAS DO DF	690.647	8.320.000	2.000.000	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	690.647	8.320.000	2.000.000	0	0	0
3020-GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF	1.387.391	1.540.000	2.939.775	387.885	56.052	4
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.387.391	1.540.000	2.939.775	387.885	56.052	4
3021-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL - ÁGUAS DO DF	32.239.448	23.675.211	19.341.760	71.000	71.000	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	32.239.448	23.675.211	19.341.760	71.000	71.000	0
3022-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - ÁGUAS DO DF	4.897.118	4.028.000	2.028.000	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.897.118	4.028.000	2.028.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1350	39.214.604	37.563.211	26.309.535	458.885	127.052	0

1350 - Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF



Principais Realizações 2010

- Programa Águas do DF. Em análise pelo IBRAM, SEDUMA, IPHAN, Administração de Brasília, Administração Parque da Cidade, Defesa Civil e Secretaria de Obras para análise;
- Contratação de empresa de consultoria para Assessoria e Apoio Técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana;
- Elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, Plano de Controle Ambiental (PCA) e projeto das estruturas de dissipação nas quadras QNA, QNB, QNC, QND, QNE, QNF, QI, SC, AE, QSA, QSB e QSB, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0472/2009). Elaborados PCA e PRAD. Aguardam aprovações.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1650-Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF

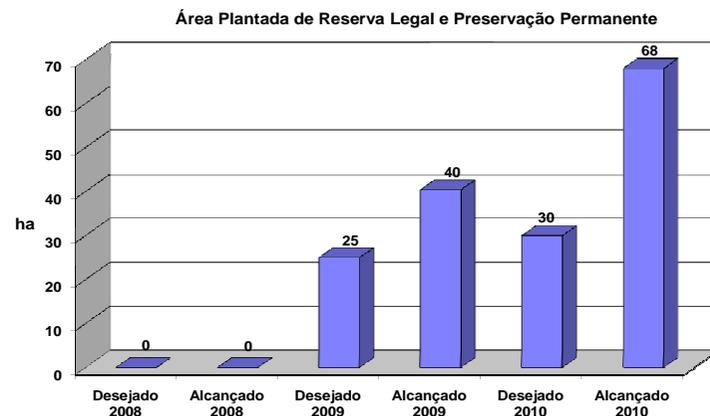
Objetivo: Promover a segurança alimentar e o desenvolvimento rural de forma integrada e sustentável, tendo a microbacia hidrográfica como unidade de planejamento, com foco na melhoria da qualidade e das condições de vida da população do DF e da RIDE, atuando na capacidade de gestão da propriedade rural,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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
752	Área plantada de reserva legal e preservação permanente	Ha		01/01/1900	Desejado Alcançado	- -	25 40,4	30 68	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. Assim, foi possível ampliar a área plantada de 40,4 ha, atendendo mais de 162 lotes e mais de 74 produtores rurais.

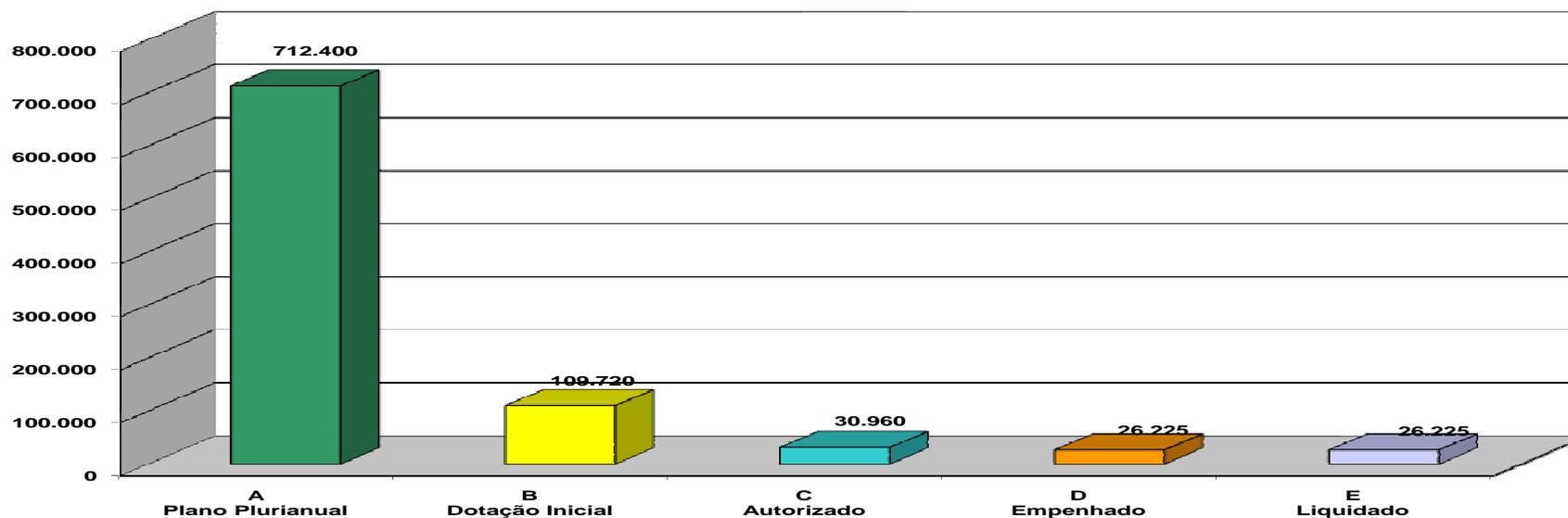
Justificativa: 2010

Indicador 752: A área plantada superou em mais de 100% a meta desejada para o período devido à continuação do Programa de Reabilitação Ambiental da Área Rural do DF, lançado em 2007, em parceria com a central de medidas alternativas do Ministério Público do DF e Territórios, além de parceria para reaparelhamento e representação nos Conselhos Ambientais do DF.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% (E) / (A)
3040-RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL	58.100	8.440	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	58.100	8.440	0	0	0	0
3041-ESTRUTURAÇÃO DAS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	76.865	8.440	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	76.865	8.440	0	0	0	0
3043-REABILITAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS RURAIS	500.000	84.400	30.960	26.225	26.225	5
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	500.000	84.400	30.960	26.225	26.225	5
4024-PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	32.300	4.220	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	32.300	4.220	0	0	0	0
4025-DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA DO NEGÓCIO RURAL	45.135	4.220	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	45.135	4.220	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1650	712.400	109.720	30.960	26.225	26.225	4

1650 - Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF



Principais Realizações 2010

- Fomentação da reabilitação ambiental das terras rurais. Visita para orientação técnica a produtores rurais para recuperação ambiental 99; atendimento a produtores rurais para orientação técnica sobre recuperação ambiental 91; lotes rurais atendidos com mudas 103; área plantada 68 ha.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2010

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2800 – Transporte Seguro

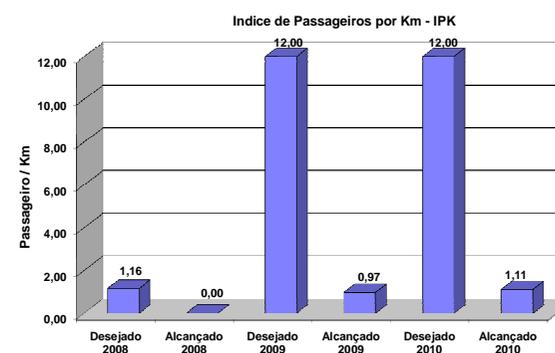
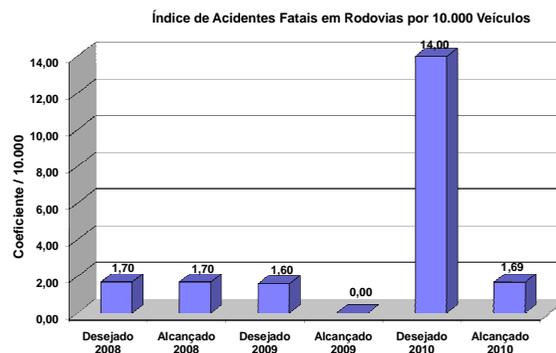
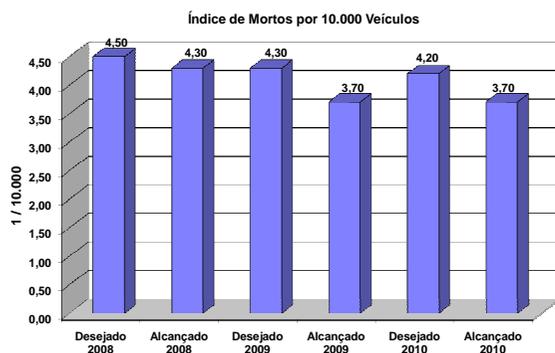
Objetivo: Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança no deslocamento da população.

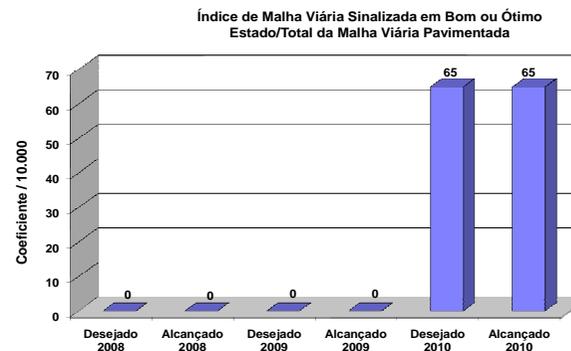
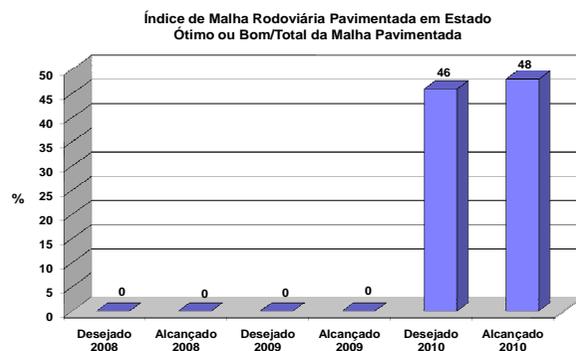
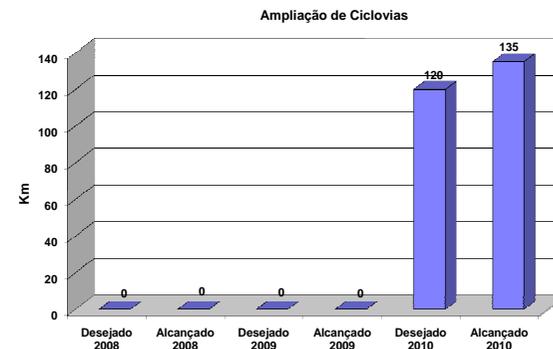
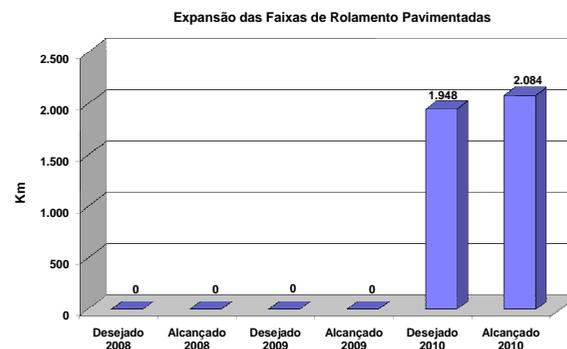
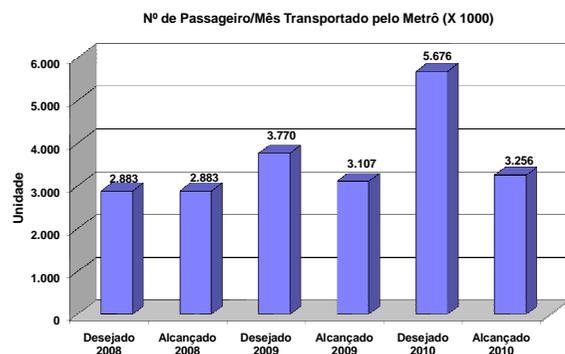
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	Índice de mortos por 10.000 veículos	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2 3,7	4	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 1,69	12	DER/DF
321	Índice de passageiros por Km - Ipk	Passageiro /KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 .	12 0,97	12 1,11	12	DFTRANS
695	Número de passageiros/mês transportados pelo Metrô (x 1.000)	Unidade	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770 3.107	5.676 3.256	7.800	METRÔ/DF
697	Expansão das faixas de rolamento pavimentadas	Km	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	1.948 2.084	2.045	DER/DF
698	Ampliação de ciclovias	Km	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0 0	120 135	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 48	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 65	70	DER/DF





Justificativas: 2008

Indicador 81: O índice alcançado superou as expectativas em virtude de várias campanhas realizadas, dentre as quais destaca-se a “Lei Seca” (Lei 11.705/2008). Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos, que em 2008 foi de 8,5%, bem como a redução no número de mortos, que no mesmo período foi de 6 pessoas a menos em relação ao ano de 2007;

Indicador 247: Em 2008, a Via L4 passou para jurisdição do DER/DF, tendo ocorrido 7 acidentes com morte nesta via. No geral, o número de acidentes de trânsito com morte em rodovias do DF permaneceu o mesmo.

Indicador 321: A unidade não atualizou o indicador;

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

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

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

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

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

Justificativas: 2009

Indicador 81: A meta ultrapassou as expectativas devido à fiscalização dos condutores sob efeito de álcool. O aumento da frota, da ordem de 8,7% em relação ao ano anterior também é justificativa para a queda, pois a velocidade dos veículos tende a diminuir em razão da grande quantidade destes nas vias urbanas, diminuindo a ocorrência de acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Indicador 247: Índice em apuração;

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

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto já que depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos;

Indicador 697:
Indicador 698:
Indicador 701:
Indicador 702:

Justificativas: 2010

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

Indicador 247: A partir de 2008 a DF-004 (antiga via L4) passou para a circunscrição do DER/DF. O índice de acidentes fatais alcançado (1,69) foi superior em relação ao desejado (1,4) em função das obras de duplicação, aumento de capacidade das rodovias, corredores exclusivos para ônibus e a não observância por parte dos condutores de veículos e pedestres da sinalização correspondente, apesar de terem sido efetuadas campanhas educativas.

Indicador 321: A unidade responsável pelo programa não informou a justificativa.

Indicador 695: Não foi alcançado o número previsto para o exercício de 2010, uma vez que a integração tarifária, ainda, não ocorreu e não efetivou o aumento de trens em circulação, haja vista a necessidade de retirada paulatina da frota antiga para modernização.

Indicador 697: O índice apresentado corresponde a faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice esperado (1948 km).

Indicador 698: O índice apresentado corresponde a ciclovias, ciclofaixas, acostamentos sinalizados, em faixas de pista simples pavimentadas; Alcançado e superado o índice desejado (120 km).

Indicador 701: Alcançado o índice desejado

Indicador 702: Alcançado o índice desejado

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
1068-RENOVAÇÃO DA FROTA	1.368.524	3.337.000	6.305.000	2.295.000	0	0
26201-SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	1.368.524	3.337.000	6.305.000	2.295.000	0	0
1078-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO TRANSPORTE FÁCIL	21.642.844	930.088	1.612.500	1.612.385	1.612.385	7
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	21.642.844	930.088	1.612.500	1.612.385	1.612.385	7
1144-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO	3.186.955	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	3.186.955	0	0	0	0	0
1223-RECUPERAÇÃO DE PONTES E VIADUTOS	392.277	69.039	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	392.277	69.039	0	0	0	0
1226-COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	509.960	168.800	83.215	83.131	64.140	13
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	509.960	168.800	83.215	83.131	64.140	13
1230-RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	1.245.756	84.400	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.245.756	84.400	0	0	0	0
1234-IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	196.009	70.000	67.837	67.836	67.836	35
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	70.000	67.837	67.836	67.836	0
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	176.793	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	19.216	0	0	0	0	0
1284-CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO	1.200.000	0	0	0	0	0
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	1.200.000	0	0	0	0	0
1347-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	2.944.083	150.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	0	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	0	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	0	0	0	0	0	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	100.000	150.000	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	2.844.083	0	0	0	0	0
1460-IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	1.537.342	500.000	7.080.531	7.080.531	7.080.531	461
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.537.342	500.000	7.080.531	7.080.531	7.080.531	461
1475-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	201.572.896	146.536.793	185.781.894	120.895.381	118.542.641	59
11109-REGIÃO ADMINISTRATIVA VII - PARANOÁ	0	1.000.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.997.088	0	0	0	0	0
22205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	196.075.808	145.536.793	185.781.894	120.895.381	118.542.641	60
1506-CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	589.594	0	3.015.000	2.592.499	2.592.499	440
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	115.300	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	276.866	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	65.373	0	0	0	0	0
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	132.055	0	0	0	0	0
26905-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	3.015.000	2.592.499	2.592.499	0
1554-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	9.393.381	900.000	157.885	157.884	157.884	2
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	253.661	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	500.000	0	0	0	0
22205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	8.889.720	400.000	157.885	157.884	157.884	2
1689-CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	32.544.405	370.000	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	32.544.405	370.000	0	0	0	0
1732-IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	2.152.278	400.000	496.804	96.803	96.803	4
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	0	96.804	96.803	96.803	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	2.152.278	400.000	400.000	0	0	0
1794-IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS	69.000.000	1.500.000	550.000	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	69.000.000	1.500.000	550.000	0	0	0
1812-EXPANSÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - SAMAMBAIA-CEILÂNDIA-ASA NORTE	92.240.563	0	0	0	0	0
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	92.240.563	0	0	0	0	0
1816-IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	0	12.000.000	21.859.287	20.899.152	19.657.456	0
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	0	12.000.000	21.859.287	20.899.152	19.657.456	0
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	192.166	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	192.166	0	0	0	0	0
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	200.000	1.000.000	700.000	0	0	0
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	200.000	1.000.000	700.000	0	0	0
2054-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	1.143.580	1.806.440	1.562.721	1.543.756	1.543.756	135
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1.143.580	1.806.440	1.562.721	1.543.756	1.543.756	135
2233-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	89.082	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	89.082	0	0	0	0	0
2234-MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	3.099.869	627.520	1.051.812	956.799	867.666	28
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	3.099.869	627.520	1.051.812	956.799	867.666	28
2316-MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	392.277	198.800	198.000	197.937	197.937	50
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	392.277	198.800	198.000	197.937	197.937	50
2319-MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES	78.455	84.400	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	78.455	84.400	0	0	0	0
2329-DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	156.911	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	156.911	0	0	0	0	0
2460-CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	30.000	120.000	120.000	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	30.000	120.000	120.000	0	0	0
2469-APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	3.191.083	3.856.800	5.569.000	4.574.325	4.534.005	142
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	3.191.083	3.856.800	5.569.000	4.574.325	4.534.005	142
2541-POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000.000	19.690.000	20.380.054	19.647.843	17.406.787	174
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000	19.690.000	20.380.054	19.647.843	17.406.787	174
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	334.024	325.040	215.830	36.550	31.658	9
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	15.429	84.400	25.830	24.170	22.918	149
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	318.595	240.640	190.000	12.380	8.740	3
2725-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	1.221.906	1.826.304	2.451.968	2.399.484	2.131.687	174

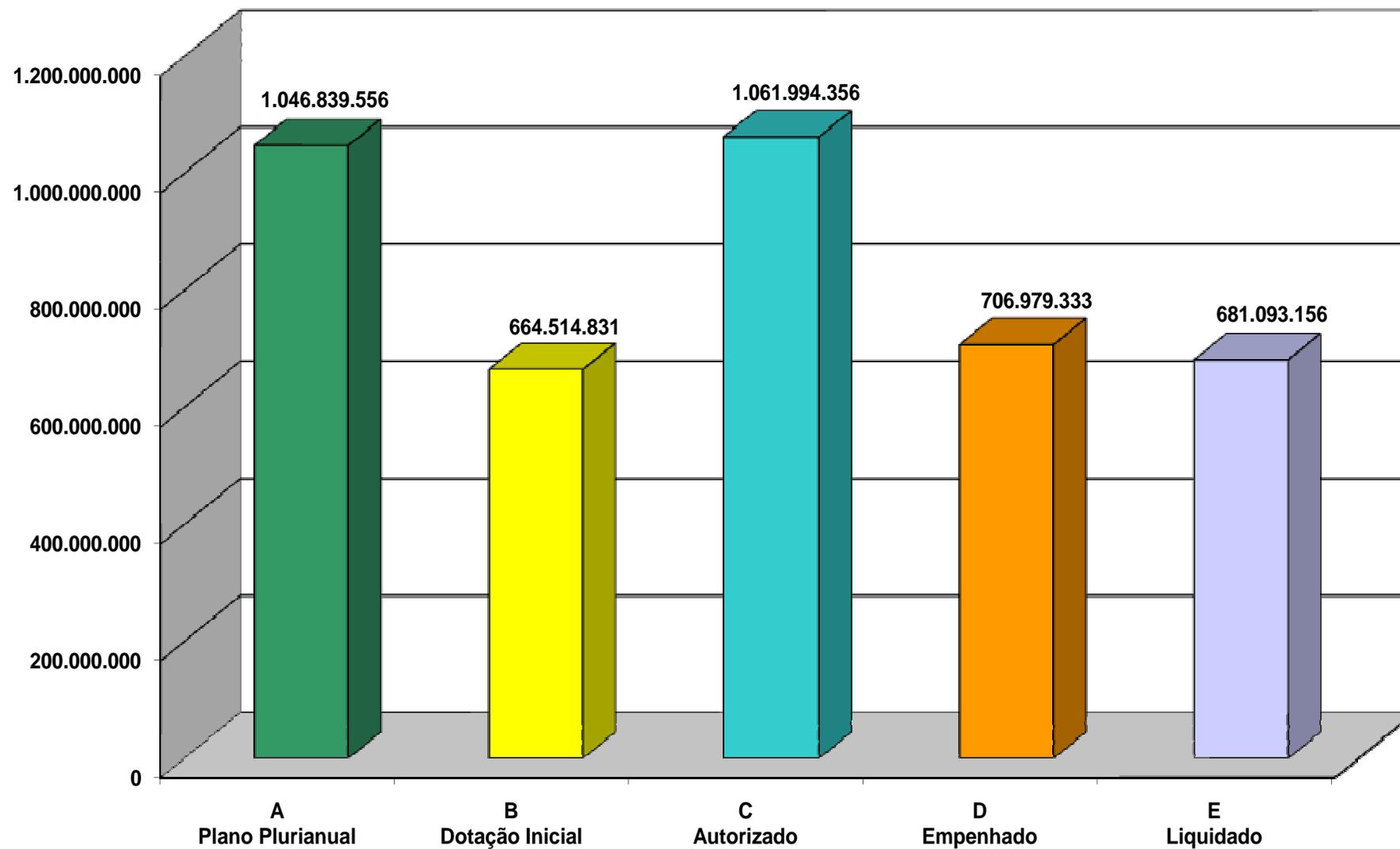
AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1.221.906	1.826.304	2.451.968	2.399.484	2.131.687	174
2756-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	134.175.849	106.001.000	141.314.613	138.265.681	128.341.940	96
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	134.175.849	106.001.000	141.314.613	138.265.681	128.341.940	96
2825-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	1.044.442	2.501.504	1.180.435	1.159.434	1.068.168	102
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1.044.442	2.501.504	1.180.435	1.159.434	1.068.168	102
2875-GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	6.664.771	10.017.927	53.948.918	3.857.936	2.839.440	43
26905-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	6.664.771	10.017.927	53.948.918	3.857.936	2.839.440	43
2885-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.745.944	3.247.000	1.892.377	1.663.615	1.663.615	29
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	5.745.944	3.247.000	1.892.377	1.663.615	1.663.615	29
2886-PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	1.569.111	42.200	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.569.111	42.200	0	0	0	0
2904-MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	735.366	440.000	140.000	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	735.366	440.000	140.000	0	0	0
2914-ESTUDOS E PROJETOS	150.000	2.464.400	1.709.153	788.254	788.254	526
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	150.000	2.464.400	1.709.153	788.254	788.254	526
2984-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	6.150.982	6.662.480	3.970.980	3.919.236	3.862.937	63
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	6.150.982	6.662.480	3.970.980	3.919.236	3.862.937	63
3007-AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	0	4.500.000	73.000	7.300	7.300	0
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	0	4.500.000	73.000	7.300	7.300	0
3014-IMPLANTAÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHO - VLT (PROJETO METRÔ-LEVE) - TRECHO W3	6.826.344	34.000.000	202.422.430	11.388.680	7.517.493	110
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	6.826.344	34.000.000	202.422.430	11.388.680	7.517.493	110
3056-CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	0	500.000	100.000	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	0	500.000	100.000	0	0	0
3060-CONSTRUÇÃO DE GARAGENS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0
3304-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	76.866	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	76.866	0	0	0	0	0
3361-CONSTRUÇÃO DE PONTES	2.920.951	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	2.920.951	0	0	0	0	0
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	130.396.629	117.406.646	136.106.646	133.840.851	133.840.851	103

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	130.396.629	117.406.646	136.106.646	133.840.851	133.840.851	103
3550-PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	3.074.684	184.400	3.778.187	3.719.343	3.719.343	121
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	3.074.684	184.400	3.778.187	3.719.343	3.719.343	121
3554-ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	600.000	349.200	538.460	500.472	500.472	83
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	600.000	349.200	538.460	500.472	500.472	83
3631-AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS	1.537.342	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.537.342	0	0	0	0	0
3636-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	4.965.616	460.000	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	4.965.616	460.000	0	0	0	0
3689-REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	538.069	2.301.400	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	538.069	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	2.301.400	0	0	0	0
3711-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	150.000	0	0	0	0	0
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	150.000	0	0	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.160.948	472.000	1.116.169	1.053.892	990.274	85
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	1.160.948	472.000	1.116.169	1.053.892	990.274	85
4002-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NO DF	450.000	2.311.000	1.170.618	1.170.177	1.054.667	234
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	450.000	2.311.000	1.170.618	1.170.177	1.054.667	234
4034-INTEGRAÇÃO DER/DETRAN - GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - TRÂNSITO INTELIGENTE	100.000	500.000	500.000	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	100.000	500.000	500.000	0	0	0
4039-MANUTENÇÃO DA FROTA	11.000	3.331.529	2.633.212	1.916.103	1.916.103	17.419
26201-SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	11.000	3.331.529	2.633.212	1.916.103	1.916.103	17.419
4993-LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	407.968	248.800	3.969	3.969	3.969	1
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	407.968	248.800	3.969	3.969	3.969	1
5011-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA CIDADE DE ARAPOANGA	300.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	300.000	0	0	0	0	0
5016-CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO EM SAMAMBAIA SUL	100.000	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	100.000	0	0	0	0	0
5017-CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO EM SAMAMBAIA NORTE	100.000	10.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	100.000	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	10.000	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
5019-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE LIGAÇÃO ENTRE O TREVO DE ACESSO DA QNL E SAMAMBAIA	400.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	400.000	0	0	0	0	0
5020-CONSTRUÇÃO DE AVENIDA DE LIGAÇÃO ENTRE A QD 617/619 DE SAMAMBAIA E A GUARIROBA	400.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	400.000	0	0	0	0	0
5072-PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	150.000	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	150.000	0	0	0	0	0
5106-DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DF 150	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5109-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTANCIAS MESTRE DARMAS I, II, III, IV E V	300.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	300.000	0	0	0	0	0
5114-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA VILA SÃO JOSÉ	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5124-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA TECNOLÓGICA	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5776-CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	153.733	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	153.733	0	0	0	0	0
5902-CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	12.492.725	9.150.000	17.711.702	11.697.260	11.697.260	94
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	6.149.370	150.000	1.284.421	1.284.314	1.284.314	21
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	6.343.355	9.000.000	16.427.281	10.412.946	10.412.946	164
6034-MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	2.611.953	844.000	2.268.264	2.024.659	2.024.659	78
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	2.611.953	844.000	2.268.264	2.024.659	2.024.659	78
6043-SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	509.960	84.400	2.479.000	2.300.451	2.300.451	451
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	509.960	84.400	2.479.000	2.300.451	2.300.451	451
6150-FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	421.051	1.184.400	100.000	56.100	56.100	13
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	421.051	1.184.400	100.000	56.100	56.100	13
7037-CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	691.803	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	691.803	0	0	0	0	0
7041-PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	46.278	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	46.278	0	0	0	0	0
7220-CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.600.544	0	11.912.000	500.000	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	350.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) / (A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.118.671	0	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	131.873	0	11.912.000	500.000	0	0
7453-CONSTRUÇÃO DA AVENIDA INTER BAIRROS	11.530.070	1.000.000	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	11.530.070	1.000.000	0	0	0	0
7454-CONSTRUÇÃO DA VIA SAMAMBAIA -CEILÂNDIA	4.306.013	0	0	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	4.306.013	0	0	0	0	0
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	174.144.257	112.358.877	138.376.960	136.987.661	136.987.661	79
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	9.901.537	15.237.812	17.842.552	17.594.271	17.594.271	178
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	68.539.769	50.547.073	59.359.529	58.344.702	58.344.702	85
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	95.702.951	46.573.992	61.174.879	61.048.688	61.048.688	64
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12.530.161	13.028.960	19.371.576	19.192.190	19.192.190	153
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	472.753	658.160	721.999	700.474	700.474	148
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	6.119.534	3.646.080	7.574.800	7.574.700	7.574.700	124
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	5.937.874	8.724.720	11.074.777	10.917.016	10.917.016	184
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.255.447	1.574.080	1.361.800	1.113.115	1.048.664	46
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	392.981	88.080	30.000	0	0	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	800.000	253.200	99.000	99.000	99.000	12
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	1.062.466	1.232.800	1.232.800	1.014.115	949.664	89
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	49.896.459	30.787.204	56.554.549	44.715.658	43.085.676	86
26204-DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	11.911.609	12.437.924	33.635.757	23.974.550	22.616.167	190
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	12.240.351	8.457.800	14.677.369	13.530.963	13.381.667	109
26206-COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	25.744.499	9.891.480	8.241.423	7.210.145	7.087.842	28
TOTAL DO PROGRAMA 2800	1.046.839.556	664.514.831	1.061.994.356	706.979.333	681.093.156	65

2800 - Transporte Seguro



Principais Realizações 2010

- Veículos adquiridos: 5 ônibus urbano executivo;
- Implantado o Projeto Transporte Fácil no Distrito Federal;
- Reforma e ampliação do Centro de Visitantes da Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada na BR-020 – Km 29, RA VI em Planaltina;
- Implantação de 32 placas de endereçamento no Guará;
- Implantação da via de ligação Ceilândia-Samambaia. Execução das obras de implantação e pavimentação da via de ligação entre Ceilândia e Samambaia - DF- 459 no trecho compreendido entre acesso a Ceilândia (via de ligação centro/norte) até o acesso a Samambaia (2ª avenida norte);
- Duplicação e reestruturação da BR-020, trecho Planaltina/Divisa GO. Executado 88,65% de obras de melhoramento, adequação de capacidade, obras de artes especiais, duplicação e obras complementares da BR-020;
- Duplicação a BR-020, trecho Planaltina/Divisa GO. Execução das obras de ampliação, restauração, obras de arte complementares da rodovia BR-060. Executado 90% da obra (Entº DF-180) e 85% (Entº DF-290);
- Pavimentação da DF-230, trecho DF-410/DF-345. Pavimentação de 5,34 Km, no trecho do km 10,6 ao km 15,94, entroncamento com a DF-410;
- Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da BR-450, do Balão do Torto à DF-051/Estrada Parque Guará. Construção de terceira faixa, acostamento e melhorias na rodovia BR-450, executado respectivamente 84%, 87%, 95%, 98%, e 97% da obra. Elaborar projeto executivo e executar as obras de ampliação do viaduto da Rodovia DF-003, executado 100% da obra. Elaborado projeto executivo e as obras das Pontes sobre o Ribeirão Bananal, 98%;
- Recuperação e melhorias Rodovias do Distrito Federal. Elaboração do projeto executivo e construção de uma OEA, tipo ponte na VC-429-, execução dos serviços de sondagem em rodovias do Sistema Rodoviário do DF, executado 100%. Implantação de pavimentação Asfáltica na Rodovia DF-128, trecho DF-230 a Pedra Fundamental, 100% executado;
- Duplicação e reestruturação da BR-140, trecho DF-001/DF-453 até a Divisa com Goiás/DF. Foi executado a restauração e o acostamento da rodovia;
- Pavimentação das vias marginais e restaurar a DF-051, trecho DF-003/DF-047. Respectivamente contratos 13/2009-lote1- executado 99,5% da obra, contrato 22/2009 - lote 2 - executado 99,5% da obra, contrato 24/2009 - lote 3 - executado 95% da obra de pavimentação das vias marginais e restauração da DF-051(EPGU);
- Reestruturação da DF-005, trecho DF-015/DF-001. Obra de reestruturação da DF-005;
- Duplicação e restauração a DF-079, trecho Viaduto do Metrô até a DF-075. Lotes 1 e 3, executado 100%, lote 2, executado 98% da obra, lote 4, executado 99% das obras de duplicação e restauração, incluindo serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e de sinalização. Previsão de conclusão em 31/10/2010;
- Duplicação da DF-001, trecho BR-040 a DF-065/DF-480 (Balão do Gama). Lote 3, executado 99% da obra, lote 2, executado 95% da obra - aguardando termo de aditivo financeiro, lote 1, executado 95% das obras da duplicação da rodovia, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares;
- Duplicação da DF-150 Colorado-Fercal. Lote 1, executado 55% da obra, lote 2, executado 40% da obra, lote 3, executado 80% das obras de duplicação, aguardando suplementação orçamentária e de licença ambiental complementar;
- Construção de abrigos de passageiros de ônibus no Distrito Federal. Abrigos construídos: Janeiro 43, Fevereiro 43, Março 43, Abril 43, Maio 43, Junho 43, Julho 43 e Agosto 35. Contrato teve a vigência encerrada no mês de agosto de 2010. Por esse motivo, não foram realizadas construções de abrigos de passageiros de ônibus nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;
- Construção de diversas ciclovias no Distrito Federal. Recuperação de 31,95Km do acostamento da rodovia DF-025, ciclo faixa. Situação 100% executado;
- Implantação de Placas de Endereçamento no Setor de Mansões de Taguatinga. Implantação de placas de Endereçamento no SMT Taguatinga-DF. Percentual executado: 100%. Quantidade: 89;
- Elaborado o RCA para a implantação do Sistema de Transportes de Passageiros entre o Gama, Santa Maria e Plano Piloto - Programa Brasília Integrada;
- Execução do Projeto com terraplenagem, pavimentação, obras de artes, estações e terminais de passageiros, obras de reurbanização: sistema inteligente de transporte, entre as cidades do Gama, Santa Maria e Brasília;
- Implementação da linha 1 do Metrô. Construir estação metroviária: 2664,34 m² de estação metroviária construída, sendo RA I Plano Piloto: 239,83 m²; RA III Taguatinga: 13,74 m²; RA X Guará: 2487,30 m²;
- Implantação do projeto do veículo leve sobre trilho – VLT – trecho aeroporto/terminal asa sul: RCA elaborado para obras de implantação do sistema metrô leve de Brasília, ligação aeroporto/w3 sul. Pagamento relativo a elaboração do diagnóstico arqueológico para obras de instalação do VLT;
- Aquisição equipamentos/trens para Companhia do Metropolitano do DF: Pagamento 5% valor do contrato, contrapartida do GDF, parte do valor total compra de 12 trens com 4 carros cada. Pagamento parte do contrato, fonte operação de crédito BNDES;
- Elaboração Projetos de Engenharia em Rodovias do DER-DF: Concluído Projeto engenharia reabilitação pavimentos melhoramentos e adequação capacidade nas DF-003 e DF-150. Elaboração projeto engenharia para diversas rodovias do DF. Projeto de Engenharia Rodoviária para reabilitação pavimento e adequação capacidade DF-095 (EPCL). 48/2009 – Projeto executivo loteamento Parque Rodoviário;
- Elaboração de estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER-DF: Estudos realizados: Elaboração de planos de controle ambiental e áreas degradadas, manejo de áreas degradadas e outros;
- Construção ponte para pedestre, em concreto protendido, no Parque Águas Claras – DF;

- Construção ponte estreita, em concreto pré-moldado protendido, sobre o Córrego Arniqueira, localizado no SHA, Chácara nº 126, em Águas Claras – DF: Obra concluída;
- Execução de ponte em concreto sobre o Córrego Correntinha, (via de ligação entre a BR 070 e a DF180), Incra 09, em Ceilândia – DF: Obra concluída;
- Construção de viaduto da QNL e acesso viário – interseção cruzamento das vias de ligação Centro- Norte;
- Construção viaduto do Periquito – Obras civis – interseção da DF-001/DF-065/DF-480: Elaboração dos projetos executivos e a construção de obra de arte especial, tipo viaduto em concreto armado - concluído. Ramos de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065, Balão do Gama – executado 99,5%;
- Construção OAE, tipo viaduto DF-075 ligação Núcleo Bandeirante (NB-1): Construção de OAE, do tipo viaduto em concreto armado, incluindo os serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal;
- Implantação, aperfeiçoamento e manutenção de sinalização semaforizada do sistema viário do DF. Implantação de travessias semaforizadas para pedestres;
- Realização de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob a jurisdição do DER-DF;
- Apoio ao policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do DF;
- Realizadas viagens via sistema metroviário. Jan: 8.105; Fev: 7.565; Mar: 7.307; Abr: 8.108; Mai: 8.312; Jun: 8.019; Jul: 8.863; Ago: 8.837; Set: 8.590; Out: 8.350; Nov: 8.303; Dez: 9.071;
- Realização de estudos para implantação de área de geoprocessamento - DER-DF. Estudos realizados. Implantação e manutenção do SIRGEO na área de geoprocessamento do DER/DF;
- Realização de estudos e projetos em áreas de interesse do - DER-DF. Realizados estudos com vistas à redução dos atropelamentos da fauna silvestre entre o Parque Nacional de Brasília e fragmentos de Cerrado do Entorno. Contrato 27/2009 - Situação:100% Executado. Contrato 19/2008 - Produção do Mapa Rodoviário e implementação do Núcleo de Geoprocessamento. Situação 100% executado;
- Obtenção de licenciamento para execução de obras rodoviárias. Pagamento de taxa de licenciamento via marginal sul na DF-095, licença para pavimentação via de ligação DF463 a Estrada do Sol, e outras licenças e taxas;
- Execução de serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de execução das obras de melhoria, adequação de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares em rodovias. Executado 77,90% do contrato 46/2007(supervisão BR-020) e 84% do contrato 56/2007(supervisão BR-450);
- Fiscalização do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Autos de Infração Emitidos: Janeiro 549, Fevereiro 478, Março 730, Abril 559, Maio 562, Junho 350, Julho 469, Agosto 517, Setembro 476, Outubro 430. Vistorias Realizadas: Janeiro 45, Fevereiro 48, Março 61, Abril 165, Maio 118, Junho 96, Julho 85, Agosto 135, Setembro 67, Outubro 84;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3000 – Administrando Nossa Cidade

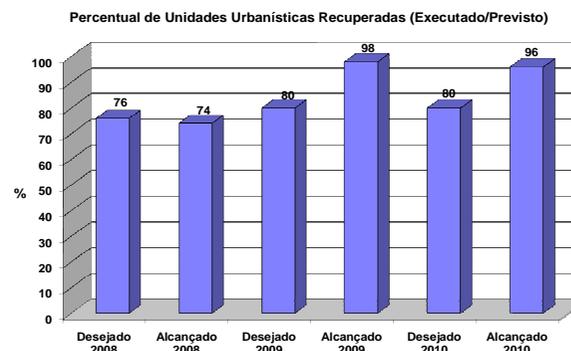
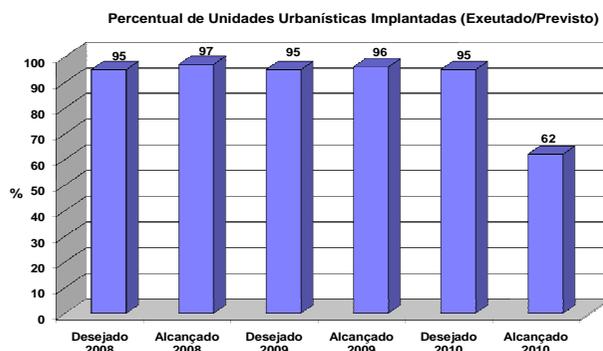
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida da comunidade visando o bem-estar social.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
710	Percentual de Unidades Urbanísticas Implantadas (Executado/Previsto)	%	94	31/12/2007	Desejado Alcançado	95 97	95 96	95 62	95	SO
712	Percentual de Unidades Urbanísticas Recuperadas (Executado/Previsto)	%	33	31/12/2007	Desejado Alcançado	76 74	80 98	80 96	80	SO



Justificativas: 2008

Indicador 710: Incremento dentro das possibilidades de agilização de execução de obras;

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

Justificativas: 2009

Indicador 710: Incremento dentro do previsto;

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

Justificativas: 2010

Indicador 710: Devido às condições do novo governo de transição em 2010, sem a efetivação de contratos de obras para novas edificações, o indicador reflete a conclusão apenas de poucas obras já iniciadas e de projetos anteriormente contratados.

Indicador 712: Com o cenário do novo governo 2010, houve concentração de esforços na conclusão das obras iniciadas e finalização de ações ainda pendentes, o que resultou em valor do indicador razoavelmente superior ao previsto.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% E)/(A)
1022-CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO	8.474	0	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	8.474	0	0	0	0	0
1241-CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS	498.098	0	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	498.098	0	0	0	0	0
1302-CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	230.600	2.500.000	2.582.674	2.270.295	541.366	235
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	50.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	180.600	2.500.000	2.582.674	2.270.295	541.366	300
1309-CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	918.671	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	150.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	0	0	0	0	0
1537-REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	855.420	79.376	44.168	44.166	44.166	5
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	10.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	292.570	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	75.514	31.396	7.495	7.495	7.495	10
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	141.435	37.980	36.673	36.671	36.671	26
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	345.901	0	0	0	0	0
1583-OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES GERAIS NAS AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO	0	0	146.703	99.445	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	0	146.703	99.445	0	0
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	21.451.354	10.470.000	10.130.654	2.284.938	2.699.885	13
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	980.305	50.000	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	1.517.943	0	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	150.000	149.619	149.619	149.619	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	275.869	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	461.201	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	730.000	293.785	293.785	293.785	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	525.356	0	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	105.930	0	0	0	0	0
14202-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF		3.400.000	2.500.000		15.529	
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	7.686	0	106.266	106.266	106.266	1.383

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% E)/(A)
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	200.000	0	0	0	
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.902.420	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.098.991	950.000	1.740.984	1.735.268	1.731.505	82
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	0	100.000	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	2.000.000	1.140.000	1.740.000	0	0	0
22204-COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		2.100.000	2.100.000		403.181	
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	575.653	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	150.000	0	0	0	0
2256-MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	783	16.284	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	783	16.284	0	0	0	0
2455-INCENTIVO E APOIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR	649.593	8.440	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	574.593	8.440	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0
2880-COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	58.840	12.660.000	6.954.353	4.345.353	1.915.686	3.256
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	58.840	12.660.000	6.954.353	4.345.353	1.915.686	3.256
2998-MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	195.039	0	0	0	0	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	195.039	0	0	0	0	0
3045-INSTALAÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA	750.000	4.320.000	4.320.000	0	998.578	133
19202-BANCO DE BRASÍLIA S. A.	750.000	4.320.000	4.320.000	0	998.578	133
3247-REFORMA DE FEIRAS	2.679.742	1.160.000	3.202.147	1.702.146	1.355.448	51
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	1.222.404	0	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	500.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	249.048	100.000	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	831.424	10.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	300.000	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0	50.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	76.866	500.000	3.202.147	1.702.146	1.355.448	1.763
3304-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	7.901.072	100.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	431.567	0	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	105.930	0	0	0	0	0

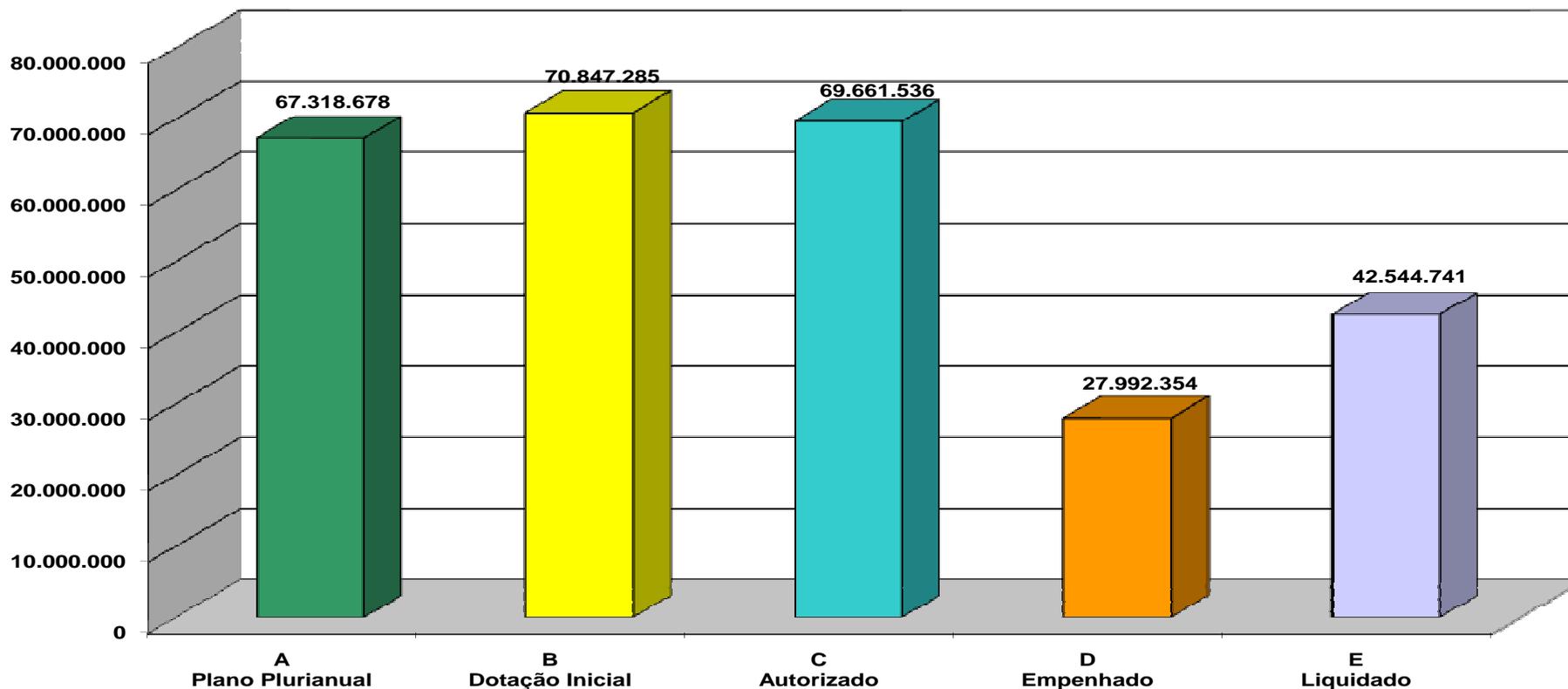
AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% E)/(A)
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	614.936	0	0	0	0	0
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	860.911	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	38.433	0	0	0	0	0
11131-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	613.984	0	0	0	0	0
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	17.571	0	0	0	0	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	5.217.740	0	0	0	0	0
44905-FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	0	100.000	0	0	0	0
48901-FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	0	0	0	0	0	0
3501-REFORMA DE AGÊNCIAS BANCARIAS	3.000.000	18.236.463	18.236.463	0	18.236.463	608
19202-BANCO DE BRASILIA S. A.	3.000.000	18.236.463	18.236.463	0	18.236.463	608
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	22.923.128	12.349.962	14.204.294	7.405.931	6.913.070	30
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	51.266	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	818.755	155.500	288.010	288.009	288.009	35
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	1.008.802	683.000	298.530	298.510	298.510	30
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	8.440	6.000	5.841	5.841	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	249.048	1.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	387.371	185.040	86.466	86.466	27.626	7
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	1.073.781	16.880	1	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	355.000	350.000	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	92.398	133.760	163.219	162.754	162.754	176
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0	5.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	37.000	30.552	158.900	158.895	158.895	429
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	25.422	119.080	89.016	82.000	81.998	323
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	115.300	455.000	478.960	472.892	472.892	410
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	99.664	0	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	238.352	0	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	0	8.440	3.014	3.014	3.014	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	25.422	0	0	0	0	0
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0	21.268	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	996.965	0	0	0	0	0
14201-CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO DF		2.050.000	2.750.000		89.347	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% E)/(A)
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.252.272	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	0	200.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	2.614.500	3.787.273	3.708.209	2.939.274	191
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	1.130.000	2.986.000	2.197.000	0	242.616	21
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	19.216	150.000	234.708	234.707	234.707	1.221
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	387.511	314.212	1.140.096	207.090	207.090	53
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	1.000.000	400.000	400.000	0	116.271	12
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	0	270.000	270.000	238.184	224.884	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	844.000	997.835	996.070	896.052	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	3.428.507	236.320	505.266	463.290	463.290	14
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	55.704	0	0	0	0
48101-CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
3932-REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	500.000	0	0	0	0	0
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	500.000	0	0	0	0	0
5071-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NAS AVENIDAS COMERCIAIS	125.000	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	125.000	0	0	0	0	0
5103-CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE SOBRADINHO NA ÁREA DA FEIRA MODELO - QUADRA CENTRAL	200.000	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	200.000	0	0	0	0	0
5137-CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DA QUADRA 206/300	200.000	0	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	200.000	0	0	0	0	0
5708-CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA	500.000	0	0	0	0	0
19202-BANCO DE BRASÍLIA S. A.	500.000	0	0	0	0	0
7024-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	298.993	0	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	298.993	0	0	0	0	0
7246-CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	2.932.480	690.000	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	140.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	1.395.138	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	1.537.342	550.000	0	0	0	0
7258-REFORMA DE FEIRA PERMANENTE	284.480	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	184.480	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% E)/(A)
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	100.000	0	0	0	0	0
9068-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	156.911	8.265.200	9.840.080	9.840.079	9.840.079	6.271
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	156.911	369.200	166.120	166.120	166.120	106
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0	7.596.000	9.673.960	9.673.959	9.673.959	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA	0	300.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 3000	67.318.678	70.847.285	69.661.536	27.992.354	42.544.741	63

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

3000 - Administrando Nossa Cidade



Principais Realizações 2010

- Construção da cobertura na Feira Permanente no Setor Norte do Gama.
- Elaborado projetos de fundação e de estruturas de concreto e metálica, para a Feira Permanente (Centro Urbano), no Recanto das Emas – DF;
- Projeto com 100% executado. Construída a feira permanente na Quadra 427, em Samambaia;
- Construção da Feira Permanente do Itapoã e do Paranoá. Obra não implementada e sob avaliação;
- Construção da Feira Modelo de Sobradinho, localizada no Lote M da Quadra Central, em Sobradinho – DF. Obra atrasada com total de 67% dos serviços;
- Reforma e Ampliação do Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia. Instalação de rede lógica e pequenos reparos realizados;
- Execução de Obras de Edificação no Recanto das Emas. Construção do Vestiário do Campo Sintético no Sub-Centro Urbano 206/300. (146,52m²). Reforma(pintura, troca de piso, etc.) dos Centros Comunitários nas Quadras 106 lote 15 e 115 lote 01. 848m²;
- Construção de prédios na (CEASA/DF). Construção de 97m² do arquivo com 100% da obra concluída;
- Edificação, ampliação ou reforma de garagens da EMATER. 209,32 m² de construção, ampliação e reforma de garagens.
- Elaboração de projetos básico e executivo para implantação de abrigos para taxistas e para base de atendimento do SAMU, em diversos locais. Projeto paralisado com 50% dos serviços concluídos;
- Construção de galpão comunitário, em Sobradinho dos Melos - RA VII;
- Elaboração de projetos de instalações prediais para o Sambódromo, em Ceilândia. Projeto em desenvolvimento com 20% dos serviços executados no período. Total 100% concluído;
- Construção de um muro no Posto Policial localizado no Lote 01 da Quadra 15, no Incra 08, em Brazlândia – DF. Obra concluída;
- Elaboração do PCA para licenciamento ambiental da Obra do Complexo Arquitetônico Cidade dos Meninos a ser construído na chácara 22 do Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas. PCA executado e concluído 100%;
- Construído o Espaço Cultural do Choro, no SDCt Eixo Monumental de Brasília. Obra concluída com 2.634m² de área construída;
- Execução da obra do Centro de Controle Operacional da CAESB, no Centro de Gestão Águas Emendadas - Águas Claras. Executado a infraestrutura, impermeabilização drenagem e rede de águas pluviais.;
- Instaladas agência bancária PAB Câmara, Cuiabá, Campo Grande;
- Reforma e construção da estrutura de cobertura na Feira Permanente do Cruzeiro Novo. Executados 100% dos serviços técnicos, preliminares, fundação, pilares e reservatório; 3.168m de estrutura espacial; 650m² de piso granilite; 09 portões tipo guilhotina. com 100 % dos serviços executados;
- Contratação de serviços de escoramento da estrutura da cobertura da Feira de Hortifrutigranjeiros de Planaltina – DF;
- Recuperação da estrutura da feira de Hortifrutigranjeiro, em Planaltina. Obra concluída com 100% dos serviços executados;
- Reforma de prédios e próprios da região administrativa do Gama. Reforma e Ampliação do Centro Cultural Galpãozinho;
- Reforma de prédios e próprios em Taguatinga. Aquisição de materiais para reforma de próprios e serviços;
- Reforma de Prédios e Próprios. Aquisição material para construção;
- Reforma de prédios de entidades sociais em Planaltina/DF, associação da família cristã;
- Reforma e ampliação de prédios e próprios na RA-X. Aquisição de materiais para a reforma da cozinha do Salão de Múltiplas Funções. 100m²;
- Reforma do muro do Estádio de Futebol do CAVE. Execução do muro no Estádio de Futebol do CAVE;
- Reforma de Prédios e Próprios em São Sebastião. Aquisição de material para manutenção de bens imóveis desta RA-XIV.;
- Reformar os Próprios da Administração. Reforma da feira do Sub-Centro Urbano na Quadra 111/305 1.500m². Construção do Piso Cerâmico no CCI e Instalação elétrica nos ginásios cobertos nas Quadras 206/300 e 112;
- Reformar Prédios e Próprios na Região Administrativa do Recanto das Emas. Aquisição de material para reforma da sede. cimento, areia, brita, etc.
- Reformar prédio e próprios da Candangolândia. Aquisição de materiais para reformas na Praça da Bíblia, Praça do Bosque e na sede da RA XIX. Total aproximado de 17966 m²;
- Reformar prédios da (CEASA/DF). Reforma do hall de 54 m², construção de bancada e colocação de elevador. Obra 100% concluída;
- Reformar o Centro de Exposição e Comercialização de Projetos Sociais, no SIA Trecho 8. Área reformada: 1.283,37m². Executados 253,82m² de tijolo aparente laminado, 3.610m² de vidros, 1.037m² de granitina preta e branca e 474, 61m² de manta asfáltica e 13.567Kg de pilares metálicos. Totalizando 100% dos serviços executados;
- Reforma para instalar a Rádio Cultura FM, localizada na Avenida W3 Sul, Quadra 508. Executado piso de 105,00m², 76,30m² de parede e 466,4m² de pintura - 181m² - Obra concluída com 181m²;

- Reforma e ampliação do galpão da Sede da Associação dos Moradores da Divinéia e construção de um dissipador de energia, ao lado da ponte de ligação à Metropolitana (para proteção contra erosão). Reforma e ampliação de galpão. Obra concluída;
- Reformado o Centro Comunitário e reconstruída quadra poliesportiva, no Núcleo Rural Capão Seco. Reformar o CAIC Anísio Teixeira;
- Elaborados projetos de instalações prediais da Feira Permanente do Setor Norte do Gama. Projeto concluído;
- Reformada a Galeria do Trabalhador Setor Comercial Norte, Asa Norte. Executado 288,08m² de alvenaria, 182,37m² de calçada em concreto e 1.361,64 de cordoalha cobre mm 50 mm. Reforma 100% concluída;
- Recuperação de quadra poliesportiva coberta na EQNO 18/19, em Ceilândia – DF. Executados 145 m² de alvenaria, 163,8 m² de telha metálica e 936,60 m² de piso de concreto;
- Fornecimento e instalação (montagem e desmontagem) emergencial de sistema de escoramento em torre metálica telescópica, incluindo projeto executivo da Feira Hortifrutigranjeiros de Planaltina – DF. Executado montagem de 700m² de escoramento metálico. Obra concluída 100%;
- Elaboração de projetos executivos de fundações e estrutura, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e eletrônicas, mecânicas e de utilidades, e de prevenção e combate a incêndio, para reforma do escritório da Secretaria de Fazenda.
- Auxílio para execução parcialmente projeto de restauração e modernização da catedral metropolitana de Brasília. Convênio Nº 001/2009;
- Reforma das instalações do Centro de Gestão de Águas Emendadas da Caesb. Efetuadas a limpeza de fachadas, pintura de estrutura metálica, pintura dos tetos e alvenarias externas dos blocos C, D, E e F; instaladas fechaduras e molas das portas externas e de banheiros;
- Reforma de prédios e próprios do JBB. Prédio reformado;
- Reformado o Centro de Visitantes do JBB;
- Execução de obras de reforma no Ed. Sede da Terracap;
- Conclusão da reforma do prédio onde a sede da ADASA encontra-se instalada;
- Reforma de prédios e próprios da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Descentralização orçamentária à NOVACAP p/ atender despesas com a elaboração de projetos executivos das instalações prediais da Escola de Governo, com a reforma da sala de vídeo conferência da Escola de Governo, com as instalações prediais que abrigam o depósito de bens inservíveis - SIA TRECHO 1, e com a obra de reforço estrutural da cobertura do Ed.Sede da EGOV;
- Reforma de prédios e próprios da Secretaria de Estado de Esporte. Despesas com execução de manutenção predial, elétrica e hidráulica nos próprios desta Secretaria. Despesas com reforma dos vestiários do complexo aquático Cláudio Coutinho;
- Mantido o sistema administrativo e operacional de suporte e melhoria do Sistema Regional do DF. Despesas com locação de máquinas e equipamento de informática para o apoio administrativo e operacional das Regiões administrativas do DF;
- Apoio à realização de eventos em Taguatinga. Eventos apoiados: Taguatinga pela Paz no Trânsito uma Questão de Cidadania e Valorização da Vida; Via Sacra Taguatinga; Feiras Livres de Taguatinga;
- Apoio à realização de eventos no Distrito Federal. Eventos apoiados: Fevereiro: 4ª maratona de revezamento; Março - Fórum Brasília 50 anos, Livro Inauguração de Brasília; Abril - XVI Congresso Eucarístico Nacional; Olimpíadas da Cidade; Maio - Fórum Legislação e Trabalho; Fórum Incentivo Arrecadação Fiscal; Julho: Líderes do Brasil, Fórum Empreendedorismo.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3100 – Iluminando o Distrito Federal

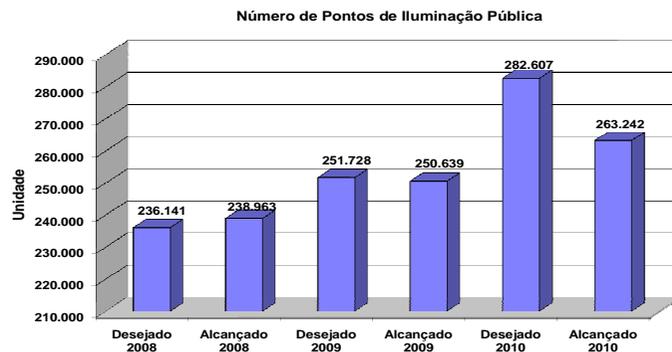
Objetivo: Manter e ampliar o sistema de iluminação pública, objetivando segurança e conforto da população.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
364	Número de pontos de iluminação pública	Unidade	231.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	236.141 238.963	251.728 250.639	282.607 263.242	297.766	CEB



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

Justificativas: 2010

Indicador 364: A redução do índice do indicador desejado por motivos de mudança de estrutura governamental a partir do segundo semestre de 2010.

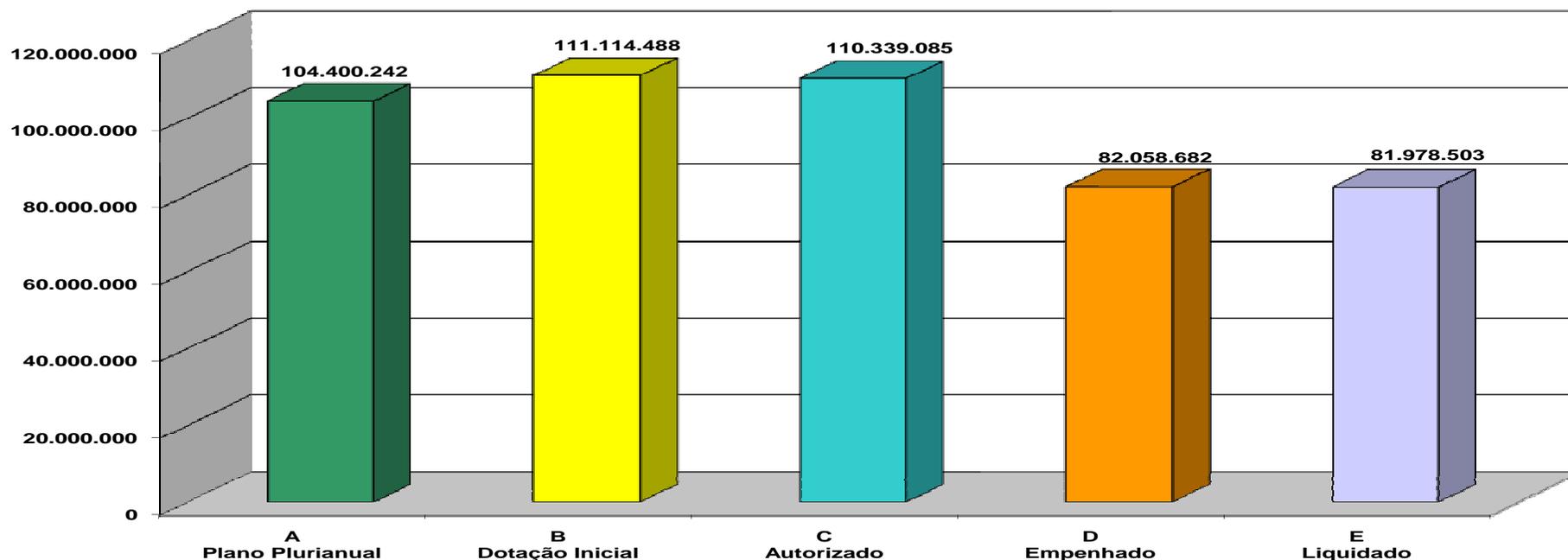
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	%(E)/(A)
1763-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.989.334	33.799.086	33.091.883	33.081.913	33.011.111	472
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	307.468	10.000	0	0	0	0
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	748.157	20.000	15.060	15.059	2.994	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	199.084	1.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	197.572	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	69.574	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	115.300	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	199.329	0	0	0	0	0
11121-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIX - CANDANGOLÂNDIA	190.422	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	0	400.000	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	161.420	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	100.000	0	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	230.600	0	0	0	0	0
11131-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIX - SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	88.982	0	0	0	0	0
11133-REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES - RA - XXX	0	100.000	58.737	58.737	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.381.426	33.268.086	33.018.086	33.008.118	33.008.118	753
1836-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	5.357.566	15.000	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	392.021	0	0	0	0	0
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	883.971	0	0	0	0	0
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	124.073	5.000	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	99.926	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	332.274	0	0	0	0	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	543.090	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	100.000	10.000	0	0	0	0
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	115.300	0	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	72.032	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	50.023	0	0	0	0	0
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	119.597	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	%(E)/(A)
11120-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVIII - LAGO NORTE	538.069	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	845.537	0	0	0	0	0
11123-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXI - RIACHO FUNDO II	138.360	0	0	0	0	0
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	768.867	0	0	0	0	0
11125-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIII - VARJÃO	14.236	0	0	0	0	0
11127-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	57.234	0	0	0	0	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	115.300	0	0	0	0	0
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	47.656	0	0	0	0	0
3720-IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA DO GDF	11.405.070	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	11.405.070	0	0	0	0	0
5014-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA DF 450 - INCRA 7	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5045-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO COLEGIO AGRICOLA À PEDRA FUNDAMENTAL EM PLANALTINA.	200.000	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	200.000	0	0	0	0	0
5142-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA RURAL (LUMINÁRIA)	2.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.000.000	0	0	0	0	0
5143-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA RURAL (REDE ELÉTRICA)	6.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	6.000.000	0	0	0	0	0
5144-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS (LUMINÁRIA)	2.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.000.000	0	0	0	0	0
5145-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS CONDOMÍNIOS (REDE ELÉTRICA)	7.000.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	7.000.000	0	0	0	0	0
8507-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.148.272	77.042.202	77.042.202	48.776.768	48.776.768	77
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	55.287.354	77.042.202	77.042.202	48.776.768	48.776.768	88
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	174.205	0	0	0	0	0
14202-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DF		5.000	5.000	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	7.686.713	0	0	0	0	0
8873-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	100.000	253.200	200.000	200.000	190.624	191

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	%(E)/(A)
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	100.000	253.200	200.000	200.000	190.624	191
TOTAL DO PROGRAMA 3100	104.400.242	111.114.488	110.339.085	82.058.682	81.978.503	79

3100 - Iluminando o Distrito Federal



Principais Realizações 2010

- Ampliação do sistema de Iluminação Pública em Taguatinga. Serviços de expansão da rede elétrica na CNC AE 24 próximo ao estacionamento do HRT. 29 m de cabo e 1 poste; Serviço de Remanejamento de 2 postes de rede dentro do lote 4 da chácara 104; Instalação de 1 poste de AT, 1 poste de AT/BT e Trafo de 5 kva destinado à iluminação de banheiro público da Estrutural;
- Ampliação do sistema de iluminação pública na Colônia Agrícola Samambaia e Vicente Pires. Remanejamento de 10 postes em diversas localidades de Vicente Pires;
- Execução de projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF;
- Remanejamento de rede área de alta tensão na pista da DF-459, de acesso à Samambaia/Ceilândia. Executado 4.500m de rede remanejada. Obra concluída;
- Mantido o sistema de iluminação pública do DF. Sistema mantido (pontos de iluminação); jan 187.368; fev 242.047; mar 244.211; abr 233.404; mai 247.528, jun 248.339, jul 248.420; ago 249.153; set 236.429; out 262.847; nov 263.242; dez 263.385;
- Mantido os serviços de manutenção e expansão de iluminação pública no Distrito Federal. Sistema de iluminação pública do Distrito Federal mantido;
- Mantido o sistema de iluminação pública na Ceilândia. Manutenção e instalação dos pontos de energia provisórios, conforme solicitação da comunidade para os vários eventos que ocorrem na Regional de Ceilândia.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3300 – Mãos a Obra

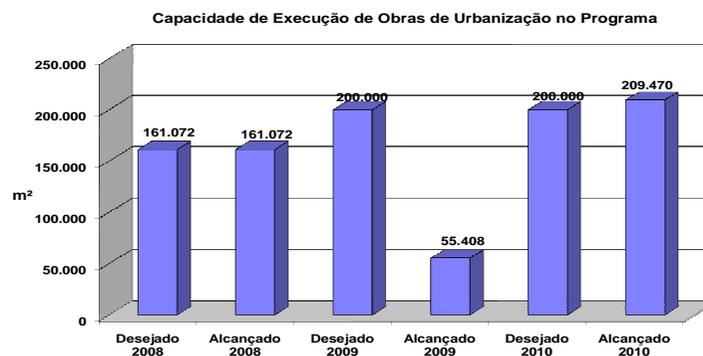
Objetivo: Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, a acessibilidade e circulação de veículos e pedestres, e a implantação e reforma de equipamentos urbanos

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
713	Capacidade de execução de obras de urbanização no programa	m²	305.387	31/12/2007	Desejado Alcançado	161.072 161.072	200.000 55.408	200.000 209.470	200.000	SO



Justificativas: 2008

Indicador 713: Capacidade atendida como prevista.

Justificativas: 2009

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

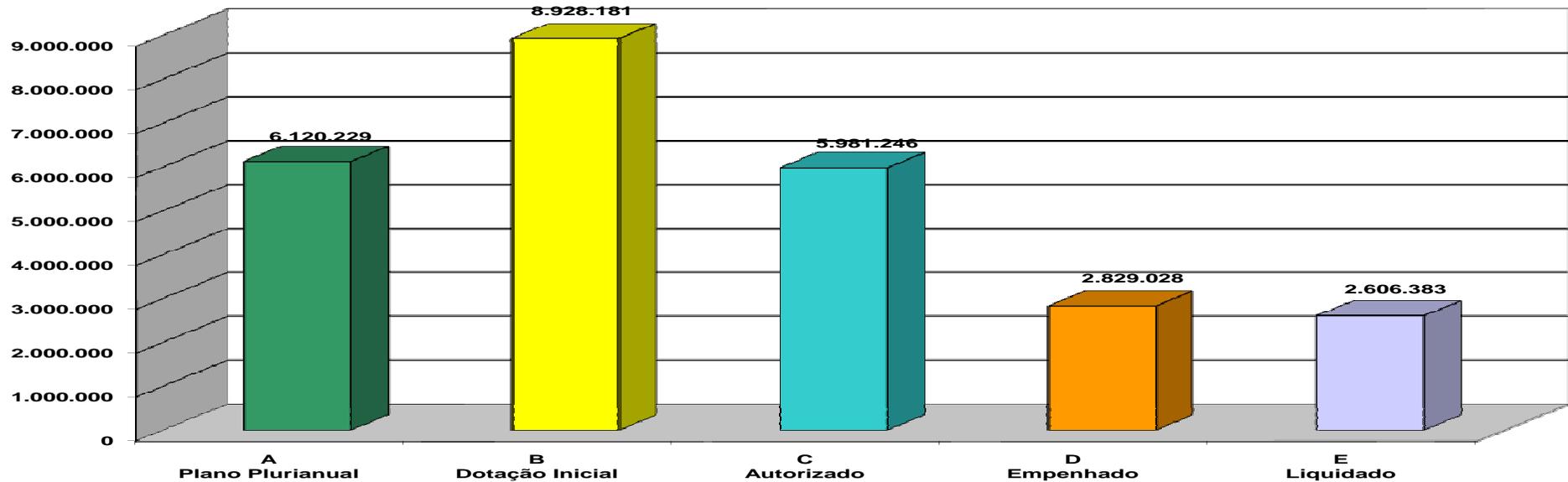
Justificativas: 2010

Indicador 713: O indicador reflete a retomada com contratação e conclusão das obras do Programa 3300 e o esforço para finalização de ações ainda pendentes.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	192.166	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	192.166	0	0	0	0	0
3304-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	76.866	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	76.866	0	0	0	0	0
3622-PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	100.000	1.350.000	1.252.563	1.252.047	1.252.047	1.252
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	100.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	1.350.000	1.252.563	1.252.047	1.252.047	0
3629-PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0	1.000.000	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	0	1.000.000	0	0	0	0
3937-REVITALIZAÇÃO DO LAGO VEREDINHA	768.671	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	0	0	0	0	0
5695-ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	4.213.855	3.250.000	4.728.683	1.576.981	1.354.336	32
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.213.855	3.250.000	4.728.683	1.576.981	1.354.336	32
7468-REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	768.671	3.328.181	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	768.671	500.000	0	0	0	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	0	2.828.181	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 3300	6.120.229	8.928.181	5.981.246	2.829.028	2.606.383	43

3300 - Mãos a Obra



Principais Realizações 2010

- Executado drenagem pluvial, recuperação, manutenção e limpeza de dissipadores de energia, em diversos locais do Distrito Federal;
- Limpeza e desassoreação as bacias 1, 3A e 3B do lançamento 2 do Riacho Fundo II; 1 e 5B do Recanto das Emas; e, 7 bacias do lançamento 5 de Samambaia. Executado 798.189m³ de escavação manual e 27.548.565m³ de escavação, carga e transporte e 151.369m² de transporte de solos. Total de 100 % dos serviços concluídos;
- Recuperado áreas degradadas do Córrego Samambaia, em Águas Claras – D. Abertura de covas e adubação, fornecimento de mudas e transporte de 4.404 mudas. Total de 100% dos serviços executados e concluídos;
- Elaborado Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, do Condomínio Privê, às margens da BR 070, em Ceilândia – DF;
- Recuperação de áreas degradadas (sistema de drenagem pluvial), em Itapoá – DF. Executado no período: 148.696,20m² de plantio de brachiara, Acumulado: 48.082,20m² de Limpeza superficial de camada vegetal. Recuperação de área concluída 100%;
- Elaborado Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD e PCA, fase II, no Setor Habitacional Jardim Botânico – DF;
- Elaborado Plano de Controle Ambiental (PCA) e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) de drenagem pluvial para Centro Metropolitano;
- Arborização de áreas dos lançamentos dos Córregos Vargem da Benção (Lançamentos 2, 3 e 4) e Monjolo (Lançamentos 5A e 6A/B), no Recanto das Emas – DF. Executado plantio de 1.300 mudas; 1300 tutoramentos e 1300 covas. Executado 100% dos serviços;
- Construção de rampas de acessibilidade e calçadas em diversos locais de Planaltina – DF e recuperação de áreas degradadas na Rua Bernardo Sayão, próximo à Quadra 149, no Setor Sul de Planaltina – DF. 1.338m de calçadas implantados;
- Recuperação de bueiro ARMCO, travessia do Córrego Cortado, sob a via de ligação da QNF e QNL, em Taguatinga – DF. Executados no período: 184 m² de passeios, 44m de meios-fios e 3.732m² de grama. Obra atrasada com o total de 92% dos serviços concluídos;
- Elaboração do PCA e PRAD relativos ao sistema de drenagem pluvial e duplicação da via de acesso ao SCEN E SHTN - Trecho Enseada 01 - Projeto Orla, Pólo III, Lote 02. PCA e PRAD concluídos;
- Plano de Recuperação de áreas degradada concluído;
- Elaboração de Plano de Controle Ambiental (PCA), para duplicação, pavimentação e drenagem pluvial da Via 01. Serviços concluídos com 1 PCA elaborado.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3700 – Entorno Crescendo com Brasília

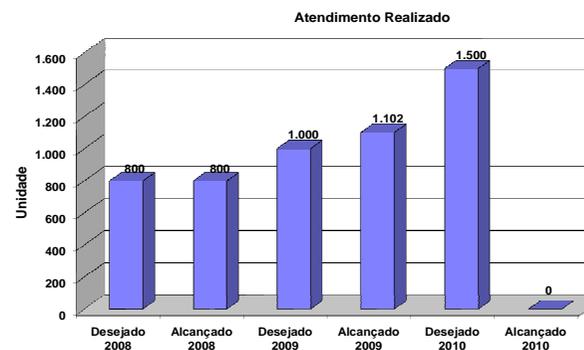
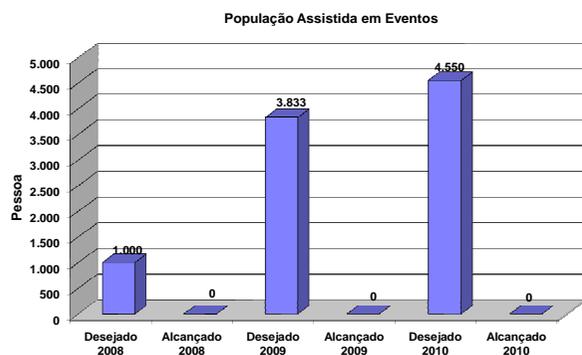
Objetivo: Desenvolver ações visando reduzir o cinturão de pobreza existente na região através da execução de políticas de desenvolvimento econômico e social.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
716	População assistida em eventos	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	3.833 0	4.550 0	5.000	SEG/DF
717	Atendimentos realizados	Unidade	600	31/12/2007	Desejado Alcançado	800 800	1.000 1.102	1.500 0	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, foi extinta a Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno do DF, que era responsável pelo acompanhamento do Programa. Tal Secretaria foi absorvida pela Secretaria de Governo, tendo seu acompanhamento suspenso provisoriamente;

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

Justificativas: 2009

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

Indicador 717: Os atendimentos foram realizados no evento AGROBRASÍLIA, onde produtores do entorno receberam capacitação.

Justificativas: 2010

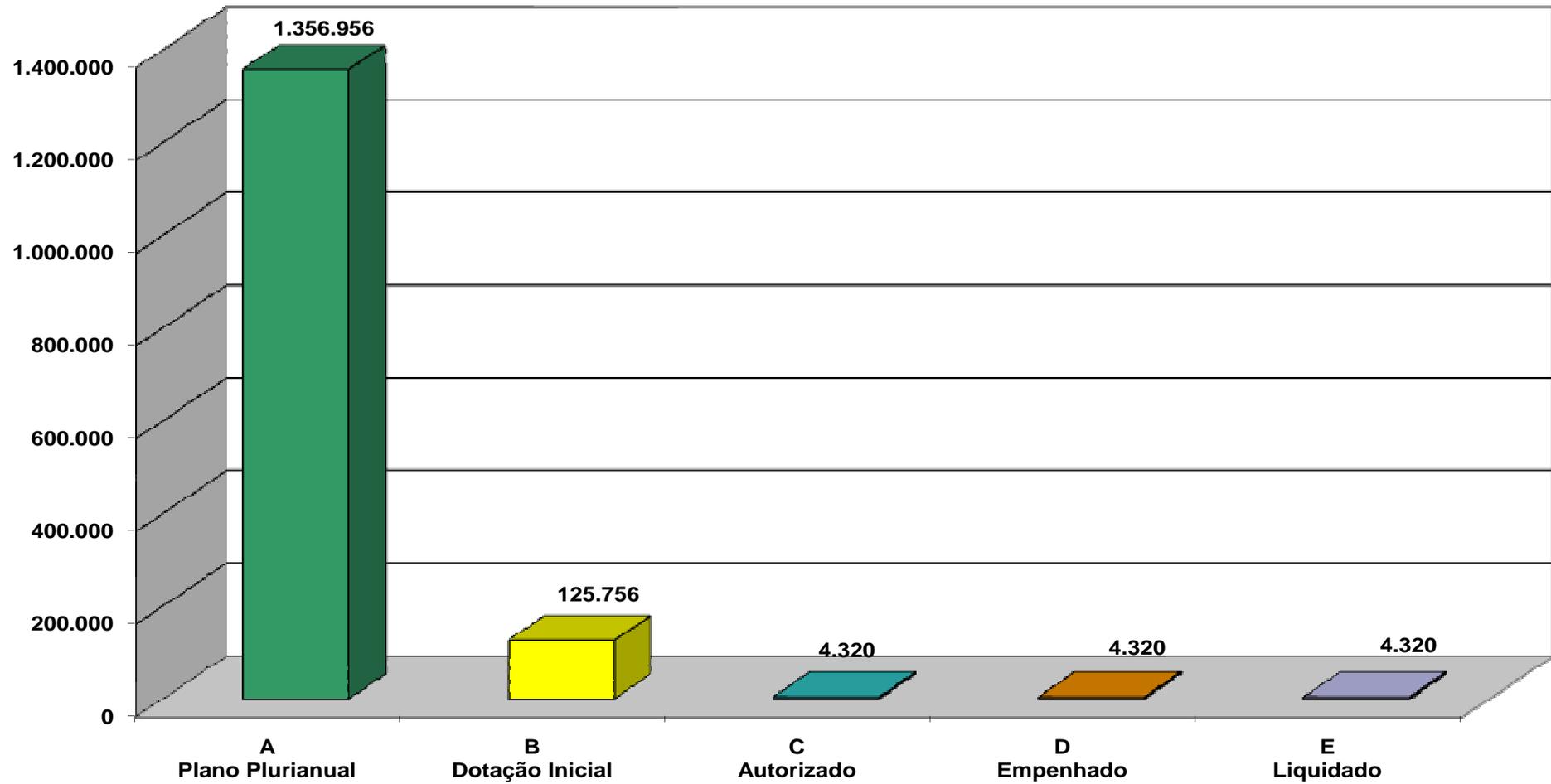
Indicador 716: Não houve realização de eventos para população do entorno em 2010. Os créditos foram utilizados para custear inscrição de dois servidores da SEG no curso Orçamento e Finanças Públicas - Regras fundamentais para final de mandato.

Indicador 717: Não houve atendimento da EMATER no entorno no exercício de 2010

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1059-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	834.766	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	834.766	0	0	0	0	0
2173-DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	7.845	0	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	7.845	0	0	0	0	0
2912-ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	15.690	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	15.690	0	0	0	0	0
3576-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	15.373	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	15.373	0	0	0	0	0
6058-MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	407.968	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	407.968	0	0	0	0	0
6060-CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	39.227	57.392	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	39.227	0	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	0	57.392	0	0	0	0
6061-REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	15.690	68.364	4.320	4.320	4.320	28
09101-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0	68.364	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	15.690	0	4.320	4.320	4.320	28
9066-APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	20.397	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	20.397	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 3700	1.356.956	125.756	4.320	4.320	4.320	0,32

3700 - Entorno - Crescendo com Brasília



Principais Realizações 2010

- Realização de feiras, congressos e eventos. Evento realizado: curso orçamento e finanças públicas

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4100 – A Terra Gerando Desenvolvimento

Objetivo: Suprir a demanda do mercado imobiliário, disponibilizando áreas para implantação de projetos e empreendimentos geradores de emprego e renda.

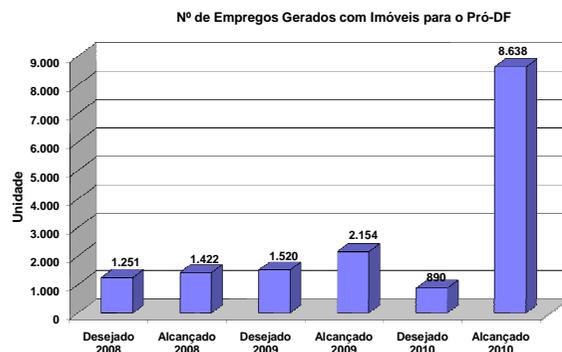
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
726	Imóveis vendidos em licitação para todos os segmentos da sociedade	Unidade	749	31/12/2007	Desejado Alcançado	586 749	720 962	680 677	570	TERRACAP
727	Venda de imóveis com incentivo para o Pró-DF	Unidade	122	31/12/2007	Desejado Alcançado	173 205	200 192	85 365	70	TERRACAP
729	Número de empregos gerados com imóveis para o Pró-DF	Unidade	824	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.251 1.422	1.520 2.154	890 8.638	790	TERRACAP
731	Número de lotes registrados/regularizados	Unidade	5.226	31/12/2007	Desejado Alcançado	437 747	1.250 5.011	280 747	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: Mudança nas regras de concessão de direito real de uso dos terrenos para o Plano de Desenvolvimento Econômico;

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

Justificativas: 2009

Indicador 726: O lançamento do parcelamento Noroeste fez com que a demanda aumentasse significativamente e ultrapassasse a meta estabelecida;

Indicador 727: As alterações no PRO-DF incluíram, entre outras, novas exigências dos beneficiários, fazendo com que o número de empresas selecionadas para receber o lote diminuísse;

Indicador 729: As empresas que 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 lotes em Planaltina; 2.139 em Samambaia ADE; 100 no Guará; e na Capital Digital 6 Glebas.

Justificativas: 2010

Indicador 726: Índice próximo ao planejado, porém, as vendas dos lotes realizadas por meio das licitações 8 e 9 foram suspensas por decisão judicial. A Terracap aguarda o resultado da contestação para homologação ou cancelamento, o que poderá alterar o número de imóveis alienados.

Indicador 727: O índice muito acima do desejado ocorreu devido ao grande número de projetos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a gestora do Pró-DF. A Terracap concede o incentivo econômico de acordo com a política da Secretaria.

Indicador 729: Mudança O índice está muito acima do previsto, visto que esse tem forte correlação com o número de lotes repassados para o Pró-DF (muito acima do previsto).

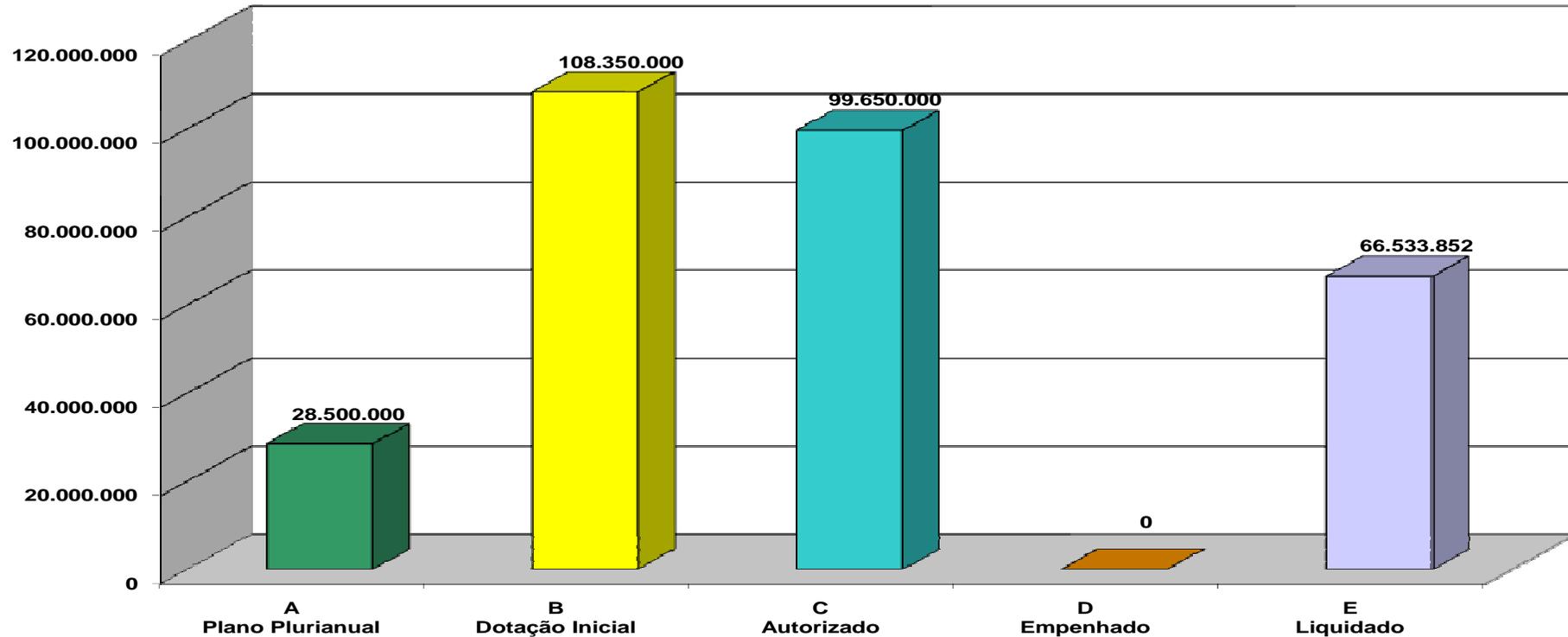
Indicador 731: Vários lotes de Planaltina, depositados em cartório, estavam com pendências que foram solucionadas durante o exercício de 2010.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1085-AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000.000	69.000.000	69.000.000	0	52.227.472	522
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	10.000.000	69.000.000	69.000.000	0	52.227.472	522
2761-ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	5.000.000	4.590.000	4.590.000	0	4.314.018	86
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	5.000.000	4.590.000	4.590.000	0	4.314.018	86
2914-ESTUDOS E PROJETOS	13.500.000	34.760.000	26.060.000	0	9.992.362	74
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	13.500.000	34.760.000	26.060.000	0	9.992.362	74
TOTAL DO PROGRAMA 4100	28.500.000	108.350.000	99.650.000	0	66.533.852	233

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

4100 - A Terra Gerando Desenvolvimento



Principais Realizações 2010

- Realização de ações para adquirir e recuperar imóveis. Indeniz. e rest. de imóveis: marc e abr 14; mai e jun 5; jul e ago 3; set e out 4; nov e dez: 3. Sent. jud. s/ imóveis: marc e abr 3; mai e jun 0; jul e ago 4; set e out 5; nov e dez: 2. Despesa de Exercício anterior: jan e fev 1 pagamento de R\$ 2.168; mar e abr 3 valor total de R\$ 3.068; mai e jun 1 pagamento de R\$ 1.240,26; jul e ago 0; set e out 0; nov e dez 0. Aquisição e recuperação de imóveis: mar e abr 4 R\$ 6.848.787; mai e jun 0; jul e ago R\$302.000; set e out 0; nov e dez 0;
- Elaborado Projeto de drenagem pluvial do Setor Habitacional Taquari. Executar mapeamento aerofotogramétrico do Distrito Federal. 100% das obras executadas;
- Elaborado Projeto de Drenagem da Torre de TV Digital. Elaborar projetos de para implantar obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes. Projeto em execução com 22,08 % concluído;
- Elaborado projetos básicos de fundações e estruturas para construir viadutos em Águas Claras. 100% das obras executadas;
- Elaborado Projeto de infraestrutura urbana para o Setor Habitacional Taquari. 89% do projeto executado;
- Elaborado Estudo de levantamento arqueológico e avaliação por meio de sondagem. Estudo e avaliação concluídos.;
- Elaborado Estudo de levantamento arqueológico. Estudo concluído;
- Elaborado Estudo de levantamento arqueológico Setor Habitacional Taquari Trecho II. Produto 1 com pagamento concluído. Produto 2 em andamento.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2010

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.

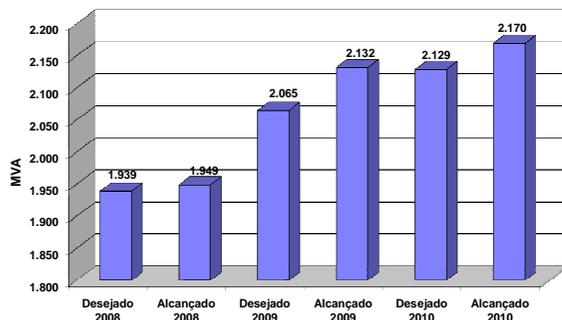
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

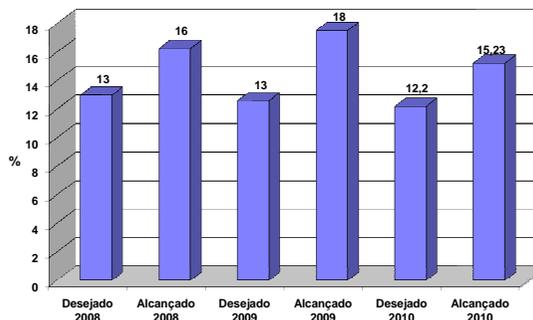
Horizonte Temporal: Contínuo

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 transmissão - PINST	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.939 1.949	2.065 2.132	2.129 2.170	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 15,23	11,8	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
297	Extensão de linha de distribuição - LDINST	KM	820	31/12/2006	Desejado Alcançado	934 944	947 967	953 998	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 2.044	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 14.322	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 15,15	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	886.687 851.787	926.588	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

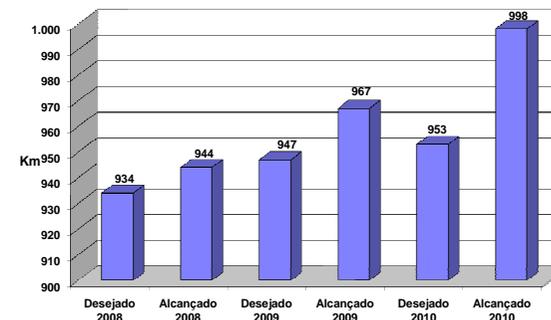
Ampliação de Subestações de Trasmissão - PINST

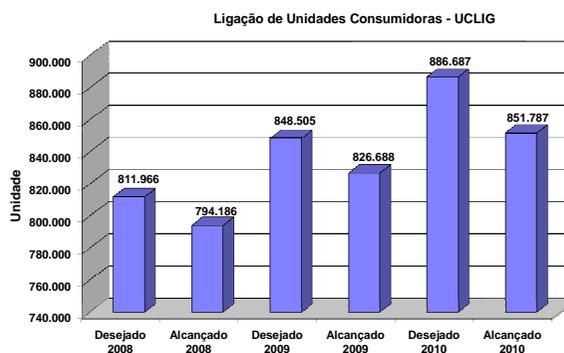
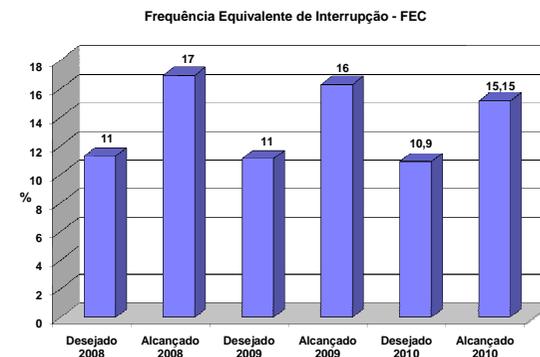
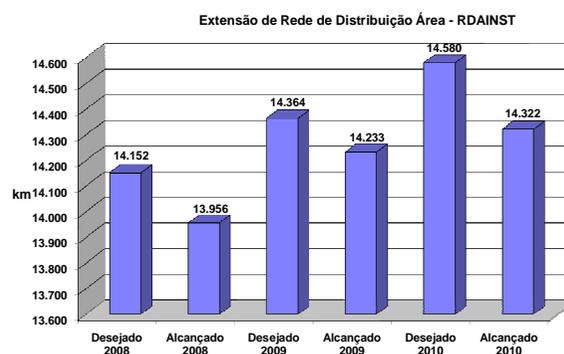
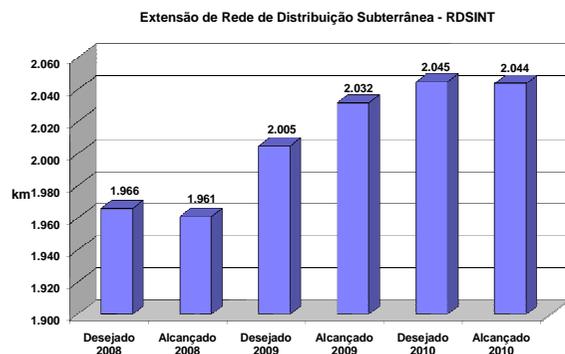


Duração Equivalente de Interrupção - DEC



Extensão de Linha de Distribuição - LDINST





Justificativas: 2008

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

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

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

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

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

Indicador 304: Registra-se a elevação do indicador FEC do sistema da CEB Distribuição S/A como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades;

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

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 (gambiarras), tanto em BT quanto em AT;

Indicador 297: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 298: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 299: Índice alcançado próximo ao desejado;

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

Indicador 322: Índice alcançado próximo ao desejado.

Justificativas: 2010

Indicador 249: Índice alcançado próximo ao desejado;

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

Indicador 297: Índice alcançado próximo ao desejado.

Indicador 298: Índice alcançado próximo ao desejado;

Indicador 299: Índice alcançado próximo ao desejado;

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

Indicador 322: Índice alcançado próximo ao desejado.

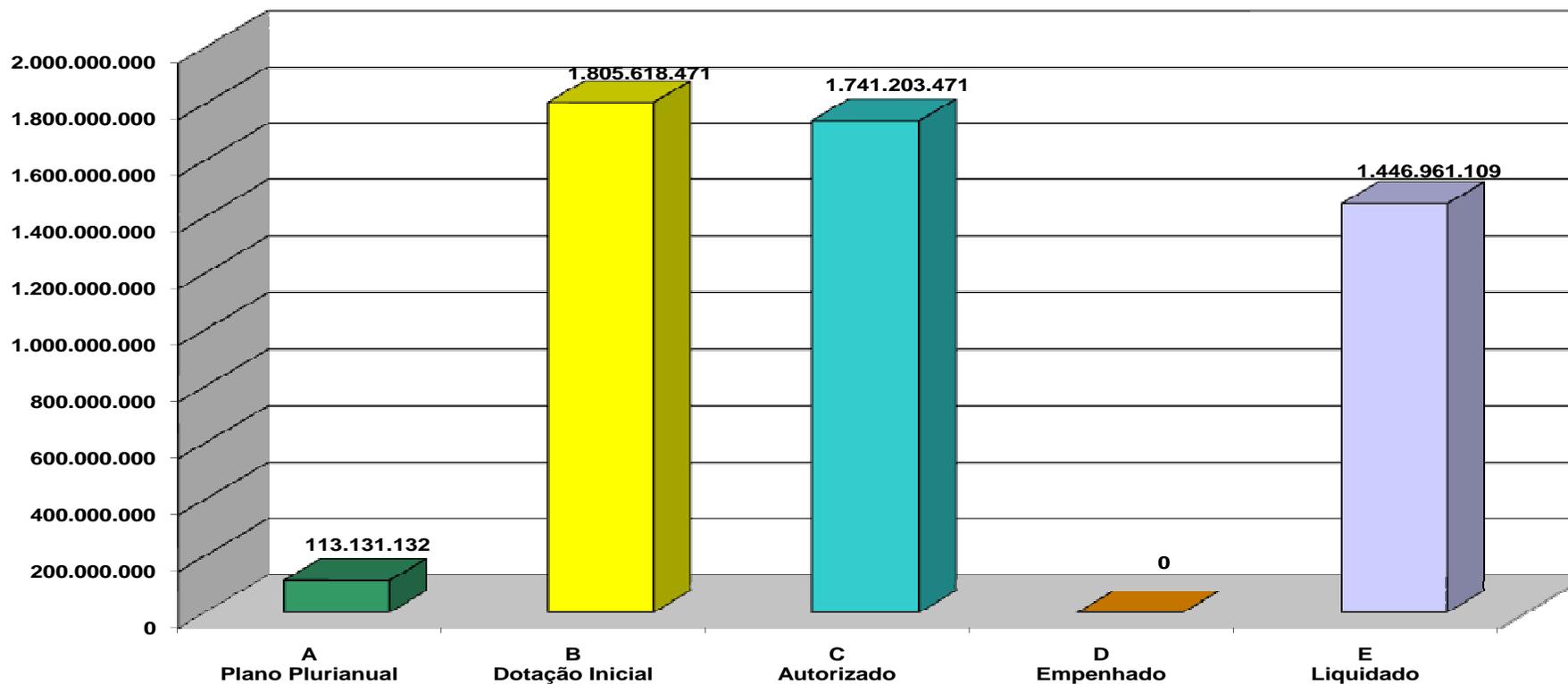
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1131-INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	6.382.504	186.628.904	186.628.904	0	82.459.694	1.292
22204-COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	212.904	212.904	212.904	0	115.430	54
22211-CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	6.099.600	186.112.000	186.112.000	0	82.330.979	1.350
22212-CEB GERAÇÃO S/A	70.000	304.000	304.000	0	13.285	19
1132-ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.708.436	5.188.436	5.188.436	0	1.163.784	43
22204-COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	1.388.436	2.388.436	2.388.436	0	1.106.063	80
22212-CEB GERAÇÃO S/A	1.320.000	2.800.000	2.800.000	0	57.721	4
1133-IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	97.915.200	190.491.307	190.491.307	0	186.886.313	191
22211-CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	97.915.200	190.491.307	190.491.307	0	186.886.313	191
1236-INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA CEB LAJEADO	50.000	50.000	50.000	0	9.100	18
22209-CEB LAJEADO S/A	50.000	50.000	50.000	0	9.100	18
1768-IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	2.000.000	0	0	0	0	0
6063- ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DA USINA DA CEB LAJEADO		44.129.196	44.129.196			0
22209-CEB LAJEADO S/A		44.129.196	44.129.196		38.931.527	0
6064-ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		13.170.734	13.170.734			0
22209-CEB LAJEADO S/A		13.170.734	13.170.734		11.300.744	0
22210-COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS	2.000.000	0	0	0	0	0

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6065-AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	3.844.992	1.365.168.894	1.300.753.894	0	1.176.442.218	30.597
22211-CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		1.363.837.654	1.299.422.654		1.175.758.212	
22212-CEB GERAÇÃO S/A		3.542.450	3.496.518		2.784.882	0
22213-CEB PARTICIPAÇÕES S/A	3.844.992	1.331.240	1.331.240	0	684.006	18
7046-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	230.000	791.000	791.000	0	0	0
22210-COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS	230.000	791.000	791.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 4200	113.131.132	1.805.618.471	1.741.203.471	0	1.446.961.109	1.279

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

4200 - Energia para o Desenvolvimento



Principais Realizações 2010

- Melhorado o sistema de infraestrutura da Companhia Energética de Brasília;
- Adquiridos equipamentos de informática; de comunicação; de transporte e mobiliários em geral para melhoria da infraestrutura operacional da CEB Distribuição;
- Liquidação financeira dos valores decorrentes à contabilização na Câmara de Comercialização Energia Elétrica - CCEE (aporte de garantia). Pagamento de custos de aquisição de energia elétrica;
- Instaladas Usinas de Geração de Energia Elétrica;
- Realizadas inspeções e pesquisa para desenvolvimento e melhorias da UTEB e UHEPA da CEB Geração;
- Realizadas as melhorias de redes de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição. Instalados: 20.560 m de rede monofásica, 81 unidades de trafo monofásico, 802,5 kVA de potência monofásica, 53.575 m de rede trifásica, 303 unidades de trafo trifásico, 16.912,5 kVA de potência trifásica, 1.476 unidades de postes e 39.719 m extensão de circuitos. Construídos: 11.567 m de rede de dutos e 156 unidades de caixas
- Infraestrutura da CEB Lajeado mantida;
- Pagamento de Arrendamento da Usina Hidrelétrica da CEB Lajeado;
- Pagamento de custos e encargos do sistema de transmissão da CEB Lajeado;
- Rede de gás da CEB GÁS implantada;
- Energia comprada pela CEB distribuição em MWh até nov/10: Corumbá III: 292.471,466; Corumbá IV: 421.414,203; Paranoá: 94.075,680 ; Itaipu: 1.023.890,004 e Furnas: 4.030.357,862;
- Energia elétrica adquirida no curto prazo para venda no ambiente de livre comércio - ACL bem como dos pagamentos dos encargos e convênios do setor elétrico;
- Pagamento de encargos: recursos hídricos, CCEE, taxas de órgãos reguladores e distribuição de dividendos, ANEEL – CEB Participações.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4400 – Cidade dos Parques

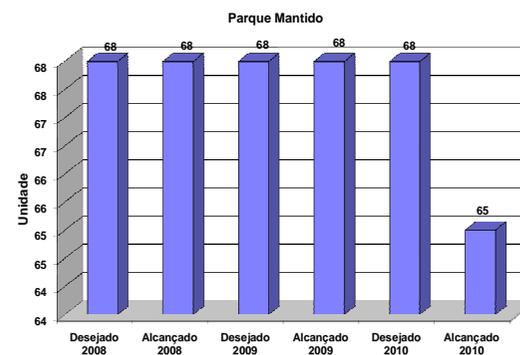
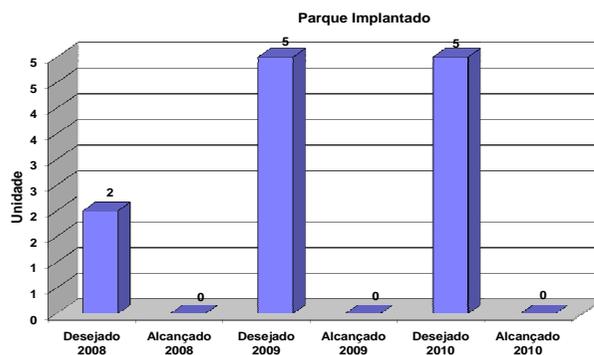
Objetivo: Implantação, manutenção, conservação e revitalização de parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidade de conservação do Distrito Federal.

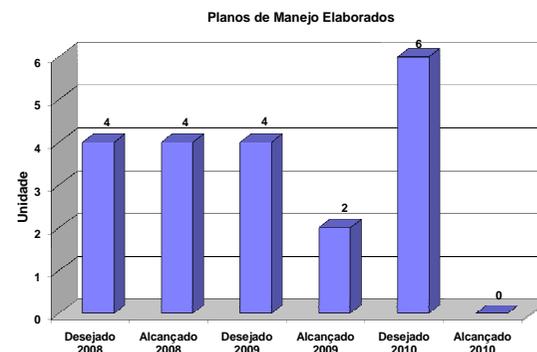
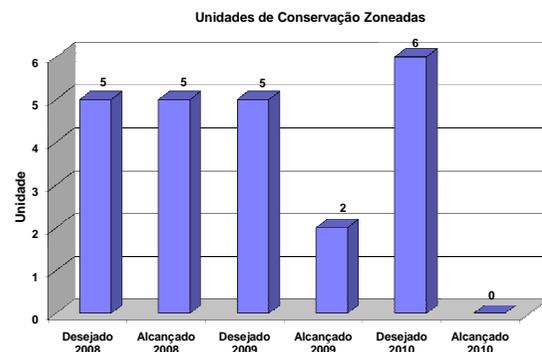
Tipo de Programa: Finalístico

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 0	5	SUGAP/IBRAM
377	Parque mantido	Unidade	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	68 68	68 68	68 65	68	SUGAP/IBRAM
456	Unidades de conservação zoneadas	Unidade	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5 2	6 0	4	SUGAP/IBRAM
733	Planos de manejo elaborados	Unidade	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 4	4 2	6 2	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 zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto;

Indicador 733: Existem 20 Unidades de Conservação e o objetivo do Instituto até 2011 é zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto.

Justificativas: 2009

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

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

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

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

Justificativas: 2010

Indicador 376: Conforme estudo realizado pela SUGAP/IBRAM, o custo de implantação de um parque pequeno como o Olhos d'Água (Asa Norte) gira em torno de 1,5 milhão. O Ibram, apesar de responder pela gestão de 67 parques e 23 unidades de conservação (UC), recebeu somente R\$ 981 mil para implantação e consolidação dos parques e UCs. Com esse montante foram priorizadas ações como instalação de placas de identificação, lixeiras coletivas, equipamentos públicos, cercamento e pequenas reformas das estruturas vigentes

Indicador 377: Foram executadas diversas ações voltadas à manutenção dos parques, tais como: roçagem, catação, varreção, limpeza, obras de melhoria, consertos e reparos, Indicador e plantio de mudas.

Indicador 456: Foram feitos 5 estudos de interferências de obras realizadas nas proximidades de parques e UCs. Os zoneamentos das UCs Rebio do Guará, Árie Córrego Cabeceira de Veado e Árie Vila Estrutural aguardam entrega dos respectivos planos de manejo, que encontram-se em andamento.

Indicador 733: Foram entregues os planos de manejo da Árie do Bosque e Parque Ezechias Heringer. Encontram-se em processo licitatório os planos de manejo das Áries do Torto, Cruis e Bananal e Parques Ponte Alta do Gama, Pequizeiros, Retirinho, Córrego da Onça, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Rio Descoberto.

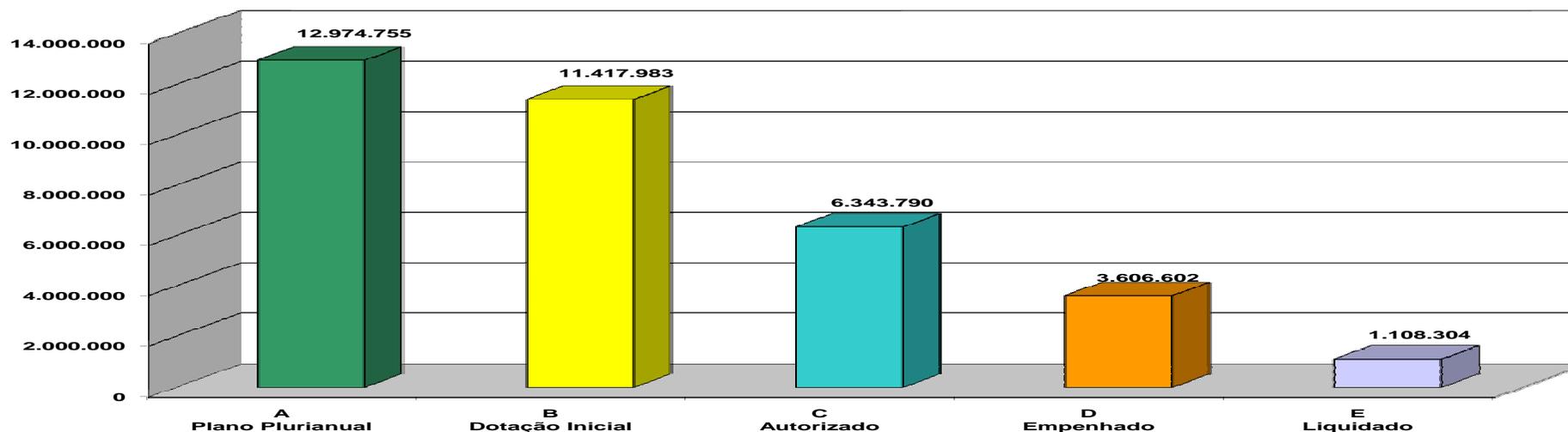
Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2428-MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO INTEGRAL E DE PARQUES	2.928.489	100.000	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	121.185	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	0	0	0	0
28904-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	2.807.304	0	0	0	0	0
3006-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	300.000	5.000.000	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	5.000.000	0	0	0	0
3347-IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	5.234.204	4.217.183	2.770.523	233.339	162.932	3
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	100.000	97.036	97.035	97.035	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	20.000	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	0	150.000	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	661.201	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	3.531.335	3.547.183	2.673.487	136.304	65.896	2
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.041.668	0	0	0	0	0
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	400.000	0	0	0	0
3680-CERCAMENTO DE PARQUES	150.000	200.000	200.000	0	0	0
14202-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA	0	200.000	200.000	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	150.000	0	0	0	0	0
5013-REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA PRAINHA NO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5021-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SUCUPIRA EM PLANALTINA	100.000	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	100.000	0	0	0	0	0
5183-REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES	3.412.062	1.900.800	3.373.267	3.373.263	945.372	28
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	0	690.800	2.897.338	2.897.336	469.445	
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	200.000	197.264	197.263	197.263	
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	52.379	560.000	148.247	148.246	148.246	283

AÇÕES E UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
11119-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVII - RIACHO FUNDO	0	150.000	130.418	130.417	130.417	
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	2.200.000	300.000	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	1.159.683	0	0	0	0	0
6347-MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS	750.000	0	0	0	0	0
28904-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO DOS PARQUES DO DF	750.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 4400	12.974.755	11.417.983	6.343.790	3.606.602	1.108.304	9

Observação: Na coluna "D" constam apenas os valores empenhados pelas unidades dos orçamentos fiscal e de seguridade social. Enquanto a coluna "E" apresenta os valores liquidados dos orçamentos fiscal, de seguridade social e de investimentos das estatais.

4400 - Cidade dos Parques



Principais Realizações 2010

- Construção de Playground e academia de ginástica no Parque Urbano Norte no Gama;
- Demolição de edificação e piscina, aterro com material de 1ª categoria e cercamento no Parque Três Meninas em Samambaia, em andamento;
- Apoio a implantação do Parque Urbano do Gama - Setor Norte. Plantio de 250 mudas (Novacap), roçagem, limpeza e reforma do alambrado pela executora do cercamento;
- Roçagem e limpeza (Novacap e SLU); Autorização da instalação dos equipamentos: guarita, sanitários públicos, ciclovia, campos de grama, kit malhação, pergolatos, parque infantil; Instalação de placas de identificação, roçagem e limpeza (SLU), início implantada Praça Encontro 3ª idade;
- Revitalização e manutenção do Parque Sarah Kubistcheck;
- Reforma do Parque do Cortado em Taguatinga Norte Próximo à QI 24 e 25, em Taguatinga-DF. Área: 83,27 m²;
- Revitalização do Parque Saboro Onoyama em Taguatinga;
- Revitalização do Parque Três Meninas em Samambaia. Concluídas obras e serviços de revitalização do Parque Três Meninas, QR 609/611;
- Construção da sede do Parque Ecológico do Riacho Fundo, concluída.

MACROOBJETIVO 3

CRESCIMENTO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0098 – Infra-Estrutura a Serviço do Desenvolvimento

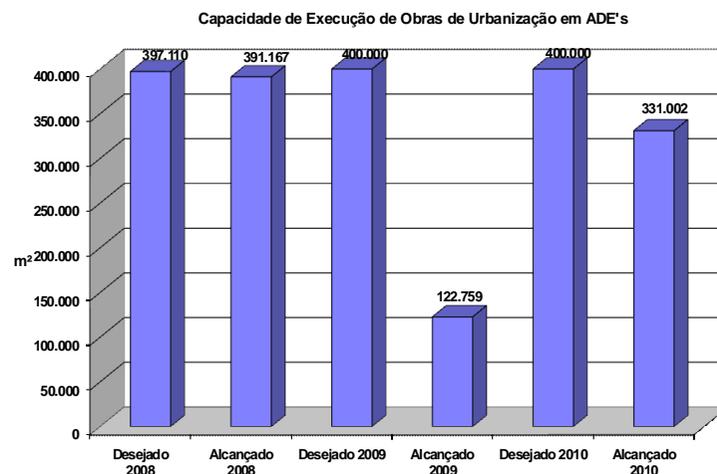
Objetivo: Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
565	Capacidade de execução de obras de urbanização em ADEs	m²	186.126	31/12/2007	Desejado Alcançado	397.110 391.167	400.000 122.759	400.000	400.000 331.002	SO



Justificativas 2008

Indicador 565: Obras do programa sofreram paralisações e atrasos.

Justificativas 2009

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

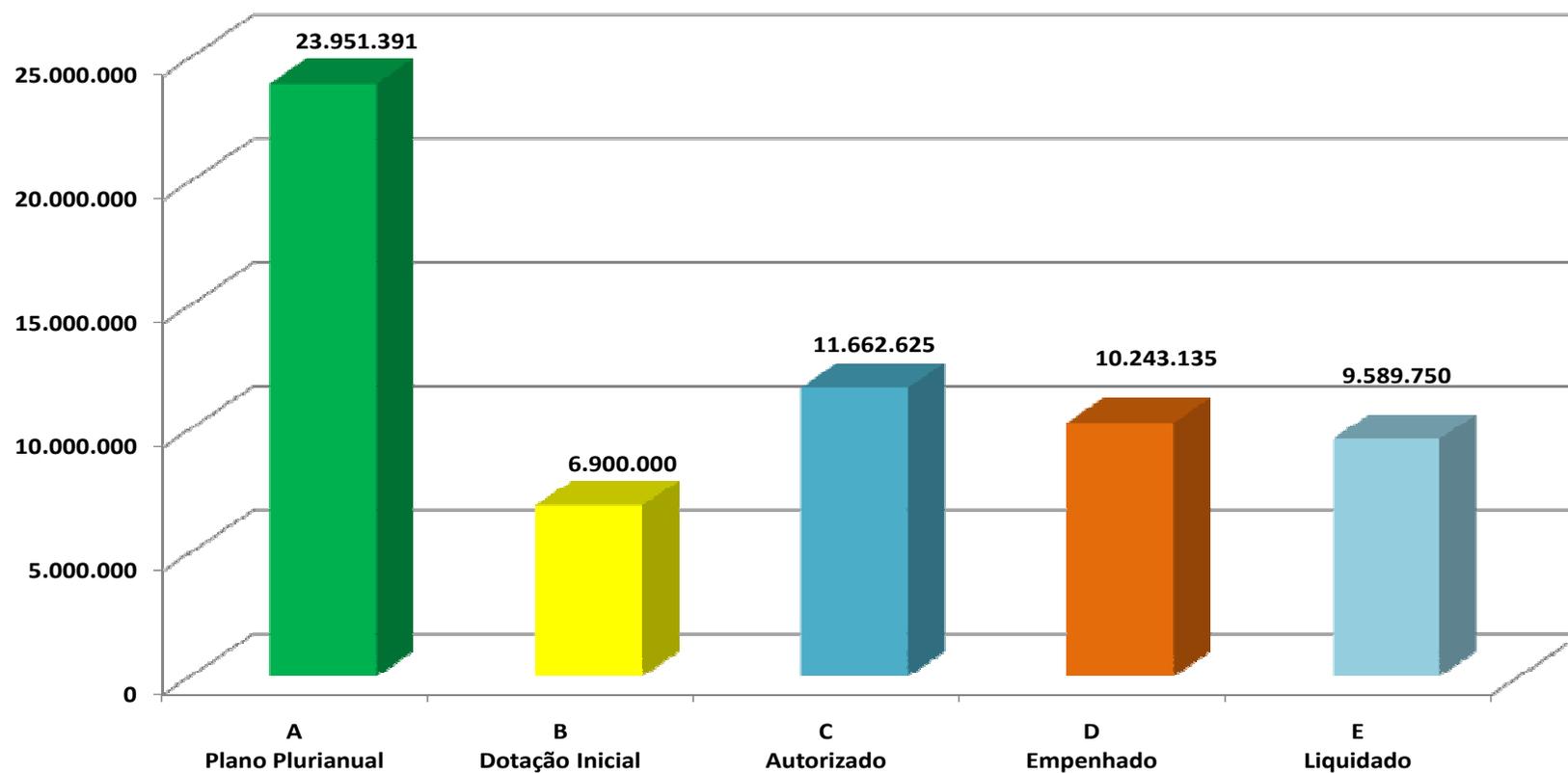
Justificativas 2010

Indicador 565: Ocorreram apenas complementações das obras iniciadas em 2009. Não houve contratos novos em 2010 neste Programa de Trabalho o que impossibilitou alcançar o previsto quando do estabelecimento das metas de PPA.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
0098-INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO	23.951.391	6.900.000	11.662.625	10.243.135	9.589.750	40
1108-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.446.376	6.900.000	11.662.625	10.243.135	9.589.750	43
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	80.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	22.366.376	6.900.000	11.662.625	10.243.135	9.589.750	43
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	345.901	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	345.901	0	0	0	0	0
3361-CONSTRUÇÃO DE PONTES	159.114	0	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	159.114	0	0	0	0	0
5098-IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM ESTÉTICA E BELEZA DE BRASÍLIA	200.000	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	200.000	0	0	0	0	0
5107-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS LINDEIROS AOS TEMPLOS RELIGIOSOS	200.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	200.000	0	0	0	0	0
5111-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ÀS MARGENS DA DF-483 (SANTA MARIA/GAMA)	100.000	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	100.000	0	0	0	0	0
5131-IMPLANTAÇÃO DO SETOR COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS LINDEIRO À DF-480, NO GAMA	300.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	300.000	0	0	0	0	0
5154-CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS DE SERVIÇOS NO SETOR CENTRAL DO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
5168-CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MAÇONICA NOS FUNDOS DOS LOTES 21 A 25, AE, SETOR CENTRAL, LADO LESTE DO GAMA	100.000	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	100.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0098	23.951.391	6.900.000	11.662.625	10.243.135	9.589.750	40

0098-Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento



Principais realizações 2010:

- Execução de urbanização na ADE Sul de Samambaia;
- Execução de asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama;
- Recuperação de áreas degradadas nas ADE's de Ceilândia e Sobradinho – DF;
- Executados asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama;
- Executados 37.992 m² de asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama, 99% dos serviços concluídos.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

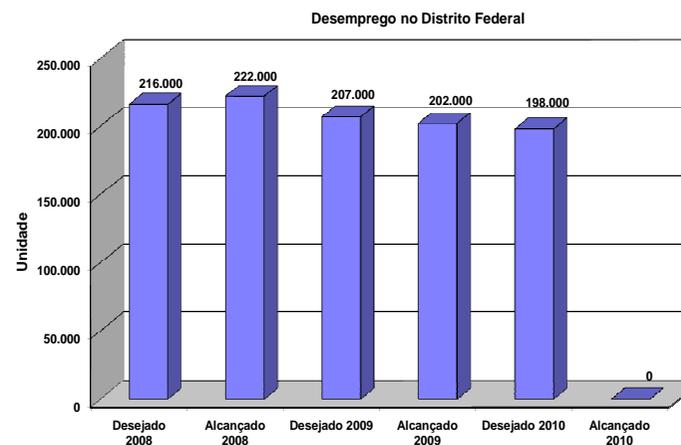
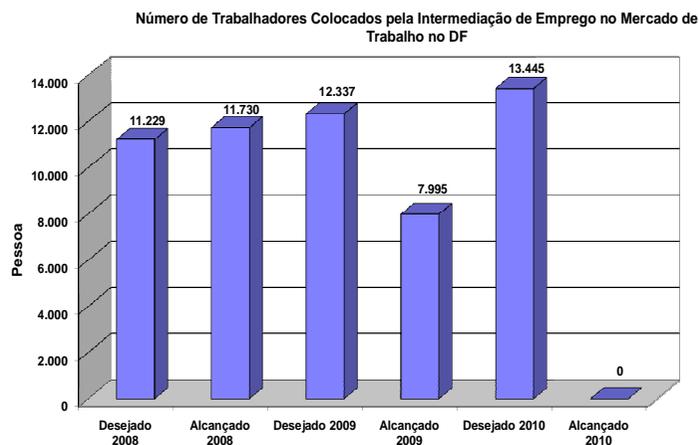
Programa: 0116 – Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego

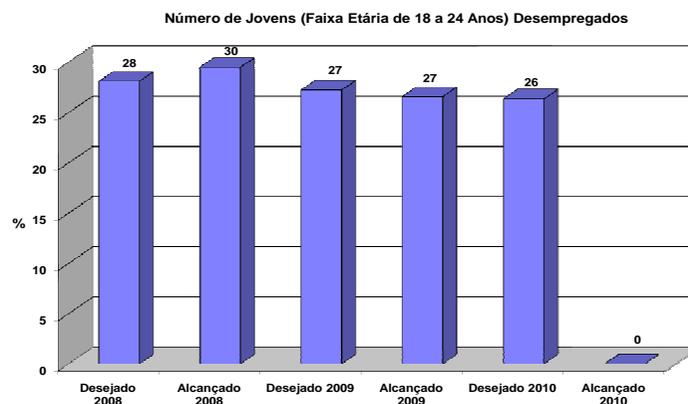
Objetivo: Contribuir para o incremento do nível global de empregos no Distrito Federal.

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 de desemprego oculto caiu de 6,2% para 5,7%. O contingente de desempregados foi estimado, em 2008, em 222 mil pessoas, quatro mil a menos do que o verificado em 2007. Já a taxa de participação cresceu de 64,8% para 65,4%;

Indicador 572: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador;

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

Justificativas 2009

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

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

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

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

Justificativas 2010

Indicador 570: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 571: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

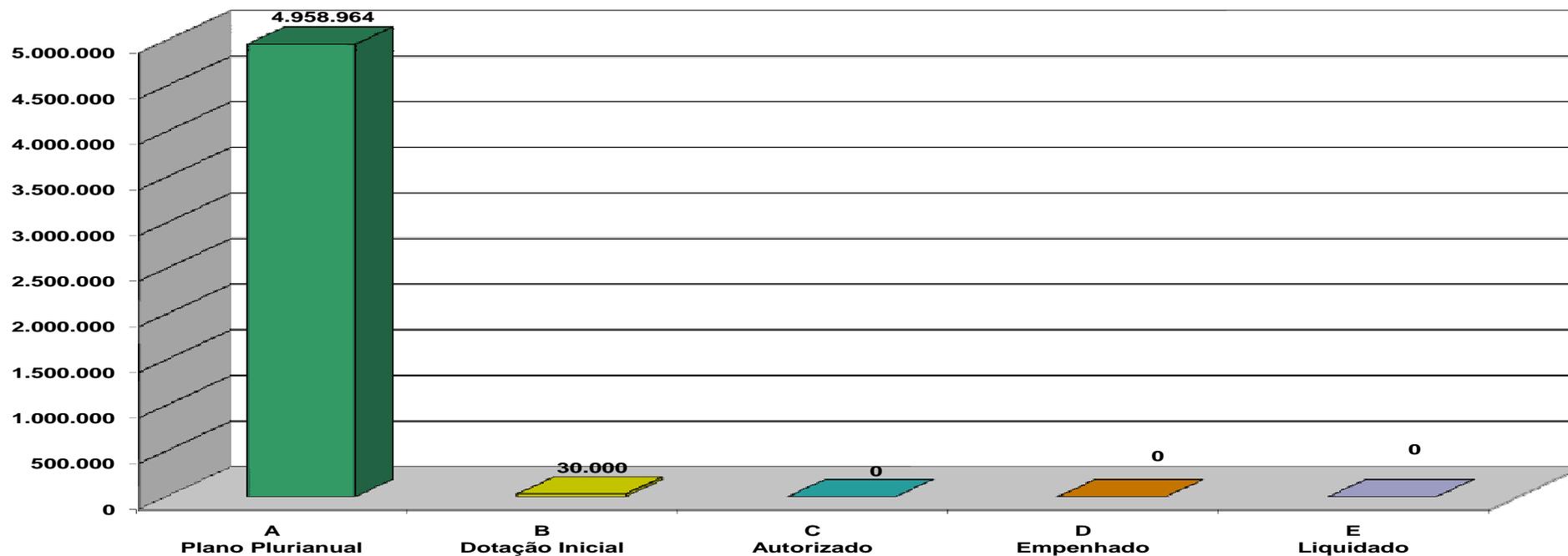
Indicador 572: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 573: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
0116-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	4.958.964	30.000	0	0	0	0
2610-CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	4.085.181	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	4.085.181	0	0	0	0	0
7466-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	823.783	0	0	0	0	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	823.783	0	0	0	0	0
9075-APOIO AO DESPORTO AMADOR	50.000	30.000	0	0	0	0
24104-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0	30.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	50.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0116	4.958.964	30.000	0	0	0	0

0116 - Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego



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.

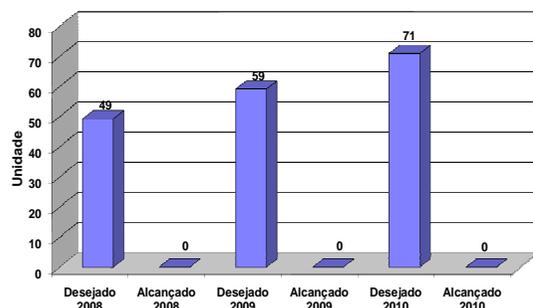
Tipo de Programa: Gestão políticas públicas

Público Alvo: Profissionais e empresas do ramo de hotelaria e turismo do Distrito Federal

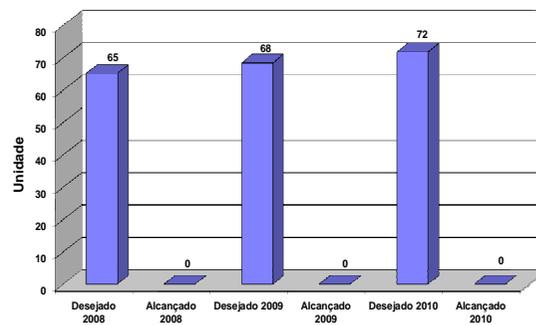
Horizonte Temporal: Contínuo

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

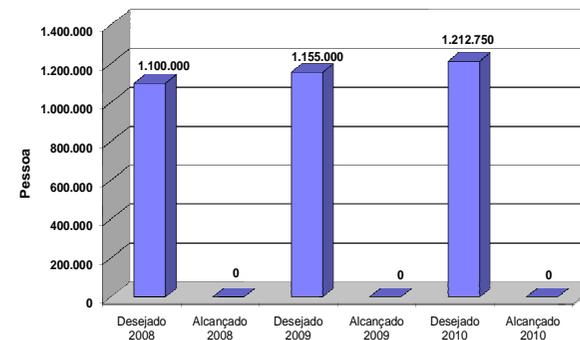
Nota Obtida na Dimensão Políticas Públicas, Relativa ao Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional



Nota Global Obtida no Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores de Desenvolvimento Turístico Regional



Turistas que Visitam Brasília



Justificativas: 2008

Indicador 579: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB “Observatório de Turismo Sustentável do DF”, que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e em um segundo momento, em posse destes resultados, atualizar os indicadores;

Indicador 580: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB “Observatório de Turismo Sustentável do DF”, que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e em um segundo momento, em posse destes resultados, atualizar os indicadores;

Indicador 581: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB “Observatório de

Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e em um segundo momento, em posse destes resultados, atualizar os indicadores.

Justificativas: 2009

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

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

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

Justificativas: 2010

Indicador 579: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

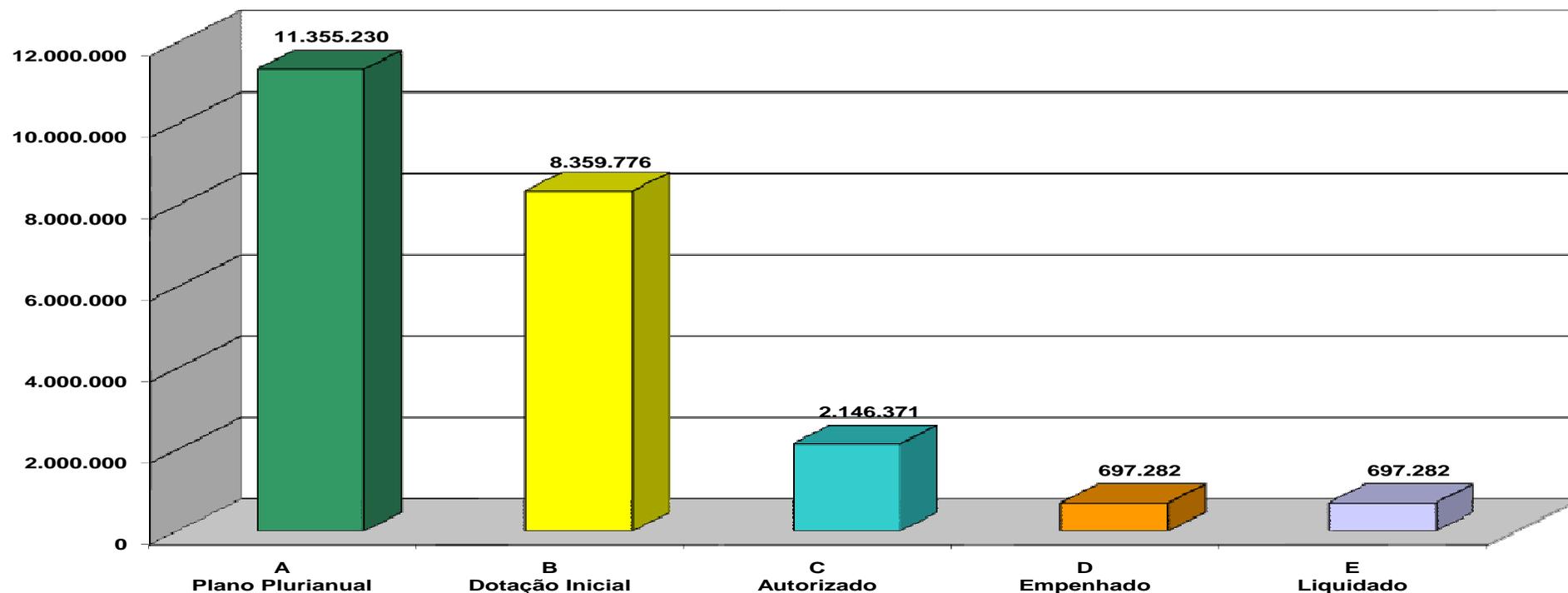
Indicador 580: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 581: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2914-ESTUDOS E PROJETOS	50.000	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	50.000	0	0	0	0	0
3582-PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO DISTRITO FEDERAL	1.799.188	6.625.488	1.744.600	295.512	295.512	16
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.799.188	6.625.488	157.390	157.390	157.390	9
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	1.587.210	138.122	138.122	0
5792-IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	1.015.051	0	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	15.051	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.000.000	0	0	0	0	0
6067-CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.240.991	1.394.288	146.400	146.400	146.400	12
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.240.991	1.394.288	146.400	146.400	146.400	12
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
6310-TURISMO INTERNO NO DISTRITO FEDERAL - EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	6.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	0	100.000	100.000	100.000	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	6.000.000	100.000	0	0	0	0
6311-PROJETO DE CLASSES TRANSPLANTADAS	250.000	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
9068-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.000.000	240.000	155.371	155.370	155.370	16
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	0	0	49.507	49.507	49.507	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	0	5.864	5.863	5.863	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.000.000	240.000	100.000	100.000	100.000	10
TOTAL DO PROGRAMA 0187	11.355.230	8.359.776	2.146.371	697.282	697.282	6

0187- Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal



Principais realizações 2010

- Plano de Desenvolvimento Turístico do Distrito Federal. Realizada a ambientação, montagem e decoração do estande do Distrito Federal na Feira das Américas da ABAV;
- Promovido turismo rural através da contratação de bandas de música, para a realização do 1º Festival Rural Ecológico de Sobradinho;
- Desenvolvidas atividades de qualificação de trabalhadores da área de produção associada ao turismo de Vila Planalto;
- Arraiá dos Policiais em Brazlândia;
- Apoio ao Arraiá dos Policiais em Sobradinho;
- Apoio ao evento "Brasília Capital do Brasil". Contratação de Bandas Regionais para evento realizado no Ceilambódromo.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0189 – Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília

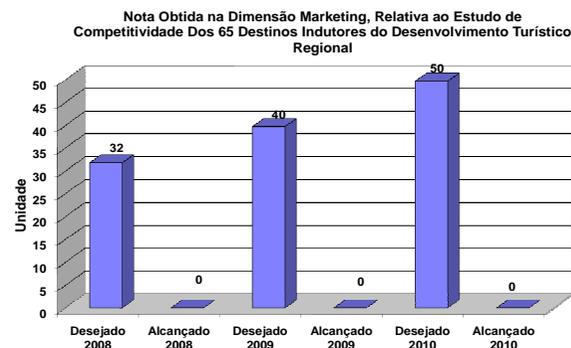
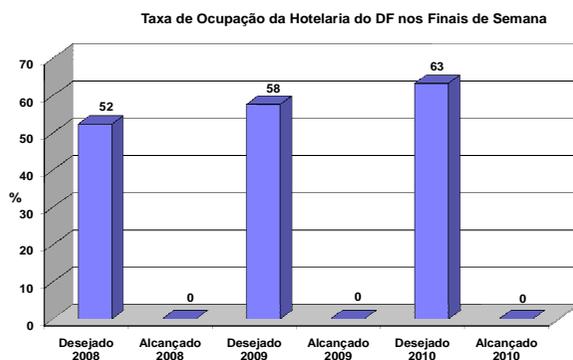
Objetivo: Desenvolver e implementar a campanha publicitária, visando promover e divulgar o potencial turístico da cidade e consolidar a imagem de Brasília como potencial turístico junto aos principais mercados interno e externo emissores de turistas.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Operadores e agentes de turismo nacionais e internacionais formadores de opinião (imprensa) nacionais e internacionais, Turistas, organizadores e promotores de eventos.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
582	Taxa de Ocupação da Hotelaria do DF nos finais de semana	%	52,35	31/12/2005	Desejado Alcançado	52,35 -	57,58 -	63,34 -	69,67	SEBRAE
583	Nota obtida na dimensão Marketing, relativa ao Estudo de Competitividade dos 65 destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional	Unidade	31,8	05/08/2008	Desejado Alcançado	31,80 -	39,75 -	49,68 -	62,10	MTUR/FGV



Justificativas: 2008

Indicador 582: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e no segundo momento, em posse deste resultados, atualizar os indicadores;

Indicador 583: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o convênio firmado com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável do DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste Programa. No entanto, este projeto está em andamento, de forma que a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais, e no segundo momento, em posse deste resultados, atualizar os indicadores.

Justificativas: 2009

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

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

Justificativas: 2010

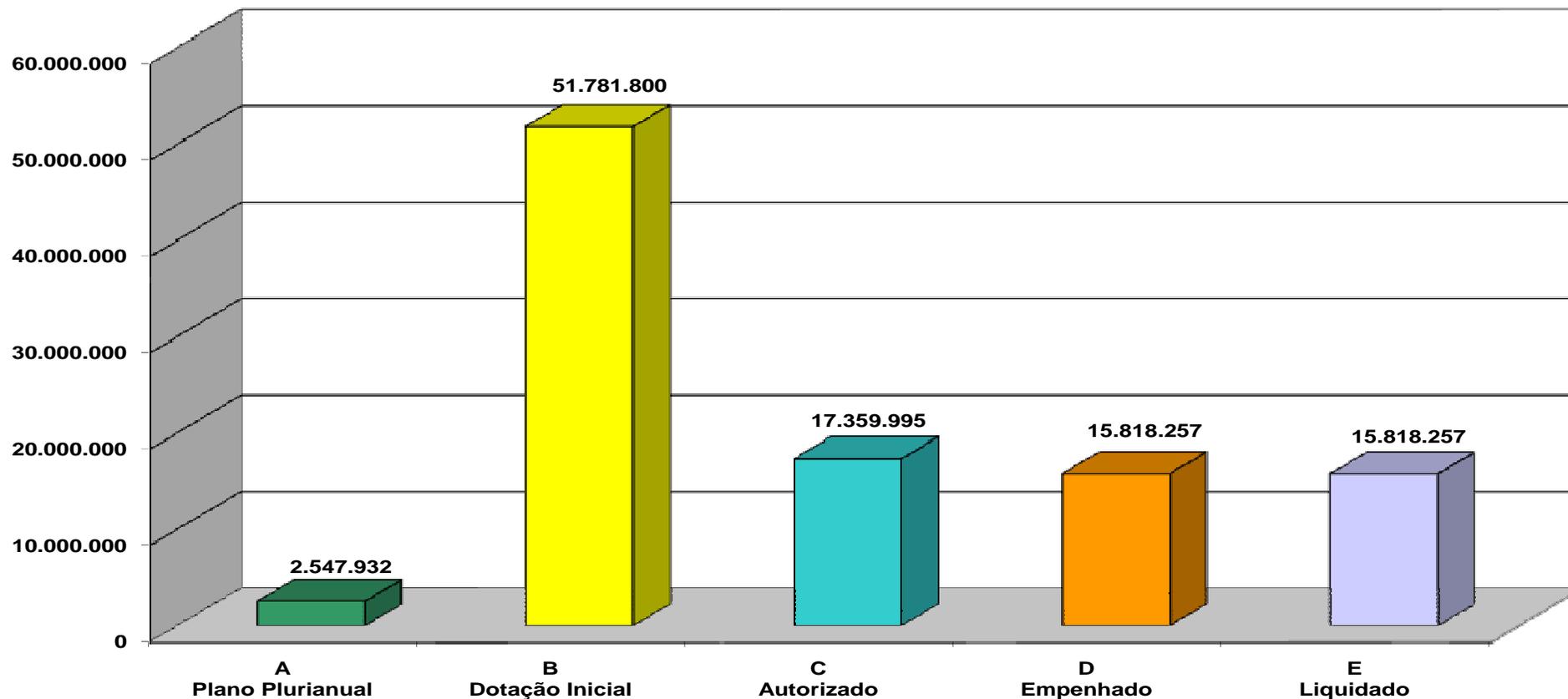
Indicador 582: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 583: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2943-BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	196.138	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	196.138	0	0	0	0	0
3676-CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	243.419	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	243.419	0	0	0	0	0
3754-REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.041.954	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	1.041.954	0	0	0	0	0
4955-MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	70.609	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	70.609	0	0	0	0	0
4981-DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	711.829	5.560.600	519.425	449.029	449.029	63
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	711.829	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	5.560.600	519.425	449.029	449.029	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
9068-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	203.983	45.077.200	16.840.570	15.369.228	15.369.228	7.535
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	0	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	203.983	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	45.077.200	16.653.590	15.182.248	15.182.248	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	0	186.980	186.980	186.980	0
9092-APOIO FINANCEIRO A PROJETOS NA ÁREA DO TURISMO	80.000	1.144.000	0	0	0	0
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0	300.000	0	0	0	0
20901-FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL - FITUR/DF	80.000	844.000	0	0	0	0
27901-FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0189	2.547.932	51.781.800	17.359.995	15.818.257	15.818.257	621

0189 - Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília



Principais realizações 2010

- Participação da BrasíliaTur nos eventos: Projeto “Raquel Becker – Cinquentenário de Brasília”, 5ª Minastur, 56ª Fornatur. Reforma dos mastros das bandeiras da Alameda dos Estados;
- Apoio à realização de eventos para incrementar o fluxo turístico ao DF. Carnaval 2010; Gran Folia, Ceilambódromo, Carnaval das Cidades, blocos de rua; Carnaval dos 50 anos; Cinquentenário de Brasília;
- Apoio ao evento Brasília 50 anos. Projetos apoiados: Exposição Lúcio Costa-Arquiteto, show pirotécnico, Projeto Livro de Fotografias “Brasília em 4 Tempos”;
- Apoio à realização de eventos nas regiões administrativas do DF. Realização da Feira de Arte e Artesanato de Samambaia;
- Apoio à realização do World Tour Beach Voley. Patrocínio efetuado para realização do projeto Circuito Mundial de Vôlei de Praia de Brasília 2010;
- Apoio à realização do evento Brazilian Battle. Contratação de empresa especializada de eventos, fornecendo estrutura e materiais para ser utilizados.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1000 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico

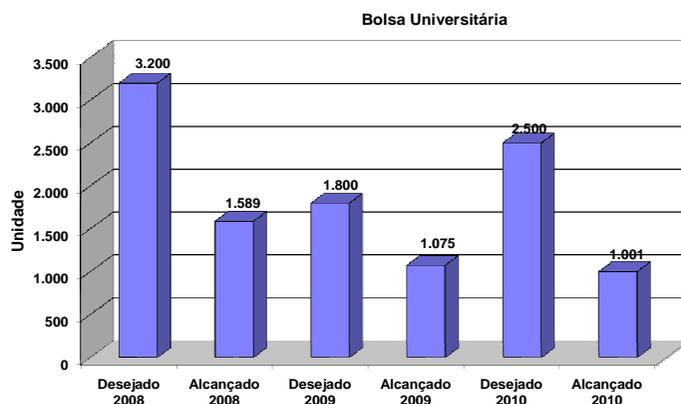
Objetivo: Propor, realizar e apoiar planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Comunidade científica, órgãos, entidades e empresas oficiais e particulares no âmbito do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
602	Bolsa Universitária	Unidade	1.142	30/03/2008	Desejado Alcançado	3.200 1.589	1.800 1.075	2.500 1.001	3.200	FAP/DF
603	Pessoas Atendidas no Programa DF Digital	Pessoa	5.033	30/11/2008	Desejado Alcançado	30.000 36.994	60.000 87.549	70.000 201.616	80.000	FAP/DF



Justificativas: 2008

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

Indicador 603: Meta alcançada além do índice desejado.

Justificativas: 2009

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

Indicador 603: A partir de outubro de 2009, houve a ampliação de 30 novos DF Digital Telecentros, do Ministério das Comunicações, permitindo aumentar o número de matrículas.

Justificativas: 2010

Indicador 602: As inscrições remanescentes não foram atendidas em função das faculdades não apresentarem documentação adequada, impossibilitando a concessão das bolsas.

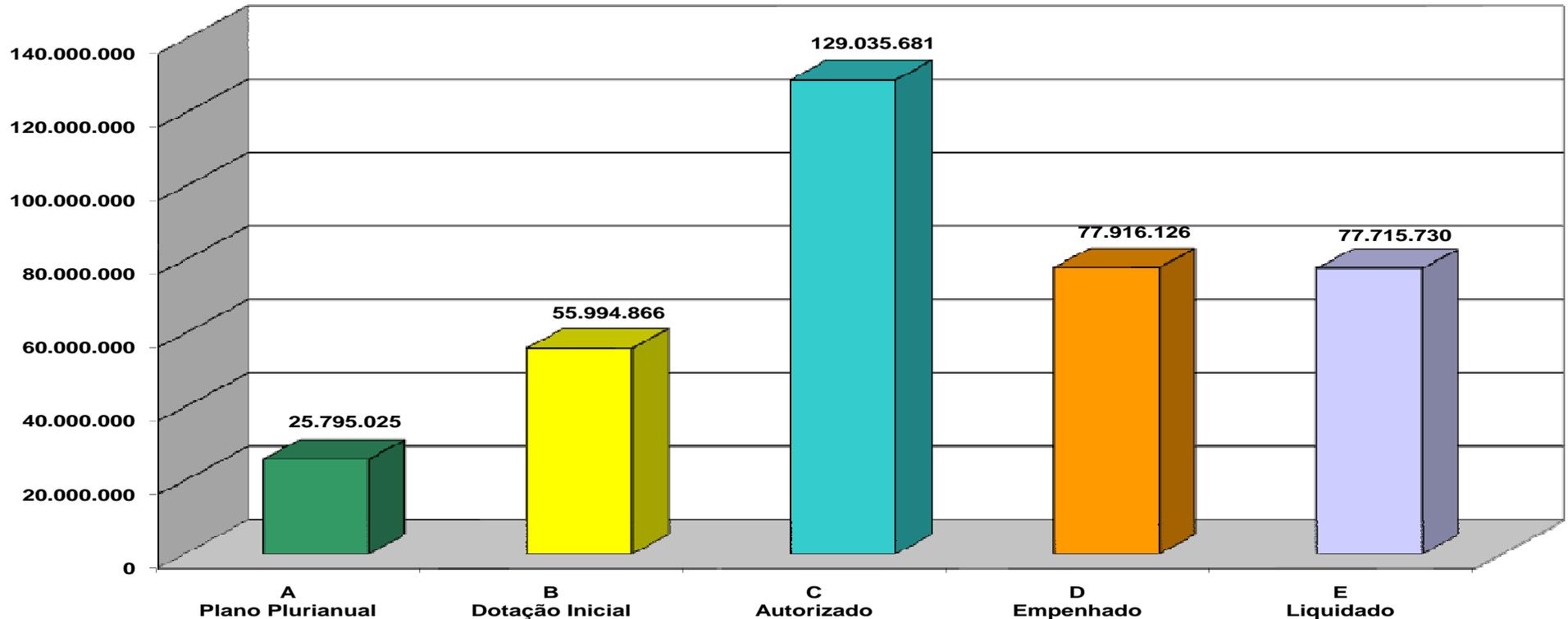
Indicador 603: Meta alcançada além do índice desejado.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2130-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	101.677	38.440	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	30.000	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	101.677	8.440	0	0	0	0
2786-DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	970.038	55.302	55.302	0	0	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	970.038	55.302	55.302	0	0	0
2911-APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA)	313.822	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	313.822	0	0	0	0	0
2921-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	1.581.742	1.260.731	1.260.731	1.185.145	1.185.145	75
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	1.581.742	1.260.731	1.260.731	1.185.145	1.185.145	75
2998-MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	90.000	168.800	1.700	510	510	1
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	90.000	168.800	1.700	510	510	1
3256-RECUPERAÇÃO DO PLANETÁRIO DE BRASÍLIA	0	100.471	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	100.471	0	0	0	0
4067-BOLSA UNIVERSITÁRIA	0	7.500.000	7.500.000	6.691.579	6.691.579	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	0	7.500.000	7.500.000	6.691.579	6.691.579	0
5832-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	4.612.027	50.000	147.538	106.688	48.475	1
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	4.612.027	50.000	147.538	106.688	48.475	1
5833-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	49.655	50.844	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	49.655	50.844	0	0	0	0
5834-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	44.735	844	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	44.735	844	0	0	0	0
5835-IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GOVERNO	154.853	844	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	154.853	844	0	0	0	0
5836-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	870.574	613.096	500.000	500.000	357.816	41
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	0	500.000	500.000	500.000	357.816	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	795.574	113.096	0	0	0	0
5900-PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	2.793.515	7.200.000	7.200.000	0	0	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	2.793.515	7.200.000	7.200.000	0	0	0
5913-IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	1.537.342	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	1.537.342	0	0	0	0	0
6026-EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	9.661.414	34.261.374	109.870.410	68.855.180	68.855.180	713
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	9.409.840	34.252.934	109.870.410	68.855.180	68.855.180	732
40901-FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	251.574	8.440	0	0	0	0
6037-ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	615.875	500.000	500.000	8.500	8.500	1
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	615.875	500.000	500.000	8.500	8.500	1
6041-SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	795.146	25.320	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	795.146	25.320	0	0	0	0
9069-APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	1.602.610	4.168.800	2.000.000	568.525	568.525	35
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	254.195	168.800	0	0	0	0
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	1.348.415	4.000.000	2.000.000	568.525	568.525	42
TOTAL DO PROGRAMA 1000	25.795.025	55.994.866	129.035.681	77.916.126	77.715.730	301

1000 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico



Principais Realizações 2010

- Elaborado projeto arquitetônico do Prédio da Governança do Parque Tecnológico Capital Digital;
- Apoiados projetos de desenvolvimento científico e tecnológico da FAPDF. Projeto aprovado em julho apoio financeiro para desenvolvimento de projeto para prestação de serviço de gestão SECT/FAPDF. Apoio financeiro ao Projeto Internet para Todos;
- Concessão de 1001 Bolsas Universitárias (média);
- Apoio à inclusão digital pela FAPDF. Cursos aplicados: jan: 1.887; fev: 4.503; mar: 8.922; abr: 7.746; mai: 9.477; jun: 6.761; jul: 4.093; ago: 6.628; set: 4.852; out: 6.553; Nov: 5.286; dez: 3.719. Alunos certificados: jan: 353; fev: 2057; mar: 2.039; abr: 4.458; mai: 3.135; jun: 3.112; jul: 1.084; ago: 1.958; set: 1.495; out: 1.850; Nov: 1.385; dez: 934. Alunos cursando: jan: 6.295; fev: 9.462; mar: 10.022; abr: 13.031; mai: 13.273; jun: 12.296; jul: 7.213; ago: 12.385; set: 11.710; out: 10.540; Nov: 9.209; dez: 4.199. Programa Inclusão Digital para professores e servidores da Rede Publica de Ensino de DF e docentes/preceptores da FEPECS: 224;
- Apoio a projetos de desenvolvimento científico e tecnológico da FAPDF. Apoio financeiro a 19 projetos de pesquisa. Projeto CENSIPAM com 26 bolsistas. 07 convênios aprovados pelo Conselho Diretor. Concessão de 27 viagens técnicas de pesquisa w de observação apoio ao Projeto PTDF e Projeto estruturantes;
- Apoio a projetos de bolsas de iniciação científica e tecnológica do DF: 62 projetos de bolsas de Iniciação Científica Junior;
- Apoio ao projeto do observatório do Instituto de Física da UNB: Convênio assinado em julho com apoio financeiro ao Projeto Observatório Astronômico de Brasília;
- Apoio a eventos científicos e tecnológicos. Apoiados 80 projetos de participação e promoção de eventos.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1100 – Desenvolvimento dos Agronegócios

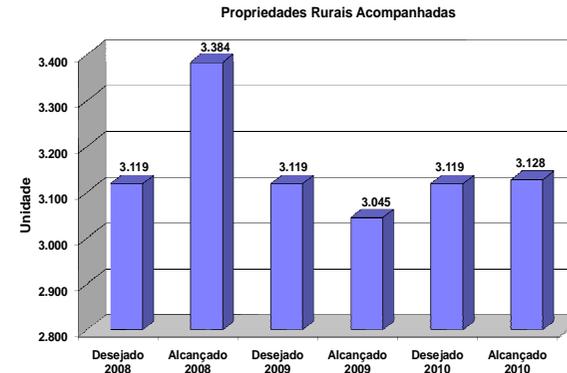
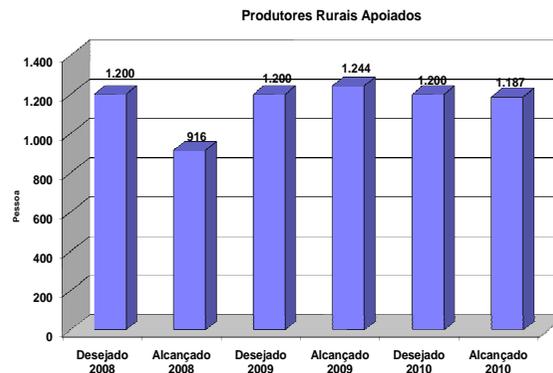
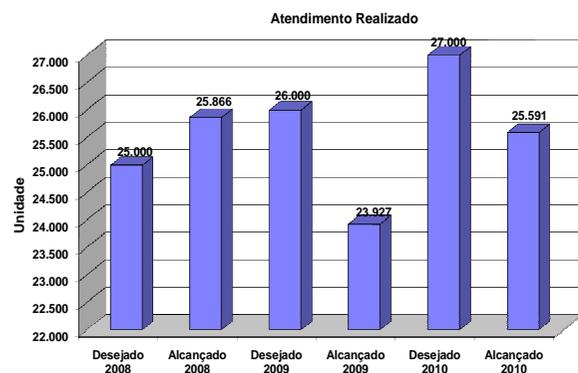
Objetivo: Tornar o meio rural do Distrito Federal moderno, dinâmico e altamente tecnificado, contribuindo para aumentar a renda rural e a geração de empregos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População Rural do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
605	Atendimento Realizado	Unidade	24.316	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.866	26.000 23.927	27.000 25.591	28.000	EMATER/DF
617	Produtores Rurais Apoiados	Pessoa	705	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 916	1.200 1.244	1.200 1.187	1.200	SEAPA/DF
618	Propriedades Rurais Acompanhadas	Unidade	3.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.119 3.384	3.119 3.045	3.119 3.128	3.119	SEAPA/DF



Justificativas: 2008

Indicador 605: O número se refere às demandas atendidas. Se considerados os atendimentos ofertados por meio de metodologias de extensão (capacitação), que foram 11.477, temos um total de 37.363 atendimentos;

Indicador 617: O número de produtores atendidos com assistência técnica sofreu uma redução gradual, em parte devido à diminuição de eventos de capacitação, que eram realizados por meio de convênios;

Indicador 618: No exercício de 2008 ocorreu um pequeno incremento da ordem de 8,5% em relação ao índice desejado, face ao maior desempenho da equipe responsável pelo acompanhamento das propriedades rurais.

Justificativas: 2009

Indicador 605: O número se refere às demandas atendidas. Se considerados os atendimentos ofertados por meio de metodologias de extensão (capacitação), que foram 3.967, temos um total de 27.894 atendimentos;

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

Indicador 618: O índice desejado no exercício de 2009 não foi alcançado devido à insuficiência de recursos humanos aliado à falta de veículos e equipamentos adequados para monitoramento das propriedades rurais no Distrito Federal.

Justificativas: 2010

Indicador 605: O número se refere ao somatório das demandas atendidas que foi de 22.794, e dos atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) Indicador que foi de 2.797.

Indicador 617: Aumento do índice em relação ao ano anterior e próximo do esperado para o exercício. Esse crescimento se dá pelo aumento de produtores atendidos com a venda de alevinos e também pelos diversos cursos realizado pelo Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja modelo do Ipê, além da difusão de tecnologia e outros eventos no setor.

Indicador 618: O índice desejado foi superado devido à contratação de novos servidores e mais esforços na regularização fundiária no Distrito Federal.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

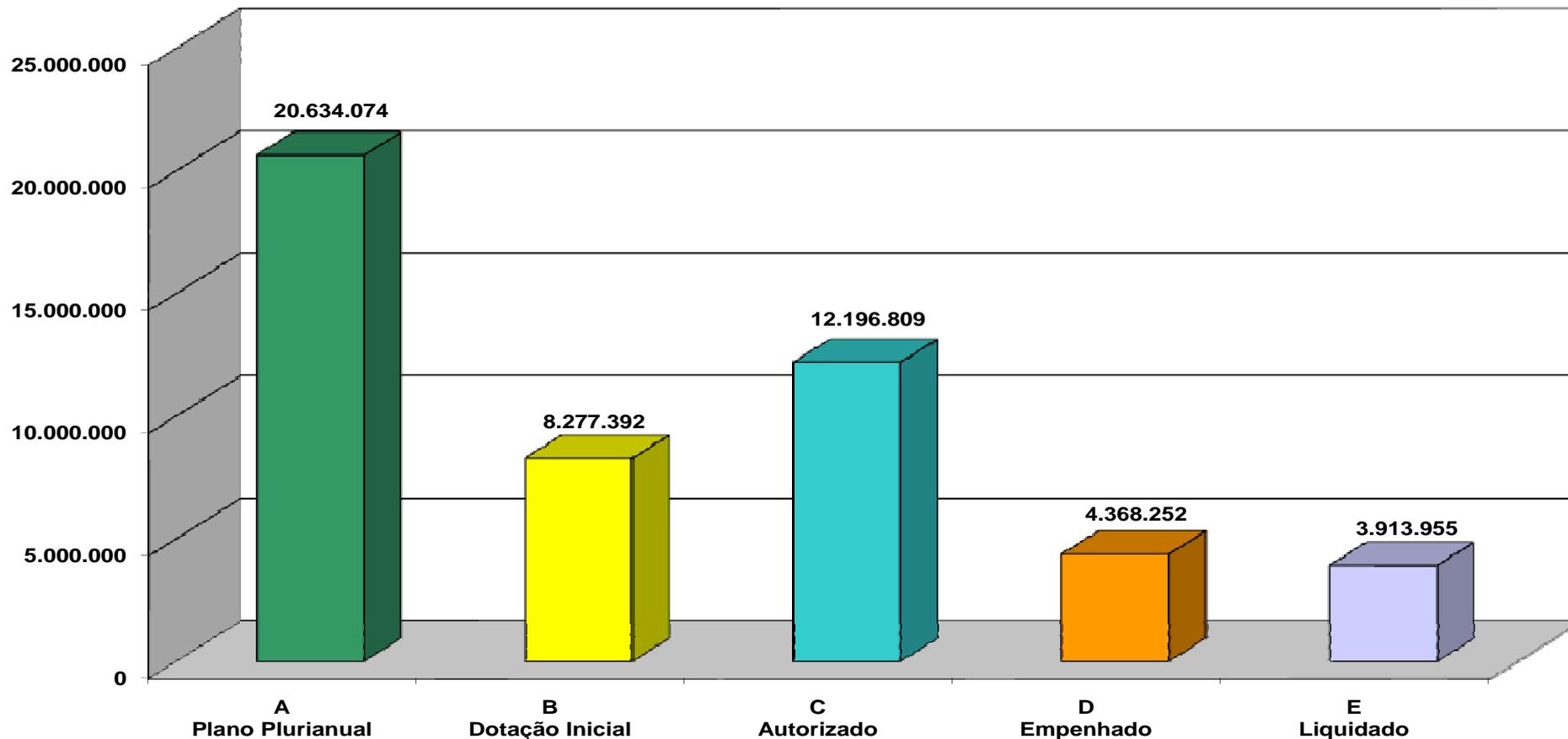
AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1157-IMPLANTAÇÃO DE PÓLO DO AGRONEGÓCIO	7.686.713	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	7.686.713	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
1832-IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	922.404	42.200	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	922.404	42.200	0	0	0	0
1891-IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE AGRICULTURA ORGÂNICA	822.477	218.800	218.800	128.168	118.273	14
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	822.477	218.800	218.800	128.168	118.273	14
2173-DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	1.076.000	1.200.000	2.105.209	832.518	832.518	77
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	1.076.000	1.200.000	2.105.209	832.518	832.518	77
2401-DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	54.133	0	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	54.133	0	0	0	0	0
2483-PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	273.915	1.762.260	1.176.530	1.168.626	1.168.626	427
11106-REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÂNDIA	69.932	576.860	571.767	571.767	571.767	818
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	42.200	88.500	88.500	88.500	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	290.000	243.823	242.596	242.596	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	203.983	653.200	272.440	265.763	265.763	130
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	200.000	0	0	0	0
2770-FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	407.183	160.360	42.269	42.119	42.119	10
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	407.183	160.360	42.269	42.119	42.119	10
2771-FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	407.183	191.300	39.583	38.824	38.824	10

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	407.183	191.300	39.583	38.824	38.824	10
2779-PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	117.682	25.320	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	117.682	25.320	0	0	0	0
2782-ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	706.099	84.400	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	706.099	84.400	0	0	0	0
2861-ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	1.548.130	2.286.787	6.270.147	956.285	956.285	62
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0	147.520	245.102	237.006	237.006	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	150.000	149.656	149.656	149.656	0
14902-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	1.548.130	1.989.267	5.875.389	569.623	569.623	37
3076-INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0	0	200.000	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	0	200.000	0	0	0
3245-IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUARIAS	2.956.682	42.200	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	423.729	42.200	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.532.953	0	0	0	0	0
3269-MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	996.965	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	996.965	0	0	0	0	0
3458-EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	192.166	0	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	192.166	0	0	0	0	0
3672-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	125.528	0	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	125.528	0	0	0	0	0
3724-REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	196.138	500.000	300.000	300.000	300.000	153
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	196.138	500.000	300.000	300.000	300.000	153
3930-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	185.700	0	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	185.700	0	0	0	0	0
4046-DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS	0	100.000	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	0	0	0	0
4047-TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA SISTEMAS AGROECOLÓGICOS	0	150.000	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	150.000	0	0	0	0
4048-TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A AGROPECUÁRIA	0	100.000	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000	0	0	0	0
4049-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0	20.000	7.272	7.271	7.271	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	0	20.000	7.272	7.271	7.271	0
5030-REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E PERMANENTES	100.000	0	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	100.000	0	0	0	0	0
5033-CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	250.000	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	250.000	0	0	0	0	0
5089-PROGRAMA DE FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE MICRODESTILARIAS NO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	250.000	0	0	0	0	0
5090-MECANIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA RURAL DO DISTRITO FEDERAL	500.000	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	500.000	0	0	0	0	0
5135-IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DO ABASTECIMENTO	250.000	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	250.000	0	0	0	0	0
5160-CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS	100.000	706.801	1.170.179	444.402	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	100.000	706.801	1.170.179	444.402	0	0
6011-BOLSA TRABALHO-ESTÁGIO	7.845	600.000	454.323	450.040	450.040	5.737
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	7.845	600.000	454.323	450.040	450.040	5.737
6316-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR	80.000	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	80.000	0	0	0	0	0
6317-DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	100.000	0	0	0	0	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	100.000	0	0	0	0	0
9042-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS NA ÁREA RURAL	100.000	0	0	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	100.000	0	0	0	0	0
9071-APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	164.756	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	164.756	0	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
9089-GARANTIA DE AVAL AOS MICROS, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	56.375	86.964	212.497	0	0	0
14901-FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL	56.375	86.964	212.497	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1100	20.634.074	8.277.392	12.196.809	4.368.252	3.913.955	19

1100 - Desenvolvimento dos Agronegócios



Principais realizações 2010

- Implantação dos polos de agricultura orgânica. Aquisição de 01 trator e implementos agrícolas;
- Implantação de hortas escolares. Hortas implantadas: escolares 33; comunitária: 8;
- Promoção e realização de eventos no campo. 170 eventos realizados no campo;
- Apoio público dos eventos comunitários. 19.113 públicos de eventos comunitários atendidos;
- Construção de centros de comercialização de produtos rurais. Implantação de unidade de comercialização de pesca na CEASA/DF – mercado do peixe, com 285 m² de área em fase inicial de fundação;
- 16.622 empregadores familiares atendidos;
- 8.402 empreendedores patronais rurais atendidos;
- 3.000 trabalhadores rurais atendidos;
- 2.566 habitantes rurais atendidos;
- 14.512 beneficiários das políticas de inclusão de gênero e geração atendidos;
- 6.803 públicos institucionais em organização e gestão social atendidos;
- 19.138 outros públicos beneficiários;
- Promoção da Festa do Morango. Festa apoiada de escolha da Rainha do Morango: Show Musical, show terminal;
- Promoção da realização da Exposição Agropecuária de Sobradinho. Evento promovido através da contratação de bandas de musica;
- Apoio à realização da 7ª exposição agropecuária de Planaltina – EXOPLAN;
- Apoio à realização da festa da feira do produtor no Núcleo Rural Taguatinga;
- Apoio à realização da festa do pimentão no Núcleo Rural Taquara;
- Apoio à realização de eventos agropecuários nas Regiões Administrativas;
- Apoio à realização da festa da Agrobrasil;ia;
- Produção de mudas melhoradas. Mudas produzidas: frutíferas 38; reflorestamento 70; medicinal 40; nativas (PRA-I) 32.857; nativas (PRA-II) 28.723;
- Alevinos produzidos 509.420; alevinos vendidos: 509.020; produtores atendidos com alevinos 261; produtores atendidos com assistência técnica 926; alevinos para uds 400;
- Assistido produtor e comerciante rural. Produtores assistidos/CEASA: pedra 440; varejo 112; flores 40; mercado orgânico 14; Comerciante assistido/CEASA: atacado 180; varejo 82; Orientação de mercado/CEASA: 880. Produtor assistido: Colorado 18; Brazlândia 13; Paranoá 2;
- Fiscalização/vistoria terras públicas rurais no Distrito Federal. Fiscalização/vistoria: 2.510; notificações emitidas 316; retirada de invasões 03; apurar denúncias 153; cadastramento de áreas públicas 68; elaboração de material cartográfico 190; levantamento topográfico 71; atendimento ao público rural 2.820; encaminhamento interno e externo de informações sobre áreas públicas rurais 1.771; processos analisados 821; processos finalizados 153; propriedades rurais administrativas com contratos 3.128; propriedades rurais administradas sem contratos 3.664;
- Apoio a Festa do Leite de Brazlândia. Equipamentos locados: 20 serviços de locação de máquinas e equipamentos geradores de energia;
- Promoção da compra direta local da agricultura familiar. Pessoas beneficiadas/produtores 49;
- Apoio à viagem de capacitação dos produtores de morango de Brazlândia. Capacitação de 22 produtores de morango no Estado da Flórida/Estados Unidos;
- Apoio aos produtores rurais por meio de financiamento. Produtores beneficiados: 11;
- Capacitação do público rural em gestão de negócios agropecuários. 229 capacitações realizadas para público rural em gestão de negócios agropecuários com 2.797 participantes;
- Capacitação do público rural em agroecologia. 91 capacitações realizadas para público rural em agroecologia com 982 participantes;
- Capacitação do público rural em gestão ambiental. 9391 capacitações realizadas para público rural em gestão ambiental com 1.832 participantes;
- Acompanhamento de área cultivada em hortaliças orgânicas. 80,89 há acompanhados de área cultivada em hortaliças orgânicas;
- Acompanhamento de rebanho em bovinocultura orgânica. 330 cabeças acompanhadas em rebanho de bovinocultura orgânica;
- Capacitação do público rural em desenvolvimento da produção agrícola. 838 capacitações realizadas para público rural em desenvolvimento da produção agrícola com 3.205 participantes;
- Acompanhamento de área cultivada no projeto olericultura. 7.092 há de área cultivada no projeto de olericultura;
- Acompanhamento de área cultivada no projeto de floricultura. 561,43 há acompanhados de área cultivada no projeto de floricultura;
- Capacitação do público rural no programa de desenvolvimento da produção animal. 196 capacitações realizadas com o público rural em desenvolvimento da produção de animal com 1.841 participantes;
- Acompanhamentos realizados no projeto de bovinocultura. 100.634 acompanhamentos realizados no rebanho de bovinocultura (Clínica; Controle Leiteiro; Vigilância Epidemiológica; e outros);
- Atender público do Entorno. Aquisição de 23 purificadores de água.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1458 – Programa Trabalhador Master (EP)

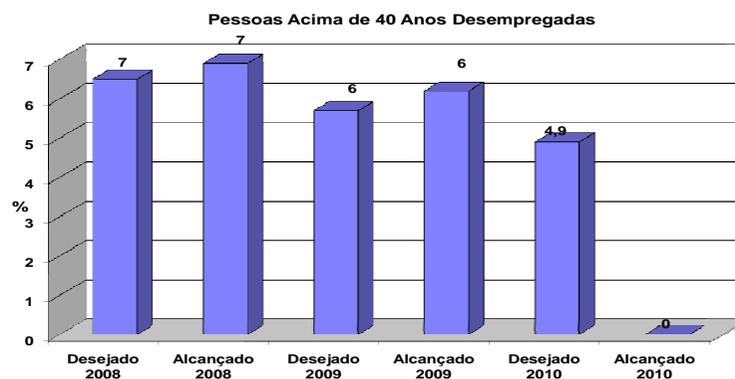
Objetivo: Contribuir para a elevação do estoque de empregos formais de adultos com idade superior a 40 anos no setor privado do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	Pessoas Acima de 40 Anos desempregadas	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7 6,2	4,9 -	4,1	PED/DIEESE



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

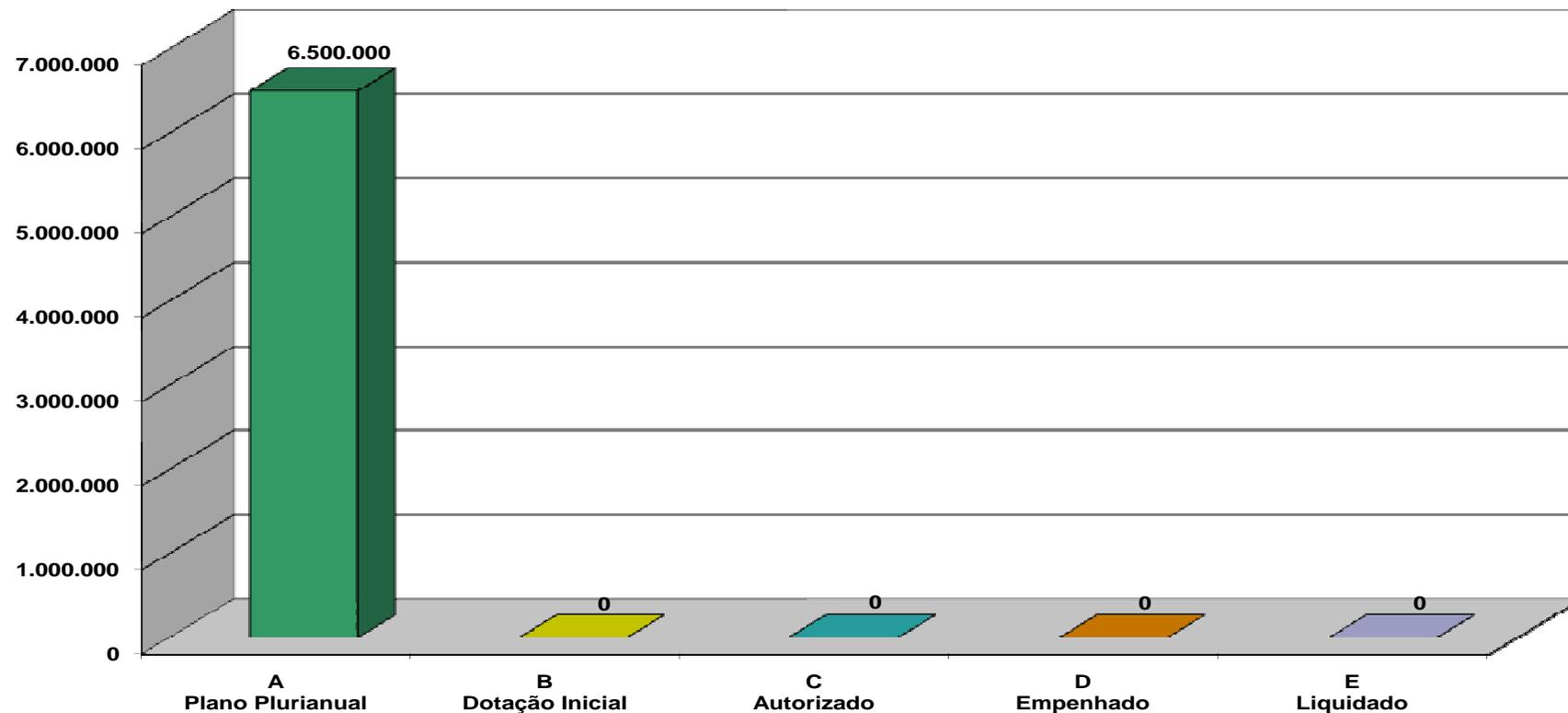
Justificativas: 2010

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

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
6331-PROGRAMA TRABALHADOR MASTER	6.500.000	0	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	6.500.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1458	6.500.000	0	0	0	0	0

1458 - Programa Trabalhador Master (EP)



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1466 – Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)

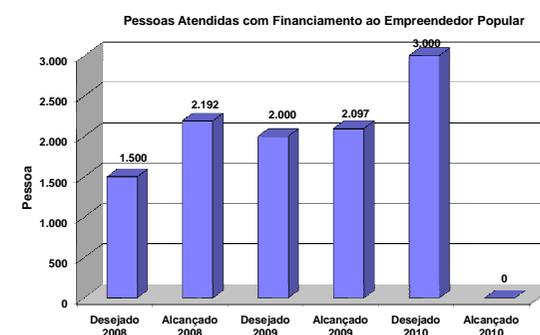
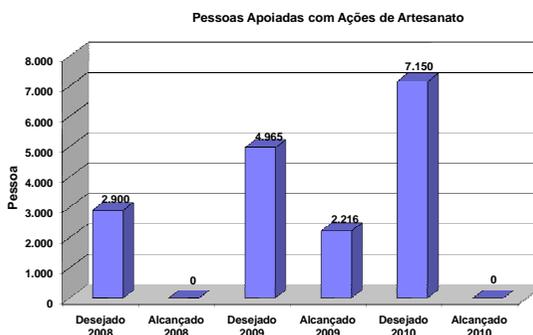
Objetivo: Fomento ao emprego, trabalho e renda.

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 o SEBRAE/DF. Em 2008, o Programa operou de acordo com as novas condições aprovadas pelo Conselho de Administração, por meio da Resolução número 22, de 9 de abril de 2008.

Justificativa: 2009

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

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

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

Justificativa: 2010

Indicador 570: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

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

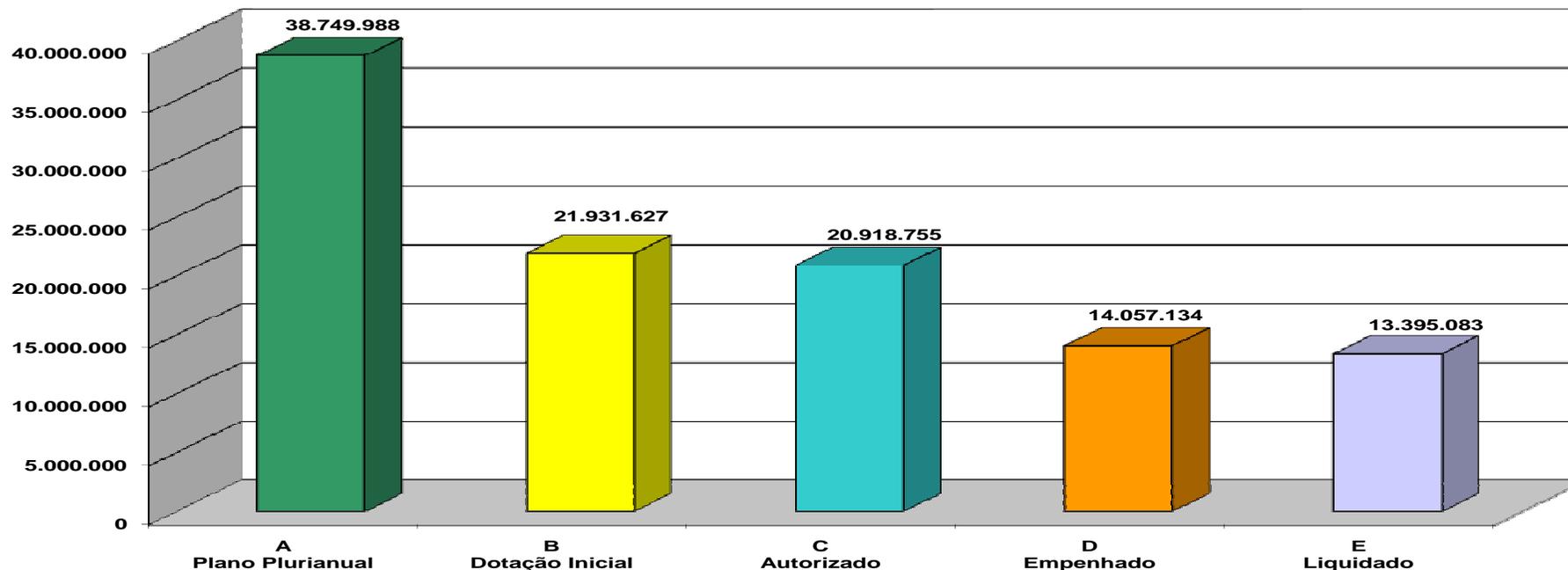
Indicador 732: A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1873-APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	1.064.053	485.000	374.000	174.000	0	0
17905-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	1.064.053	0	0	0	0	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	485.000	374.000	174.000	0	0
2043-APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	350.383	2.145.400	549.000	449.000	449.000	128
11103-REGIÃO ADMINISTRATIVA I - PLANO PILOTO	0	300.000	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	0	0	0	0	0
11108-REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANALTINA	0	100.000	0	0	0	0
11113-REGIÃO ADMINISTRATIVA XI - CRUZEIRO	0	100.000	0	0	0	0
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	150.000	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	100.000	0	0	0	0
11116-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIV - SÃO SEBASTIÃO	0	100.000	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	450.000	449.000	449.000	449.000	0
11128-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVI - SOBRADINHO II	0	150.000	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÁ	0	100.000	100.000	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	188.766	0	0	0	0	0
17905-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	161.617	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	295.400	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	0	300.000	0	0	0	0
2044-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	2.393.950	142.200	1.070.288	840.090	840.090	35
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	2.393.950	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	142.200	1.070.288	840.090	840.090	0
2698-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	850.405	42.200	460.460	164.284	147.244	17
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	850.405	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	42.200	460.460	164.284	147.244	0
2705-ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	3.415.893	1.434.800	2.065.856	1.778.625	1.778.625	52

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	3.415.893	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	1.434.800	2.065.856	1.778.625	1.778.625	0
3063-IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO	0	211.000	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	211.000	0	0	0	0
4062-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO COOPERATIVISMO NO DISTRITO FEDERAL	0	600.000	150.001	0	0	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	600.000	150.001	0	0	0
4064-MANUTENÇÃO DE TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO	0	708.520	62.000	62.000	62.000	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	708.520	62.000	62.000	62.000	0
6044-APOIO AS AÇÕES DE ARTESANATO	288.742	629.837	43.156	42.672	42.672	15
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	10.000	20.677	0	0	0	0
11117-REGIÃO ADMINISTRATIVA XV - RECANTO DAS EMAS	0	33.760	27.546	27.537	27.537	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	278.742	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	375.400	0	0	0	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	200.000	15.610	15.134	15.134	0
6045-APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	114.037	1.899.000	4.765.450	4.700.450	4.229.440	3.709
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	114.037	0	0	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	1.899.000	4.765.450	4.700.450	4.229.440	0
9081-FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	30.272.525	13.633.670	11.378.544	5.846.013	5.846.013	19
17905-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	30.272.525	0	0	0	0	0
25902-FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	0	13.633.670	11.378.544	5.846.013	5.846.013	0
TOTAL DO PROGRAMA 1466	38.749.988	21.931.627	20.918.755	14.057.134	13.395.083	35

1466 - Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda(EP)



Principais realizações 2010

- Apoio aos microempreendedores urbanos e rurais. Inscritos 2.345; encaminhado para o Comitê de Crédito 883; visitas de acompanhamento 1.486; visitas de cobrança 1.382;
- Fomento à Formação de Agentes Multiplicadores de Direitos Humanos, Promovida pela Associação Integração. Extravasa Recanto, evento contra a homofobia. Público estimado de 1.500 pessoas;
- Apoio às Atividades da ASMAES – Associação de Mulheres Artesãs. Festa do Dia das Crianças 2010. Público estimado 2.500 crianças;
- Implantação do Centro de Referência dos Direitos Humanos do Recanto das Emas, Organizado pela Associação Integração. Feira de Arte e Artesanato do Recanto das Emas, nos dias 17 e 18 de setembro de 2010. 200 feirantes expositores;
- Intermediação de mão de obra. Trabalhadores assistidos: 60.179;
- Apoio à assistência operacional ao seguro desemprego. Trabalhadores assistidos: 86.195;
- Realização de estudos e pesquisas na área do trabalhador desempregado. Pesquisas realizadas: 10. Referente à PED e DIEESE;
- Apoio às Ações de Artesanato no Recanto das Emas. Realização da feira de artesanato mensal, com 35 expositores. Público: 1.500 pessoas/evento;
- Apoio às ações de artesanato do DF. Pessoas assistidas 84;
- Melhorado o sistema operacional e desenvolvimento tecnológico do sistema público de emprego;
- Melhorado sistema de gestão de qualificação profissional. Pessoas Qualificadas: 10.026 jovens e adultos através de curso à Distância. Contratação de empresa para fornecimento de 01 licença de uso de Plataforma do tipo "Rede Social", para número ilimitado de usuários;
- Financiamento de pequenos empreendedores econômicos no DF. Financiamentos: mar 212; abr 168; mai 176; jun 141; jul 93; ago 45.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1550 – Programa Brasília Cartão Postal

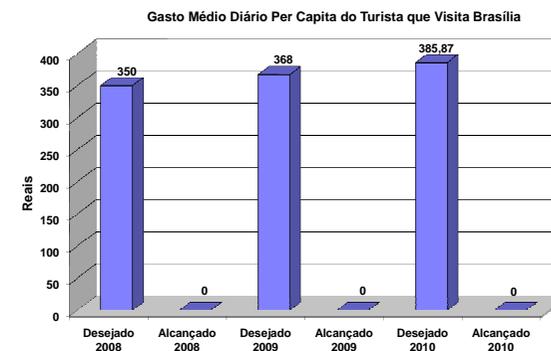
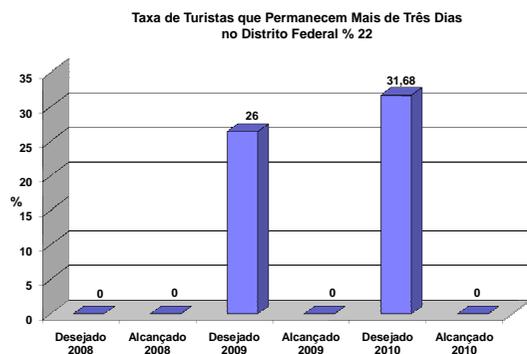
Objetivo: Aumentar o fluxo de turista/ano no Distrito Federal por meio da revitalização de monumentos e de centros de atendimento ao turista, além da implantação de espaços de apoio turístico.

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 Convênios firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". Este projeto, no entanto, ainda está em andamento. Por esta razão, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e, em um segundo momento, de posse desses resultados, fazer a atualização;

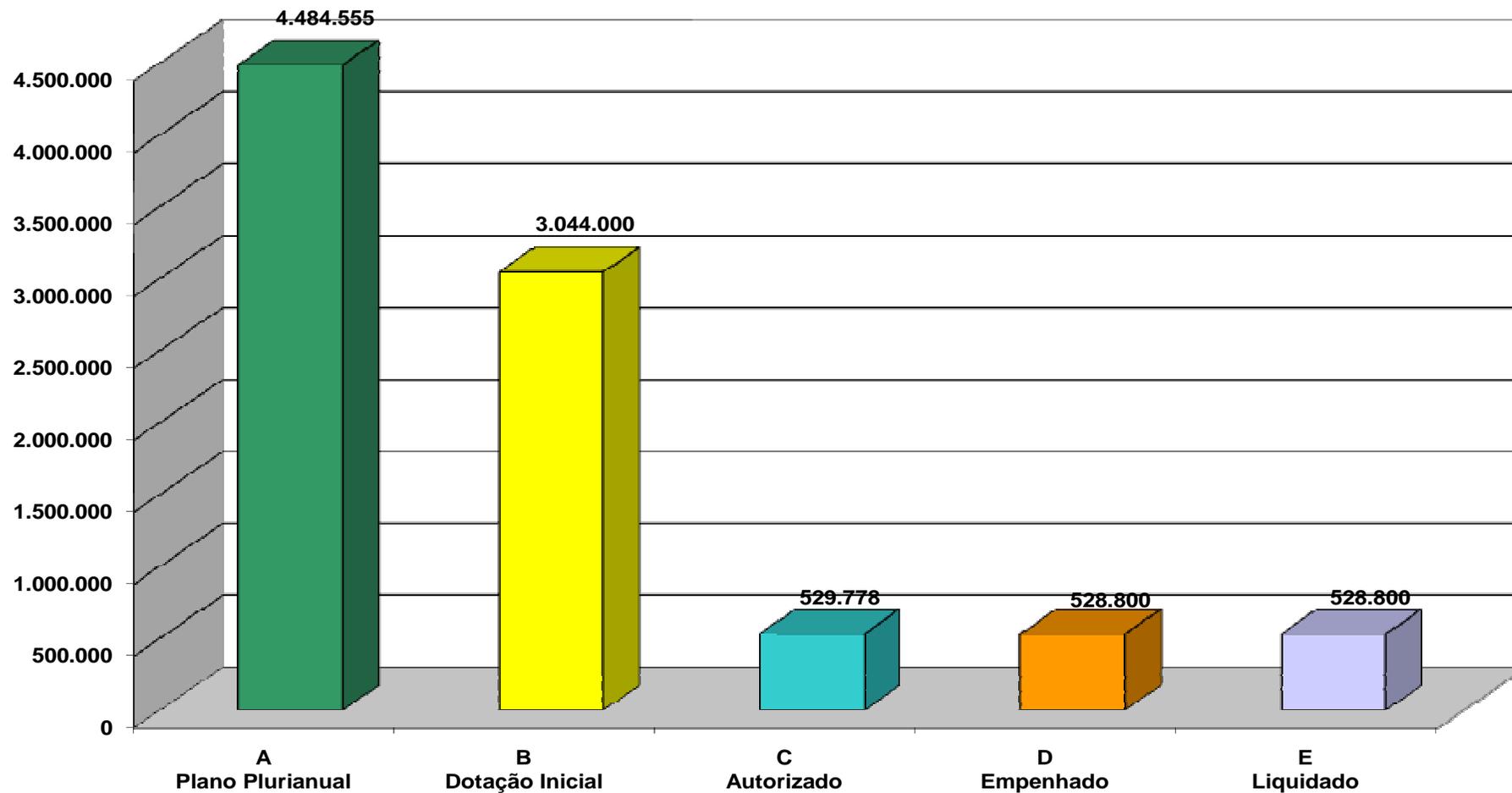
Indicador 750: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênios firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". Este projeto, no entanto, ainda está em andamento. Por esta razão, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e, em um segundo momento, de posse desses resultados, fazer a atualização;

Indicador 751: A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênios firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF", que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". Este projeto, no entanto, ainda está em andamento. Por esta razão, a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e, em um segundo momento, de posse desses resultados, fazer a atualização.

Justificativas: 2009**Indicador 749:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;**Indicador 750:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas;**Indicador 751:** A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.**Justificativas: 2010****Indicador 749:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Indicador 750:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Indicador 751:** A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.**Execução Orçamentária e Financeira 2010**

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1848-REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	784.555	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	784.555	0	0	0	0	0
3026-REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	1.800.000	2.200.000	383.378	382.400	382.400	21
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.800.000	2.200.000	383.378	382.400	382.400	21
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
3027-IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS	1.900.000	0	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	1.900.000	0	0	0	0	0
3074-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTERPRETATIVA NO DISTRITO FEDERAL	0	844.000	146.400	146.400	146.400	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	844.000	146.400	146.400	146.400	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1550	4.484.555	3.044.000	529.778	528.800	528.800	12

1550 - Programa "Brasília Cartão Postal"



Principais realizações 2010

- Revitalização dos monumentos "Brasília Cartão Postal". Revitalização da Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
- Implantação da sinalização turística interpretativa no Distrito Federal. Sinalização/comunicação visual e design com reestruturação arquitetônica modular turística e interpretativa no Centro de Convenções e seu entorno, incluindo parte externa do Planetário e do Clube do Choro, vias de acessos e estacionamentos.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
Plano Plurianual 2008-2011
Ano Base: 2010

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3900 – Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal

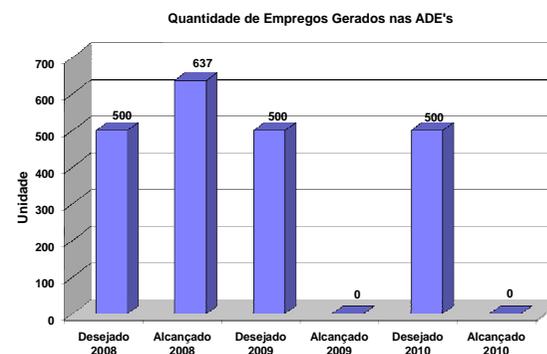
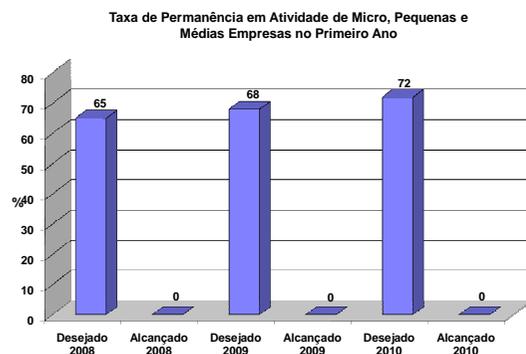
Objetivo: Apoiar a instalação, ampliação, realocação e modernização de empresas no Distrito Federal. Incentivar a formalização de atividades econômicas, pólos econômicos, desenvolvimento industrial de empresas no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Empresas do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
719	Taxa de permanência em atividade de micro, pequenas e médias empresas no primeiro ano	%			Desejado Alcançado	65 00	68 0	72 -	75	SDET
720	Quantidade de empregos gerados nas ADEs	Unidade			Desejado Alcançado	500 637	500 0	500 -	500	SDET



Justificativas: 2008

Indicador 719: Em apuração, conforme MEMO nº001/2009-SUBPEQ, de 19/03/2009;

Indicador 720: Conforme informação contida no MEMORANDO nº03/2009 - SAAS.COPEP/SDET, de 18/03/2009.

Justificativas: 2009

Indicador 719: Índice em apuração;

Indicador 720: Índice em apuração.

Justificativas: 2010

Indicador 719: Diante das dificuldades de mensuração do atual indicador, esta pasta está reavaliando outro indicador.

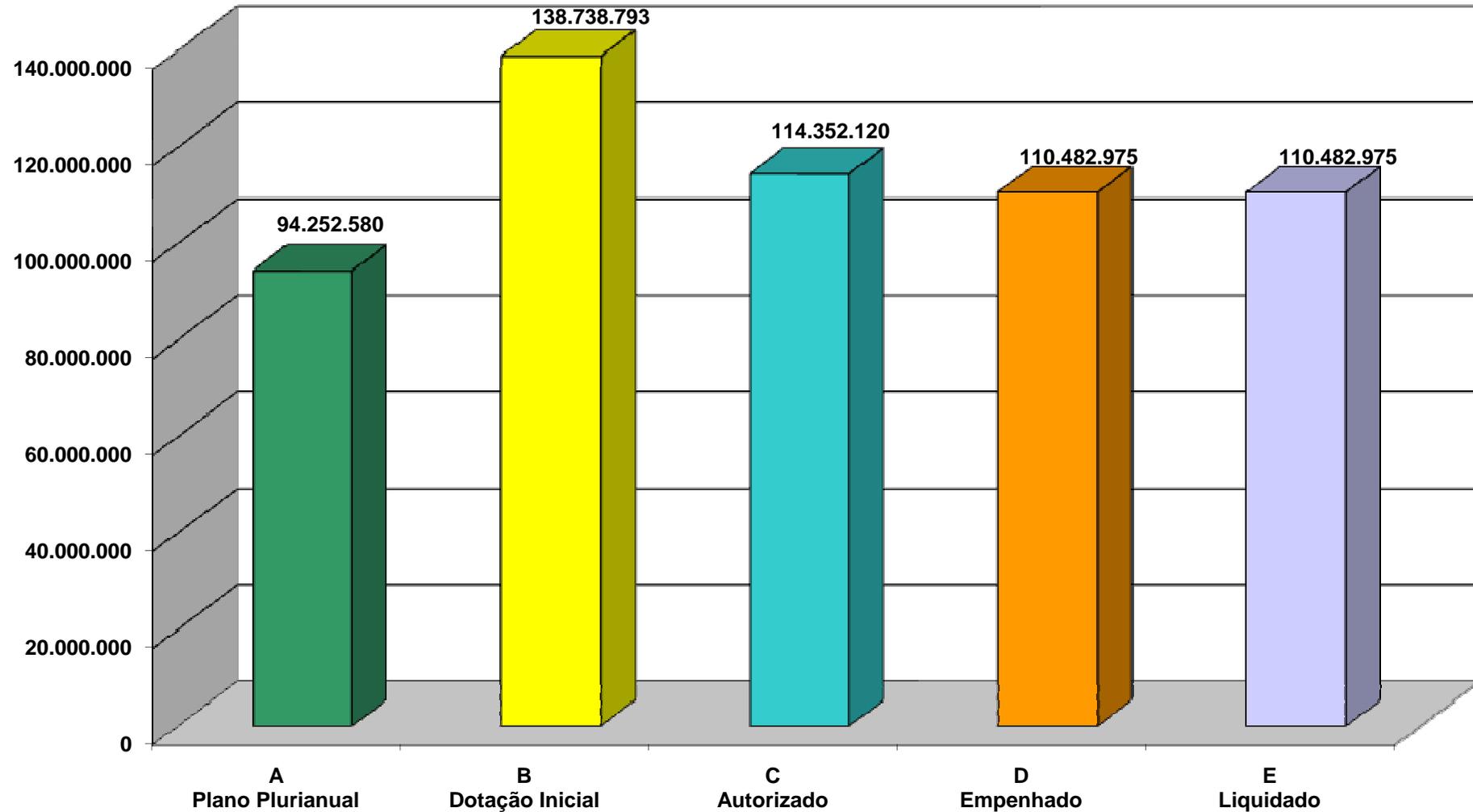
Indicador 720: Em detrimento ao disposto no Decreto nº 32.728, de 27 de janeiro de 2011, todos os processos aprovados no ano de 2010 estão sendo reanalisados, prejudicando assim qualquer informação quanto a mensuração desta indicador.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1094-IMPLANTAÇÃO DO POLO DE DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO	999.272	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	999.272	0	0	0	0	0
2912-ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	274.593	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	274.593	0	0	0	0	0
2913-APOIO À IMPLANTAÇÃO DO POLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	1.113.149	168.800	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	1.113.149	168.800	0	0	0	0
2939-APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	588.415	337.600	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	588.415	337.600	0	0	0	0
2974-REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE, A PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	274.593	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	274.593	0	0	0	0	0
3659-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	499.450	1.139.400	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	499.450	1.139.400	0	0	0	0
3663-PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	941.466	422.000	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	941.466	422.000	0	0	0	0
3664-INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	470.733	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	470.733	0	0	0	0	0
3678-PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS	320.609	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	320.609	0	0	0	0	0
3718-FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS	312.763	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	312.763	0	0	0	0	0
3954-VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	634.971	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	634.971	0	0	0	0	0
3995-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	7.575.000	0	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	75.000	0	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
22202-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	7.500.000	0	0	0	0	0
4036-ATRAIR EMPRESAS NACIONAIS E MULTINACIONAIS DE GRANDE PORTE AO DISTRITO FEDERAL	10.000	84.400	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	10.000	84.400	0	0	0	0
4037-REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	10.000	168.800	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	10.000	168.800	0	0	0	0
4038-IMPLANTAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS	10.000	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	10.000	0	0	0	0	0
5188-TRANSFERÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL	1.500.000	84.400	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	1.500.000	84.400	0	0	0	0
5832-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	4.612.027	50.844	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.612.027	50.844	0	0	0	0
9003-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	312.381	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	312.381	0	0	0	0	0
9015-INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	7.264.298	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.264.298	0	0	0	0	0
9061-FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	66.382.356	75.940.349	87.455.152	87.455.151	87.455.151	132
19901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	66.382.356	75.940.349	87.455.152	87.455.151	87.455.151	132
9062-EMPRESTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	46.504	60.000.000	26.896.968	23.027.824	23.027.824	49.518
19901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL	46.504	60.000.000	26.896.968	23.027.824	23.027.824	49.518
9068-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	100.000	342.200	0	0	0	0
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	100.000	42.200	0	0	0	0
20201-EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	300.000	0	0	0	0
TOTALDO PROGRAMA 3900	94.252.580	138.738.793	114.352.120	110.482.975	110.482.975	117

3900 - Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal



Principais realizações 2010

- Concessão empréstimo a empreendimento economicamente produtivo. Projetos apoiados: fev: 14, jul: 09, out: 124;
- Financiamento de projetos especiais que contribuem para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Projetos apoiados: out: 08, Nov: 43, dez: 75.

MACROOBJETIVO 4

EQUILÍBRIO FISCAL, GESTÃO PARA RESULTADOS, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO ATENDIMENTO

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0048 – Controle Externo

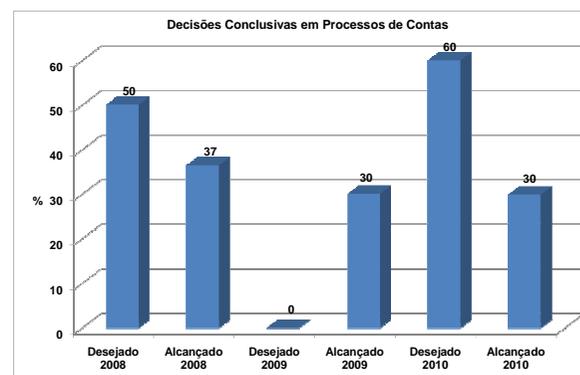
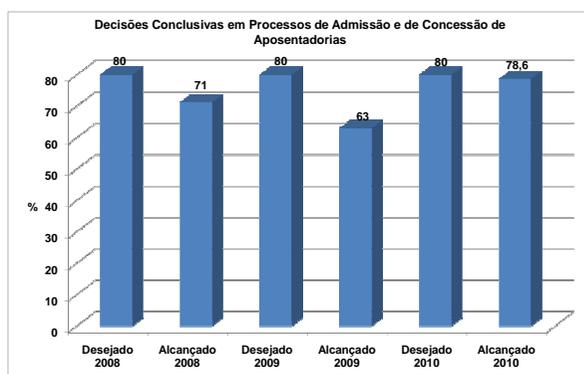
Objetivo: Atuar tempestiva, preventiva, orientadora e transparentemente na fiscalização da gestão dos recursos públicos do Distrito Federal, com ênfase na análise das contas anuais.

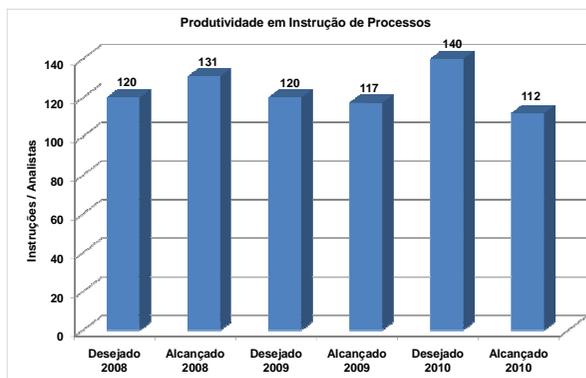
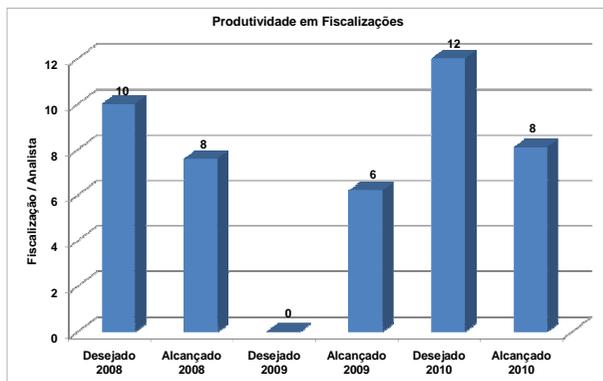
Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

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 78,6	80	TCDF
286	Decisões conclusivas em processos de contas	%	46	31/12/2006	Desejado Alcançado	50 36,5	50 30	60 29,9	60	TCDF
392	Produtividade em fiscalizações	Fiscalização /Analista	8	31/12/2006	Desejado Alcançado	10 7,6	10 6,2	12 8,1	12	TCDF
393	Produtividade em instrução de processos	Instruções /Analista	103	31/12/2006	Desejado Alcançado	120 130,8	120 117,3	140 111,9	140	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.

Justificativas 2010

Indicador 285: O índice praticamente alcançou a meta projetada. Espera-se atingir o patamar planejado em 2011, mediante a realização de ações de treinamento e capacitação (Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo - SEMAT, encontros técnicos, ciclo de capacitação para os jurisdicionados), aperfeiçoando os servidores que atuam na área de concessões dos órgãos do GDF.

Indicador 286: Não foi concluído ainda o estudo que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais, mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal simplificação buscará maior agilidade na análise e redução significativa no estoque de contas. A implantação do balanced scorecard irá apontar a ação como um projeto estratégico do TCDF, definindo prazos e responsabilidades, e dessa forma priorizar a conclusão da ação.

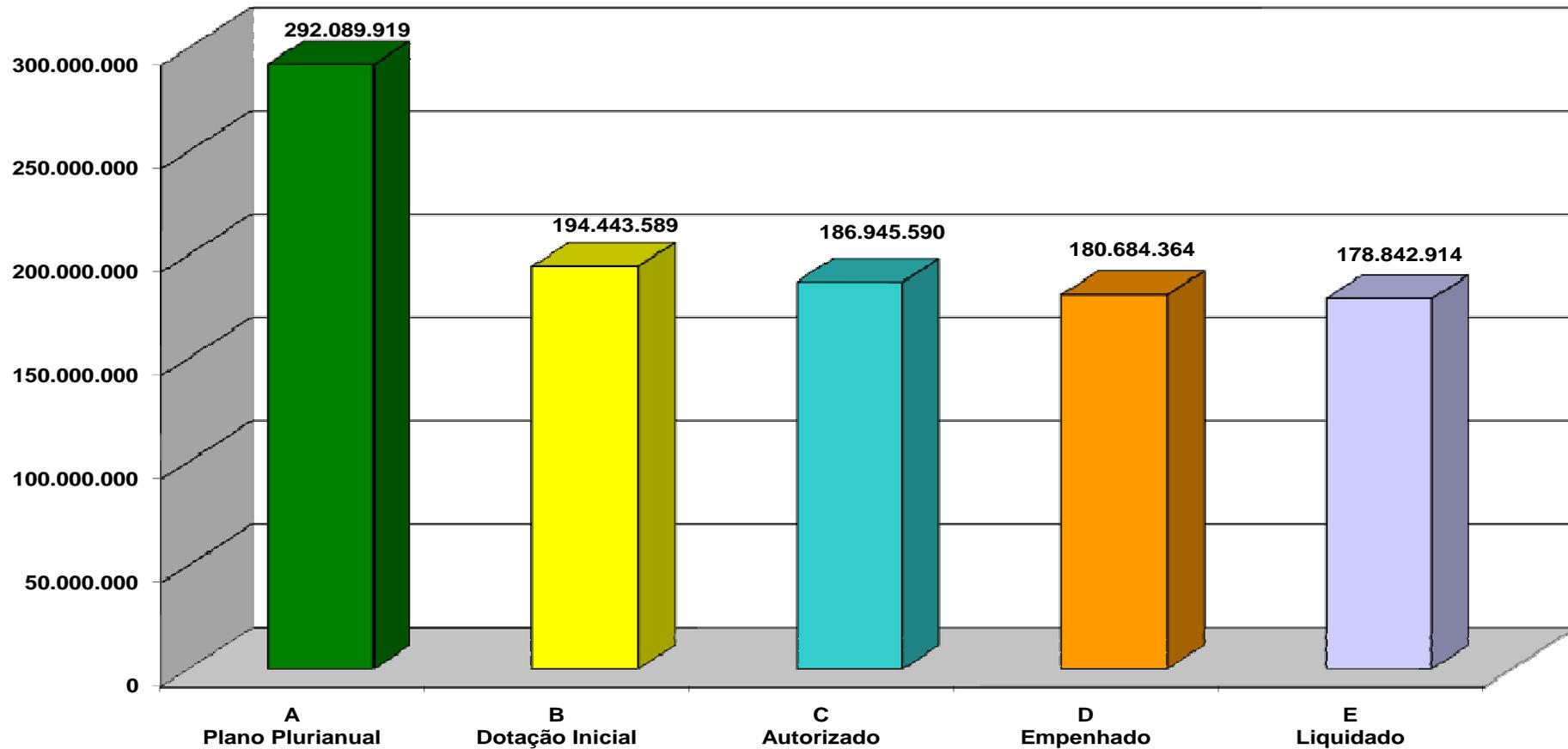
Indicador 392: As fiscalizações programadas para 2010 apresentaram maior complexidade. Em que pese tais considerações, o índice apresentou evolução quando comparado ao período anterior.

Indicador 393: As auditorias decorrentes da denominada operação "Caixa de Pandora" absorveram parcela significativa da força de trabalho do Tribunal, fazendo com que o quantitativo de instrução de processos sofresse redução. Cabe enfatizar que tais fatos ocorreram em fase posterior à elaboração do Plano Geral de Ação do Tribunal para 2010. Assim, não foi possível à época mensurar o impacto da operação.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1018-RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	2.721.057	7.047.000	727.000	599.713	379.747	14
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	2.721.057	7.047.000	727.000	599.713	379.747	14
1077-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	4.510.213	2.000	2.000	0	0	0
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	4.510.213	2.000	2.000	0	0	0
1471-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	3.927.000	4.421.000	4.021.000	2.809.204	2.658.367	68
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	3.927.000	4.421.000	4.021.000	2.809.204	2.658.367	68
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.479.146	1.240.000	1.240.000	1.058.117	674.667	46
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1.479.146	1.240.000	1.240.000	1.058.117	674.667	46
3996-PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	2.280.523	927.940	2.299.941	893.192	470.334	21
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	2.280.523	927.940	2.299.941	893.192	470.334	21
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	251.157.283	151.654.649	154.404.649	154.238.135	154.238.135	61
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	251.157.283	151.654.649	154.404.649	154.238.135	154.238.135	61
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	13.162.896	15.930.000	13.930.000	13.484.083	13.484.083	102
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	13.162.896	15.930.000	13.930.000	13.484.083	13.484.083	102
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107.028	1.160.000	260.000	41.048	33.832	32
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	107.028	1.160.000	260.000	41.048	33.832	32
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	12.744.773	12.061.000	10.061.000	7.560.872	6.903.750	54
02101-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	12.744.773	12.061.000	10.061.000	7.560.872	6.903.750	54
TOTAL DO PROGRAMA 0048	292.089.919	194.443.589	186.945.590	180.684.364	178.842.914	61

0048-Controle Externo



Principais Realizações 2010

- Recuperação e melhorias no prédio do TCDF;
- Modernização do sistema de informática do TCDF;
- Participação de servidores do TCDF em eventos de capacitação;
- Contratada consultoria para revisão da metodologia de planejamento e gestão do TCDF – método Balanced Scorecard, visando melhorar o sistema de controle externo previsto no PROMOEX;
- Capacitados 527 servidores do TCDF;
- 242 auditorias e inspeções realizadas pelo TCDF em órgãos do GDF; e
- 6.730 processos instruídos e 6.767 processos apreciados pelo TCDF.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0071 – Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação

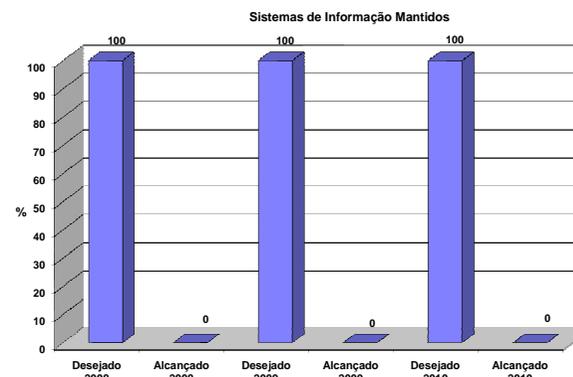
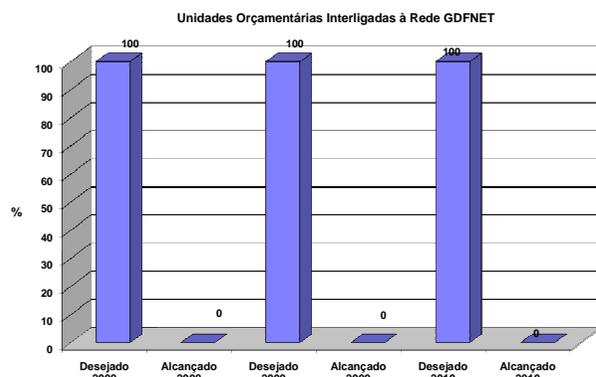
Objetivo: Dotar o Governo do Distrito Federal de sistemas informatizados e soluções em tecnologia da informação que possibilitam agilidade e Transparência na gestão pública.

Tipo de Programa: Serviço de Estado

Público Alvo: Governo do Distrito Federal

Horizonte temporal: Contínuo

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



Justificativas 2008

Indicador 555: A unidade responsável não atualizou o indicador;

Indicador 556: A unidade responsável não atualizou o indicador.

Justificativas 2009

Indicador 555: A unidade responsável não atualizou o indicador;

Indicador 556: A unidade responsável não atualizou o indicador.

Justificativas 2010

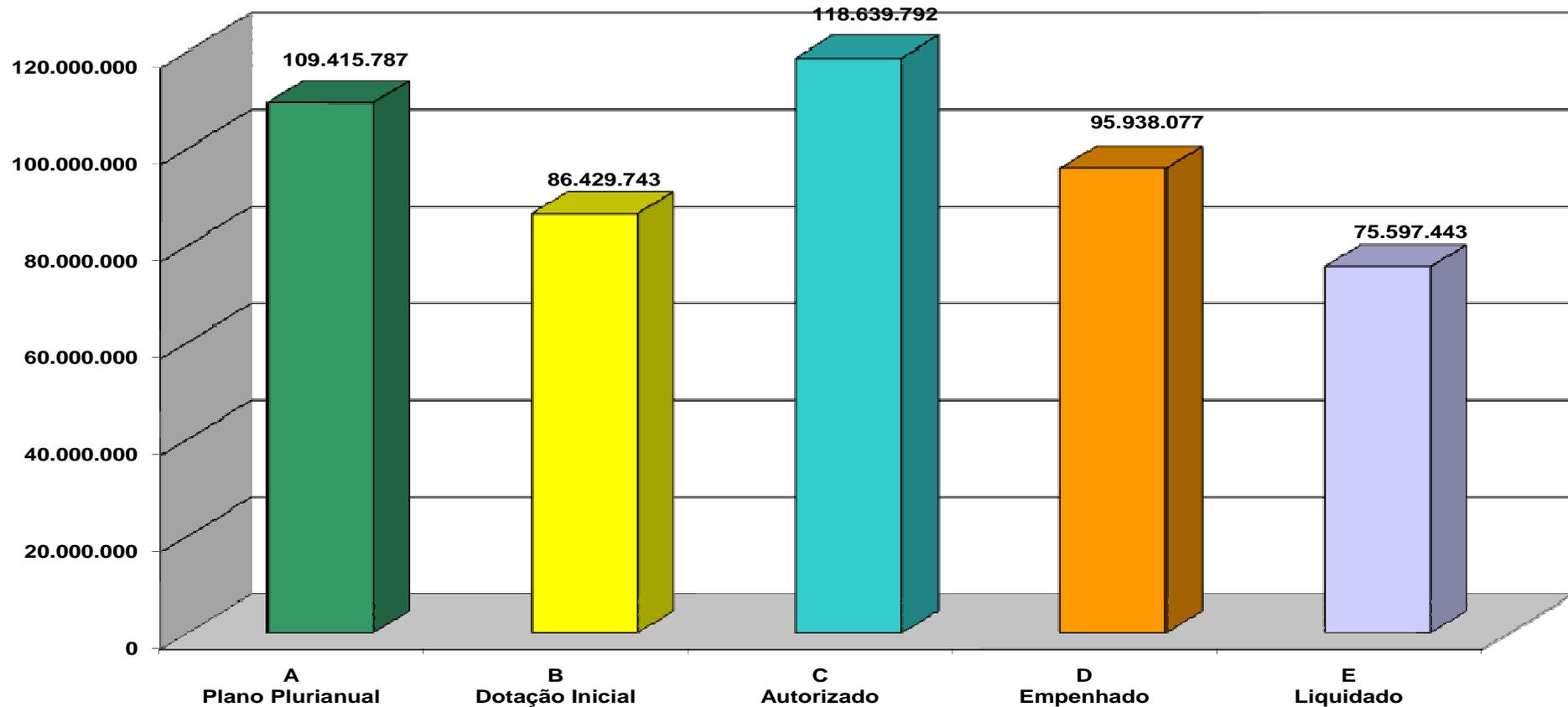
Indicador 555: Devido à insuficiência de crédito orçamentário e a inexistência de projetos elaborados pela área técnica da Unidade.

Indicador 556: Devido à insuficiência de saldo orçamentário e a inexistência de projeto da área técnica responsável.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
1057-AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	45.562.116	126.600	12.129.997	11.731.959	10.336.629	23
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	45.562.116	126.600	12.129.997	11.731.959	10.336.629	23
1111-DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	31.591.210	10.125.267	23.751.907	23.736.633	21.449.038	68
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.591.210	10.125.267	23.751.907	23.736.633	21.449.038	68
2434-MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO	0	1.826.416	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	1.826.416	0	0	0	0
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	1.000.000	13.750.737	760.000	759.760	759.760	76
32203-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	13.750.737	760.000	759.760	759.760	76
3036-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	550.000	1.934.558	7.135.558	0	0	0
12901-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	550.000	1.934.558	7.135.558	0	0	0
3577-IMPLANTAÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	795.574	1.012	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	795.574	1.012	0	0	0	0
3710-IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	160.420	844	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	160.420	844	0	0	0	0
3744-AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	203.356	0	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	203.356	0	0	0	0	0
3858-INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	16.351.507	25.362.000	36.309.753	29.437.052	21.762.778	133
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	16.351.507	25.362.000	36.309.753	29.437.052	21.762.778	133
3866-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	12.815.119	8.440	4.459	0	0	0
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0	8.440	4.459	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.815.119	0	0	0	0	0
28201-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
3930-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	255.812	32.274.429	37.538.118	30.272.673	21.289.238	8.322
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	32.260.925	37.538.118	30.272.673	21.289.238	#DIV/0!
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	255.812	13.504	0	0	0	0
6013-INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	130.673	9.440	0	0	0	0
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	130.673	9.440	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0071	109.415.787	86.429.743	118.639.792	95.938.077	75.597.443	69

0071 - Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação



Principais Realizações 2010

- Ampliação e modernização da plataforma computacional dos sistemas institucionais da SEFP;
- Desenvolvimento e evoluções dos sistemas institucionais da SEFP;
- Manutenção dos sistemas informatizados em 654 escolas e 17 unidades administrativas de ensino;
- Projeto elaborado para instalação do sistema de geoprocessamento do DF;
- 12 contratos de prestação de serviços para implantação de informatização da rede hospitalar executados;
- Sistema de registro previdenciário implantado – IPREV.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0079 - Gestão da política de correição, ouvidoria e controle interno do Poder Executivo do Distrito Federal

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

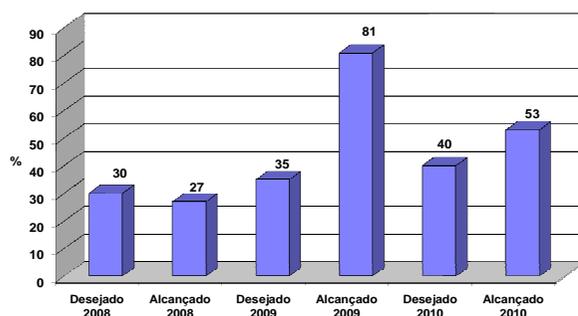
Tipo de Programa: Gestão de políticas públicas

Público Alvo: Administração direta e indireta do Distrito Federal

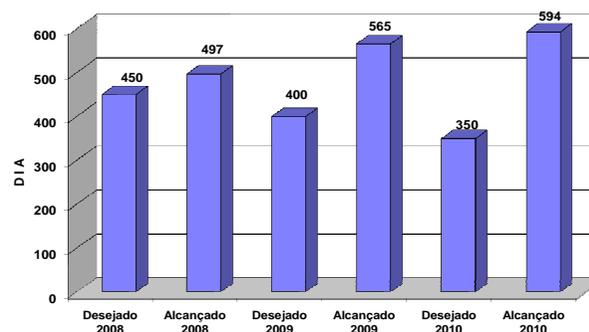
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
557	Taxa de apuração da denúncia dentro do exercício (Processos Apurados/Processos Instaurados)	%	Em Apuração		Desejado Alcançado	30 27	35 80,78	40 53	40	CORREGEDORIA/ GDF
558	Taxa de eficiência na apuração de TCE's (dias de apuração/processos ano)	Dia	212	31/12/2006	Desejado Alcançado	450 497	400 565,49	350 593,65	300	TCE/CGDF
559	Taxa de recuperação do dano antes da instauração da TCE (Processos com danos recuperados/processos com previsão de TCE)	%	Em Apuração		Desejado Alcançado	18 20	19 59,59	20 51,99	21	TCE/CGDF
560	Programas fiscalizados e avaliados anualmente	Unidade	8	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 20	13 16	14 25	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	164 299	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 6.475	3.400	CONTROLADORIA/ GDF

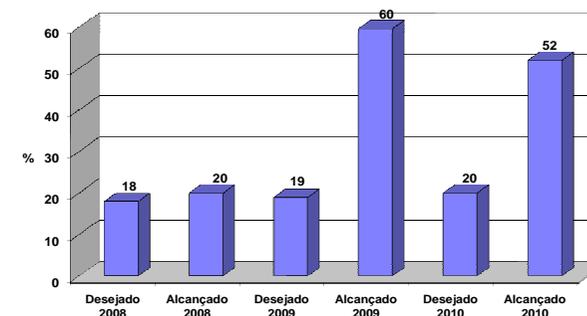
Taxa de Apuração da Denúncia Dentro do Exercício (Processos Apurados/Processos Instaurados)

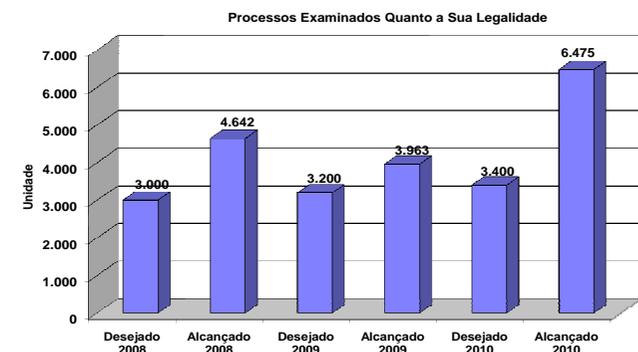
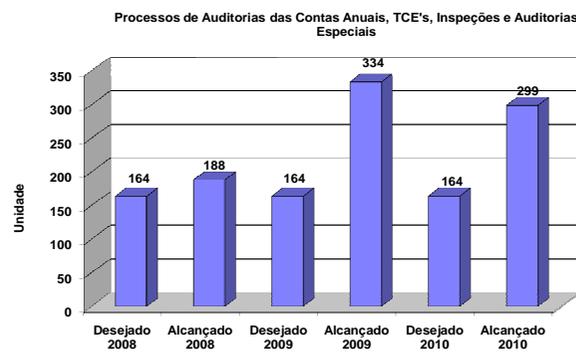
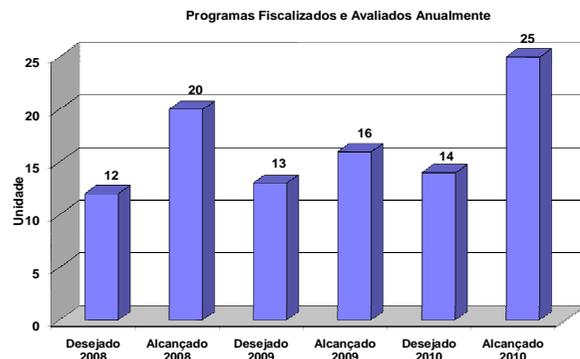


Taxa de Eficiência na Apuração de TCE's (Dias de Apuração/Processos Ano)



Taxa de Recuperação do Dano Antes da Instauração da TCE (Processos com Danos Recuperados/Processos com Previsão de TCE Analisados * 100)





Justificativas 2008

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

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

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

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

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

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

Justificativas 2009

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

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

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

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

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

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

Justificativas 2010

Indicador 557: A meta estabelecida ao determinar os indicadores não contemplou - por inexistir à época- a padronização de procedimentos realizada em 2009 e novas práticas instrumentadas em 2010, que continuaram a afetar positivamente os indicadores de desempenho do último ano.

Indicador 558: Apesar do aumento no número de dias para a realização das apurações, foi adotada uma providência que conferiu maior celeridade à apuração, onde o Subsecretário com a colaboração dos diretores, avocou todos os processos e efetuou o saneamento dos processos contendo o indicativo de como deveriam ser processados.

Indicador 559: O citado indicador foi criado sem que houvesse um parâmetro inicial e, mais uma vez, foi atingido devendo ter um aumento progressivo.

Indicador 560: O aumento das equipes, em virtude do ingresso na Auditoria de Controle Interno do último concurso, teve como consequência o incremento dos programas avaliados.

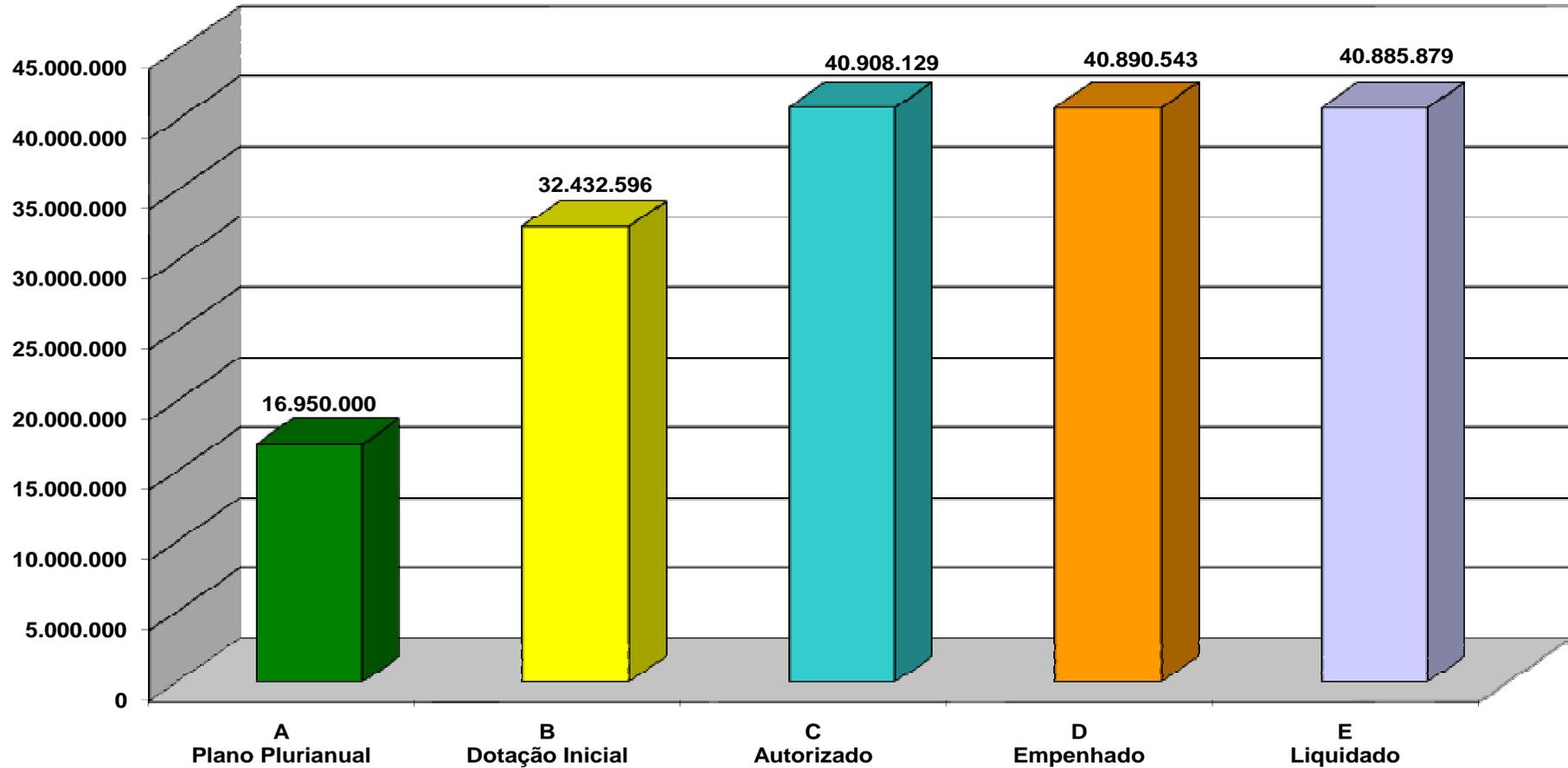
Indicador 561: Eficiência nos procedimentos de análise se processos, concomitante com a redução dos processos de TCE.

Indicador 562: O desempenho é atribuído ao aumento da eficiência dos órgãos nos processos, evitando reiteradas emissões de Notas Técnicas para diligências.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	370.000	307.216	36.441	36.141	31.478	9
45101-CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	370.000	307.216	36.441	36.141	31.478	9
3011-MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000	2.638.556	645.107	639.832	639.832	80
45101-CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	800.000	2.638.556	645.107	639.832	639.832	80
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	14.150.000	28.477.048	39.680.420	39.669.585	39.669.585	280
45101-CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	14.150.000	28.477.048	39.680.420	39.669.585	39.669.585	280
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	480.000	1.009.776	546.161	544.983	544.983	114
45101-CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	480.000	1.009.776	546.161	544.983	544.983	114
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.150.000	0	0	0	0	0
45101-CORREGEDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL	1.150.000	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0079	16.950.000	32.432.596	40.908.129	40.890.543	40.885.879	241

0079-Gestão Da Política De Correição, Ouvidoria E Controle Interno Do Poder Executivo Do Distrito Federal



Principais Realizações 2010

- Modernização e integração dos sistemas de informações da Corregedoria Geral do Distrito Federal;
- Capacitação de servidores da Corregedoria Geral do Distrito Federal;
- 6.838 inspeções, auditorias, pareceres e diligências realizadas pela controladoria em órgãos e entidades do GDF;
- 10.373 processos de aposentadorias, pensões e admissões examinados pela Corregedoria Geral do Distrito Federal;
- 55 relatórios de acompanhamento dos planos e programas de governo elaborados pela Corregedoria Geral do Distrito Federal;
- 1.506 denúncias recebidas por órgãos do GDF, sendo 1.285 para apuração da Corregedoria Geral do Distrito Federal;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0107 – Programa de dados Sócio-Econômicos

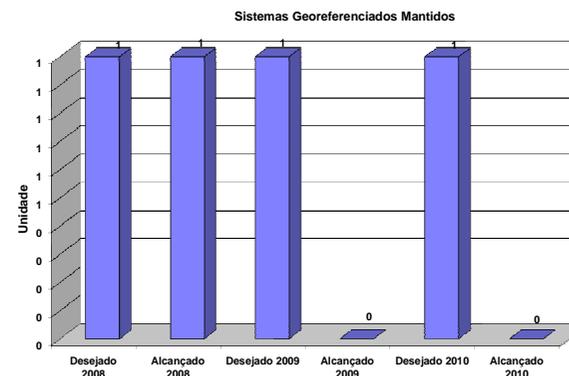
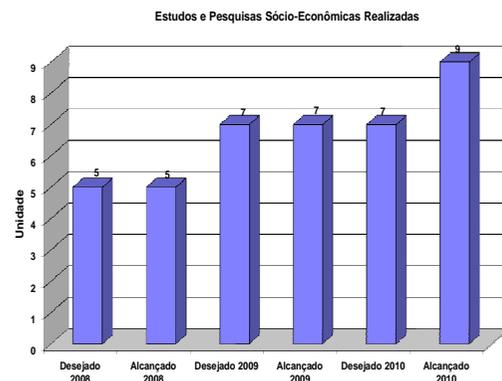
Objetivo: Elaborar e disseminar informações estatísticas, de natureza social, econômica e de perfil populacional do Distrito Federal

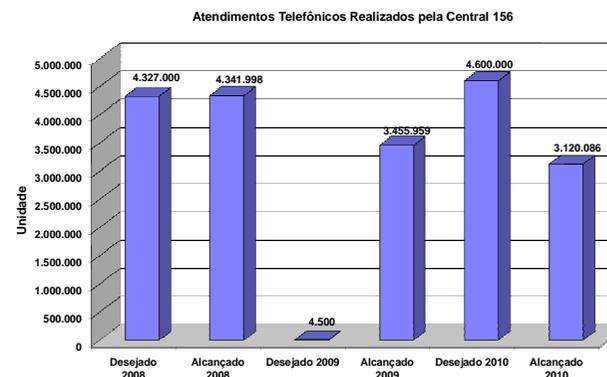
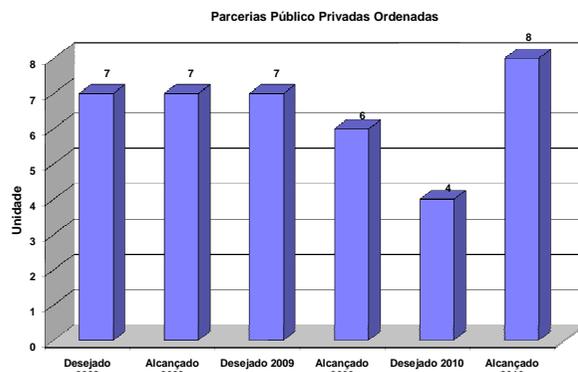
Tipo de Programa: Serviços de Estado.

Público Alvo: Governo e Sociedade

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
566	Estudos e pesquisas sócio-econômicas realizadas	Unidade			Desejado Alcançado	5 5	7 7	7 9	5	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 8	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 realizadas ações em relação às parcerias público-privadas: Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal, Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Unidades Hospitalares (São Sebastião e Recanto das Emas), Projeto Na Hora e Sistema Penitenciário;

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

Justificativas 2009

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

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

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

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

Justificativas 2010

Indicador 566: Realizadas as seguintes pesquisas/estudos: Dinâmica de renda dos agentes econômicos do DF e região de influência, segundo metodologia do IPEA; Demografia em Foco 3; Anuário Estatístico - dados 2009; Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, em Vicente Pires, Águas Claras e Ceilândia; Censo Empresarial do SIA; Perfil do Idoso de Baixa Renda no DF; Distrito Federal - 10 anos, 1997/2007; Distrito Federal - Síntese de Informações Socioeconômicas - 2010.

Indicador 567: Projeto em parceria com a SEDUMA para criação e manutenção de uma base de dados com informações georeferenciadas dos municípios da RIDE.

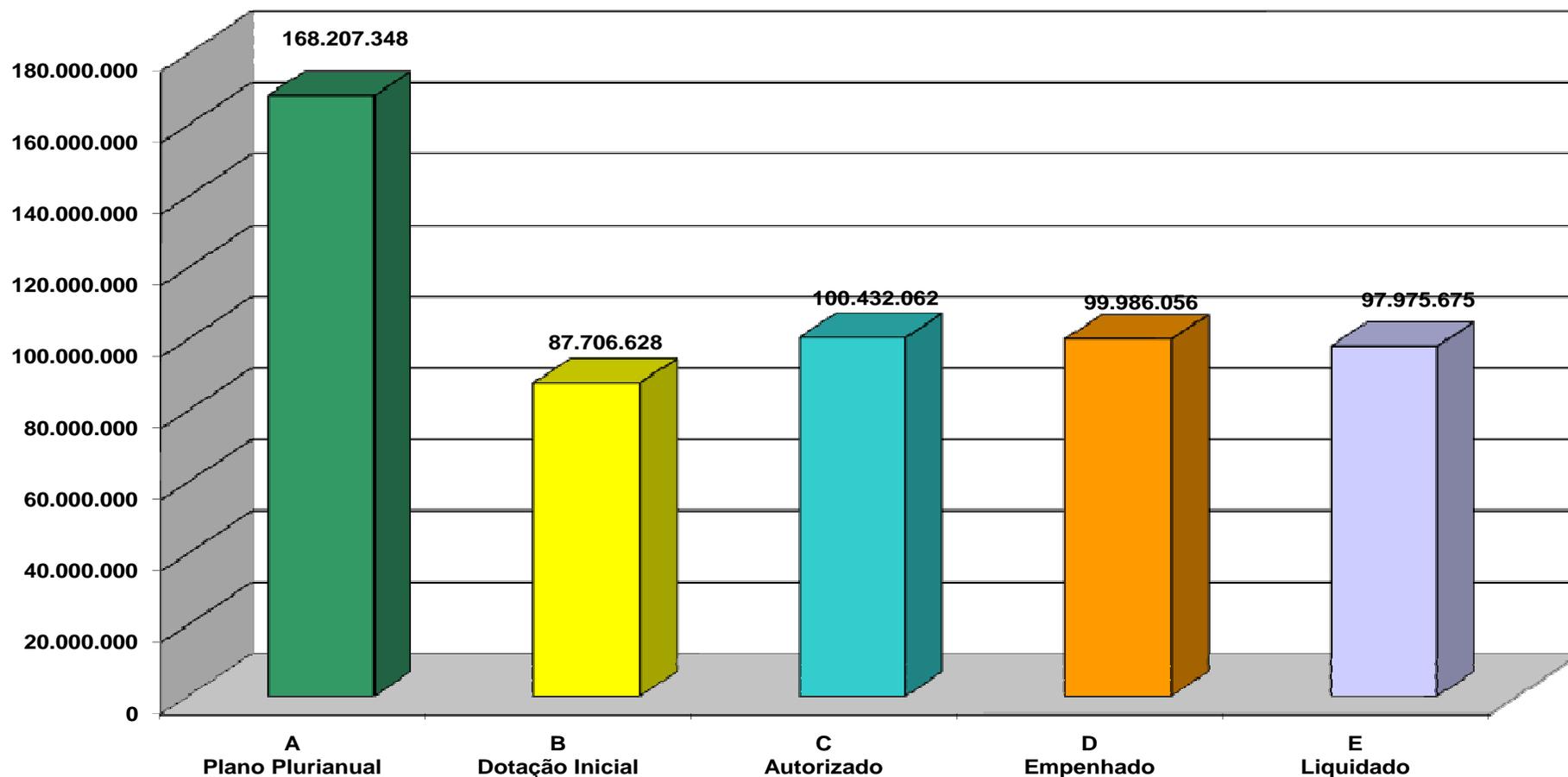
Indicador 568: Em 2010, a Codeplan deu suporte operacional e administrativo ao Conselho Gestor de PPPs para o Sistema Metroviário, Garagem Subterrânea; Sistema Penitenciário; Unidade Hospitalar; Na Hora; Sistema de Iluminação Pública; Coleta Seletiva Noroeste; Usina para Tratamento de Resíduos Sólidos.

Indicador 569: Não foram realizadas a quantidade de chamadas previstas para o período.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2667-TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA GEO-REFERENCIADO	58.802.408	0	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	58.802.408	0	0	0	0	0
2912-ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	4.896.344	582.360	43.865	43.201	33.801	1
11132-AGÊNCIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	4.896.344	109.720	43.225	43.201	33.801	1
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	640	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	472.640	0	0	0	0
2994-MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	41.967.020	0	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	41.967.020	0	0	0	0	0
4003-COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS PARCERIAS	400.000	42.200	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	400.000	42.200	0	0	0	0
4059-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA E RELACIONAMENTO DO GDF	0	84.400	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	0	84.400	0	0	0	0
4949-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	15.569.509	15.614.000	19.448.646	19.435.268	18.002.791	116
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	15.569.509	15.614.000	19.448.646	19.435.268	18.002.791	116
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	33.529.039	62.010.000	71.851.902	71.555.085	71.550.167	213
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	33.529.039	62.010.000	71.851.902	71.555.085	71.550.167	213
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	4.201.199	6.241.380	6.165.858	6.070.942	5.674.370	135
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	4.201.199	6.241.380	6.165.858	6.070.942	5.674.370	135
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200.000	0	0	0	0	0
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1.200.000	0	0	0	0	0
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	7.641.829	3.132.288	2.921.791	2.881.561	2.714.547	36
28207-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	7.641.829	3.132.288	2.921.791	2.881.561	2.714.547	36
TOTAL DO PROGRAMA 0107	168.207.348	87.706.628	100.432.062	99.986.056	97.975.675	58

0107 - Programa de Dados Sócio-Econômicos



Principais Realizações 2010

- Estudos: a mulher chefe de domicílio de baixa renda; movimento migratório; jovens de 15 a 29 anos; aplicação de questionário da PDAD-2010/Ceilândia com a elaboração do Relatório Final e Censo Empresarial do SIA. Realização da pesquisa do campo de Vicente Pires. Início da pesquisa de campo em Brazlândia e Recanto das Emas. – SIEDF – Anuário Estat. 2009 licitação suspensa; início dos levantamentos de dados para a geração do Anuário Estat. 2010. – PDAD 2010 – Relatório Final da Ceilândia – PIB/2008 finalização de pesquisa e PIB/2009 início dos levant. ;
- Operação e manutenção do sistema de ouvidoria e relacionamento do Distrito Federal, sistema SOIWEB mantido. Demandas recebidas: 16.233; Demandas tratadas: 3.564, equivalendo a 21,95% das demandas acolhidas;
- Central única de Atendimento ao Cidadão/ligações : janeiro: 310.546; fevereiro: 245.112; março: 236.725; abril: 228.963; maio: 196.872; junho: 184.351; julho: 184.351; agosto: 201.648; setembro: 225.537; outubro: 209.481; novembro: 435.653; dezembro: 410.806.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0127 – Defesa Jurídica do Distrito Federal

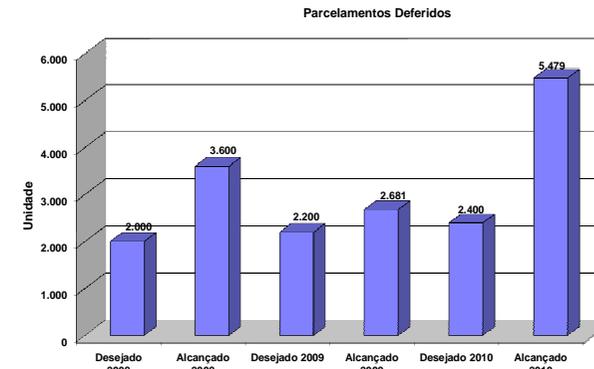
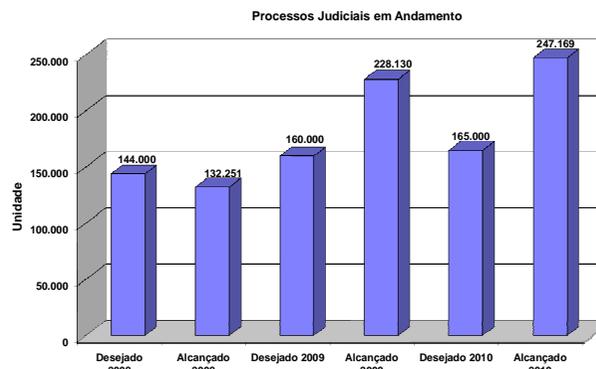
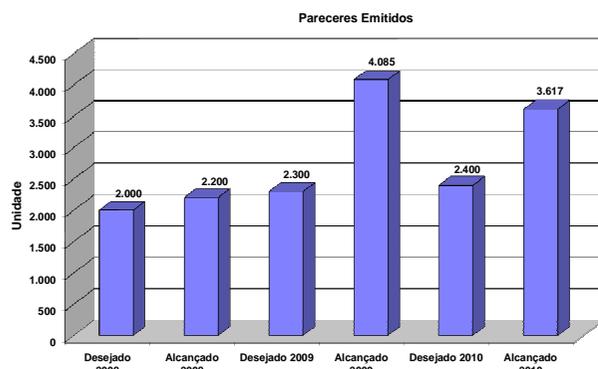
Objetivo: Defender juridicamente e prestar consultoria às unidades do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: Órgãos do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
276	Pareceres emitidos	Unidade	2.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 2.200	2.300 4.085	2.400 3.617	2.500	CETES/PGDF
391	Processos judiciais em andamento	Unidade	132.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	144.000 132.251	160.000 228.130	165.000 247.169	170.000	PGDF
574	Parcelamentos deferidos	Unidade	3.600	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 3.600	2.200 2.681	2.400 5.479	2.500	PROFIS/PGDF



Justificativas 2008

Indicador 276: Indicador cadastrado no exercício de 2009;

Indicador 391: Houve expectativa alta com relação ao índice desejado;

Indicador 574: Indicador cadastrado no exercício de 2009.

Justificativas 2009

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

Indicador 391: O índice alcançado superou as expectativas;

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

Justificativas 2010

Indicador 276: Houve contratação de novos procuradores/ Aumento na Estrutura da administração do GDF/Aumento na quantidade de processo de RPV- Requisição de Pequeno Valor, de acordo com a Lei nº 3.624/2005 - (Pagamento de precatórios até 10 salários mínimos). GEPLAN/DAG/PGDF

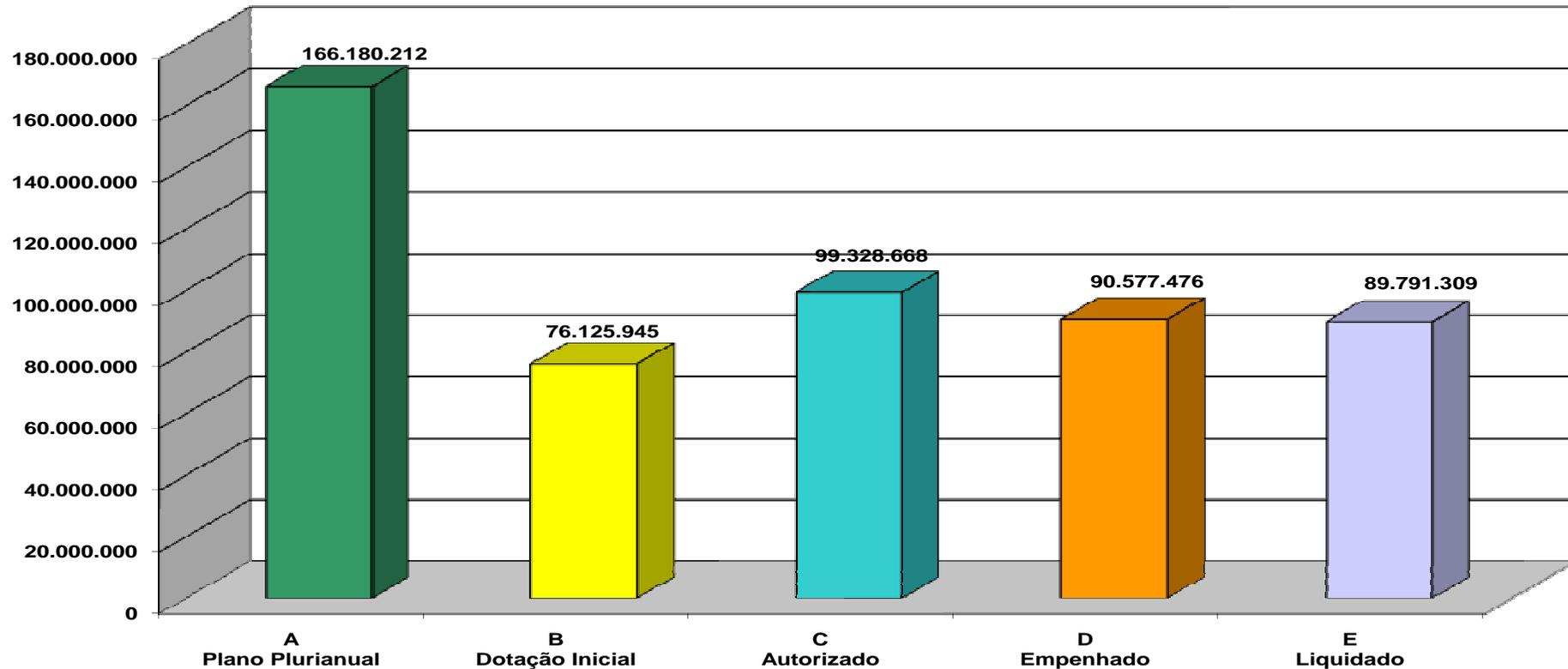
Indicador 391: Criação da VEF (Vara de Execução Fiscais), o que gerou aumento no quantitativo de processos Indicador judiciais.

Indicador 574: Devido ao aumento da cobrança dos débitos através de ação judicial, houve superação no índice alçado.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL	DOTAÇÃO INICIALB	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	703.745	944.958	821.223	39.967	33.439	5
12101-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	160.543	0	0	0	0	0
12901-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	543.202	944.958	821.223	39.967	33.439	6
2831-COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8.139.477	1.791.606	6.932.324	1.277.782	505.333	6
12901-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	8.139.477	1.791.606	6.932.324	1.277.782	505.333	6
3308-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	2.255.106	1.000	0	0	0	0
12101-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2.255.106	1.000	0	0	0	0
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	10.000	551.838	2.489.957	188.125	188.125	1.881
12901-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	10.000	551.838	2.489.957	188.125	188.125	1.881
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	149.159.187	70.135.743	86.894.362	86.890.439	86.890.439	58
12101-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	149.159.187	70.135.743	86.894.362	86.890.439	86.890.439	58
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	2.340.654	1.367.280	1.304.729	1.304.728	1.304.728	56
12101-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2.340.654	1.367.280	1.304.729	1.304.728	1.304.728	56
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.572.043	1.333.520	886.073	876.434	869.245	24
12101-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	3.572.043	1.333.520	886.073	876.434	869.245	24
TOTAL DO PROGRAMA 0127	166.180.212	76.125.945	99.328.668	90.577.476	89.791.309	54

0127- Defesa Jurídica do Distrito Federal



Principais Realizações 2010

- Concluídos os serviços de troca e modernização do primeiro elevador e iniciados os trabalhos do segundo equipamento do Edifício Sede da PGDF;
- Capacitação de servidores da PGDF (88 vagas) em cursos e eventos nas áreas de Direito Tributário, Administrativo, Constitucional, Ambiental, Urbanístico e de Saneamento; Atual. Língua Portuguesa; Informática – Montagem e Configuração de Computadores, Excel, Suporte Técnico; Ex. Orçamentária e Financeira; Processo Eletrônico; Administração; Secretariado; Contabilidade; Perícia Judicial; Gestão e competência; Jornalismo Jurídico; Biblioteconomia e Congresso Anual de Procuradores;
- Consultoria exercida através de pareceres emitidos: janeiro: 363, fevereiro: 245, março: 290, abril: 186, maio: 246, junho: 373, julho: 394, agosto: 289, setembro: 254, outubro: 354, novembro: 271 e dezembro: 352;
- Representação do GDF em juízo exercida na autuação de processos judiciais: ações iniciadas e em andamento de anos anteriores: 228.130. Janeiro: 229.107, fevereiro: 230.862, março: 232.713, abril: 233.992, maio: 235.862, junho: 237.340, julho: 239.330, agosto: 241.169, setembro: 242.914, outubro: 244.622, novembro: 245.576 e dezembro: 247.169;
- Representação exercida pela Fazenda Pública perante o TCU, TCDF e Tribunal de Recursos Fiscais através de autuação em julgamento no TARF: janeiro: 50, fevereiro: 58, março: 59, abril: 97, maio: 66, junho: 63, julho: 55, agosto: 82, setembro: 77, outubro: 40, novembro: 55 e dezembro: 67;
- Parcelamentos deferidos pela Procuradoria Fiscal: janeiro: 256, fevereiro: 300, março: 393, abril: 358, maio: 427, junho: 330, julho: 388, agosto: 566, setembro: 530, outubro: 414, novembro: 464 e dezembro: 1.053.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0136 – Cidadania Tributária

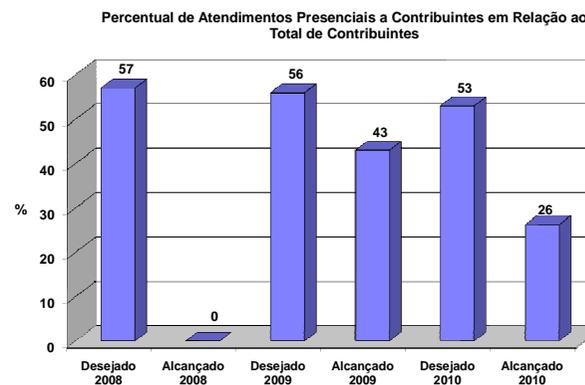
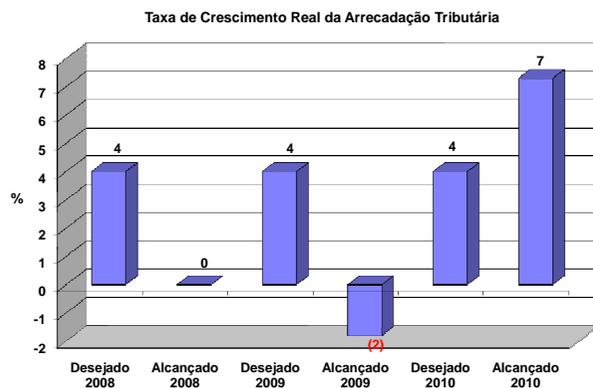
Objetivo: Promover ações fiscais, visando garantir aumento real da arrecadação tributária do distrito federal, combatendo a evasão fiscal

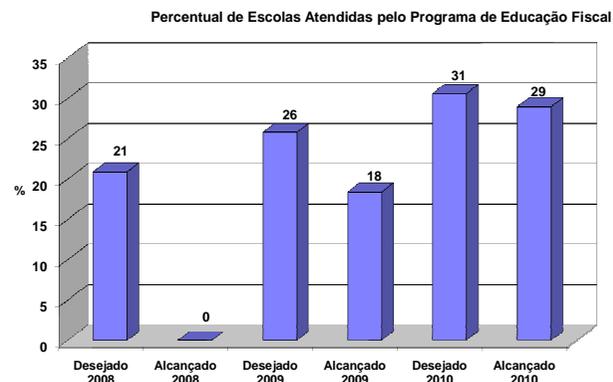
Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
427	Taxa de crescimento real da arrecadação tributária	%	3,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 .	4 -1,8	4 7,3	4	SUREC/SEFAZ
575	Percentual de atendimentos presenciais a contribuintes em relação ao total de contribuintes	%	58	31/12/2007	Desejado Alcançado	57 .	56 43,04	53 26,26	52	SEF/SUREC/ COPEI
576	Percentual de escolas atendidas pelo Programa de Educação Fiscal	%	16,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	20,9 .	25,8 18,4	30,6 28,96	35,5	SEF/SUREC/ COPEI





Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

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

Indicador 575: Ocorreu aumento dos atendimentos presenciais em relação a 2008, mas também aumentaram os contribuintes em potencial, assim, apesar do aumento, o percentual foi menor (2,66% em relação ao ano anterior);

Indicador 576: Foram atendidas 115 escolas públicas do DF com material didático-pedagógico/Projeto Alfândega do Programa de Educação Fiscal do DF.

Justificativas: 2010

Indicador 427: O aumento do poder de compra das famílias e a expansão do crédito, aliados às ações da fiscalização tributária, contribuíram para a retomada do incremento da arrecadação. Informamos, ainda, a retificação dos valores apurados anteriormente em razão de acertos na base de dados utilizada pra cálculo dos índices. Ano 2008: Índice alcançado 8,3 / Ano 2009: Índice alcançado - 1,0.

Indicador 575: Houve diminuição no índice de atendimento presencial, devido ao aumento no total de contribuintes em potencial. Não foi verificado o motivo da redução do índice, em relação aos anos anteriores.

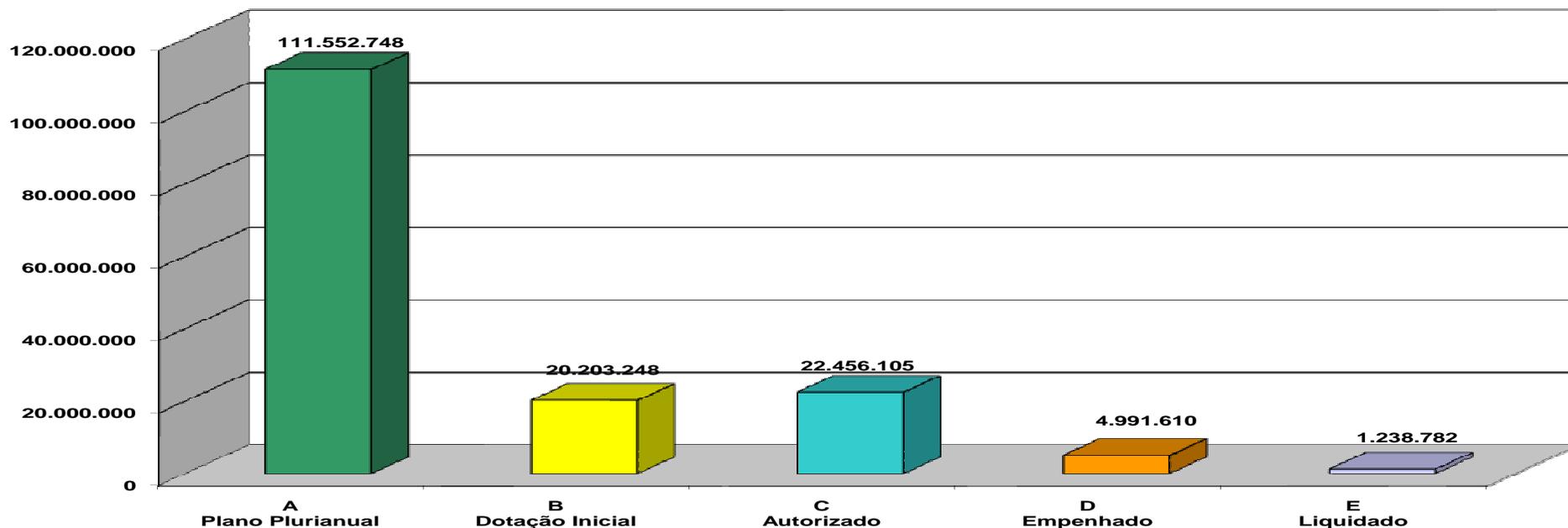
Indicador 576: Foram atendidas 181 escolas da Rede Pública de Ensino do DF com ações de formação envolvendo estudantes e professores, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1002-FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL	26.088.236	17.525.363	21.513.283	4.603.295	850.467	3
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	26.088.236	17.525.363	21.513.283	4.603.295	850.467	3
1142-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E RECUPERAÇÃO DA FROTA	8.423.249	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.423.249	0	0	0	0	0
1278-IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE SEGURANÇA	5.068.061	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	5.068.061	0	0	0	0	0
1564-REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	10.447.269	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.447.269	0	0	0	0	0
1571-CONSTRUÇÃO DE POSTOS FISCAIS	6.372.828	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	6.372.828	0	0	0	0	0
1656-REFORMA DE POSTOS FISCAIS	4.227.692	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.227.692	0	0	0	0	0
1658-REAPARELHAMENTO DE POSTOS FISCAIS	1.928.287	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.928.287	0	0	0	0	0
2405-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	7.914.668	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.914.668	0	0	0	0	0
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.349.353	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.349.353	0	0	0	0	0
3308-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	3.496.803	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.496.803	0	0	0	0	0
3667-PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	4.720.248	1.529.402	514.701	149.690	149.690	3
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.428.306	0	0	0	0	0
19902-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	291.942	1.529.402	514.701	149.690	149.690	51
3780-IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	16.797.488	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	16.797.488	0	0	0	0	0
4971-SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	333.598	0	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	333.598	0	0	0	0	0
6040-COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	22.751	67.520	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	22.751	67.520	0	0	0	0
6066-AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	14.362.217	1.080.963	428.121	238.625	238.625	2
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11.118.774	328.105	292.625	238.625	238.625	2
19902-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	3.243.443	752.858	135.496	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0136	111.552.748	20.203.248	22.456.105	4.991.610	1.238.782	1

0136 - Cidadania Tributária



Principais Realizações 2010

- Fortalecimento e modernização da área fiscal/tributária; execução de serviço de reforma da cobertura na edificação da Agência de Atendimento do SIA;
- Promoção do Programa de Educação Fiscal adquiridos brindes para o PEF; contratado serviço de produção e edição de CD de música do PEF e contratado serviço de conversão de fitas VHS para DVD. Público-alvo beneficiado: mais de 1.912 estudantes e de 165 professores do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental;
- Desenvolvimento de ações integradas de combate e evasão fiscal do repasse de recurso relativo ao Convênio nº 22/005 referentes ao rateio dos custos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, correspondente ao quinto trimestre de 2009;

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0231 – Melhoria da Gestão Pública

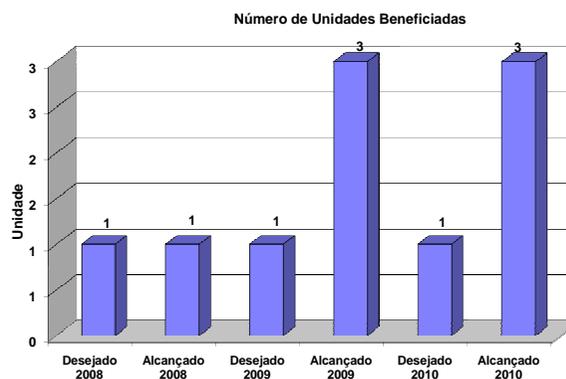
Objetivo: Disseminar o modelo de gestão empreendedora no Governo do Distrito Federal, visando à modernização do aparelho estatal e da organização administrativo, bem como a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais e gastos públicos.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
607	Número de unidades beneficiadas	Unidade	1	31/12/2007	Desejado Alcançado	1 1	1 3	1 3	1	FUNDO PRÓ GESTÃO/SEPLAG



Justificativas: 2008

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

Justificativas: 2009

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

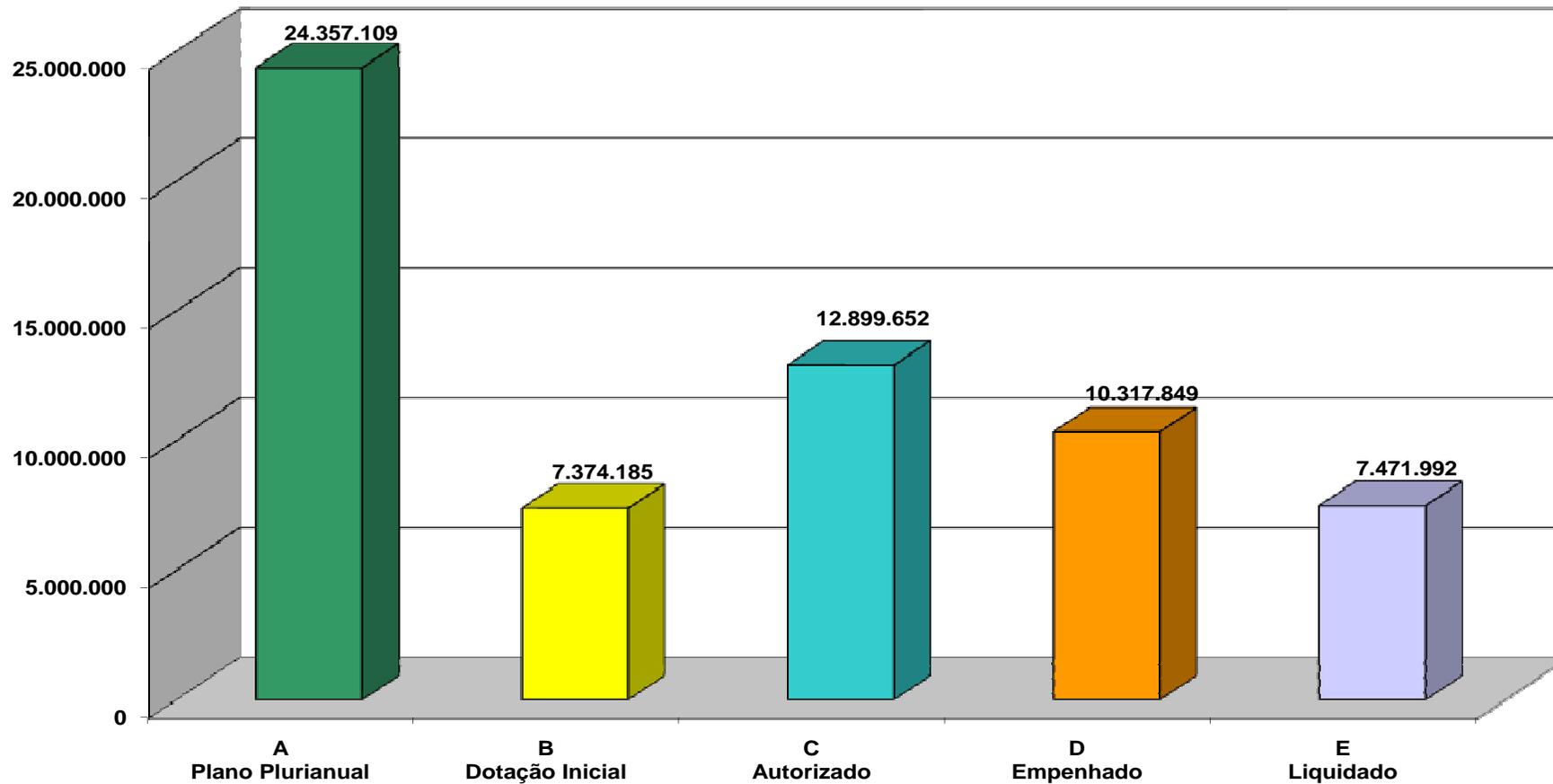
Justificativas: 2010

Indicador 607: Na LOA/2010 tínhamos como meta atender ou beneficiar 03 Unidades Administrativas do DF e foram beneficiadas 03 unidades com aquisição de servidores e sistemas de informática para compor o Data Center entre outras aquisições, sendo assim alcançada a meta 100% para o exercício 2010.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1679-MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEF	14.830.131	844	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	14.830.131	844	0	0	0	0
1811-FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	4.750.605	278.520	253.200	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.750.605	278.520	253.200	0	0	0
3580-MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.619.462	7.014.821	12.626.452	10.317.849	7.471.992	206
19902-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	2.119.462	5.254.821	6.726.451	5.034.590	2.188.734	103
32901-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	1.500.000	1.760.000	5.900.001	5.283.258	5.283.258	352
3696-IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO SAÚDE	1.000.000	0	0	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.000.000	0	0	0	0	0
5881-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE	156.911	80.000	20.000	0	0	0
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	156.911	80.000	20.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0231	24.357.109	7.374.185	12.899.652	10.317.849	7.471.992	31

0231- Melhoria da Gestão Pública



Principais Realizações 2010

- Reaparelhamento da administração fazendária. Adquiridas licenças de softwares plataforma Microsoft e de análise investigativa. Executado serviço de substituição de pavimentação no Depósito de Bens Apreendidos em execução obra de reforma de elevadores;
- Modernizar as unidades administrativas. 06 unidades beneficiadas, EGOV, SEPLAG, IBRAM, SED e GDF.

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

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0232 – Excelência no Atendimento ao Cidadão

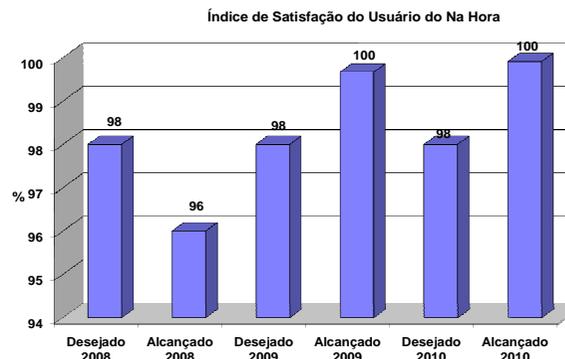
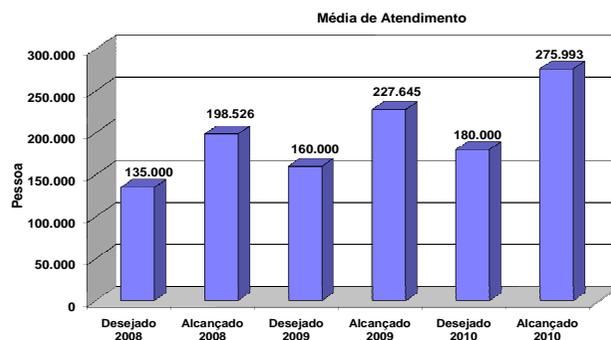
Objetivo: Estabelecer uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito ao cidadão, simplificando as obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de comunicação entre o estado e o cidadão.

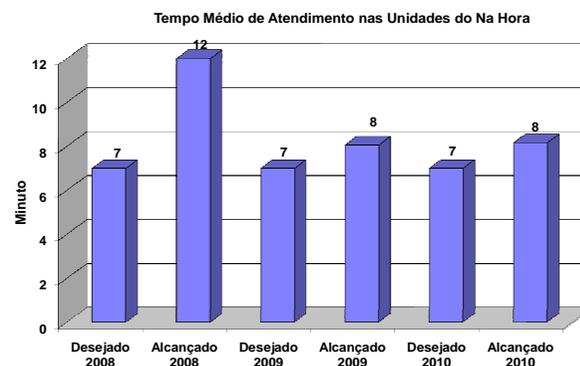
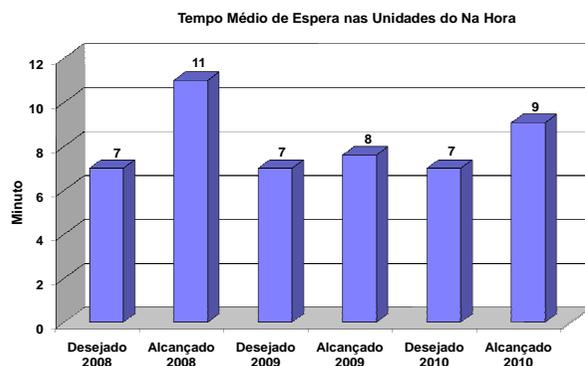
Tipo de Programa: Finalístico

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	180.000 275.993	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 99,91	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 9,07	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 8,16	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 móveis de atendimento ao cidadão, assim como a inclusão de novos serviços, dentre eles a emissão de passaporte pela Polícia Federal nas Unidades Rodoviária e Taguatinga e a realização de perícias 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, o que impossibilitou a direção de conferir a agilidade necessária às demandas da população local;

Indicador 587: O índice desejado não foi alcançado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, impossibilitando a manutenção do Sistema Gerenciador de Filas, que apresentava constantes falhas na distribuição de senhas e encaminhamento do atendimento ao cidadão;

Indicador 588: Não foi alcançado o índice desejado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, o que impossibilitou a correção de falhas e de problemas técnicos nos equipamentos (ferramentas de trabalho) utilizados para a prestação de serviços. Some-se a isso a falta de capacitação e de reciclagem dos servidores que atuam no atendimento, pois não houve oferta de treinamento pela Escola de Governo durante o período.

Justificativa: 2009

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

Indicador 470: O índice desejado foi atingido devido a uma política de recursos humanos planejada para 2009, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. A medição é feita pelo cidadão logo após o término do atendimento por meio de quatro botões de avaliação: ótimo, bom, regular e ruim;

Indicador 587: O índice desejado não foi alcançado devido a insuficiência de recursos humanos;

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

Justificativa: 2010

Indicador 332: A superação do índice deve-se ao projeto estratégico com metas de gestão, visando à diminuição do tempo de espera e do tempo médio de atendimento, a fim de atender à demanda do público assistido.

Indicador 470: O índice foi satisfatório por contar com um sistema de atendimento ágil e devido a uma política de recursos humanos planejada para 2010, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. Sendo o índice de satisfação medido por cada usuário, tendo a sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom, regular e ruim.

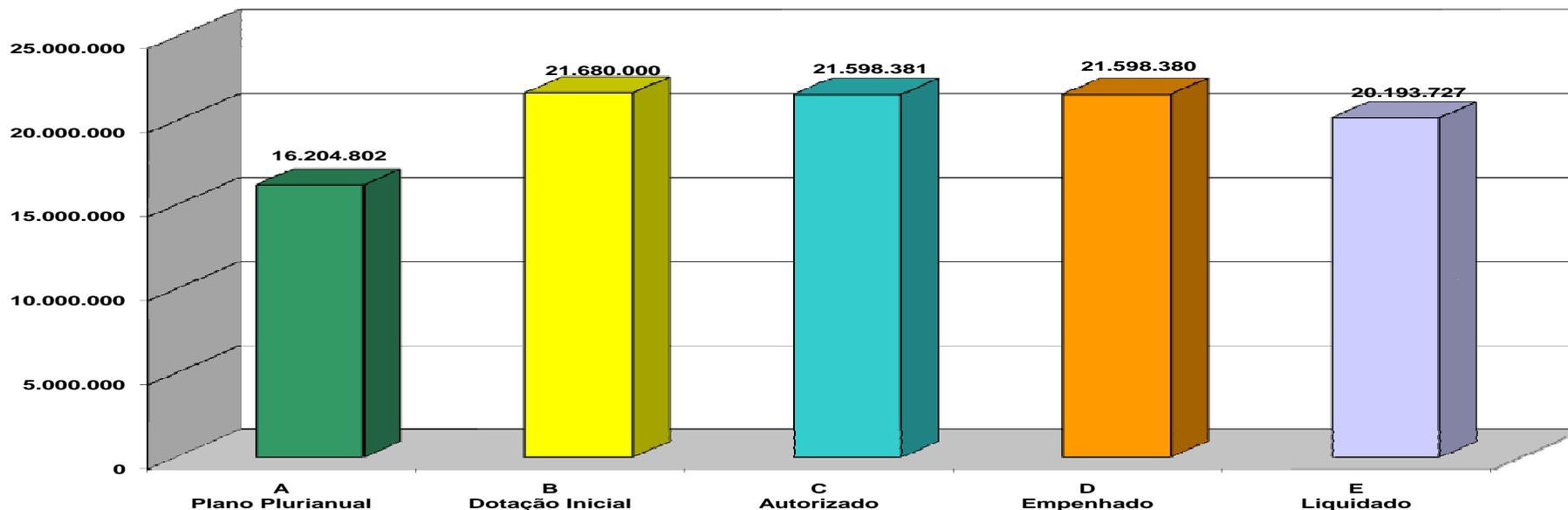
Indicador 587: O aumento no índice deve-se a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa, tais como paralisações/greves no decorrer do período. Por abranger, assim, peculiaridades a cada serviço prestado, consequentemente caracterizaram-se altas demandas concentradas de serviços para esses órgãos, as quais contribuíram para a majoração no tempo médio de espera.

Indicador 588: O aumento no índice deve-se a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa, tais como paralisações/greves no decorrer do período. Por abranger, assim, peculiaridades a cada serviço prestado, consequentemente caracterizaram-se altas demandas concentradas de serviços para esses órgãos, as quais contribuíram para a majoração no tempo médio de atendimento ao público.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
2931-APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	775.139	0	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	775.139	0	0	0	0	0
2989-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	12.307.325	20.680.000	21.598.381	21.598.380	20.193.727	164
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	12.307.325	20.680.000	21.598.381	21.598.380	20.193.727	164
3779-AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	3.122.338	1.000.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.122.338	1.000.000	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0232	16.204.802	21.680.000	21.598.381	21.598.380	20.193.727	125

0232 - Excelência no Atendimento ao Cidadão



Principais Realizações 2010

- Mantida as Unidades de Atendimento Integrado Na Hora. Unidades Mantidas: 04 Contratos de locação de imóvel das unidades de Taguatinga, Ceilândia, Gama, Sobradinho. Manutenção das unidades: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho. Atendimentos realizados: janeiro: 226.313; fevereiro: 207.754; março: 269.396; abril: 272.076; maio: 328.546; junho: 276.437; julho: 296.267; agosto: 300.623; setembro: 289.399; outubro: 293.969; novembro: 253.016; dezembro: 298.127.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0254 – Atuação Legislativa

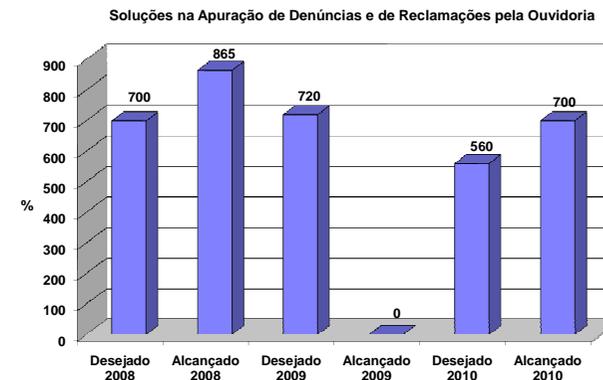
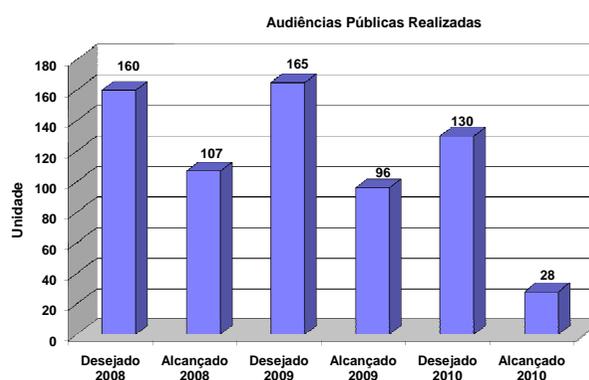
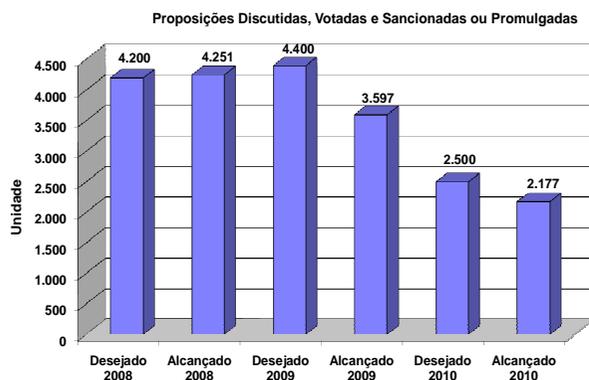
Objetivo: Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
509	Proposições discutidas, votadas e sancionadas ou promulgadas	Unidade	4.000	31/12/2005	Desejado Alcançado	4.200 4.251	4.400 3.597	2.500 2.177	4.800	CLDF
510	Audiências públicas realizadas	Unidade	28	31/12/2006	Desejado Alcançado	160 107	165 96	130 28	160	CLDF
511	Soluções na apuração de denúncias e de reclamações pela ouvidoria	%	50	31/12/2005	Desejado Alcançado	700 865	720 -	560 700	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.

Justificativas: 2010

Indicador 509: O processo legislativo foi significativamente prejudicado pela deflagração do processo eleitoral, em 2010, e, também, pelos episódios que determinaram os afastamentos do Governador, do Vice-governador e do Presidente da CLDF.

Indicador 510: O baixo número de audiências públicas realizadas, em 2010, foi afetado pelo processo eleitoral como também pelos episódios que determinaram os afastamentos do Governador, do Vice-governador e do Presidente da CLDF.

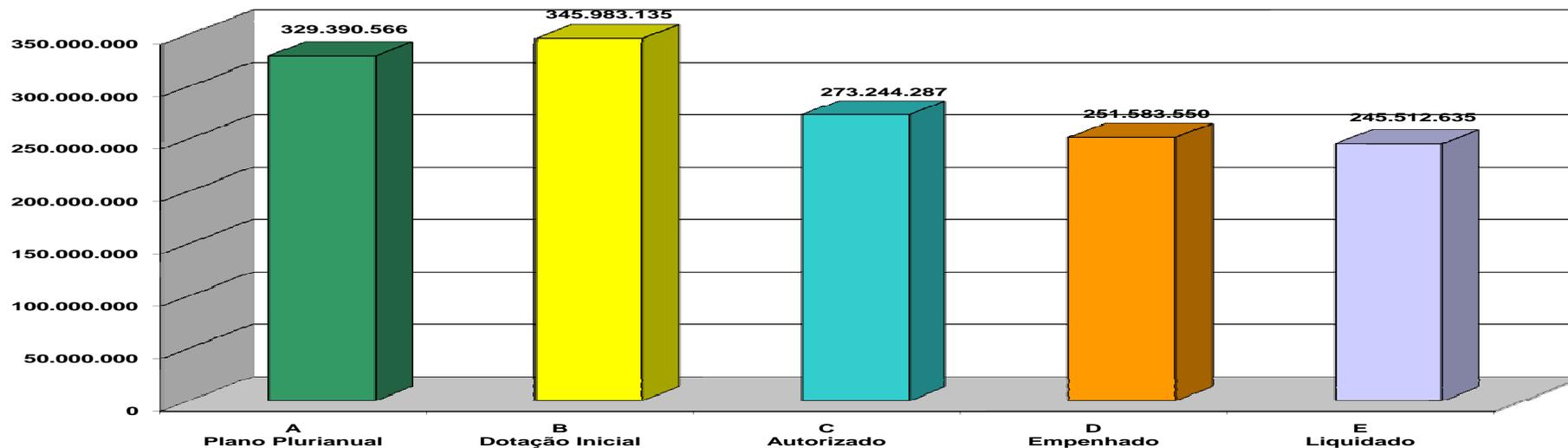
Indicador 511: Não obstante o número de audiências ter superado o planejado para 2010, avalia-se que a quantidade seria maior, visto que a ouvidoria ficou, durante cinco meses, com o serviço 0800 fora do ar.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
1006-REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	106.090	1.000.000	0	0	0	0
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	106.090	1.000.000	0	0	0	0
1471-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	10.000.000	9.500.000	3.400.000	2.524.886	2.464.885	25
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	10.000.000	9.500.000	3.400.000	2.524.886	2.464.885	25
2412-PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES	267.000	310.000	65.000	26.198	8.880	3
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	267.000	310.000	65.000	26.198	8.880	3
2414-PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	61.535	70.000	70.000	56.499	47.582	77
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	61.535	70.000	70.000	56.499	47.582	77
2415-PROMOÇÃO DE EVENTOS DA CÂMARA LEGISLATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA	902.577	5.200.000	0	0	0	0
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	902.577	5.200.000	0	0	0	0
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.238.380	970.000	245.000	204.586	139.012	11
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	1.238.380	970.000	245.000	204.586	139.012	11
3008-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	5.373.427	13.000.000	12.104.152	12.003.503	11.328.313	211
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	5.373.427	13.000.000	12.104.152	12.003.503	11.328.313	211
4058-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER	0	2.200.000	0	0	0	0
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	0	2.200.000	0	0	0	0
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	255.601.914	231.013.415	198.741.636	190.079.657	188.990.893	74
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	253.951.448	230.363.415	197.741.636	189.216.378	188.131.036	74
01202-FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	1.650.466	650.000	1.000.000	863.279	859.857	52
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	21.185.180	20.800.000	18.540.000	18.316.930	18.316.930	86
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	21.074.930	20.800.000	18.500.000	18.316.930	18.316.930	87
01202-FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	110.250	0	40.000	0	0	0
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.525.000	26.900.000	7.782.000	7.007.363	6.965.571	36

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E)/(A)
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	14.685.000	26.900.000	7.782.000	7.007.363	6.965.571	47
01202-FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	4.840.000	0	0	0	0	0
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	15.129.463	35.019.720	32.294.720	21.363.927	17.250.568	114
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	15.019.213	34.910.000	32.285.000	21.363.502	17.250.143	115
01202-FUNDAÇÃO CÂMARA LEGISLATIVA - FUNCAL	110.250	109.720	9.720	425	425	0
9001-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0	0	1.779	0	0	0
01101-CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	1.779	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0254	329.390.566	345.983.135	273.244.287	251.583.550	245.512.635	75

0254 - Atuação Legislativa



Principais Realizações 2010

- Melhorias no sistema de informática da Câmara Legislativa;
- Conclusão do Edifício Sede da CLDF;
- Integração de servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social;
- Realização de parceria com instituições ligadas às atividades do poder legislativo: contribuições pagas à União Nacional dos Legislativos Estaduais – UNALE;
- Capacitação de servidores da Câmara Legislativa. Abril: 38; maio: 74; junho: 190; julho: 28; agosto: 156; setembro: 198; outubro: 86; novembro: 71 e dezembro: 61;
- Execução de projetos especiais pela Escola Legislativa – ELEGIS. Programa de Trabalho constituído pelos projetos: Conhecendo o Parlamento e Câmara Legislativa e Cidadania. Do qual consta: "Interação – uma conversa sobre cidadania" programa mensal gravado pela TV Distrital. Execução do Projeto Cidadão do Futuro;
- Contratação de empresa especializada para produção e veiculação, transmissão e cópia de conteúdos audiovisuais, no canal exclusivo da CLDF.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0750 – Gestão de Pessoas

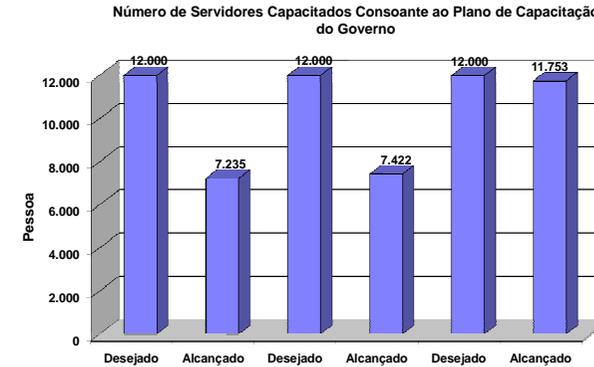
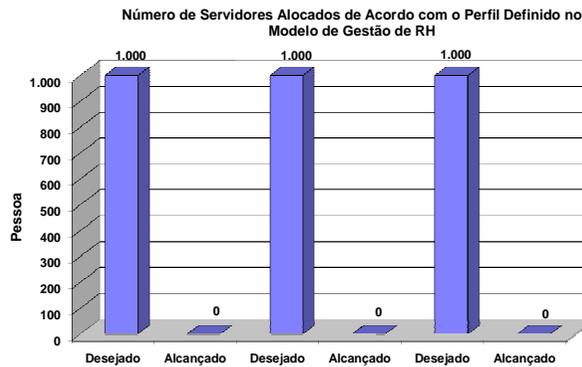
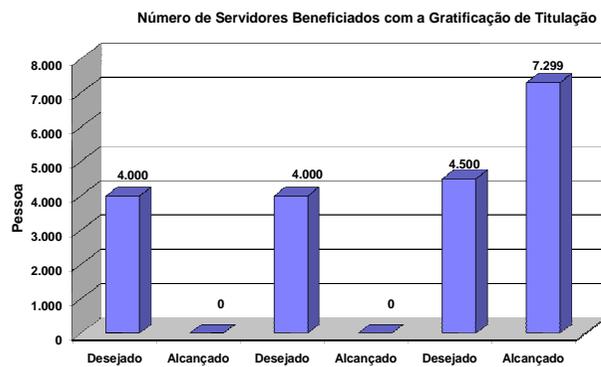
Objetivo: Implementar políticas públicas orientadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências individuais - conhecimentos, habilidades e atitudes, ampliação do nível de escolaridade, profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de vida no trabalho, no intuito de comprometê-los aos princípios de um estado ágil, moderno e integrado à sociedade.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Servidores do Governo do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
610	Número de servidores beneficiados com a Gratificação de Titulação	Pessoa			Desejado Alcançado	4.000 0	4.000 0	4.500 7.299	6.000	SUGEP/SEPLAG
611	Número de servidores alocados de acordo com o perfil definido no Modelo de Gestão de RH	Pessoa			Desejado Alcançado	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000	SUGEP/SEPLAG
612	Número de servidores capacitados consoante ao Plano de Capacitação do Governo	Pessoa	8.090	31/10/2008	Desejado Alcançado	12.000 7.235	12.000 7.422	12.000 11.753	12.000	SUGEP/SEPLAG



Justificativas: 2008

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

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

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

Justificativas: 2009

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

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

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

Justificativas: 2010

Indicador 610: A unidade responsável pelo programa não informou Indicador a justificativa

Indicador 611: Estão em tramitação os processos nº 410.000.889/2010 e 410.000.888/2010 que tratam de Programa de Educação Continuada e Sistemática de Avaliação de Desempenho, respectivamente. Tais ações, dentre outras, permitirão a implementação do modelo por competências.

Indicador 612: Capacitação de servidores do GDF em cursos de MBA, treinamentos, atualizações, cursos rápidos de capacitação, bem como por meio de parcerias promovidas pela Escola de Governo do DF, em cursos presenciais e à distância.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E) (A)
2287-CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES	54.134.348	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	54.134.348	0	0	0	0	0
2371-CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	0	211.000	0	0	0	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	0	211.000	0	0	0	0
2386-FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DOS POLÍCIAIS MILITARES	1.135.149	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.135.149	0	0	0	0	0
2409-REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	7.000.000	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	7.000.000	0	0	0	0	0
2411-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES	9.649.767	16.880	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9.649.767	16.880	0	0	0	0
2422-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	7.960.629	2.379.440	8.287.948	8.125.665	8.114.785	102
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	590.800	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	7.960.629	0	7.630.165	7.467.882	7.467.882	94
32203-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0	50.000	0	0	0	0
44905-FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR	0	1.688.000	612.783	612.783	612.783	0
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	50.640	0	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E) (A)
48101-CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
48901-FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	0	0	45.000	45.000	34.120	0
2426-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	490.000	745.860	357.891	319.221	319.221	65
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	490.000	745.860	357.891	319.221	319.221	65
2582-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SIGRH	343.169	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	343.169	0	0	0	0	0
2583-CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	7.845.556	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	7.845.556	0	0	0	0	0
2590-CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	2.397.679	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	2.397.679	0	0	0	0	0
2619-PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE & QUALIDADE DE VIDA	39.227	250.000	450.000	450.000	232.000	591
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	250.000	450.000	450.000	232.000	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	39.227	0	0	0	0	0
2655-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.223.278	6.975.426	5.096.290	2.664.864	2.473.201	59
09101-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0	28.696	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	86.300	11.816	17.100	17.100	17.100	20
11105-REGIÃO ADMINISTRATIVA III - TAGUATINGA	0	55.200	25.914	25.914	16.052	0
11110-REGIÃO ADMINISTRATIVA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	12.660	0	0	0	0
11115-REGIÃO ADMINISTRATIVA XIII - SANTA MARIA	0	16.880	0	0	0	0
11118-REGIÃO ADMINISTRATIVA XVI - LAGO SUL	71.207	0	0	0	0	0
11122-REGIÃO ADMINISTRATIVA XX - ÁGUAS CLARAS	94.146	60.000	25.000	22.672	22.672	24
11126-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXIV - PARK WAY	0	9.959	0	0	0	0
11130-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVIII - ITAPOÃ	0	8.440	2.600	2.600	2.600	0
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	101.726	200.000	0	0	0	0
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	283.957	1.000.000	138.878	136.915	136.915	48
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.185.850	600.000	86.977	78.986	78.986	7

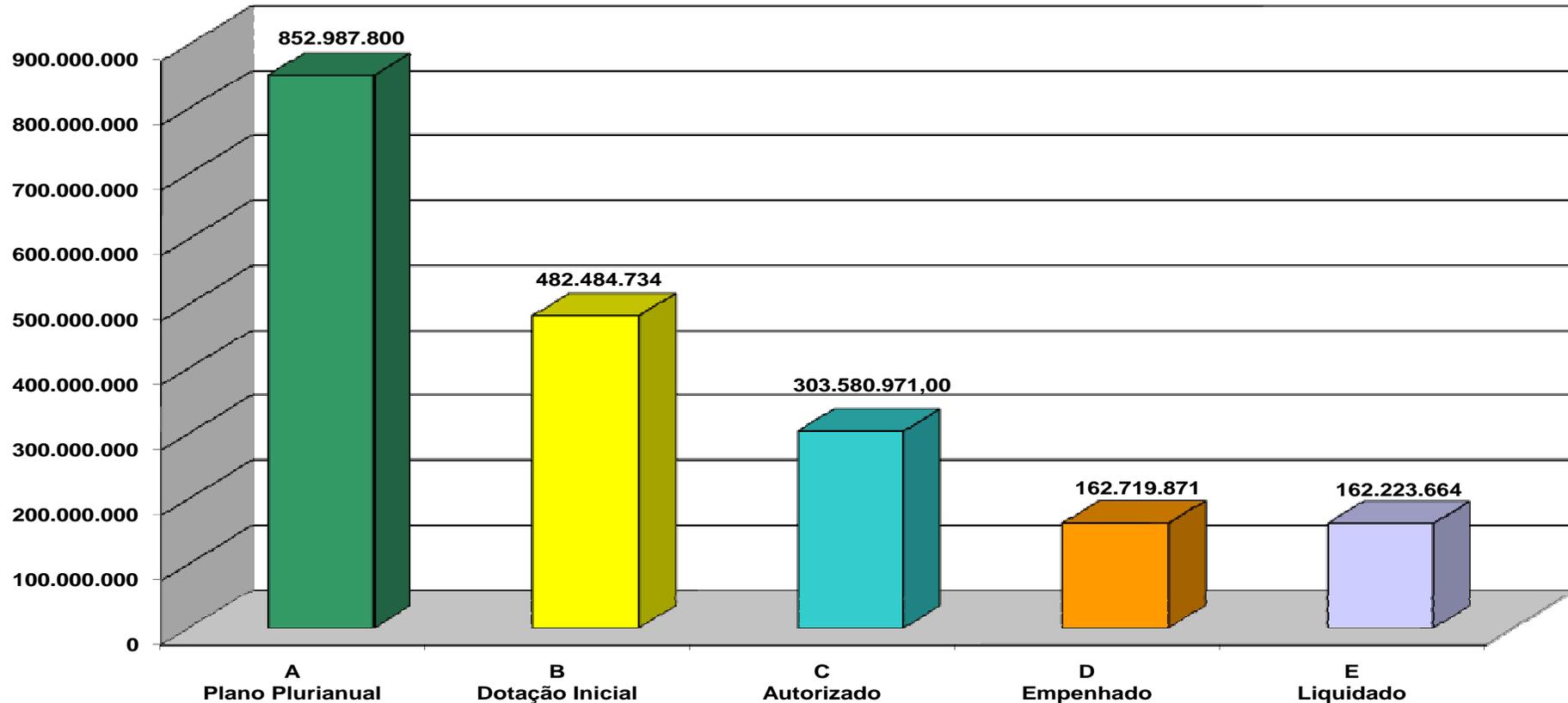
AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E) (A)
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	0	84.400	19.067	19.067	19.067	0
20201-EMPRESA BRASILENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	142.200	480	480	480	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	72.962	84.400	9.700	9.700	9.700	13
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1.569.111	2.293.263	3.270.241	1.251.097	1.148.748	73
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	508.651	617.808	621.184	593.576	593.576	117
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	45.084	7.084	0	0	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	174.498	93.712	93.711	93.711	0
26205-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	0	42.200	251.528	149.528	83.528	0
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	0	84.400	34.016	34.016	33.162	0
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	141.219	743.000	363.000	102.109	101.229	72
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	90.798	69.036	66.983	55.264	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	3.600	3.240	3.240	0
32203-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0	130.000	0	0	0	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	0	202.560	53.174	53.174	53.174	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	194.964	0	0	0	0
44202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	108.149	0	0	0	0	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	42.200	3.999	3.999	3.999	0
2958-FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	4.188.004	315.604	7.090	6.370	6.370	0
09101-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0	75.960	0	0	0	0
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	0	0	0	0	0	0
11104-REGIÃO ADMINISTRATIVA II - GAMA	0	29.540	0	0	0	0
11107-REGIÃO ADMINISTRATIVA V - SOBRADINHO	0	8.440	0	0	0	0
11111-REGIÃO ADMINISTRATIVA IX - CEILÂNDIA	0	55.320	0	0	0	0
11112-REGIÃO ADMINISTRATIVA X - GUARÁ	54.918	0	0	0	0	0
11129-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	0	13.504	3.240	2.520	2.520	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.133.086	42.200	3.850	3.850	3.850	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E) (A)
32203-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0	40.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0	50.640	0	0	0	0
2975-APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZENDA	2.710.348	1.164.200	206.850	134.643	95.589	4
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.623.712	42.200	87.680	87.226	50.502	3
19902-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1.086.636	1.122.000	119.170	47.417	45.087	4
2996-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	700.000	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	700.000	0	0	0	0	0
3760-REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS - GDF	3.938.551	102.000.000	0	0	0	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	539.072	0	0	0	0	0
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0	2.000.000	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	100.000.000	0	0	0	0
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	3.399.479	0	0	0	0	0
4040-ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES	15.000	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	15.000	0	0	0	0	0
4052-PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	0	506.400	506.400	486.002	486.002	0
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0	506.400	506.400	486.002	486.002	0
6038-QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	1.300.000	1.523.760	3.145.288	906.743	906.743	70
11114-REGIÃO ADMINISTRATIVA XII - SAMAMBAIA	0	150.000	0	0	0	0
11124-REGIÃO ADMINISTRATIVA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	0	8.440	3.037	3.037	3.037	0
32901-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRÓ GESTÃO	1.300.000	1.340.000	3.142.251	903.706	903.706	70
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	25.320	0	0	0	0
48101-CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	0	0	0	0
6195-CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	161.461.579	145.286.402	126.045.056	0	0	0
32202-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	161.461.579	145.286.402	126.045.056	0	0	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E) (A)
6318-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	250.000	0	0	0	0	0
6333-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO NOS PODERES GOVERNAMENTAIS DO DF	300.000	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
6349-IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO NOS PODERES GOVERNAMENTAIS DO DF	300.000	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	300.000	0	0	0	0	0
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	582.605.516	221.109.762	159.478.158	149.626.363	149.589.754	26
09101-CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0	392.038	101.934	101.932	101.932	0
10101-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	327.951	256.576	147.576	145.404	145.404	44
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	9.414.668	16.880.000	20.047.749	20.047.034	20.047.034	213
14101-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.541.960	2.110.000	1.960.000	1.941.157	1.941.157	76
14203-EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	1.321.428	2.547.688	1.692.688	1.690.983	1.690.983	128
16101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	1.412.200	1.519.200	1.119.347	1.118.109	1.118.109	79
16102-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL	208.533	139.260	127.930	125.273	125.273	60
17101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL	8.802.883	4.873.000	4.913.700	4.912.969	4.912.969	56
18101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	284.003.945	2.000.000	8.961.000	922.027	922.027	0
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	5.726.582	4.642.489	2.402.489	2.372.879	2.372.879	41
20101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DISTRITO FEDERAL	1.176.833	844.000	532.000	492.936	492.936	42
20201-EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO - BRASILIATUR	0	810.244	473.291	466.396	466.396	0
22101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	627.644	2.042.846	456.829	453.598	453.598	72
22201-COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	18.777.557	20.996.814	23.870.742	23.863.682	23.863.682	127
23203-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	125.528	8.540	19.140	13.652	13.652	11
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	64.333.573	70.610.000	49.075.958	48.670.167	48.669.442	76
24101-SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.051.911	2.810.520	4.110.160	4.109.091	4.109.091	135
24103-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	122.467.642	220.000	137.900	137.741	102.322	0
24105-POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	0	825.168	595.168	593.523	593.523	0

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADADO E	% (E) (A)
24202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	0	153.879	129.342	129.342	129.342	0
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO	0	1.434.800	1.014.800	964.828	964.363	0
26101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	1.234.528	773.104	673.104	670.015	670.015	54
26201-SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	101.361	126.600	148.739	148.391	148.391	146
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL	0	0	88.853	83.165	83.165	0
28101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	2.824.400	1.055.000	970.750	970.704	970.704	34
28102-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	320.852	189.731	166.231	165.010	165.010	51
28204-AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL	791.837	675.039	1.045.500	509.030	509.030	64
28205-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU	25.431.233	15.605.560	15.709.760	15.700.939	15.700.939	62
28206-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	266.748	336.960	232.339	227.036	227.036	85
28208-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL	0	348.447	593.642	583.090	583.090	0
28209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	0	496.102	496.086	496.086	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	17.765.412	50.421.097	6.971.097	6.785.541	6.785.541	38
32202-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS	486.423	146.176	66.176	18.584	18.584	4
32203-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	0	578.794	100.037	100.035	100.035	0
34101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE	784.555	507.244	324.224	319.860	319.860	41
40101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	203.356	582.360	582.360	401.448	401.448	197
40201-FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	379.724	400.000	320.000	165.691	165.691	44
44101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	7.449.356	12.000.000	7.495.000	7.448.687	7.448.687	100
44202-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	244.893	0	0	0	0	0
45201-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	442.256	801.418	801.329	801.329	0
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	0	177.240	69.313	69.311	69.311	0
47209-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	0	627.092	360.140	360.140	360.140	0
48101-CENTRO DE ASSISTENCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	0	0	373.630	329.549	329.549	0
TOTAL DO PROGRAMA 0750	852.987.800	482.484.734	303.580.971	162.719.871	162.223.664	19

0750 - Gestão de Pessoas



Principais Realizações 2010

- Nomeados servidores para o GDF, por meio de concursos públicos. Órgão/nomeações efetuadas: ADASA (36), BRB (355), CAESB (313), CBMDF (18), CEAJUR (52), CEB (284), CGDF (94), DER (259), DETRAN (97), EMATER (77), HEMOCENTRO (100), IBRAM (219), METRÔ (431), PCDF (427), PGDF (427), PMDF (1.554), SEAPA (156), SEC (4), SEDEST (349), SEE (349), SEF (85), SEJUS (882), SEPLAG (44), SES (4.330), SSP (672), TERRACAP (83). Total de nomeações 13.527. Os custos decorrentes foram efetuados pelo órgão demandante;
- Manutenção do Programa Bolsa Estágio. Contrato mantido. Estagiários – nível superior: janeiro: 623; fevereiro: 666; março: 727; abril: 747; maio: 780; junho: 772; julho: 779; agosto: 881; setembro: 841 e outubro: 811. Estagiários – nível médio: janeiro: 262; fevereiro: 282; março: 317; abril: 312; maio: 349; junho: 351; julho: 356; agosto: 354; setembro: 367 e outubro: 381;
- Mantido programa de bolsa estágio do Centro de Assistência Judiciária – CEAJUR. Contratados 394 estagiários;
- Mantido programa Reintegra Cidadão. Contrato nº 30/2007 mantido – SEPLAG x FUNAP. Pessoas assistidas: janeiro: 26; fevereiro: 24; março: 29; abril: 27; maio: 27; junho: 27; julho: 27; agosto: 27; setembro: 24; outubro 22; novembro: 29 e dezembro: 29;
- Apoio aos Projetos Desenvolvidos pela Transforme – SES (EP), prestação de serviços de atendimento à criança e adolescente em situação de risco;

- Capacitados servidores da SEG e órgãos vinculados. Servidores capacitados em diversos cursos, junho 02; setembro: 10;
- Capacitação de servidores da RA II. Servidores capacitados: treinamento de 17 servidores no Software Volare; cursos de graduação em Gestão de RH para 2 servidores; curso de Doutorado em Direito Administrativo pela Universidade Nacional Lomas de Zamora para 1 servidor;
- Capacitação de servidores da RA XX – Águas Claras. Pós-graduação: Direito Administrativo (IDP) 1 servidor; Pós-graduação: Administração Pública (FGV) 2 servidores;
- Capacitação de servidores da Administração Regional de Itapoã. Contratação de empresa para realização do curso: Planejamento, Execução Orçamentária e Contábil para um servidor;
- Capacitação de servidores da (CEASA/DF). Curso de capacitação contábil para 04 funcionários;
- Capacitação de empregados da EMATER/DF. 139 empregados capacitados. Capacitação Inicial em Extensão Rural; Concepção de Educação e Metodologias de ATER e outros;
- Realização de capacitação de recursos humanos da SEDEST. Servidores capacitados: 298 pessoas;
- Capacitação de servidores da Secretaria de Educação. Realização de cursos dos servidores profissionais da educação. Oferecidos 85 cursos de capacitação e 14.842 vagas. Foram inscritos 11.455 servidores e 5.209 capacitados;
- Capacitação de servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Capacitação de 03 servidores em Pós-graduação;
- Capacitação de empregados da BrasíliaTur. 01 empregado capacitado no curso de Regras para Retenção e Preenchimento;
- Capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Obras. Treinamento e capacitação de servidores para operar sistema operacional software livre e aplicação plataforma Linux, capacitação de servidores na área de prestação de conta de contrato e convênios;
- Promoção de cursos de capacitação de servidores da SES. 85 servidores da DISM e UAG – SES treinados; participação de médicos no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva;
- Promoção de cursos de capacitação de servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - SES. 84 servidores capacitados;
- Promoção de cursos de capacitação de servidores da FEPECS – SES. 12.319 servidores capacitados;
- Capacitação de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Contratação de 14 professores para realização da 2ª fase do curso dos Técnicos Penitenciários; Curso de Execução Orçamentária, Financeiras e Contábil com ênfase no SIGGO para servidores GEFIN/SSP;
- Formação e capacitação de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para preparação da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Ministrando prática de voo para formação de 2 agentes de segurança pública, com total de 80h com vistas a formar pilotos de helicópteros;
- Capacitação de recursos humanos da SETRAB. Quantidade de servidores capacitados: 8. Curso Como Licitar e Contratar a Terceirização de Serviços Contínuos e Curso de Especialização – MBA;
- Capacitação de servidores do DER/DF. Capacitação especializada: cursos e treinamento de 14 servidores na área de informática, sindicância e leilão, curso de tecnologia em gestão de recursos humanos;
- Capacitação de servidores da SEDUMA. Contratados cursos a distância de pós-graduação em Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística; Realizadas inscrições de servidores em Seminário de Licitação e Contratos e no Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos-IX ENES; inscrição no XIV Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, realizado em Bento Gonçalves/RS e outros;
- Capacitação de servidores da ADASA. Servidores capacitados: março 1; abril 4; junho 5; julho 8; agosto 1; outubro 10; dezembro 25;
- Capacitação de servidores do IBRAM. Formados 81 servidores; capacitados: 162 servidores; aperfeiçoados 15 (pós);
- Treinamento e capacitação dos empregados da CODHAB-DF. Realizada inscrição de 06 servidores no Curso Perícia Judicial no Sistema Financeiro de Habitação;
- Capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Esporte. Servidores em capacitação de pós-graduação: 02; servidores capacitados em curso, seminário e fórum: 28;
- Treinamento e capacitação dos empregados da CODHAB-DF. Realizada inscrição de servidores no Curso Lucro Real x Presumido. Realizada inscrição de um servidor no Curso Introdução ao ARCGIS II e III. Realizada inscrição de 06 (seis) servidores no Curso Perícia Judicial no Sistema Financeiro de Habitação. A partir desta data a presente ação será realizada na UO 28.209, devido à extinção da SEHAB;
- Capacitação de servidores da RA XXVII. Capacitação de 02 servidores em andamento. A partir de junho de 2010, a capacitação passou para somente 01 servidor;
- Capacitação de servidores da SEFP por meio de Bolsas MBA. Participação de um servidor no “V Curso de Especialização em Contabilidade Pública – Pós-graduação”;
- Aperfeiçoamento profissionalmente os servidores das áreas de conhecimento afetas à SEPF. Participação de 32 servidores em curso/congresso/seminário;
- Aperfeiçoamento dos servidores da Administração Fazendária. Capacitações realizadas: 4 servidores no curso de Técnico em Contabilidade; 12 servidores no curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência; 3 servidores no curso de Gestão por Competências na Administração Pública. Participação em seminários: 10 servidores em Contratação Direta Sem Licitação; 24 servidores em Análise Custo Benefício e Eficiência na Política Pública;
- Concessão aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do DF, plano de seguro de vida e acidente pessoal. Pagamento de plano de seguro de vida e acidente pessoais aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Servidores beneficiados: janeiro: 25.572; fevereiro: 25.558; março: 25.508; abril: 25.514; maio: 25.514; junho: 25.523; julho: 25.462; agosto: 25.518; setembro: 25.463; outubro 26.045; novembro: 25.961 e dezembro: 25.936;
- Capacitação dos servidores da RA-XXII. Curso realizado com a participação de 03 servidores, no curso de Licitação e Contratos Administrativos;
- Qualificação de servidores do GDF. 2.909 servidores capacitados.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0850 – Gestão por Resultados

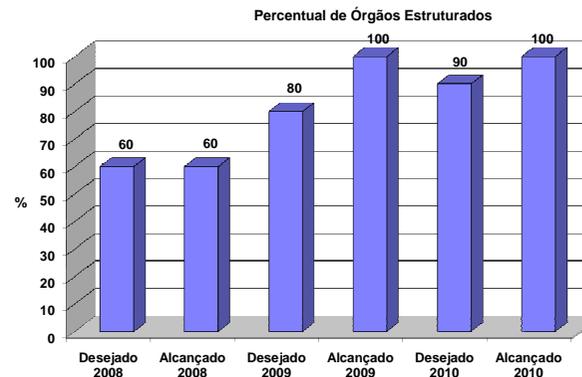
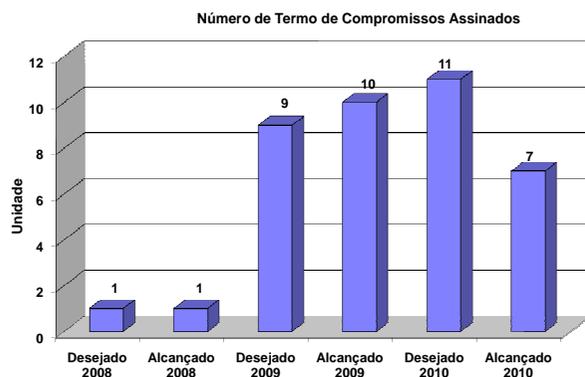
Objetivo: Empreender ações eficazes, sistêmicas e sinérgicas voltadas para o realinhamento das práticas e estratégias de gestão dos processos, aperfeiçoamento da máquina pública, otimização dos gastos e disponibilização de tecnologias de informação inovadoras, no sentido de garantir transparência e efetividade, vetores fundamentais para a sustentabilidade do serviço público e legitimidade pela sociedade.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
613	Número de termos de compromisso assinados	Unidade		31/12/2008	Desejado Alcançado	1 1	9 10	11 7	6	SMG/SEPLAG
614	Percentual de órgãos estruturados	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 60	80 100	90 100	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 pilar na integração entre as diretorias e no comprometimento dos servidores da SGA/Subsecretaria de Modernização da Gestão, bem como na capacitação da equipe técnica com a participação em atividades interdisciplinares e treinamentos específicos;

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

Justificativas: 2010

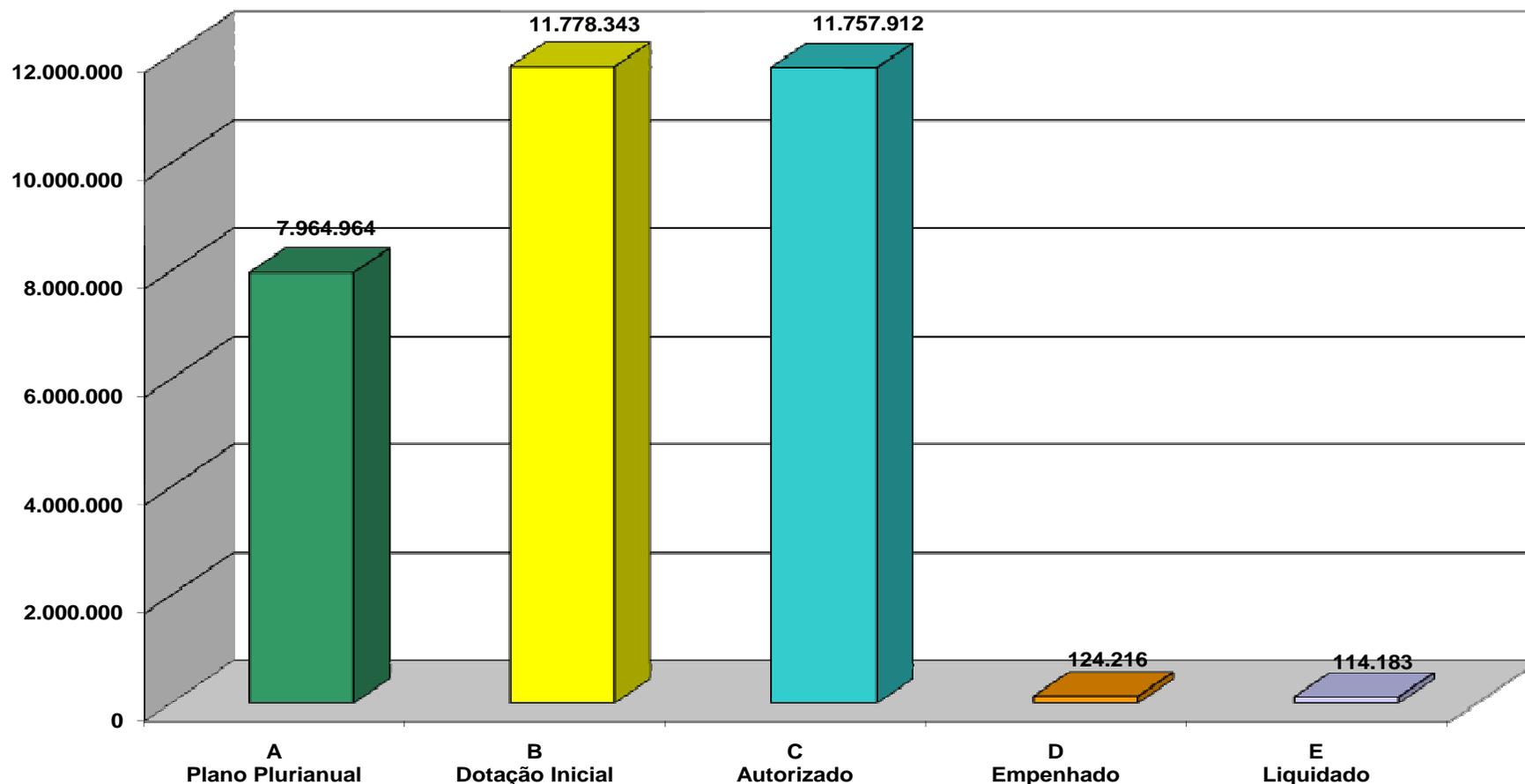
Indicador 613: O realizado do período foi de aproximadamente 64% e, no acumulado, de 86% em relação as metas previstas. Em 2010, os 07 novos Termos foram assinados em 03 de Dezembro de 2010. No total, existem 18 Termos de Compromissos vigentes. O não alcance total da meta projetada para o ano de 2010 se deu, principalmente, pelo cenário político-eleitoral, pelas constantes mudanças de dirigentes das pastas e, ainda, pela não conclusão dos trabalhos junto à Defensoria Pública, à PGDF e à TERRACAP.

Indicador 614: A meta de reestruturação dos órgãos do GDF foi atingida em 2009 com a edição do Decreto 29.965, de 21 de janeiro de 2009. Assim, o índice foi superado já em 2009 encerrando-se o processo de reestruturação dos órgãos do GDF.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2689-MECANISMOS DE MONITORAMENTO & AVALIAÇÃO DA GESTÃO	101.991	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	101.991	0	0	0	0	0
2692-INSTITUIÇÃO DA PREMIAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	78.455	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	78.455	0	0	0	0	0
2844-CONTRATUALIZAÇÃO DA GESTÃO POR RESULTADOS	39.227	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	39.227	0	0	0	0	0
3046-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA NO DF	7.745.291	11.778.343	11.757.912	124.216	114.183	1
23901-FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0	399.000	1.012.769	124.216	114.183	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	7.745.291	11.379.343	10.745.143	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 0850	7.964.964	11.778.343	11.757.912	124.216	114.183	1

0850 - Gestão por Resultados



Principais Realizações 2010

- Realização das ações de qualificação da gestão do SUS – SES. Contratação de empresa para realização de curso de introdução ao curso de linguagem de sinais, para 105 servidores da SES, atendendo determinação da Lei nº 10.436/02;
- Modernização a gestão pública no Distrito Federal – Assistência Técnica – SWAP. Preparação e revisão dos termos de referencia e editais para a contratação do consultor individual e auditoria técnica e financeira prevista no componente 2 (Assistência Técnica); revisão e finalização do Plano de Aquisições do Programa referente aos componentes 1 e 2; preparação e revisão dos processos de licitação referente às aquisições revistas para a Secretaria de Saúde; e elaboração e atualização dos relatórios financeiros do programa a serem apresentados ao Banco Mundial.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0950 – Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF - PNAGE-DF

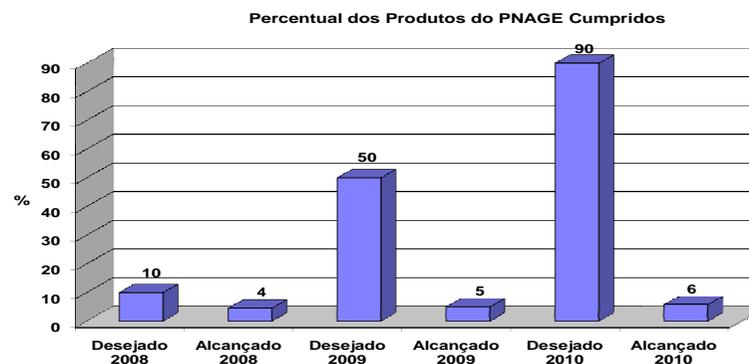
Objetivo: Promover a melhoria da prestação de serviços públicos a partir da racionalização dos processos de trabalho; da criação de novas tecnologias de planejamento, gestão e programas governamentais; da inovação dos procedimentos de compras públicas e da regulamentação adequada dos instrumentos de terceirização; bem como do desenvolvimento de sistemas de contabilização de custos e de outras metodologias baseadas na geração de indicadores.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
615	Percentual dos produtos do Pnage cumpridos	%			Desejado Alcançado	10 4,48	50 4,94	90 5,74	100	DAP/SMG/SEPLAG



Justificativas: 2008

Indicador 615: A previsão orçamentária do Programa foi alterada durante o ano de 2008, pois a fonte de recursos provenientes do BID alterou a cotação cambial. As despesas correntes previstas compuseram o valor estimado apenas no mês de novembro, prejudicando a execução de parte das ações esperadas. Assim, o PNAGE-DF executou no exercício o valor de R\$ 257.740,00, equivalente a 4,48% do valor total previsto para o Programa.

Justificativas: 2009

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

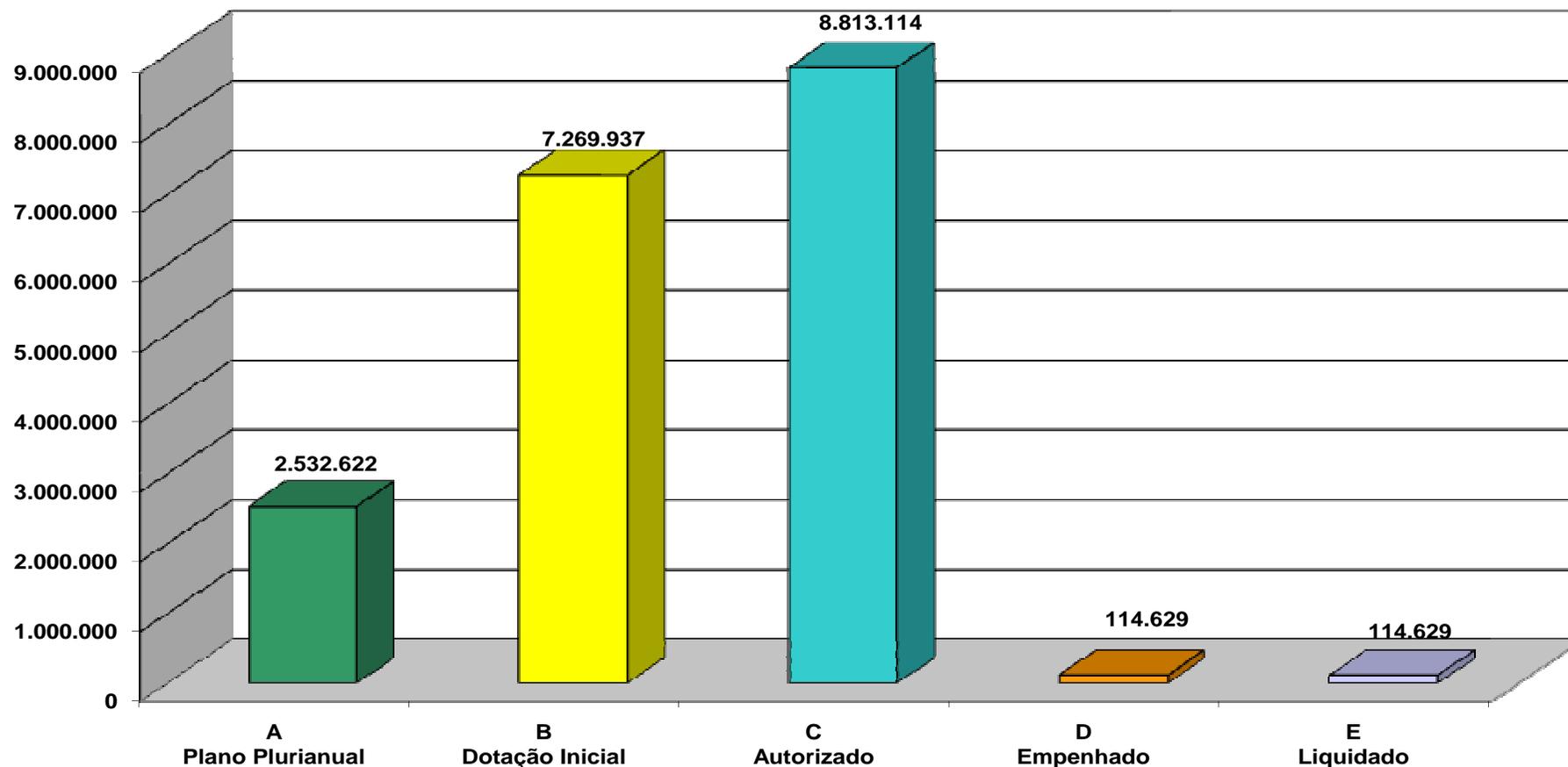
Justificativas: 2010

Indicador 615: O PNAGE-DF executou o valor acumulado de R\$ 330.795,40 equivalente a 5,74% do valor total. Em 2010 várias empresas entraram com recurso no processo licitatório o que acionou uma demora na obtenção dos produtos elaborados em 2009 ficando para concluir o trâmite em 2011. O cenário político-eleitoral com suas mudanças constantes também foi um complicador para o não alcance das metas. O PNAGE foi prorrogado até 31/05/13 devido à oportunidade de melhorias dos diversos Estados participantes e do DF.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2461-MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO	261.455	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	261.455	0	0	0	0	0
2474-MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE GESTÃO DE RH	449.590	5.812.264	8.608.754	105.126	105.126	23
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	449.590	5.812.264	8.608.754	105.126	105.126	23
2497-MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS	83.268	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	83.268	0	0	0	0	0
2543-MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS	117.964	321.564	90.000	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	117.964	321.564	90.000	0	0	0
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	1.379.027	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	1.379.027	0	0	0	0	0
2580-PROMOÇÃO DE MUDANÇA CULTURAL E INSTITUCIONAL	150.995	298.865	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	150.995	298.865	0	0	0	0
2581-ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS	90.323	837.244	114.360	9.503	9.503	11
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	90.323	837.244	114.360	9.503	9.503	11
TOTAL DO PROGRAMA 0950	2.532.622	7.269.937	8.813.114	114.629	114.629	5

0950 - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF - PNAGE-DF



Principais Realizações 2010

- Implementação das políticas de Gestão de Recursos Humanos visando à modernização das Unidades. Contratação de empresa especializada para serviços de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas no âmbito do PNAGE-DF. Pagamento de diárias para participação em reunião do Colegiado Técnico Consultivo do PNAGE-DF, em Maceió. Pagamento de diárias para participação do XI Encontro Nacional das Escolas de Governo, em São Paulo;
- Desenvolvida e implementada uma cultura de promoção e mudança institucional. Organização do XXXVII Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Planejamento, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães;
- Administração dos Projetos do PNAGE-DF. Participação do Coordenador Técnico do PNAGE/SEPLAG, em reunião do Colegiado Técnico Consultivo (CTC-PNAGE), em São Luiz/Maranhão.

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1150 – Planejamento, Gestão & Avaliação

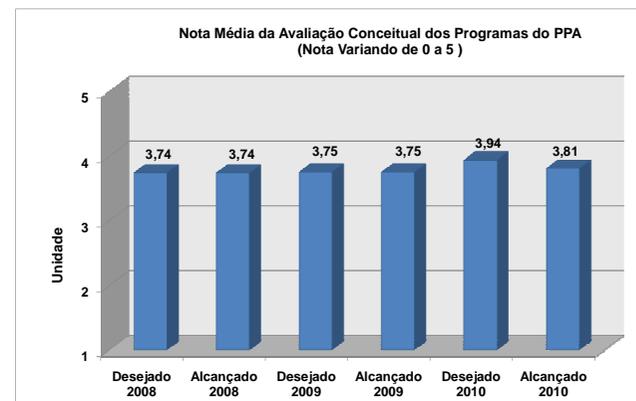
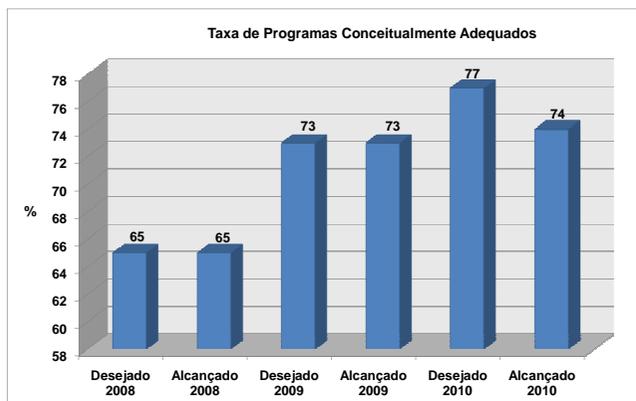
Objetivo: Modernizar e estruturar o sistema de planejamento governamental, focado na melhoria dos processos de elaboração, controle, acompanhamento e avaliação dos programas, inclusive com a participação da sociedade, visando à promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Recente Índice mais	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
620	Taxa de Programas Conceitualmente Adequados	%			Desejado Alcançado	65 65	73 73	77 74	77	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 3,81	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 consequentemente aumentar a nota média da avaliação geral. Dentro da perspectiva de evolução do programa, o índice alcançado está de acordo com a meta prevista.

Justificativas: 2009

Indicador 620: As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 nº1271/2009 e 1384/2009, capaz es de modificar o índice do referido indicador, ainda tramitam na CLDF.

Indicador 622: As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 nº1271/2009 e 1384/2009, capaz es de modificar o índice do referido indicador, ainda tramitam na CLDF.

Justificativas: 2010

Indicador 620: A taxa sofreu discreta melhoria em relação ao exercício anterior, sobretudo em razão da inclusão de novas ações mediante critérios mais rigorosos de análise. Contudo, várias ações antigas, que se encontravam mal avaliadas, não foram corrigidas, impactando negativamente o indicador e, conseqüentemente, evitando que se atingisse o resultado desejado. A principal causa refere-se ao Projeto de Lei de Revisão do PPA n. 1692/10, não votado pela CLDF, e que sofrerá nova substituição.

Indicador 622: Semelhantemente ao Indic. 620, a taxa sofreu discreta melhoria em relação ao exercício anterior, sobretudo em razão da inclusão de novas ações mediante critérios mais rigorosos de análise. Contudo, várias ações antigas, que se encontravam mal avaliadas, não foram corrigidas, impactando negativamente o indicador e, conseqüentemente, evitando que se atingisse o resultado desejado. A principal causa refere-se ao PL de Revisão do PPA n.1692/10, não votado pela CLDF, e que sofrerá nova substituição.

Execução Orçamentária e Financeira 2010

AÇÕES e UO'S	PLANO PLURIANUAL A	DOTAÇÃO INICIAL B	AUTORIZADO C	EMPENHADO D	LIQUIDADO E	% (E)/(A)
2683-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO	156.911	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	156.911	0	0	0	0	0
7325-PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	40.500	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	40.500	0	0	0	0	0
7326-PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.400	0	0	0	0	0
32101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL	32.400	0	0	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 1150	229.811	0	0	0	0	0

1150-Planejamento, Gestão & Avaliação

