



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**

---

---



**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2020-2023**

---

---

**EXERCÍCIO 2022**

# **Avaliação do Plano Plurianual PPA 2020 – 2023**

## **Exercício 2022**

***Ibaneis Rocha***

**Governador do Distrito Federal**

***Celina Leão***

**Vice – Governadora do Distrito Federal**

***Ney Ferraz Júnior***

**Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**

***Thiago Rogério Conde***

**Secretário Executivo de Finanças**

***Joseilda Mendes de Mello***

**Subsecretária de Planejamento Governamental**

**Coordenação :** Luíza Almeida Londe

**EQUIPE TÉCNICA**

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

Andrea Nunes Lazarini

Álvaro Bragança Marques

Ana Carolina da Silva Ramos

Ana Cláudia César da Silva Freire

Bruno Pessoa Tavares

Donaldo Cesar Rodrigues

E'len de Oliveira

Erinaldo da Silva Lêla

Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade

João Carvalho Leal

Luiz Arthur Ost Alencar

Luiz Carlos de Oliveira

Marcelo Costa Domingos

Marco Aurélio Teixeira

Maria Auxiliadora Fernandes

Maria Raquel de Almeida Zeferino

Moelma de Carvalho Leite

Pedro Lucas Alves dos Santos

Sharlene Araújo

Valéria Aparecida Pais

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>APRESENTAÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>METODOLOGIAS ADOTADAS</b>	<b>8</b>
2.1	No Plano Plurianual – PPA	8
2.2	No Monitoramento e na Avaliação do PPA	10
<b>3</b>	<b>SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023</b>	<b>15</b>
3.1	Orientação Estratégica do Governo	15
3.2	Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023	16
3.3	Visão Geral do PPA 2020-2023	21
3.4	Desempenho geral de indicadores e metas	22
3.4.1	Indicadores	22
3.4.2	Metas	23
3.5	Execução Orçamentária e Financeira - Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual (ano 2022)	24
3.5.1	Totais do Governo	24
3.5.2	Eixo Temático	26
3.5.3	Tipo de Programa	30
3.5.4	Tema	32
3.5.5	Fundo Constitucional do Distrito Federal	35
<b>4</b>	<b>RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020/2023</b>	<b>37</b>
	<i>Programa 6201 – Agronegócio e Desenvolvimento Rural</i>	38
	<i>Programa 6202 – Saúde em Ação</i>	80
	<i>Programa 6203 – Gestão para Resultados</i>	129

<i>Programa 6204 – Atuação Legislativa .....</i>	<i>182</i>
<i>Programa 6206 – Esporte e Lazer .....</i>	<i>200</i>
<i>Programa 6207 – Desenvolvimento Econômico .....</i>	<i>218</i>
<i>Programa 6208 – Territórios, Cidades e Comunidades Sustentáveis .....</i>	<i>273</i>
<i>Programa 6209 – Infraestrutura .....</i>	<i>294</i>
<i>Programa 6210 – Meio Ambiente .....</i>	<i>315</i>
<i>Programa 6211 – Direitos Humanos .....</i>	<i>366</i>
<i>Programa 6216 – Mobilidade Urbana .....</i>	<i>427</i>
<i>Programa 6217 – Segurança para Todos .....</i>	<i>464</i>
<i>Programa 6219 – Capital Cultural .....</i>	<i>511</i>
<i>Programa 6221 – Educa DF .....</i>	<i>520</i>
<i>Programa 6228 – Assistência Social .....</i>	<i>560</i>

**5 ANEXO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E DE OPERAÇÕES ESPECIAIS..... 587**

## 1 APRESENTAÇÃO

O monitoramento e a avaliação do PPA 2020-2023 são previstos nos artigos 10, 11, 12, 13 e 14 da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020, e suas alterações, que dispõem sobre o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2020-2023.

À Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD, por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SUPLAN, Órgão Central de Planejamento Governamental do GDF vinculado à Secretaria Executiva de Finanças - SEFIN, cabe a responsabilidade de coordenar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual, além do acompanhamento da execução das ações orçamentárias.

O monitoramento e a avaliação anual do Plano são elaborados em conjunto com os órgãos e entidades do GDF, os quais participam do processo inserindo, no Sistema PPA-Web, as informações relativas à sua respectiva área de atuação, demonstrando os resultados da implementação das políticas públicas no exercício anterior e os resultados alcançados pelos indicadores e metas ao término do exercício. Esse monitoramento e avaliação conjuntos visam conferir maior consistência ao processo, considerando a necessidade de se identificar a concretização das diretrizes do planejamento estratégico de governo e das realizações previstas nos Programas Temáticos, Objetivos, Metas, Indicadores, Ações Orçamentárias e Ações Não Orçamentárias.

A orientação da SUPLAN/SEFIN/SEPLAD é no sentido de que a elaboração do relatório de monitoramento e avaliação de cada Unidade deve ser realizada em conjunto com a equipe que participa da implementação do programa, com o responsável pelos Objetivos e atributos vinculados, bem como com os demais órgãos envolvidos, de forma a possibilitar uma visão ampla dos avanços para o alcance ou não dos Objetivos do PPA.

Recebidas as avaliações das Unidades, a Subsecretaria de Planejamento Governamental realiza a análise, solicita eventuais ajustes, e consolida as informações em relatório único, “Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2020-2023” e o Poder Executivo encaminha à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF até o dia 30 de junho de cada exercício.

Este Relatório está estruturado de tal forma que, inicialmente, apresenta uma síntese das informações consolidadas do Governo, buscando demonstrar, de forma mais clara, a compatibilidade e o alinhamento entre o Plano Estratégico do Distrito Federal - PEDF, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual - LOA, destacando: a Orientação Estratégica do Governo; o Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal 2019-2060; o Plano Plurianual PPA 2020-2023; o Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023; a Visão Geral do PPA 2020-2023; e a Execução Orçamentária e Financeira do Plano Plurianual PPA no exercício de 2022.

É apresentado, ainda, o desempenho dos Programas Temáticos e respectivos Objetivos, com apuração do desempenho das metas e indicadores, por programa, de forma quantitativa e qualitativa. As abordagens foram realizadas pelas Unidades Orçamentárias responsáveis pelos Objetivos e seus atributos que buscaram elaborar o monitoramento e a avaliação, estabelecendo um comparativo entre o que foi definido à época da elaboração do Plano e o realizado no exercício de 2022, com a finalidade de identificar os resultados alcançados pelas políticas públicas. Em complementação às informações, são apresentados, também, gráficos e tabelas comparativas por Programas e Ações dos valores previstos no Plano e respectiva Execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2022.

Com a revalorização do planejamento de políticas públicas, mediante o Plano Plurianual, no Governo do Distrito Federal, a metodologia adotada pela SUPLAN para o PPA 2020-2023 busca oferecer um instrumental metodológico mais efetivo para identificação do "objeto" da ação pública e dos elementos necessários para implementação de políticas públicas como é delineado no próximo item. À medida que o PPA evidencia as escolhas essenciais às mudanças de determinadas realidades sociais ou econômicas, **ele se transforma em um efetivo Plano de Ação para mobilizar, organizar e coordenar os principais trabalhos das Unidades responsáveis pela implementação das Políticas Públicas do Distrito Federal.**

## 2 METODOLOGIAS ADOTADAS

### 2.1 No Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual – PPA é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública do Distrito Federal para um período de quatro anos, de acordo com o disposto no artigo 165 da Constituição Federal e nos artigos 149, I, §§ 1º e 2º; 150, § 1º; e 166 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

É de competência da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento do DF, em conjunto com as Unidades Setoriais de Planejamento – Unidades Orçamentárias – UOs, elaborar e avaliar o Plano Plurianual, que tem a função de declarar as escolhas do governo e da sociedade, indicar os meios para a implementação das políticas públicas, bem como orientar taticamente a ação do Estado para a consecução dos objetivos pretendidos.

Para tanto, a SUPLAN apresentou orientações metodológicas, objetivando nortear a elaboração, o monitoramento e a avaliação e definir regras, critérios e procedimentos para o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023.

O PPA 2020-2023 também foi estruturado em conformidade com o Plano de Governo e com o Plano Estratégico do Distrito Federal, estruturado sob oito Eixos Temáticos, como pode ser visto no item 3 a seguir.

A estruturação do PPA tomou por base os oito Eixos Temáticos do Plano Estratégico do Distrito Federal e foi detalhado em Programas Temáticos, Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e Programa de Operações Especiais. Os programas estão detalhados em ações orçamentárias que integram tanto o PPA quanto a LOA e permitem a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, bem como descrevem determinada intervenção da administração pública para a geração de bens e serviços às organizações ou diretamente à sociedade.

Os Programas Temáticos, instrumentos organizadores da ação governamental, definidos no Plano por áreas selecionadas de políticas públicas, aliam-se à visão estratégica do Governo e constituem-se de elementos necessários para a resolução ou mitigação de problemas ou ainda para o aproveitamento de oportunidades, bem como para organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a regionalização da ação governamental, e desdobram-se em Objetivos, Metas e em Ações Orçamentárias e Não Orçamentárias.

A metodologia adotada pela SUPLAN para o PPA 2020-2023 visa promover uma organização dos seus atributos a fim de destacar as ações estratégicas e estruturantes. Sobre este aspecto destacam-se os seguintes conceitos:

**Objetivo:** estrutura que organiza a ação pública para a resolução/mitigação de um problema ou aproveitamento de uma oportunidade;

**Público Beneficiário:** propicia a identificação do principal público para o qual a Política Pública foi concebida;

**Indicadores:** esses atributos do plano foram separados em duas categorias: Indicadores de Impacto e demais Indicadores de Objetivos. Os primeiros, por se tratarem de variáveis de maior amplitude, são vinculados diretamente aos Programas Temáticos e não apresentarão índices desejados ano a ano. Os demais indicadores são vinculados ao Objetivo;

**Metas:** o PPA 2020-2023 inova ao criar a obrigatoriedade de vincular meta a uma ou mais ações, sejam elas orçamentárias ou não orçamentárias. Para cada meta criada, deve haver, pelo menos, uma entrega em bens e serviços, ou seja, não há meta sem um produto a ela associado;

**Sistema PPA-Web:** sistema informatizado utilizado na elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do PPA 2020-2023. O Sistema propicia a inter-relação, por meio de funcionalidades gerenciais, dos diversos atributos dos Programas Temáticos entre si ou a vinculação desses atributos a outras agendas como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. Essa ferramenta gerencial do sistema permitirá aos gestores a visualização das transversalidades da atuação governamental.

Com efeito, o modelo do PPA 2020-2023 busca melhorar o desencadeamento lógico e inter-relacionamento entre os atributos, objetivando oferecer melhor compreensão do Plano. O Objetivo passa a ser o elemento central da discussão sobre a política pública, já que ele congrega e organiza a ação pública para a resolução de problemas reais da sociedade ou aproveitamento de oportunidades para o desenvolvimento do Distrito Federal.

A partir do momento em que o PPA evidencia as escolhas essenciais para a mudança de determinadas realidades sociais ou econômicas, **ele se transforma em um efetivo Plano de Ação para mobilizar, organizar e coordenar os principais trabalhos das Unidades responsáveis pela implementação das Políticas Públicas do Distrito Federal.**

**A especificação e a delimitação de forma mais clara possível dos problemas e das oportunidades são necessárias para a atuação de cada Unidade do Complexo Administrativo do GDF. Essas especificações e delimitações propiciam às Unidades do DF entender do que necessitam (em termos de recursos ou insumos gerais) para solucionar o problema ou explorar a oportunidade.** Consequentemente, com esse entendimento do problema ou da oportunidade, as Unidades do DF têm elementos e informações mais adequados para avaliar melhor os impactos no contexto social em que surgiu o problema ou a oportunidade. Em outras palavras, dentro da metodologia do PPA 2020-2023, a ação pública passa a ser orientada para a resolução de problemas e/ ou aproveitamento de oportunidades.

É importante esclarecer que as discussões acerca da concepção dos Objetivos estão inseridas num contexto de organização mais amplo dentro do Plano Plurianual e, para isso, é necessário o entendimento sobre a estruturação metodológica desse Plano que é apresentada a seguir.

O Plano Plurianual é composto dos seguintes documentos:

- Texto da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020;
- Anexo I: documento que apresenta as características gerais do Distrito Federal. Este componente do Plano é elaborado, em parte, pelo então IPE-DF, no que se refere às dimensões populacionais, econômicas e sociais e ocupação do espaço territorial do DF, e pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal no tocante aos aspectos fiscais do Governo do Distrito Federal.
- Anexo II: apresenta a Base Estratégica definida no Plano Estratégico do Governo e detalha os Programas Temáticos e seus respectivos atributos.
- Anexo III: apresenta as tabelas de Programas e respectivas ações orçamentárias, detalhadas por regionalização, quantidade e valor; e
- Anexo IV: apresenta as Prioridades do Governo para o período de vigência do PPA.

Com o melhor entendimento da ordenação lógica do Plano, as Unidades Orçamentárias participantes, os gestores e os servidores responsáveis pela implementação e avaliação das políticas públicas conseguem demonstrar o esforço do Estado para atender as necessidades dos destinatários das respectivas políticas e conseguem também fazer monitoramentos e avaliações do Plano de forma a gerar aprendizados e correções nos trabalhos de condução das políticas públicas.

## 2.2 No Monitoramento e na Avaliação do PPA

O monitoramento e a avaliação do PPA do Governo do Distrito Federal são previstos nos art. 10 a 14 da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020. O monitoramento é aprovado como atividade estruturada com base na implementação de Políticas Públicas, organizadas por meio de Programas de Governo e orientada para o alcance dos atributos dos Objetivos da administração pública distrital. Esse monitoramento é realizado concomitantemente à execução do PPA para permitir o acompanhamento da gestão, a verificação do alcance dos indicadores e das metas a fim de corrigir eventuais gargalos que estejam inviabilizando ou reduzindo os resultados das políticas públicas propostas pelas unidades quando da elaboração do PPA.

Com esse entendimento, o monitoramento das ações de governo ocupa posição central na aquisição de capital cognitivo necessário para agir em prol da implementação de políticas públicas e para viabilizar entregas efetivas de bens e serviços à população. Além disso, as análises dos dados e informações monitorados podem suscitar questões a serem respondidas mediante avaliações mais profundas.

As atividades de monitoramento são normalmente utilizadas para o acompanhamento da execução de determinado plano, programa ou projeto, previamente estabelecidos, visando identificar riscos ou contingências que possam afetar o cumprimento daquilo que fora traçado, para que não possam comprometer os resultados esperados. Essas atividades também são normalmente destacadas como sendo destinadas a atender a necessidades internas, disponibilizando informações para melhorias em gerenciamentos e em tomada de decisões cotidianas.

A literatura da área destaca que a principal diferença entre avaliação e monitoramento reside no fato de que a primeira é uma análise discreta e momentânea, enquanto a segunda é uma análise processual e contínua, ou seja, enquanto a avaliação retrata uma situação passada, o monitoramento visa detectar inconsistências e dificuldades que ocorrem durante a execução para corrigi-las tempestivamente.

Apesar de suas diferenças, a avaliação e o monitoramento devem ser partes complementares de um mesmo sistema para gerar informações necessárias e suficientes no intuito de auxiliar o aperfeiçoamento do programa/projeto, de atingir os resultados pretendidos, e, por fim, de aprimorar a aprendizagem coletiva e a tomada de decisão com base em informações gerenciais.

Com a revalorização do planejamento de políticas públicas, mediante o Plano Plurianual - PPA, no Governo do Distrito Federal, surge a necessidade de aperfeiçoamentos das atividades de monitoramento a serem utilizadas nesse Plano. Para isso, o monitoramento passa a ser considerado como um processo de aprendizado profissional dos agentes públicos e das instituições, sobre os diversos níveis das realidades de implementação das ações de Governo, focado na viabilização de entregas de bens e serviços à sociedade, e que forneça subsídios tempestivos a processos de gestão e para tomada de decisões pelas instâncias superiores.

Esse entendimento sobre a necessidade de aperfeiçoamentos das atividades de monitoramento enseja a estruturação de atividades de monitoramento capazes de produzir:

- ✓ Dados e informações úteis ao monitoramento e aos **processos decisórios de governo** capazes de serem utilizados em análises e interpretações das políticas públicas;
- ✓ Conhecimentos densos e aprofundados das realidades, com ênfase nas dimensões estratégicas e críticas da implementação e gestão cotidianas das políticas públicas;
- ✓ Informações harmonizadas e indicadores úteis ao gerenciamento tempestivo das ações de governo; e
- ✓ Capacitação permanente nas estruturas do Distrito Federal, nos níveis funcional-pessoal e institucional.

Sendo o monitoramento, nessa perspectiva, atividade inerente ao processo de implementação, execução e gestão das políticas públicas, necessita ser prática de natureza contínua, cumulativa e coletiva para viabilizar-se como instância capaz de agregar valor ao campo de compreensão dessas políticas públicas, respeitadas as suas dinâmicas, especificidades e complexidades.

Nesse sentido, é imperativo tornar as informações oriundas do monitoramento úteis também aos agentes executores, que correntemente se veem totalmente envolvidos com tarefas operacionais, por vezes excessivamente burocráticas, do dia a dia. A natureza desse cotidiano reduz a possibilidade de uma compreensão mais abrangente das políticas públicas e, por vezes, oculta o verdadeiro sentido de produção e análise de dados e informações no setor público, que é o aprimoramento das ações do Estado em prol da melhoria da qualidade de vida da população.

O monitoramento do PPA no ano de 2022 foi estabelecido para ser capaz de comunicar, de forma clara e acessível, as principais realizações do Governo do Distrito Federal. Para isso, buscou-se dotar esse monitoramento de linguagem que valorize os reais compromissos do Governo e facilite o entendimento de todos do que realmente está sendo realizado e do que está disponível para o aperfeiçoamento da atividade estatal.

Segundo a metodologia de monitoramento do PPA adotada pela SUPLAN, foram objeto de monitoramento os indicadores e as metas aprovados na Lei do PPA 2020/2023.

Para cada Meta proposta no PPA, a Unidade Administrativa responsável indicou pelo menos uma entrega em bens e serviços. Ou seja, os resultados que se pretende alcançar com cada meta estão diretamente vinculados à execução de determinadas ações orçamentárias e/ou não orçamentárias elencadas no Plano. Por isso, é importante o acompanhamento dessas ações, tendo em vista elas contribuirão para a realização das metas, bem como para alertar aos gestores de que sua não execução pode prejudicar o atingimento da meta.

Desta forma, no caso das ações orçamentárias e não orçamentárias, a contribuição se dá por meio do monitoramento das metas às quais foram vinculadas, bem como pelos resultados dos objetivos.

Com relação aos objetivos dos programas, estes são objeto de avaliação anualmente, para a qual são considerados os resultados dos atributos, bem como das demais ações por parte das Unidades que contribuem para os resultados alcançados.

Para o exercício de 2022, foi adotado o período de 01/2022 a 12/2022 como o intervalo de tempo do monitoramento para o qual as Unidades tiveram de apresentar as informações referentes ao monitoramento das metas e indicadores, vinculados aos respectivos objetivos do PPA.

Com base nesses critérios, definidos pela SUPLAN, o monitoramento foi realizado no Sistema PPA-Web diretamente pelas respectivas Unidades responsáveis, informando os resultados alcançados nas suas metas e indicadores.

O monitoramento das metas (quantitativas e qualitativas) e dos indicadores ocorreu com a prestação das seguintes informações:

- ✓ Índice alcançado (indicador) ou Quantidade alcançada (meta quantitativa);
- ✓ Situação do atributo;
- ✓ Razão da situação do atributo; e
- ✓ Informações complementares.

As denominações índice alcançado (indicador) ou quantidade alcançada (meta quantitativa) referem-se a um campo numérico em que a Unidade informa a quantidade alcançada pelo atributo no período do monitoramento, no caso de 01/2022 a 12/2022.

A situação do atributo refere-se ao campo destinado à Unidade selecionar uma das opções listadas no sistema para informar a situação do atributo em relação ao que foi planejado. Para o indicador, a Unidade seleciona uma das seguintes opções:

- ✓ Indicador com índice alcançado: deve ser selecionado quando a Unidade atingir ou superar o índice desejado no exercício;
- ✓ Indicador sem índice alcançado: deve ser selecionado quando a Unidade não atingir o índice desejado no exercício;

- ✓ Indicador sem índice desejado para o exercício: deve ser selecionado quando não há índice desejado para aquele exercício;
- ✓ Atributo não apurado: deve ser selecionado quando a Unidade não conseguir apurar o índice alcançado no exercício.

A Unidade deve sempre considerar o alcance ou não dos índices para o exercício vigente, comparando o “índice desejado” inicialmente proposto pela Unidade e o “índice alcançado no exercício”.

Para a meta, a Unidade seleciona uma das seguintes opções:

- ✓ Meta em andamento conforme o previsto: meta iniciada e em conformidade com o planejamento da Unidade ou, embora alcançada, continua sendo executada no exercício de 2023;
- ✓ Meta em andamento em desconformidade com o previsto: meta iniciada, porém em desacordo com o planejamento da Unidade;
- ✓ Meta não iniciada;
- ✓ Meta concluída: meta definida para o período do PPA 2020/2023 já alcançada;
- ✓ Atributo não apurado.

A razão da situação do atributo é o campo onde a Unidade seleciona o motivo do não alcance do índice desejado, no caso do indicador, bem como o motivo da meta não iniciada ou em andamento em desconformidade com o previsto. Havendo mais de um motivo relevante, a Unidade seleciona o principal, devendo no campo “Informações Complementares” citar as demais justificativas. Nos demais casos, como indicador cujo índice tenha sido alcançado no ano, meta em andamento conforme o previsto, meta concluída e atributo não apurado, a Unidade deve selecionar a opção “não se aplica”.

O campo “informações complementares” é de texto livre e destinado para a Unidade complementar as informações a respeito do atributo, como:

- ✓ Especificar o motivo de não ter sido possível apurar o índice alcançado ou a meta alcançada;
- ✓ Detalhar os demais motivos do não alcance do indicador e da meta, conforme o previsto pela Unidade;
- ✓ Informar se há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do período do PPA, considerando as eventuais dificuldades;
- ✓ Inserir as informações relevantes que contribuíram para a realização ou não do atributo;
- ✓ Informar se, dada a posição atual, há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA;
- ✓ Outras informações relevantes.

Todos os itens acima foram de preenchimento obrigatório pelas respectivas Unidades responsáveis, à exceção da “Quantidade alcançada” para a meta qualitativa.

Em relação à avaliação do Plano Plurianual, esta consiste na análise das políticas públicas desenhadas nos programas temáticos e/ou nos objetivos. Realizada anualmente, destina-se a subsidiar possíveis ajustes no desenho, formulação e implementação dessas políticas.

O modelo do PPA 2020-2023 busca melhorar o desencadeamento lógico e o inter-relacionamento entre os atributos, objetivando oferecer melhor compreensão do Plano. O Objetivo passa a ser o elemento central da discussão sobre a política pública, tendo em vista ele ter sido estruturado para congrega e organizar a ação pública para a resolução de problemas reais da sociedade ou aproveitamento de oportunidades para o desenvolvimento do Distrito Federal.

Em termos de concepção, a avaliação do PPA 2020-2023 vem sendo estruturada e aprimorada de modo a possibilitar avaliar o Objetivo em todas as suas dimensões: concepção, implementação e resultados. Como já dito, o problema ou a oportunidade identificados no Objetivo passa a se constituir o elemento central da análise: ou seja, é o "objeto" a ser avaliado.

E os atributos que compõem o Objetivo passam a ser avaliados a partir da sua coerência e importância na alteração de uma determinada realidade (resolução/mitigação de problemas econômicos ou sociais ou aproveitamento de oportunidade). Ou seja, a avaliação é estruturada a partir dos atributos do Objetivo e busca explicar como esses atributos solucionam/mitigam o problema ou aproveitam a oportunidade identificados. Esse novo escopo de avaliação busca levantar elementos que sejam mais úteis para tomadas de decisões nos níveis estratégicos do Governo do DF.

Nessa avaliação de atributos que compõem os objetivos do PPA, não é suficiente que cada atributo responda bem aos requisitos: o que; em que tempo; onde; unidade de medida; e forma de apuração. Esses requisitos são necessários a quaisquer atributos, mas não são suficientes. O que vai conferir consistência/ significância ao atributo é a sua correlação/aderência/fidedignidade com o fato real/objeto observado no contexto social ou econômico que ensejou a atuação do Governo do DF.

Desta forma, a avaliação não se restringe à mera análise de atingimento ou não de "alvos" de atributos de maneira isolada, e sim busca demonstrar como esses atributos conseguem explicar/contribuir para a solução de um fato real/objeto observado no contexto social ou econômico, caracterizado no Objetivo do PPA 2020-2023 como problema a ser enfrentado e/ ou oportunidade a ser aproveitada.

Nessa análise, cada Unidade do GDF deve avaliar o dimensionamento: i) dos recursos disponíveis [estrutura administrativa da Unidade, quadro de força de trabalho, estruturas físicas e tecnológicas, materiais, financeiro, de gestão e outros], utilizados na entrega do "Objeto" proposto no Objetivo; ii) da quantidade de atributos (indicadores, metas e ações não orçamentárias), utilizados para "medir" a entrega do "Objeto" proposto no Objetivo; iii) do nível de atingimento do público beneficiário; iv) dos impactos na sociedade resultantes da entrega do "Objeto". Com essas análises, as Unidades do GDF conseguem conciliar e comparar dados iniciais (informações ou indicadores sobre o problema ou oportunidade inicial) para permitir conclusões mais consistentes sobre as melhorias no contexto social ou econômico que ensejou a atuação do GDF.

Esse escopo de avaliação propicia aos agentes públicos do DF um melhor entendimento da aparente contradição de que o processo de planejamento de médio prazo por um lado, não deve ficar restrito exclusivamente aos recursos de curto prazo, mas, por outro lado, as metas a serem atingidas no PPA devem necessariamente ser compatíveis com os recursos que são disponibilizados ao longo do período do Plano. Isso porque, guardadas as devidas proporções, se a responsabilidade fiscal não for respeitada no curto prazo, ela inviabiliza o planejamento de médio prazo. Entretanto, o planejamento de médio prazo deve buscar incorporar, não apenas melhorias de gestão na administração pública, mas também novas tecnologias que historicamente têm reduzido custos, o que tem efeito semelhante a aumentar recursos financeiros. Ou seja, a avaliação do PPA busca destacar as oportunidades, potencialidades e vantagens comparativas do DF que estão sendo exploradas ou estimuladas para que a gestão do DF não fique, por um lado, circunscrita à armadilha da limitação dos recursos financeiros, e, por outro lado, desperdice oportunidades, potencialidades e vantagens comparativas do DF que poderiam estar sendo exploradas ou estimuladas e que necessitariam de poucos recursos financeiros e sim mais atuação dos gestores públicos.

Nesse escopo de Avaliação do PPA 2020-2023, é necessário o engajamento dos agentes públicos de nível estratégico de suas respectivas Unidades, tendo em vista que essa avaliação busca levantar elementos que sejam mais úteis a tomadas de decisões nos níveis estratégicos.

A avaliação do PPA é realizada via sistema PPA-WEB com a inclusão das informações pelas respectivas Unidades responsáveis do alcance dos resultados por Objetivo. Contudo, as Unidades são orientadas a entrar em contato com outras entidades ou órgãos envolvidos na realização do Objetivo para que a avaliação expresse adequadamente todos os trabalhos desenvolvidos na resolução do problema ou no aproveitamento da oportunidade identificados no Objetivo do PPA.

Essa avaliação do PPA incide sobre os objetivos dos programas temáticos aprovados em Lei. Para avaliar os respectivos Objetivos do PPA, cada Unidade com Objetivo sob sua responsabilidade faz uma avaliação geral referente ao ano de 2022, elaborando um texto único, conciso e claro de modo a especificar:

- i) A evolução do contexto econômico e social em que está inserido o Problema e/ ou a oportunidade;

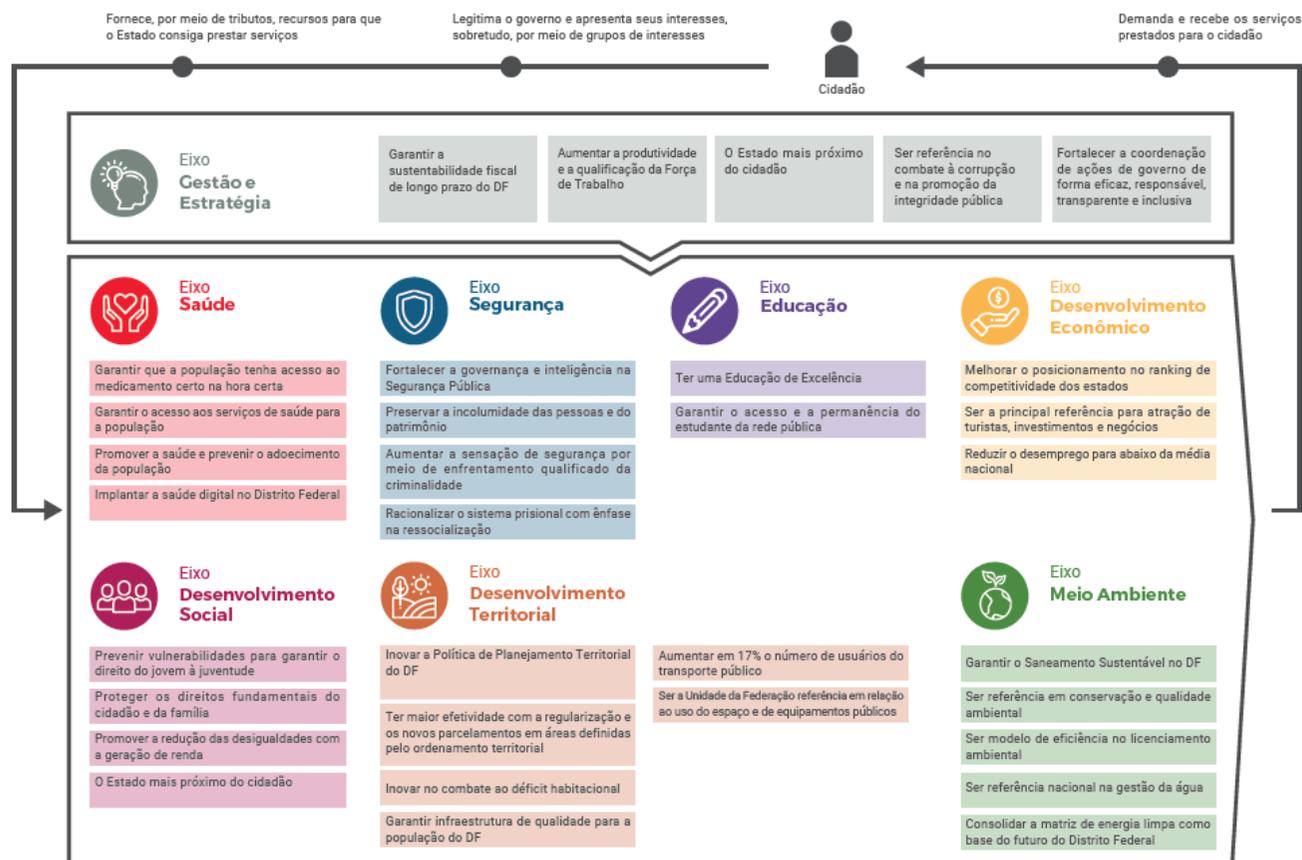
- ii) Como a Unidade está se organizando – com seus próprios meios e recursos gerais ou com apoios externos, de outras Unidades – para enfrentar o problema e/ ou aproveitar a oportunidade afetos a aquele Objetivo;
- iii) As principais formas, estratégias ou frentes de atuação da Unidade no enfrentamento do problema ou no aproveitamento da oportunidade;
- iv) Os principais resultados gerais já alcançados;
- v) As principais dificuldades ou obstáculos encontrados na execução dos trabalhos.

Esse escopo de avaliação busca levantar elementos que sejam úteis não apenas em tomadas de decisões nos níveis estratégicos do Governo do DF, mas também sejam úteis para que as Unidades do GDF consigam conciliar e comparar dados iniciais (informações ou indicadores sobre o problema e/ ou oportunidade inicial) para permitir conclusões mais consistentes sobre as melhorias no contexto social ou econômico que ensejou a atuação do GDF.

### 3 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023

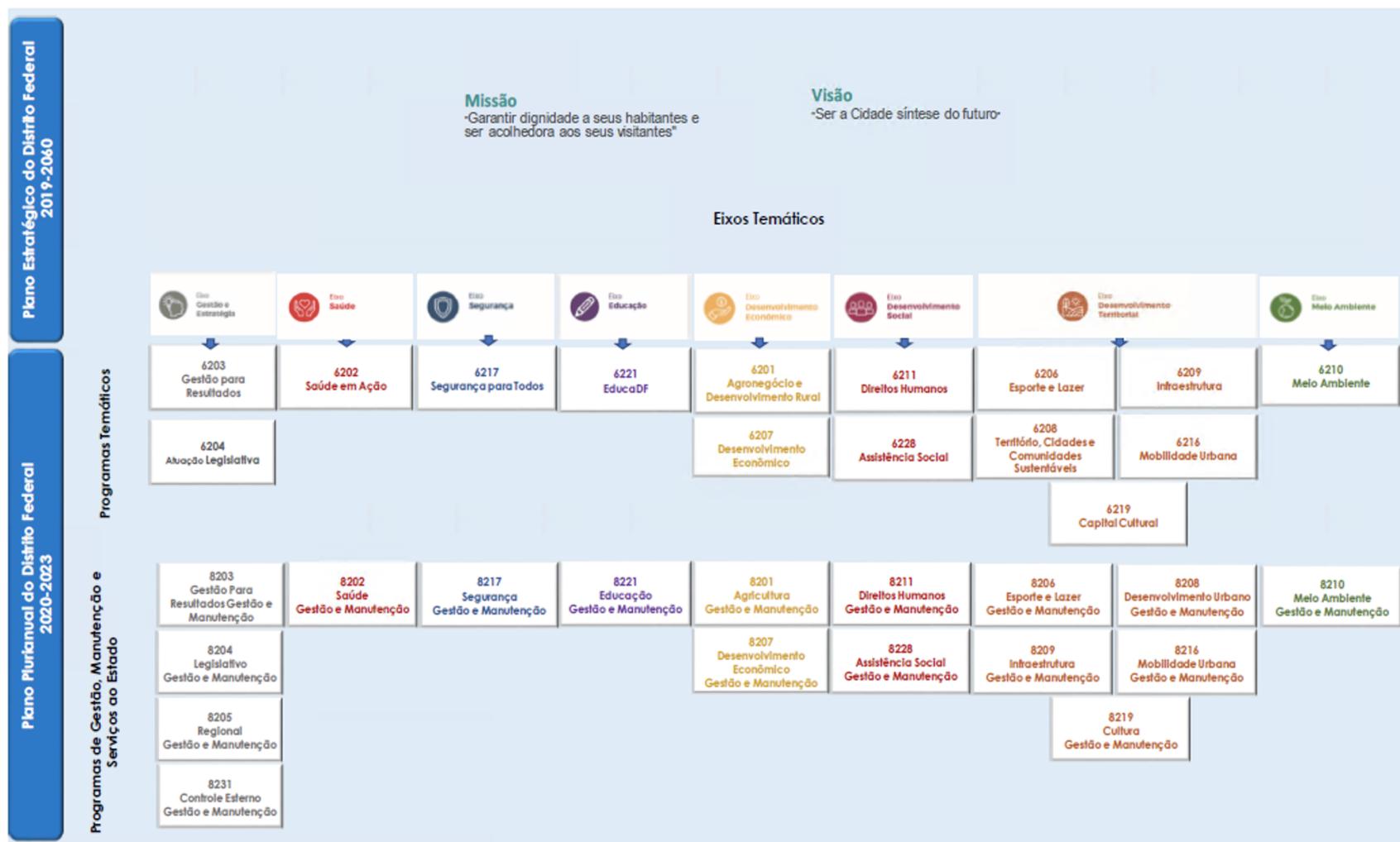
#### 3.1 Orientação Estratégica do Governo

O PPA 2020-2023 foi estruturado em conformidade com o Plano de Governo e com o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, o qual aponta a visão de futuro desejada para a Capital da República "Ser a Cidade síntese do futuro" e apresenta a Missão de "Garantir dignidade a seus habitantes e ser acolhedora aos seus visitantes", estruturado sob oito Eixos Temáticos: Gestão e Estratégia; Saúde; Segurança; Educação; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente.

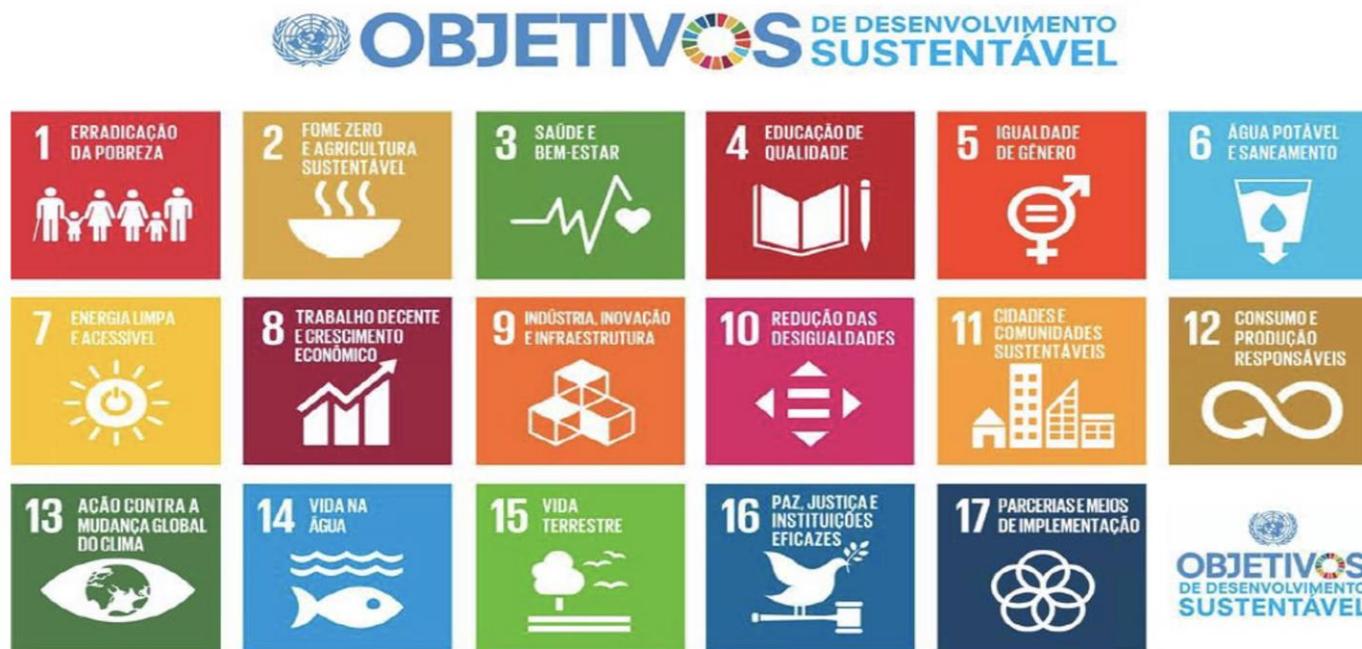


### 3.2 Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023

Os Programas Temáticos, bem como o Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado correlatos, foram alinhados aos oito eixos temáticos do Plano Estratégico, conforme figura abaixo:



Além disso, os objetivos do PPA também foram correlacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estando tal relação expressa no item 4 do relatório. A fim de apresentar o resultado de forma consolidada, segue abaixo o conjunto dos ODS por programa temático:



OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 3 - SAÚDE E BEM-ESTAR	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6216 - MOBILIDADE URBANA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6206 - ESPORTE E LAZER 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6219 - CAPITAL CULTURAL 6221 - EDUCADF
ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ODS 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL	6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 8 - TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6221 - EDUCADF
ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6206 - ESPORTE E LAZER 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE 6216 - MOBILIDADE URBANA 6219 - CAPITAL CULTURAL 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE 6219 - CAPITAL CULTURAL

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA	6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 14 – VIDA NA ÁGUA	Não se aplica ao DF
ODS 15 - VIDA TERRESTRE	6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6206 - ESPORTE E LAZER 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6216 - MOBILIDADE URBANA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6221 - EDUCADF

### 3.3 Visão Geral do PPA 2020-2023

O quadro, a seguir, apresenta o quantitativo de objetivos e atributos vinculados, objeto do monitoramento e avaliação do PPA 2020/2023, ano base 2022, organizado por eixo e programa temático:

PROGRAMAS TEMÁTICOS	OBJETIVOS	METAS	INDICADORES
<b>EIXO GESTÃO E ESTRATÉGIA</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>31</b>
6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	10	39	21
6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4	11	10
<b>EIXO SAÚDE</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>28</b>
6202 - SAÚDE EM AÇÃO	7	23	28
<b>EIXO SEGURANÇA</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	5	28	29
<b>EIXO EDUCAÇÃO</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>13</b>
6221 - EDUCADF	4	31	13
<b>EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>18</b>	<b>66</b>	<b>37</b>
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12	33	19
6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	6	33	18
<b>EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>36</b>
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	16	11
6211 - DIREITOS HUMANOS	11	39	25
<b>EIXO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL</b>	<b>15</b>	<b>84</b>	<b>29</b>
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	3	14	7
6209 - INFRAESTRUTURA	4	13	6
6206 - ESPORTE E LAZER	3	17	3
6216 - MOBILIDADE URBANA	4	33	11
6219 - CAPITAL CULTURAL	1	7	2
<b>EIXO MEIO AMBIENTE</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>15</b>
6210 - MEIO AMBIENTE	9	41	15
<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>378</b>	<b>218</b>

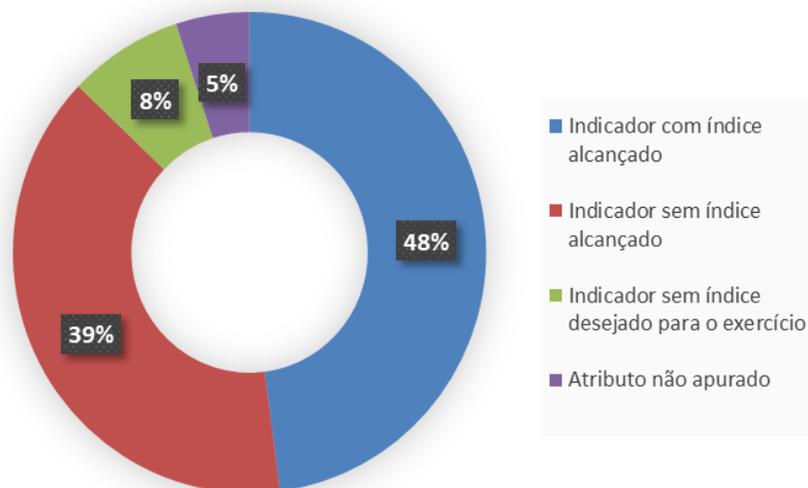
### 3.4 Desempenho geral de indicadores e metas

As metas e os indicadores estabelecidos pelos Órgãos e Entidades do GDF têm alcance previsto ao longo do período de vigência do PPA, ou seja, até 2023. Neste item, são apresentadas a situação e a razão da situação das 378 metas e 218 indicadores existentes no PPA, ao final de 2022, de forma consolidada. Ressalta-se que esta metodologia inclui as metas qualitativas e quantitativas. As informações detalhadas de cada atributo encontram-se no objetivo ao qual está vinculado, no item 4 do presente relatório.

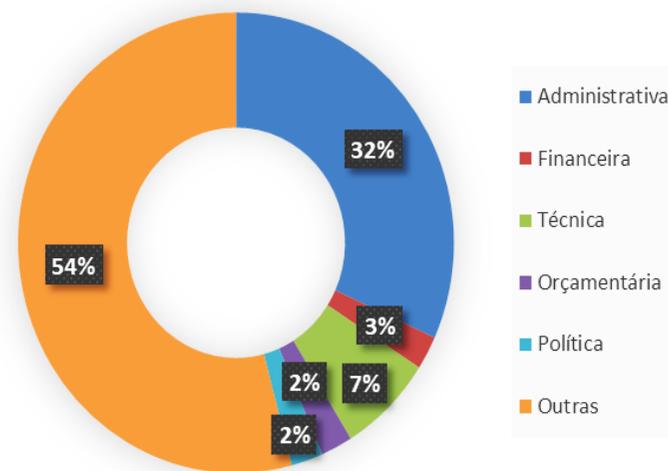
#### 3.4.1 Indicadores

Pelo gráfico abaixo, verifica-se que, aproximadamente, 48% dos indicadores tiveram o índice alcançado, 39% não tiveram o índice alcançado, 5% não foram apurados (1% Não foram informados pela Unidade) e 8% não possuem índice desejado para o exercício. Ademais, dentre as razões pelas quais os indicadores não tiveram o índice alcançado estão: administrativa (32%), financeira (3%), técnica (7%), orçamentária (2%), política (2%) e outras (54%). Esclarece-se que as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus foram enquadradas em “outras”, o que justifica o expressivo percentual.

INDICADORES - SITUAÇÃO DO ATRIBUTO



INDICADORES - RAZÃO DA SITUAÇÃO DO ATRIBUTO

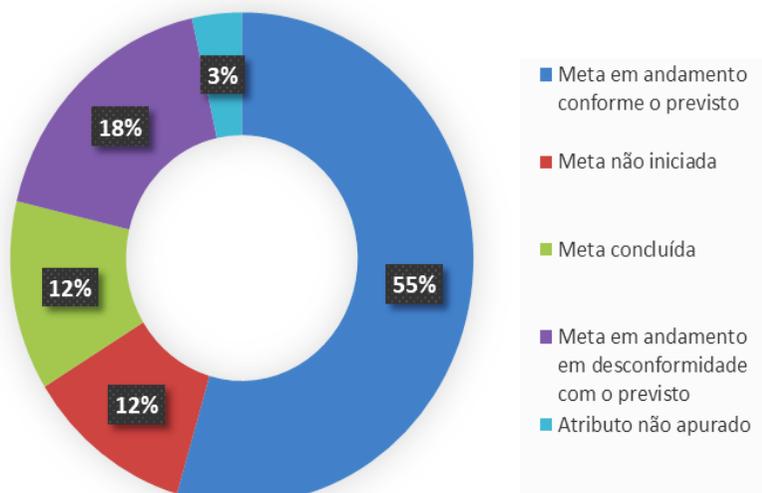


### 3.4.2 Metas

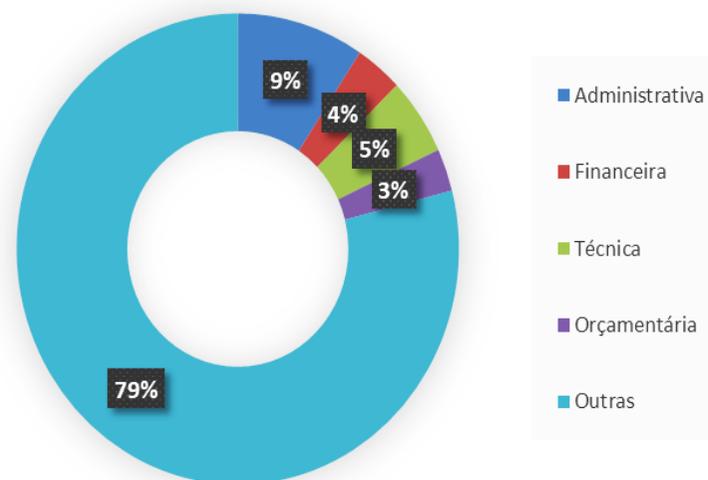
Pelo gráfico abaixo, verifica-se que, aproximadamente, 73% das metas estão em andamento, sendo que 55% em andamento conforme o previsto e 18% em andamento em desconformidade com o previsto. Além disso, 12% não foram iniciadas, 3% não foram apuradas e 12% foram concluídas.

Dentre as razões pelas quais as metas não estão de acordo com o planejado ou não foram iniciadas, estão: administrativa (9%), financeira (4%), técnica (5%), orçamentária (3%) e outras (79%). Esclarece-se que as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus foram enquadradas em “outras”, o que justifica o expressivo percentual.

#### METAS - SITUAÇÃO DO ATRIBUTO



#### METAS - RAZÃO DA SITUAÇÃO DO ATRIBUTO



### 3.5 Execução Orçamentária e Financeira - Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual (ano 2022)

As informações referentes à execução orçamentária e financeira comparada aos recursos previstos no PPA buscam demonstrar diversos recortes que permitam visualizar o desempenho do Plano por Esfera, Eixo Temático, Tipo de Programa, entre outros.

Diferentemente da metodologia do Plano anterior, os valores do Programa de Operações Especiais – 0001 – foram incluídos no PPA 2020-2023 com intuito de demonstrar, principalmente, a magnitude ou ordem de grandeza dos gastos com pagamento de pessoal inativo e pagamento de dívidas consolidadas, e, por consequência, exprimir o espaço fiscal para aplicação em outras despesas obrigatórias e discricionárias para implementação de políticas públicas.

#### 3.5.1 Totais do Governo

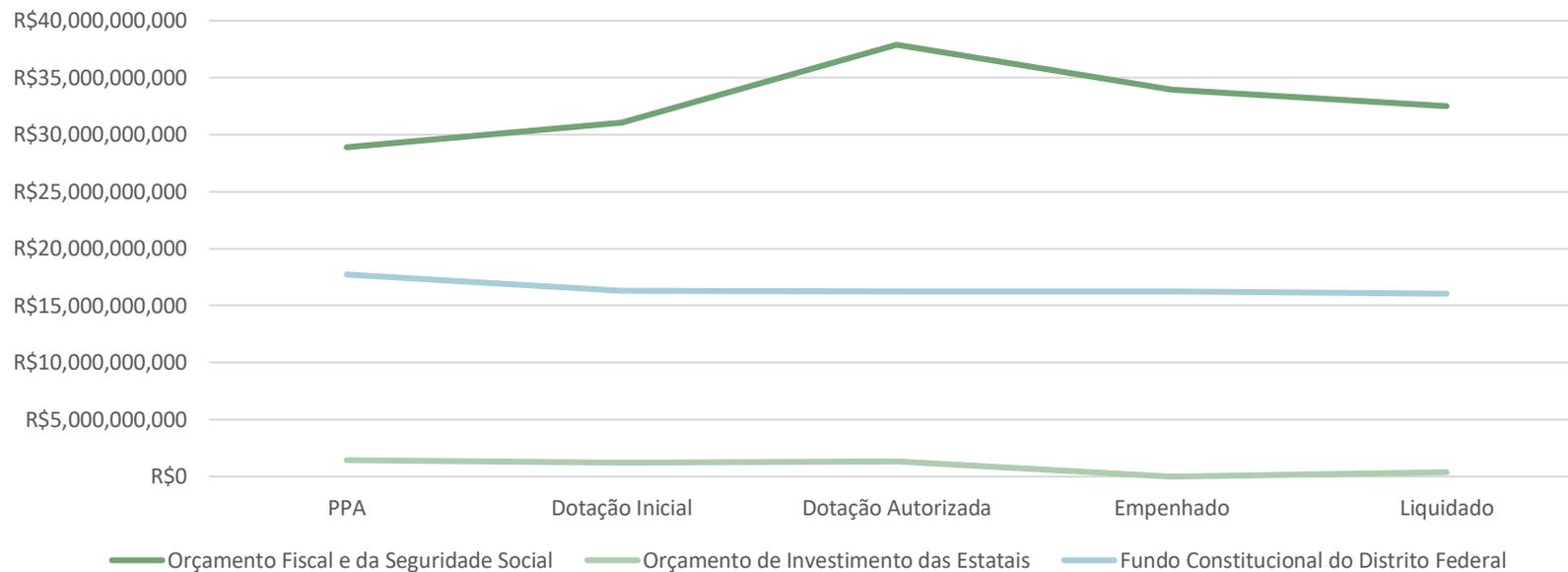
Os recursos previstos no PPA, para o exercício de 2022, totalizaram o valor de R\$ 48.064.051.369 e o valor liquidado foi de R\$ 48.936.063.984, incluídos os recursos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social – OFSS, de Investimento das Estatais – OI e do Fundo Constitucional do DF – FCDF.

Orçamentos	PPA	Dotação Inicial	Dotação Autorizada	Empenhado	Liquidado	EMP/PPA	LIQ/PPA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	R\$28.893.470.009	R\$31.023.458.651	R\$37.885.419.194	R\$33.947.296.845	R\$32.518.512.097	111,90%	107,19%
Orçamento de Investimento das Estatais	R\$1.444.720.643	R\$1.238.462.158	R\$1.336.358.375	R\$0	R\$375.830.831	0,00%	26,01%
Fundo Constitucional do Distrito Federal	R\$17.725.860.707	R\$16.281.254.219	R\$16.271.703.124	R\$16.269.827.244	R\$16.041.721.056	99,93%	98,53%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$48.064.051.369</b>	<b>R\$48.543.175.028</b>	<b>R\$55.493.480.693</b>	<b>R\$50.217.124.089</b>	<b>R\$48.936.063.984</b>	<b>104,48%</b>	<b>101,81%</b>

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e do Fundo Constitucional do DF, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – dez./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2022.

Execução Orçamentária e Financeira - Totais do Governo - 2022  
 (Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, de Investimento das Estatais - OI e  
 FCDF)



### 3.5.2 Eixo Temático

Neste conjunto de informações, constam os valores do PPA e da LOA por programa, agrupados pelo Eixo Temático ao qual estão vinculados no Plano Estratégico 2019-2060, incluídos os recursos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social – OFSS, de Investimento das Estatais – OI e do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF.

Os recursos do FCDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que a execução, por sua vez, se dá em programas da União, no quadro abaixo, os valores executados estão incluídos ao final dos eixos educação, saúde e segurança a fim de evidenciar o montante total aplicado na implementação das políticas públicas do DF(\*).

Ao final da tabela, estão incluídos os valores do Programa de Operações Especiais e da Reserva de Contingência, não enquadrados nos Eixos Temáticos, a fim de permitir uma visão geral consolidada de todos os programas.

Eixo Temático	Programa	PPA	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	R\$9.619.858	R\$19.108.549	R\$57.784.368	R\$16.763.515	R\$14.484.493
	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$896.172.385	R\$854.450.083	R\$908.217.144	R\$420.635.272	R\$437.570.511
	8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$203.750.001	R\$167.012.489	R\$196.308.244	R\$195.445.455	R\$193.416.205
	8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$109.669.549	R\$103.287.497	R\$113.535.906	R\$106.657.267	R\$101.893.601
		<b>R\$1.219.211.793</b>	<b>R\$1.143.858.618</b>	<b>R\$1.275.845.662</b>	<b>R\$739.501.509</b>	<b>R\$747.364.811</b>
EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
	6211 - DIREITOS HUMANOS	R\$186.499.714	R\$172.531.218	R\$234.944.235	R\$116.052.112	R\$105.261.496
	6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$246.704.579	R\$465.213.771	R\$591.398.112	R\$562.516.753	R\$538.975.191
	8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$662.869.785	R\$658.525.933	R\$759.925.959	R\$746.378.298	R\$739.256.259
	8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$247.239.513	R\$198.685.375	R\$272.906.863	R\$261.450.325	R\$250.373.770
		<b>R\$1.343.313.591</b>	<b>R\$1.494.956.297</b>	<b>R\$1.859.175.169</b>	<b>R\$1.686.397.488</b>	<b>R\$1.633.866.715</b>
EIXO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL						
	6206 - ESPORTE E LAZER	R\$76.756.010	R\$149.098.146	R\$267.588.955	R\$132.300.800	R\$125.553.392
	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	R\$383.844.761	R\$156.561.677	R\$245.195.094	R\$90.046.666	R\$148.798.905
	6209 - INFRAESTRUTURA	R\$1.741.223.676	R\$1.933.923.029	R\$2.359.100.115	R\$1.372.072.161	R\$1.432.071.308
	6216 - MOBILIDADE URBANA	R\$1.497.806.578	R\$1.374.757.532	R\$3.021.312.659	R\$2.246.797.707	R\$2.107.349.931
	6219 - CAPITAL CULTURAL	R\$115.042.417	R\$178.193.748	R\$228.289.952	R\$160.448.663	R\$113.545.828
	8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$28.860.000	R\$19.490.217	R\$18.638.196	R\$17.204.897	R\$16.671.454

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$309.487.846	R\$261.404.688	R\$302.514.951	R\$289.450.359	R\$287.351.939
8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$747.760.730	R\$566.275.077	R\$633.966.417	R\$564.487.675	R\$534.726.686
8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$621.399.714	R\$534.199.072	R\$619.549.914	R\$605.426.541	R\$593.582.097
8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$94.597.551	R\$91.039.569	R\$92.172.871	R\$89.093.673	R\$85.734.441
	<b>R\$5.616.779.283</b>	<b>R\$5.264.942.755</b>	<b>R\$7.788.329.123</b>	<b>R\$5.567.329.141</b>	<b>R\$5.445.385.981</b>

#### EIXO EDUCAÇÃO

6221 - EDUCADF	R\$1.033.011.278	R\$1.522.670.417	R\$2.020.686.192	R\$1.842.312.011	R\$1.761.593.436
8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$8.582.533.151	R\$4.253.004.251	R\$5.104.587.648	R\$5.099.147.527	R\$5.077.530.262
EDUCAÇÃO - FUNDO CONSTITUCIONAL (*)		R\$3.270.000.000	R\$3.101.492.786	R\$3.101.492.786	R\$3.101.492.786
	<b>R\$9.615.544.429</b>	<b>R\$9.045.674.667</b>	<b>R\$10.226.766.625</b>	<b>R\$10.042.952.324</b>	<b>R\$9.940.616.485</b>

#### EIXO GESTÃO E ESTRATÉGIA

6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	R\$324.376.408	R\$952.553.247	R\$1.050.125.088	R\$932.354.612	R\$722.685.861
6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	R\$4.173.271	R\$5.405.780	R\$1.345.780	R\$1.052.103	R\$667.312
8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$2.016.690.951	R\$1.464.651.532	R\$1.855.394.178	R\$1.747.023.785	R\$1.672.382.795
8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$636.217.832	R\$631.472.246	R\$595.740.526	R\$585.956.179	R\$548.067.452
8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$200.043.629	R\$200.095.028	R\$206.492.803	R\$200.365.474	R\$198.727.043
8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$418.915.550	R\$419.128.300	R\$357.683.900	R\$355.475.680	R\$348.833.501
	<b>R\$3.600.417.641</b>	<b>R\$3.673.306.133</b>	<b>R\$4.066.782.275</b>	<b>R\$3.822.227.832</b>	<b>R\$3.491.363.964</b>

#### EIXO MEIO AMBIENTE

6210 - MEIO AMBIENTE	R\$126.322.222	R\$66.641.369	R\$69.877.522	R\$30.389.434	R\$38.797.834
8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$160.283.903	R\$157.340.755	R\$174.435.399	R\$171.012.112	R\$168.725.667
	<b>R\$286.606.125</b>	<b>R\$223.982.124</b>	<b>R\$244.312.921</b>	<b>R\$201.401.546</b>	<b>R\$207.523.500</b>

#### EIXO SAÚDE

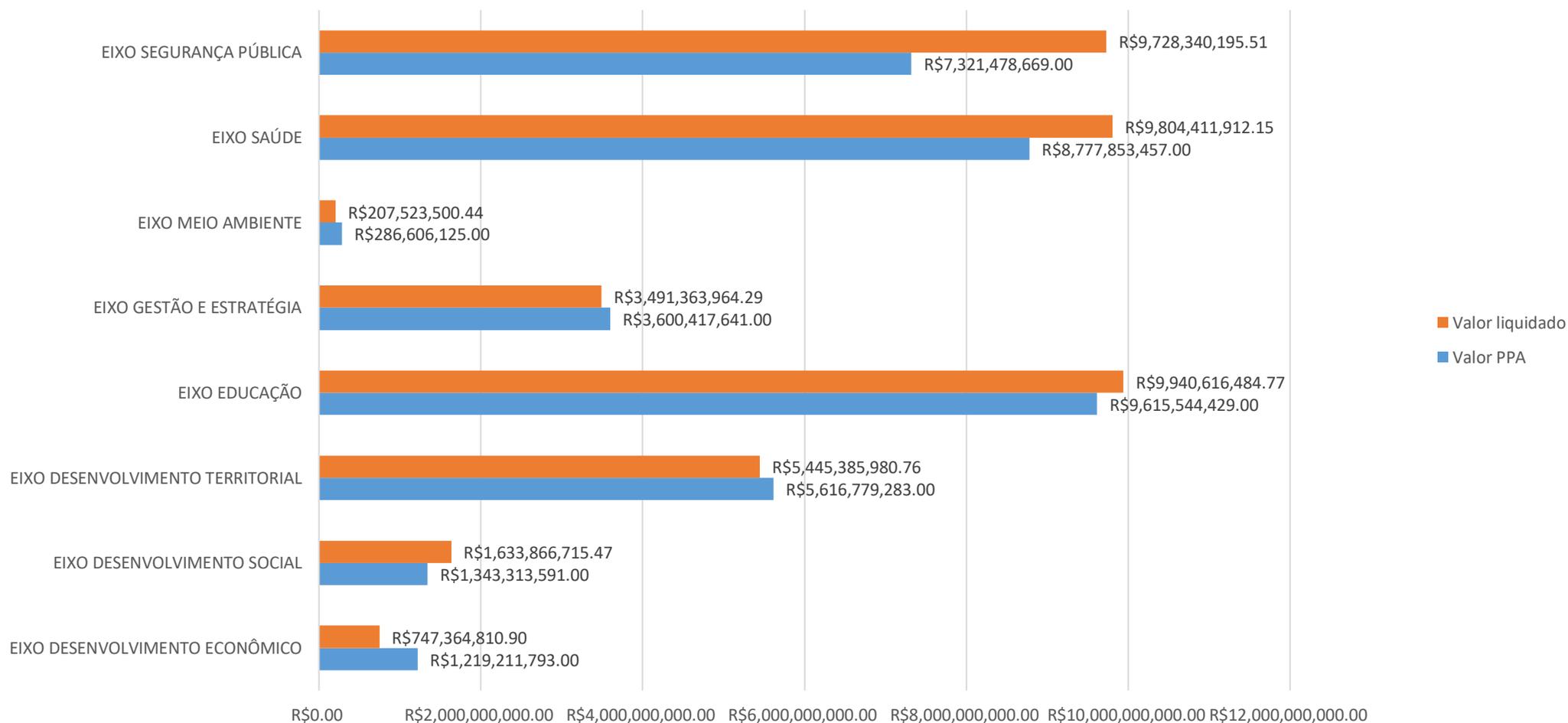
6202 - SAÚDE EM AÇÃO	R\$2.104.983.422	R\$2.024.162.998	R\$3.187.660.057	R\$2.763.898.994	R\$2.553.090.019
8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$6.672.870.035	R\$1.587.023.870	R\$2.898.097.568	R\$2.862.174.584	R\$2.779.828.991
SAÚDE - FUNDO CONSTITUCIONAL (*)		R\$4.354.971.864	R\$4.471.492.902	R\$4.471.492.902	R\$4.471.492.902
	<b>R\$8.777.853.457</b>	<b>R\$7.966.158.732</b>	<b>R\$10.557.250.527</b>	<b>R\$10.097.566.480</b>	<b>R\$9.804.411.912</b>

EIXO SEGURANÇA PÚBLICA

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	R\$800.475.954	R\$455.370.531	R\$945.542.315	R\$551.057.808	R\$458.729.105
8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$6.521.002.715	R\$685.882.195	R\$863.632.209	R\$811.514.622	R\$800.875.722
SEGURANÇA - FUNDO CONSTITUCIONAL (*)		R\$8.656.282.355	R\$8.698.717.436	R\$8.696.841.556	R\$8.468.735.369
	<b>R\$7.321.478.669</b>	<b>R\$9.797.535.080</b>	<b>R\$10.507.891.959</b>	<b>R\$10.059.413.986</b>	<b>R\$9.728.340.196</b>
<b>Total dos Eixos Temáticos</b>	<b>R\$37.781.204.988</b>	<b>R\$38.610.414.407</b>	<b>R\$46.526.354.262</b>	<b>R\$42.216.790.307</b>	<b>R\$40.998.873.564</b>
<b>1 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>R\$9.648.162.941</b>	<b>R\$9.665.121.223</b>	<b>R\$8.946.124.846</b>	<b>R\$8.000.333.782</b>	<b>R\$7.937.190.420</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$634.683.440	R\$267.639.399	R\$21.001.586	R\$0	R\$0
<b>Total Geral</b>	<b>R\$48.064.051.369</b>	<b>R\$48.543.175.028</b>	<b>R\$55.493.480.693</b>	<b>R\$50.217.124.089</b>	<b>R\$48.936.063.984</b>

Na coluna "Empenhado" constam somente os valores empenhados pelas unidades dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e do Fundo Constitucional do DF, visto que no Orçamento de Investimento não há empenho  
 Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Dez./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2022.

## Execução Orçamentária e Financeira por Eixo Temático -2022 (Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - OFSS, de Investimento das Estatais - OI e FCDF)



### 3.5.3 Tipo de Programa

Na estrutura do Plano Plurianual 2020-2023, constam 15 Programas Temáticos e 17 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. O principal objetivo foi buscar junto às Unidades do GDF a alocação de despesas efetivamente administrativas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e as despesas finalísticas nos Programas Temáticos, além das despesas dos Programas 0001- Programa para Operações Especiais e 9999- Reserva de Contingência.

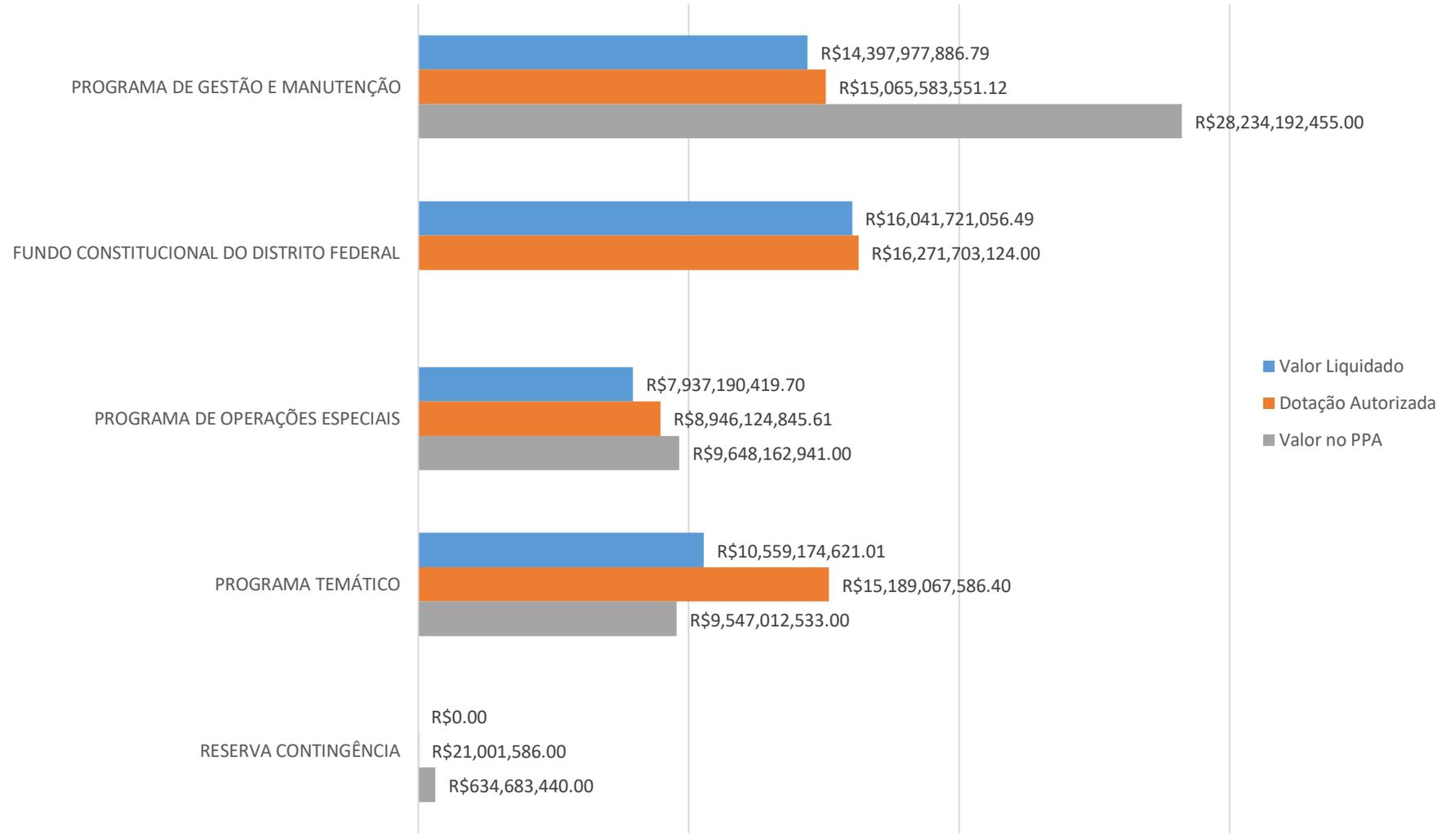
Desta forma, no quadro a seguir, consta a Execução Orçamentária e Financeira do GDF por tipo de programa, referente aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos das Estatais e Recursos do Fundo Constitucional. Os recursos do FCDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que a execução, por sua vez, se dá em programas da União, no quadro abaixo, os valores executados estão incluídos ao final a fim de evidenciar o montante total aplicado na implementação das políticas públicas do DF(\*)).

Comparando-se os recursos alocados no PPA e na LOA, em 2022, verifica-se que os valores dos Programas Temáticos são inferiores aos dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Contudo, deve-se considerar que montantes consideráveis de recursos são aplicados em despesas de pessoal e manutenção, as quais estão enquadradas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Tais despesas dão suporte à execução das Políticas Públicas, estando intrinsecamente interligadas aos Programas Temáticos.

Tipo de Programa	Valor no PPA	Dotação Autorizada	Valor Liquidado
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 28.234.192.455,00	R\$ 15.065.583.551,12	R\$ 14.397.977.886,79
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL (*)		R\$ 16.271.703.124,00	R\$ 16.041.721.056,49
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 9.648.162.941,00	R\$ 8.946.124.845,61	R\$ 7.937.190.419,70
PROGRAMA TEMÁTICO	R\$ 9.547.012.533,00	R\$ 15.189.067.586,40	R\$ 10.559.174.621,01
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ 634.683.440,00	R\$ 21.001.586,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.064.051.369,00</b>	<b>55.493.480.693,13</b>	<b>48.936.063.983,99</b>

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Dez./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez../2022.

### EXECUÇÃO POR TIPO DE PROGRAMA



### 3.5.4 Tema

Diferentemente do que ocorreu nos Planos Plurianuais anteriores, a metodologia do PPA 2020-2023 estabeleceu a criação de um Programa de Gestão relacionado a cada Programa Temático referente ao mesmo tema. Essa organização possui foco na gestão fiscal e tem como objetivo evidenciar o montante dos recursos destinados a cada agenda de Governo, segregados da seguinte forma: as ações finalísticas estão alocadas nos Programas Temáticos e, por sua vez, as despesas de natureza administrativa estão consignadas nos Programas de Gestão.

A apresentação se dá pela soma dos valores do Programa Temático e do Programa de Gestão correlato, entendendo que juntos eles traduzem os esforços para a implementação das políticas públicas daquela área. As exceções são os programas 8231 – Controle Externo – Gestão e Manutenção, utilizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, e 8205 – Regional – Gestão e Manutenção, utilizado pelas Administrações Regionais, que não possuem programa temático relacionado.

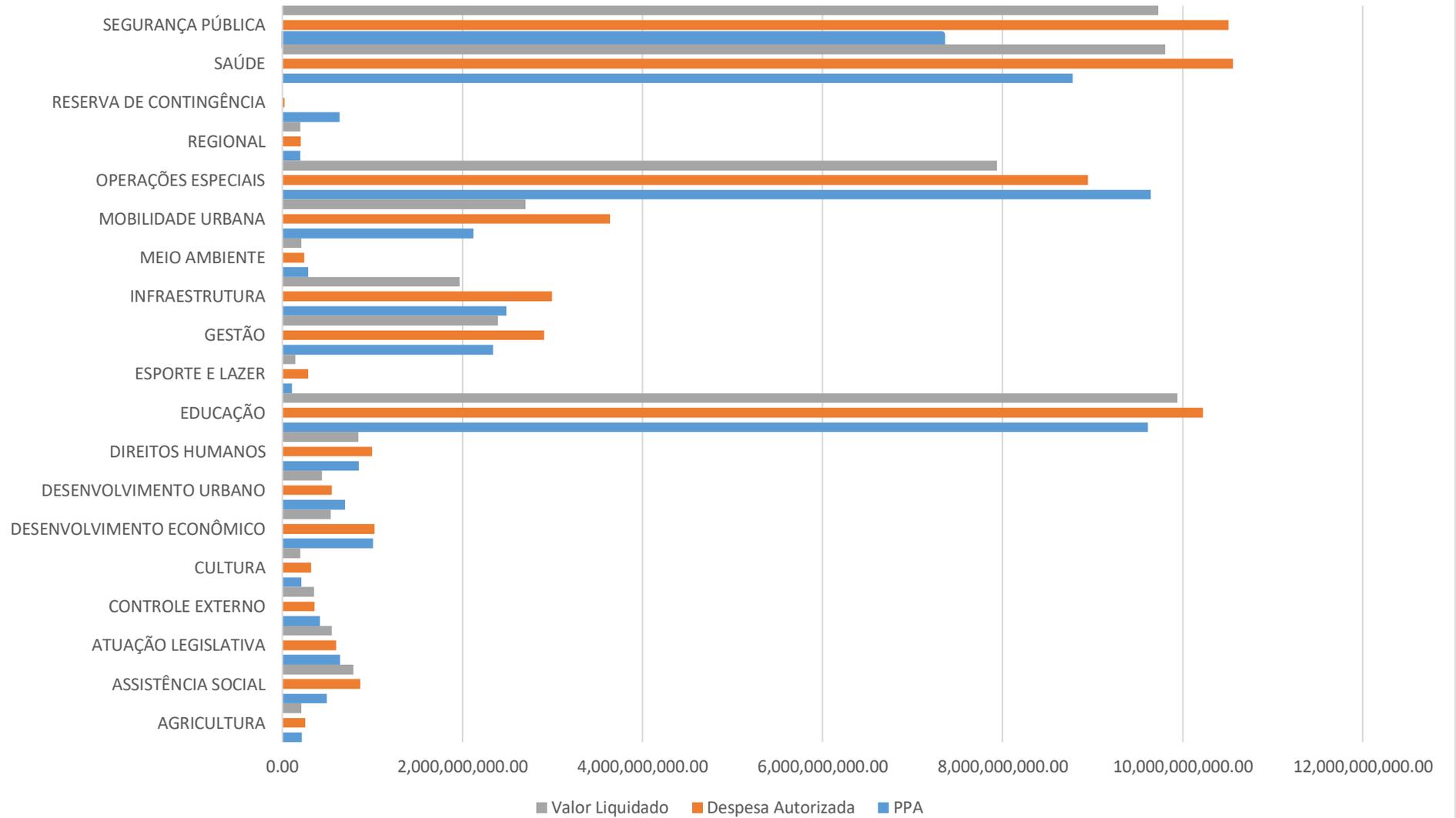
No quadro, constam os valores referentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos das Estatais e Recursos do Fundo Constitucional. Os recursos do FPDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança. Considerando que a execução, por sua vez, se dá em programas da União, os valores executados estão incluídos nos temas educação, saúde e segurança a fim de evidenciar o montante total aplicado na implementação das políticas públicas do DF(\*).

<b>Tema</b>	<b>Programa</b>	<b>PPA</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Valor Liquidado</b>
AGRICULTURA	6201	9.619.858,00	57.784.368,00	14.484.492,90
	8201	203.750.001,00	196.308.244,00	193.416.205,09
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6228	246.704.579,00	591.398.112,00	538.975.191,25
	8228	247.239.513,00	272.906.863,00	250.373.769,86
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6204	4.173.271,00	1.345.780,00	667.312,33
	8204	636.217.832,00	595.740.526,00	548.067.451,53
CONTROLE EXTERNO	8231	418.915.550,00	357.683.900,00	348.833.501,28
CULTURA	6219	115.042.417,00	228.289.951,70	113.545.827,73
	8219	94.597.551,00	92.172.871,00	85.734.441,44
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6207	896.172.385,00	908.217.143,79	437.570.511,43
	8207	109.669.549,00	113.535.906,00	101.893.601,48
DESENVOLVIMENTO URBANO	6208	383.844.761,00	245.195.094,00	148.798.904,60
	8208	309.487.846,00	302.514.951,00	287.351.939,25
DIREITOS HUMANOS	6211	186.499.714,00	234.944.235,00	105.261.495,71

	8211	662.869.785,00	759.925.959,00	739.256.258,65
	6221	1.033.011.278,00	2.020.686.191,58	1.761.593.436,44
	8221	8.582.533.151,00	5.104.587.647,62	5.077.530.262,39
EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO - FCDF (*)	0,00	3.101.492.786,00	3.101.492.785,94
	6206	76.756.010,00	267.588.955,00	125.553.391,79
ESPORTE E LAZER	8206	28.860.000,00	18.638.196,00	16.671.453,99
	6203	324.376.408,00	1.050.125.087,90	722.685.861,03
GESTÃO	8203	2.016.690.951,00	1.855.394.178,00	1.672.382.795,16
	6209	1.741.223.676,00	2.359.100.114,57	1.432.071.307,70
INFRAESTRUTURA	8209	747.760.730,00	633.966.417,11	534.726.686,15
	6210	126.322.222,00	69.877.522,00	38.797.833,91
MEIO AMBIENTE	8210	160.283.903,00	174.435.399,00	168.725.666,53
	6216	1.497.806.578,00	3.021.312.659,11	2.107.349.930,64
MOBILIDADE URBANA	8216	621.399.714,00	619.549.913,89	593.582.097,47
OPERAÇÕES ESPECIAIS	1	9.648.162.941,00	8.946.124.845,61	7.937.190.419,70
REGIONAL	8205	200.043.629,00	206.492.803,00	198.727.042,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	634.683.440,00	21.001.586,00	0,00
	6202	2.104.983.422,00	3.187.660.057,00	2.553.090.018,69
	8202	6.672.870.035,00	2.898.097.568,00	2.779.828.991,46
SAÚDE	SAÚDE - FCDF (*)	0,00	4.471.492.902,00	4.471.492.902,00
	6217	800.475.954,00	945.542.314,75	458.729.104,86
	8217	6.521.002.715,00	863.632.208,50	800.875.722,10
SEGURANÇA PÚBLICA	SEGURANÇA - FCDF (*)	0,00	8.698.717.436,00	8.468.735.368,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>48.064.051.369,00</b>	<b>55.493.480.693,13</b>	<b>48.936.063.983,99</b>

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Dez./2022; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2022.

## EXECUÇÃO POR TEMA



### 3.5.5 Fundo Constitucional do Distrito Federal

Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinados às áreas de Saúde, Educação e Segurança, para o exercício de 2022, foram os seguintes: Dotação 16.281.254.219; Dotação atualizada 16.271.703.124; Despesa Empenhada 16.269.827.244; Despesa Liquidada 16.041.721.056; e Valor Pago 15.838.617.273. O quadro abaixo demonstra os valores detalhados, executados diretamente no Sistema SIAFI do Governo Federal.

Órgão	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
PMDF	PESSOAL ATIVO	1.452.595.145,00	1.413.601.174,00	1.413.601.174,00	1.395.910.886,00	1.306.787.887,08
	PESSOAL INATIVO	1.419.926.483,00	1.482.739.483,00	1.482.739.483,00	1.479.955.007,24	1.479.079.080,76
	PESSOAL PENSIONISTA	388.791.241,00	368.445.241,00	366.877.408,00	366.408.615,91	366.090.916,62
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.705.035,00	1.032.876.863,00	1.032.876.863,00	913.228.505,41	882.643.889,92
	INVESTIMENTOS	39.000.000,00	13.151.522,00	13.148.899,64	7.151.375,37	7.151.375,37
	<b>TOTAL</b>	<b>4.282.017.904,00</b>	<b>4.310.814.283,00</b>	<b>4.309.243.827,64</b>	<b>4.162.654.389,93</b>	<b>4.041.753.149,75</b>
CBMDF	PESSOAL ATIVO	805.982.666,00	796.628.114,00	796.525.102,09	794.693.700,20	782.289.194,41
	PESSOAL INATIVO	565.215.777,00	604.911.461,00	604.910.694,43	604.910.694,43	604.824.461,00
	PESSOAL PENSIONISTA	164.653.506,00	171.494.653,00	171.490.538,32	171.465.789,82	171.223.904,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.392.430,00	511.167.487,00	511.126.106,43	474.083.084,63	473.395.856,91
	INVESTIMENTOS	36.389.016,00	13.880.014,00	13.742.863,28	12.516.840,90	12.444.331,53
	<b>TOTAL</b>	<b>2.033.633.395,00</b>	<b>2.098.081.729,00</b>	<b>2.097.795.304,55</b>	<b>2.057.670.109,98</b>	<b>2.044.177.748,35</b>
PCDF	PESSOAL ATIVO	1.057.138.523,00	961.897.070,00	961.897.070,00	961.646.169,84	908.220.300,99
	PESSOAL INATIVO	1.106.406.404,00	1.105.406.404,00	891.026.826,16	890.712.838,08	890.712.838,08
	PESSOAL PENSIONISTA			214.379.577,84	214.253.806,08	214.253.806,08
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.086.129,00	192.713.085,00	192.694.085,00	175.828.980,50	170.320.698,89
	INVESTIMENTOS	30.000.000,00	29.804.865,00	29.804.865,00	5.969.074,14	3.863.652,07
	<b>TOTAL</b>	<b>2.340.631.056,00</b>	<b>2.289.821.424,00</b>	<b>2.289.802.424,00</b>	<b>2.248.410.868,64</b>	<b>2.187.371.296,11</b>
SEE	PESSOAL	2.922.000.000,00	2.794.046.427,00	2.794.046.426,94	2.794.046.426,94	2.794.046.426,94
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.000.000,00	307.446.359,00	307.446.359,00	307.446.359,00	307.446.359,00

	<b>TOTAL</b>	<b>3.270.000.000,00</b>	<b>3.101.492.786,00</b>	<b>3.101.492.785,94</b>	<b>3.101.492.785,94</b>	<b>3.101.492.785,94</b>
<b>SES</b>	<b>PESSOAL</b>	4.126.971.864,00	4.188.480.957,00	4.188.480.957,00	4.188.480.957,00	4.184.163.957,00
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRRENTES</b>	228.000.000,00	283.011.945,00	283.011.945,00	283.011.945,00	279.658.336,53
	<b>TOTAL</b>	<b>4.354.971.864,00</b>	<b>4.471.492.902,00</b>	<b>4.471.492.902,00</b>	<b>4.471.492.902,00</b>	<b>4.463.822.293,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.281.254.219,00</b>	<b>16.271.703.124,00</b>	<b>16.269.827.244,13</b>	<b>16.041.721.056,49</b>	<b>15.838.617.273,68</b>

Fonte: SIAFI - Tesouro  
Gerencial

Posição em 31/12/2022

OBS:

- 1) A Dotação de Inativo e Pensionista da PCDF não tem distinção na LOA;
- 2) A Dotação de Pessoal da SEE e da SES não está dividida em Ativo, Inativo e Pensionista na LOA.

#### **4 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020/2023**

Neste item, é apresentado o Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2020/2023, ano base 2022, organizado por programa temático e objetivo, extraído diretamente do sistema PPA WEB.

## RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (Ano Base 2022)

### PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

### EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O90 - INFRAESTRUTURA RURAL
- O91 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR
- O92 - COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO
- O93 - ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
- O94 - DEFESA AGROPECUÁRIA E QUALIDADE SANITÁRIA DOS ALIMENTOS
- O97 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

**O90 - INFRAESTRUTURA RURAL:** APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS, BEM COMO PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE ÁREA URBANA E RURAL

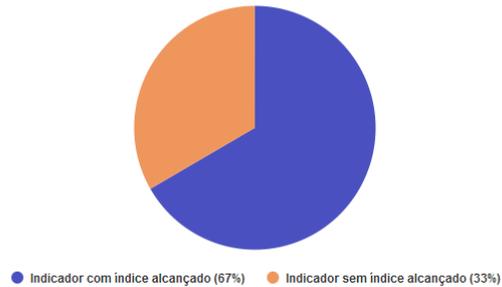
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

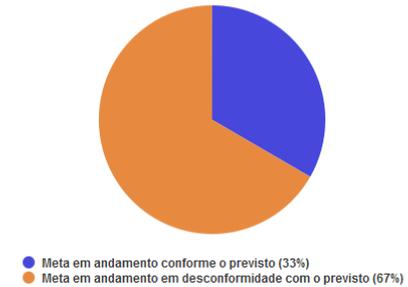
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10208 - PROPRIEDADES RURAIS CONTEMPLADAS PELO SANEAMENTO BÁSICO**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 91,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 79,00	19,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 50,00	52,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 50,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A SEAGRI, com recurso firmado por meio de convênio com o Governo Federal, pretende dar continuidade na implantação de melhorias sanitárias domiciliares em áreas rurais do Distrito Federal, com previsão de instalar 100 fossas em 2023.

### IN89 - CANAL RECUPERADO

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 05 - KILOMETRO **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 13,66 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 15,00	28,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 15,00	12,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 15,00	12,65	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 5,50	x	-	-

**Informações Complementares:** O resultado alcançado encontra-se abaixo do índice desejado, que é de 15 Km de canais adequados/recuperados. Tal situação se deve ao fato de que ao longo do ano não conseguimos atuar com mais do que duas frentes simultâneas, por falta de disponibilidade de máquinas, materiais e equipamentos técnicos, cujos impactaram no alcance do índice desejado. Outro fator que veio auxiliar no resultado foi o regime de chuvas intensas e de grandes volumes que ocorreram nos meses de novembro e dezembro do ano de 2022.

### IN90 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 05 - KILOMETRO **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 796,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 300,00	1.159,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 300,00	1.095,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 300,00	1.157,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 = 300,00 x - -

**Informações Complementares:** O índice proposto para 2022 foi plenamente alcançado devido, principalmente, à parceria estabelecida entre à SEAGRI e o DER-DF.

**METAS 2020-2023**

**M106 - IMPLANTAR 360 SISTEMAS INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO VISANDO DESENVOLVER PROCESSO EDUCATIVO PARA ADOÇÃO DE HÁBITOS E PRÁTICAS ADEQUADAS DE HIGIENE E SANEAMENTO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 360,00	2020 165,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 284,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 306,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Processo de contratação via Ata de Registro de preço concluído, aguardando disponibilização recurso.

**M115 - IMPLANTAR CENTRO DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

>= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Convênio 890840/2019 foi encerrado pela Caixa devido ao não cumprimento de cláusula suspensiva. Foi apresentado novo Projeto 006/2022 no Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER, com captação de Emenda Parlamentar Federal no valor de R\$ 2.500.00,00. Previsão para celebração do Convênio e início da execução: março/2023. O Convênio 890184/2019 SEAGRI/MAPA está vigente com complementação do Plano de Trabalho em vias de aprovação pela Concedente.

#### M879 - ELABORAR O PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - PROSAR/DF

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 x	-	-
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Ausência de recurso financeiro. Necessário realizar Diagnóstico Prévio da área rural do DF para a elaboração do Plano. Envolvimento de outros órgãos para contratação do Diagnóstico. Foram realizadas pela SEAGRI em 2022 tratativas junto à FUNASA para captação e disponibilização de recurso para contratação do diagnóstico, havendo expectativa de que seja possível essa concessão em 2023.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em fevereiro de 2022 foi lançado o Programa Alevinar, conforme Portaria nº 11 - SEAGRI, que visa fortalecer a cadeia produtiva do local de pescada, além de contribuir com o repovoamento de espécies nativas de peixes nas bacias hidrográficas do cerrado, promovendo o desenvolvimento econômico e social da área rural. Terá execução conjunta do Sistema Agricultura, composta pela SEAGRI, EMATER e CEASA. O Alevinar abrange uma série de estratégias com o

objetivo de fomentar, desenvolver e profissionalizar a produção local de pescado nas áreas rurais, sanando as principais barreiras para o crescimento da aquicultura sustentável no DF.

A implantação do Centro de Tecnologia em Aquicultura proporcionará o desenvolvimento e transmissão de tecnologia aos produtores rurais do DF, dando maior suporte ao Programa Alevinar. A implantação não será executada conforme previsto, por cancelamento do Contrato de Repasse nº 890840/2019, referente às obras do Centro de Referência em Aquicultura.

A SEAGRI apresentou novo projeto, cadastrado no Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER, com captação de Emenda Parlamentar Federal no valor de R\$ 2.500.00,00, o qual tem previsão para celebração, com o Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, e início da execução para o mês de março de 2023.

Com relação ao saneamento básico, que tem como finalidade melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais do Distrito Federal, bem como proporcionar a produção de alimentos com melhor qualidade sanitária, foram instaladas 52 fossas em propriedades rurais em 2022.

Para a SEAGRI continuar as ações de promoção de saneamento rural, há outro convênio em andamento de celebração entre a SEAGRI e o Ministério do Desenvolvimento Regional para instalação de mais 100 fossas em propriedades rurais, com previsão de entrega em 2023. A elaboração do Programa não teve prosseguimento em 2022, por ausência de recursos financeiros para contratação de empresa para elaboração do diagnóstico do saneamento rural do Distrito Federal. O diagnóstico é condicionante para a elaboração do Programa. Foram realizadas pela SEAGRI em 2022 tratativas junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA para captação e disponibilização de recurso para contratação do diagnóstico, havendo expectativa de que seja possível essa concessão em 2023.

A Recuperação de canais de irrigação dos núcleos rurais do Distrito Federal é realizada em uma parceria da SEAGRI com a EMATER, com a utilização de maquinários e equipamentos da frota da SEAGRI, coordenação técnica e dinamização das comunidades pela EMATER, e aquisição da tubulação com recursos disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares Distritais. A recuperação de canal de irrigação, que elimina até 50% de perdas de água por evaporação ou infiltração, busca garantir ao produtor a disponibilização de água durante todo o ano, o que representa segurança na produção dos alimentos. Em 2022 foram recuperados 12,65 km de canais de irrigação.

No que diz respeito à ação de recuperação e manutenção de estradas rurais de terra, que busca manter as estradas rurais do Distrito Federal em condições ideais para o tráfego de carros, ônibus e para o escoamento da produção agrícola, especialmente, na época das chuvas, a SEAGRI, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER-DF, recuperou 1.157 km, sendo superior ao índice proposto para 2022, que é de 300 km.

#### **Contribuição da Emater-DF**

Dentro da atuação da Emater-DF, destacam-se o incentivo e o oferecimento de assistência técnica na área de saneamento rural, visando reverter o quadro de inadequação das estruturas sanitárias; promoção da inclusão social mediante implantação integrada de políticas públicas setoriais (saúde, habitação e meio ambiente); e aprimoramento de técnicas com vistas a assertividade na comunicação, educação e sensibilização para adoção de boas práticas sanitárias, diretamente relacionadas à qualidade da produção agrícola e da qualidade de vida da família rural. Dentro dessas temáticas, a Emater-DF implantou 306 sistemas individuais de esgotamento sanitário, o que contribui para a qualidade de vida das famílias, do alimento, da água e do meio ambiente.

**091 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR:** IMPULSIONAR A ORGANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES COM A FINALIDADE DE GERAR RENDA COM INCENTIVOS À PRODUÇÃO.

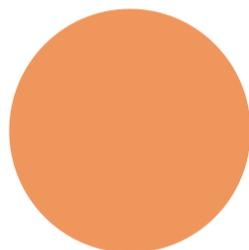
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
5. IGUALDADE DE GÊNERO 

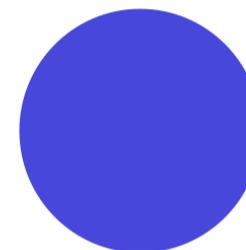
#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN88 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM DOAÇÃO DE INSUMOS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABASTEC. E COMERCIALIZAÇÃO **Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 188,00 **Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 200,00	293,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 200,00	145,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 200,00	173,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 200,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 a quantidade de produtores atendidos foi de 173 famílias, alcançando 86,5% do índice desejado para o ano. Cumpre aclarar que apesar do não alcance de entregas a 200 famílias, a SEAGRI conseguiu realizar a entrega de outro tipo de adubo para 85 famílias.

**METAS 2020-2023**

**M114 - DISTRIBUIR 188 KITS DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO AGROFLORESTAL, ATÉ 2022**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 188,00	2020 78,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 78,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 241,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foi possível distribuir 163 kits com recursos de emendas distritais, totalizando a quantidade de 241 somada ao alcançado nos exercícios anteriores e superando a meta desejada para a meta de 188 kits. Pretende-se continuar a execução da meta no exercício de 2023 por meio da execução de Convênios Federais que se encontram em andamento.

**M644 - PRESTAR 120.000 ATENDIMENTOS ÀS MULHERES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATIVIDADES NA ÁREA SOCIAL E DE PRODUÇÃO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 120.000,00	2020 35.480,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64.986,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 107.376,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2022 foram atendidas 247 famílias com a distribuição de entregas de insumos, como forma de fomentar a geração de renda no campo e promover a inclusão produtiva da população rural. A ação executada pela SEAGRI tem como principal objetivo fomentar a agricultura familiar por meio da produção de hortaliças, de folhosas, e até mesmo frutas.

Os recursos necessários para a ação foram adquiridos por meio de emenda parlamentar distrital em um total de R\$ 300 mil, investidos na agricultura familiar do Distrito Federal.

A SEAGRI também faz a interlocução por meio de acordos de cooperação para viabilizar doações de insumos aos produtores rurais. Em 2022 foram atendidas 173 famílias com doação de poda, de composto orgânico de lixo e adubo equino, alcançando 86,5% do índice desejado para o ano. Apesar do não alcance de entregas a 200 famílias, o setor conseguiu realizar a entrega de outro tipo de adubo para 85 famílias.

### Contribuição da Emater-DF

A Emater-DF atuou de forma contínua junto às organizações rurais viabilizando o fortalecimento das atividades econômicas e/ou culturais dos trabalhadores e agricultores do Distrito Federal. Entre os destaques, o incentivo ao fortalecimento do trabalho das mulheres rurais da Agricultura Familiar, oportunizando alternativas de geração de renda e protagonismo no desenvolvimento de suas comunidades, fomentando as organizações em busca da inclusão social e produtiva das mulheres e o acesso às políticas públicas. As mulheres que vivem na área rural recebem ações especialmente planejadas para elas, proposições e discussões sobre políticas de integração, desenvolvimento do espaço rural onde elas vivem, desenvolvimento pessoal e produtivo, e valorização dos saberes.

**092 - COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO:** ADQUIRIR ALIMENTOS PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS AGRICULTORES DO DISTRITO FEDERAL E CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO CONSUMIDOR.

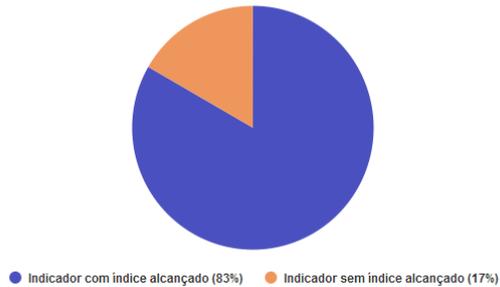
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

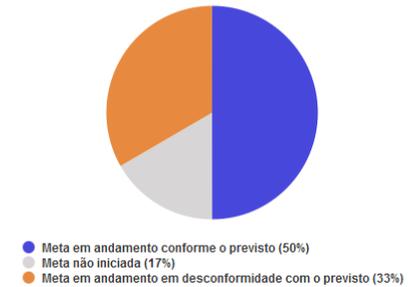
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN104 - PESSOAS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR BENEFICIADAS ATRAVÉS DAS INSTITUIÇÕES ATENDIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DE BRASÍLIA**

**UO Responsável:** 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

**Fonte de Informação:** CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA/DF - DIRETORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 32.091,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45.000,00	285.042,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50.000,00	380.452,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 350.000,00	60.468,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 350.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os valores foram dimensionados em razão da pandemia, em face dos atendimentos realizados pelo Banco de Alimentos. Os programas de apoio a pessoas em insegurança alimentar e nutricional passaram a ser atendidos também pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ocorrendo assim uma divisão do número de atendimentos e a CEASA passou a atender apenas entidades, não mais pessoas físicas.

### IN107 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA/DF

**UO Responsável:** 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

**Fonte de Informação:** DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 667,00	671,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 690,00	658,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 720,00	721,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 750,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Foram contemplados 50 novos produtores rurais e 81 novos varejistas para realizar atividades comerciais no espaço não permanente do Pavilhão B- 8 durante a ocorrência do Mercado Livre do Produtor. Também foram realizadas ações de recadastramento dos atuais ocupantes de espaços no Varejão. Destacamos que a contemplação de novos produtores e varejistas possibilita a ampliação dos canais de comercialização gerando emprego e renda, além da oferta de novos produtos aos consumidores. O volume de mercadorias transacionadas no interior da CEASA- DF soma 351.571.054,28 kg, que faz uma média mensal de 29.297.587 kg. Quanto ao valor monetário estimamos uma média mensal pouco abaixo de R\$ 157 milhões por mês.

### IN109 - VOLUME TRANSACIONADO DE ALIMENTOS

**UO Responsável:** 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

**Fonte de Informação:** DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF

**Unidade de Medida:** 11 - TONELADA.

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 318.000,00	335.457,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 328.000,00	337.437,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 350.000,00	351.571,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 400.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Foram realizadas diversas ações no intuito de melhorar a qualidade da coleta de dados relativos à comercialização de mercadoria na CEASA, com a implantação de nova portaria e controle de acesso de comerciantes mais rígida a fim de retratar a realidade de comercialização dentro da entreposto. Desta forma o valor alcançado foi relativamente maior ao alcançado no ano anterior, mesmo com os impactos da pandemia.

### IN110 - BOX PARA COMERCIALIZAÇÃO

**UO Responsável:** 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

**Fonte de Informação:** DIRETORIA FINANCEIRA - CEASA/DF

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 250,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 256,00	283,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 278,00	284,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 300,00	311,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 320,00	x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2022 foram realizadas novas licitações para ocupação dos espaços denominados Boxes no âmbito desta CEASA/DF, chegando a um total de 311 contratos com permissionários acrescentando as receitas da empresa e melhorando o seu caixa.

### IN97 - NÚMERO DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS/CONTRATADOS (PAA/PNAE/PAPA)

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 1.850,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 2.035,00	2.522,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2.085,00	3.009,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 2.135,00	2.326,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 2.185,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 o número de Agricultores Familiares cadastrados/contratados nos Programas de Compras Institucionais superou em 8,9% o índice desejado.

#### IN98 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS CONSUMIDORES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS (PAA/PAPA)

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS RURAIS / SUBSEC. DE POLÍT. SOCIAIS RURAIS, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 34.087,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 36.000,00	110.639,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 37.500,00	59.012,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 39.000,00	43.761,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 40.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 o número de beneficiários consumidores atendidos pelos Programas de Compras Institucionais (PAB/PAPA) foi de 43.761, superando o índice desejado em 12,21%. O público atendido pelo PAB está contido no público atendido pelo PAPA.

#### METAS 2020-2023

**M107 - OPORTUNIZAR O ACESSO (INSCRIÇÃO) DE 2.776 AGRICULTORES NOS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO GOVERNAMENTAL**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.776,00	2020 2.617,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.147,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.147,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Número de agricultores participantes das compras institucionais: PAB - Número de agricultores inscritos no Compinst/PAB EmaterWeb; lista de participantes nos projetos técnicos de venda das organizações contratadas PNAE e PAPA/DF.

**M123 - AUMENTAR DE 637 PARA 1.653 TONELADAS DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL – PAB**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 637,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.653,00	2020 1.840,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 995,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.268,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022 foram adquiridas 273 toneladas de alimentos, compostas por frutas, verduras e legumes.

### M143 - CRIAR A CEASA ATACADISTA

**UO Responsável:** 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

#### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
2022	Meta não iniciada	Financeira

**Informações Complementares:** A CEASA DF aguarda liberação do Governo do Distrito Federal para cessão de área que comporte o empreendimento. Um obstáculo que foi verificado é a questão financeira, pois não surgiram interessados no projeto de criação da entreposto atacadista.

### M144 - CONSTRUIR O MERCADO CENTRAL DE BRASÍLIA

**UO Responsável:** 14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 1,00

2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram iniciadas as audiências públicas que declararam a vencedora para executar o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) que dará início as tratativas de Parceria Público Privada (PPP), foram encaminhadas as documentações do caderno econômico financeiro, valor de outorga, projeto básico e demais itens técnicos solicitados pelo Tribunal de Contas do DF. Atualmente a CEASA aguarda a liberação do processo junto ao órgão de controle a fim de dar início ao chamamento público.

**M643 - VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE 600 MULHERES RURAIS EM ESPAÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO (FEIRAS, EVENTOS ETC.)**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 600,00	2020 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 274,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 450,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.

**M645 - ATENDER 750 PRODUTORES COM UMA SOLUÇÃO DIGITAL PARA RASTREAR PRODUTOS VEGETAIS FRESCOS PARA VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 750,00	2020 300,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 462,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 462,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Devido à exoneração (a pedido) do assessor técnico responsável pelo desenvolvimento do App Emater-DF, onde estaria contemplado o módulo de rastreabilidade, não foi possível a continuidade do desenvolvimento do referido módulo. Até o momento não foi alocado outro recurso humano para a continuidade do desenvolvimento. Por tal indisponibilidade, não há possibilidade de atingimento da meta.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEAGRI atua diretamente em prol das políticas de segurança alimentar e nutricional por meio de programas como: Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal - PAPA/DF; Programa Alimenta Brasil por Termo de Adesão - PAB/TA, celebrado com o Ministério da Cidadania; e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, colaborando com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF.

Em 2022, para os três programas de compras institucionais, foram cadastrados 2.326 agricultores familiares, sendo: PAB 1.288; PAPA/DF 263; e PNAE 775. Os programas de compras institucionais visam fomentar o desenvolvimento socioeconômico da agricultura familiar local, promovendo a abertura de mercado institucional para que os agricultores possam comercializar seus produtos a preço justo e de forma continuada. Os alimentos são repassados às escolas (no caso do PNAE) ou às instituições que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar.

Com relação ao número de beneficiários consumidores, foram atendidas 43.761 pessoas por meio dos Programas de Compras Institucionais PAB e PAPA (o público atendido pelo PAB está também contido no público atendido pelo PAPA), sendo:

PAB – aquisição de frutas, verduras e legumes, produzidos e comercializados por 233 agricultores familiares, com média de participação de R\$ 5.150,21 por família. Foram doados alimentos, por meio dos equipamentos de Segurança Alimentar e Nutricional, a 39.824 pessoas em situação de vulnerabilidade social, vinculadas a 171 entidades sociais, sendo 137 ao Banco de Alimentos da Ceasa e 34 ao SESC - Mesa Brasil.

PAPA- DF – aquisição de leite fluido pasteurizado integral, frutas, legumes e verduras. Foram beneficiados 260 agricultores familiares por meio de 05 organizações da agricultura familiar (associações e cooperativas) contratadas para fornecimento dos itens. Os alimentos foram distribuídos para 43.761 pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio dos já citados equipamentos de segurança alimentar e nutricional.

#### Contribuição da Emater-DF

As Compras Governamentais promovem a inclusão econômica e social, a ampliação das aquisições diretas de produtos da agricultura familiar, a promoção de renda das famílias e o desenvolvimento local. Também incentiva a organização rural para a comercialização coletiva através de associações ou cooperativas. Para efetivação destas políticas ocorreram ações de articulação interinstitucional entre Emater- DF, Seagri- DF, Ceasa- DF, Secretaria de Educação do DF e outros órgãos, além das ações diretas de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares e suas organizações. A Emater- DF apoia os produtores rurais no acesso aos programas de compras governamentais e promove a educação continuada dos mesmos sobre os aspectos que envolvem a comercialização, tais como: padronização e diversificação de produtos, organização e logística de entrega, formalização fiscal e Boas Práticas de Comercialização. Considerando o período de 2020 a 2022, oportunizou-se o acesso para 3.147 agricultores familiares nos programas de compras públicas.

#### Contribuição da Ceasa-DF

A CEASA- DF busca através da Construção do novo centro atacadista e do Mercado Central de Brasília fortalecer o abastecimento no DF e RIDE, passando a ser um agente nacional de fomento a aquisição de produtos produzidos na região, bem como a importação de frutas e hortaliças de outros países. Após a atualização de seu banco de dados aumentou a coleta e informatização do abastecimento dos centros de distribuição e feiras existentes no DF. Foram

disponibilizados novos espaços de comercialização para produtores cadastrados com a ampliação da disponibilidade para aumento do escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE, aumento de 4,5% do volume transacionado, chegando a 351 mil ton. Através do Banco de Alimentos foi alcançada a marca de 68.468 pessoas cadastradas junto aos programas de doação simultânea e Programas de Aquisição de Alimentos - PAA, promovendo a Segurança Alimentar e Nutricional, e também a promoção da economia local, mantendo o agricultor no campo e gerando emprego e renda.

**O93 - ECONOMIA RURAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL:** CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS, POR INTERMÉDIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, INCENTIVANDO A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS, PARCERIAS E AGREGAÇÃO DE VALOR A PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL E RIDE PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

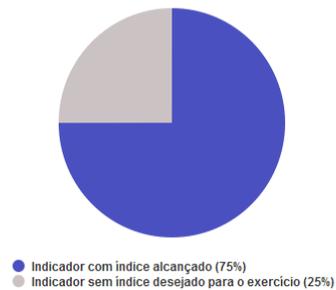
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10277 - PRODUTOR ASSISTIDO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA INFORMATIZA EMATERWEB

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 10.500,00	13.536,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 10.500,00	13.499,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 10.500,00	14.226,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 10.500,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Com o contexto da pandemia, a Emater-DF introduziu novas metodologias de atendimento digital que fizeram com que algumas categorias de demandas fossem atendidas de forma mais ágil, inclusive de forma remota. Dessa forma, esse processo de transformação digital tem aumentado a eficiência em alguns processos, ampliado a quantidade de atendimentos e, conseqüentemente, de produtores assistidos. Portanto, como houve aumento da quantidade de atendimentos, conseqüentemente conseguimos ampliar o público assistido, ou seja a quantidade de beneficiários assistidos.

#### IN10278 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100.000,00	221.742,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100.000,00	198.267,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100.000,00	166.974,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Com o contexto da pandemia, a Emater-DF introduziu novas metodologias de atendimento digital que fizeram com que algumas categorias de demandas fossem atendidas de forma mais ágil, inclusive de forma remota. Dessa forma, esse processo de transformação digital tem aumentado a eficiência em alguns processos e ampliado a quantidade de atendimentos. Portanto, isso justifica o nível superior alcançado para o indicador.

### IN10335 - CAPACITAÇÃO EM PISCICULTURA

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 12,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 6,00	7,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 12,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os eventos de capacitação voltaram a ocorrer a partir do mês de abril de 2022. Foram realizadas 7 atividades de capacitação em aquicultura, sendo: 3 Cursos de Produção Comercial de Tilápia; 1 Curso de Piscicultura Sustentável, 1 Simpósio em Aquicultura, 1 Dia de Campo em Sistemas de Aeração na Piscicultura; e 1 Encontro dos Piscicultores, com público de 350 participantes. O objetivo de capacitar produtores rurais em 2022 foi plenamente atendido com atividades realizadas ao longo do ano em parceria com EMATER, SEBRAE, SENAR, EMBRAPA e MAPA e atendendo a totalidade da demanda de produtores cadastrados no banco de dados da GETEC interessados em realizar cursos em 2022.

### IN10336 - PRODUÇÃO DE ALEVINOS

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 92 - MIL UNIDADES **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 257,20 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 80,00	150,25	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 150,00	114,20	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 >= 0,00	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 = 200,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Não houve produção de alevinos em virtude do vazio sanitário e renovação do plantel de matrizes previsto para 2022. As novas matrizes estarão aptas a se reproduzirem a partir do mês de janeiro de 2023 em virtude da sua maturidade sexual.

#### METAS 2020-2023

#### M111 - AUMENTAR DE 28 PARA 40 O NÚMERO DE PROPRIEDADES RURAIS CERTIFICADAS PELO PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 28,00 **Data Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 31,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 34,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 34,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Ausência da Gerência de BPA desde agosto de 2020 em função de transferência de cargos vagos, em processo de nomeação, para banco de cargos. Destaca-se que as atividades eram desenvolvidas apenas pelo responsável pela gerência em referência, uma vez que não havia recurso humano lotado na unidade, somente o gerente. A exclusão do cargo há mais de 2 anos afetou diretamente o organograma daquela unidade, inviabilizando a continuidade das atividades. Caso não haja o retorno da Gerência para o organograma da estrutura da DIPDR, o atributo não será alcançado ao final do período do PPA. A continuidade da realização desse atributo é de fundamental importância, pois visa melhorar a produção dos alimentos, desde o seu plantio até a sua comercialização, para assim garantir a melhor produtividade da venda para os produtores e um produto de qualidade para os consumidores. Para essa melhora, os produtores recebem orientações de todo o Sistema Agricultura em todos os quesitos, inclusive na questão da rastreabilidade.

**M210 - PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A 24.000 PRODUTORES DAS CADEIAS PRODUTIVAS PRIORITÁRIAS (BOVINOCULTURA, PSICULTURA, AVICULTURA, PRODUÇÃO ORGÂNICA, FRUTICULTURA, FLORICULTURA E OLERICULTURA)**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24.000,00	2020 10.481,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20.824,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 30.771,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta alcançada em 2022, devido principalmente ao fim da pandemia de COVID-19, o que possibilitou um número maior de atendimentos às propriedades rurais.

**M213 - AUMENTAR DE 914 PARA 2.450 O NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS RURAIS EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA, COM PRODUÇÃO ORGÂNICA E COM BASE AGROECOLÓGICA**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 914,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2.450,00	2020 920,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.847,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2.117,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** 2117 estabelecimentos rurais em Transição Agroecológica, com produção orgânica ou com base agroecológica. De acordo com o que já foi apurado acredita-se que ao final do período a meta será atingida, visto que a Emater-DF tem demonstrado um esforço junto aos agricultores para isso.

**M31 - IMPLANTAR 14 UNIDADES DE REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS, SENDO QUE 01 DELAS SERÁ UNIDADE EXPERIMENTAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 14,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As 04 (quatro) unidades restantes para complementação da meta serão instaladas em 2023.

**M379 - DISPONIBILIZAR 01 APLICATIVO, "DFRURAL", COMO UM CANAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIRTUAL PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO DA EMATER-DF**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2020

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Aplicativo disponível para download.

#### M44 - IMPLANTAR 100 UNIDADES MODELO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 100,00	2020 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 97,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2022, ainda com orçamento de emendas parlamentares de 2021 (que permitiu a conclusão da instalação de 30 unidades em 2021), foi concluída a instalação de 67 equipamentos para captação de água da chuva, totalizando 97 unidades instaladas. Aguardamos obtenção de recursos de emendas para implantação das três unidades restantes e alcance total da meta planejada.

**M46 - IMPLANTAR OU REVITALIZAR, POR MEIO DE FOMENTO PRODUTIVO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 400 UNIDADES DE HORTAS EM ESCOLAS, UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS, POSTOS DE SAÚDE E OUTROS CENTROS URBANOS DE DISSEMINAÇÃO DE MODELOS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 400,00	2020 56,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 130,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 321,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 obtivemos recursos de emendas parlamentares para aquisição dos insumos para alcançar 100% desta meta. Porém, durante o pregão, o item "Adubo orgânico Cama de Frango", essencial para a execução do projeto, fracassou e os recursos não estão mais disponíveis. Aguardamos nova emenda parlamentar para a execução pretendida.

**M49 - FORMAR E ASSISTIR 200 JOVENS RURAIS PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIOS VOLTADOS ÀS ATIVIDADES RURAIS DOS SETORES PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO NO ESPAÇO RURAL**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 200,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 78,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 206,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Meta realizada em conjunto com o IFB Planaltina

#### M54 - CAPACITAR 3.000 BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF EM ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL NO ESPAÇO RURAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.000,00	2020 223,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 636,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 1.854,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram realizadas no ano de 2022, na modalidade presencial, 93 (noventa e três) atividades de capacitação em diversas áreas e temas, tais como tecnologias de agroindustrialização e de processamento de alimentos, nas atividades do setor agropecuário, tanto na área vegetal como na área animal, em artesanato, em gestão de negócios e ainda na área ambiental.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O curso capacitação em piscicultura aborda de forma teórica e prática os diversos manejos para a produção comercial e sustentável de peixes de água doce, visando a profissionalização da cadeia produtiva da piscicultura no Distrito Federal.

Com a instituição do Programa Alevinar em fevereiro de 2022 pela Portaria nº 11 - SEAGRI, os cursos foram reforçados com novas temáticas e participação de parceiros locais e federais, como: EMATER, SENAR, SEBARE, MAPA, Embrapa e Defesa Agropecuária da SEAGRI.

As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações em formato teórico-prático. Em função da pandemia pelo Covid-19 os cursos foram interrompidos, sendo retomados a partir do mês de abril de 2022. Foram realizados 7 eventos de capacitação, sendo eles: 3 Cursos de Produção Comercial de Tilápia, 1 Curso de Piscicultura Sustentável, 1 Simpósio em Aquicultura, 1 Dia de Campo em Sistemas de Aeração na Piscicultura e 1 Encontro dos Piscicultores, com público de 350 participantes.

Na produção de Alevinos, com foco nos pequenos produtores familiares, destacam-se a produção e comercialização de alevinos a preço de custo aos pequenos produtores familiares rurais do Distrito Federal. Em virtude do vazio sanitário e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em piscicultura, não houve produção de alevinos em 2022, conforme já previsto em 2021. Durante 2022, foram adquiridas 2.500 matrizes com um trabalho de

melhoramento genético mais apropriado a região. A previsão para o retorno da produção de alevinos é a partir do mês de janeiro de 2023.

No que diz respeito às ações não orçamentárias sobre responsabilidade da SEAGRI, apresenta-se a seguir o andamento:

AN10771 - Celebração de acordo de cooperação técnica entre a SEAGRI e Entidades Federais para apoio ao desenvolvimento do Programa Alevinar. O Acordo de Cooperação Técnica foi elaborado pela área técnica dos entes envolvidos (SEAGRI/DF, SAP/MAPA, SUDECO E CODEVASF), avaliado pela AJL/SEAGRI e encaminhado aos órgãos partícipes para apresentação de manifestação jurídica. Está pendente a manifestação somente da SUDECO para adequação do Acordo e sua assinatura.

AN92 - Contratação que assegure a regularização e a revitalização dos projetos com recursos do Fundo de Terras. A operacionalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNFC teve como meta o alcance de 100 contratos assinados, dos quais foram realizados 95, efetivando-se da seguinte forma: 3 contratos assinados em Cocalzinho de Goiás - GO; 6 contratos assinados em Goianésia - GO; 33 Contratos assinados em Formosa - GO; e 53 Contratos assinados em Vila Boa – GO.

AN10380 - Implementação do crédito fundiário. Foram atendidas famílias do Goiás e do Distrito Federal que não tinham terras, e que passaram a ter pelo Crédito Fundiário. Foi realizada apresentação para mostrar às famílias como o Programa funciona, para que possa aumentar ainda mais o número de beneficiários.

#### **Contribuição da Emater-DF**

Políticas Públicas e Assistência Técnica e Extensão Rural executadas e promovidas pela Emater- DF incentivam o desenvolvimento agropecuário do Distrito Federal, com parcerias e agregação de valor à produção e à comercialização contribuindo para a produção de alimentos e gerando emprego e renda. Para formar e assistir jovens rurais para a elaboração de planos de negócios voltados às atividades rurais, a Emater- DF realizou parceria com instituição de ensino técnico para proporcionar experiências de extensão a alunos com a promoção de cursos e metodologia participativas, como excursão levando 25 jovens e cinco extensionistas rurais para o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão 2022, servindo para discutir e apresentar as novidades sobre o tema e proporcionando conhecimento, aprendizado e contribuindo para a sucessão familiar.

**094 - DEFESA AGROPECUÁRIA E QUALIDADE SANITÁRIA DOS ALIMENTOS:** CONTRIBUIR PARA A SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA NO CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS DOS ANIMAIS E VEGETAIS, FISCALIZAR E INSPECIONAR A QUALIDADE SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, ANIMAL E MICROORGANISMOS, E PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.

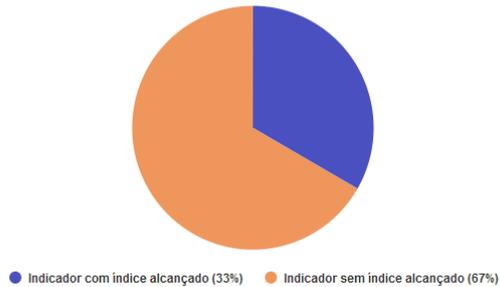
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

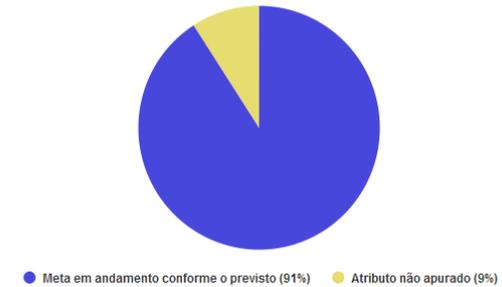
12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN168 - ESTABELECIMENTOS SOB CONTROLE OFICIAL QUANTO AO COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS E AFINS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE SANIDADE AGROPECUÁRIA E FISCALIZAÇÃO / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 5,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 10,00	18,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 15,00	79,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 20,00	18,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 25,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Novas atividades operacionais foram demandadas pelo MAPA (inquéritos soroepidemiológicos), o que levou a um ajuste no cronograma de execução da atividade. Ressalta-se que o número foi bastante inferior a 2021 em decorrência de força tarefa executada em parceria com o CREA-DF naquele ano, em que foi feita a fiscalização na totalidade dos estabelecimentos comerciais. Em 2022, as fiscalizações voltaram a ser executadas de acordo com a análise de risco, que é o padrão nos demais anos.

### IN169 - FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM CARGA AGROPECUÁRIA

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 5,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 5,00	3,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 70,00	89,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Período de apuração do atributo: de 01/01/2022 a 22/12/2022. A atividade é realizada diariamente pelas equipes de fiscalização de trânsito e os dados são compilados e analisados no início do mês subsequente, após finalizado o prazo de lançamento dos dados nos formulários digitais. O alcance do índice deve-se ao aumento do número de treinamento dos servidores bem como do ajuste de rotas e escalas pela gestão.

### IN170 - PRAZO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ROTULAGEM

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL / SUBSECRETARIA DEFESA AGROPECUÁRIA

**Unidade de Medida:** 40 - DIA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 50,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 45,00	45,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 40,00	40,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 30,00	32,80	Indicador sem índice alcançado	Administrativa

2023 = 25,00 x - -

**Informações Complementares:** Com o crescente número de solicitação de análise de rótulo por estabelecimentos processadores de produtos de origem vegetal e animal, o quantitativo de servidores da área de inspeção não foi suficiente para alcançar o índice desejado. Outro fator que contribuiu no resultado foi a falta de sistema informatizado para gerenciamento das informações sanitárias, o qual está em curso para implantação.

**METAS 2020-2023**

**M102 - ELABORAR PLANO DE ADEQUAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BPA) A 360 PROPRIEDADES, COM VISTAS À CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA QUALIDADE DO CAMPO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 360,00	2020 114,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 156,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.

**M103 - CAPACITAR 1.000 AGRICULTORES E TRABALHADORES RURAIS EM BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS (BPA) POR MEIO DE OFICINAS, DIAS DE CAMPO, CURSOS, EXCURSÕES E OUTROS MÉTODOS DE EXTENSÃO RURAL**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.000,00	2020 67,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 171,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 1.053,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta alcançada. Foram incorporadas capacitações de Boas Práticas Agropecuárias nas cadeias produtivas fruticultura, suinocultura, bovinocultura, avicultura e aquicultura.

#### M104 - IMPLANTAR 04 UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS - BPA EM PROPRIEDADES RURAIS

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Há previsão de alcance do previsto para o atributo ao final do PPA.

**M108 - GARANTIR 9.400 ORIENTAÇÕES A PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NAS CAMPANHAS OBRIGATÓRIAS DE AFTOSA, RAIVA E BRUCELOSE E APOIAR A ESTRATÉGIA DE RETIRADA DA VACINAÇÃO DE AFTOSA, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL DA SEAGRI - DF.**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 9.400,00	2020 3.092,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7.654,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 27.105,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta atingida devido a intensificação das campanhas para vacinação contra Febre-Aftosa em todo o Distrito Federal, com o objetivo de tornar o Estado Livre de Febre-Aftosa sem vacinação. Além de outros atendimentos em sanidade animal já praticados pela Empresa

**M109 - REALIZAR 3.200 VISITAS PARA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BRUCELOSE EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES RURAIS ATENDIDAS PELA EMATER-DF**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.200,00	2020 986,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.819,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.746,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Meta atingida devido à intensificação das campanhas para vacinação contra Brucelose em todo o Distrito Federal.

**M231 - AUMENTAR DE 4 PARA 100 PROPRIEDADES COM INSPEÇÃO CLÍNICA DE SUÍDEOS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 4,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 42,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 58,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Houve um incremento operacional devido à decisão do Ministério da Agricultura em realizar inquérito soroepidemiológico para Peste Suína Clássica - PSC e com isso teve um aumento de 88 propriedades com inspeção clínica de suídeos no exercício de 2022. Há necessidade de readequar a meta para o ano de 2023.

**M233 - AUMENTAR DE 0 PARA 30 O NÚMERO DE VIGILÂNCIAS ATIVAS EM PROPRIEDADES DE OVINOS E CAPRINOS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 30,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 56,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O resultado foi potencializado em razão da junção dessa atividade com outras de rotina. Em 2022 teve um aumento de 38 no número de vigilâncias ativas em propriedades de ovinos. Há necessidade de revisão da meta para 2023.

**M235 - AUMENTAR DE 4.366 PARA 13.000 A EMISSÃO ON LINE DE GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL - GTAS PELOS PRODUTORES RURAIS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 4.366,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 13.000,00	2020 10.765,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 25.639,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14.552,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 a emissão on-line das GTAs pelo produtor rural foi superior em 11,9% ao desejado. Essa funcionalidade permite a liberação dos técnicos para realizarem atividades práticas a campo.

**M236 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA GERÊNCIA DE APREENSÃO DE ANIMAIS DE 30 PARA 15 DIAS, APÓS O DEVIDO PRAZO LEGAL**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** = 30,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 27,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A apuração do atributo foi inviável devido à falta de servidores para operacionalizar o registro digital da identificação individual dos animais – a partir do número do chip – bem como a data de entrada na unidade de apreensão e respectiva data de saída. Há necessidade de revisão da meta para 2023.

**M251 - REDUZIR O TEMPO INICIAL DE ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS, DE 72 PARA 24 HORAS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** = 72,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 24,00	2020 44,90	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Considera-se preponderante para o alcance da meta o pronto envio do conteúdo da denúncia e eficiência das equipes no atendimento.

**M899 - REDUZIR O PERCENTUAL DE LAUDOS INSATISFATÓRIOS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS DE 42% PARA 34%.**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** = 42,00

**Data Referência:** 12/2021

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 34,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 31,72	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Embora a data limite para alcançar o percentual desejado para esta meta fosse em 2023, a meta foi superada em 2022. Há necessidade de revisão da meta para 2023.

**AValiação do Objetivo**

A missão da Defesa Agropecuária é zelar pela proteção dos rebanhos e das lavouras em relação a pragas e doenças, pela idoneidade dos insumos agropecuários e pela inocuidade e qualidade dos alimentos oferecidos pelas agroindústrias à sociedade.

Os recursos para a execução do objetivo vieram da fonte de recursos 100 (recursos do Tesouro/GDF) e também de captação de recursos federais via convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ressalta-se neste ponto a falta de recursos distritais voltados a investimentos em Defesa Agropecuária, o que pode vir a se tornar um entrave para a realização das atividades, uma vez que as estruturas fixas e móveis de fiscalização dependem de investimentos para não se tornarem obsoletas ou inoperantes.

Em 2022 foi possível consolidar o atendimento remoto para a emissão de Guia de Trânsito Animal – GTA e Permissão para Trânsito de Vegetais - PTV, o que diminuiu bastante a necessidade de pessoal disponível para atendimento presencial, e liberou os técnicos para atividades práticas a campo. O atendimento itinerante aumentou 106% quando comparado ao ano anterior, o que reforça a presença da SEAGRI na área rural, gerando mais proximidade com os produtores rurais e o sucesso e reconhecimento desse serviço pelos produtores, que passaram a procura-lo mais. Verificou-se aumento do percentual de cargas agropecuárias fiscalizadas em 2022 (82,98% dos veículos abordados efetivamente possuíam produtos a serem fiscalizados), o que demonstra uma melhoria da qualidade da vigilância do tráfego agropecuário, apesar de toda a redução de servidores que tivemos nos últimos anos (foi necessário investir em treinamento e inteligência para que a meta fosse atingida).

Quanto ao recolhimento de animais de grande porte soltos em vias públicas, o quantitativo permaneceu estável em relação aos anos anteriores. Em média 24 animais são recolhidos por mês no Distrito Federal, sendo que 34,6% estavam localizados nas regiões administrativas de Planaltina, Samambaia e Ceilândia, 52,5% em outras 25 regiões administrativas, incluindo Plano Piloto, e 12,9% em rodovias federais ou distritais. O Programa Adote um Animal teve uma melhoria em sua efetividade, subindo de 15,5% em 2019 para 29,1% em 2022. No entanto, ainda carece de mais investimentos para que a SEAGRI possa doar os animais de forma mais rápida, a fim de diminuir os gastos públicos com alimentação e cuidados veterinários.

O número de novas agroindústrias registradas também apresentou um aumento considerável (11 novos registros), e um aumento de 300% na quantidade de agroindústrias aderidas ao Serviço Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI/POA, que puderam ampliar seus mercados.

Portanto, em 2022 todas as atividades foram retomadas com metas condizentes com a capacidade operacional, e com o fim das restrições impostas pela covid-19, e finalização de aquisições que eram peças-chave para o incremento das atividades de fiscalização, foi possível avançar em várias áreas.

#### **Contribuição da Emater-DF**

A sanidade animal e a saúde pública têm destaque por meio da garantia da execução do Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose. A Emater-DF realizou, em maio e novembro, divulgação sobre a Campanha de Vacinação de Febre Aftosa aos bovinocultores. Durante as campanhas são fornecidas orientações sobre a importância da brucelose e do calendário de vacinação, e também é realizada vacinação de bezerras contra brucelose, de forma gratuita aos produtores.

A Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito da oferta e qualidade de alimento tem foco nas Boas Práticas Agropecuárias. A Emater-DF atua com vistas a certificar propriedades com Boas Práticas Agropecuárias (BPA) do Distrito Federal, além de promover, capacitar e estimular as Boas Práticas Agropecuárias nas propriedades rurais que produzem alimentos para consumo *in natura*. Foram implantadas Unidades Demonstrativas de Boas Práticas Agropecuárias no Distrito Federal com certificação de BPA, tornando-se importantes instrumentos para visitas de campo, cursos e demonstrações, que servirão de apoio para a implantação das BPA's em outras propriedades rurais.

Essas ações visam melhorar a qualidade sanitária dos produtos produzidos, protegendo a saúde da população do DF com fornecimento de alimentos de qualidade, além de promover a qualidade de vida do produtor e dos trabalhadores.

### **O97 - REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL: REGULARIZAR OCUPAÇÕES PÚBLICAS RURAIS PERTENCENTES AO DISTRITO FEDERAL**

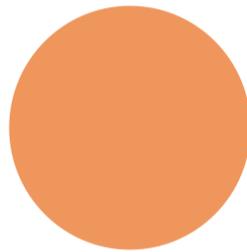
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

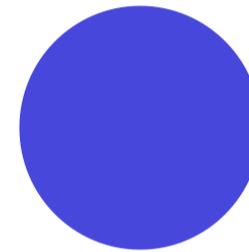
#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN96 - NÚMERO DE CONTRATOS FISCALIZADOS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 116,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 94,00	118,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 129,00	120,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 177,00	175,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 = 200,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Plano de Utilização da Unidade de Produção – PU consiste num documento elaborado pelo ocupante, mediante cumprimento da legislação em vigor, no qual são declaradas todas as atividades econômicas exercidas/desenvolvidas no imóvel, bem como as edificações e demais benfeitorias, assim como todas as atividades econômicas ou edificações e benfeitorias a serem realizadas no futuro, e ainda, faz prova da adequada utilização dos recursos naturais de forma sustentável, observando-se a legislação ambiental vigente. A vistoria do PU é realizada pela SEAGRI a cada cinco anos. A Gerência de Fiscalização da SEAGRI conta com apenas 1 servidor, tornando impossível a realização na integralidade das fiscalizações dos PUs em concomitância com as demais demandas da Unidade. Foi tentado um acordo de colaboração por meio de ajuste celebrado com a EMATER, mas, em função de uma pendência financeira em debate junto àquela Empresa, culminou na não realização de vistorias em áreas de contrato superiores a 20 hectares, não permitiu o atendimento à expectativa objetivada.

**METAS 2020-2023**

**M122 - AMPLIAR A REGULARIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL E DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DE 43.700 PARA 91.000 HECTARES**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 43.700,00 **Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 91.000,00	2020 73.363,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 79.000,09	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 87.386,67	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram regularizados 8.386,58 hectares. O desempenho poderia ser ainda melhor, mas houve a necessidade de alteração das minutas padrões de contratos de concessão junto à TERRACAP em função da alteração do Decreto nº 43.154/2022, gerando uma contenção de contratos. No mesmo sentido, houve uma necessidade de alteração do § 2º do art. 13 e inclusão do § único ao art. 4º do Decreto nº 43.154/2022 que ainda está em tramitação, que está travando os processos na análise do GTPU - Grupo de Trabalho para a análise do Plano de Utilização da Unidade de Produção.

**M257 - ORIENTAR 4.000 OCUPANTES DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1.195,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 4.000,00	2021 2.478,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.493,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta alcançada em 2022 (1.015 produtores rurais orientados) está em conformidade com o previsto para a meta anual (1.000 produtores rurais orientados).

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

As terras rurais do Distrito Federal possuem uma peculiaridade que não se encontra nas demais Unidades da Federação, pois nos Estados a propriedade das terras rurais se concentra na mão do particular. Visto o desejo de se ter uma área de segurança, quando da criação da Nova Capital, a área que compõe o Distrito Federal foi idealizada para compor integralmente o domínio da União, ou seja, a área seria totalmente pública, pertencente ao Estado, para um maior controle. Tal situação, única no Brasil, fez com que o Estado seja proprietário de terras. Quase a totalidade das áreas que foram desapropriadas estão ocupadas por terceiros e que exigem a regularização pelo Estado. Assim, visando atender a demanda social de regularização fundiária rural e posse da terra pública com a finalidade de ampliar o acesso ao crédito rural, a SEAGRI, em conjunto com a TERRACAP, vem realizando a regularização das ocupações nos moldes da Política de Regularização de Terras Públicas Rurais pertencentes ao Distrito Federal ou à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – TERRACAP, instituída pela Lei nº 5803, de 11 de janeiro de 2017.

Mesmo no cenário restritivo, a SEAGRI tem buscado colaboradores. Tem encontrado um braço forte na parceira com EMATER, intermediando contato junto aos produtores em seus escritórios locais, agilizando as ações de saneamento da instrução processual, assim como a TERRACAP na melhoria do fluxo de instrução quanto na própria instrução.

Destaca-se a modificação do perfil da regularização com um número maior de regularizações de áreas menores, do produtor familiar, visto que grande parte das áreas históricas de dimensões superiores se encontram regularizadas.

Por fim, visando igualar-se aos demais Estados da Federação, eliminando a disparidade trazida ao Distrito Federal, o Governador determinou a criação do Instituto de Terras do Distrito Federal – INTER- DF, que ocorrerá no início de 2023, com o fito de buscar a titulação em definitivo das terras públicas rurais a quem de direito, transferindo a propriedade das terras públicas ao particular.

#### Contribuição da Emater-DF

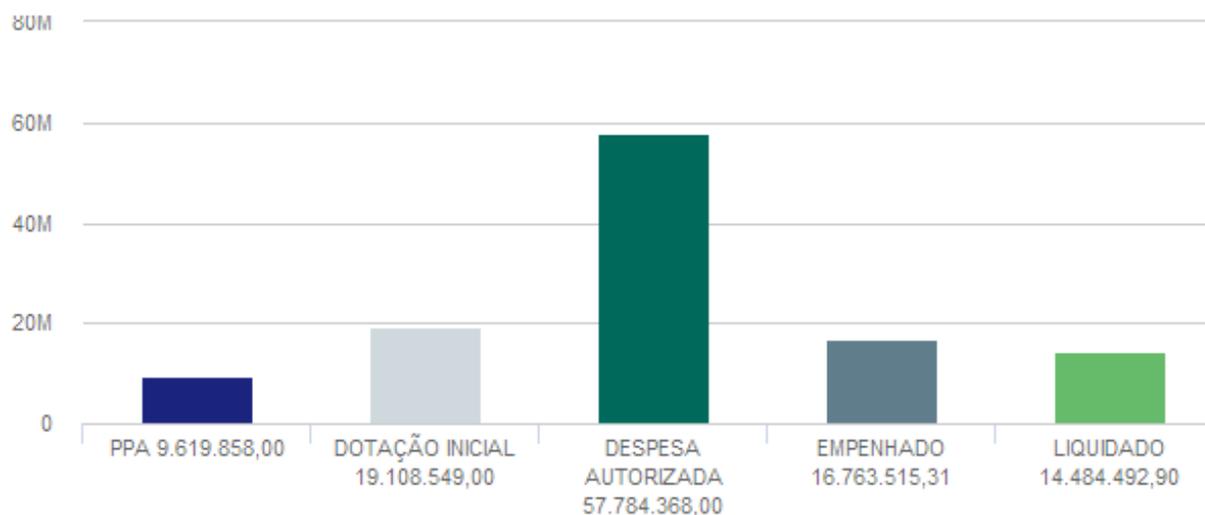
A EMATER- DF orientou os ocupantes de terras públicas rurais no Distrito Federal quanto aos procedimentos necessários à regularização fundiária e auxiliou o produtor rural na elaboração de importantes documentos como requerimentos de regularização fundiária, Planos de Utilização (P.U), Parecer Técnico para a área urbana e Relatório Técnico dos PUs com mais de cinco anos. Dentre os resultados esperados do Programa de Regularização Fundiária, em parceria com a Seagri- DF, está a consolidação do espaço rural do Distrito Federal, possibilitando a assinatura de documentos de regularização como Contratos de Concessão de Direito Real de Uso em que os ocupantes de terras públicas rurais passam a ter maior segurança jurídica das ocupações. O produtor rural, com o seu contrato de concessão, tem acesso facilitado ao financiamento agropecuário e ao crédito rural.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	419.199,00	77.838,00	79.625,00	51.786,20	15.786,20	12,35	3,77
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	170.598,00	1.530.224,00	4.007.450,00	1.878.221,56	1.550.085,15	1.100,96	908,62
2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	60.000,00	96.468,00	2.315.213,00	629.918,51	629.918,51	1.049,86	1.049,86
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	123.103,00	290.184,00	268.221,00	262.456,55	262.456,55	213,20	213,20
2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	7.942,00	5.000,00	31.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	180.069,00	2.195.000,00	8.638.097,00	933.767,25	933.767,25	518,56	518,56
3041 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	25.000,00	25.000,00	3.127,00	3.126,88	3.126,88	12,51	12,51
3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	18.000,00	17.472,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	2.290.850,00	14.854,00	14.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	400.000,00	2.058.898,00	2.058.898,00	0,00	56.618,87	0,00	14,15
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	995.212,00	2.645.000,00	13.024.474,00	2.921.014,05	1.142.014,05	293,51	114,75
3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	147.034,00	2.625.000,00	1.914.984,00	936.853,05	936.853,05	637,17	637,17
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	311.033,00	25.000,00	12.502.744,00	4.672,77	4.672,77	1,50	1,50
4022 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	59.755,00	240.000,00	652.925,00	577.650,83	571.650,83	966,70	956,66
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	640.464,00	146.462,00	2.530.597,00	323.425,95	149.213,77	50,50	23,30
4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	56.550,00	40.000,00	522.136,00	85.830,45	85.830,45	151,78	151,78
4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	90.480,00	500.000,00	1.300.000,00	1.299.954,05	1.299.954,05	1.436,73	1.436,73
4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	73.517,00	825.000,00	2.245.430,00	1.897.897,40	1.897.897,40	2.581,58	2.581,58

5523 - REFORMA DE GALPÃO	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	178.928,00	330.000,00	307.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	663.600,00	2.813.600,00	2.607.669,00	2.567.301,18	2.567.301,18	386,87	386,87
9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	2.562.366,00	2.463.672,00	2.710.589,00	2.372.311,57	2.360.018,88	92,58	92,10
9110 - INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS	63.538,00	43.877,00	43.877,00	17.327,06	17.327,06	27,27	27,27
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>9.619.858,00</b>	<b>19.108.549,00</b>	<b>57.784.368,00</b>	<b>16.763.515,31</b>	<b>14.484.492,90</b>	<b>174,26</b>	<b>150,57</b>

**PROGRAMA 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6202 - SAÚDE EM AÇÃO**

**EIXO TEMÁTICO: SAÚDE**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O33 - SISTEMA DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS NO DF
- O50 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
- O51 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR À SAÚDE
- O52 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- O53 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- O54 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
- O63 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE

**O33 - SISTEMA DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS NO DF:** GARANTIR O FORNECIMENTO DE SANGUE E SEUS COMPONENTES PARA ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO DF COM QUALIDADE ASSEGURADA, ALÉM DE OFERECER SUPORTE AOS TRANSPLANTES NO DF E ATENDIMENTO AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR AOS PORTADORES DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS NO DF.

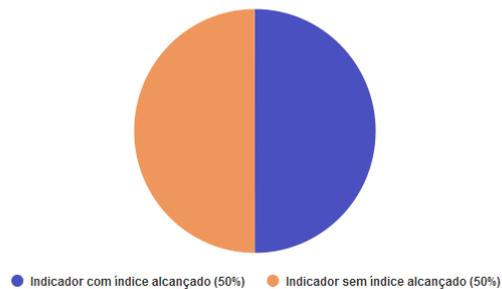
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA (FHB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

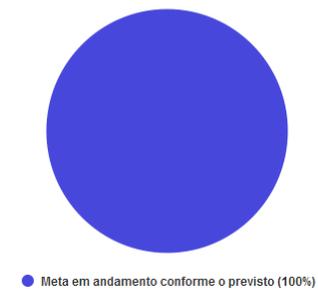
- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10313 - TAXA DE DOAÇÕES DE SANGUE NA FHB**

**UO Responsável:** 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

**Fonte de Informação:** SEÇÃO DO CICLO DO DOADOR (SISTHEMO) E IBGE

**Unidade de Medida:** 14 - POR MIL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 18,00	1,68	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 18,00	1,68	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 16,00	16,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 16,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Principais dificuldades encontradas: 1. Necessidade de monitoramento do estoque conforme a demanda por hemocomponentes (falta métrica para as requisições não atendidas); 2. Limitação para eventos devido ano com eleição eleitoral; 3. RH limitado e agravado por absenteísmo; 4. Material promocional limitado/dependente de licitação - ano eleitoral suspendeu; 5. Transporte de doadores com limitação de quantitativo e depois impactado pela contração; 6. Projetos em curso para mitigar o déficit: Semob e Coleta Externa.

**IN10314 - PERCENTUAL DE DOADORES DE REPETIÇÃO NA FHB**

**UO Responsável:** 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

**Fonte de Informação:** SEÇÃO DO CICLO DO DOADOR (SISTHEMO)

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 44,00	42,20	Indicador sem índice alcançado	Outras

2021 > 45,00	40,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 45,00	44,20	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 > 48,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Principais dificuldades encontradas: 1. Necessidade de monitoramento do estoque conforme a demanda por hemocomponentes (falta métrica para as requisições não atendidas); 2. Limitação para eventos devido ano com eleição eleitoral; 3. RH limitado e agravado por absenteísmo; 4. Material promocional limitado/dependente de licitação - ano eleitoral suspendeu; 5. Transporte de doadores com limitação de quantitativo e depois impactado pela contratação; 6. Projetos em curso para mitigar o déficit: Semob e Coleta Externa.

**METAS 2020-2023**

**M741 - GARANTIR 100% DO ABASTECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO DF**

**UO Responsável:** 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2020

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 100,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A Fundação Hemocentro de Brasília distribui hemocomponentes por rotina (com objetivo de abastecer os estoques estratégicos das agências transfusionais) e fora de rotina (atendendo às requisições transfusionais de pacientes específicos). Percentual de atendimento por rotina no período de 01/01/2022 a 31/12/2022: Concentrado de Hemácias: 92,4% Plasma Fresco Congelado: 94,0% Percentual de atendimento fora de rotina no período de 01/01/2022 a 31/12/2022: 100 % das solicitações de hemocomponentes atendidas Considera-se que a meta de 100% foi cumprida, pois não há conhecimento de óbitos relacionados à não disponibilidade de hemocomponentes. Informa-se, também, que raras requisições transfusionais solicitando Concentrados de Hemácias com fenótipo raro e Concentrados de Plaquetas foram atendidas após o prazo ideal, devido à não disponibilidade do hemocomponente.

**M742 - AMPLIAR, DE 74,20 PARA 90, O NÚMERO DE PACIENTES PORTADORES DE HEMOFILIA GRAVE EM ADESÃO AO PROTOCOLO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**UO Responsável:** 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 74,20

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 90,00	2020 75,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 77,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A Fundação Hemocentro de Brasília conta com 174 pacientes portadores de hemofilia grave em seu cadastro. A unidade tem trabalhado em diversos programas para aperfeiçoar continuamente o atendimento prestado e de forma a trabalhar a conscientização dos pacientes quanto a importância do correto acompanhamento de sua situação de saúde.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), no âmbito do DF, possui como objetivo a garantia do fornecimento de sangue e seus componentes para abastecimento da rede de saúde pública conveniada e particular quando necessário, com qualidade assegurada, além de oferecer suporte aos transplantes e atendimento ambulatorial interdisciplinar aos portadores de coagulopatias hereditárias.

Em 2022, esse objetivo necessitou ser alcançado em um contexto de retorno das atividades após situação de emergência no âmbito do DF em razão da pandemia da Covid- 19. Também, o cenário de instabilidade econômica e período eleitoral marcaram o período.

Para atender ao Objetivo, a FHB recebeu uma nova reestruturação com ênfase no princípio de segregação de funções, através do Decreto 43.404, de 03 de junho de 2022, e houve elaboração de novo regimento interno, debatido amplamente entre os gestores e aprovado pelo Decreto nº 43.477, de 24 de junho de 2022. A instituição vem reunindo esforço para mapear os seus principais fluxos de trabalho, visando melhoria contínua dos seus processos. A FHB possui acordos de cooperação e convênios para atuação sobre o Objetivo.

Foram realizadas campanhas institucionais nos diversos canais oficiais da Fundação de promoção da doação voluntária de sangue, cadastro como doador de medula óssea, atenção à pessoa com hemofilia e com doença falciforme, segurança do paciente, integridade e qualidade de vida do servidor.

A FHB vem realizando estratégias para enfrentar problemas e aproveitar oportunidades. Foi dada continuidade na implantação do laboratório de Genotipagem pela Gerência de Imuno- hematologia (GEIH/Dlab/Unitec), consolidando o teste de ensaio de monocamada de monócitos e aprimorando as atividades de genotipagem de doadores/receptores. Também, a FHB concluiu, com sucesso, pela primeira vez, a execução de um processo de importação direta para a compra de insumos utilizados no exame de prova cruzada para doação de órgãos. Finalizou- se a contratação e a FHB atualmente conta com serviço de logística para transporte de hemocomponentes e hemoderivados, garantindo maior qualidade de seus produtos. A instituição vem se organizando para realizar coleta de sangue em outros locais de modo itinerante e está em processo de aquisição de unidade móvel adaptada para coleta externa.

Foram realizadas ações para fortalecimento da integridade na FHB, como a II Semana de Ouvidoria, Integridade e Transparência da FHB. Visando aumento da satisfação no atendimento no ciclo do doador, está sendo realizado o projeto A Ouvidoria no Ciclo. A FHB recebeu Visita Técnica Anual do Hospital da Criança de Brasília - HCB, auditoria da Hemobrás e auditoria do Programa Nacional de Qualificação de Hemocentros - PNQH, do Ministério da Saúde, com elaboração de planos de ação para melhoria contínua e tratamento de não-conformidades. Ações de capacitações dos servidores vêm sendo fortalecidas para melhorar o serviço prestado à população.

Em relação às metas e aos indicadores, os resultados alcançados até dezembro foram:

- I Manutenção de 100% do atendimento da demanda de hemocomponentes no DF (Meta em andamento conforme o previsto);
- II.Taxa de 86% de pacientes com hemofilia grave em adesão ao protocolo de realização de exames laboratoriais estabelecidos pelo Ministério da Saúde (Meta em andamento conforme o previsto);
- III. Taxa de doadores fidelizados de 44,2% (Indicador sem índice desejado, porém com o maior resultado ao longo do período de 2020 a 2022);
- IV. Taxa de doação de sangue de 1,68% em relação à população residente (Indicador com índice desejado, mantido ao longo do período de 2020 a 2022).

As principais dificuldades encontradas no período foram a necessidade de melhorias na estrutura física. Também, alguns sistemas informatizados utilizados pela FHB necessitam de readequação quanto às necessidades atuais das unidades técnicas. Ainda, a necessidade de readequação interna pelas Portarias GM/MS nº 1.229 e SAES/MS nº 685, que alteraram a metodologia para identificação de doadores voluntários de medula óssea e outros progenitores hematopoiéticos para inscrição e manutenção do cadastro no programa de Redome.

**O50 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:** EXPANDIR E QUALIFICAR A OFERTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO ORDENADORA DA REDE DE ATENÇÃO, POR MEIO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS, GARANTINDO A UNIVERSALIDADE DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.

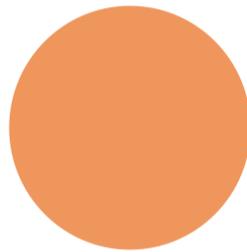
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

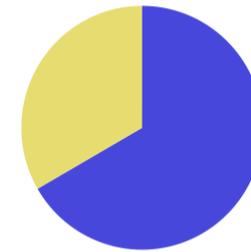
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (67%) ● Atributo não apurado (33%)

**INDICADORES**

**IN10215 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SCNES/DADOS DAS DIRAPS POPULAÇÃO IBGE DO ANO ANTERIOR

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 57,00

**Data de Referência:** 5/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 72,00	68,82	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 75,00	66,88	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 78,00	66,56	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 81,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Indicador avalia a Cobertura Assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS), ordenadora das Redes de Atenção (RAS). A composição de uma equipe consistida é 01 Médico de Família e Comunidade (40 horas), 01 Enfermeiro (40 horas), 40 a 80 horas de Técnicos de Enfermagem (no mínimo 01 Profissional de 40 horas) e até 6 Agentes Comunitários de Saúde. Em que pese não ter havido o alcance da meta estimada para 2022, de 78%, o número de equipes consistidas entre Janeiro/2021 a Dezembro/2022 passou de 467 para 597 equipes no Distrito Federal. Observa-se que em 2022 não houve financiamento do MS para composição de novas equipes. Porém, houve a contratação de 29 profissionais nos Programas Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, o lançamento de 71 bolsas no Programa de incentivo às Residências de Medicina de Família e Comunidade, o chamamento de 198 enfermeiros da Família e Comunidade, além da contratação temporária de 500 Agentes Comunitários de Saúde. Dentre as dificuldades existentes para o alcance do índice mensurado pelo indicador, destaca-se a lotação de profissionais nas unidades de saúde para constituição de equipes. Para além disso, o cálculo considera a estimativa populacional de 3.012.718 em 2021 e 3.094.325 em 2022. Dados parciais: Prévia Dezembro de 2022. Alerta-se que, conforme cronograma de

fechamento de competências do Ministério da Saúde, a disponibilização dos dados de Dezembro relativos ao CNES, utilizado como fonte, se dará apenas em 10/02/2023.

#### IN10236 - COBERTURA DAS EQUIPES DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DADOS DAS DIRAPS E POPULAÇÃO IBGE DO ANO ANTERIOR

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 43,00

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	47,90	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 66,00	60,17	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 71,00	65,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 77,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Primária (NASF-AP) desenvolve ações de Saúde Complementar à Equipe Saúde da Família (eSF), sendo composto por uma equipe multiprofissional de especialistas: Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social e Terapeuta Ocupacional. Em que pese não ter havido o alcance da meta estimada para 2022, no percentual de 71%; nota-se que, em relação ao índice alcançado em 2021 de 60,17%, houve um discreto aumento da cobertura, atualmente avaliada em 65,04%. Por outro lado, observa-se que 3 Regiões superaram a meta: Leste (86,57%), Centro-Sul (86,67%) e Sudoeste (73,91%). Mantem-se a necessidade de expansão das equipes, considerando as crescentes demandas da APS e a Situação de Saúde dos Territórios. Dentre as dificuldades existentes para o alcance do índice mensurado pelo indicador, destaca-se a necessidade de lotação de profissionais nas unidades de saúde para constituição de equipes. Dados parciais: Outubro de 2022. Alerta-se que, conforme cronograma de fechamento de competências do Ministério da Saúde, a disponibilização dos dados de Dezembro relativos ao CNES, utilizado como fonte, se dará apenas em 10/02/2023.

#### IN10237 - COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CNES: NÚMERO DE EQUIPES HABILITADAS E IBGE: POPULAÇÃO

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 32,50

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 33,00	34,31	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 38,00	34,85	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 43,00	33,75	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 48,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mensura a Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal (eSB) na Atenção Primária à Saúde no DF. As eSB devem estar vinculadas a equipes eSF e podem ser constituídas das seguintes formas: Modalidade I - Cirurgião-dentista (40 horas) e Técnico em Saúde Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal (40 horas); e Modalidade II - Cirurgião-dentista (40 horas), Técnico em Saúde Bucal e um terceiro integrante, que pode ser um Auxiliar ou Técnico em Saúde Bucal. Nota-se que em relação ao índice alcançado em 2021, 34,85%; houve uma discreta redução da cobertura, atualmente avaliada em 33,75%. A Região de Saúde Norte, de forma isolada, superou a meta pactuada, com 50,57% de cobertura de eSB. Foi realizado concurso para nomeação de novos Cirurgiões-Dentistas e há previsão de nomeação em Janeiro de 2023. Há também a solicitação de novo concurso para Técnico em Saúde Bucal. Dentre as dificuldades existentes para o alcance do índice mensurado pelo indicador, destaca-se a lotação de profissionais nas unidades de saúde para constituição de equipes. Dados parciais: Novembro de 2022. Alerta-se que, conforme cronograma de fechamento de competências do Ministério da Saúde, a disponibilização dos dados de Dezembro relativos ao CNES, utilizado como fonte, se dará apenas em 10/02/2023.

#### IN10238 - COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF)

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA PROGRAMA DE BOLSA FAMÍLIA SITE: [HTTPS://EGESTORAB.SAUDE.GOV.BR/](https://EGESTORAB.SAUDE.GOV.BR/)

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 58,18

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 58,00	23,52	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 60,00	41,43	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 63,00	45,73	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 65,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Indicador expressa a quantidade de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza acompanhadas pelas Equipes de Atenção Primária com finalidade de aumentar o acesso e a vinculação do usuário, permitindo ampliação, promoção e ações de saúde, prevenção de doenças e recuperação de agravos. A Cobertura de Acompanhamento alcançou resultado de 45,73%, com dados parciais até 16/12/2022, o fechamento do

banco de dados ocorre na segunda quinzena de Janeiro de 2023. Ressalta-se que apesar do resultado ainda provisório, a Região de Saúde Sul superou a meta pactuada para 2022 com 79,96%, justificado pela adoção de estratégias desde 2018 como capacitação obrigatória no Programa Auxílio Brasil para 100% dos seus servidores, lotação de um apoiador exclusivo para o Programa e acompanhamento de todos os Beneficiários que estão no sistema, não apenas os obrigatórios.

**METAS 2020-2023**

**M326 - QUALIFICAR 80% DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 80,00	2020 19,51	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 28,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Política
	2022 84,22	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, foram qualificados 5.582 servidores, ou seja, 84,22% do total (6.628). Destacam-se os Cursos: Especialização em Gestão da Estratégia Saúde da Família (ESF) - 160 servidores; Apoio às Atividades do Agente Comunitário de Saúde (480 ACS). Atualização de Manejo Clínico da Dengue e demais Arboviroses (845 da ESF). Oficina de Estratégias de Ampliação do Acesso da População Masculina na APS e Pré-natal do Pai/Parceiro (47). Qualificação do Desempenho na APS (355 profissionais) Certificação de 603 eSF do Programa QualisAPS; Oficinas para o Ciclo do PSE (Programa Saúde na Escola- 2023/2024) com 240 servidores da SES e SEE. Fóruns NASF com 200 Pessoas, afim de ampliar a capacidade resolutiva na APS referente a condições de Saúde Mentais pós pandemia. Capacitação Técnica de 180 Profissionais de Enfermagem da APS em Acolhimento à demanda espontânea e Fortalecimento da Política Nacional de Humanização. V Fórum de Gerentes e Supervisores dos Serviços de APS, com certificação de 160.

**M328 - REALIZAR AÇÕES DE MATRICIAMENTO COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA EM 100% DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 64,29	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 71,43	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 84,62	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta se refere ao alcance do percentual de CAPS habilitados que cumprem, no mínimo, uma ação de matriciamento de equipes eSF mensalmente. Meta para 2022 - 74,06%. Em dezembro, 84,62% dos CAPS habilitados realizaram ações de matriciamento, superando a meta para o período. Observa-se que houve registro da produtividade dos CAPS da Região Norte que estavam sem Produção nos últimos meses, após identificadas as dificuldades e realizados ajustes no sistema. Ressalta-se que as ações de matriciamento de equipes da APS também estão sendo monitoradas no Acordo de Gestão Local (AGL) dos CAPS, de forma a qualificar as ações no âmbito dos serviços. Serão elaborados planos de ação no âmbito do Acordo de Gestão Local (AGL) dos CAPS e da APS para melhorar os resultados.

**M873 - AUMENTAR EM 75% O ATENDIMENTO A PESSOA COM EPILEPSIA NO % DISTRITO FEDERAL, APLICANDO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELAS LEIS DISTRITAIS 3.342/2004, 4.202/2008 E 5.625/2016.**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 75,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 46,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Ressalta-se, em primeiro lugar, que não é possível mensurar o alcance da meta, tendo em vista não haver instrumento de monitoramento instituído. Da maneira que está pactuado, torna-se inviável realizar o monitoramento fidedigno da informação, visto que não é possível extrair as informações das bases de dados da saúde. Desta forma, optou-se por manter o resultado como 0 (zero) no ano de 2022 e, solicita-se que o resultado de 2021 seja desconsiderado. É importante enfatizar que a SES-DF estabelece os cuidados aos pacientes com epilepsia como prioridade em suas ações, conforme os dados a seguir: No ano de 2022 a SES-DF realizou 6.629 consultas

voltadas ao tratamento de epilepsia em pacientes adultos (redução de 7,6% comparado a 2021) e 4.160 consultas pediátricas (aumento de 3,2% comparado a 2021). Foram realizadas 1.251 tomografias computadorizadas reguladas (aumento de 12,2% comparado a 2021), 11.968 Ressonâncias de Crânio (aumento de 13,4% comparado a 2021) e 6.653 Eletroencefalogramas regulados (aumento de 16% comparado a 2021) para pacientes com CID G40 - Epilepsia e R56.8 - Convulsões. O suporte ao Plano Matricial de Apoio à Neurologia com o foco em fortalecer a vinculação e os fluxos de referência entre a APS e Especializada, manteve-se em 2022.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Atenção Primária à Saúde (APS) exerce importante papel dentro do Modelo Organizacional Regionalizado e integrado em Redes de Atenção ordenadas. Ela deve ser a principal porta de entrada, o primeiro ponto de contato com o usuário, oferecendo atendimento abrangente, acessível e baseado nas necessidades da população do território.

Nesse sentido, a elaboração das Diretrizes da APS priorizou como Ações Estratégicas dentro da Atenção Primária a Expansão dos seus Serviços, a Qualificação das Equipes em suas diferentes Modalidades, o Planejamento das Construções, as Aquisições de Recursos Físicos e a Qualificação da Gestão da Informação.

Destaca-se que a expansão da APS perpassa pela redução dos vazios assistenciais à medida que há aumento da cobertura populacional com a maior oferta de equipes de Atenção Primária (eSF, eSB e NASF- AP) e serviços disponíveis no Território.

O esforço para aumento da cobertura de Equipes de Saúde da Família (eSF) em relação ao ano de 2021 teve reflexo, fazendo com que a cobertura de Estratégia de Saúde da Família em 2022 se mantivesse ascendente, embora o resultado final tenha ficado abaixo da meta pactuada para o ano de 2022. Em Dezembro de 2022 haviam 597 equipes homologadas/financiadas pelo Ministério da Saúde.

Salienta-se que entre 2020 e 2022, a Cobertura eSF passou de 54,05% para 67,42%. Verifica-se que o DF recebeu, em 2022, 30 Médicos do Programa Médicos pelo Brasil para compor as equipes de Saúde da Família e houve chamamento de 10 Médicos de Família e Comunidade (publicação no DODF em Novembro/2022).

No tocante a Cobertura de NASF- AP, o indicador alcançou o resultado de 65,04% em 2022, aumento de 4,87% na Cobertura em relação ao ano de 2021. Também se enfatiza a ampliação de 2020 para 2022 de 47,92% para 65,04% na Cobertura do NASF.

Evidencia-se a elaboração e disponibilizado o Plano de Expansão e Qualificação da APS (2022- 2030), cujo objetivo é ampliar a oferta e o acesso aos serviços da Atenção Primária. Este plano foi construído a partir dos eixos de infraestrutura, equipes e serviços, e será preenchido por todas as Regiões de Saúde para projeção de suas necessidades.

Destaca-se também a institucionalização dos Comitês Regionais de Territorialização nas Regiões de Saúde e a regularização da titularidade de 12 dos 17 terrenos indicados para construção de UBS.

Em relação à qualificação das equipes e gestão da APS, foi realizada a 2ª Oficina de Educação Permanente em Saúde com as regiões piloto Norte e Oeste. Essa Oficina teve como objetivo geral qualificar os participantes para a análise dos elementos pedagógicos envolvidos nos processos educacionais e as metodologias de EPS, para multiplicá-las junto às equipes da eSF da SESDF.

Também as Equipes da APS (eSF, AB e eSB) foram avaliadas 100% pelo Programa QualisAPS que avaliou 100% da Equipes (603) no ano, certificando todos no 1º Ciclo do Programa.

Para além disso, aponta-se as Ações Planejadas no Programa de Desenvolvimento da APS, que foram renovadas por meio do Convênio nº 01/2019, celebrado com a Fundação Oswaldo Cruz, por intermédio da Gerência Regional de Brasília.

O objeto é a Qualificação da Gestão e da Atenção, visando a Melhoria dos Serviços Prestados, mediante emprego de métodos inovadores no desenvolvimento de sistemática de avaliação para as equipes da Rede, da oferta de Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento; e da divulgação científica, difusão e incorporação dos conhecimentos, com apoio Administrativo e Financeiro da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde. Além disso, desenvolver e executar sistemática de avaliação e projetos educacionais na Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal.

**051 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR À SAÚDE:** AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NOS NÍVEIS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, POR MEIO DA REGULAÇÃO DO ACESSO, ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, TECNOLÓGICAS E DAS AÇÕES EM SAÚDE.

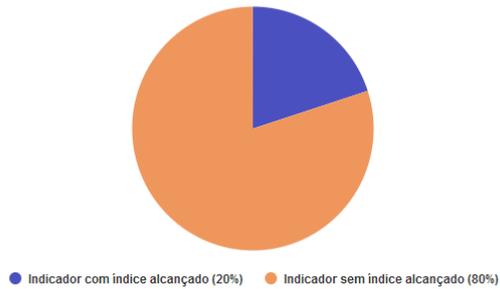
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

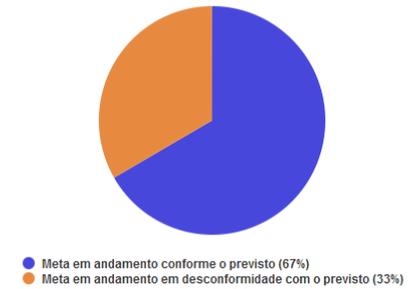
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10242 - RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISCAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER. SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL.

**Unidade de Medida:** 77 - RAZÃO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 0,16

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,28	0,09	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 0,29	0,08	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,30	0,16	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 0,31	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador faz relação entre o número de Exames Citopatológicos do Colo do Útero (Papanicolau) realizados e pagos pelo SUS em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária no Distrito Federal. Meta para o ano de 2022 (0,30). Polaridade: Quanto Maior-Melhor. Portanto, para o ano de 2022 o número absoluto pactuado de Exames Citopatológicos de Colo de Útero de Rastreamento na Faixa Alvo (25 a 64 anos) é de 94.090. Até Dezembro/22, foram realizados um total de 58.557 Citopatológicos de Colo de Útero de rastreamento, sendo 49.969 exames na Faixa Etária alvo (e contabilizados para o cálculo do indicador). Observa-se que resultado do indicador foi de 0,16, e houve aumento considerável em relação ao resultado do ano de 2021 (0,11). Entretanto, os dados de Dezembro ainda são parciais, tendo em vista que as informações apresentadas foram extraídas no dia 17/01/2023 e o banco de dados tem fechamento previsto para 10/02/2023. As Regiões de Saúde Oeste e Sul apresentaram os resultados mais favoráveis, com 75,9% (11.329 exames) da meta alcançada para a Região Oeste; e 66,8% (5.567) da meta alcançada para a Região Sul.

#### IN10243 - COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DATASUS/CNES IBGE

**Unidade de Medida:** 77 - RAZÃO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 0,51

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,64	0,51	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 >= 0,52	0,51	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 0,55	0,46	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 >= 0,63	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador de Cobertura permite monitorar a ampliação do acesso ao tratamento da população com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas nos CAPS. O resultado do indicador para o ano de 2022 foi de 0,46, houve discreta redução da cobertura comparado ao ano de 2021, tendo em vista o aumento da população no denominador (população projetada para 2022), bem como solicitação de mudanças nas habilitações e publicação pelo Ministério da Saúde. Ressalta-se que estão sendo realizadas ações objetivando a implantação de novos serviços ou transferência de serviços que funcionam em espaços MS. Novos projetos de CAPS estão na NOVACAP para adequação do projeto arquitetônico e elaboração de projetos complementares: CAPS i Recanto das Emas, CAPS III Gama, CAPS i Ceilândia, CAPS AD III Taguatinga e CAPS AD III Guará, com previsão de conclusão dos projetos em Janeiro, Maio, Julho, Novembro e Dezembro de 2023, respectivamente. Também foi solicitada cessão de imóvel para implantação de um CAPS na Estrutural. Além disso, existe previsão para a habilitação do CAPS i Taguatinga e a mudança de habilitação do CAPS Samambaia de tipo II para tipo III pelo Ministério da Saúde.

#### IN10244 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINASC

**Unidade de Medida:** 07 - TAXA/ 1.000

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 10,30

**Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,25	10,14	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,20	11,03	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 10,15	9,95	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 10,10	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mensura o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce (0-6 dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais). As taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em altas (50 ou mais), médias (20-49) e baixas (menos de 20). Esses parâmetros devem ser periodicamente ajustados às mudanças verificadas no perfil epidemiológico. O resultado do indicador foi de 9,95 mortes de crianças menores de 1 ano de idade a cada 1.000 nascidos vivos, dados extraídos em 22/12/2022. Ressalta-se que o processamento das informações do SIM pode demorar até 120 dias após o óbito. Desta forma, os dados apresentados são preliminares. Entre as ações realizadas destaca-se a nomeação dos participantes de todos os Comitês Central e Regionais de Prevenção e Controle do Óbito Materno, Fetal e Infantil do DF.

#### IN10341 - RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISCAN - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER. SIA SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL.

**Unidade de Medida:** 77 - RAZÃO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 0,05

**Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,10	0,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 0,12	0,07	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,14	0,05	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 0,16	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador faz relação entre o número de exames de mamografia de rastreamento realizadas e pagas pelo SUS, em mulheres de 50 a 69 anos e a população feminina da mesma Faixa Etária, no Distrito

Federal. Meta de 0,14 para o ano de 2022. Polaridade: Quanto Maior-Melhor. O número absoluto pactuado de Mamografias de Rastreamento na Faixa Etária alvo (50-69 anos) para o ano de 2022 foi de 22.343 exames. De Janeiro a Dezembro/2022, foram realizadas um total de 12.867 mamografias, sendo 526 mamografias diagnósticas e 12.341 mamografias de rastreamento. Dentre as mamografias de rastreamento, 8.695 foram solicitadas para as mulheres na faixa etária alvo, desta maneira, foram contabilizadas no cálculo do indicador. O resultado foi de 0,05. Nota-se aumento em relação ao 1º Quadrimestre de 2022 (resultado 0,02), e os dados de Dezembro ainda são parciais, tendo em vista que as informações apresentadas foram extraídas no dia 20/01/2023 e o banco de dados tem fechamento previsto para 10/02/2023. As Regiões de Saúde Sul e Sudoeste apresentaram os resultados mais favoráveis, com 52,9% (2.2020 exames) da meta alcançada para a Região Sul; e 40,5% (6.121) da meta alcançada para a Região Sudoeste.

### IN10342 - PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** MINISTÉRIO DA SAÚDE (SINASC) IBGE: ESTIMATIVAS POPULACIONAIS E CENSO 2010

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 46,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 46,00	45,79	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 46,50	45,81	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 47,00	44,94	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 48,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mede o percentual de partos normais (vaginal) em relação ao total de partos ocorridos nos serviços do SUS e rede suplementar, entre os residentes no DF. O resultado parcial, com data de extração em 22/12/2022, foi de 44,94%. Nota-se que o banco de dados utilizado para o cálculo do indicador (SINASC) poderá sofrer alterações até 30 de junho do ano subsequente ao dado (até 18 meses) para ser consolidado. Para além disso, observa-se que a principal dificuldade/limitação do Indicador é a inexistência de gestão da SES-DF sobre a rotina dos Partos nos Hospitais Privados, tendo em vista que o percentual de Parto Normal na Rede SES-DF foi de 54,40% e na Rede Privada do DF foi 24,00%, no ano de 2022. Ressalta-se que as Regiões de Saúde Oeste (50,93%), Leste (49,00%) e Norte (49,70) superaram a meta estipulada.

### METAS 2020-2023

### M330 - ALCANÇAR 100% DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL HABILITADOS PREENCHENDO O REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAÚDE - RAAS

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 85,71	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 92,86	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O monitoramento reflete o número de CAPS que realiza o preenchimento mensal do Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - RAAS, que corresponde a um formulário próprio para a Atenção Psicossocial, visando o cuidado direto dos usuários do serviço e/ou seus familiares dentro ou fora da unidade, após ingresso no serviço (1 RAAS por usuário). A metodologia de cálculo consiste na razão entre o número de CAPS que realiza o preenchimento das RAAS mensalmente e o número total de CAPS do DF, portanto, o maior resultado possível para o indicador é de 100% (meta para 2023). Enfatiza-se que em dezembro de 2022, 100% dos CAPS habilitados haviam realizado o Registro das Ações de Saúde na Atenção Psicossocial. A SES-DF dará continuidade a iniciativas voltadas a manter o resultado em 100% no ano de 2023. Para isso, busca alternativas junto aos setores de tecnologia da informação para resolução das questões limitantes a formalização da produtividade por meio de registro no sistema oficial, como com a aquisição de novos computadores. A meta deve ser considerada não cumulativa, ou seja, não é realizado o somatório dos resultados (numeradores ou numeradores e denominadores ano a ano) ao longo do período de pactuação. Os resultados anuais devem ser avaliados individualmente."

**M342 - AUMENTAR, EM 5% AO ANO, O NÚMERO DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS REALIZADOS NO DF, PASSANDO DE 487 PARA 622**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 487,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 622,00	2020 529,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 713,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 749,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O monitoramento reflete o somatório do número de transplantes (órgãos e tecidos) realizados no DF, seja com órgãos obtidos de doadores do Distrito Federal ou de outros Estados, mediados pela CET

(Central de Transplantes SES-DF) e CNT (Central Nacional de Transplantes). Foram realizados 749 transplantes de órgãos e tecidos ao final de 2022 no Distrito Federal. Houve redução do número de transplantes de córnea devido à contingência do líquido de preservação, em razão da dificuldade de comercialização do produto e atraso na entrega pelo fornecedor à SES-DF. A meta foi classificada como "Concluída" pois a meta pactuada de 592 transplantes em 2022 foi superada.

### M346 - REDUZIR A MÉDIA DO "TEMPO RESPOSTA" DE ATENDIMENTO DO SAMU PARA 22 MINUTOS

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 22,00	2020 33,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 35,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O resultado de 2022 foi de 35 minutos (48,5% acima da meta). A média dos resultados foi de 34 minutos, com pico de 36 em Maio e Junho. Fatores internos: Déficit de recursos físicos e humanos; Quantidade de servidores afastados; Quantidade de Equipes Inativas; Demanda de ocorrências atendidas; Dimensionamento do serviço e demanda instalada; Densidade populacional e urbana; Relação entre a área de cobertura e equipes disponíveis; Demanda de transportes inter-hospitalares fora de rota de emergência; Relação entre a quantidade de Bases Modulares Descentralizadas e a quantidade de recursos móveis; Distribuição das Bases Modulares; Contingenciamento dos Hospitais e UPAS; Macas retidas. Fatores externos: Combate à pandemia: Alteração do perfil de atendimento das portas de urgência e emergência com maior impacto das portas de Clínica Médica e Trauma; Demanda de atendimentos em pico de casos de SARS-CoV2; Tempo de saída em decorrência do protocolo de paramentação e desparamentação de EPI.

### AValiação do Objetivo

A Atenção Especializada, parte indispensável das redes integradas de assistência, possui um papel fundamental na estruturação das Redes de Atenção à Saúde (RAS). As RAS foram constituídas com a finalidade de reduzir a fragmentação da assistência e possibilitar o acesso equânime e oportuno aos serviços do SUS. Neste contexto, a Atenção Especializada incorpora serviços de diferentes densidades tecnológicas com o uso racional de recursos, oportunizando o cuidado contínuo das demandas não solucionadas na Atenção Primária à Saúde.

O principal objetivo é de coordenar a assistência à saúde de média e alta complexidade com a formulação e promoção de políticas públicas de saúde. As ações de saúde se dão com o acesso da população a consultas com especialistas, exames, medicamentos, atendimentos de urgência e emergência e cirurgias.

Tais ações são realizadas na Rede SUS da SES- DF em 391 Estabelecimentos, onde se destacam 19 Policlínicas, 13 UPAS, 18 CAPS, 31 Centros de Especialidades, 13 Hospitais Gerais, 03 Hospitais Especializados, 2 Centrais de Regulação, dentre outros. Acrescentam-se de forma Complementar de Assistência Especializada: 46 Serviços Contratados (Cardiologia, Exames de Triagem Neonatal, Home Care, Internação Compulsória Psicossocial, Oftalmologia, Radioterapia

demais outros, necessitam-se de forma complementar de Assistência Especializada, os Serviços Contratados (Cardiologia, Exames de Imagem Neonatal, Hemodiálise, Internação Cirúrgica e Ambulatorial, Oftalmologia, Radioterapia, Ressonância Magnética, Saúde Auditiva, Terapia Renal Substitutiva e UTI).

O Acesso é Regulado, em sua maior parte, pelo Complexo Regulador em Saúde do DF-CRDF, onde foram Regulados 359.058 Consultas, Procedimentos e Exames Ambulatoriais ao final de 2022.

No que concerne o número de Transplantes de Órgãos e Tecidos realizados no DF, foram realizadas 749 Cirurgias.

No âmbito da implantação de novos Serviços, os Processos de Habilitações e Construções persistem como os principais desafios.

Já as Obras previstas em andamento incluem a Reforma do setor de Radiologia do HRPL, com 80% de conclusão em 2022; e a construção do Hospital Oncológico Jofran Frejat.

Para ampliação da Cobertura dos CAPS, atualmente de 0,46/100.000 habitantes, estão em andamento os processos de Construção de 5 novos serviços: CAPS III Gama, CAPS I Recanto das Emas, CAPS AD III Guará, CAPS I Ceilândia e CAPS AD III Taguatinga.

Quanto ao indicador de Parto normal no SUS e na Saúde Suplementar, como dados ao final de 2022, o percentual de parto normal na Rede SES- DF foi de 53,8% e na rede privada do DF foi 21,0%. Uma grande limitação desse indicador é a dificuldade de gestão da SES- DF sobre a rotina dos partos nos hospitais privados. Ao analisar separadamente a série histórica dos dados dos hospitais privados, observa-se um aumento do percentual de partos vaginais, diferentemente do que tem ocorrido nos hospitais públicos, onde observamos diminuição do percentual de partos vaginais.

Já a Taxa de Mortalidade Infantil no DF apresentou resultado de 10,04 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, e ficou acima da meta pactuada em 1,08%. O indicador tem influência da qualidade do pré-natal, ação priorizada em 2022.

No que tange o Tempo Resposta ao chamado do SAMU- DF, o indicador obteve média de 35 minutos e ficou acima do resultado esperado (24 minutos) no ano. A escassez de recursos disponíveis se justifica por fatores como a elevada prática de retenção de macas pelas unidades fixas e alta demanda por transportes Inter- Hospitalares a este Serviço. O aumento de abrangência da área de cobertura, muitas vezes de regiões administrativas distintas do local de sua base, aumentam o tempo de deslocamento da viatura até o local do atendimento.

**O52 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: PROMOVER O ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE QUALIDADE E AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO, POR MEIO DOS PROCESSOS DE PADRONIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO.**

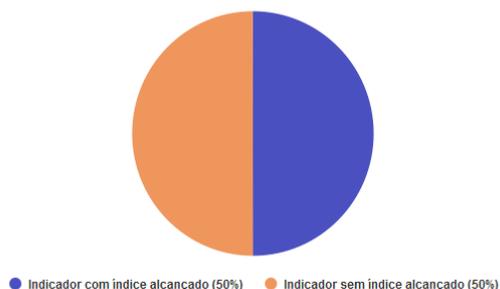
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10248 - PORCENTAGEM DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS COM ESTOQUE DISPONÍVEL NA REDE SES-DF**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISMATERIAIS-ALPHALINC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 85,55

**Data de Referência:** 6/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	86,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 92,00	85,86	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 94,00	86,50	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 95,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador possibilita retratar a habilidade da SES em realizar as aquisições de medicamentos e mantê-los disponíveis na Rede. O indicador apresentou o resultado de 86,50%, com data de extração em 30/12/2022. Dentre as dificuldades existentes, destacam-se: o atraso na entrega de medicamentos, a escassez de matéria-prima agravada pela pandemia, morosidade e insucesso nos processos de aquisição, dentre outros. Há também itens indisponíveis em razão de não serem adquiridos, apesar de padronizados, por possuírem itens concorrentes com maior vantajosidade na aquisição, ou ainda itens que são adquiridos para um período de tempo maior, não justificando aquisições constantes. É importante enfatizar que o indicador possui limitações, por isso os dados apresentados não podem ser analisados isoladamente, sendo que: aquisições por meio do PDPAS apenas abastecerão a unidade requisitante e não toda a rede; os dados são obtidos em um único dia do mês; não são considerados os diferentes níveis de atenção ao qual um medicamento se destina; fazem parte do cálculo todos os medicamentos com estoque diferente de zero, mas não levando em consideração a cobertura de estoque do item.

**IN10249 - PORCENTAGEM DE LEITOS DOS HOSPITAIS DA SES-DF COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** GAFAE/DIASF: OS DADOS SÃO FORNECIDOS PELOS FARMACÊUTICOS CHEFES DOS NÚCLEOS DE FARMÁCIA HOSPITALAR.

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 45,29

**Data de Referência:** 4/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 47,40	56,43	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 58,00	68,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 61,50	70,79	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 65,20	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mede o percentual de leitos dos hospitais da SES-DF com sistema de distribuição por dose individualizada implantada. Sendo um indicador importante para o acompanhamento da implantação da 3ª Meta Internacional de Segurança do Paciente - Segurança na administração do medicamento certo para o paciente certo. A Dose Individualizada tem como objetivo a melhoria da gestão de estoque proporcionando economia e uso racional de insumos e medicamentos. Além de possibilitar a diminuição de erros e garantir uma melhor segurança para os pacientes atendidos. O indicador apresentou resultado de 70,79% em dezembro e data de extração 03/01/2023.

**METAS 2020-2023**

**M354 - REFORMAR 6 UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: FARMÁCIA DO HRT E DO HRS, FARMÁCIA VIVA, FARMÁCIAS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASA SUL, DA CEILÂNDIA E DO GAMA.**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O resumo do atual cenário é: Farmácia Viva do Riacho Fundo: O Projeto Arquitetônico está concluído e os Projetos Complementares estão em elaboração pela SES/SINFRA/DEA. HRT: O início da reforma está previsto para o 2º Semestre de 2023. Núcleos de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (NFCE) Asa Sul, Gama e Ceilândia: em 2022 não foram realizadas Reformas, porém, existem processos em tramitação para os 3 NFCE. Observa-se que os trâmites não foram concluídos, em razão de pendências relacionadas à formalização de novo Contrato de Manutenção Predial e espera para Elaboração de Projeto Básico pela área técnica

responsável. Farmácia do HRS: O processo de reforma não está ocorrendo conforme o planejamento, em parte por falta de recurso. O enfrentamento da pandemia, que direcionou os esforços da SES-DF para a Assistência e Controle da Doença, poder ter influenciado.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Assistência Farmacêutica é uma área extremamente estratégica que tem como responsabilidade viabilizar o Acesso a Medicamentos e Serviços Farmacêuticos à população, aliado a mecanismos que garantam a segurança do paciente e o menor custo por tratamento. Engloba ações Logísticas, que são relativas à disponibilidade do Medicamento, como a Padronização, Programação, Aquisição, Distribuição e Dispensação dos Medicamentos. Também Ações relacionadas diretamente aos usuários, as quais visam Promover o Uso Adequado e Racional dos Medicamentos por meio dos Serviços Clínicos Farmacêuticos.

A Assistência Farmacêutica é determinante para a resolubilidade da Atenção e dos Serviços em Saúde e envolve a alocação de grande volume de recursos públicos.

Para o ano de 2022, foram previstas Ações Orçamentárias de Desenvolvimento das Ações de Assistência Farmacêutica e de Aquisição de Medicamentos. No Programa de Assistência Farmacêutica foi empenhado o montante de R\$ 12.015.662,64, valor que se refere à prestação de serviços de fornecimento de Nutrição Parenteral Total. Em relação à aquisição de medicamentos, foi empenhado um total de R\$ 183.838.470,75.

Dentre as principais ações realizadas, citam-se a inclusão de Medicamentos Manipulados pela Farmacotécnica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), na lista de itens de prescrição do TrakCare e a atualização da orientação para a prescrição e administração de 90 itens (antibióticos) no sistema, o que facilita a comunicação entre as equipes e contribui para a segurança do paciente.

Em relação à dose individualizada, o resultado alcançado superou a meta pactuada em 15,11%. Foram ainda padronizados 04 Medicamentos, além da revisão de padronizações já instaladas.

Quanto aos Medicamentos, foram distribuídos 421.023 para a população carente do DF, por meio de Emenda Parlamentar; adquirido 55.112.189 Unidades para a Assistência Pública; 215.993.442 relativos ao componente básico; 15.797.088 para dispensação nas Farmácias do Componente Especializado; e 2.166.000 para dispensação dos Portadores de Coagulopatias Cadastrados e contemplados na Rede SES-DF.

Também foram assistidos 1.955 Pacientes com Fornecimento de Bolsas de Nutrição Parenteral.

No que se refere ao Fortalecimento das Ações de Educação Permanente, foi disponibilizado Curso de operação do SIS-Materiais na plataforma EducaSES.

Destaca-se que o Núcleo de Farmácia Viva teve aumento de 62,5% na Produção de Fitoterápicos em relação ao mesmo período de 2021. E a Unidade Básica de Saúde de Ceilândia foi cadastrada para o recebimento de Fitoterápicos, além das visitas técnicas realizadas a unidade por Pesquisadores da Saúde e Alunos de várias localidades do Brasil.

A continuidade do Programa "Medicamento em Casa", que atende as unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), tem se sobressaído, uma vez que não há a necessidade de deslocamento do usuário até o serviço, com consequente redução de filas e diminuição do tempo de espera nos atendimentos presenciais. Nota-se que o Programa atende mensalmente cerca de 13.000 Usuários Cadastrados.

**053 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE:** FORTALECER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATUANDO DE FORMA TRANSVERSAL ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE VISANDO A PREVENÇÃO, PROMOÇÃO, REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.

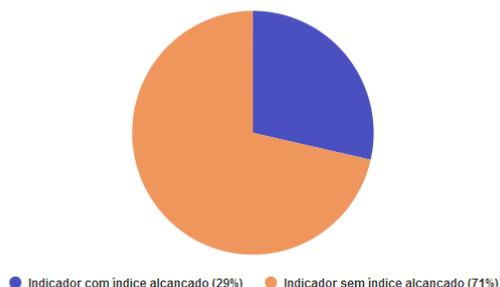
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

## OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

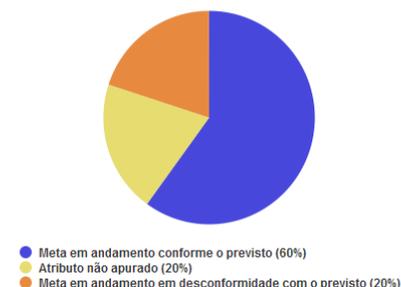
3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

## DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10250 - COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINAM

**Unidade de Medida:** 15 - POR CEM MIL

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	10,47	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 9,00	15,83	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 8,00	18,72	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 <= 7,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador determina o coeficiente de doenças e agravos que se relacionam com o trabalho, possibilitando ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (promoção, prevenção, vigilância e assistência vinculados à rede de saúde) por agravo dentro de diferentes ramos de atividade em cada RA do DF, quando a análise epidemiológica assim indicar. Apesar da polaridade do indicador ser "Menor-Melhor", ele sofreu impacto direto de outro indicador monitorado por esta SES-DF, referente ao "Número de Notificações de Doenças e Agravos relacionados ao Trabalho" que tem polaridade "Maior-Melhor", haja vista o trabalho realizado de mobilização de profissionais de saúde, ações de capacitação e sensibilização nas Regiões de Saúde para o preenchimento das notificações que se apresentavam subnotificadas. Observa-se que a meta foi pactuada em 2019, quando o Número de Notificações era pequeno, em virtude da subnotificação. Dessa forma, aguarda-se a reformulação dos indicadores e das metas para os próximos PPA e PDS. Entretanto, o resultado de Dezembro/2022, referentes ao SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), foi de 18,72, com redução significativa quando comparado a Dezembro de 2021 (177,11).

### IN10251 - PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 45,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 51,00	44,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 58,00	38,89	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 59,72	36,41	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 65,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador representa o êxito no tratamento da Tuberculose, a consequente diminuição da transmissão da doença, bem como verifica indiretamente a qualidade da assistência aos pacientes. A proporção de cura dos casos novos de Tuberculose com confirmação laboratorial foi de 36,41%, com data de extração em 20/12/2022. Evidencia-se que o filtro do banco de dados será sempre do ano anterior ao ano corrente, desta maneira, referente ao ano de 2021. As Regiões de Saúde que mais se aproximaram da meta foram a Região Sul com 52,94%, Região Oeste com 48,48% e Região Sudoeste com 45,45%. Ressalta-se que estão sendo realizadas ações para a melhoria do indicador, tais como: capacitação dos profissionais na Vigilância do Óbito; reuniões periódicas para dirimir dúvidas sobre SINAN e TABWIN, almejando ensinar aos profissionais a importância dos indicadores bem como do impacto final para o DF e Regiões de Saúde no que diz respeito a completude e consistência das fichas de notificação. Além de ofertar comunicação continuada aos profissionais sobre a conduta e manejo clínico da Tuberculose.

### IN10252 - TAXA DE INCIDÊNCIA DE DENGUE NA POPULAÇÃO DO DF/ 100.000

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

**Unidade de Medida:** 06 - TAXA

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 100,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 100,00	1.554,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa

2021 < 300,00	459,12	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 < 300,00	2.264,77	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 < 300,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mensura a Taxa de Incidência de Dengue por meio do coeficiente do número de casos novos prováveis de Dengue, por 100 mil habitantes, na população residente do DF. O resultado apurado é de 2.264,77 casos de dengue por 100.000 pessoas residentes no DF no ano de 2022 (dados preliminares). Ressalta-se que comparativamente a 2021, o resultado demanda alerta, tendo em vista o aumento de 459,12 para 2.264,77 (dados parciais de dezembro, data de extração 27/12/2022). Observa-se que a Região de Saúde com a menor incidência acumulada de Dengue foi a Região Sul (663,84 casos por 100.000 habitantes) e a maior foi a da Região Norte (2.751,78). A grande limitação no indicador se refere ao cálculo, uma vez que os resultados não deveriam ser acumulativos, tendo em vista a incidência ser calculada por 4 semanas consecutivas. Apesar da desconformidade do cálculo do indicador, optou-se por manter a mesma lógica até o final da pactuação do PDS em 2023, tendo em vista seu histórico de resultados dos últimos anos e série histórica. Enfatiza-se que ações Intersetoriais estão sendo realizadas com o objetivo de normalizar o resultado do indicador, especialmente voltadas as ações de bloqueio de transmissão e a reuniões periódicas da Sala Distrital para Programação de Ações Intra e Intersetoriais de ação de prevenção e bloqueio da doença.

**IN10253 - PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS MENORES DE UM ANO DE IDADE - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª DOSE), POLIOMELITE (3ª DOSE) E PARA CRIANÇAS DE UM ANO DE IDADE, TRÍPLICE VIRAL (1ª DOSE) - COM COBERTURAS VACINAIS PRECONIZADAS**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SIPNI- SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO SINASC - SISTEMA DE NASCIDOS VIVO

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador se refere à Proporção de Vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de um ano de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomelite (3ª dose) e para crianças de um ano de idade, Tríplice Viral (1ª dose) - com coberturas vacinais preconizadas. O resultado do indicador até Agosto de 2022 é de 0%, tendo em vista que seu cálculo está parametrizado para o atingimento de 100% de cada uma das vacinas, cada uma com peso de 25% para o resultado. Por outro lado, observa-se o esforço da Secretaria de Saúde do DF em aumentar todas as Coberturas: Poliomelite 77,6%, Pentavalente 77,6%, Pneumocócica 84,3% e Tríplice Viral 92,3%. Dados até Agosto de 2022, com data de extração em 28/12/2022. Destaca-se que a cobertura da Pólio é a maior de 2022 e maior desde Abril de 2021; a cobertura da Penta é a maior no ano 2022 e maior desde Junho de 2021; a cobertura da Pneumo é a maior de 2022 e maior desde Dezembro de 2020; e por fim, a cobertura da Tríplice Viral é a maior de 2022 e maior dos últimos 4 anos. Desta maneira, nota-se que a gestão

tem focado em aumentar a cobertura vacinal, por meio de implantação de projetos como o carro da Vacina e Termo de Cooperação com a OPAS.

**IN10254 - TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (DE 30 A 69 ANOS) PELO CONJUNTO DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIOS/ 100.000**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MORTALIDADE **Unidade de Medida:** 06 - TAXA **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor **Índice de Referência:** = 201,90 **Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 197,80	161,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 193,80	199,63	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 189,90	149,86	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 186,10	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador registra o número de óbitos pelas quatro principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT):doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, pela população de indivíduos com idade entre 30 e 69 anos de idade, por 100.000 habitantes, residentes no DF, em determinado ano. Meta para o ano de 2022: 189,90. Polaridade: Quanto Menor-Melhor. Indicador de Monitoramento Anual, tendo em vista sua fonte oficial de dados de Mortalidade ser o SIM (Sistema de Mortalidade) do Ministério da Saúde. O resultado preliminar, considerando que o processamento das informações do SIM pode demorar até 120 dias após o óbito, para o ano de 2022, é de 149,86 óbitos pelas quatro principais DCNT por 100.000 habitantes, com data de extração 21/12/2022. Entre as estratégias desenvolvidas para a obtenção do resultado positivo do indicador estão o fortalecimento da Rede de DCNT, a implementação dos planos regionais e a realização de reuniões periódicas com os grupos condutores regionais.

**IN10347 - PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINAN - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** >= 93,50 **Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 94,00	94,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 94,50	88,76	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 80,00	91,32	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A Notificação Compulsória Imediata é aquela de comunicação em até 24 horas, a partir do conhecimento da doença, agravo ou evento de saúde pública, por meio de comunicação mais rápida possível, e que constitui um potencial ameaça à saúde pública. As doenças (DNCI) devem ser notificadas em 24 horas e registradas no SINAN no prazo de 7 dias. O resultado para o ano de 2022 (ainda preliminares, data de extração 22/12/2022) foi de 91,32%, superando a meta estabelecida de 80%. As 357 notificações ocorridas no período de 01/01/2022 a 22/10/2022 referem-se a: 11 óbitos por dengue, com oportunidade de 100%; 1 óbito por CHIKUNGUNYA, com oportunidade de 100%; 1 óbito por Zika com oportunidade de 100%; 1 notificação de botulismo, com oportunidade de 100%; 1 notificação de cólera com oportunidade de 100%; 10 notificações de febre amarela, com oportunidade de 80,0%; 20 notificações de febre maculosa, com oportunidade de 50,0%; 19 notificações de hantavirose, com oportunidade de 57,9%; 236 notificações de malária na região extra amazônica, com oportunidade de 99,6%; 8 notificações de paralisia flácida, com oportunidade de 37,5%; 1 notificação de raiva humana, com oportunidade de 0%; 14 notificações de rubéola, com oportunidade de 92,9%; 34 notificações de sarampo, com 91,2% de oportunidade. Destaca-se que as notificações de Malária na região Extra-Amazônica correspondem a 66,1% dos casos.

### IN10353 - PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS CORTES

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINAN

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 54,20

**Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	44,72	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 66,00	67,61	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 54,00	50,50	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 60,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mede o percentual de curados entre os casos novos diagnosticados de Hanseníase, de residentes no Distrito Federal, no período avaliado, possibilitando a inferência sobre a qualidade do

atendimento dos serviços de saúde à pessoa acometida pela Hanseníase. Além de expressar a efetividade dos serviços em assegurar a adesão ao tratamento até a alta. Observa-se que os dados desse indicador são referentes ao ano anterior ao monitoramento, tendo em vista que o tratamento dos pacientes se prolonga por 6 a 12 meses, sendo 6 meses para os paucibacilares (podendo ser completado em até 9 meses) e 12 meses para os multibacilares (podendo ser completado em até 18 meses). Os dados são parciais com extração em 17/01/2023. O resultado do indicador foi de 50,50%. Em referência a meta do DF as Regiões de Saúde Central (77,78%), Oeste (62,50%), Sul (71,43%) e Centro-Sul (60%) conseguiram atingir a meta. Contudo, na pactuação pelo Ministério da Saúde somente a Região de Saúde Central está no Parâmetro Regular. Já as Regiões Leste (29,03%), Norte (44,19%) e Sudoeste (44,19%) necessitam de maior suporte e ações de correções em relação aos processos de acompanhamento e tratamento dos pacientes acometidos pela doença.

**METAS 2020-2023**

**M327 - CAPACITAR 56 ESCOLAS PARA IMPLANTAR O PROGRAMA "SABER SAÚDE" NO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 56,00	2020 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 21,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O monitoramento acompanha o número de escolas capacitadas para implantar o Programa Saber Saúde no DF. Destacam-se em 2022 as Escolas Públicas do DF que tiveram ações de prevenção à iniciação ao Tabagismo e Professores capacitados na temática do Tabagismo: Escola Athos Bulcão - Cruzeiro Escola Irmã Regina – Brazlândia Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek - Candangolândia Centro de Ensino Fundamental 11 - Taguatinga Centro de Ensino Fundamental Prof. Maria do Rosário Gondim Silva – Ceilândia Centro de Ensino Fundamental 412 de Samambaia Escola Classe 29 de Taguatinga Escola Classe 614 de Samambaia Centro de Ensino Médio Ave Branca - CEMAB Centro de Ensino Médio 09 - Ceilândia Nota-se as seguintes capacitações realizadas entre 2020 e 2022: 2020: 10 Escolas 2021: 11 Escolas 2022: 11 Escolas Portanto, até dezembro de 2022, 32 escolas foram capacitadas para implantação do Programa Saber Saúde no DF.

**M745 - DIMINUIR DE 1,48 PARA 1,00 O PERCENTUAL DOS IMÓVEIS POSITIVOS NOS 04 LEVANTAMENTOS RÁPIDOS DE ÍNDICE PARA AEDS AEGYPTI (LIRAA) REALIZADOS**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** < 1,48

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
< 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,03	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,83	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Acompanhamento do percentual de imóveis positivos nos 04 Levantamentos Rápidos de Índice para Aedes aegypti (LIRAA) realizados no Distrito Federal, no ano corrente. O 4º LIRAA foi executado em novembro/2022, com inspeção de 26.596 imóveis. Os índices levantados para Brasília foram IIP 0,83% e o IIB 1,09%. A Região Administrativa que apresentou o maior índice foi o Lago Norte com 3,20%. Com a estiagem das chuvas, os índices de infestação do Vetor Aedes Aegypti transmissor das Arboviroses dengue, zika, chikungunya e febre amarela tendem a ficar dentro do aceitável. Meta preconizada, em concordância com o Ministério da Saúde: inferior a 1%.

#### M748 - DIMINUIR PARA MENOS DE 1 O NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** = 1,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
< 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O acompanhamento se refere ao número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. A Aids em criança é definida pela evidência de diagnóstico de infecção pelo HIV por teste sorológico ou virológico, de acordo com a idade da criança, somada ao diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de imunodeficiência e/ou pela contagem de linfócitos T CD4+ menor do que o esperado para a idade correspondente. Portanto, existem critérios de definição de casos de AIDS em crianças (CDC adaptado ou critério excepcional óbito). Houve 1 caso notificado de transmissão vertical de HIV no DF em 2022. O caso foi notificado pelo Cedin em 2022, em

paciente nascido em 2018, na Região Centro-Sul. A investigação de casos de HIV pode ser realizada de forma retroativa, ou seja, as unidades de saúde podem notificar infecções referentes a anos anteriores. A Vigilância é responsável por continuamente atualizar o dado nos sistemas de informações, portanto, os dados epidemiológicos são sempre parciais e sujeitos a alterações. Meta não cumulativa, ou seja, não é realizado o somatório dos resultados (numeradores ou numeradores e denominadores ano a ano) ao longo do período de pactuação. Os resultados anuais devem ser avaliados individualmente.

**M831 - ANALISAR NO MÍNIMO 97,30% DAS AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO COLETADAS NO DF, EM RELAÇÃO AOS PARÂMETROS NACIONAIS**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** > 95,77

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,30	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,97	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta avalia a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto a parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez no Distrito Federal. O monitoramento realizado pela Vigilância Ambiental em Saúde permite verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição, garantindo que a água consumida não apresente risco à saúde pública. De Janeiro a Dezembro foram realizadas 3.990 coletas e análises 100% de Água para Consumo Humano. Destacam-se os resultados: - 3.600 Amostras foram Satisfatórias quanto ao resultado; - 390 Amostras demonstraram presença de Coliformes totais; Evidencia-se que as análises abrangeram as 33 Regiões Administrativas do DF.

**M867 - ATENDER 100% DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM VIOLÊNCIA SEXUAL PELAS EQUIPES DO PAV (PROGRAMA DE ATENÇÃO À VIOLÊNCIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Ressalta-se, em primeiro lugar, que não é possível mensurar o alcance da meta, tendo em vista não haver instrumento de monitoramento instituído, a meta foi estipulada sem considerar a fórmula de cálculo as limitações dos sistemas de informações, para essa meta. Da maneira que está pactuada, torna-se inviável realizar o monitoramento fidedigno da informação. Desta forma, optou-se por manter o resultado como 0 (zero) no ano de 2022. É importante enfatizar que existe esforço por parte da SES-DF em notificar as violências sexuais contra crianças e adolescentes e em realizar atendimento de qualidade. Em 2022 foram realizados cerca de 736 atendimentos multiprofissionais para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E 398 notificações foram realizadas. É importante notificar todos os casos de violência contra crianças e adolescentes, iniciativas estão sendo desenvolvidas pela SES-DF para aumentar esse número, tais como: estabelecer o processo de notificação negativa, treinamento nas áreas técnicas, reuniões de ponto de controle, dentre outras.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Vigilância em Saúde (vigilâncias ambiental, epidemiológica, sanitária e de saúde do trabalhador) é o processo de monitoramento de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, para proteção e promoção da saúde da população, controle de riscos, agravos e doenças.

Em relação à Covid-19, o número de casos e o acompanhamento dos recursos utilizados e das ações realizadas para o controle populacional da infecção segue sendo monitorado pela SES-DF. Percebe-se que houve diminuição dos casos e da taxa de mortalidade pela doença; consequência, dentre outras ações, da cobertura vacinal da população. No final de 2022, a cobertura foi de 81,47% para a primeira dose da vacina e 78,02% para a segunda dose ou dose única da vacina. Destaca-se que, a partir de julho de 2022, foi iniciada a vacinação para crianças de 3 a 4 anos, o que permitirá maior controle do número de casos.

No que diz respeito às doenças de notificações compulsórias imediatas (DNCI), segundo dados de dezembro de 2022, 91,87% dos casos de DNCI foram encerradas em até 60 dias após a notificação. Isso significa que o planejamento em saúde de doenças como cólera, febre amarela, dengue e chikungunya será mais eficiente.

Ainda em relação às doenças de notificação compulsória, a proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar e Hanseníase indicam a qualidade da atenção e do acompanhamento dessas doenças na rede de saúde. A proporção de cura de hanseníase foi de 50,50% em 2022. Segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, esse resultado é considerado precário, assim como ainda está insatisfatório o resultado de Tuberculose Pulmonar, que em dezembro de 2022 apresentou 36,41% de casos de cura. Destaca-se que esses são dados preliminares, no entanto, demonstram a importância de investimentos maiores nos cuidados prestados a essas doenças.

Quanto ao levantamento da dengue, o DF apresentou incidência de 2.320 casos por 100 mil habitantes no ano de 2022, sendo o maior número de casos dos últimos anos. Ações voltadas ao bloqueio de transmissão estão sendo realizadas, tais como reuniões semanais na Sala Distrital de Combate à Dengue; visitas domiciliares; publicidades; dentre outras ações previstas no Plano para Enfrentamento da Dengue e outras Arboviroses (2020-2023).

No que trata da cobertura vacinal, o DF apresentou cobertura inferior à meta pactuada para as vacinas de poliomielite (percentual de cobertura de 77,4%), pneumocócica 10-valente (83,2%), pentavalente (74,3%) e tríplice viral (89,7%). Enfatiza-se, no entanto, que houve melhora na cobertura quando comparada ao ano de 2021. Para alcançar a meta de 100% de cobertura vacinal, estão sendo realizadas capacitações dos profissionais que atuam nas Salas de Vacinação, além de reforçar a importância da Atenção Primária em Saúde na busca ativa da população.

Tratando-se ainda da saúde de crianças e adolescentes, em 32 escolas do DF foram treinados multiplicadores para implantar o Programa Saber Saúde, que possui como finalidade prevenir o uso do tabaco e outros fatores de risco de doenças crônicas para essa população.

No que concerne à saúde do trabalhador, o coeficiente de incidência de doenças e agravos relacionados ao trabalho, foi de 18,72% em 2022. Apesar do indicador refletir os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos e apontar a necessidade de criação de políticas públicas para sua diminuição, há que se considerar as ações desenvolvidas pela vigilância que permitiram a maior notificação de adoecimentos, anteriormente subnotificados.

Por fim, em relação à Vigilância Ambiental e aos cuidados com a água potável para consumo humano quanto aos parâmetros de coliformes fecais, cloro e turbidez, foram realizadas 100% das análises das amostras de água coletadas

(3.990), das quais a maior parte foram satisfatórias (3.600).

**O54 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:** PROMOVER UM MODELO DE GESTÃO DESCENTRALIZADO, INOVADOR, EFICIENTE, TRANSPARENTE E SUSTENTÁVEL, COM APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), DO USO RACIONAL E EFICIENTE DOS RECURSOS E DA INTEGRAÇÃO ENSINO E PESQUISAS.

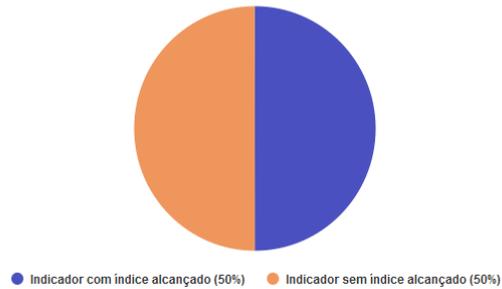
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

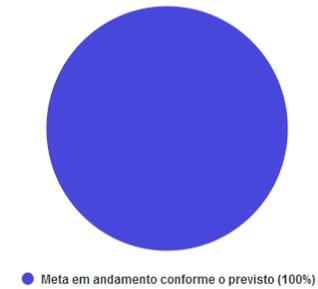
3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10257 - PERCENTUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SES-DF**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CTINF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 25,00	18,82	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 50,00	60,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 50,00	60,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mede o percentual de Sistemas de Informação de Saúde integrados na SES-DF. Os sistemas considerados para cálculo são: Trakcare, Labtrak, Alphalinc, E-SUS, SAMU. O resultado alcançado, até 08/2022, foi de 60% de integração. Desta forma, Trakcare, Labtrak e Alphalin já possuem funcionalidades integradas. Por outro lado, observa-se que a integração de outros sistemas da SES-DF requer uma série de estudos técnicos, não só dos sistemas existentes (análise de requisitos, metrificação, desenvolvimento e sustentação), assim como, capacitação da equipe em diversas métricas e artefatos (tais como: Scrum, PMBOK, Git, Kurbenetes, Docker, Células Ágil) para que se possa elaborar um Estudo Técnico mais embasado buscando a melhor solução de integração dos sistemas (seja via fábrica de software, seja contratação de solução disponível no mercado ou projeto de cooperação técnica). Nota-se que o corte no Orçamento inviabilizou o projeto inicial da CTINF que englobava a resolução da inoperabilidade dos principais sistemas da SES-DF. No entanto, a partir da parceria junto à SUTIC, está em andamento processo objetivando a contratação de solução de interoperabilidade.

#### IN10259 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DAS MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA RECEBIDAS

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA OUV-DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 34,00

**Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 40,00	42,97	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 45,00	46,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 55,00	36,95	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 60,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador mensura a resolutividade da Ouvidoria a partir da avaliação do cidadão em relação às respostas de manifestações registradas junto ao Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (OUV-DF). O resultado do indicador até Dezembro de 2022 foi de 36,95%. Os dados extraídos do OUV DF podem sofrer alterações conforme a resolução do problema para o usuário. Nota-se que o comportamento do usuário é predominante na

alteração dos índices resolutivos.

**METAS 2020-2023**

**M347 - IMPLANTAR O PROGRAMA DE GESTÃO DE CUSTO E CUSTO TOTAL APURADO EM 100% DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 22,35	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 55,43	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 68,07	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é composto por um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do SUS, por meio da geração, aperfeiçoamento e efetiva utilização de informações referentes a custos, como subsídio para a tomada de decisão e a otimização do desempenho de serviços, unidades, e regiões de saúde. Meta para 2022 (75%) O resultado alcançado em Dezembro/2022 foi de 68,07% e está com status de monitoramento em alerta. Desta maneira, 113 Unidades de 166 apresentaram o PNGC implantado. Observa-se que as Unidades Básicas prisionais não são computadas tendo em vista não serem consideradas na meta de implantação da gestão de custos, por falta de governança de alguns itens de custos (serviços de terceiros e despesas gerais), essenciais para validação das unidades no sistema ApuraSUS. Ressalta-se que o processo de implantação do Custo Total Apurado nas APSs vem se desenvolvendo e melhorando o seu resultado, passando de 22,35% em 2020 para 68,07%. Ações estão sendo desenvolvidas com o intuito de alcançar a meta pactuada, tais como: elaboração do cronograma de atividades e treinamentos para o ano de 2023, maior proximidade e suporte técnico junto aos Núcleos de Gestão de Custos, reuniões de monitoramento com as Regiões de Saúde, dentre outras.

**M357 - AUMENTAR , EM 2,5% AO ANO, O RECURSO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) NO DF (VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 452.351.792)**

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,38	2020 2,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 5,14	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 6,47	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta se refere ao percentual de aumento dos recursos federais destinados ao co-financiamento de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, em relação ao Teto do ano anterior decorrente de novas habilitações de serviços de saúde no DF. Em 2022 o valor de TETO MAC foi para R\$ 574.739.860,58. Portanto, foi incrementado o valor total de R\$ 34.901.443,51. Os serviços habilitados foram: 10 leitos de UTI Adulto do HBDF; 07 leitos de UTI adulto do HRSAM; 11 leitos de UTI Adulto do HRSM; 12 leitos de UTI adulto de HRG; e o Serviço de Diagnóstico de Câncer de Mama do HMIB. Conforme Portaria GM/MS Nº 160, de 27/01/2022, foi reajustado os valores de Diária de UTI para R\$ 21.197.503,85. Houve alteração da Tabela SIGTAP, pela Portaria GM/MS Nº 638, de 28/03/2022, no valor de R\$ 423.720,00. Por outro lado, ocorreu decréscimo referente a desabilitação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera do HRT, conforme Portaria GM/MS nº 3.667, de 17/12/2021, com os efeitos em janeiro.

#### M466 - OFERTAR 7 OFICINAS DE AÇÕES EDUCATIVAS NOS CENÁRIOS DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO

**UO Responsável:** 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 7,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O resultado de 2022 foi de 8 Ações Temáticas Orientadas aos Serviços de Saúde. As Ações Educativas iniciadas em Fevereiro foram ATOSS NEPS, ATOSS Tai Chi Chuan. Foi realizada a 1ª oficina, em 10/03/2022, para orientar o processo de integração ensino-serviço com objetivo de promover a integração e aperfeiçoamento do processo de trabalho dos profissionais gestores e supervisores nas práticas curriculares fomentando a

formação e desenvolvimento de RH, conforme prevê a Lei Federal 8.080/1990. A Oficina de Projetos de Educação Permanente em Saúde ocorreu em 10/08/2022 e atendeu ao disposto nos instrumentos de planejamento da EAPSUS, em especial, a Programação Anual de Saúde (PAS) 2022. A oficina permitiu compreender que existe a necessidade de definição de fluxo de projetos educativos na SES-DF, articulando as diferentes áreas responsáveis pela Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde para esta finalidade.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No âmbito da Gestão do SUS, a Governança está envolvida nos processos de Fomento às Boas Práticas e de Melhoria Contínua com foco na implementação de Modelo de Gestão Transparente e Sustentável com vistas à Eficiência. Para tanto foi instituída a unidade orgânica de Governança e Compliance da SES-DF, implementada pela Portaria nº 1.287/2021, que reestruturou o Comitê Interno de Governança (CIG) e criou Subcomitês de Assessoramento. Destaca-se que foi instituída a Política de Integridade Pública (Portaria SES-DF nº 206, de 11/03/2022) e realizadas tratativas com a SEPLAD e TCDF para adesão à fase inicial do Acordo de Cooperação Técnica para implementação da nova Lei de Licitações no âmbito desta Pasta.

Quanto à Transparência, ressalta-se a emissão do Relatório de Monitoramento da Implantação da Transparência Ativa na SES em que foram pontuadas obrigações e recomendações legais, assim como inconsistências e sugestões para as áreas responsáveis pelas informações fornecidas para publicização, segundo competência regimental.

Aporta-se o resultado do Índice de resolutividade das Manifestações de Ouvidoria recebidas, que alcançou 67,2% da meta estabelecida, e a recente disponibilização do Painel de Ouvidoria do Distrito Federal.

Em relação ao processo de Regionalização, salienta-se a implantação dos Acordos de Gestão Local em todas Unidades Básicas de Saúde (175) e em 58 Unidades da Atenção Secundária, restando a implantação nos Laboratórios Centrais, totalizando 233 unidades com Acordo de Gestão Local implantados nos 2 Níveis de Atenção.

Quanto à implantação do Planejamento Regional Integrado (PRI), esta segue com apoio da consultoria da Beneficência Portuguesa e do CONASS, em que se destaca o avanço na Construção do Painel do PRI na SES com informações Demográficas, Epidemiológicas, de Produção em Saúde, Regulação e de Vigilância em Saúde por Região e Macrorregião, bem como a estruturação das Oficinas de implementação a partir de 2023, integradas à elaboração do Plano Distrital de Saúde (2024-2027).

No que concerne à Ação de aprimoramento da Gestão de Custos, foi implantado o Programa de Gestão de Custos e Custo Total Apurado em 32 Unidades Secundárias de Saúde.

A fim de aprimorar a Gestão de TI e a comunicação, foi realizada a revisão do PDTI 2022-2023 e a migração de aproximadamente 90% dos links de internet para a GDFNet.

Ressalta-se a continuidade das ações para Ampliação das Soluções de Saúde Digital para Vigilância, Regulação e Serviços de Saúde, onde foi desenvolvida e publicada no site InfoSaúde ferramenta para inserção e tratamento de dados de câncer no DF.

Também foram construídos e publicados no InfoSaúde Painéis de Gestão da Produção da Atenção Primária à Saúde, com dados do E-SUS AB; Painel sobre a Rede de Atenção Materno e Infantil, com orientações sobre a Gravidez, o Parto e o Puerpério, além de Calculadora de idade Gestacional; Painéis sobre o Fluxo de Partos no DF e sobre os Hospitais vinculados ao componente Parto e Nascimento, com Mapas de busca de Hospitais, conforme a Idade Gestacional e o Local de Residência da Paciente.

Em relação ao Controle dos Serviços de Saúde, destacam-se as Ações de melhoria implementadas que culminaram no aumento da Produção de Serviços. Nota-se aumento na Produção Ambulatorial com ampliação de 20,6% em comparação do 3º Quadrimestre de 2021 / 3º de 2022; e de Atenção Primária com aumento de 25% em Atendimento Individuais e 32,5% em Procedimentos.

No tocante à Captação de Recursos, foram destinadas 66 Emendas Parlamentares Federais, sendo 21 de Custeio e 45 de Investimento, com valor aprovado de R\$ 81.835.190,00.

E ainda 50 Emendas Parlamentares Distritais, sendo 29 para custeio e 21 para investimento, com despesa autorizada de R\$ 38.149.153,00 e valor empenhado de R\$ 37.505.344,53.

Na Integração Ensino Pesquisa, destaca-se a continuidade do uso de Tecnologias Avançadas com a oferta de Capacitações seja por meios de ações híbridas ou EAD às Equipes de Serviços de Saúde da SES.

**063 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE:** GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA, DE PESQUISA E EXTENSÃO, PREPARANDO PROFISSIONAIS PARA A ATENÇÃO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE, EM CONSONÂNCIA COM AS ESTRATÉGIAS E PRIORIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SUS-DF).

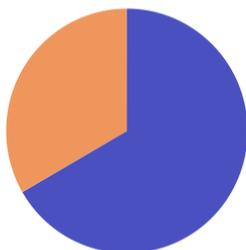
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

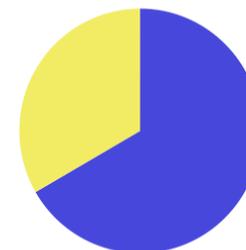
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (67%) ● Indicador sem índice alcançado (33%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (67%) ● Meta concluída (33%)

**INDICADORES**

**IN13 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA**

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DA ESCOLA DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 5,00	4,95	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 5,00	5,36	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O teste de progresso é uma avaliação cognitiva padronizada, aplicada simultaneamente a todos os estudantes do curso de medicina da ESCS. O teste é uma avaliação externa realizada pelo Consórcio do Centro Oeste das Escolas de Medicina. O teste de 2022 foi aplicado simultaneamente em 36 escolas médicas no Brasil. Seu resultado é um indicador da evolução de conhecimentos dos estudantes do curso de medicina.

#### IN14 - PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 5,00	4,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 5,00	6,30	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A progressão de conhecimentos dos estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem é aferida no segundo semestre pelo teste de progresso anual (TPA), o qual é elaborado e aplicado pela Gerência de Avaliação do Curso de Enfermagem, para todos os estudantes, simultaneamente. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos alunos ao longo do curso de graduação. A meta é que cada série obtenha um percentual de acertos 5% acima da série anterior. Sendo assim, o curso de Enfermagem superou índice desejado com média de acertos em 6,3%.

#### IN15 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DO CURSO DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	93,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 80,00	98,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 80,00	98,76	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A colação de grau dos 80 (oitenta) formandos ocorreu dia 08/12/2022. Uma aluna esteve em licença maternidade no ano de 2022, sendo necessária a reposição de aulas no ano letivo de 2023, sua colação de grau está prevista para Maio de 2023.

#### IN16 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	70,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 80,00	75,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 80,00	85,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Anualmente a ESCS oferece 80 vagas para o Curso de Graduação em Enfermagem, por meio do SISU, as quais são preenchidas 100%. Com referência ao ano de 2022, o Curso de Enfermagem graduou no dia 15 de dezembro 68 (sessenta e oito) estudantes dos 71 (setenta e um) matriculados na 4ª série, perfazendo um total de 85% concluintes.

#### IN17 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DA ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - EAPSUS/DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Bimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	90,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	97,65	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Todas as ações educativas on-line e híbridas e presenciais passam por avaliação com instrumento padronizado pela EAPSUS.

#### IN18 - TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - ETESB/DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:**

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 12,00	29,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 <= 12,00	37,50	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 12,00	14,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 12,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A evasão escolar na Escola Técnica de Saúde de Brasília, historicamente, ocorre por fatores externos à atividade escolar. Foi constatado que um dos motivos da evasão é a necessidade financeira dos alunos, fazendo com que jovens e adultos abandonem o curso de forma precoce e busquem meio de sustento. Buscando diminuir a evasão a ETESB está propondo uma bolsa para os alunos dos cursos técnicos.

#### METAS 2020-2023

**M126 - AUMENTAR O NÚMERO DE BOLSAS DE RESIDÊNCIA ATUALMENTE OFERECIDAS PARA A SES/DF (DE 1570 PARA IGUAL OU MAIS DE 1831).**

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 1.570,00

**Data Referência:** 12/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.831,00	2020 1.631,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.802,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.814,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022, após concluído o período de matrícula, contabilizamos 1.814 residentes cursando os 120 programas de Residência Médica e os 15 programas de Residência em Áreas Profissionais de Saúde (Uni e Multiprofissional), sendo 1.159 Residentes Médicos e 655 Residentes de áreas Profissionais de Saúde.

**M151 - AUMENTAR O NÚMERO DE OFERTA DE CURSOS PARA MAIOR OU IGUAL A 05 DE ESPECIALIZAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,00

**Data Referência:** 6/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** Iniciamos o ano de 2022 com os Cursos de: 1.Especialização em Saúde Mental, 2.Especialização em Preceptoría de Residência Multiprofissional, 3.Especialização em Preceptoría de Residências Médicas, 4.Especialização em Medicina Intensiva, 5.Especialização em Gestão de Transplantes, 6.Especialização em Gestão de Saúde Pública e 7. Especialização em Geriatria.

**M152 - AUMENTAR EM MAIS DE 50% A OFERTA DE 1140 VAGAS DE CURSOS DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO À DISTANCIA - EAD**

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 1.140,00

**Data Referência:** 5/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.710,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 4.238,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 4.238,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Houve uma oferta de maior número de turmas dos cursos obrigatórios de: 1 Metodologia Científica; 2 Bioética e Ética Profissional; 3 Epidemiologia Básica; e 4. Prevenção e Controle de Infecções relacionadas a Assistência à Saúde para os Residentes.

**M153 - AUMENTAR, DE 42 PARA 48, A OFERTA DO NÚMERO DE VAGAS ANUAIS PARA INGRESSO DE ESTUDANTES NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NAS MODALIDADES: MESTRADOS PROFISSIONAIS E MESTRADO ACADÊMICO**

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 42,00

**Data Referência:** 12/2020

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 48,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 34,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 41,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Houve o acréscimo de 7 (sete) vagas em relação ao ano 2021, significando aumento de 20% (vinte por cento) na oferta. Foram ofertadas 41 (quarenta e uma) vagas nos cursos de pós graduação stricto sensu, assim distribuídas: 20 (vinte) vagas para o curso de Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde, 14 (quatorze) vagas para o curso de Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde, 07 (sete) vagas para o curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família. \*No período houve desligamento um docente do Programa MACS, por falecimento, e um docente MPCs, a pedido, o que impossibilitou, no momento, a oferta de mais vagas para os programas.

#### M171 - AUMENTAR EM 40% A OFERTA DE 4 AÇÕES EDUCATIVAS OFERECIDAS PELA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 4,00

**Data Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 6,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2022, a Escola Técnica de Brasília ofertou 7 ações educativas, sendo 3 Cursos Técnicos (Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal e Complementação de Auxiliar em Saúde Bucal para Técnico em Saúde Bucal) e 4 cursos Livres (Curso de Flebotomia, Curso de Qualificação de Servidores de Farmácia da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, Capacitação em Noções Básicas de Primeiros Socorros na Escola e o Curso SUS e Cidadania).

**M173 - AUMENTAR, PARA 18, A PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS, ACADÊMICAS E ESCOLARES DA ETESB**

**UO Responsável:** 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 18,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 21,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 21,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2021, foram atualizados e publicados os documentos organizacionais da Escola Técnica de Saúde de Brasília, quais sejam: Proposta Pedagógica, Regimento Escolar, Plano de Curso - Técnico em Saúde Bucal, Plano de Curso – Técnico em Enfermagem e Plano de Curso – Técnico em Análises Clínicas.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal - FEPECS é uma entidade da administração indireta do GDF, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico - tecnológico e de ensino e pesquisa em ciências da saúde, sem fins lucrativos, vinculada à SES/DF. Atua como mantenedora das seguintes instituições de ensino: Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB e Escola de Aperfeiçoamento do SUS - EAPSUS.

No ano de 2022 o curso de medicina graduou 80 estudantes, e o de enfermagem 68 estudantes.

O processo seletivo dos projetos para produção científica foi concluído e houve a homologação de 05 (cinco) projetos de pesquisa.

Os cursos de pós-graduação *stricto sensu* ofertados pela ESCS/FEPECS contaram com 121 alunos matriculados.

Em 2022, obteve-se, ainda, um total de 669 residentes, distribuídos em 15 Programas, sendo 12 multiprofissionais e 03 uniprofissionais, estando 79,83% dos profissionais atuando na modalidade multiprofissional e 20,17% na modalidade uniprofissional.

A Educação Profissional, oferecida pela Escola de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde - EAPSUS inclui a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização em todos os níveis de escolaridade e pode ser ofertada segundo itinerários formativos, que objetivam o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, nas áreas de educação profissional e tecnológica. A EAPSUS ofereceu ainda, através do canal do *youtube*, a oportunidade de promover a capacitação dos servidores da saúde proporcionando uma melhoria significativa da assistência oferecida à população.

A EAPSUS possui ainda 26 instituições de ensino conveniadas, as quais os estudantes de diversos cursos estão desenvolvendo estágio curricular e atividades práticas supervisionadas nos cenários de ensino da SES/DF. No último quadrimestre do ano 2022, foram encaminhados 73.484 estudantes às atividades práticas curriculares em cenários da SES- DF de todas as regiões de saúde – sendo que a maioria dos planos de trabalho se referem aos cursos de Técnico em Enfermagem, Enfermagem e Medicina.

A Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB ofertou em 2022 os cursos técnicos em Enfermagem, em Análises Clínicas, em Saúde Bucal e Complementação de Auxiliar em Saúde Bucal. Além dos cursos livres de Flebotomia, Qualificação de servidores de Farmácia da Atenção Primária à Saúde, Cursos SUS e Cidadania e Capacitação em Noções Básicas de Primeiros Socorros na Escola.

Apesar dos avanços ocorridos em 2022, a FEPECS continua em busca da aprovação do Projeto de Lei que viabilizará a criação do seu quadro próprio. Por esse motivo, precisa contar com servidores cedidos das Secretarias de Estado de Saúde e Educação do DF e servidores comissionados para desenvolver suas atividades, inclusive de docência.

As Escolas mantidas por esta Fundação dependem de liberação formal da Secretária de Estado de Saúde para compor o seu corpo técnico e docente. Sendo que, para o caso de docentes, se trata de liberação parcial e carga horária contratual para dedicação ao exercício da atividade da docência nas Escolas.

Diante desse cenário, a demora na liberação de novos docentes trouxe forte impacto nas atividades desenvolvidas pelas Escolas, principalmente nas relacionadas aos Cursos Técnicos.

Somos reconhecidos como a instituição de ensino do GDF atuante e voltados à formação superior, técnico, bem como pelo desenvolvimento das ações de educação permanente em saúde e de integração ensino- serviço, aos profissionais da SES/DF e aos demais atores envolvidos com educação em saúde, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6202 - SAÚDE EM AÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1141 - REFORMA DO HEMOCENTRO	4.038.494,00	4.296.873,00	7.710.184,00	3.455.309,89	3.455.309,89	85,56	85,56
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.565.156,00	2.875.105,00	669.169,00	26.700,00	0,00	1,04	0,00
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	15.940.503,00	14.847.314,00	18.538.818,00	14.493.711,19	10.986.450,47	90,92	68,92
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	200.000,00	14.000,00	12.886,00	10.072,14	10.072,14	5,04	5,04
2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	471.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	16.483.913,00	213.337.189,00	364.335.120,00	363.167.279,27	292.791.549,36	2.203,16	1.776,23
2175 - FOMENTO À PESQUISA	459.045,00	257.025,63	322.740,63	309.618,63	309.618,63	67,45	67,45
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	623.350,00	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	553.848,00	50.000,00	11.622,00	10.929,34	10.929,34	1,97	1,97
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	223.057,00	271.800,00	180.342,00	110.973,50	110.973,50	49,75	49,75
2581 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	24.090.157,00	2.511.200,00	1.143.738,00	1.143.737,60	875.469,64	4,75	3,63
2585 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2596 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	2.848.285,00	9.650.506,00	7.968.761,00	5.565.662,16	5.011.997,14	195,40	175,97
2598 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	573.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.624.676,00	5.128.627,00	8.480.588,00	6.661.308,77	6.543.873,30	183,78	180,54
2602 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316.739,00	2.244.147,00	3.441.900,00	2.141.980,52	2.030.593,25	162,67	154,21
2605 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	931.577,00	4.139.111,00	9.717.874,00	8.705.042,16	2.423.624,68	934,44	260,16
2610 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.171.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	4.461.140,00	8.000.000,00	2.824.378,00	2.824.377,03	2.745.915,49	63,31	61,55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2811 - CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	8.551.540,00	10.422.064,00	13.840.479,00	10.361.454,04	6.915.562,13	121,16	80,87
2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	9.583.817,00	5.412.168,00	5.435.649,00	4.054.548,26	3.416.593,42	42,31	35,65
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.033.198,00	70.697.299,00	71.377.527,00	63.058.000,42	49.781.648,93	64,32	50,78
2899 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	271.164.663,00	613.297.358,00	1.221.774.286,00	1.221.400.795,85	1.220.143.251,56	450,43	449,96
2961 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2973 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	2.204.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2974 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2975 - SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA	9.050.000,00	8.363.505,00	4.996.505,00	3.554.573,18	2.427.412,84	39,28	26,82
2976 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	22.528.758,00	7.515.457,00	18.646.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR EM CARDIOLOGIA	50.187.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS	52.070.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM TERAPIA INTENSIVA - UTI	61.877.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE	11.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	8.211.153,00	4.510.000,00	5.500.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136 - AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.211.153,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	3.211.226,00	119.761.675,00	117.638.572,00	3.207.007,77	691.545,00	99,87	21,54
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	905.706,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	836.464,00	10.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	11.153,00	10.000,00	2.527.404,00	2.500.000,00	446.001,59	22.415,49	3.998,94
3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.070.747,00	3.174.765,00	5.582.488,00	1.372.457,27	585.032,43	27,07	11,54
3225 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	33.459,00	10.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.134.301,00	24.100.000,00	134.261.063,00	47.973.000,29	19.159.654,47	339,41	135,55
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	44.752,00	44.752,00	5.028,48	5.028,48	5,03	5,03

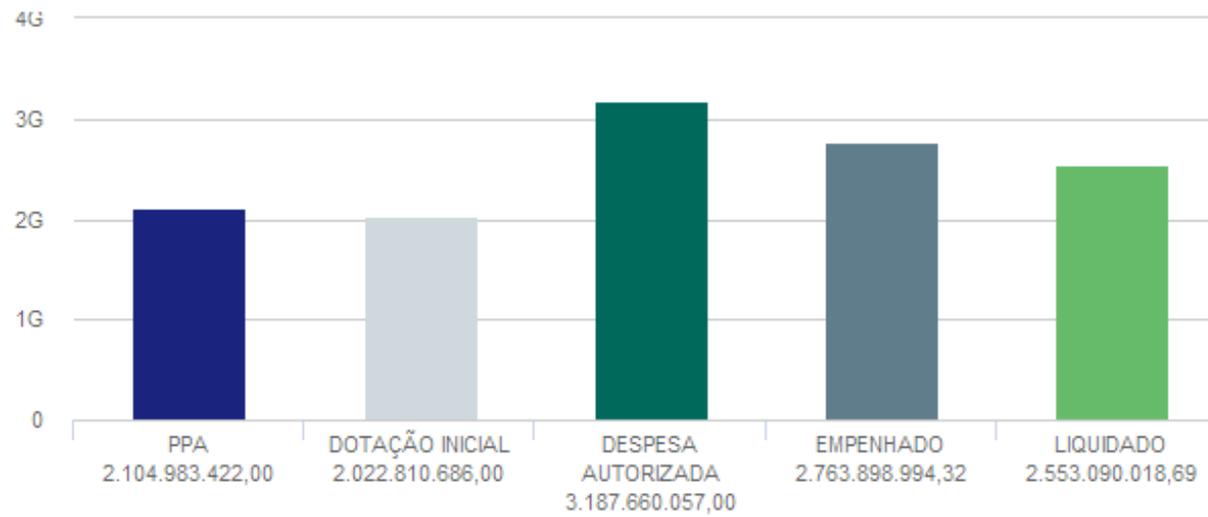
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3736 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU	911.153,00	1.010.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759 - IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.576.425,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	9.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3947 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO HOSPITALAR	15.804.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PARTO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4009 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	141.872.426,00	108.766.904,00	96.437.618,00	94.620.493,60	79.844.162,30	66,69	56,28
4014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	13.595.878,00	10.000.000,00	6.948.768,00	6.948.766,79	6.679.270,92	51,11	49,13
4042 - BOLSA DE ESTÁGIO - PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	10.000,00	10.000,00	144.414.808,00	51.089.833,53	45.951.109,82	510.898,34	459.511,10
4048 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE	3.844.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	20.000.000,00	30.960.809,00	35.167.754,00	26.300.509,00	22.293.896,74	131,50	111,47
4060 - CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	1.522.076,00	1.787.428,00	787.428,00	266.399,48	256.805,73	17,50	16,87
4068 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	11.152.850,00	12.726.505,00	17.527.205,00	17.379.369,94	14.191.238,42	155,83	127,24
4081 - GESTÃO DA HEMORREDE	1.807.274,00	3.387.113,00	3.587.113,00	2.005.916,54	1.592.046,50	110,99	88,09
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	769.171,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	30.000,00	238.000,00	23.060,00	8.620,00	8.620,00	28,73	28,73
4091 - APOIO A PROJETOS	11.153,00	542.495,00	542.495,00	272.913,96	272.913,96	2.447,00	2.447,00
4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	4.442.014,00	840.000,00	1.472.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	373.620,00	7.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.247.299,00	3.279.905,00	8.830.460,00	3.279.905,00	2.418.078,51	145,95	107,60
4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.844.561,00	49.790.000,00	44.487.972,00	44.487.971,87	44.483.825,87	249,31	249,29
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	9.730.038,00	28.863.156,00	22.381.555,00	21.388.136,31	20.117.604,23	219,82	206,76
4206 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	168.095.477,00	194.804.288,00	300.422.743,00	295.401.440,01	293.538.120,08	175,73	174,63

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	25.282.485,00	13.951.914,00	58.188.205,00	44.990.226,13	34.339.524,80	177,95	135,82
4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	12.822.839,00	7.907.989,00	12.025.279,00	12.015.662,64	10.124.456,74	93,71	78,96
4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	734.292.484,00	209.825.095,00	187.766.118,00	183.838.470,75	172.558.687,47	25,04	23,50
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	132.373.229,00	138.971.962,00	136.425.503,00	136.418.828,99	125.284.937,39	103,06	94,65
6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	36.123.419,00	12.425.989,00	11.453.218,00	11.365.747,49	8.737.719,20	31,46	24,19
6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	11.144.817,00	5.678.918,00	12.492.205,00	3.972.782,71	2.882.833,46	35,65	25,87
6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	16.777.706,00	29.294.901,00	31.645.484,00	30.948.385,17	29.441.512,22	184,46	175,48
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.406.080,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038 - CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	441.120,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	99,16	99,16
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	100.000,00	1.095.286,37	868.723,37	833.727,63	833.727,63	833,73	833,73
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	14.348.000,00	26.027.776,00	9.467.407,02	5.876.907,02	946.740,70	587.690,70
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	596.000,00	96.000,00	54.597,00	46.512,00	46.512,00	7,80	7,80
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.104.983.422,00	2.022.810.686,00	3.187.660.057,00	2.763.898.994,32	2.553.090.018,69	131,30	121,29

### PROGRAMA 6202 - SAÚDE EM AÇÃO



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS**

**EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O112 - FORTALECIMENTO DA COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO
- O128 - NOVO CANAL DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES
- O162 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA MELHORIA E INOVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
- O217 - GESTÃO EFICIENTE
- O218 - GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS
- O22 - APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS, DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, DE INTEGRIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE SOCIAL
- O223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL
- O229 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL
- O243 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.
- O26 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

**O112 - FORTALECIMENTO DA COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO:** APRIMORAR OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA, DESENVOLVENDO INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS E TRANSPARENTES, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÃO RESPONSIVA, INCLUSIVA, PARTICIPATIVA E REPRESENTATIVA; INCENTIVANDO PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS, BEM COMO PROMOVENDO A ARTICULAÇÃO POLÍTICA, A FIM DE CAPTAR RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA ESFERA FEDERAL.

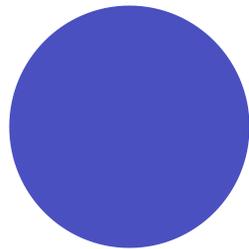
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (CACI)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

INDICADORES

IN118 - PERCENTUAL DE UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL COM COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA PÚBLICA - CIG INSTITUÍDO

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ATAS DE RUNIÃO/CACI

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 25,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 50,00	97,67	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 75,00	94,30	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Até dezembro de 2022, tem-se um total de 84 CIGs publicados no DODF do total de 89 órgãos. Dessa maneira, alcançou-se o percentual de 94,3% de CIGs publicados, ou seja, o índice do indicador para 2022 foi alcançado. No dia 21/12/2022 foram criadas mais 2 administrações regionais, isso explica a diminuição do percentual de publicação dos CIGs. Antes eram 87 órgãos e agora são 89.

AValiação do Objetivo

Em reporte feito em outubro/2022, havia 87 órgãos e 84 CIGs publicados no DODF, que corresponde a um percentual de 96,55%. Ocorre que, em 21/12/2022, foram criadas duas novas RA's por meio das Leis nº 7.190/22 e 7.191/22, de modo que hoje totalizam 89 unidades orgânicas no GDF e 84 CIGs publicados no DODF, perfazendo, portanto, 94,38%.

Serão feitas reuniões com as duas novas Administrações Regionais para tratativas neste sentido.

A SUGOV realizou na Escola de Governo (EGOV), em agosto/2022, três turmas do curso "Comitês Internos de Governança: desafios e aculturação", que contou com a capacitação de 150 servidores de 55 órgãos diferentes.

Soma-se que foram apresentadas à equipe de transição do Governo o projeto prioritário para 2023-2026 que pretende trabalhar em cada órgão a implementação de estrutura mínima de governança.

**O128 - NOVO CANAL DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES:** IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES, INTRODUZINDO NOVAS FORMAS DE GESTÃO, ATUANDO DIRETAMENTE JUNTO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO GDF, A FIM DE DAR CELERIDADE NA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS COMUNITÁRIAS, COM MECANISMOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES COLETIVAS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA.

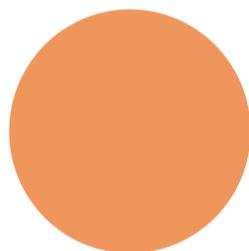
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEAC)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

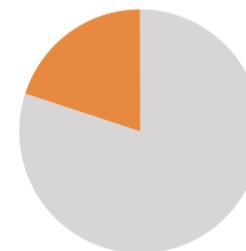
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (80%) ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (20%)

#### INDICADORES

**IN58 - QUANTIDADE DE AÇÕES SOLIDÁRIAS E COMUNITÁRIAS**

**UO Responsável:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SEAC

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 + 36,00	19,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 36,00	13,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 36,00	17,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 36,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador concluído para o respectivo ano, com 17 ações e projetos realizados durante o ano.

**METAS 2020-2023**

**M670 - REALIZAR 60 REUNIÕES COMUNITÁRIAS ANUAIS, TOTALIZANDO 240 REUNIÕES**

**UO Responsável:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 19,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 55,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

> 240,00

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Houve cerca de 55 reuniões e audiências realizadas no respectivo ano.

**M673 - REALIZAR 6 (SEIS) ESTUDOS COMUNITÁRIOS ANUAIS, TOTALIZANDO 24 ESTUDOS**

**UO Responsável:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 24,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Devido a circunstâncias financeiras e internas do órgão não foram realizadas tais ações.

**M733 - REALIZAR 36.000 ATENDIMENTOS ITINERANTES ANUAIS ÀS COMUNIDADES DO DISTRITO FEDERAL, TOTALIZANDO 144.000**

**UO Responsável:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

>= 144.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Devido a circunstâncias financeiras e internas do órgão não foram realizadas tais ações.

#### M734 - REALIZAR 4 (QUATRO) AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO POR ANO, TOTALIZANDO 16 AÇÕES

**UO Responsável:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Devido a circunstâncias financeiras e internas do órgão não foram realizadas tais ações.

#### M735 - REALIZAR 50 CAPACITAÇÕES COMUNITÁRIAS ANUAIS, A PARTIR DE 2021, TOTALIZANDO 150 CAPACITAÇÕES

**UO Responsável:** 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Devido a circunstâncias financeiras e internas do órgão não foram realizadas tais ações.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

De modo geral, a SEAC planejou um conjunto de ações e projetos, com o intuito de criar um novo canal de atendimento e de gestão das demandas comunitárias. Além disso, projetou ações para a capacitação e a busca da autonomia das comunidades. Tais ações e projetos, no entanto, não puderam ser implementados devido ao Orçamento do exercício de 2022 da SEAC. A SEAC permaneceu vinculada à Casa Civil do Distrito Federal, tendo apenas seus custos administrativos custeados por aquela pasta, de modo a manter a estrutura administrativa ativa.

Em 2022, a SEAC conseguiu diversas doações do Governo Federal e de órgãos do próprio GDF, tais como mobiliário, equipamentos e ativos de TI.

**O162 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA MELHORIA E INOVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:** PRODUZIR, SISTEMATIZAR E DISSEMINAR DADOS E INFORMAÇÕES GERADOS POR ESTUDOS E PESQUISAS, DE FORMA QUE, UMA VEZ INCORPORADOS AO PROCESSO DECISÓRIO DE GESTORES E SERVIDORES, PROMOVAM A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES E INOVADORAS, ALÉM DE AVANÇOS NA EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA.

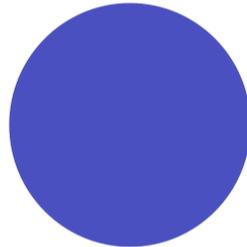
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CODEPLAN)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

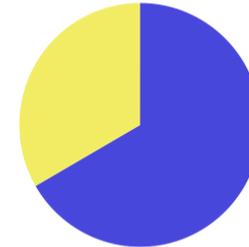
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (67%) ● Meta concluída (33%)

**INDICADORES**

**IN10451 - QUANTIDADE DE ESTUDOS E PESQUISAS PRODUZIDOS E PUBLICADOS**

**UO Responsável:** 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CODEPLAN/DIRETORIAS FINALÍSTICAS (DIEPS, DEURA E DIPOS)

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 69,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 69,00	148,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 138,00	219,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 207,00	492,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 276,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, a Codeplan apresentou extrema produtividade, alcançado mais que o dobro do quantitativo esperado para o ano.

**IN10461 - PERCENTUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AVALIADAS E PUBLICADAS**

**UO Responsável:** 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DIPOS, DA CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Secretários e gestores que demandaram da CODEPLAN a avaliação de política pública tiveram suas demandas satisfeitas.

**METAS 2020-2023**

**M832 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PLATAFORMAS AGREGADAS DE 4 PARA 20**

**UO Responsável:** 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 4,00

**Data Referência:** 8/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 17,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 20,00

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Conforme programado, a equipe técnica da Codeplan tem avançado na meta de aumento da quantidade de plataformas agregadas ao sistema de informações.

**M833 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE ACESSOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO DF PARA 2.000.000**

**UO Responsável:** 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.000.000,00	2020 7.842.902,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 18.919.709,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A quantidade foi superada em 292,14% em razão da pandemia, uma vez que as plataformas, em especial com as informações do COVID-19, foram amplamente acessadas.

**M834 - REALIZAR 120 EVENTOS PRESENCIAIS PARA DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DE ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

**UO Responsável:** 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

	2020 11,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
>= 120,00	2021 62,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 142,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Com a chegada da pandemia do Coronavírus ao Brasil, a Codeplan reorganizou suas ações de disseminação dos resultados das pesquisas e dos estudos, passando a realizar eventos online que foram contabilizados para essa meta.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2022, o Distrito Federal, assim como o restante do mundo, pôde ser fortalecido no enfrentamento a epidemia do coronavírus por meio do ciclo de vacinação de adultos, adolescentes e, no momento, de crianças a partir de 4 anos. Com isso, a CODEPLAN pôde retomar algumas de suas atividades presenciais, em especial, a pesquisa de campo. Nesse sentido, estão completas ou em realização: a finalização da Pesquisa Domiciliar por Amostra Distrital 2021, a Pesquisa Domiciliar por Amostra Distrital Rural, inédito no DF; o censo da População em Situação de Rua, também nunca antes realizada.

Durante o período pandêmico, a empresa se organizou por meio de sua portaria de teletrabalho, que manteve, e até mesmo expandiu o ritmo de produção de pesquisas, sem abrir mão da segurança sanitária dos servidores. Desde 2020, a Codeplan tem lançado o Boletim COVID, com georreferenciamento dos casos, projeções de aumento ou diminuição do alcance da saúde e consequências para a economia do DF e Entorno.

Isso não impediu que a empresa continuasse a oferecer a gestores, representantes legislativos e cidadãos, pesquisas sobre Brasília caracterizando: sua população e, em especial, os grupos mais vulneráveis, tais como pessoas em situação de rua, adolescentes vinculados ao sistema socioeducativo; as cadeias produtivas, tais como o mapa do emprego verde; as necessidades do mundo do emprego, especialmente para pessoas que vivem com deficiências.

Entretanto, uma das principais dificuldades encontradas para a realização plena do Objetivo O162 se encontrava não nos campos de pesquisa, mas dentro da própria empresa, na natureza jurídica da CODEPLAN, uma vez que há contradições entre o modelo de empresa pública que regula a CODEPLAN e sua dependência de recursos do Tesouro do Distrito Federal, gerando instabilidade institucional. O próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF vem apontando, desde 2004, a necessidade de alteração da natureza jurídica da Companhia, tendo em vista o crescimento dos repasses do Tesouro Distrital, aliado à ausência de receitas operacionais.

Desta forma, a Lei N°. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e determina a liquidação da Codeplan. Já o Decreto No 54.530, de 11 de Julho de 2022, repassa as atribuições estratégicas de pesquisa, estudo e estatística da Codeplan ao Instituto, que poderá realizá-las de maneira mais estável, com possibilidade de criação de carreira própria e renovação de quadros.

**O217 - GESTÃO EFICIENTE:** PROMOVER A EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA MAIS ENXUTA E DA ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO E DE GOVERNANÇA, CAPACITANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ENTREGAR OS RESULTADOS ESPERADOS PELA SOCIEDADE.

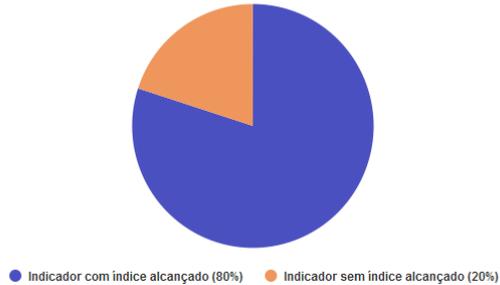
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

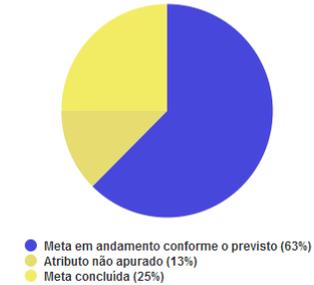
9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10523 - NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO "NA HORA ITINERANTE"**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBNAHORA

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 2.000,00	3.087,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 1.200,00	3.848,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 2.000,00	16.696,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 2.800,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em virtude do cenário de pandemia do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal instituiu, por meio de decretos, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, como a suspensão de eventos capazes gerar aglomeração. Com a autorização para o retorno da realização de eventos dessa natureza, de janeiro a dezembro de 2022 foram realizados 36 eventos itinerantes que totalizaram em 16.696 atendimentos realizados. Destaque-se que a meta prevista foi atingida atendendo à revisão e alteração do Plano Plurianual 2020-2023, que se fez necessária diante do cenário de pandemia pelo novo coronavírus.

#### IN10524 - TAXA DE DESISTÊNCIA NOS ATENDIMENTOS NO NA HORA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBNAHORA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 12,00	3,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,00	1,52	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 10,00	2,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A taxa de desistência do atendimento foi reduzida com a inserção de novas tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento.

#### IN10525 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NO NA HORA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBNAHORA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 6,00	4,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 6,00	9,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 6,00	7,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 6,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O crescimento da utilização do autoatendimento deve-se ao fomento do uso desse serviço e a contínua divulgação junto ao cidadão-usuário dos serviços disponibilizados nas unidades do Na Hora. No futuro pretende-se aumentar ainda mais a quantidade de autoatendimentos feitos nas unidades do Na Hora.

#### IN10526 - TEMPO MÉDIO DE ESPERA NO NA HORA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBNAHORA

**Unidade de Medida:** 45 - MINUTO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 15,00	8,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 14,30	4,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 14,00	8,19	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 13,25	x	-	-

**Informações Complementares:** O tempo médio de espera nas unidades do Na Hora encontra-se dentro da meta estipulada, devido a inserção de novas tecnologias e ao oferecimento de diversos serviços on-line, especialmente por causa da implementação do serviço de prévio agendamento on-line. Porém, observa-se um aumento em relação ao ano anterior, que se deu em razão do retorno do atendimento híbrido, ou seja, o cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea.

#### IN10544 - DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUTIC/SAGA/SEEC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 99,70	99,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 = 99,70	99,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 99,97	97,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 99,97	x	-	-

**Informações Complementares:** Investimentos na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações foram finalizadas no fim do ano de 2022, tais como soluções de segurança da informação e firewalls, e novas aquisições importantes estão avançadas para o início de 2023, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova estrutura de Datacenter, equipamentos de Storage para elevar a capacidade de armazenamento de dados etc., as quais necessariamente farão o índice voltar a crescer. Apesar do índice desejado ter O cálculo da qtde/ índice é a soma do valor do ano com o dos anos anteriores: SIM. como consta no sistema PPAWEB. Ressaltamos que o valor de 97% foi aferido para o ano de 2022 e o indicador é apurado anualmente. No período de revisão do PPA esta unidade solicitará a alteração de SIM (como está atualmente) para NÃO.

#### METAS 2020-2023

#### M507 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS – SIGEPE-DF EM 100% DOS ÓRGÃOS DO GDF SUBORDINADOS A RECURSOS DO TESOUREO DISTRITAL

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,40	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Está em andamento o Processo administrativo de responsabilidade SEI N° 00040-00001130/2021-53, que trata sobre penalidades a serem aplicadas à empresa contratada para o fornecimento de "Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação (TI) para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do DF - SIGEPE/DF" por meio do contrato 36930/2018-SEPLAG, processo SEI 0414-000869/2015, DIGIDATA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, em virtude de descumprimento de cláusulas contratuais, suspendendo os serviços constantes no contrato a partir de 03/03/2021. Tendo em vista que o referido contrato trata sobre a implantação da Meta M507 e que o processo de penalidade encontra-se suspenso por meio de mandado de intimação oriundo da 8ª Vara da Fazenda Pública até o julgamento do mérito da Ação de Rescisão Contratual (proc. n° 0704194-44.2021.8.07.0018), conforme informado no doc. SEI (83695472), resta prejudicada qualquer atualização dos resultados da Meta em questão para o ano de 2022.

**M523 - IMPLANTAR E MANTER O PORTAL COMPRAS DF PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DF**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** informamos que o Portal de Compras Governamentais foi implantado em produção, e se encontra disponível no endereço <https://portal.compras.df.gov.br/> para acesso público." O contrato de desenvolvimento do Sistema e-ComprasDF havia expirado em abril de 2021, por falta de interesse da empresa responsável. Contudo, em agosto de 2020, a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC), havia iniciado o processo de contratação de Fábrica de Software Ágil para desenvolvimento, manutenção e teste de sistemas, a qual iria atender ao e-ComprasDF e outros Sistemas pertencentes ao GDF. (Processo SEI nº 00040-00022522/2020-75). Registra-se que a conclusão da contratação em tela só veio a se concretizar em 2022, e o desenvolvimento do Sistema e-ComprasDF foi retomado em Setembro do ano corrente. A Nova Lei de Compras e Contratações, (Lei 14.133/21) foi editada quando o sistema estava sem contrato de desenvolvimento, impossibilitado adaptações à nova legislação. Como exposto acima, após longo período sem suporte contratual, o desenvolvimento do Sistema e-Compras foi retomado em setembro de 2022, de maneira que ainda está em processo de adaptação à nova Lei de Licitações. Contudo, segue realizando licitações baseadas na Lei 13.303/16. Importa informar que o Plano de Contratações Anual do GDF será realizado, nesse exercício, por meio do Sistema e-Compras.

**M783 - AUMENTAR DE 7 PARA 9 AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO NA HORA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 7,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 9,00	2020 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 9,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em março de 2020 foi inaugurada a Unidade do Na Hora Perícia Médica Federal, em parceria com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. Dessa forma, passamos de 7 unidades para 8. Em janeiro de 2022, foi inaugurada a Unidade Móvel do Na Hora, que consiste em um semirreboque adaptado que atua como unidade móvel para a prestação dos serviços de atendimento itinerante ao público, tendo como objetivo levar às Regiões Administrativas do Distrito Federal a possibilidade de acesso aos serviços prestados pelos órgãos parceiros do Na Hora, passando assim para 9 unidades. Em 2022, deu-se início ao planejamento e chamamento público para uma 10ª unidade do Na Hora em Samambaia.

#### M784 - REALIZAR 15 EVENTOS "NA HORA ITINERANTE"

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 51,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Até dezembro de 2022, foram realizados 51 eventos "Na Hora Itinerante" em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Em 2020, com a pandemia do coronavírus, foi possível realizar 5 eventos. Em 2021, com a flexibilização de algumas restrições para combate da pandemia da COVID 19, foram realizados 10 eventos. E em 2022, com o fim das medidas restritivas, foram realizados 36 eventos. Tendo em vista que a meta é acumulada, observa-se que a quantidade correta alcançada em 2021 foi de 15 eventos.

**M827 - AUMENTAR DE 4 PARA 40 O NÚMERO DE SERVIÇOS DIGITAIS DISPONÍVEIS NO APLICATIVO E-GDF**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 4,00

**Data Referência:** 9/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 28,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 38,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 40,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Investimentos e utilização de ferramentas contratadas permitiram o alcance de 40 serviços digitais no app e-GDF, atingindo a meta estabelecida.

**M828 - EXPANDIR A REDE GDFNET DE 620 PARA 1500 UNIDADES ADMINISTRATIVAS**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 620,00

**Data Referência:** 9/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.500,00	2020 1.192,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.250,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.341,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Investimentos na expansão e modernização da Rede GDFNet permitiram o alcance deste número de unidades conectadas, superando a meta estabelecida em 2021/2022. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que a meta possa ser ainda mais incrementada.

**M829 - GARANTIR 97% DE DISPONIBILIDADE AO ANO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS HOSPEDADOS E GERENCIADOS PELO CETIC**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,00	2020 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Investimentos na ampliação e modernização do CeTIC permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no CeTIC, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que o índice volte a crescer.

**M830 - REPLICAR 10 SERVIÇOS DE TIC CRÍTICOS, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 99,997% (ATIVO-ATIVO)**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,00 **Data Referência:** 9/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 10,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Novos investimentos serão realizados na ampliação e modernização do CeTIC, de modo a permitir que a meta inicialmente traçada dentro do prazo do PPA seja superada.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A definição dos objetivos para o quadriênio de 2020- 2023 deste PPA foi pautada diante das características multifacetadas da SEPLAD, bem como atentando para o caráter permanente da necessidade de gerir com eficiência o bem público, portanto objetivo O217 - Gestão Eficiente continua atual e traduzindo os rumos que a SEPLAD pretende seguir.

Importante destacar os esforços de ampliação e modernização do CeTIC- DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que o índice volte a crescer, a exemplo de uma nova estrutura de Datacenter, novos servidores para processamento de grande volume de dados, equipamentos de Storage para elevar a capacidade de armazenamento de dados etc.

Ressalta-se ainda, os investimentos na expansão e modernização da Rede GDFNet permitiram o alcance de 1.341 unidades conectadas. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que a meta possa ser atingida.

**O218 - GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS:** DELINEAR POLÍTICAS, PROCESSOS E METODOLOGIAS ADERENTES ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS À EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO, POR MEIO DA MELHORIA DO DESEMPENHO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES, CONSIDERANDO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO A ELAS DIRECIONADAS.

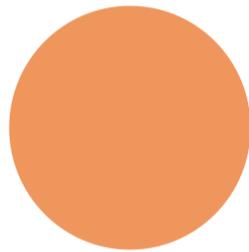
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

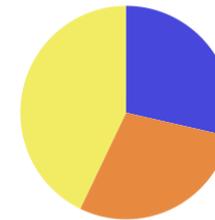
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (29%)  
 ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (29%)  
 ● Meta concluída (43%)

**INDICADORES**

**IN10392 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, CONHECIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** EGOV-SUGEP/SAGA/SEEC

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 270,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 8.000,00	13.615,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 15.000,00	16.059,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 = 15.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Cabe esclarecer que o índice elencado se refere a certificações. Cursos / Eventos - EaD: 7473 Cursos / Eventos com instrutoria - Presencial: 8191 Cursos / Eventos abertos (mercado): 395

**METAS 2020-2023**

**M500 - MAPEAR AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NECESSÁRIAS EM 8 UNIDADES DA SEEC E ELABORAR TRILHAS DE APRENDIZAGEM QUE SUPRAM AS LACUNAS DE CONHECIMENTO**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 8,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 8,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Conforme a descrição "MAPEAR O CONJUNTO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS PARA QUE CADA SERVIDOR DE 08 (OITO) UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEEC POSSA ALCANÇAR MELHOR DESEMPENHO EM SUAS ATIVIDADES LABORAIS E, COM FUNDAMENTO NAS LACUNAS DE APRENDIZAGEM IDENTIFICADAS, ELABORAR TRILHAS DE APRENDIZAGEM A SEREM OFERTADAS ATÉ 2023", não há mais atividades a desenvolver relativas à meta M500.

**M502 - ELABORAR DIAGNOSTICO, COMPOSTO POR 05 PRODUTOS, DAS CAUSAS DE BEM OU MAL ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO NA SEEC**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 5,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 5,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 5,00	Meta concluída	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Para o cumprimento da M502 foi aplicado o questionário para obtenção do diagnóstico a 52,6% dos servidores da SEEC. O Diagnóstico foi elaborado com 61 itens de questões fechadas e 5 questões abertas. O Diagnóstico de Qualidade de Vida no Trabalho foi aplicado na SEEC no período de 02 a 24 de dezembro de 2020, conforme informações constantes no processo SEI nº 00040-00035988/2020-31. O relatório final foi elaborado com geração de figuras, tabelas e gráficos das questões fechadas e abertas, explicitando dados de estatística descritiva e inferencial, análise dos resultados evidenciando as principais mensagens para a formulação de Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho para a SEEC/GDF.

**M506 - AMPLIAR DE 15% PARA 50% O ATENDIMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PRESTADO AOS SERVIDORES DO GDF.**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 42,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 50,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A ampliação do alcance dos atendimentos em segurança e saúde no trabalho de 15% para 50% no ano de 2022 foi contabilizada através das ações prestadas a todas as Administrações Regionais (33 RAs), e os principais órgãos do GDF, a saber, SES, SEE, DPDF, CGDF, SEDES, SEJUS, DETRAN, DER, FUNDAÇÃO ZOOLOGICO, SEMOB, SEAP, SEAGRI, FUNDAÇÃO HEMOCENTRO, PCDF, SLU, DFLEGAL, SEEC e SECULT, além de ações realizadas em canais de comunicação, como YouTube e Instagram, através de palestras, webnários, cartilhas, cards, assim como informações prestadas no Sistema Eletrônico de Informação.

**M732 - EFETIVAR A ADESÃO DE 400.000 SERVIDORES DO GDF ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES LEGAIS E PENSIONISTAS AO GDF-SAÚDE**

**UO Responsável:** 19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 400.000,00	2020 12.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 36.911,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 71.657,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O plano de saúde suplementar GDF Saúde, tem alcançado um desempenho bastante satisfatório, evidenciado pelo número crescente de adesões.

**M765 - REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR MEIO DE ADESÃO DE 40 EMPREGADOS AO PDV - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Processo SEI 00072.00000744/2022-31 em tramitação, aguardando análise pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD), após o encaminhamento de nova proposta com os ajustes solicitados pela equipe técnica da SEPLAD.

**M838 - IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 8 UNIDADES DA SUBSAÚDE**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Política
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A implantação do SIAPMED se deu em formato de agendamento em 7 (sete) setores. Para registro de informações em prontuário eletrônico foi implantado na Diretoria de Perícias Médicas, a qual hoje representa 2 setores. Houve necessidade de adaptações no SIAPMED durante a pandemia para melhor atender à SUBSAUDE, o que propiciou o atraso da corrente demanda. A meta em apreço necessita ser revista, pois vislumbra-se um novo sistema, tendo em vista a impossibilidade de uploads de documentos e de novas funcionalidades integrativas, o que inviabiliza a permanência à longo prazo do atual sistema e a irrelevância de sua implantação em outros setores. Doc. SEI/GDF 98928884 ratifica a permanência, em 31/12/2022, do status da M838 apurado em 31/10/2022.

**M895 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - PROAMIS, ATENDENDO NO MÍNIMO 200 (DUZENTAS) SERVIDORAS ANUALMENTE.**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 600,00	2020 x	-	-
	2021 274,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 600,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 428 servidoras inscritas no Programa de Atenção Materno Infantil (PROAMIS); 79 servidoras da administração Direta contempladas com vagas no Berçário Buriti para seus dependentes entre 06 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses de idade; Oferta de 02 edições do Curso "A Importância da Primeira Infância" com Carga Horária de 20 horas/aula, com 49 servidoras concluintes e certificados; Oferta de 14 (quatorze) palestras com os temas: Conhecendo o PROAMIS; Puerpério; Triagem NEONATAL; Alimentação da Gestante e da Lactante; Alterações fisiológicas na gravidez; Importância do Pré Natal; Saúde Mental Materna; Preparação para o Parto e para o nascimento e papel dos acompanhantes e das Doulas; Hora de ouro do bebê; Cuidados do Recém Nascido; Amamentação; Papel do BLH e doação de leite materno; Proteção à Infância e Importância do Acompanhamento do crescimento e Desenvolvimento Infantil. Todas as Palestras com carga horária de 1 hora/aula e 1.303 concluintes e certificados. Oferta de espaço de Aleitamento Materno para 60 servidoras da Administração Direta, disponível 12 horas por dia.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEPLAD tem papel fundamental na construção e ampliação de políticas voltadas às relações socioprofissionais de trabalho, promovendo o bem-estar individual e coletivo, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores. Pretende-se ajudar o servidor a lidar com as próprias emoções, as relações de trabalho, os relacionamentos sociais e saúde mental, além de criar um espaço de conhecimento e reflexão. Entre os diversos programas que contribuíram grandemente com o atingimento das metas que compõem o Objetivo O218, estão mais de 16,06mil (até 31/12/2022) capacitações realizadas e ainda, a inauguração do Berçário Institucional do Buriti, que faz parte do Programa de Atenção Materno Infantil para Servidores do Distrito Federal (PROAMIS/DF), que tem por finalidade precípua a promoção de Qualidade de Vida especialmente no atendimento e orientação às servidoras da administração pública direta do Distrito Federal gestantes, e posteriormente acolhendo seus dependentes com idade entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses incompletos - atualmente atende 60 (sessenta) crianças. Há que se considerar ainda a inauguração do "Espaço Qualidade de Vida", localizado no 16º andar do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com 1.320 m<sup>2</sup>, foi disponibilizado para uso dos servidores do Distrito Federal, em 02 de setembro de 2022. É um espaço que otimiza o ambiente de trabalho, considerando as necessidades dos servidores, com configurações específicas que ajudam a tornar o dia a dia mais agradável, além de propiciar novas experiências das pessoas que o utilizam. O Espaço conta com diferentes ambientes, refeitório, sala de jogos, sala de música, salão de beleza e barbearia, sala de descompressão e leitura, sala de meditação, espaço de acolhimento, sala multiuso e atendimento multidisciplinar. O objetivo é promover uma área de convivência com a capacidade de tornar o ambiente de trabalho dos servidores mais agradável e favorecer o bom clima organizacional.

**O22 - APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS, DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, DE INTEGRIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE SOCIAL :** PROMOVER INICIATIVAS DE AUMENTO DE EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE PREVENÇÃO E DE COMBATE À FRAUDE, À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, FORTALECENDO O CONTROLE, A CULTURA DE INTEGRIDADE E OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA E PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

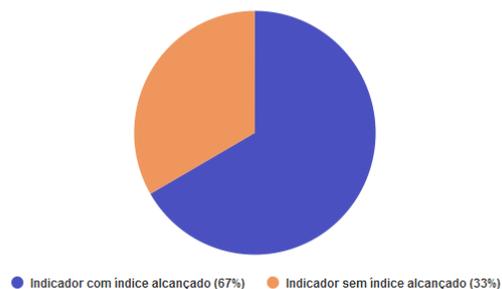
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (CGDF)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

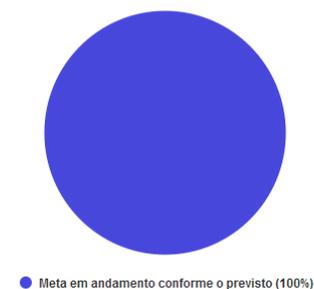
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10200 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE**

**UO Responsável:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA SAEWEB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	74,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 80,00	88,89	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Até 31/12/2022 foram finalizadas as implantações da gestão de risco em 30 órgãos: AGEFIS, BRB, CACI, CODEPLAN, CAESB, METRÔ, NOVACAP, CBMDF, DER/DF, DETRAN, FAP, IPREV, PCDF, PMDF, SEAP, SEAGRI, SEDES/DF, SEDUH, SEE, SEJUS, SES, SSP, SEEC, SO (SINESP), SEL, SETUR, SLU, SEMOB, SECEC e SETRAB. Dessa maneira, alcançou-se 100% do índice de implantação da Gestão de Riscos (30 das 30 unidades de alta complexidade).

### IN10202 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS OU COMISSÕES PERMANENTES DE CORREIÇÃO E DE TCE

**UO Responsável:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO/SUCOR

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 30,00	85,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,00	92,59	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 100,00	90,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Dos 30 (trinta) órgãos/entidades de alta complexidade, 27 (vinte e sete) implementaram unidade de correção ou de TCE ou comissões permanentes até 31/12/2022. São eles: CAESB, NOVACAP, CBMDF, DETRAN-DF, FAP-DF, PCDF, PMDF, SEDES, SEAGRI, SEEC, SEE, SEJUS, SODF, DF Legal, SES, SEMOB, SECEC, SSP, SLU, METRÔ/DF, CODEPLAN, DER, IPREV, BRB, SEAP, SETRAB, CACI.

### IN10204 - ATRATIVIDADE DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE TRANSPARÊNCIA

**UO Responsável:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** GOOGLE ANALYTICS

**Unidade de Medida:** 93 - MILHÕES DE UNIDADES

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	7,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 10,25	16,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 21,50	25,95	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 26,50	x	-	-

**Informações Complementares:** A Controladoria-Geral do Distrito Federal é responsável pelo monitoramento das páginas de alguns instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal, tais como: Portal da Transparência do Distrito Federal, APP do Portal da Transparência, Portal de Dados Abertos do Distrito Federal, o Portal Siga Brasília e o Portal Covid-19. Segue abaixo o total de visualizações das páginas de cada instrumento em 2022: Portal da Transparência = 6.312.303 App Transparência = 2.145.602 Aplicativo Siga Brasília = 1.104.189 Portal de Dados Abertos = 99.965 Portal Covid-19 = 120.572 Total Geral = 9.782.631

**METAS 2020-2023**

**M268 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EM 70% DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DEFINIDOS COMO DE ALTA COMPLEXIDADE**

**UO Responsável:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa  
**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor  
**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 70,00	2020 33,33	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 55,56	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 66,67	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O apoio à implantação do programa de integridade é realizado através de consultorias, nas quais utiliza-se a mesma metodologia e estrutura de trabalho para implantação da Gestão de Riscos com referência à norma ISO 31.000:2019. Até 31/12/22, foram finalizadas 20 consultorias: BRB, CODEPLAN, CAESB, METRÔ, NOVACAP, CBMDF, DER/DF, DETRAN, FAP, IPREV, PCDF, SEAGRI, SEDES/DF, SEDUH, SEJUS, SES, SO (SINESP), SLU SEEDF e SEPLAD. Dessa forma, alcançou-se 20 das 30 Unidades de Alta Complexidade do Governo do Distrito Federal com apoio à implantação de programas de integridade, o que corresponde ao alcance, até dezembro de 2022, do resultado de 66%.

**M269 - ALCANÇAR 50% DE ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE CONFORMIDADE MONITORADAS**

**UO Responsável:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa  
**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor  
**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 31,71	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 39,09	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 58,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A atividade de monitoramento visa agregar valor ao processo de auditoria através do acompanhamento e avaliação do cumprimento das recomendações resultantes da auditoria, o que permite a identificação dos benefícios efetivamente alcançados e contribui para o aprimoramento do controle e da gestão pública. Do total de 824 recomendações decorrentes de falhas graves monitoradas, 484 foram avaliadas como atendidas, obtendo-se o percentual de 58,7% de recomendações atendidas.

#### M277 - ALCANÇAR 93% DE ÍNDICE DE ATENDIMENTO ANUAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI

**UO Responsável:** 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 85,50

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 93,00	2020 94,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 93,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Com relação à meta, até 31/12/2022, foi atingido 99,4% de Atendimento a Transparência Passiva e 88% de Atendimento a Transparência Ativa, apresentando um resultado final de 93,7% de Índice de Atendimento Anual da Lei de Acesso à Informação. É importante salientar que o Índice de Transparência Ativa teve uma diminuição devido ao período eleitoral, visto que foi necessário bloquear temporariamente os sites institucionais dos órgãos do Governo do Distrito Federal.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Até dezembro de 2022, a CGDF executou 89% das 55 ações de controle previstas em seu Programa Operacional de Ações de Controle – POAC, além de 10 trabalhos reserva e 6 não programados. Em relação ao Planejamento Estratégico, 4 dos 6 dos indicadores relacionados aos resultados chave superaram a meta estabelecida para o exercício.

No tocante às perspectivas para o ano, realizou-se o aperfeiçoamento de ferramentas de análise de dados do sistema de gestão de auditoria SAEWEB e de planilhas de acompanhamento de projetos, com a elaboração e a disponibilização de relatórios e painéis gerenciais, que permitem o acompanhamento dos indicadores relacionados às ações de controle, ao gerenciamento de riscos e às ações estratégicas da CGDF. Ainda, manteve-se o aprimoramento dos processos de trabalho através da utilização da estrutura da gestão de riscos (ISO 31.000/2018), visando aumentar a capacidade da instituição de lidar com as incertezas através do aperfeiçoamento dos controles.

No intuito de aprimorar a eficiência e a efetividade das ações de controle, realizou-se melhorias no fluxo de planejamento e de execução das ações de controle, com adequações no Sistema de Gestão de Auditorias – SAEWEB e elaboração de procedimentos operacionais padrão para as etapas de planejamento e execução de auditorias.

Por fim, cabe destacar a manutenção do quadro de insuficiência da força de trabalho, o que evidencia a necessidade de atuação para viabilizar a realização de concurso público para a carreira auditoria de controle interno.

Para o exercício de 2023, destacam-se as seguintes perspectivas para o Controle Interno:

- ▷ Institucionalização da estrutura de gestão de qualidade com vistas a estabelecer e manter processos para monitorar, avaliar e melhorar a eficácia da atividade de auditoria interna.
- ▷ Aprimoramento da atividade de auditoria interna, através da manutenção e gerenciamento do projeto de implantação dos KPAs do modelo de maturidade em auditoria IA-CM.
- ▷ Aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Auditorias - SAEWEB, para proporcionar maior confiabilidade e controle do registro de atividades de auditoria e otimizar a execução das ações de controle, com priorização da alteração do fluxo do módulo de monitoramento, dos ajustes do módulo para consolidação das tomadas e prestações de contas anuais dos gestores públicos, da implementação do módulo de avaliação de qualidade e da integração com o sistema SEI.
- ▷ Revisão da Matriz de Riscos da SUBCI, gerenciamento e implantação dos controles propostos no projeto.

Acerca da Correição, as entregas dos Manuais de PAD e TCE vão possibilitar uma padronização dos procedimentos, melhorando a qualidade dos trabalhos apresentados. Os processos correccionais de natureza punitiva produzem significativos impactos no âmbito da Administração Pública, na medida em que reprimem a prática de ilícitos administrativos, além de prevenir o cometimento de faltas disciplinares por outros servidores.

Sob o ponto de vista da sociedade, a atividade disciplinar também exerce importante papel enquanto instrumento de controle da atuação funcional dos servidores públicos, com vistas ao bom funcionamento da máquina administrativa, como forma de assegurar a supremacia do interesse público. O relevante potencial de retorno aos cofres públicos de R\$ 32.083.569,65 (trinta e dois milhões, oitenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), este ano, considerando TCE's concluídas com imputação de responsabilidade, valores esses que poderão ser utilizados pelo Estado para implementação de melhorias de políticas públicas no âmbito do DF.

Para o ano de 2023, pretende-se realizar:

Emitir enunciados, por meio da CCC, cuja segunda reunião do ano deverá ocorrer em fevereiro;

Realizar a 2ª edição do Correição em Foco, prevista para o mês de maio; 3 workshops de Processo Administrativo Disciplinar, previstos para o mês abril, junho e setembro; 3 cursos de capacitação em Processo Administrativo Disciplinar avançado previstos para os meses de maio, agosto e outubro;

Atualizar o Decreto que trata da Lei Anticorrupção; o normativo que trata do Termo de Ajustamento de Conduta e o normativo que trata da mediação de conflitos;

Realizar o V Encontro de Corregedorias do DF; o workshop de Processo Administrativo de Responsabilização- PAR, com 2 turmas em junho; 4 Workshops no primeiro semestre de 2023 e 4 no segundo para continuar com a capacitação de servidores do órgãos e entidades do DF no tema de Tomada de Conta Especial - TCE, com previsão de capacitar 200 servidores;

Visitar 6 (seis) Órgãos/Entidades para fomentar a importância do correto gerencial da atividade disciplinar;

Lançar curso de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR voltado aos agentes públicos do executivo distrital que, até o presente momento, encontram-se carentes de tal formação. Primeira turma prevista para o mês julho e a segunda para novembro;

Elaborar o Manual teórico de Tomada de Contas Especial-TCE;

Levantar e avocar Tomadas de Contas Especiais – TCE's mais gravosas nos Órgãos que preencham os requisitos do § 1º, art. 1º, do Decreto 37.096/2016.

Na macro função, ouvidoria, a CGDF, em 2022, com a proposta de desenho do governo centrado nas pessoas, conforme publicação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) denominada *Government at a Glance 2019*, em uma visão 360º - cidadãos e servidores, se propôs a integrar à sua pauta de atuação os princípios da Agenda 2030, culminando em uma Estratégia ESG de Ouvidoria. Assim, pensar em ações de inclusão, redução

de desigualdades, melhorias de serviços públicos, e no relacionamento com o cidadão requer ir além do atendimento a protocolos normativos, sendo necessário reprogramar a ação pública considerando a complexidade fática da realidade, que demanda, por muitas vezes, acomodações pragmáticas para a individualização da provisão de serviços públicos. Aqui, novamente, o papel das Ouvidorias públicas ganha essencialidade. Seja sob a forma de disponibilidade e proximidade com a comunidade, seja sob a forma de acolhimento e provisão de soluções customizadas, as ouvidorias contribuem, de forma ativa e significativa, para a territorialização dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tema presente na chamada Agenda 2030.

É com essa roupagem que foi iniciado em 2022 um processo de construção da nova Ouvidoria. Integrada ao contexto nacional, com foco no cidadão, não apenas para tratamento das demandas individualizadas, mas em um cenário propositivo e interativo, permeada por valores que apoiam o desenho de soluções para os grandes problemas sociais da atualidade. Dentre as principais ações desenvolvidas, destacamos as ações voltadas para a **acessibilidade e inclusão social**, em sentido amplo. Trabalhando com as competências, habilidades e atitudes, focamos na acessibilidade atitudinal para acolhimento e prestação adequada dos serviços, nas estruturas físicas, na adequação dos sistemas e na formação dos ouvidores.

Com relação a Transparência e Controle Social, a CGDF realizou importantes entregas em 2022, em especial no tocante à transparência e acesso à informação, com o lançamento do Participa DF e na promoção de implementação de novas funcionalidades no Portal da transparência, Portal de dados abertos, e o importante lançamento da versão mobile.

O Conselho de Transparência seguiu em reuniões periódicas em formato presencial e on-line.

No tocante ao Controle Social, foi a área que teve os projetos diretamente impactados pelo período eleitoral e suas vedações. Portanto, obteve bastante êxito com o lançamento do curso EAD, em parceria com a EGOV.

Referente a Governança e Compliance, a maior dificuldade encontrada foi a ausência de uniformização relativa a conceitos e atividades pelas demais áreas com as quais temos contato. Esse cenário reforçou, ainda mais, a necessidade de criação de um plano de trabalho que permita a implantação de uma estrutura mínima de governança e alinhamento dos conceitos e das ferramentas de trabalho.

Importa ressaltar que tanto na atuação da Governança, quanto no Compliance, o suporte da alta administração é requisito imprescindível para a concretude das realizações, de modo que várias unidades administrativas relataram ausência desse suporte no dia a dia no tocante às atividades de Governança e Compliance. Nesse sentido, para 2023, o objetivo é que possamos solicitar, com maior frequência, reuniões de sensibilização para o Conselho de Governança.

**O223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL:** EXECUTAR POLÍTICA DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL COM RESULTADOS FINANCEIROS POSITIVOS, DE FORMA A RESTABELECE O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E PERMITIR A RETOMADA DO INVESTIMENTO DO ESTADO.

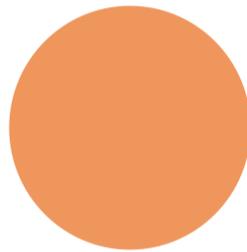
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

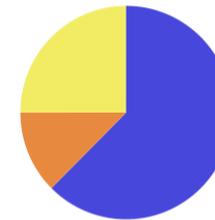
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (63%)  
 ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (13%)  
 ● Meta concluída (25%)

**INDICADORES**

**IN10444 - RESULTADO NOMINAL**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUTES/SAF/SEEC

**Unidade de Medida:** 91 - BILHÕES DE REAIS

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,00	1,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 0,10	2,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 0,15	0,00	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2023 >= 0,20	x	-	-

**Informações Complementares:** Resultado Nominal alcançado em 2022 foi NEGATIVO em 0,028. As finanças dos entes subnacionais foram significativamente impactadas no exercício de 2022 em função da edição da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022 e da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022. A partir da vigência das referidas leis complementares o Distrito Federal sofreu perdas na arrecadação do ICMS incidente sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, gerando impacto negativo em seus resultados. Em função dos impactos projetados, a LC 194/2022 permitiu o descumprimento do disposto nos arts. 9º, 14, 23, 31 e 42 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no limite do montante apurado referente à perda de arrecadação decorrente do disposto naquela Lei. Conforme dados apurados, a perda total de arrecadação de ICMS no período de julho a dezembro de 2022 foi de R\$ 553,3 milhões. Portanto, desconsiderando os efeitos financeiros das referidas Leis Complementares Federais, o resultado nominal teria alcançado o montante de R\$ 524.455.577,07.

**METAS 2020-2023**

**M615 - OBTER SUPERÁVIT DE 1,25% AO ANO, NOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022 E 2023**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,25	2020 5,22	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 -7,42	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Considerando o período até 31/10/2022, verificou-se, conforme memorando 85 (109561849) que a Previsão Atualizada da Receita x Dotação Autorizada foi deficitária em -7,42%. Entretanto, a Receita Realizada x Despesa Liquidada foi superavitária em -0,23%, ficando acima da meta de 3,99% ao ano. Ressalta-se que, no BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, publicado no RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO), a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON calcula o superávit orçamentário no decorrer do exercício (dados parciais) com base no confronto da receita realizada com o valor liquidado. Ao final do exercício, considera-se o valor empenhado. Importante mencionar, ainda, que esta Unidade de Processo e Monitoramento Orçamentários - UPROMO desconhece as informações que serviram de base para o estabelecimento Meta 615 - OBTER SUPERÁVIT DE 1,25% AO ANO, NOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022 E 2023, consignada no Objetivo 0223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL, do Plano Plurianual - PPA 2020-2023, assim como a existência de análise, à época, sobre a viabilidade orçamentária-financeira para o atingimento dessa meta

**M616 - ALCANÇAR SUPERÁVIT DE 250 MILHÕES NO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - 946.276.002,11

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 250.000.000,00	2020 864.035.678,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.807.185.621,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.473.317.936,57	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Disponibilidade líquida de caixa do Poder Executivo, após inscrição de restos a pagar não processados, constante no RGF do 3º quadrimestre de 2022.

**M617 - HONRAR O PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ANUAL ELABORADO PELO GDF E HOMOLOGADO PELO TJDFT.**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 44,44	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,72	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 11,28	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Tendência: Foi apurado o pagamento em 2022 do montante de R\$ 580.488.841,22 Tendo sido atingido o percentual de 11,28% da meta estabelecida para o exercício, considerando RPV's pagos e valores de Precatórios repassados ao TJDFT

**M618 - MANTER A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CAPAG/STN A OU B).**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** A CAPAG do DF já foi apurada em definitivo, tendo o ente sido classificado com a nota B, conforme Nota Técnica SEI nº 41030/2022/ME, de 19/09/2022. Dessa forma, o DF manteve a capacidade de pagamento, conforme estipulado na meta. O resultado obtido não é passível de alteração em 2022. Dessa forma, o resultado parcial é, também, o resultado definitivo. CAPAG B.

**M667 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE CUSTOS**

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O SIGGo contempla um MÓDULO DE CUSTOS com vários relatórios já implementados e outros, ainda em desenvolvimento na fábrica de software. Tem-se desenvolvido, por meio do Qlik Sense, painel de custos que será, posteriormente, interligado com os demais sistemas estruturantes para compor o Sistema de Informação de Custos. Encontram-se implementados no SIGGo, 1. Demonstrativo Analítico de Custos Públicos PSIAG 795; 2. Demonstrativo Consolidado de Custos Públicos PSIAG 800; e 3. Demonstrativo Sintético de Custos Públicos PSIAG 820. Será adquirido o novo Sistema Integrado de Gestão Governamental – Novo SIGGo, que contemplará o módulo de Centro de Custo. Está sendo implementado junto à SUTIC, o Projeto Painel de Custos, o qual também objetiva dar transparência dos gastos públicos

**M839 - AUMENTAR DE 0,31% PARA 1% A TAXA DE RECUPERAÇÃO DE VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AJUIZADA**

**UO Responsável:** 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,31

**Data Referência:** 12/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,55	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,04	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,26	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Os valores recuperados no ano de 2022 da dívida ativa tributária ajuizada foram de R\$ 443.749.266,45 para um estoque de R\$ 34.515.983.222,30, enquanto a dívida ativa não tributária ajuizada teve uma recuperação de R\$ 14.672.432,94 para um estoque de R\$ 1.750.817.521,73. Elevando assim a taxa de recuperação da dívida ativa ajuizada ao patamar de 1,26%, estando acima da meta prevista no PPA 2020-2023. Fonte: Despacho - PGDF/PGFAZ/COGEF (103093974) Processo PA SEI nº 00040-00006315/2021-54

**M841 - ALCANÇAR 50% DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO NO ATENDIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-

>= 50,00	2021 85,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 85,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Conforme demonstrativo de pesquisa de satisfação ID SEI nº 103850613 foi atingido percentual de 85% de usuários externos satisfeitos, o que demonstra a manutenção do percentual de usuários satisfeitos no período de avaliação, bem como, a superação da meta inicialmente pretendida. Ademais a unidade propõe revisão da meta para o próximo período, o qual será objeto de ajuste quando da abertura do período de revisão do PPA.

#### M894 - INCREMENTAR A RECUPERAÇÃO DA DIVIDA ATIVA EM 5% AO ANO SOBRE O VALOR DE REFERENCIA (R\$ 50 MILHÕES)

**UO Responsável:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 50.000.000,00

**Data Referência:** 12/2020

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 x	-	-
	2021 576.058.277,47	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 262.315.072,55	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Aproximadamente 475% da meta estabelecida (Ofício Nº 261/2023 - SEFAZ/GAB Doc. SEI/GDF 105353252) Ou seja 262.315.072,55/55.125.000,00 (meta 2022)=475,9%

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Ainda que crise sanitária provocada pelo COVID 19 continue impactando a economia, registra-se que metas que compõem o O223 vem sendo alcançadas, inclusive com recuperação da dívida ativa em cerca de 1,07 bilhão, resultado da renegociação promovida pelo REFIS/2021 – LC 996/2021 que teve vigência até 31/03/2022.

Como resultados significativos, ainda que não sejam objetos de metas do PPA, ressalta-se o desempenho do PROGRAMA NOTA LEGAL: No ano de 2022, foram utilizados R\$ 59.628.501,79 em créditos para abatimento de IPTU e IPVA num total de 279.560 indicações; e R\$ 14.174.368,88 em créditos para depósito em conta bancária para um total de 71.316 indicações. Houve a realização de sorteio no primeiro semestre, com 51.335.194 bilhetes gerados e com a

participação de 1.079.825 consumidores habilitados, sendo distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00. No dia 23/12/2022, foi realizado o sorteio do segundo semestre, com 52.706.421 bilhetes gerados, participação de 1.104.791 consumidores habilitados, e distribuição de 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00.

**O229 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL:** APERFEIÇOAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO DE MODO INTEGRADO ÀS AÇÕES QUE VISEM PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL E SUA DIFUSÃO.

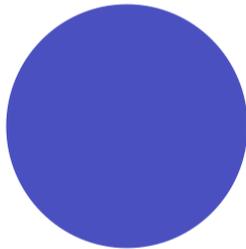
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL (ARPDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

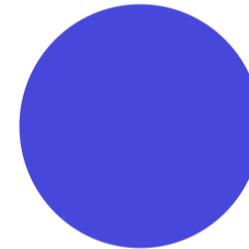
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF**

**UO Responsável:** 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** GEAP/DIPED/ARPDF

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 5,00	9,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 6,00	9,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 8,00	9,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 o Arquivo Público teve 278 atendimentos ao público, no qual de forma aleatória, foi realizada a amostragem de pesquisa de satisfação com 65 (sessenta e cinco) pesquisadores, destes: - 4 (quatro) pesquisadores com nota 8 (oito) de satisfação; - 3 (três) pesquisadores com nota 9 (nove) de satisfação; - 54 (cinquenta e quatro) pesquisadores com nota 10 (dez) de satisfação; - 4 (quatro) pesquisadores com nota inferior a 7 (sete). Considerando a FÓRMULA: "C/B = X multiplicado por 10 = Z do indicador, em que: "C" é a quantidade de usuários satisfeitos que atribuíram nota a partir de 7, dividido pela quantidade total da amostragem que chamaremos de "B". O resultado chamaremos de "X" que será multiplicado por 10. O resultado final é a nota do índice alcançado no exercício, qual seja, da satisfação dos usuários do ArPDF.  $61/65=X*10=Z$   $61/65=0,93846x10=9,3846$  Conclui-se que a média de satisfação dos pesquisadores no ano de 2022 é de nota 9,38 (nove vírgula trinta e oito). A amostragem de pesquisa de satisfação acima não apresenta os dados de novembro e dezembro de 2022. Isso porque, os computadores de pesquisa e o servidor do ArPDF passaram por manutenções para a manter a segurança e preservação de todo o acervo digitalizado (Informação advinda do Coordenador de Arquivo Permanente do ArPDF).

#### METAS 2020-2023

#### M668 - IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE GESTÃO PRO-ATIVA NO ÂMBITO ARPFD

**UO Responsável:** 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** A gestão proativa no âmbito da COSIS se deu por meio da busca ativa dos órgãos para orientação e capacitação, visitas técnicas presenciais às unidades de acervamento para melhor orientação quanto à guarda e tratamento de documentos, incentivo aos servidores para realização do curso de Tratamento de Acervos Arquivísticos e o diagnóstico dos arquivos do DF com vistas a propor políticas públicas para a área de atuação. (Informações prestadas pela Coordenadora de Sistemas de Arquivos do ArPDF).

**M669 - FORTALECER O SISTEMA DE ARQUIVOS DO DF E DA POLÍTICA DISTRITAL DE ARQUIVOS**

**UO Responsável:** 09102 - ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** O fortalecimento da Política Distrital de Arquivos ocorre de várias formas. Uma delas é a atualização normativa necessária para o aperfeiçoamento da gestão documental do Distrito Federal que, aliada ao aumento de turmas do Curso de TAA para a capacitação dos servidores que trabalham na área de documentação e arquivos, proporciona o correto tratamento dos acervos arquivísticos, tanto convencionais quanto digitais. Da previsão de capacitar 390 servidores em 13 turmas, foram certificados 279 servidores em 10 turmas do Curso de TAA. (Informações fornecidas pela Coordenadora de Sistemas de Arquivos do ArPDF).

**AValiação do Objetivo**

O Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF em atendimento ao objetivo Gestão do Acervo Histórico do Distrito Federal, realizou diversas tratativas em 2022, dentre elas, destacam-se:

1. Curso de Capacitação de Tratamento de Acervos Arquivísticos - TAA – O referido curso foi ministrado na sede do Órgão visando que os alunos participantes tomassem conhecimento de como funciona a gestão de arquivos, além de facilitar o aprendizado adequando a teoria à prática. Foram oferecidas vagas para 10 turmas, certificando 279 alunos, tendo um aumento de resultado de 76,58% relativo ao ano de 2021. Ressalta-se que foi o primeiro ano que o curso deixou de ser realizado nas dependências da Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV para ser ministrado na sede do Arquivo Público do Distrito Federal. A experiência foi positiva no sentido de dar ao cursista a proximidade com as atividades do ArPDF, incentivando ainda, o trabalho nos arquivos setoriais dos Órgãos e ao aperfeiçoamento da Gestão Documental no Distrito Federal;
2. Criou-se o espaço "Complexo de Comunicação Integrada" para promover exposições, mostras dos filmes do acervo e ampliação do centro de pesquisa de forma a promover uma maior divulgação do Órgão e do seu acervo, com o objetivo de atender um número maior de pesquisadores e a população de modo geral, além de promover uma maior interação entre a Administração Pública;
3. Houve a digitalização parcial do nosso acervo, com o propósito de facilitar sua busca e pesquisa, visando também uma maior preservação e conservação para assegurar que não haja manipulação do acervo permanente guardado pelo ArPDF;
4. Com o intuito de verificar a gestão documental dos Órgãos do GDF, elaborou-se formulário de Diagnóstico dos Arquivos do Distrito Federal, sendo um instrumento importante que permite o levantamento das informações necessárias em relação a MDA (Massa Documental Acumulada) dos arquivos dos Órgãos Setoriais, contribuindo para o melhor entendimento dos processos e direcionamento na adoção de estratégias. O objetivo do diagnóstico é a análise das informações como quantidade, localização, estado físico, condições de armazenamento, grau de crescimento, frequência de consulta, entre outras, sobre os arquivos, a fim de implantar sistemas e estabelecer programas de transferência, recolhimento, conservação, gestão e demais atividades, para que o Distrito Federal consiga implementar políticas públicas voltadas à proteção dos acervos arquivísticos do DF. O formulário foi encaminhado para 99 órgãos do GDF, nos quais 52 responderam;
5. Ainda em 2022, o ArPDF recebeu o acervo do fundo da Associação dos Candangos Pioneiros de Brasília; da Biblioteca Paulo Bertran, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, que doou conteúdo datilografado cujo título chama-se "Relatório", e a doação do Museu Paulista – Universidade de São Paulo, de cópias digitais em alta resolução de documentos referentes a Pedra Fundamental da Nova Capital Federal localizada em Planaltina-DF, aumentando assim o fundo privado que o ArPDF custodia;
6. O ArPDF atuou com o objetivo de incentivar a criação, capacitação e oferta de suporte técnico às Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – CSAD's, auxiliando os Órgãos a elaborarem o Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade - PCTT- Fim, bem como a aplicação do PCTT- Meio e elaborarem a lista de eliminação. No ano de 2022, foram publicadas 58 CSAD's, entre constituições, substituições e alterações; foram oferecidos

63 orientações técnicas e 06 eliminações autorizadas aos diversos Órgãos do GDF. A Comissão Central de Arquivos - CCA realizou 08 reuniões entre os meses de abril a outubro, contribuindo de forma incisiva como Órgão Central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal - SIARDF.

Muito embora algumas ações terem sido tomadas por parte do ArPDF, com o intuito de mobilizar a criação das CSAD's e o desempenho em suas atividades na gestão documental, há ainda uma grande barreira no desenvolvimento das obrigações nos Órgãos, pois falta entendimento da sua importância. Vale mencionar, que a ausência de aplicação do PCTT impede o recolhimento do acervo permanente para o ArPDF, e, conseqüentemente, ocasiona a perda da memória histórica de Brasília com a deteriorização do acervo.

**O243 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.:** O TRIBUNAL AUXILIA O LEGISLATIVO NA CONSECUÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO E PAUTA SUA ATUAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, PROMOVENDO A MELHORIA DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DO CONTROLE EXTERNO. ESSA ATUAÇÃO PASSA, ENTRE OUTRAS AÇÕES, POR APRECIAR AS CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR, JULGAR AS CONTAS DOS GESTORES PÚBLICOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS ENUMERADOS NA LOTCDF, APRECIAR E REGISTRAR OS ATOS DE PESSOAL ELENCADOS NO LOTCDF, REALIZAR INSPEÇÕES E AUDITORIAS, AVALIAR A EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NO ORÇAMENTO ANUAL, FISCALIZAR APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, ALÉM DE REPASSES DECORRENTES DE CONVÊNIOS, ACORDOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.

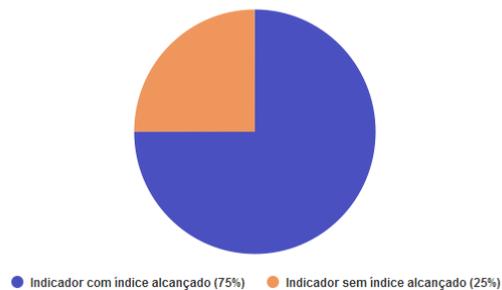
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

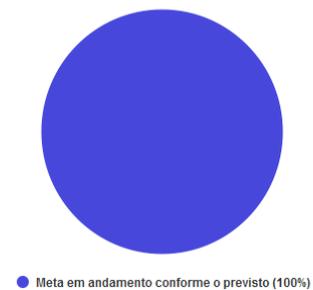
Nenhum resultado

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

#### IN10565 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS APRECIADOS EM DEFINITIVO

**UO Responsável:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** E-TCDF

**Unidade de Medida:** 40 - DIA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 798,00

**Data de Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 <= 678,00	451,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 638,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Tribunal vem realizando um trabalho de conscientização junto aos usuários para que os processos sejam de fato arquivados no sistema e-TCDF, permitindo uma aferição mais precisa do tempo médio de duração de cada processo. Ao longo dos últimos anos o resultado tem sido cada vez mais preciso, sobretudo com a digitalização de processos antigos.

#### IN10566 - RESOLUÇÃO DE PROCESSOS

**UO Responsável:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** E-TCDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 100,00

**Data de Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 >= 120,00	166,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 120,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Tribunal tem atuado para dar maior celeridade aos processos e consequentemente obter um melhor Índice de Resolução. Para tanto, entre outras ações, foi implementado o Sistema de Cálculo de Prescrição do TCDF e o Plenário Virtual, ações que possibilitam maior agilidade na resolução dos processos.

**IN10567 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA JURISDICIONADOS, CONTROLADORES SOCIAIS E CIDADÃOS.**

**UO Responsável:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** ESCOLA DE CONTAS DO TCDF

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 = 12,00	25,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 12,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, o índice desejado para o indicador foi superado, tendo o TCDF realizado maior quantidade de ações educacionais do que o previsto.

**IN10568 - EXECUÇÃO DE AUDITORIAS PREVISTAS NO PLANO GERAL DE AÇÃO**

**UO Responsável:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - TCDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-

2022 = 90,00	53,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, o índice desejado para o indicador não foi alcançado, visto que desde o início da pandemia o Tribunal teve redução na quantidade de fiscalização in loco, apesar de manter uma considerável realização de monitoramentos do cumprimento de suas decisões.

**METAS 2022-1900**

**M900 - CONCLUIR OS 6 PROJETOS DA SEGECEX QUE TRATAM DA CELERIDADE PROCESSUAL, CONFORME PREVISTO NO PLANEST**

**UO Responsável:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Dos 6 projetos previstos, 4 já foram concluídos pela Segecex, 1 está em andamento normal e 1 deles ainda não foi iniciado neste ano de 2022.

**M901 - REALIZAR 24 AÇÕES EDUCACIONAIS PARA JURISDICIONADOS, CONTROLADORES SOCIAIS E CIDADÃOS**

**UO Responsável:** 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, o Tribunal já conseguiu realizar 25 ações educacionais, sendo 21 exclusivamente para o público externo e 4 para os públicos interno e externo do Tribunal. A Meta, portanto, já foi alcançada.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Tribunal pauta sua atuação no atendimento dos anseios da sociedade, promovendo a melhoria da gestão dos recursos públicos por meio do controle externo.

Apesar da excelência em sua atuação, o TCDF enfrenta desafios a serem superados, como a melhoria da eficiência e da eficácia da gestão no âmbito do Tribunal, por meio de uma atuação tempestiva do controle externo, de forma a permitir resultado mais efetivo para toda sociedade.

Outro desafio é possibilitar que os envolvidos na gestão pública conheçam os deveres e as melhores formas de implementar e acompanhar as ações realizadas, o que pode ser enfrentado por meio de ações de capacitação.

Nesse sentido, o Tribunal conseguiu grandes avanços no ano de 2022, superando as metas previstas em três dos quatro indicadores definidos para o período.

Para melhoria dos indicadores de “Resolução de Processos” e de “Tempo Médio de Tramitação dos Processos Apreciados em Definitivo” o TCDF atuou de forma contínua em duas frentes. Ressalta-se que ambos os indicadores superaram a meta prevista para o período.

Foram adotadas normas, como a Portaria nº 179, de 14 de junho de 2022, que aprova o Sistema de Cálculo de Prescrição do TCDF, otimizando a atuação célere da Corte. Assim, em todos os processos de controle externo com mais de 5 (cinco) anos de trâmite no âmbito do Tribunal — contemplando a fiscalização de contratos, o julgamento de contas e o exame de tomada de contas especiais —, deve ser aferida, ante a possibilidade de imputação de débito e/ou aplicação de sanção, a ocorrência de situação prescricional.

No tocante às ações educacionais, a Escola de Contas superou a meta prevista. Uma das estratégias adotadas pelo TCDF para melhorar a sua atuação, foi a criação da função de Conselheiro Regente da Escola de Contas Públicas. Com isso a Escola de Contas passa a ter um acompanhamento mais próximo da Alta Administração, possibilitando uma tomada de decisão mais ágil.

Por fim, com relação às auditorias previstas no PGA, o Tribunal ainda não atingiu a meta prevista. Ressalta-se que durante a pandemia o Tribunal enfrentou redução na quantidade fiscalização *in loco*, apesar de manter uma considerável realização de monitoramentos do cumprimento de suas decisões. Ademais, no intuito de reforçar sua força de trabalho (muito prejudicada pela grande quantidade de aposentadorias dos últimos anos), foram nomeados novos auditores provenientes do último concurso. Além disso, foram desenvolvidas novas funcionalidades no Sistema e- Contas, permitindo um acompanhamento mais eficiente dos processos de contas. Com isso, espera-se uma melhora na quantidade de auditorias e monitoramentos realizados.

**O26 - COMUNICAÇÃO SOCIAL:** COMUNICAR, AOS CIDADÃOS, OS PROGRAMAS, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS AÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, UTILIZANDO- SE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, DE PORTAIS DE

NOTÍCIAS GOVERNAMENTAIS E DE MÍDIAS SOCIAIS, GARANTINDO CONHECIMENTO, ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO À SOCIEDADE, BEM COMO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

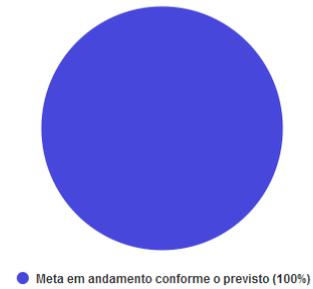
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS**

**UO Responsável:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** RELATÓRIO DE ALCANCE CONFECCIONADO PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS COM A SECRETA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 65,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 67,00	67,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 70,00	x	-	-

**Informações Complementares:** 2022 - A mensuração do alcance dos veículos de comunicação utilizados em campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação até o período de 31/12/2022, ultrapassou o índice desejado, alcançando 67,80%, segundo os relatórios de alcance confeccionados pelas agências de publicidade que possuem contratos com esta SECOM. Dessa forma, o índice alcançado é satisfatório.

#### IN134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS

**UO Responsável:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** RELATÓRIO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA CONTRATADOS PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 65,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 67,00	55,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 70,00	x	-	-

**Informações Complementares:** 2022 – De acordo com as informações prestadas pela Subsecretaria de Publicidade da SECOM-DF, “a mensuração parcial do impacto das campanhas publicitárias realizadas pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM, bem como o entendimento de sua mensagem pelo público-alvo, não atingiu o resultado desejado para o ano de 2022. O resultado aquém do esperado, pode estar relacionado ao fato de que 2022 foi um ano atípico, por se tratar de ano eleitoral, o que divide o foco e a atenção do público-alvo. Além disso, ainda por se tratar de ano eleitoral, algumas pessoas, ao serem questionadas acerca das campanhas, por acreditarem que podem estar favorecendo a atual gestão do governo preferem não se envolver ou ficar isentas, o que pode contaminar as respostas nas pesquisas”.

#### METAS 2020-2023

#### M189 - DIVULGAR 65% DAS ÁREAS DE PUBLICIDADE PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE

**UO Responsável:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 65,00	2020 62,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 70,58	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 77,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A divulgação das áreas de publicidade previstas no Plano Anual de Publicidade de 2022 superou o índice desejado, tendo divulgado ações de 14 (catorze) das 18 (dezoito) áreas previstas no referido plano, perfazendo o percentual de 77,70%.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo da Secretaria de Estado de Comunicação é comunicar aos cidadãos os programas, as políticas públicas e as ações publicitárias do Governo do Distrito Federal, utilizando-se de campanhas publicitárias, de portais de notícias governamentais e de mídias sociais, a fim de garantir conhecimento, orientação e conscientização à sociedade, bem como transparência e controle na prestação de serviços públicos.

No exercício de 2022, houve a necessidade de intensificar campanhas, com o objetivo de continuar dando ampla publicidade à população do DF acerca de medidas preventivas, considerando o cenário do DF onde, embora estivesse em remissão, ainda permaneceu as contaminações por Covid- 19, , o aumento de casos de Dengue no DF, adicionado aos casos de transmissão do vírus Monkeypox (variola dos macacos). Nesse sentido a Secretaria de Estado de Comunicação do DF alcançou o objetivo, levando conhecimento à população acerca de temas relevantes de utilidade pública e de publicidade institucional.

Para identificar o alcance, bem como os meios e veículos utilizados nas campanhas publicitárias, são realizadas, pelas agências de publicidade, pesquisas que além de trazer maior transparência aos atos públicos, subsidiam o monitoramento e a avaliação das ações, no que diz respeito à necessidade ou não de adequação no planejamento das campanhas publicitárias, com o objetivo de promover um alcance cada vez maior das campanhas, impactando positivamente a população do Distrito Federal.

Nesse contexto, foram priorizados os temas mais relevantes a serem abordados por meio de campanhas publicitárias, afim de organizar e otimizar a utilização da verba pública destinada à publicidade, atendendo às demandas dos órgãos integrantes da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, sem olvidar dos princípios que norteiam a supremacia do interesse público. As principais entregas efetuadas pela SECOM à população do DF em 2022 foram as campanhas: Cobertura Vacinal Covid- 19, Variola dos Macacos, Aedes Aegypti e GDF em Ação. Todas as campanhas executadas pela SECOM estão relacionadas aos indicadores de desempenho de alcance das campanhas publicitárias, ao impacto e entendimento da mensagem das campanhas publicitárias pelo público alvo.

Ao avaliar o objetivo proposto, verifica-se que ele se apresenta eficaz, uma vez que permite a esta SECOM realizar suas atribuições de forma eficiente, sem olvidar da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, princípios constitucionais norteadores da administração pública. Em 2022, a SECOM atingiu o objetivo de forma satisfatória, pois manteve o compromisso de comunicar e orientar, de forma clara e eficaz, a população do Distrito Federal, mantendo-a bem informada acerca das ações e políticas públicas do GDF. Além disso atendeu à necessidade de comunicação dos órgãos integrantes da Administração Direta do GDF, divulgando 77,7% das ações previstas no Plano Anual de Publicidade de 2022 - PAP 2022, superando a meta proposta de 65%, previsto no PPA para 2022.

Com relação aos indicadores, os resultados mensurados demonstraram que as campanhas publicitárias tiveram o alcance de 67,80%, superando o índice de 67% previsto no PPA/2022. No que se refere à

mensuração de impacto e entendimento das campanhas, o apurado foi de 55,87%, não alcançando o índice previsto de 67% no PPA 2022, por questões administrativas.

A SECOM alcançou o objetivo de forma satisfatória porque, independentemente dos desafios propostos por diferentes cenários, esta se planejou de forma a se adaptar às novas realidades para enfrentar os desafios, buscando divulgar o maior número possível das campanhas publicitárias previstas, mantendo a população do DF devidamente informada e orientada, conforme se pode observar na avaliação dos resultados alcançados em 2022.

Diante do exposto, o objetivo principal da SECOM concernente à comunicação dos programas, das políticas públicas e das ações à sociedade do Distrito Federal foi alcançado com eficiência e eficácia nos moldes propostos pela Secretaria.

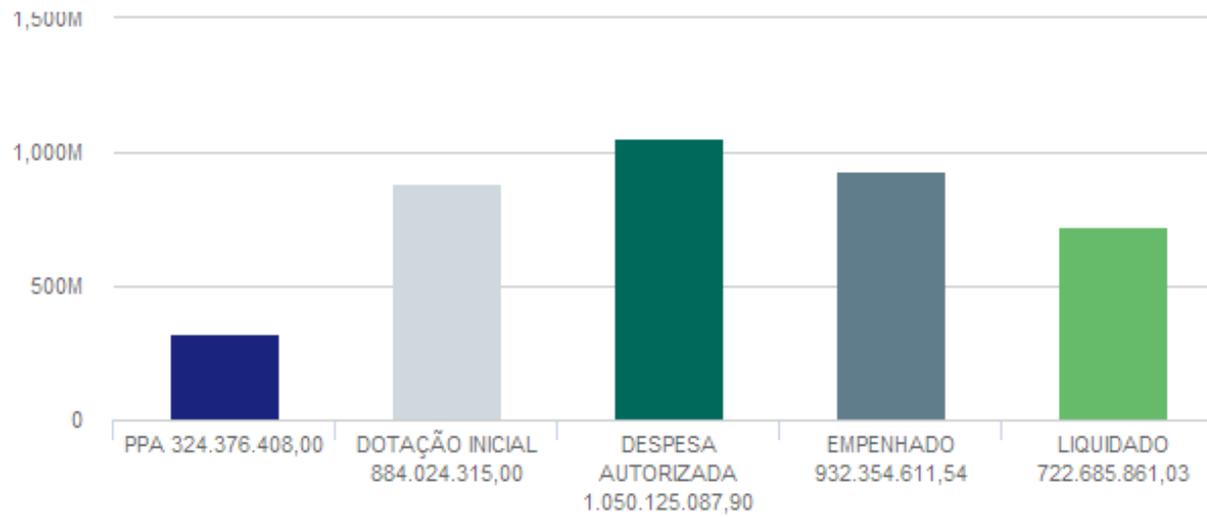
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPEZA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	75.084.897,00	18.680.000,00	24.513.460,00	14.443.980,59	10.616.714,68	19,24	14,14
2465 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	17.959,00	755.000,00	525.791,00	18.495,00	1.996,00	102,98	11,11
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.210.903,00	86.831.912,00	55.962.058,00	55.183.398,52	50.259.257,09	320,63	292,02
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	320.000,00	5.000.000,00	2.651.227,00	2.650.886,84	2.308.140,51	828,40	721,29
2895 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.865.320,00	68.334.792,80	68.334.792,80	68.270.197,80	68.270.197,80	1.163,96	1.163,96
2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, URBANAS E AMBIENTAIS	2.262,00	1.750.000,00	4.421.048,00	4.207.298,35	4.129.890,85	185.999,04	182.576,96
2954 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE	0,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0	0
2957 - ATENDIMENTO ITINERANTE À COMUNIDADE	10.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	8.000.000,00	801.000,00	720.811,00	720.809,48	595.809,48	9,01	7,45
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.813.248,00	6.745.454,00	1.290.200,00	518.980,00	200.000,00	13,61	5,24
3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF	2.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	11.930.541,00	33.368.870,00	33.368.870,00	24.854.829,54	19.108.934,37	208,33	160,17
3104 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO	3.504.369,00	90.932.000,00	92.471.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486 - PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	229.179,00	311.942,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.000.000,00	2.500.000,00	459.191,00	456.998,02	456.998,02	45,70	45,70
3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	500.000,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	2.133.738,00	30.090.000,00	20.830.296,00	20.829.812,89	15.142.691,52	976,21	709,68

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4062 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	30.000.000,00	16.813.434,00	38.813.434,00	38.541.619,00	38.541.619,00	128,47	128,47
4066 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO	10.000,00	0,00	1.053.058,00	25.000,00	25.000,00	250,00	250,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.561.762,00	9.900.097,00	5.767.224,00	4.251.551,21	4.209.045,04	64,79	64,15
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	80.000,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.071,00	100.000,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	30.000.000,00	17.591.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - CONTROLE, CORREÇÃO, GOVERNANÇA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	135.725,00	10.000,00	16.457,00	7.973,00	7.973,00	5,87	5,87
4105 - ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	96.235,00	194.139,10	939.271,10	68.064,76	68.064,76	70,73	70,73
4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	15.150.180,00	15.500.000,00	17.560.557,00	17.560.554,61	13.683.227,67	115,91	90,32
5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	31.018.222,00	25.385.000,00	13.008.625,00	13.007.298,48	11.724.984,78	41,93	37,80
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.943.448,00	15.010.000,00	6.490.852,00	6.002.316,06	4.575.969,38	46,37	35,35
6066 - AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	1.000.000,00	45.572.000,00	34.382.540,00	34.228.111,45	31.502.059,98	3.422,81	3.150,21
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	1.738,00	385.000.000,00	497.732.109,00	497.724.888,33	352.201.229,26	28.637.795,65	20.264.742,77
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65.824.015,00	74.355.630,00	127.859.255,00	127.831.547,61	94.106.057,84	194,20	142,97
9044 - CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	324.376.408,00	884.024.315,00	1.050.125.087,90	932.354.611,54	722.685.861,03	287,43	222,79

### PROGRAMA 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

**EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O31 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA ESTÁVEL E DE ALTO IMPACTO PARA O DF
- O32 - APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO AO PARLAMENTO
- O35 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
- O36 - AUMENTO DA EFICÁCIA ORGANIZACIONAL

**O31 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA ESTÁVEL E DE ALTO IMPACTO PARA O DF:** PRODUZIR LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS SEUS CIDADÃOS.

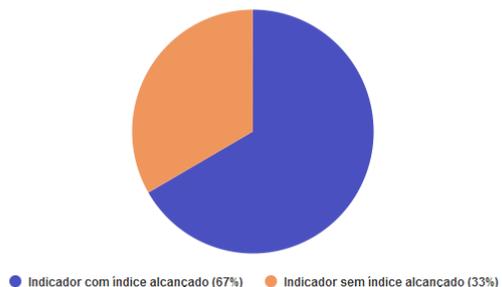
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

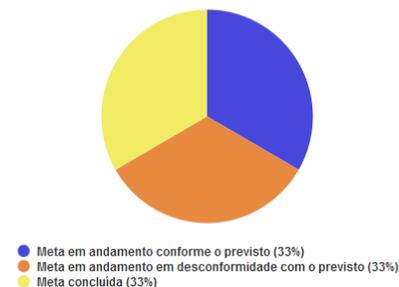
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

### IN10227 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI APROVADOS

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 60,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	27,16	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 >= 65,00	10,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 >= 70,00	3,13	Indicador sem índice alcançado	Política
2023 >= 65,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice do Indicador não foi alcançado em razão do ano eleitoral, uma vez que as atividades legislativas foram reduzidas.

### IN10228 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS - SAARE/CPEO

**Unidade de Medida:** 08 - MÊS

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 7,70

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 7,50	6,03	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 7,25	2,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 < 7,00	4,34	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 < 7,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O tempo médio de tramitação das Proposições Legislativas obteve redução expressiva em relação ao índice do Indicador esperado para o exercício.

#### IN10552 - PERCENTUAL DE LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** TERCEIRA SECRETARIA - SISTEMA LEGIS

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** > 81,89

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 82,00	91,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 85,00	99,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 87,00	95,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 89,00	x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022, o índice do Indicador superou o esperado.

#### METAS 2020-2023

#### M558 - MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Sistemas tecnológico e informacional em andamento, com alguns módulos já concluídos e sendo usados.

#### M559 - APRIMORAR O SERVIÇO DE PESQUISA PARLAMENTAR, POR MEIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO INDEPENDENTES E OBJETIVOS

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** Sistema de pesquisa e informação concluído e disponível para consulta.

#### M808 - APRIMORAR O SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DOCUMENTAL

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Outras
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica

**Informações Complementares:** Em razão da não nomeação de Servidores Técnicos da área específica de arquivamento documental, foi dada prioridade às outras demandas do SGDA. Assim, a Unidade continuou realizando pesquisas relativas ao software a ser adquirido.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2021, a Pandemia COVID- 19 manteve profundas mudanças na condução do Processo Legislativo iniciadas no ano anterior. A alteração de prioridades e o planejamento de longo prazo, iniciadas em 2020, e que deram lugar à implantação de respostas ágeis aos desafios causados pela pandemia em 2020 se mantiveram até o segundo semestre de 2021, quando as atividades presenciais retornaram e permaneceram de forma normal em 2022.

A continuidade e aprofundamento da informatização do processo legislativo como um todo, da concepção de uma proposição à sanção de uma lei, está previsto no PDTI do biênio 2021- 2022, que também prevê, já para o biênio seguinte, aperfeiçoar a atividade parlamentar, provendo informações sobre temas do Distrito Federal, sobre políticas públicas, e para o exercício do mandato parlamentar, implementando aplicações computacionais para o fortalecimento do mandato parlamentar.

**O32 - APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO AO PARLAMENTO:** AMPLIAR A SINTONIA DA AGENDA DO LEGISLATIVO COM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE, APERFEIÇOANDO OS MEIOS DE INTERAÇÃO DOS CIDADÃOS COM A CÂMARA LEGISLATIVA E AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO POPULAR, A EDUCAÇÃO POLÍTICA E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA.

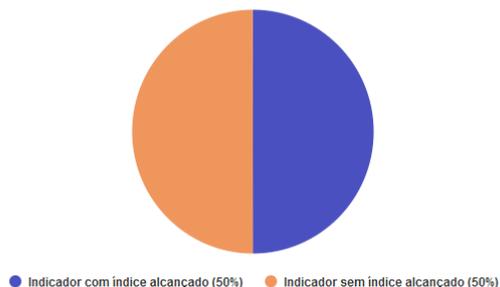
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

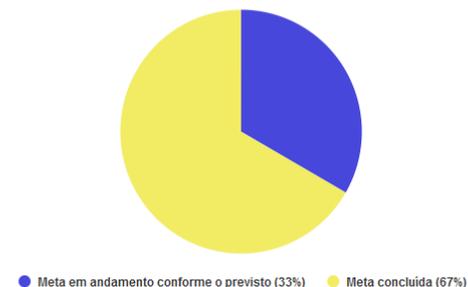
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10271 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA**

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** ELEGIS

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

		Dados do Monitoramento	
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	7,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 90,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Índice contemplado.

#### IN10276 - INDICADOR DE RESOLUBILIDADE

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** OUVIDORIA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

		Dados do Monitoramento	
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 95,00	62,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 95,50	73,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 > 96,00	88,24	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 96,50	x	-	-

**Informações Complementares:** O Indicador mede o percentual de resolubilidade das demandas da comunidade dirigidas a Ouvidoria da CLDF. As demandas são realizadas pelos cidadãos, em geral. Algumas dessas demandas ultrapassam a competência legal desta CLDF, como por exemplo, a realização de uma obra de pavimentação ou um pedido de emprego..

**METAS 2020-2023**

#### M561 - AMPLIAR E APROFUNDAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA E ATIVA DA CLDF

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** Meta considerada concluída a partir do aprimoramento de ferramentas digitais, regulamentação da lei de acesso a informação e aquisição de um novo sistema para a Ouvidoria.

#### M565 - AMPLIAR A INTERAÇÃO DOS CIDADÃOS DO DF COM A CÂMARA LEGISLATIVA

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** ações sendo realizadas conforme planejado

#### M660 - REESTRUTURAR O PORTAL DA CLDF, ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS DE DADOS ABERTOS, INTERATIVIDADE, ACESSIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta concluída	Não se aplica
2021	Meta concluída	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** Novo Portal lançado em 12/11/2020

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O aperfeiçoamento da participação popular no processo legislativo é um dos objetivos estratégicos centrais da CLDF e um dos maiores desafios que se colocaram perante a CLDF, entre 2020 e 2022, foi o exercício da função de representação durante o distanciamento social imposto pela pandemia.

Em resposta ao desafio, a CLDF acelerou seu processo de modernização e digitalização dos canais de divulgação de informações, de comunicação com o cidadão e dos meios de participação dos brasilienses no processo legislativo. A publicidade e propaganda centrou-se em campanhas de utilidade pública sobre a crise sanitária. Conforme o Plano de Transparência e Participação, houve ampliação dos mecanismos de diálogo com a sociedade e a divulgação, por meio de ferramentas de fácil compreensão, de informações que propiciam a participação popular no processo legislativo. A atualização do Plano Diretor de TI priorizou uma carteira de instrumentos digitais ao alcance de todos: as Sessões Plenárias, Reuniões das Comissões e Audiências Públicas tornaram-se remotas e foram transmitidas em tempo real na TV WEB CLDF. O Canal e- Democracia, que permite a participação popular nos debates e na elaboração das leis, foi mantido e o novo Portal Institucional na Internet e novo Portal da Transparência, implantados. Neste último, foi simplificado o caminho para a obtenção dos dados com aplicação de solução de BI para dados sobre a produção legislativa e os custos administrativos.

A necessidade de distanciamento, a impossibilidade de atendimento dos cidadãos presencialmente, além dos atrasos na implementação do novo sistema de Ouvidoria. Programas Culturais como o Troféu Câmara do Cinema Brasiliense ou exposições de artistas locais nos halls do Edifício-Sede e a descentralização geográfica das Sessões Plenárias para as diversas Regiões Administrativas, por exemplo, restaram completamente impossibilitadas.

Os eventos de capacitação para a cidadania previstos, todos eles presenciais, precisaram ser suspensos durante o 1º semestre de 2021. Em seu lugar, deu-se prioridade ao desenvolvimento do Ensino à Distância da CLDF. No 2º semestre, os eventos foram reabertos, e 2 eventos de capacitação para a cidadania puderam ocorrer

Instrumentos digitais podem criar laços mais fortes entre cidadãos e o parlamento, ampliando a participação de amplos setores da sociedade e tornando o parlamento mais responsivo aos seus anseios. Resta o desafio, porém, representado por baixos níveis de inclusão digital entre cidadãos de menor renda, da periferia e da RIDE. Com a reabertura ocorrida em agosto/2021, foi implantado, ainda, um sistema híbrido – presencial e à distância, que ampliou ainda mais a inclusão e o acesso da população. Em 2022 os eventos de capacitação ocorreram de forma normal.

**O35 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS:** EXERCER COM INDEPENDÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROCEDER À AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GDF COM FOCO NO SEU APRIMORAMENTO.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

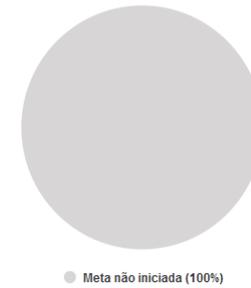
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10316 - PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO ATENDIDOS**

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SECRETARIA LEGISLATIVA E SETOR DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO; COMISSÕES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 90,00	83,19	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 90,00	46,11	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 90,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Dos requerimentos encaminhados ao Poder Executivo, muitos ficaram pendentes de resposta, impossibilitando o alcance do índice estipulado do Indicador. A ocorrência de eleições também contribuiu

para a não resposta dos pedidos de informações.

#### IN10317 - PERCENTUAL DE CONVOCAÇÕES DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO ATENDIDAS

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** COMISSÕES; 3ª SECRETARIA.

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 90,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 90,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Todas as solicitações de convocação foram atendidas.

#### IN10322 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO CONCLUÍDAS

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DAC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Bianual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 50,00	33,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa

2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 > 70,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador sem índice desejado para o exercício.

#### METAS 2020-2023

#### M723 - INTENSIFICAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Comissões com falta de recursos humanos para execução das ações de fiscalização. Novas vagas preenchidas pelo concurso público não foram suficientes para preenchimento das vagas das comissões.

#### M724 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS RELEVANTES

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Comissões ainda sem recursos humanos necessários para instauração de uma política de fiscalização, apesar do concurso público realizado. A Nomeação de novos concursados não foi suficiente para prover todos os setores da CLDF.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A elaboração metodológica e a implantação processual da carteira de indicadores de fiscalização, prevista para ocorrer no âmbito do planejamento estratégico institucional decenal – PEI 2021- 2030, ainda não foi iniciada em 2022, devido à necessidade interna de repriorização das suas atividades. São três os fatores que impediram a sua realização. O primeiro fator associado ao atraso foi a Pandemia Covid- 19, que levou a CLDF a repensar como se daria o seu funcionamento. O segundo fator de atraso deveu- se à reforma da estrutura da CLDF e a criação da Assessoria de gestão e Governança Legislativa - ASSEGE, responsável pelo planejamento estratégico institucional – PEI 2021- 2030. Com a reorganização desta nova Unidade, com a respectiva realocação de pessoal, e transição dos processos de trabalho, o desenvolvimento do PEI 2021- 2030 teve um atraso maior do que o esperado, restringindo o desenvolvimento da meta "Modernizar a função institucional de Fiscalização no âmbito das Comissões Permanentes". Finalmente, o fato de 2022 ser um ano eleitoral, aliado à insuficiência de recursos humanos nas comissões permanentes, responsáveis pela fiscalização, impediu a realização deste Objetivo..

**O36 - AUMENTO DA EFICÁCIA ORGANIZACIONAL:** REALIZAR AÇÕES DE GOVERNANÇA E GESTÃO, PARA A MELHORIA DE RESULTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DEMANDADOS PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO DA CASA, PARA O MAPEAMENTO E A RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DA CLDF E PARA O APERFEIÇOAMENTO E O CRESCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA.

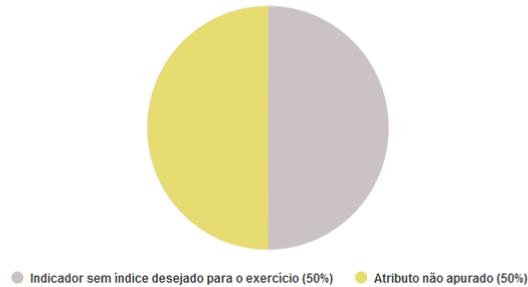
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

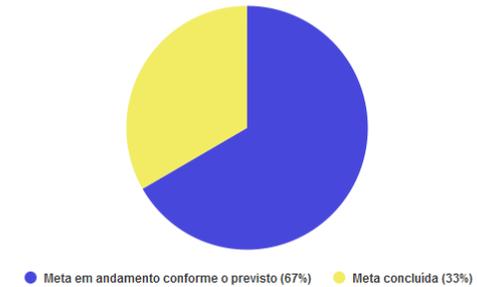
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10504 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** GABINETE DA MESA DIRETORA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	20,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	25,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** O atributo "Planejamento Estratégico" foi programado para ser implementado entre 2020 e 2021. Com a incidência e o prolongamento da pandemia covid-19 e a limitação de recursos humanos (limitação esta não sanada, apesar da convocação de novos concursados de 2018), a realização desta ação atrasou, sendo continuada em 2022. Neste ano foi possível avançar a 90% desta ação. No entanto, espera-se que a conclusão deste atributo ocorra até abril de 2023.

**IN10508 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS**

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** GABINETE DA MESA DIRETORA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** A execução do Plano de Aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento de projetos não foi iniciada por insuficiência de recursos humanos disponíveis compatíveis com a complexidade necessária para criação do Escritório de Projetos.

**METAS 2020-2023**

**M637 - PLANEJAR AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS**

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2020

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3,00	Meta concluída	Não se aplica

= 3,00

2023 x

**Informações Complementares:** Foram executados os 3 planos de médio e longo prazos: O Plano Diretor de TI 2021/2022 , planejamento estratégico e o plano de comunicação

### M638 - MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

#### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Os processos de trabalho foram realizados de forma adequada. O teletrabalho foi implementado na CLDF e as atribuições dos cargos atualizadas (DCL 22/10/2022).

### M639 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

**UO Responsável:** 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

#### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** A CLDF realizou ações visando a melhoria da qualidade de vida no trabalho, inclusive com a implementação do teletrabalho (DCL 24/10/2022).

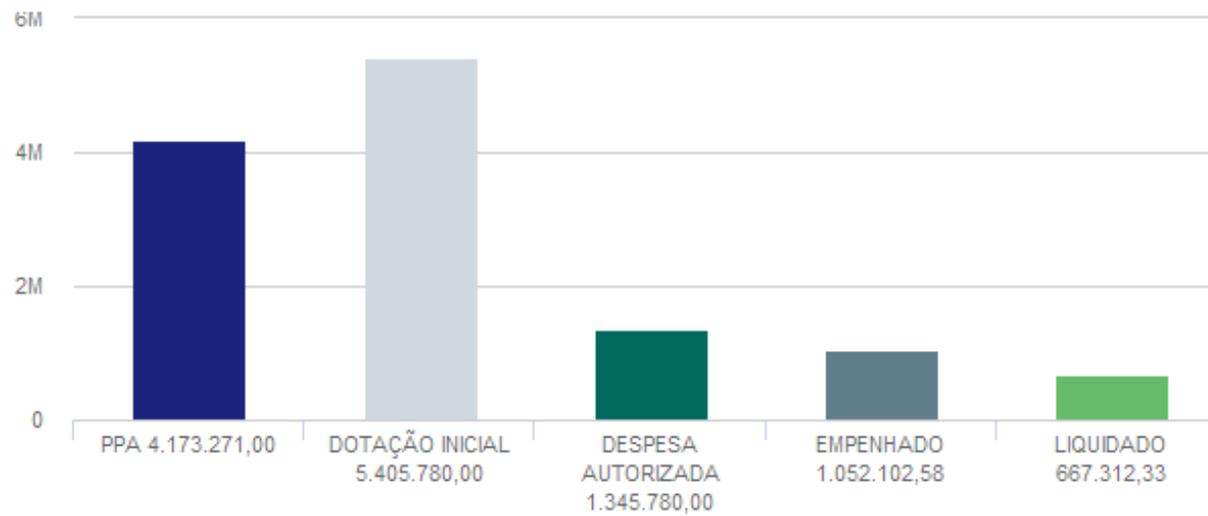
#### **AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

Em 2021, como em 2020, a pandemia COVID - 19 continuou a impactar negativamente e, durante boa parte do ano, a CLDF permaneceu em teletrabalho. A meta M637, *Planejar Ações de Médio e Longo Prazos*, foi concluída em 2022 com a aprovação dos planos de Comunicação, o plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, e com o Planejamento Estratégico. A meta M638, *Melhorar o desempenho organizacional*, já teve o seu indicador com meta alcançada em 2020. Finalmente, a meta M639, *Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho*, está em andamento conforme previsto em 2022. Em relação a esta meta, pode-se ressaltar que a Diretoria de Recursos Humanos tem sido demandada de forma contínua no acompanhamento das atividades de monitoramento psicossocial e saúde dentro do contexto da pandemia. Este trabalho foi fundamental para manter a qualidade de vida no trabalho.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	126.006,00	150.000,00	150.000,00	144.335,40	132.307,45	114,55	105,00
4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	699.795,00	708.580,00	288.580,00	253.944,56	253.944,56	36,29	36,29
4192 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	43.264,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	2.898.688,00	3.140.000,00	500.000,00	389.822,62	257.060,32	13,45	8,87
4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	404.518,00	374.000,00	374.000,00	264.000,00	24.000,00	65,26	5,93
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	1.023.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.173.271,00	5.405.780,00	1.345.780,00	1.052.102,58	667.312,33	25,21	15,99

### PROGRAMA 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTE E LAZER**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O221 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER
- O231 - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE
- O237 - SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL

**O221 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER:** GARANTIR A PRÁTICA REGULAR DE ESPORTES, DESENVOLVER E IMPLANTAR UMA UNIDADE DE PRÁTICA ESPORTIVA PARA ESTA E PARA FUTURAS GERAÇÕES COM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E ACESSIBILIDADES.

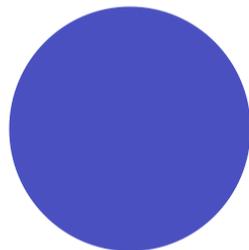
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

Nenhum resultado

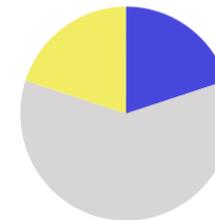
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (20%)  
● Meta não iniciada (60%)  
● Meta concluída (20%)

**INDICADORES**

**IN10537 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SEL/SUBEL

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 8,00	5,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,00	17,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	30,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 20,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Implantamos 30 espaços esportivos, tais como quadras de areias e campos sintéticos. Além disso realizamos melhorias nos Centros Olímpicos como reformas de piscinas e manutenção de todo os espaços esportivos.

**METAS 2020-2023**

**M640 - FIRMAR 16 TERMOS DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" ENTRE A INICIATIVA PRIVADA E O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 122,00	Meta concluída	Não se aplica

= 16,00

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Em 2022, firmou-se mais 36 novos termos de cooperação no âmbito do Distrito Federal do Programa "Adote uma praça", os quais aguardam a execução.

### M796 - CONSERVAR E REFORMAR 109 ESPAÇOS ESPORTIVOS

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 109,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Não foi possível iniciar as reformas dos espaços esportivos porque estamos atuando no atendimento preliminar das cláusulas suspensivas, quais sejam, sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia.

### M797 - CONSTRUIR 13 ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 13,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Quanto à construção de espaços esportivos e de lazer no GDF, esta Secretaria está se empenhando no atendimentos das Cláusulas Suspensivas sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia, motivo pelo qual não foi possível iniciar as construções em 2022.

#### M798 - IMPLANTAR ATÉ 10 COBERTURAS EM QUADRAS ESPORTIVAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No que tange aos Contratos de Repasses nº 905113/2020 e 916981/2021, que correspondem à cobertura de até 10 quadras Esportivas nas Regiões Administrativas do DF, esta Pasta está envidando esforços para o atendimento das Cláusulas Suspensivas, especificamente sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia, para que tão logo se conclua, seja dado início a execução das obras.

**M842 - IMPLANTAR COBERTURA E AQUECIMENTO EM ATÉ 11 PISCINAS DOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 11,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram melhoradas piscinas em 10 Centros Olímpicos e Paralímpicos. Apenas no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama não foi realizada melhorias no sistema.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

O Programa Temático Esporte e Lazer tem por objetivo fomentar o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, visando a promoção de vida saudável, a redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das atividades esportivas e de lazer.

O compromisso firmado com a população foi o de promover uma Política de Esportes com ações integradas voltadas para a popularização da prática esportiva e do lazer a todos os segmentos da sociedade, contribuindo para a criação de hábitos esportivos permanentes, acreditando que o esporte e o lazer são importantes fatores de desenvolvimento, inclusão e mudança.

Compreendido no Programa Temático: 6206 - Esporte e Lazer, o objetivo 0221, que corresponde a "garantir a prática regular de esportes, desenvolver e implantar uma unidade de prática esportiva para esta e para futuras gerações com equipamentos esportivos e acessibilidades", permanece bem definido, delimitado e necessário no contexto econômico, social e político do Governo do Distrito Federal

O objetivo 0221- Gestão da infraestrutura de Esporte e Lazer compreendido no PPA 2020/2023 estão ocorrendo dentro do prazo previsto pela Unidade e não há incompatibilidades de recursos orçamentários com as entregas acordadas e aprovadas para esse Objetivo.

A modernização de estrutura dos Centros Olímpicos, bem como a revitalização de todos os espaços disponibilizados é um dos maiores desafios encontrados pela Unidade para atingir os objetivos estabelecidos.

Como principais políticas e entregas concretas da Unidade para a população do DF podemos citar o apoio e incentivo a prática de esporte amador e profissional nas regiões administrativas do DF, assim como proporcionar a população do Distrito Federal acesso à práticas de atividades esportivas.

**O231 - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE:** FOMENTAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS E AS ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E IMPLANTANDO PROGRAMAS E PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS.

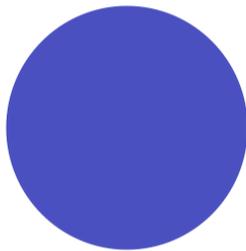
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

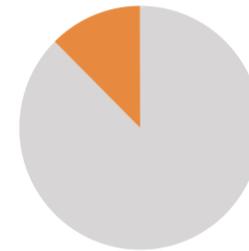
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (88%) ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (13%)

**INDICADORES**

**IN10542 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE ESPORTE

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados

Índices Alcançados

Situação do Atributo

Razão da Situação do Atributo

2020 = 25,00	10,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 25,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 25,00	90,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 25,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Com as novas matrículas e ex alunos conseguimos preencher quase totalmente as vagas.

#### IN10543 - PERCENTUAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBEL

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	2,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 5,00	10,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 5,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Com as novas matrículas e ex alunos conseguimos preencher 10 por cento de alunos com necessidades especiais. Não publicamos para mais pessoas pois já estamos no limite referente à estrutura para receber as pessoas com necessidades especiais. Fatores limitantes incluem falta de estacionamento adequado e acessos para a piscina, necessitando sempre da ajuda de uma outra pessoa.

#### METAS 2020-2023

#### M684 - REALIZAR ATÉ 10 ETAPAS DO CIRCUITO DE LAZER NOS PARQUES

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para realizar foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023.

#### M686 - REALIZAR ATÉ 10 ETAPAS DO CIRCUITO DE CORRIDAS/CICLISMO

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para realizar foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023.

**M688 - REALIZAR ANUALMENTE A SEMANA DO LAZER NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para realizar foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023.

**M697 - IMPLANTAR 28 NÚCLEOS DO PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 28,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Com a atualização dos valores do Convênio nº 882383/2018, verificou-se que não será possível a execução da meta, tendo em vista que os valores orçados estão impraticáveis a execução do objeto. Logo o Convênio encerrou na data prevista de 30/12/2022.

**M700 - ATENDER 400 BENEFICIÁRIOS POR MEIO DA AÇÃO BRINCANDO COM O ESPORTE**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 400,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O convênio 889702/2019 - Realização da Ação Brincando Com Esporte no Distrito Federal, formalizado há mais de 2 (dois) anos, não poderá ser executado por conta da majoração dos preços orçados à época.

**M701 - AMPLIAR DE 15.000 PARA 20.000 O NÚMERO DE JOGOS REALIZADOS PELO "PROJETO BOLEIROS"**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 15.000,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
>= 20.000,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta será excluída na próxima revisão do PPA 2020/2023.

**M823 - IMPLANTAR 04 NÚCLEOS DO "PROJETO DELAS" PARA O ATENDIMENTO DE 800 BENEFICIÁRIAS, COM IDADE A PARTIR DE 12 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXPOSTAS A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta será excluída na próxima revisão do PPA 2020/2023.

**M826 - APOIAR EM ATÉ 16.000 ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA ATRAVÉS DO PROJETO COMPETE BRASÍLIA**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 16.000,00	2020 222,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.309,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 4.590,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para atendimentos do Programa Compete Brasília foi afetada pela Pandemia ocasionada pelo Covid-19, sendo previstas para serem implementadas até o término do exercício de 2023

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Programa Temático Esporte e Lazer tem por objetivo fomentar o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, visando a promoção de vida saudável, a redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das atividades esportivas e de lazer.

O compromisso firmado com a população foi o de promover uma Política de Esportes com ações integradas voltadas para a popularização da prática esportiva e do lazer a todos os segmentos da sociedade, contribuindo para a criação de hábitos esportivos permanentes, acreditando que o esporte e o lazer são importantes fatores de desenvolvimento, inclusão e mudança.

Compreendido no Programa Temático: 6206 - Esporte e Lazer, o objetivo 0231, que corresponde a "fomentar as práticas esportivas e as atividades físicas de lazer, incentivando a ocupação dos espaços públicos e implantando programas e projetos para atender as demandas sociais", permanece bem definido, delimitado e necessário no contexto econômico, social e político do Governo do Distrito Federal.

O objetivo 0231- Incentivo à prática de esporte, compreendido no PPA 2020/2023, estão ocorrendo dentro do prazo previsto pela Unidade e não há incompatibilidades de recursos orçamentários com as entregas acordadas e aprovadas para esse Objetivo, uma vez que os fomentos celebrados são custeados com recurso provenientes de emendas parlamentares e transferência do Fundo de Apoio ao Esporte – FAE

A carência de investimento em recursos humanos e tecnológicos para qualificar e ampliar o alcance dos fomentos são os maiores desafios encontrados pela Unidade para atingir os objetivos estabelecidos.

Como principais políticas e entregas concretas da Unidade para a população do DF podemos citar o incentivo a prática de esporte amador e profissional nas regiões administrativas do DF, assim como a realização de eventos de desporto e lazer no Distrito Federal proporcionando à população do Distrito Federal acesso à práticas de atividades esportivas.

**0237 - SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL:** PROMOVER E ESTRUTURAR O SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE DIVERSAS AÇÕES QUE PROMOVAM A INTEGRAÇÃO E O BEM- ESTAR DA

COMUNIDADE, VOLTADAS AO FUTEBOL EM SUA TRANSVERSALIDADE, INCENTIVANDO E IMPLANTANDO PROJETOS VOLTADOS A MULTIPLICAR A CAPACIDADE FUTEBOLÍSTICA NO CENÁRIO LOCAL E NA REPRESENTATIVIDADE NACIONAL.

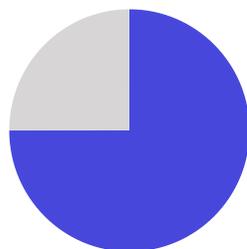
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

Nenhum resultado

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (75%) ● Meta não iniciada (25%)

**METAS 2020-2023**

**M717 - REALIZAR MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS 3 ESTÁDIOS DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

> 3,00	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foi realizada manutenção básica no Estádio Rorizão, em parceria com a NOVACAP e o programa RENOVA/DF. E está em fase de estudos técnicos, por parte do Setor de Engenharia da Secretaria de Esporte e Lazer, os processos de reformas e manutenções do Estádio Rorizão, Estádio Augustinho Lima e Estádio Bezerrão. Cabe informar que a NOVACAP iniciou a manutenção do gramado do Estádio Bezerrão, prazo estimado de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias.

#### M726 - REALIZAR 8 SEMINÁRIOS SOBRE A ESTRUTURAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO FUTEBOL NO DF

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta não foi iniciada diante das prioridades trazidas à tona pela pandemia do COVID-19, e em função das medidas de distanciamento social. Será solicitado a exclusão da meta.

#### M727 - REALIZAR 2 CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR RURAL

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta concluída parcialmente em função das medidas de distanciamento social. Em 10/07/22 a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer realizou o 2º Torneio de Futebol Rural Feminino.

#### M728 - INCENTIVAR A PRÁTICA DO FUTEBOL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF

**UO Responsável:** 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Exercício	Situação do Atributo	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto		Administrativa
2021	Meta não iniciada		Outras
2022	Meta em andamento conforme o previsto		Não se aplica

**Informações Complementares:** Incentivo da prática esportiva do Futebol foi realizado através de Termos de Fomentos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer: Copa Santa Maria, Brasília Futsal, 12 HC Futebol de Base, Da bola para Escola, Barbosa Futsal - Educado pelo Esporte, Copa União, Copa Brasília de Base, Campeonato de Futebol Amador da Ceilândia.

#### AValiação DO OBJETIVO

O Programa Temático Esporte e Lazer tem por objetivo fomentar o acesso à prática esportiva educacional, de participação, de rendimento e lazer, visando a promoção de vida saudável, a redução das desigualdades sociais e a democratização da prática das atividades esportivas e de lazer.

O compromisso firmado com a população foi o de promover uma Política de Esportes com ações integradas voltadas para a popularização da prática esportiva e do lazer a todos os segmentos da sociedade, contribuindo para a criação

de hábitos esportivos permanentes, acreditando que o esporte e o lazer são importantes fatores de desenvolvimento, inclusão e mudança.

Compreendido no Programa Temático: 6206 - Esporte e Lazer, o objetivo 0237 - Sistema de futebol no Distrito Federal, permanece bem definido, delimitado e necessário no contexto econômico, social e político do Governo do Distrito Federal e ocorre dentro do prazo previsto pela Unidade, mas devido a PANDEMIA do COVID-19, algumas metas e ações foram iniciadas no prazo previsto e/ou no quantitativo definido no PPA.

Foi identificado que há necessidade de previsão de recursos financeiros específicos para o Objetivo proposto, em especial recursos destinados para a manutenção e reformas dos estádios públicos.

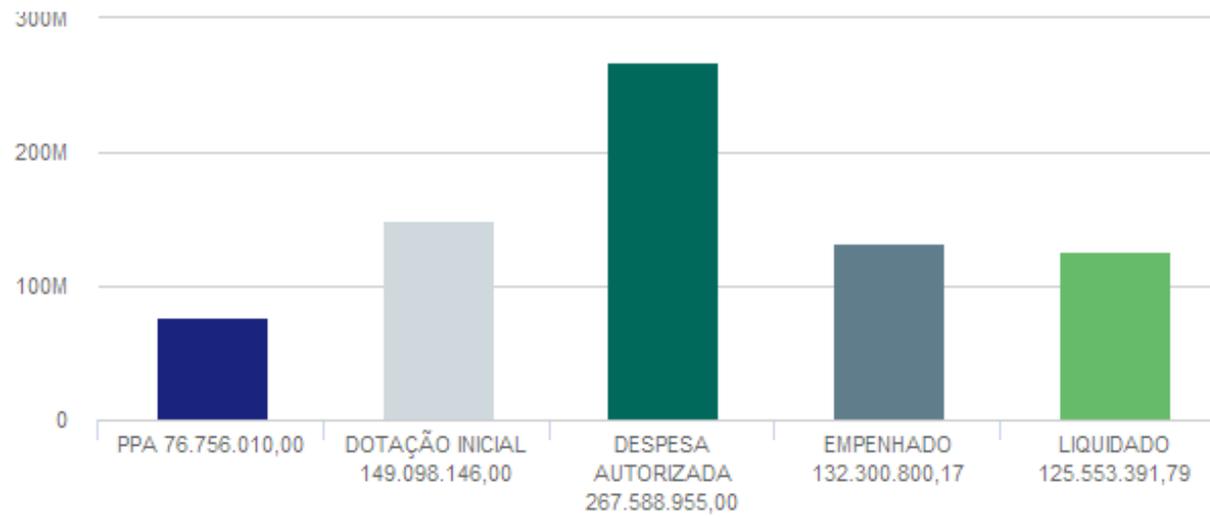
Os maiores desafios estão relacionados aos recursos financeiros disponíveis para custear as manutenções e reformas dos estádios públicos. E as maiores oportunidades encontradas estão relacionadas ao apoio e desenvolvimento do futebol de base do DF, com crianças com idade entre 6 (seis) e 17 (dezessete) anos, a fim de propiciar condições mínimas necessárias para o desenvolvimento social, através de implementação de projetos voltados ao esporte, desenvolvendo e democratizando o acesso à formação esportiva na modalidade futebol, no âmbito do esporte educacional, de participação e lazer.

Como principais políticas e entregas concretas da Unidade para a população do DF podemos citar o apoio na realização do Campeonato de Futebol Amador Rural, na região do PADF; a entrega do Estádio Joaquim Domingues Roriz (RORIZÃO) para a comunidade de Samambaia, no período foi realizada uma reforma pontual no estádio e o Apoio na busca de novo modelo de patrocínio para o Campeonato de Futebol Brasiliense (CANDANGÃO).

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6206 - ESPORTE E LAZER**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	5.488.529,00	13.702.078,00	19.942.435,00	3.337.084,17	2.801.313,76	60,80	51,04
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	4.187.357,00	1.932.000,00	6.094.951,00	3.527.399,22	4.695.333,92	84,24	112,13
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	2.688.965,00	2.173.000,00	8.113.400,00	3.171.076,92	2.768.172,48	117,93	102,95
2631 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	4.439.385,00	6.640.000,00	17.203.946,00	16.812.890,82	15.487.824,56	378,72	348,87
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3.153.939,00	17.847.537,00	36.294.795,00	11.285.211,41	9.117.856,53	357,81	289,09
3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	610.000,00	7.152.691,00	11.582.524,00	2.585.112,55	2.297.475,33	423,79	376,64
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.266.175,00	843.200,00	475.449,00	368.015,08	368.015,08	16,24	16,24
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	4.139.310,00	8.564.000,00	138.430,00	130.000,00	130.000,00	3,14	3,14
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	20.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.701.732,00	4.200.500,00	4.078.524,00	2.727.456,15	1.183.333,08	160,28	69,54
4091 - APOIO A PROJETOS	3.200.000,00	3.987.000,00	7.654.002,00	1.013.181,05	866.481,05	31,66	27,08
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER	10.118.586,00	15.241.000,00	20.022.944,00	15.052.081,31	13.435.372,14	148,76	132,78
5013 - REVITALIZAÇÃO DA PISTA DO AUTÓDRAMO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	6.000.000,00	12.000.000,00	58.000.000,00	0,00	699.643,00	0,00	11,66
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	26.741.032,00	51.200.140,00	74.772.555,00	69.586.815,65	68.998.095,02	260,22	258,02
9084 - CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	1.800.000,00	2.715.000,00	2.915.000,00	2.704.475,84	2.704.475,84	150,25	150,25
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DO PROGRAMA</b>	<b>76.756.010,00</b>	<b>149.098.146,00</b>	<b>267.588.955,00</b>	<b>132.300.800,17</b>	<b>125.553.391,79</b>	<b>172,37</b>	<b>163,57</b>

**PROGRAMA 6206 - ESPORTE E LAZER**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO  
O148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF  
O168 - BRASÍLIA EMPREENDEDORA  
O174 - PROSPERA DF  
O187 - DF QUALIFICADO É DF EMPREGADO  
O201 - EMPREENDE DF  
O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA  
O56 - BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR  
O58 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE  
O74 - DESENVOLVE DF  
O75 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS  
O77 - POLÍTICAS DE FOMENTO À COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO

**O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO:** TORNAR BRASÍLIA A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE DESTINO TURÍSTICO PARA BRASILIENSES, BRASILEIROS E ESTRANGEIROS POTENCIALIZANDO OS ATRATIVOS EXISTENTES E EXPANDINDO OS ATIVOS TURÍSTICOS DA REGIÃO.

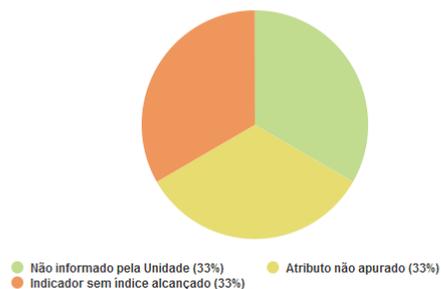
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL (SETUR)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

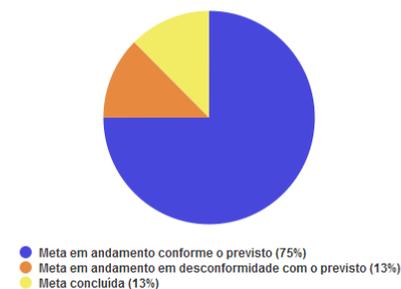
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN144 - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL ANUAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA**

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PUBLICAÇÃO ANUAL DO RELATÓRIO DO ICCA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

**Unidade de Medida:** 75 - CLASSIFICAÇÃO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Política
2022 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 3,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Segundo o anuário estatístico de Turismo 2022 (104161098), Brasília detém a 4ª posição entre os destinos do Brasil. (fonte: SUPROST).

#### IN145 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO PIB DO DF

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 2,20

**Data de Referência:** 12/2016

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 2,50	2,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 4,00	2,50	Indicador sem índice alcançado	Política
2022 >= 7,00	0,00	Não informado pela Unidade	Não se aplica
2023 >= 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Setor responsável pelas informações não dispõe da informação conforme solicitado. (104170428). (Fonte: Suprost)

#### IN147 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES (MEI) NA ECONOMIA CRIATIVA DO DF

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 14,10

**Data de Referência:** 12/2016

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 14,40	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 14,90	15,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 15,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 16,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Setor responsável pelas informações não dispõe da informação conforme solicitado. (104170428). (Fonte: Suprost).

**METAS 2020-2023**

**M202 - PARTICIPAR DE 05 FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ANUALMENTE**

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 20,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 6,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Concertos Didáticos da OFB – SEI 04009-00001456/2022-45 EXPOABRA 2022 – SEI 04009-00001273/2022-20 Feira de Artesanato e Cultura do Gama - FEARTEGAMA 2022 – SEI AGROTUR – Feira da Agricultura Familiar e Turismo – SEI 04009-00001425/2022-94 ABAV 2022 – SEI

**M203 - APOIAR ANUALMENTE 50 EVENTOS PARA INCREMENTO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO DF**

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

	2020 16,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
> 200,00	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 50,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Alguns dos eventos realizados: Brasília Top Festival, Cufa Empreenda – Turismo e Empregabilidade, BMF – 2022, Festa Aniversário das Cidades, 17ª Capital Moto Week, Entre outros.

#### M204 - REALIZAR 80 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE BRASÍLIA EM EVENTOS COM FLUXO TURÍSTICO

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
> 80,00	2021 16,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 15,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Realização de ações como: Marcha para Jesus 2022, Festival Mundo Gastrô – Conexão Portugal, Soul Brasília Festival, Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, 26ª Feira do Morango 2022, Brasília Tattoo Festival 2022, 2ª Feira da Uva De Brasília, 34ª Edição do Congresso Nacional – ABRASEL 2022, 17ª Capital Moto Week, BMF – 2022, Web Summit 2022, Entre outros.

#### M205 - CAPTAR 10 GRANDES EVENTOS INDUTORES DE FLUXO TURÍSTICO ANUALMENTE

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Alguns dos Grandes Eventos Indutores captados? 17ª Capital Moto Week, BMF – 2022, Jubs 2022, Web Summit 2022, Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, Entre outros.

**M206 - VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO DO DF EM 30 EVENTOS LOCAIS, REGIONAIS OU NACIONAIS POR ANO**

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 120,00	2020 34,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 66,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** São João de Brasília, ARTETUDE, Voando Alto 2022, Planaltina de Mãos Dadas II, 6ª Corrida do Gari, Brasília em Ação - Artesanato em Foco – Feira de Artesanato, Feira Nacional do Artesanato e das Flores – Etapa Brazlândia, Nas Trilhas da Fé, Entre outros.

**M207 - IMPLEMENTAR 03 AÇÕES DO PLANO DE TURISMO CRIATIVO POR ANO**

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Vigília Cultural - Artesanato, Empreendedorismo & Formação ; Artesanato Conectado e Compasso para a Vida com Amor

**M209 - APOIAR, ELABORAR E PUBLICAR 02 ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE TURISMO AO ANO**

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 8,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Bate Papo 3º Setor João de Barro – do Barro ao Artesanato Entre outros.

## M211 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL

**UO Responsável:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 20,00	2020 38,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 46,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 46,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** • Programa Turismo cívico e pedagógico. Alunos da escola pública visitam os atrativos e patrimônios culturais de Brasília; • FamTour com influencer Cesar Por aí; • Vídeo promocional Brasília, diferente de tudo que você já viu; • Campanha BRASÍLIA, CAPITAL DOS IPÊS • Campanha Brasília Criativa • 8 Acordos de Cooperação com municípios do Brasil para promoção do patrimônio Brasília. • Em parceria com o BNDES e OCBPM, Brasília foi desafiada pelo para ser pioneira em um projeto de tecnologia 3D. • Assinatura de acordo de cooperação técnica – ACT Para Execução De Ações Promocionais Do Destino Brasília Com Associados Da International Police Association Brasilsection (IPA BRASIL).

## AValiação DO OBJETIVO

No exercício de 2022, as parcerias entre a Secretaria de Turismo do DF e o terceiro setor foram os carros chefes desta pasta. Houve um aumento do número de termos de fomento firmados, bem como das ações relacionadas ao artesanato.

Fortaleceu-se o relacionamento com as Administrações Regionais por meio das Feiras de Artesanato, além de ações de turismo, promoção e marketing, tais como “Expoabra, a “São João de Brasília, “26ª Feira do morango”.

O programa Turismo em Ação vem cada vez mais avançando com seu sistema itinerante, por meio da promoção de encontros de lideranças nas cidades para alavancar a cadeia turística de suas regiões.

Com relação às dificuldades, destaca-se o déficit no quadro de pessoal para atender às demandas desta SETUR/DF.

**O148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF:** TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL NA CIDADE SÍNTESE DO FUTURO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS E DA INOVAÇÃO

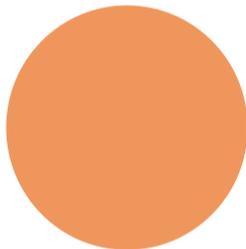
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL (FAP)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

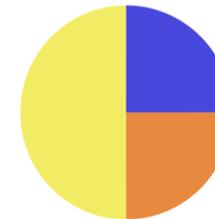
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (25%)  
● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (25%)  
● Meta concluída (50%)

**INDICADORES**

**IN10430 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS QUANTO A INVESTIMENTOS EM P&D - PILAR INOVAÇÃO**

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CLP LIDERANÇA PÚBLICA

**Unidade de Medida:** 66 - RANKING

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 25,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 18,00	9,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,00	10,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 6,00	8,47	Indicador sem índice alcançado	Política
2023 <= 3,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Na apuração do indicador do Ranking de Competitividade dos Estados, do exercício de 2022, o Distrito Federal ocupa a 11a. posição no pilar Inovação, segundo o índice de competitividade dos Estados - Edição 2022. O pilar em questão é avaliado pelo Centro de Liderança Pública - CLP e contempla 5 indicadores. São eles: P&D, patentes, bolsas de mestrado e doutorado, empreendimentos inovadores e pesquisas científicas.

#### METAS 2020-2023

#### M764 - CONSTRUIR 4 ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES PARA AMPLIAR OS AMBIENTES PROMOTORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 10,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 10,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** São 5 espaços no projeto CoCreation Lab (chamados de Ipê Branco, Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Ipê Rosa e Ipê Verde), 4 espaços no projeto Escolas Inovadoras (localizados na Escola Técnica de Ceilândia, na CEF 01 do Planalto, no CEF 11 de Taguatinga e no CEF 5 de Taguatinga) e 1 do projeto Reciclotech.

**M881 - FOMENTAR 75 PROJETOS E PATROCÍNIO DE EVENTOS E AÇÕES VOLTADOS À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 75,00	2021 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 274,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Eventos patrocinados foram recebidos pelo Edital 2/2021, que tem por objeto selecionar propostas para patrocínio de eventos e ações voltadas para disseminação científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal. Foram apoiados 3 eventos dessa natureza no valor total de R\$ 1.140.000,00. Esses projetos são os seguintes: Eco Inova, Inova Summit e Fetuc. Além, 262 propostas de apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas foram financiadas por meio do Edital 7/2022 e 9 propostas de apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação foram abrangidas pelo Edital 8/2022.

**M882 - FOMENTAR 150 PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA OU DE INOVAÇÃO**

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 150,00	2021 291,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 291,00	Meta concluída	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** No Edital nº 03/2021 - Demanda Induzida - destinado a pesquisadores doutores vinculados às instituições públicas ou privadas de ensino, pesquisa, institutos, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica ou de desenvolvimento, no âmbito do Distrito Federal, foram apoiados 100 (cem) projetos de pesquisa. O Edital nº 04/2021 - Demanda Espontânea - destinado ao mesmo público alvo especificado no edital 03/2021, que tem por objeto animar o ecossistema de CT&I, mediante apoio financeiro à projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, em todas as áreas do conhecimento, foram apoiados 191 (cento e noventa e um) projetos de pesquisa.

### M883 - FOMENTAR 300 BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 300,00	2021 949,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.504,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 1.418 propostas submetidas de bolsas, 555 foram habilitadas em 2022 referem-se à iniciação científica para o ensino médio e para o ensino superior, contemplando estudantes de aproximadamente 10 instituições de ensino por meio de 9 diferentes editais, correspondendo ao valor empenhado aproximado de R\$ 1,65 milhões.

### M884 - FOMENTAR 18 PROJETOS E BOLSAS DE PESQUISA QUE ATENDAM DEMANDAS DE ÓRGÃOS E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 18,00	2020 x	-	-
	2021 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 1- Chamada Pública nº 001/2021 - Projeto "Criança Feliz Brasiliense"; 2- Chamada Pública nº 003/2020 - Projeto "Inteligência Artificial em Execução Fiscal"; 3- Chamada Pública nº 004/2020 - Projeto "Plataforma de Inteligência Artificial para o Judiciário: Aplicação na Justiça Federal"; 4- Chamada Pública nº 003/2021 - Projeto "Capacitação em estrutura itinerante para promoção da inclusão e da conectividade digital por meio da oferta de cursos de robótica, programação e novas tecnologias"; 5- Reciclotech; 6 -Projeto "Retina" desenvolvido na Escola Técnica de Ceilândia; 7- Projeto "Aprender em Comunidade " desenvolvido no CEF 05 de Taguatinga; 8- Projeto "Alpha" desenvolvido no CEF 11 de Taguatinga; 09- projeto "Educativo Supren" desenvolvido no CEF 01 do Planalto; 10- Convênio nº 03/2020- COVID; 11- Convênio FIOCRUZ; 12- Convênio CNJ; 13- Convênio INOVATECH - SENAI DF; 14- Convênio FINATEC

**M885 - FOMENTAR 150 PROJETOS PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS A SETORES ECONÔMICOS RELEVANTES DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO.**

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 x	-	-
	2021 83,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As iniciativas finalizadas são o desenvolvimento de máscaras que eliminam o vírus da Covid-19, o lançamento de nanosatélite para sistema de coleta de dados e comunicação tática em banda estreita e

o transporte de material biológico por meio de drones.49 outras iniciativas estão sendo desenvolvidas no programa StartBSB e 100 no programa de demanda induzida, ambos em avançado andamento.

**M886 - FOMENTAR 10 PROJETOS PARA COCRIAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE ESCOLA INOVADORA A SEREM IMPLEMENTADOS DE FORMA PILOTO**

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 10,00	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Através do Edital de Chamamento Público nº 04/2019, das 15 instituições que submeteram propostas, apenas 4 foram aprovadas. sendo essas: 1- Projeto "Retina" desenvolvido na Escola Técnica de Ceilândia; 2- Projeto "Aprender em Comunidade" desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental 05 de Taguatinga; 3- Projeto "Alpha" desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental 11 de Taguatinga; 4- Projeto "Educativa Supren" desenvolvido no Centro de Ensino Fundamental 01 do Planalto. Os projetos ainda estão em andamento.

**M887 - FOMENTAR 25 PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BIOTECNOLOGIA, GOVERNO DIGITAL E ECONOMIA CRIATIVA**

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

	2020 x	-	-
> 25,00	2021 85,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 85,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Parcela de projetos recebidos por editais lançados em 2021, especialmente o 03/2021 e o 04/2021 - Descritos na META M882

#### AValiação do Objetivo

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal subdividiu sua carteira de projetos em ".GOV" (que abarca demandas governamentais), ".COM" (que abarca demandas relacionadas ao setor produtivo) e ".EDU" (que abarca demandas provenientes de instituições de ensino, universidades e congêneres). O ano de 2022 correspondeu à maior execução financeira da história, no valor de R\$ 150.473.532,08 (ultrapassando o recorde alcançado em 2021), resultante da redefinição de prioridades da gestão que assumiu a Fundação em agosto de 2020, incluindo a criação de frentes para destravar projetos e de coordenação para implementação de projetos com potencial de sucesso e a melhoria do ambiente institucional.

A elevação percentual da execução orçamentária foi efetivada graças a um trabalho constante de aprimoramento de gestão em todas as unidades da Fundação, uma vez que o quadro de pessoal não teve alteração significativa. Uma das iniciativas desse choque de gestão foi a realização de mapeamento dos processos da Fundação a fim de identificar gargalos e retrabalhos que retardavam a análise dos projetos submetidos, bem como o desembolso financeiro correspondente. Outra iniciativa importante foi a instituição de política de capacitação de servidores com objetivo de dar mais transparência e planejamento a ações de capacitação e desenvolvimento do colaborador. Além disso, houve redução do passivo de prestação de contas e atualização das matrizes de risco, o que contribuiu para desburocratizar rotinas e melhorar os serviços prestados ao cidadão.

Para acelerar e modernizar tal iniciativa, a Fundação empreendeu esforços na contratação de solução tecnológica integrada na modalidade *software as a service (Saas)* para mapear e automatizar processos e fluxos com vistas ao atendimento dos usuários internos e externos. A solução foi parametrizada em 2022, sendo integrada com o SEI, com o CNPq e com os diversos sistemas e bancos de dados externos e internos à Fundação. Essa transformação digital tem por objetivo reduzir tarefas manuais de checagem de documentos, introduzir ferramenta de *analytics e business intelligence*, propiciar o acompanhamento em tempo real de metas operacionais e financeiras dos projetos financiados, melhorar a governança, realocar e redimensionar força de trabalho e conferir maior transparência aos projetos em andamento e finalizados.

O incentivo à produção no âmbito das universidades do Distrito Federal foi priorizado (Editais n. 1/2022, 7/2022 e 11/2022) a fim de fomentar a formação de recursos humanos no âmbito de pós-graduações *stricto sensu*, o apoio à apresentação de trabalhos em eventos, cursos de curta duração e visitas técnicas e a publicação de pesquisas em periódicos nacionais e internacionais. Já o apoio à organização de 8 grandes eventos científicos contou com R\$ 1 milhão (Edital n. 8/2022).

Já em relação a bolsas de estudo, foram investidos mais de R\$10 milhões para custear quase 600 bolsistas em programas de iniciação científica e pós-graduação, relacionados a desenvolvimento científico e inovação em 2022 (especificamente por meio dos Editais n. 2/2022, 3/2022, 5/2022 e 6/2022).

A FAPDF deu continuidade a animação do ecossistema de inovação do Distrito Federal em diversas frentes, do que resultou o investimento de aproximadamente R\$ 32 milhões para continuidade de projetos inovadores iniciados nos anos anteriores selecionados por meio da concessão de recursos financeiros, na forma de subvenção econômica, bolsas, capacitações e suporte operacional. A composição desses projetos incluem acesso a metodologias de design para criar e implementar políticas públicas de inovação, criação de ambientes especializados em trocas de informações sobre inovação, mapeamento de soluções que incluam laboratórios de inovação já existentes e construção de linhas de crédito para atração de investimentos para o Parque Tecnológico de Brasília.

As iniciativas de fomento a projetos relacionados a biotecnologia, govtech, tecnológicas aplicadas ao agronegócio e outras tecnologias tiveram foco especial (Edital n. 12/2022), com verba orçamentária de R\$ 37 milhões para esse tipo de fomento estratégico e selecionou 60 projetos. Tal iniciativa evidenciou que o Distrito Federal tem potencial de gerar relevantes projetos de base tecnológica de pesquisa aplicada, com potencial inclusive de geração de patentes em favor da unidade federativa.

Houve ainda a continuidade ao fomento ao programa que tem por objetivo atender demandas de órgãos e instituições do Distrito Federal em busca de soluções inovadoras para resolução de problemas, entre as quais a implementação de programa de capacitação em estrutura itinerante para promoção da inclusão e da conectividade digital por meio da oferta de cursos de robótica, programação e novas tecnologias em zonas periféricas e de baixa renda com capacidade de atendimento de 304 alunos por semana. Na seara de digitalização da Administração Pública, é possível destacar iniciativa fomentada para construção do Repositório Digital do Arquivo Público do Distrito Federal que tem por objetivo realizar a gestão de documentos fotográficos e cinematográficos para preservação e disponibilização ao público em geral. A iniciativa foi iniciada em 2022 e busca alcançar 5.602 filmes e 1.445.463 elementos fotográficos utilizando ferramentas de digitalização de código aberto e indexando filmes e fotografias para viabilizar a recuperação de informação de valioso cunho histórico. As iniciativas de aplicação de inteligência artificial à Administração Pública também tiveram continuidade em 2022 em relação ao projeto apoiado para processamento de execuções fiscais junto à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para leitura de peças jurídicas e geração de minutas de petição jurídica e integração com sistemas judiciários, estando em fase de arquitetura de inteligência artificial. Semelhante fomento também está em progresso junto à Justiça Federal para auxílio a confecção de sentenças, também em fase de arquitetura. Por fim, imperioso destacar o financiamento ao estudo de viabilidade da implantação da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury Nunes, compreendendo projetos de arquitetura e engenharia para construção de edifício para receber aulas no Parque Tecnológico Biotic.

No âmbito interno, essas iniciativas orçamentárias e não orçamentárias contaram com um considerável trabalho de melhoria endógena voltada a ações específicas de reorganização interna quanto ao fortalecimento da identidade visual e institucional, o monitoramento contínuo do programa de integridade, o fortalecimento de ações de controle interno e gestão de riscos, o incentivo e a criação de metas de capacitação individual e institucional, a manutenção do elevado índice de transparência ativa e desburocratização e a negociação de parcerias com outros órgãos e entidades dentro e fora do Distrito Federal com vistas a facilitar processos, acessar bases de dados e acessar ferramentas de inovação na Administração para aplicação na própria Fundação.

**O168 - BRASÍLIA EMPREENDEDORA:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE MELHORIAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, ALÉM DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E DO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

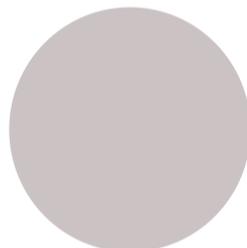
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (SDE)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

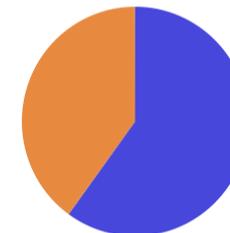
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice desejado para o exercício (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (60%)  
● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (40%)

**INDICADORES**

**IN10517 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DA CEILÂNDIA**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 52 - REAL

**Periodicidade:** BIANUAL

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 1.120,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.143,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.166,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.189,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e o próximo está previsto para ser publicado em 2023, conforme informado do site da CODEPLAN: <https://codeplan.df.gov.br/pdad/>, deste modo, não existem, até o momento, dados a serem aplicados em 2022.

**IN10518 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DO GAMA**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 52 - REAL

**Periodicidade:** BIANUAL

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 1.597,10

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.629,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2021 >= 1.662,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.679,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e o próximo está previsto para ser publicado em 2023, conforme informado do site da CODEPLAN: <https://codeplan.df.gov.br/pdad/>, deste modo, não existem, até o momento, dados a serem aplicados em 2022. Será feita REVISÃO deste indicador, de modo que seja especificado a metodologia de alcance do índice.

#### IN10519 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DE SANTA MARIA

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 52 - REAL

**Periodicidade:** BIANUAL

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 977,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 997,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.017,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.042,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e o próximo está previsto para ser publicado em 2023, conforme informado do site da CODEPLAN: <https://codeplan.df.gov.br/pdad/>, deste modo, não existem, até o momento, dados a serem aplicados em 2022. Será feita a REVISÃO deste indicador, de modo a especificar a metodologia de alcance.

#### METAS 2020-2023

**M503 - CAPACITAR 3.500 TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS ATÉ 2021**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.500,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 2.355,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A capacitação dos empresários e trabalhadores tem como término o ano de 2022, devido ao aditivo de contrato e à prorrogação do Recurso do BID. Programa DESENVOLVE 4.0. Foram instruídos um total de 2.355, sendo que a meta era capacitar 3.500 trabalhadores e empresários até 2021. Para realizar os treinamentos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou duas contratações: O primeiro contrato foi firmado com o Serviço Nacional de Aprendizagem - SENAI (Processo SEI nº 00370-00000835/2019-98), cujo acordo foi cancelado antecipadamente, sendo executado de forma parcial, resultando na execução de 961 participantes capacitados dos 3.840 previstos em contrato. Tal resultado foi justificado tendo em vista o baixo percentual de aproveitamento e a baixa adesão aos cursos ofertados. O segundo contrato foi firmado com o Instituto Eu Ligo - IEL (Processo SEI nº 04025-00001473/2020-59) e atendeu um total de 1.394 alunos, tendo atingido 100% de seu objeto, conforme relatório da comissão executora. Cabe ressaltar que a Secretaria promoveu outras ações de capacitação, realizadas no âmbito da Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo - SUFEM, as quais integram o escopo desta meta.

**M508 - AMPLIAR DE 40% PARA 100% A INFRAESTRUTURA URBANA NAS ADES DA CEILÂNDIA, DA ÁREA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES DO GAMA E POLO JK**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 54,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

= 100,00	2021 60,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As obras que atualmente fazem parte do Programa Procidades são: - Obras de Pavimentação 1ª e 2ª Etapas e Complementação da Urbanização e Mobilidade Urbana da ADE Polo JK - Previsão de Conclusão: Janeiro/23; - Implantação da Linha de Alimentação 138Kv para a Subestação do Polo JK - Previsão de Conclusão: Janeiro/23; - Obras das ADE's Setor de Indústrias e Setor de Depósitos de Materiais de Construção da Ceilândia - Previsão de Conclusão: Fevereiro/23 Os atrasos das obras foram ocasionados em geral pela demora na elaboração e aprovação de alguns projetos, bem como das análises de aditivos, devido à falta de equipe técnica com conhecimento em obras na Secretaria, bem como pelo prolongado período chuvoso, que atrapalha a execução das obras de infraestrutura. Será feita REVISÃO desta meta para alterar data fim de apuração. Observação: A obra de Complementação da Drenagem Pluvial da ADE do Polo JK e Recuperação da Voçoroca foram retiradas do escopo do Programa PROCIDADES, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, devido ao atraso no cronograma, que não permitiria sua conclusão dentro do prazo do contrato de empréstimo, sendo assim, a responsabilidade pela conclusão da referida obra foi repassada à NOVACAP, e será realizada com recursos próprios do GDF ou de outra fonte, a ser indicada por aquele Órgão.

**M509 - AMPLIAR DE 50% PARA 100% A MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE)**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 50,00

**Data Referência:** 3/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 66,66	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 94,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Esta meta está relacionada com as ações que foram desenvolvidas pelo Componente 1: Desenvolvimento Institucional Estratégico, do Programa PROCIDADES/DF. Todas as contratações que eram objeto deste Componente foram realizadas e finalizadas a contento, com exceção do contrato para Implementação do Sistema de Gestão e Controle do PRÓDF, objeto do processo 0370-000064/2016, cuja previsão de conclusão é para 28/04/2023. Será feita REVISÃO desta meta para alterar data fim de apuração.

**M624 - ELEVAR DE 18MVA PARA 64MVA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ADE DO POLO JK ATÉ 2021**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 18,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 64,00	2020 18,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foi construída a subestação de energia no Polo JK e adquiridos 2 (dois) transformadores para a sua operacionalização, faltando apenas a implementação da Linha de Alimentação 138Kv para a Subestação do Polo JK, para que o sistema entre em funcionamento. A previsão para conclusão das obras está previsto para janeiro de 2023. O atraso da obra foi ocasionados por demora na elaboração do projeto, assinatura do contrato e aditivos, falta de equipe técnica com conhecimento em obras e excesso de chuvas.

**M625 - REALIZAR 3 ESTUDOS PARA O MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS ATÉ 2021**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** O terceiro estudo refere-se ao contrato firmado com o Consórcio Quanta/SPI/IDEA, cujos produtos já foram entregues e validados, carecendo apenas da realização da apresentação final pelo consórcio contratado, obrigação acessória estipulada em contrato. O término da execução do contrato está previsto para o dia 31/01/2023, processo 0370-00002953/2019-31.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Apesar do Distrito Federal historicamente apresentar o maior PIB per- capita dentre os Estados brasileiros, é também a Unidade da Federação com maiores índices de desigualdade na distribuição de renda, segundo dados do Índice de Gini<sup>2</sup> fornecidos pelo IPEA e IBGE. Fator este que demonstra a necessidade de atrelar políticas de distribuição de renda às áreas de desenvolvimento regional.

Ao analisar os dados da relação exportações X importações realizados pelos estados brasileiros, o DF ocupou a vigésima quarta posição no ranking de exportações no ano de 2021<sup>3</sup>, com apenas 0,1% de participação nas exportações realizadas pelo país, apresentando um déficit na relação entre exportações e importações na ordem de 3,3 bilhões de dólares.

Com relação aos dados da Balança Comercial Interestadual, emitidos pelo CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia), com dados obtidos do ambiente nacional da NF- e (nota fiscal eletrônica), o Distrito Federal vem figurando historicamente como penúltima colocada no Ranking. No ano de 2020 – último ano com dados consolidados – o DF encerrou o exercício com um déficit de 48 bilhões de reais na relação comercial com os demais estados brasileiros.

O desenvolvimento econômico do DF é dificultado por suas características territoriais, tanto pela pouca disponibilidade de terras, quanto pela distância das regiões que apresentam elevados picos produtivos (clusters), situados atualmente no Estado de São Paulo, na Região Sul (em especial Santa Catarina e Paraná) e por último no estado do Amazonas, alavancado pela Zona Franca de Manaus.

Infere-se dos dados analisados, a importância de realização de políticas públicas financiadas pelo programa PROCIDADES, por parte do Estado, na promoção da economia regional e do incentivo à abertura de novos negócios na capital, gerando assim externalidades positivas a todos os envolvidos, como o aumento do faturamento das empresas participantes, incremento na geração de emprego, circulação de maior volume de capital financeiro na cidade e, conseqüente, aumento da renda da população e de arrecadação pelo Estado.

Para atendimento das demandas, encontra-se em execução nesta SAADE/SEDET o programa PROCIDADES, cujo objetivo consiste em promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal, por meio de melhorias no ambiente de negócios e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs). Para atingimento deste objetivo geral, o programa foi estruturado em quatro componentes e respectivos subcomponentes, descritos a seguir:

**Componente I: Desenvolvimento institucional estratégico** : Busca fortalecer a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SEDET), com o propósito de melhorar o ambiente de negócios e fomentar a competitividade econômica no Distrito Federal (DF). Este componente financia os serviços de consultoria para a modernização do Pró- DF, Pró- DF II em aspectos referentes à otimização de processos e à simplificação de trâmites de autorizações para realizar empreendimentos nas ADEs. Também financia a implantação de um sistema online, com o cadastro geral de contribuintes e banco de dados integrados à Secretaria de Estado de Fazenda do DF e ao Ministério da Fazenda, no suporte ao processo de transferência da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF).

**Componente II: Programa de atração de investimentos "Brasília Negócios":** Tem como objetivo principal contribuir para a atração de investimentos e a diversificação de atividades econômicas em todo o DF, por meio da estruturação de um programa de promoção de investimentos. Esse componente está estruturado em três subcomponentes descritos a seguir: Subcomponente 1. Plano estratégico para a atração de investimentos; Subcomponente 2. Promoção direta de investimentos; Subcomponente 3. Apoio a investidores.

**Componente III: Desenvolvimento empresarial nas ADEs:** Esse componente busca contribuir para o desenvolvimento das empresas localizadas nas ADEs prioritizadas. Financia a contratação de serviços de consultoria e assistência técnica, tais como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Banco do Brasil, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Inclui os seguintes três subcomponentes: Subcomponente 1. Articulação institucional nas ADEs; Subcomponente 2. Fortalecimento do capital humano (capacitação especializada para empresários e trabalhadores das empresas localizadas nas ADEs prioritizadas); Subcomponente 3. Apoio empresarial.

**Componente IV: Urbanismo e infraestrutura nas ADEs:** Esse componente busca melhorar as condições urbanas e de infraestrutura nas ADEs prioritárias, com o fim de potencializar seu desenvolvimento socioeconômico. Para tanto financiará esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem, pavimentação, urbanismo e energia elétrica. Adicionalmente, para atender à ADE situada na Ceilândia, será financiada a construção de praças, parques, áreas verdes,

arborização urbana, iluminação pública e a instalação de equipamentos urbanos e calçadas, com o fim de suprir as carências das comunidades localizadas em seu entorno.

Importante ressaltar que encontra-se em andamento nesta Unidade a preparação de um segundo programa, que dará continuidade nas ações iniciadas, bem como a conclusão da urbanização e infraestrutura de outra

Tendo em vista que a natureza dos investimentos incorre em benefícios que proporcionam melhoria do ambiente de negócios na capital, o que perpassa pela conclusão de ações de infraestrutura básica, que proporcionarão um cenário mais favorável à atração de novos investimentos, permitindo a instalação de novas plantas empresariais. Portanto a conclusão dos objetos propostos faz-se imprescindível para a obtenção resultados e mensuração dos benefícios gerados pelo programa.

Destaca-se, a seguir, as metas a serem atingidas com a conclusão do PROCIDADES:

1. Elaboração do Plano Distrital de Atração de Investimentos - PDAI);
2. Lotes nas ADEs, atendidos pelo pacote básico de infraestrutura (água, esgoto, eletricidade, pavimentação e drenagem);
3. Aumento no faturamento das empresas participantes do Programa de Desenvolvimento Empresarial (consequente aumento da arrecadação);
4. Implantação de Janela única (sistemática de atendimento ao empresário)
5. Implantação e promoção dos Arranjos Produtivos Locais;
6. Fortalecimento das empresas das ADEs;
7. Capacitação dos Trabalhadores nas ADEs.

A situação dos desembolsos do Contrato de Empréstimo do BID indica que o valor total desembolsado até dezembro de 2022 é 95,7% representando o valor total de US\$ 40.186,973 e valor a desembolsar US\$ 1,813,027 (4,3%) dos US\$ 42.000.000, 00.

Considerando os US\$ 40.186,973 desembolsados, já foram pagos US\$ 37,243,465 (92,7%).

Quanto à situação do comprometimento dos recursos do Programa da Fonte BID, foram comprometidos US\$ 41.969.000,00 com contratos já firmados.

4 ADEs com o pacote de infraestrutura e urbanização.



**O174 - PROSPERA DF:** CONCEDER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS DE PEQUENO PORTE, COM VISTAS AO INCREMENTO DOS NÍVEIS DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE/DF.

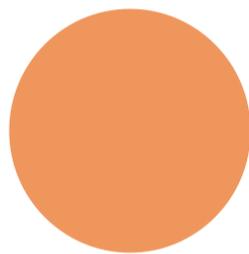
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (FUNGER)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

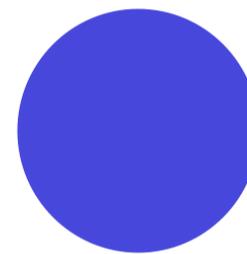
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN139 - ADIMPLÊNCIA DO PROSPERA**

**UO Responsável:** 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

**Fonte de Informação:** RELATÓRIOS OPERACIONAIS DA CARTEIRA ATIVA DO PROSPERA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 95,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 95,00	93,28	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 >= 95,00 x - -

**Informações Complementares:** Com a publicação da Resolução nº. 62/2020, todos os novos contratos originados, nos anos de 2020 e 2021, tiveram a prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF-Prospera, devido à decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). Em abril/2022, ocorreu a revogação da decretação de estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). Sendo assim, o efeito da suspensão temporária da contagem de prazos e pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF terminou em junho/2022.

#### IN140 - GERAÇÃO DE OCUPAÇÕES PROSPERA

**UO Responsável:** 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

**Fonte de Informação:** BANCO DE DADOS COM AS INFORMAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES.

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	86,71	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50,00	16,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 50,00	20,27	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 50,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Embora o índice não tenha sido alcançado para o período, conforme informação extraída do Banco de Dados do Prospera, em 19/10/2022 constam 194 empregos a gerar e 957 empregos mantidos.

#### METAS 2020-2023

#### M201 - AMPLIAR A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO DE 1% PARA 3% DOS EMPREENDEDORES DO DF

**UO Responsável:** 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 2,87	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,26	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,66	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022, o Programa de Microcrédito emprestou R\$ 7.170.571,27 (sete milhões, cento e setenta mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). No período foram realizadas 14 reuniões do Comitê de Crédito do FUNGER/DF. Assim, foram aprovadas 461 operações de crédito, sendo 438 urbanas e 23 rurais. Esses valores apresentam um tíquete médio de R\$ 15.554,38. A fonte de recursos utilizada, ao longo de 2022, foi oriunda dos pagamentos realizados pelos tomadores de crédito em amortizações dos contratos ativos, a fonte 123, de arrecadação própria do FUNGER. =====> Ampliação % em 2022: 461 operações de microcrédito concedidas em 2022 / 115.000 Empreendedores do DF Boletim PED nov22 = 0,4%; acumulando 1,66%

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Programa de Microcrédito Prospera é lastreado pelos recursos do FUNGER/DF e oferece crédito para atividades produtivas. É de fácil acesso e adequado à realidade de micro e pequenos empreendedores, formais e informais, urbanos e rurais. O crédito é destinado ao capital de giro, custeio e investimento. São beneficiários os micros produtores urbanos e rurais, microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e recém- formados, para atuar em sua área de formação. O programa tem como princípio a auto sustentação do negócio, sendo o crédito liberado de maneira progressiva de modo a evitar a inadimplência e garantir a possibilidade de renovação de créditos para o cliente.

O Programa Prospera durante o contexto da pandemia foi reconhecido como medida de incentivo econômico no enfrentamento aos efeitos econômico- sociais junto aos pequenos negócios atingidos pela crise econômica, tendo em vista que os beneficiários do Prospera têm como resultado do microcrédito a geração e o incremento de renda à medida que têm suas necessidades financeiras atendidas. Com a publicação dos Decretos autorizando a reabertura do comércio entre outras atividades no Distrito Federal, a demanda por crédito aumentou consideravelmente.

Em 2022, o Programa Prospera, executado com recursos do FUNGER/DF, iniciou suas atividades de concessão de crédito em fevereiro e finalizou em dezembro. No exercício de 2022, até 31 de dezembro, o Programa emprestou R\$ 7.170.571,27 (sete milhões, cento e setenta mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos). Nesse período, realizaram- se 14 reuniões do Comitê de Crédito do FUNGER/DF. Assim, aprovaram- se 461 operações de crédito. Destas, contrataram- se 450 operações, sendo da Carteira Urbana e da Carteira Rural, representando, respectivamente, 95% e 5% das operações contratadas. Na Carteira de Crédito Urbana foi emprestado o montante de R\$ 6.567.224,06 (seis milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos) o que corresponde a 92% do valor total emprestado. Por meio da Carteira Rural foi emprestado o montante de R\$ 603.347,21 (seiscentos e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), representando 8% do total emprestado. Esses valores apresentam um tíquete médio de R\$ 14.993,66 (quatorze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) e para os empreendedores urbanos e R\$ 26.232,49 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) para os produtores rurais.

A fonte de recursos utilizada é oriunda dos pagamentos realizados pelos tomadores de crédito em amortizações dos contratos ativos.

Apesar da revogação dos Decretos referentes à pandemia por Covid 19, bem como término do efeito da Resolução nº. 62/2020, quanto à prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa Prospera, encerrado em abril/2022, com efeitos financeiros a partir de junho/2022, a taxa de inadimplência ficou em 93,28%.

Em 2022, contrataram- se 450 operações de crédito, sendo 23 operações (5%) para área rural e 427 operações (95%) para área urbana, com expectativa de geração de 243 novas ocupações(20%) e a manutenção de outras 957 (80%)

totalizando 1200 ocupações.

Com as dificuldades de recursos ocasionados pelos efeitos pós Pandemia, ao longo de 2022, não houve recursos disponíveis em fonte 100, ficando disponível apenas a fonte 123 diretamente arrecadada pelo FUNGER, sendo esta completamente exaurida e insuficiente para fazer frente à demanda, com os pequenos negócios mais pressionados, em condições agravadas social e economicamente. Fato que deixou de oportunizar a geração de novas ocupações naqueles pequenos empreendimentos que se inscreveram, mas não puderam acessar ao crédito em 2022, registrando-se demanda reprimida em propostas inscritas e não concedidas por falta de recursos financeiros no montante de R\$ 824.150,11 (oitocentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta reais e onze centavos).

**O187 - DF QUALIFICADO É DF EMPREGADO:** PROMOVER A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO DECENTE E, PARA A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, INCLUSÃO SOCIAL, REDUÇÃO DA POBREZA, DO DESEMPREGO, COMBATE À DISCRIMINAÇÃO, MANUTENÇÃO DO TRABALHO E DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE DAS POPULAÇÕES.

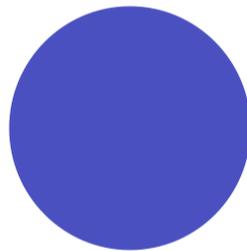
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

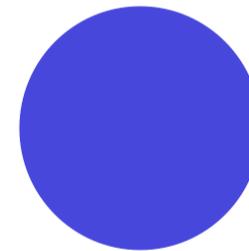
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

### IN10305 - PERCENTUAL DE PESSOAS CERTIFICADAS QUE SE MATRICULARAM NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

**UO Responsável:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SATE/SETRAB E SIAS/SETRAB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 75,00	69,24	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 80,00	89,85	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 75,00	x	-	-

**Informações Complementares:** \*\*\* Quantidade Total de Matriculados em 2022: 48.019 pessoas // \*\*\* Quantidade Total de Certificados em 2022: 43.144 pessoas - IN10305 = 89,85% 1- Programa RENOVA DF (SENAI/DF) - Matriculados: 11.472 (todos os ciclos)- Total de certificados: 8.462 2 - Programa QUALIFICADF (PRAXIS) - Matriculados - 29.645 (todos os ciclos) – Total de certificados: 29.089 3 - Programa QUALIFICADF MÓVEL (ABCCEL) - Matriculados: 538 - Total de certificados: 406 4 - Projeto JORNADA DA MULHER TRABALHADORA (INCS/DF) - Matriculados: 2.340 - Total de certificados: aprox. 2.130 5 - Projeto MULHERES VENCEDORAS (IMH) - Matriculados: 1.440 - Total de certificados: 799 (informação incompleta da OSC - Falta Sobradinho II) = 6 - Projeto TUDO POR ELAS (AMAMA) - Matriculadas: 100 - Total de certificados: 83 7 - Projeto MULHERES EMPREENDEDORAS (EVA) - Matriculados: 420 -Total de certificados: 328 8 - Projeto CAPACITA SOL NASCENTE (IMS) - Matriculados: 420 - Total de certificados: 405 9 - Projeto ECÃO-BAGS (FORBS)- Matriculados: 58 - Total de certificados: 21 10 - Projeto CAPACITAR - ESTRUTURAL e SOL NASCENTE (ICMC) - Matriculados: 760 - Total de certificados: 722 11 - Projeto CIDADE TERAPÊUTICA (IMA) - Matriculados: 150 - Total de certificados: 150 12 - Projeto DF EMPREENDEDOR (EVA) - Matriculados: 316 (Planaltina) - Total de certificados: 272 13 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS BARBA NA RUA (ROSA DOS VENTOS) - Matriculados: 56 - Total de certificados: 47 14 - Projeto PANIFICA MAIS (IMS): Matriculados: 26 - Total de certificados: 26 15 - Projeto CAPACITA 26 - (IMP): Matriculados: 98 - Total de certificados: 24 16 - Projeto CAPACITA MULHER (EVA): Matriculados: 180 - Total de certificados: 180

### IN10511 - PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE VAGAS CAPTADAS

**UO Responsável:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E EMPREGADOR - SATE

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,27

**Data de Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

2020 >= 7,00	26,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 10,00	8,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 15,00	18,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice foi alcançado devido ao esforço de captação, principalmente na área de comércio e construção civil por meio de parcerias com grandes empregadores e divulgação dos nossos serviços também para os pequenos empreendedores. Ademais, deve se considerar o trabalho de convocação dos trabalhadores no perfil da vaga e ainda a gestão dos resultados junto aos empregadores. Total de vagas colocadas : 2535/ 13564. Total de vagas captadas =  $0,1869 * 100 = 18,69\%$

**METAS 2020-2023**

**M391 - OFERTAR 1200 VAGAS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA NO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL**

**UO Responsável:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.200,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 400,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 600,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 06/10/2022, houve a publicação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 39/2022 – SETRAB, publicado no DODF nº 189, página 102, com oferta de 600 vagas para o curso de corte e costura. Considerando a oferta de 400 vagas realizada no ano de 2021, somadas às 600 vagas ofertadas no referido chamamento e, se mantivermos a média de ofertas para o próximo ano, entendemos ser possível o cumprimento da meta estabelecida para o PPA 2020-2023.

**M393 - OFERTAR 40.000 (QUARENTA MIL) VAGAS NO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

**UO Responsável:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 6.277,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 40.000,00	2020 4.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10.440,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 49.480,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 1- Programa RENOVA DF (SENAI/DF) - Vagas ofertadas em 2022: 11.000 2 - Programa QUALIFICADF (PRAXIS) - vagas ofertadas em 2022: 29.800 3- Programa QUALIFICADF MÓVEL (ABCCEL) - Vagas ofertadas : 880. 4 - Projeto JORNADA DA MULHER TRABALHADORA (INCS/DF) - Total de vagas ofertadas: 2.340 vagas. 5 - Projeto MULHERES VENCEDORAS (IMH) - Vagas ofertadas: 2.520 vagas. 6 - Projeto TUDO POR ELAS (AMAMA) - Vagas ofertadas: 100 vagas. 7 - Projeto MULHERES EMPREENDEDORAS (EVA) - Vagas ofertadas: 420 vagas. 8 - Projeto CAPACITA SOL NASCENTE (IMS) - Vagas ofertadas: 420 vagas. 9 - Projeto ECÃO-BAGS (FORBS)- Vagas ofertadas: 70 vagas. 10 - Projeto CAPACITAR (ICMC) -Vagas ofertadas: 760 vagas. 11 - Projeto CIDADE TERAPÉUTICA (IMA) - Vagas ofertadas: 150 vagas. 12 - Projeto DF EMPREENDEDOR (EVA) - Vagas ofertadas: 360 vagas. 13 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS BARBA NA RUA (ROSA DOS VENTOS) - Vagas ofertadas: 130 vagas. 14 - Projeto PANIFICA MAIS (IMS): Vagas ofertadas: 50 vagas. 15 - Projeto CAPACITA 26 - (IMP): Vagas ofertadas: 300 vagas. 16 - Projeto CAPACITA MULHER (EVA): Vagas ofertadas: 180 vagas. No processo de revisão, a meta será revisada quanto ao seu valor máximo.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

O advento da pandemia da COVID- 19 trouxe impactos em todos os setores da sociedade, especialmente, nos segmentos sociais mais vulneráveis. Seu agravamento aumentou a precarização do trabalho elevando os números de desemprego no Brasil. Nesse contexto, muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram de fechar seus empreendimentos comerciais, ocasionando a diminuição da renda familiar, colocando-as em risco social. Momento este de busca por novas oportunidades no mercado formal ou informal como forma de sobrevivência.

Uma forma de se reposicionarem no mercado de trabalho foi por meio da qualificação profissional. Neste sentido, seguindo as diretrizes da Política Distrital de Qualificação Profissional - PDQ (Decreto nº 41.551 de 02 de dezembro de 2020), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal- SEDET/DF, por meio da gestão técnica da Subsecretaria de Qualificação Profissional - SQP, vem, desde 2021, replanejando suas ações a fim de aumentar a probabilidade desses grupos vulneráveis conseguirem e manterem emprego e trabalho decentes - seja por meio trabalho formal ou empreendedorismo - e, destarte, aumentarem sua renda.

Assim, objetiva promover e executar ações eficazes de qualificação e requalificação profissional direcionadas àquela finalidade, seja fomentando projetos e programas de qualificação profissional, seja adquirindo materiais e serviços para darem suporte à sua implementação. Age, deste modo, cumprindo as estratégias descritas na PDQ, dentre elas: mapeamento sistemático das ofertas de qualificação profissional no sentido de evitar superposições de ações, bem como de potenciais parceiros públicos e privados; articulação institucional interna e externa para estudo, alinhamento e atendimento das demandas identificadas de profissionalização; interação e diálogo com os setores produtivos do Distrito Federal; planejamento das ações; divulgação permanente das ações de profissionalização nas mídias institucionais e disponíveis e nas Agências do Trabalhador; estabelecimento de metas e indicadores dos programas e projetos; acompanhamento e monitoramento das metas e indicadores dos programas e projetos; celebração de contratos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação técnica e ou

outros instrumentos congêneres; e utilização de modelos pedagógicos inovadores e ajustados às principais possibilidades de integração de tecnologias digitais com a finalidade de promover um aprendizado interativo, eficiente e dinâmico.

Como resultado do referido mapeamento, tem-se que os cursos mais procurados são os seguintes (nesta ordem): Cabeleireiro Profissional; Auxiliar de Manutenção; Corte e Costura; Assistente Administrativo; Maquiagem e Design de Sobrancelhas; Auxiliar de Recursos Humanos; Atendente de Farmácia; Design de Sobrancelhas; Manicure e Pedicure; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Contabilidade; Cuidador de Idosos; Secretariado Administrativo; Alongamento de Unhas; Auxiliar em Secretariado; Informática Básica; Recepcionista; Maquiagem Profissional; Eletricista Predial e Auxiliar de Escritório (Dados fornecidos pela Tecnisys, março de 2023).

Dos principais resultados gerais já alcançados, em 2022, temos que do total de pessoas que se matricularam nos cursos de qualificação ofertados / fomentados pela Secretaria, cerca de 80% conseguiram se certificar.

Apesar do excelente indicador, a SQP enfrenta algumas dificuldades para a execução dos trabalhos, como o alto índice de rotatividade dos colaboradores ( *turnover* ), falta de capacitação do seu corpo técnico, baixo aproveitamento do capital intelectual disponível, inexistência de quadro próprio da Secretaria, bem como, os entraves negativos da burocracia.

**O201 - EMPREENDE DF:** FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA, O COOPERATIVISMO, O ASSOCIATIVISMO, AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DF.

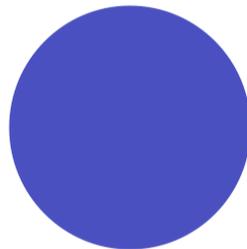
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

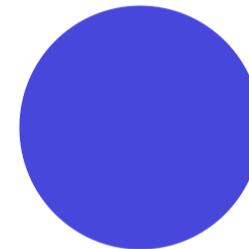
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10309 - PERCENTUAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS FOMENTADOS PELA SETRAB**

**UO Responsável:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE MICROCRÉDITO E EMPREENDEDORISMO - SME/SETRAB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	8,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	x	-	-

**Informações Complementares:** - Arranjo 1) Lavadores e Guardadores de Veículos atendidos até outubro/2022: 150 capacitados e 149 receberam o Kit de Biolavagem. - Arranjo 2) 200 Catadores (Decreto nº. 40.609/2020) cadastrados atendidos até Outubro/2022. - Arranjo 3) População de Rua em Vulnerabilidade Social cadastrados até Outubro/2022: 120, sendo 60 encaminhados para o RENOVA-DF - Arranjo 4) Exposições da cadeia produtiva de Economia Solidária do Associativismo e Cooperativismo: 60. - Arranjo 5) Cadastro de 44 Cooperativas de catadores em parceria SLU/SETRAB. -Arranjo 6) Duas ações Integradas SSP/SETRAB, uma em Taguatinga e a outra no SCS, sendo 30 cadastrado junto aos comerciantes do SCS em divulgação do microcrédito. Em Taguatinga ocorreu exposição de 40 artesãs na Praça do Relógio. -Arranjo 7) Espaço ECOSOL com 30 expositores fixos. -Arranjo 8) 6 Exposições da cadeia produtiva de Economia Solidária em Parceria com a Secretaria da Mulher, contemplando 200 artesãs.

**METAS 2020-2023**

**M395 - FOMENTAR 10 (DEZ) ARRANJOS PRODUTIVOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, DE COOPERATIVISMO, DE ASSOCIATIVISMO E DE TECNOLOGIAS SOCIAIS**

**UO Responsável:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 0,00	0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

>= 10,00	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** - Arranjo 1) Lavadores e Guardadores de Veículos atendidos até outubro/2022: 150 capacitados e 149 receberam o Kit de Biolavagem. - Arranjo 2) 200 Catadores (Decreto nº. 40.609/2020) cadastrados atendidos até Outubro/2022. - Arranjo 3) População de Rua em Vulnerabilidade Social cadastrados até Outubro/2022: 120, sendo 60 encaminhados para o RENOVA-DF - Arranjo 4) Exposições da cadeia produtiva de Economia Solidária do Associativismo e Cooperativismo: 60. - Arranjo 5) Cadastro de 44 Cooperativas de catadores em parceria SLU/SETRAB. - Arranjo 6) Duas ações Integradas SSP/SETRAB, uma em Taguatinga e a outra no SCS, sendo 30 cadastrado junto aos comerciantes do SCS em divulgação do microcrédito. Em Taguatinga ocorreu exposição de 40 artesãs na Praça do Relógio. - Arranjo 7) Espaço ECOSOL com 30 expositores fixos. - Arranjo 8) 6 Exposições da cadeia produtiva de Economia Solidária em Parceria com a Secretaria da Mulher, contemplando 200 artesãs. No processo de revisão, a meta será revisada quanto ao seu valor máximo.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em conformidade com a Lei da Economia Solidária **LEI nº 10.683/03**, regulamentada pelo **Decreto nº 5.811/06** e com a **LEI Nº 4.899/2012**, visando o desenvolvimento de ações sociais com iniciativas empreendedoras coletivas e individuais com foco nos Trabalhadores Artesãos, Manualistas, Agricultores Familiares e Mulheres em situação de vulnerabilidade que atuam no setor de serviços, na economia solidária, economia criativa, cooperativismo e associativismo, e em busca de fortalecer e solidificar as ferramentas de atuação no mercado e amenizar as discrepâncias nas áreas do conhecimento de empreendedorismo dos pequenos e microempreendedores, para que possam atuar de forma mais consistente no mercado competitivo e com objetivo de contribuir com o desenvolvimento, reconhecimento e valorização desses trabalhadores, afim de amenizar as dificuldades econômicas existentes, que por sua vez, contribuem para com as desigualdades sociais, culturais, pobreza, desemprego, exclusão e vulnerabilidade social, foram realizadas oficinas de desenvolvimento de habilidades nas áreas de conhecimento voltados para gestão financeira, gestão de negócios, oficinas de gastronomia, exposição de artesanato, e de produtos do setor de cosméticos; cadastramento e oferta de cursos de qualificação, capacitação e doação de kits de produtos de biolavagem para guardadores e lavadores que participam dos cursos; Acompanhamento e desenvolvimento dos cursos de " *Qualificação e doação de equipamentos de proteção para entregadores autônomos de aplicativos de entregas rápidas* ", que utilizam bicicleta como meio de trabalho e locomoção a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Diante das necessidades de se ampliar políticas substanciais e direcionadas para apoiar a atividade econômica durante e pós pandemia, visando manter e equilibrar as redes de relações econômicas e financeiras entre trabalhadores, foram realizadas palestras de Gestão de Finanças Pessoais e Gestão de Recursos do Microcrédito. Tais palestras foram voltadas para atender os Micros e pequenos empreendedores, comerciantes, artesãos e abordando temas sobre a gestão do orçamento próprio, gestão dos recursos de terceiros e do microcrédito, além de atualizar sobre as tendências de Mercado; oficinas de ovos de páscoa; exposição de artesanato, doações de Alimentos, brinquedos, livros. Além disso, foram criados os projetos de ações de cadastramento e qualificação dos guardadores e lavadores nos treinamentos e cadastramento desses profissionais e o projeto de " *QUALIFICAÇÃO E DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ENTREGADORES AUTÔNOMOS DE APLICATIVOS DE ENTREGAS RÁPIDAS* ", que utilizam bicicleta como meio de trabalho e locomoção a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

A principal fonte de recursos utilizada para os projetos é de emendas parlamentares.

Com a continuidade da pandemia por Covid 19 a Resolução nº. 62/2020, houve um esforço maior para que os projetos fossem colocados em prática, bem como as ações paralelas de fortalecimento, reconhecimento e valorização ao associativismo e o cooperativismo por meio da exposição de produtos e serviços e as palestras; cadastramento dos lavadores/ou guardadores de veículos automotores contínuo, ou seja, sem prazo para cadastramento e entrega das documentações necessárias nas agências do trabalhador, realização de cursos com os conteúdos (Atendimento ao público, Relacionamento interpessoal, Formas de pagamento por tecnologias digitais) e distribuição dos kits de biolavagem, e orientações sobre o microcrédito, planejamento de ações e subsidiar o processo para qualificação, treinamento e entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros equipamentos inerentes ao desempenho das atividades laborais para ciclistas que trabalham como entregadores autônomos de aplicativos de entrega rápida (Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas).

Reunião em diversas cidades por meio das associações e entidades do DF, tais como sindicatos, ONG's, cooperativas e outras, sendo a maioria realizadas na sede da SETRAB/DF.

Acompanhamento de eventos ligados ao associativismo e cooperativismo de diversos órgãos públicos e também do terceiro setor representando a SETRAB/DF.

Representando a Secretaria o projeto de ações integradas de desobstrução do espaço público, por meio de reuniões na SSP e SEGOV/DF:

Realização de cadastro;

Divulgação dos projetos como Renova/DF, Qualifica/DF e Guardadores e Lavadores de veículo nas ações do GDF;

Eventos comemorativos como o de Dia das mães (café da manhã com as mães na SETRAB/DF);

Festa junina em diversos órgãos e instituições;-9

Exposições de artesanato no hall de entrada da SETRAB/DF, pelas associações PRIS – Sobradinho, APAEDE – Ceilândia, artesões de diversas associações do Distrito Federal;

Organização para curso e cadastro de ciclistas;

Apoio em arrecadação de brinquedos para o projeto “Vem Brincar Comigo”, para comemorar o dia das crianças;

Organização de palestras/curso e cadastro de lavadores e guardadores de veículos, entrega de kits de materiais para lavagem de veículo.

Divulgação do programa PROSPERA nas feiras, comércios, cooperativas associações de artesanato, associações de lavadores e guardadores de veículos e MEI.

Participação em eventos:

Feiras da Mulher do Campo;

Exposições de artesanatos;

Evento da junta comercial do DF – Setor Comercial;

Evento do Dia Internacional das Mulheres em outros órgãos e instituições;

Visitas a instituições sociais em diversas cidades (PRIS – Sobradinho; PAEDE- Ceilândia; Sindicato de Produtores Rurais; Associações de pequenos agricultores da FERCAL – Brasília, Recanto das Emas; Associação de Produtoras Rurais e associações de artesanato de diversas cidades);

Apoio aos eventos da SETRAB/DF (Renova/DF, Qualifica/DF e ações integradas no setor comercial sul - realizando cadastro de guardadores e lavadores de veículos e apresentando juntamente o programa de microcrédito).

Execução de organização, treinamento, entrega de Kits para guardadores e lavadores de veículos da Diretoria, Gerencia e Assessoria da DESAP:

Processo 04012-00002380/2021-44 qual retomou organização e controle da gestão dos cursos, além das entregas de kits a partir do 15º curso.

A Pandemia fez com que o GDF alocasse maior parte dos recursos disponíveis para a saúde pública de forma emergencial para tender a população acometida pelo COVID.

Muitos servidores ficaram afastados e muitas ações foram suspensas afim de se evitar aglomerações e preservar a saúde das pessoas diante do Covid e de suas variantes.

**O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA:** SER A UNIDADE MAIS COMPETITIVA DA FEDERAÇÃO, AMPLIANDO A COMPETITIVIDADE DO DISTRITO FEDERAL, ESPECIALMENTE DO SETOR PRODUTIVO. FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO, SEJA A PARTIR DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES MICROECONÔMICAS COMO A PRODUTIVIDADE E O CUSTO DE PRODUÇÃO, SEJA PELA MELHORIA DOS FATORES DE AMBIENTE MACROECONÔMICO COMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA E CRÉDITO FACILITADO. AMPLIAR AS CADEIAS DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA, SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, ENTRE OUTROS.

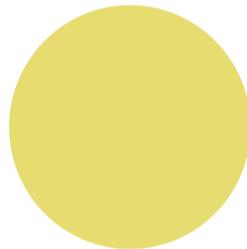
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

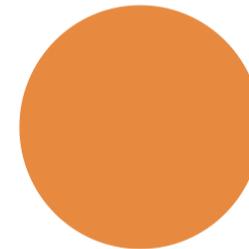
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN172 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DAS EMPRESAS ATENDIDAS NO PROGRAMA INOVAÇÃO PRODUTIVA**

**UO Responsável:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SECTI

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 20,00	20,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 20,00	196,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 > 20,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 > 20,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Até a presente data, a Entidade conveniada não disponibilizou o índice de produtividade média das empresas atendidas pelo programa Inovação Produtiva.

#### METAS 2020-2023

#### M588 - ALCANÇAR O NÚMERO DE 27.000 NOVOS NEGÓCIOS ABERTOS NO PERÍODO DE UM ANO

**UO Responsável:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 12.880,00

**Data Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 108.000,00	2020 32.547,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32.547,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 53.353,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 atingimos 20.806 abertura de novas empresas ou PJ, segundo <https://estatistica.redesim.gov.br/tempos-abertura>.

#### AValiação DO OBJETIVO

O Programa de Modernização do Setor Produtivo tem como objeto a criação e execução do Programa DF Mais Produtivo, com vistas à expansão das ações de aumento de produtividade nas empresas do Distrito Federal por meio da metodologia do Programa "Brasil Mais Produtivo", focado na melhoria de práticas manufatureiras, com intervenções rápidas, de baixo custo e de alto impacto, com o objetivo de obter ganhos expressivos de produtividade em empresas industriais, por meio do desenvolvimento e a aplicação de ferramentas e soluções tecnológicas de monitoramento da eficiência no processo produtivo, além da difusão da cultura de aperfeiçoamento contínuo no processo fabril das empresas locais, conseguindo assim ampliar a competitividade do Distrito Federal, especialmente do setor produtivo e fomentar o crescimento econômico.

Em 2022 conseguimos atingir o número de 20.806 abertura de novas empresas ou PJ, segundo o site <https://estatistica.redesim.gov.br/tempos-abertura>.

**O56 - BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR: ATUAÇÃO COM FOCO NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS.**

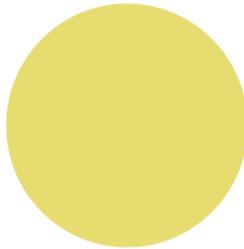
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

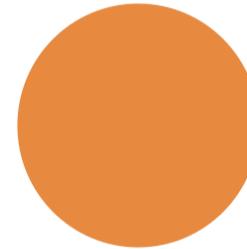
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN176 - NÚMERO ANUAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** MDIC

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 57,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 61,00	61,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 > 66,00	98,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 71,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 > 76,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Até a presente data, a Secretaria de Comércio Exterior (Ministério da Economia), não disponibilizou o número de empresas exportadoras do Distrito Federal. Segue o Link do site oficial, para consulta: "<https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas/empresas-brasileiras-exportadoras-e-importadoras>".

#### METAS 2020-2023

#### M743 - MOBILIZAR 500 MIL JOVENS EM AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL

**UO Responsável:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 500.000,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 553,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 10.151,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Reciclotech: 225 Jovens Inovatech: 6.507 alunos matriculados Mobtech 1.500 Jovens Include: 1366 Inscritos Devido a redução significativa do orçamento destinado a execução do objeto, a meta sofreu alterações substanciais, tendo que ser reduzida pelo baixo orçamento.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

**BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR:** a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI) firmou um acordo entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (SENAI- DF), no âmbito do programa Inovação Produtiva da SECTI para desenvolver o Programa InovaTech. O programa tem como objetivo capacitar profissionais em áreas tecnológicas, especialmente aquelas ligadas à indústria 4.0, e apoiar a inserção massiva destas tecnologias nos processos produtivos das empresas do DF, a partir da modernização de processos, inovação em produtos e certificação de qualidade. Os cursos ofertados são definidos a partir das demandas das empresas e com foco em novas tecnologias. O projeto inclui a formação de mão de obra qualificada e a reinserção de trabalhadores no mercado do Distrito Federal,

conseguindo assim aumentar o desenvolvimento das cadeias produtivas e consequentemente atração de novos investimentos e negócios para as empresas do Distrito Federal.

Pelo Programa Inovatech em 2022 tivemos 6.507 alunos matriculados (sendo 87,17% Qualificação; 6,42% Técnico; 5,08% Aperfeiçoamento e 1.33% Iniciação).

**O58 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE:** PROMOVER APRIMORAMENTOS NOS ESPAÇOS URBANOS E NOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS OFERECIDOS PELO GDF, DE FORMA A CONECTAR IMPORTANTES FATORES DO DESENVOLVIMENTO COMO: MOBILIDADE (TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE), URBANISMO, SUSTENTABILIDADE (MEIO AMBIENTE E ENERGIA), TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, ENTRE OUTROS.

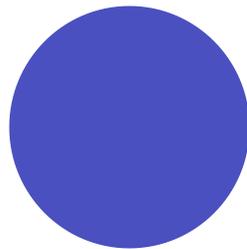
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

**INDICADORES**

**IN182 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING CONNECTED SMART CITIES DO BRASIL**

**UO Responsável:** 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** URBAN SYSTEMS

**Unidade de Medida:** 66 - RANKING

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 14,00

**Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 13,00	8,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 8,00	4,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 8,00	6,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 7,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A posição do Distrito Federal no Ranking Connect Smart Cities pode ser consultada no link "<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiODYyZmMzZjQtMDQwZC00N2I4LWJkMGItYmJiMGU5NDQyYjY4IiwidCI6JjA0ZTcxZThlTUwZDMtNDU1ZC04ODAzLWM3ZGI4ODhkNjRiYiJ9>"

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A descrição do Objetivo é bastante ampla e coerente com o tema Cidade Inteligente. Contudo, devido a alteração na estrutura organizacional desta Secretaria, o eixo que era desenvolvido pela unidade administrativa foi extinto. Nesse sentido, a atual gestão está realizando estudos para nova implementação de políticas públicas, voltadas para este eixo supracitado, visto que, atualmente o tema Cidades Inteligentes voltou a existir na estrutura organizacional desta Secretaria, contudo, ainda está em fase de desenvolvimento.

**074 - DESENVOLVE DF:** AMPLIAR A CAPACIDADE DA ECONOMIA LOCAL NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E NA EFETIVA GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA, RECEITA TRIBUTÁRIA, ALÉM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL.

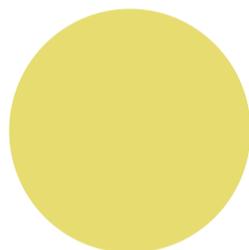
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (SDE)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

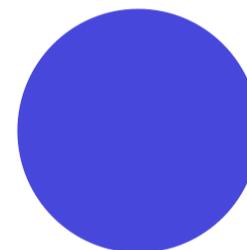
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10512 - PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB DF**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 70 - PROPORÇÃO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:**  $\geq 0,07$

**Data de Referência:** 12/2016

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 $\geq 0,08$	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 $\geq 0,09$	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 $\geq 0,10$	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 $\geq 0,11$	x	-	-

**Informações Complementares:** Área responsável informou não possuir dados.

**IN10556 - PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ARRECADAÇÃO DO ICMS**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 14,57	0,00	-	-
2021 >= 15,26	12,95	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2022 >= 15,95	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 16,64	x	-	-

**Informações Complementares:** Área responsável informou não possuir informações complementares.

**METAS 2020-2023**

**M510 - AUMENTAR DE 10 PARA 100 O NÚMERO DE ATESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVOS (AID) EMITIDOS**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 10,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 81,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 100,00

2023 x

**Informações Complementares:** Quantidade específica de 2022: 56 AIDs emitidos. A área técnica responsável não encaminhou informações complementares.

## AValiação DO OBJETIVO

O programa Desenvolve- DF é uma iniciativa do governo do Distrito Federal que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da região, e foi responsável pela completa reformulação do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ- DF II e pela criação de um novo sistema de concessão de benefício econômico: o da Concessão de Direito Real de Uso – CDRU Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Distrito Federal – Desenvolve-DF com a aprovação da Lei nº 6.468, de 27 de dezembro de 2019.

Inicialmente é preciso lembrar que a supramencionada lei foi aprovada em dezembro de 2019 e março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde declara *pandemia* do novo vírus COVID- 19, o que apresentou forte desaquecimento, causando choques na economia local e mundial.

Neste contexto, no segundo trimestre, a atividade econômica do Distrito Federal evoluiu e em **maio de 2021** foi publicado o primeiro edital de licitação pública do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Distrito Federal (**Desenvolve-DF**) e conforme números apresentados pela Secretaria de Economia Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (Idecon-DF), evoluiu 7,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O contexto Econômico está ligado diretamente ao programa **Desenvolve - DF**, tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da região, com foco na efetiva geração de emprego, renda, receita tributária, além de promover o oportunidade e incentivos para regularização dos empreendimentos beneficiados pelos programas anteriores, sejam eles; PROIN-DF, PRODECON-DF, PADES-DF e PRÓ-DF.

Para entrega do benefício do novo programa de desenvolvimento econômico que substitui o antigo Pró- DF a Secretaria conta com a parceria da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap que promove a **licitação**, uma proposta inovadora para atração de investimentos para a cidade em moldes diferentes aos praticados no passado do antigo Pró-DF.

Conforme o novo Programa, o vencedor da licitação fará jus à CDRU, por escritura pública registrada no cartório imobiliário, conta com o prazo de 5 a 30 anos, renováveis por mais 30, para concessão de uso do Programa Desenvolve- DF. Após a licitação, a empresa classificada em primeiro lugar deve apresentar à Secretaria de Empreendedorismo um Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS), assumindo o compromisso de gerar e manter empregos vinculados ao imóvel concedido. Em 2021 foram lançados 02 (dois) editais de licitação, das quais foram disponibilizados 91 imóveis e em 2022 mais 02 (dois) editais de licitação, das quais foram disponibilizados mais 80 imóveis.

Em junho de 2022 a Lei Nº 7.153/2022 altera a Lei nº 6.468, de 27 de dezembro de 2019, e reabriu os prazos dos contratos com prazos para implantação já exauridos e também aos contratos em que já tenha transcorrido mais de 1 ano da data da assinatura, por 24 meses, trazendo um novo incentivo a regularização dos imóveis.

Em outra linha de frente, em resposta a Decisão nº 5.458/2017- TCDF, de 09 de novembro de 2017 , a Lei distrital nº 6.468, de 2019 em seu Art. 36 determinou que fosse desenvolvido um sistema gerencial único para os programas de desenvolvimento econômico, compartilhado com a Terracap, para classificação de informações e gerenciamentos de processos com objetivo de fortalecer a estrutura de gestão dos programas PRO- DF, Emprega- DF e Desenvolve-DF.

Dessa forma, em 22 de maio de 2020 foi firmado O Contrato nº 40.885/2020, entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE e a Empresa Very Tecnologia para desenvolvimento do sistema supracitado, custeado com os recursos provenientes do Contrato de Empréstimo nº 2957/OC-BR, celebrado entre o Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento em dezembro de 2022.

Cumprir relatar as dificuldades enfrentadas na implantação do sistema, motivados primeiramente pelo advento da pandemia COVID- 19, somada a extinção da Secretaria de Empreendedorismo, conforme [DECRETO Nº 42.517, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021](#) , visto que o efeito turnover, prejudica o andamento do projeto, pois até que a nova equipe possa se inteirar sobre o desenvolvimento do sistema, a ponto de conseguir dar os devidos suportes, necessita de um tempo, entretanto, na gestão de 2022 houve um progresso o que possibilitou o andamento, realizando a entrega de 75% (setenta e cinco por cento) do seu escopo inicial.

Neste interim, ocorreu a fusão da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal conforme o Decreto Nº 44.100, de 1º de janeiro de 2023, onde foi dado prioridade na continuidade na implantação do Sistema de Gestão de Programas Econômicos - SIGEPE.

Portanto, as alterações ocorridas nos contextos econômico, social e político estão ligado diretamente ao programa **Desenvolve - DF**, sendo uma importante ferramenta para o governo do DF alcançar suas metas e objetivos estabelecidos no Plano Plurianual, especialmente no que se refere ao desenvolvimento econômico da região.

**075 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS:** ATRAIR INVESTIMENTOS EXTERNOS, POR INTERMÉDIO DOS PROJETOS CERTIFICADOS, PARA OS ARRANJOS PRODUTIVOS OU COMERCIAIS LOCAIS SELECIONADOS. AS EMPRESAS SERÃO OBJETO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIA, NO INTUITO DE AUMENTAR AS CHANCES DE SUCESSO DO EMPREENDIMENTO.

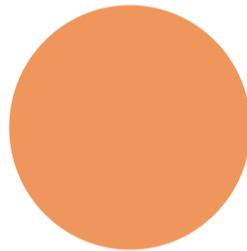
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (SDE)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES   
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

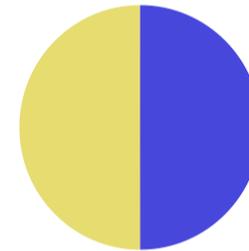
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (50%) ● Atributo não apurado (50%)

**INDICADORES**

**IN10366 - POSIÇÃO NO RANKING DO ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS (ICE)**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** ENDEAVOR

**Unidade de Medida:** 66 - RANKING

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 17,00

**Data de Referência:** 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 16,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 15,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 14,00	69,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 13,00	x	-	-

**Informações Complementares:** <https://ice.enap.gov.br/ranking>

#### METAS 2020-2023

#### M635 - MANTER O FINANCIAMENTO DAS 18 EMPRESAS HABILITADAS NOS PROGRAMAS FIDE E IDEAS

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 18,00

**Data Referência:** 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 18,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 18,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A Decisão 5458/2017 - TCDF (SEI nº 109526587) - determinou o sobrestamento de todos os processos administrativos relacionados à concessão de novos benefícios decorrentes do PRÓ-DF II e IDEAS Industrial, e as empresas que encontravam-se nos programas foram migradas para o EMPREGA-DF conforme Decreto 39803/2019.

**M636 - GERAR 40 MIL POSTOS DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA EMPREGA DF**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40.000,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 10.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 37.930,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Fonte dos dados: Processos administrativos de acompanhamento anual das empresas beneficiadas pelo programa EMPREGA\_DF, executados no âmbito da COOP/SAADE/SDE.

**AValiação do Objetivo**

A Proposta de se implementar o **Plano Distrital de Atração de Investimentos , PDAI** , surgiu a partir da identificação de **um grande problema socioeconômico** que denominamos de **Tríade do Colapso Anunciado - TCA**, que é simultaneamente o crescimento acelerado da população da Região Metropolitana do Distrito Federal, nos últimos 25 anos, associado à concentração de renda dessa população e ao baixo crescimento do PIB, no mesmo período, ou seja, se nada for feito, o aumento da pobreza multidimensional e da situação de vulnerabilidade social da população dessa região será cada vez maior, isto é, a crescente demanda por serviços públicos e uma arrecadação insuficiente para implementação das políticas públicas para fazer frente a essa demanda social.

Foram realizados, com recursos da operação internacional de crédito junto ao BID, no programa PROCIDADES DF, no Componente II, afeto a Atração de Investimentos, uma série de estudos técnicos sobre o Distrito Federal, no que tange ao desenvolvimento econômico com foco na Atração de Investimentos Produtivos: (1) Mapeamento do Ecossistema de Inovação no Distrito Federal; (2) Identificação dos Arranjos Produtivos Locais - APLs e vocações econômicas promissoras, no Distrito Federal; (3) Diagnóstico da Educação Tecnológica do DF; (4) O Estudo de Caso de SheZhen; (5) Diagnóstico da Economia com foco na Atração de Investimentos no DF; (6) Estudo detalhado sobre o Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal para os próximos 20 anos. O objetivo dos referidos estudos foram subsidiar a elaboração das diretrizes da Política Pública para transformar o Distrito Federal numa região relevante para o destino de investimentos produtivos. A partir desses estudos técnicos foi elaborado o Plano Distrital de Atração de Investimentos PDAI, cujas diretrizes estão contidas na [Portaria nº 12 Fevereiro de 2023](#).

A partir desse plano, serão elaborados, implementados e sistematicamente acompanhados (monitorados, avaliados e ajustados) projetos e ações governamentais para a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, com foco em atração de investimentos, como por exemplo: **A Seleção de Projetos Inovadores e Disruptivos, SPID** , Projeto em elaboração, numa parceria, a partir de [Acordo de Cooperação Técnica](#) (sem transferência de recursos), disciplinado pela Legislação de MROSC, firmado entre a SEDET- DF e a FADECIT/MG. Tais projetos privados serão escolhidos, avaliados e listados de forma pública e democrática, pela Secretaria para que sejam financiados com recursos privados, públicos, internos ou externos, nas regiões administrativas do Distrito Federal.

A maior dificuldade para a implementação da Política Pública sob comento está na questão da segurança jurídica, no que diz respeito ao Marco Legal, isto é, a publicação das normas garantidoras para a execução desses projetos e ações do Governo. Outro ponto importante é a destinação dos recursos humanos disponíveis no GDF para a elaboração, formulação e execução desses programas, projetos e ações. Por fim, a inserção nesse processo dos

representantes do Setor Produtivo e da Sociedade Civil para a Agenda de implementação do inteiro teor dessa Política Pública, o Plano Distrital de Atração de Investimentos.

**077 - POLÍTICAS DE FOMENTO À COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO:** FOMENTAR A COMPETITIVIDADE, PROMOVEDO O ACESSO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE AO MERCADO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, SIMPLIFICANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO, COMO TAMBÉM OS ACESSOS ÀS LINHAS DE CRÉDITO. CAPACITAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO, PÚBLICO E TERCEIRO SETOR, REDUZINDO A INFORMALIDADE DO MERCADO.

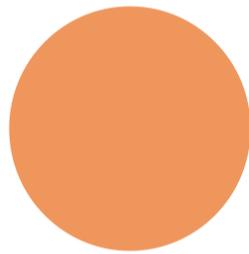
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (SDE)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

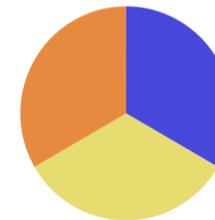
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (33%)  
● Atributo não apurado (33%)  
● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (33%)

**INDICADORES**

**IN10520 - TAXA DE EMPREGOS INFORMAIS NO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIEESE

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 22,30

**Data de Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 22,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 21,70	24,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 21,50	47,90	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 21,20	x	-	-

**Informações Complementares:** Doc. sei. 101907580 Área demandante não informou dados complementares.

#### METAS 2020-2023

#### M516 - AUMENTAR DE 90 MIL PARA 533 MIL EMPRESAS REGISTRADAS E LICENCIADAS NO SISTEMA RLE@DIGITAL

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 90.000,00

**Data Referência:** 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 533.000,00	2020 313.868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 403.868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 575.724,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A área técnica responsável não encaminhou informações complementares. No processo de revisão do PPA, a descrição da meta será alterada para se ter mais clareza sobre o objeto do monitoramento, bem como a quantidade máxima a ser atingida.

**M520 - AUMENTAR DE 297 PARA 2.000 O NÚMERO MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) CREDENCIADOS NO PROGRAMA PEQUENOS REPAROS**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 297,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.000,00	2020 617,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 917,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 917,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** "A SEE/DF, era a responsável pelo pagamento dos serviços executados no âmbito do programa Pequenos Reparos e a extinta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico era responsável pelo credenciamentos dos microempreendedores. Como a SEE/DF não manifestou interesse em dar continuidade ao Programa, o mesmo não existe mais no âmbito desta Secretaria." No processo de revisão será solicitada a exclusão desta meta.

**M521 - AUMENTAR DE 01 PARA 03 O NÚMERO DE UNIDADES DO PROGRAMA SIMPLIFICA PJ**

**UO Responsável:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 1,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Área responsável não enviou justificativas da situação do atributo.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Pós- COVID, várias mudanças ocorreram no ambiente de negócios e na sociedade, assim o setor produtivo, teve que incorporar aprendizados do processo pioneiro, aprimoramentos metodológicos e o governo teve que construir e apoiar políticas públicas, investimentos estruturantes para a retomada da economia.

Diante desse ambiente propício esta Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo, assinou 23(vinte e três), Termos de Fomento em parceria com várias Organizações da Sociedade Civil, capacitando vários empreendedores, em diversos seguimentos, bem como algumas feiras e eventos.

Os conteúdos administrados podem modificar vidas, nos aspectos financeiro, social e cultural, uma vez que poderá proporcionar independência financeira no que tange a perspectiva de criação de novos negócios ou entrada no mercado de trabalho.

O projeto em comento pode impactar financeiramente na comunidade do local, proporcionou interação dos participantes com os expositores e profissionais presentes no evento, foi possível proporcionar um ambiente de convivência onde usufruíram de uma estrutura diferenciada, buscando alinhamento das tratativas e o aprimoramento nas relações entre as pessoas.

Obteve-se um acréscimo no número de papelarias credenciadas para o Programa Cartão Material Escolar e no Programa de Benefício Educacional Social - PBES "Cartão Creche.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	2.201.000,00	2.408.848,00	2.279.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	211.605.627,00	207.694.884,00	207.694.884,00	0,00	60.169.266,00	0,00	28,43
1758 - REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	55.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	1.000.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	561.587,00	500.000,00	450.000,00	362.887,50	285.844,04	64,62	50,90
2575 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	30.000,00	25.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	9.506.205,00	2.041.696,00	4.924.012,00	4.725.134,77	4.284.658,49	49,71	45,07
2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	1.287.496,00	279.101,00	879.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	6.200.000,00	300.000,00	105.000,00	70.000,00	57.000,00	1,13	0,92
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	50.200.000,00	9.600.000,00	6.442.146,00	6.428.382,50	5.048.992,50	12,81	10,06
2900 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	2.764.192,00	87.500.000,00	133.088.139,00	133.087.336,08	131.672.435,28	4.814,69	4.763,51
2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	7.640.597,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2953 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	106.200,00	200.000,00	40.056,00	29.140,98	26.140,98	27,44	24,61
2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	3.894.566,00	1.508.542,00	2.083.866,00	2.083.866,00	2.070.377,64	53,51	53,16
3074 - MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	2.316.609,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

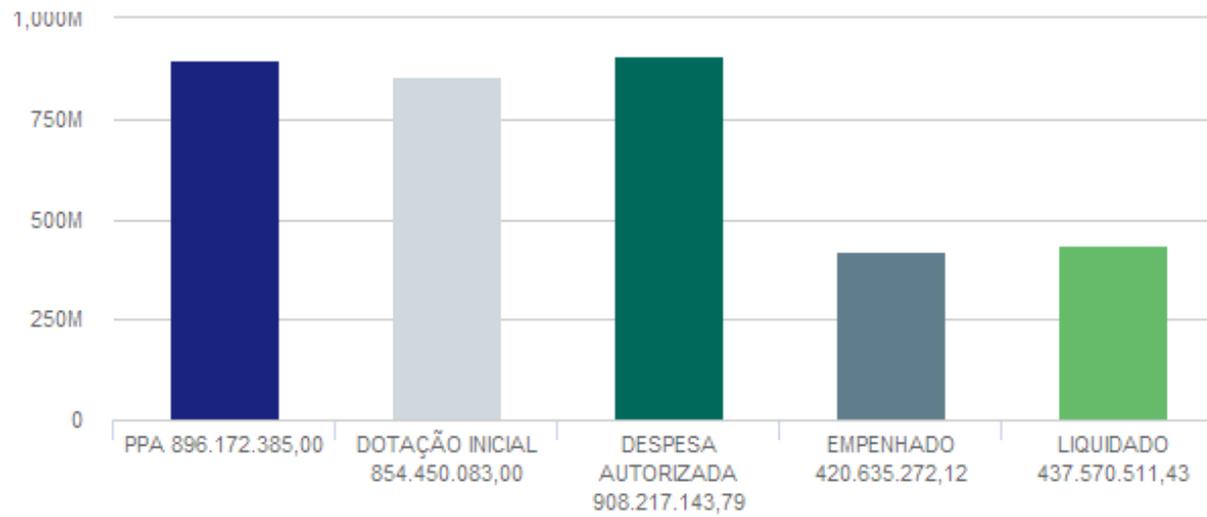
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3247 - REFORMA DE FEIRAS	667.590,00	712.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	208.001.732,00	252.800.000,00	206.800.000,00	0,00	26.972.318,00	0,00	12,97
3676 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	200.000,00	20.891.000,00	2.323.845,00	2.322.843,98	2.023.856,48	1.161,42	1.011,93
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	15.257.237,00	403.388,00	1.120.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTELIGENTE.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3866 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES	45.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	100.000,00	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	6.944.593,00	0,00	6.944,59
4015 - APOIO TECNOLÓGICO AO SETOR PRODUTIVO.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS À POPULAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	3.679.196,00	1.419.226,00	1.494.868,00	1.317.790,81	1.208.619,06	35,82	32,85
4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	100.000,00	201.000,00	5.246,00	5.245,00	5.245,00	5,25	5,25
4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	2.594.950,00	3.623.000,00	2.228.469,00	2.218.378,28	613.683,72	85,49	23,65
4105 - ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	3.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	980.944,00	1.350.000,00	937.500,00	937.402,94	934.014,61	95,56	95,22
4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	100.000,00	200.000,00	935,00	935,00	935,00	0,94	0,94
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008 - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	68.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	22.621,00	57.780.648,00	91.522.029,00	75.030.317,55	51.525.871,67	331.684,35	227.778,93
5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC	5.087.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	1.312.368,75	0,00	25,80
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	107.739.618,00	75.140.912,00	115.956.607,00	102.903.654,37	59.800.956,76	95,51	55,51
9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	5.639.234,00	2.633.731,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	3.787.965,00	7.901.196,00	6.995.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	12.532.213,00	11.464.771,00	9.464.771,00	7.101.572,82	7.101.572,82	56,67	56,67
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	30.000.000,00	13.400.000,00	3.755.400,00	3.755.400,00	3.755.400,00	12,52	12,52
9085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	150.000,00	12.901.140,00	25.866.860,00	24.147.071,72	23.447.156,16	16.098,05	15.631,44
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	23.300.000,00	28.195.848,79	27.571.471,34	23.222.423,02	2.757.147,13	2.322.242,30
9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	92.788.304,00	16.790.000,00	17.585.181,00	17.271.528,24	15.821.870,21	18,61	17,05
9120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	10.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.799.867,90	1.799.867,90	17.998,68	17.998,68
9122 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	20.000,00	8.400.000,00	7.470.000,00	7.465.044,34	7.465.044,34	37.325,22	37.325,22
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	896.172.385,00	854.450.083,00	908.217.143,79	420.635.272,12	437.570.511,43	46,94	48,83

### PROGRAMA 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

O126 - CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS.

O127 - HABITAÇÃO CIDADÃ E REGULARIZAÇÃO CONSCIENTE.

O28 - PROGRAMA DE GESTÃO DO MONITORAMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DF LEGAL

**O126 - CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS.:** PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES, EM CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS. PLANEJAMENTO DAS CIDADES E DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A DIMENSÃO HUMANA PARA QUE A POPULAÇÃO SE APROPRIE DESSES ESPAÇOS COMO LUGARES DE CONVIVÊNCIA, DE BEM ESTAR E DE PERMANÊNCIA, DE EXPERIÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. NESTE CONTEXTO, O ORDENAMENTO TERRITORIAL CUMPRE UMA FUNÇÃO ESTRATÉGICA NA PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE JUSTO PARA A SOCIEDADE, NA MEDIDA QUE ESTABELECE OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS CAPAZES DE LIDAR COM AS DINÂMICAS DA SOCIEDADE, SEJAM ELAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, AMBIENTAIS E POLÍTICAS. TENDO COMO META A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL, OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DEVEM SER CAPAZES DE, SISTEMATICAMENTE, INCLUIR E INTEGRAR AS DIVERSAS DIMENSÕES, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA DA SOCIEDADE, NÃO SOMENTE DE FORMA INDIVIDUAL, COMO SISTÊMICA.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEDUH)

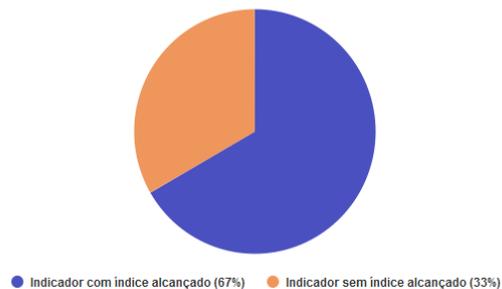
**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

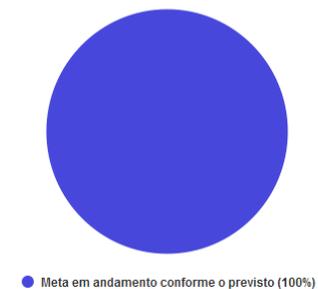
6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10212 - FINANCIAMENTO DE OBRAS PELO FUNDURB**

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF – SIGGO

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 0,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 20,00	36,82	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 35,00	3,95	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2022 >= 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 65,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Conforme o Decreto nº 30.765, de 01/09/2009, que aprova o FUNDURB, os órgãos que compõem o complexo administrativo do Governo do DF, cujas atividades estão, direta ou indiretamente, associadas às áreas de atuação do FUNDURB, poderão propor programas e projetos a serem implementados com recursos do Fundo. Desta forma o Fundo atua conforme demandado, não efetuando obras de infraestrutura. Neste sentido informamos que não houve emissão de empenho para obras de infraestrutura urbana pois o fundo não foi demandado. Quanto ao total de recursos arrecadados para o FUNDURB no ano de 2022, destacamos que o Fundo não possui arrecadação própria e, conforme a Lei Complementar nº 800, de 28/01/2009, seu orçamento é composto por recursos destinados pelo Tesouro do Distrito Federal consignados no orçamento do Distrito Federal de acordo com a lei orçamentária anual de cada exercício.

**IN10465 - PRODUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA URBANA OCUPADA DO DF**

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB) E COPROJ/ SUPLAN/ SEDUH

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 3,76

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 >= 3,84	0,14	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 1,50	2,66	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 2,30	3,15	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 3,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Ano 2022 - O índice que relaciona a produção de projetos de requalificação urbana com a área urbana disponível atingiu 3,15, superando a expectativa para o período e contribuindo para requalificação dos espaços urbanos e a qualidade de vida dos moradores.

#### IN10466 - COBERTURA CICLOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DO DF

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB)

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,97

**Data de Referência:** 12/2017

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,22	4,18	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,47	6,19	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,72	7,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,96	x	-	-

**Informações Complementares:** 2022 - Observou-se crescimento na produção de projetos para mobilidade ativa em 2022, de modo que quando a meta de 5,96% de infraestrutura cicloviária, construída e projetada, foi superada em 1,74%, representando uma ampliação de na infraestrutura de mobilidade ativa existente.

#### METAS 2020-2023

#### M177 - REVISAR, APROVAR E IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – PDOT, INTEGRANDO TERRITÓRIO URBANO E RURAL

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 6/2021

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** A revisão do PDOT está 39% concluída. No ano de 2022 foram revisadas os textos das Leituras Técnicas, com dados atualizados e realizadas discussões internas, com as RAs e no Comitê de Gestão Participativa. Foram elaborados 87,14% dos Projetos de urbanismos previstos no PDOT (destaque para Setor Bancário Sul Qds 1 e 2, Projeto de Sistema Viário e Paisagismo do Setor Hoteleiro do Gama, o qual compõem o Projeto de Requalificação do Setor Central do Gama, Percorso turístico Vila Planalto, Requalificação do SIG).

#### M179 - REGULAMENTAR INSTRUMENTOS PREVISTOS NO ESTATUTO DAS CIDADES

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Revisão e regulamentação da lei nº 5.022/200 concluída. Publicados a Lei 6.744/2020 e o Decreto 43.804/2022 de regulamentação. Não houve avanço na revisão da regulamentação da aplicação da outorga onerosa de alteração de uso (ONALT) em 2022 em decorrência de dificuldades nas definições da metodologia para revisão da legislação. No entanto há recomendação para formação de um Grupo de Trabalho interdisciplinar para promover a atualização da legislação vigente. Revisão e regulamentação da legislação que trata da outorga onerosa do direito de construir 5% realizada. Ação continua sobrestada em virtude da priorização dos trabalhos de revisão do PDOT. Regulamentação dos procedimentos do parcelamento, da edificação e da utilização compulsória no DF 30% realizada. Ação sobrestada devido à necessidade de finalização dos estudos necessários à demarcação dos imóveis vazios e não utilizados a serem consolidados na revisão do PDOT que está em curso.

**M273 - PLANEJAR E GERIR O TERRITÓRIO DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL PARA O DF**

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Concluídas as seguintes ações: Acompanhamento de gerenciamento da aplicação e revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS; formalização do acordo de cooperação técnica com IPHAN para gestão compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB; elaboração de projetos de requalificação urbana, desenvolvimento do Plano Diretor de Geoprocessamento - PDGEO. 8 e 9: (AN10409 e AN10611): Retiradas, conforme solicitado anteriormente. 3. AN10320: PLC do PPCUB está com 98% concluído. 1ª Audiência Pública realizada, aguardando a realização da 2ª, após, ocorrerá o envio ao CONPLAN, o qual já participa ativamente da elaboração do projeto por meio das Câmaras Temáticas, e posteriormente à aprovação do CACI e envio à análise da CLDF. 4. AN10321: A gestão junto às RAs é um processo contínuo e vem sendo realizada por meio de reuniões, seminários, vistorias e processos SEI. 6. AN10390: Atualização contínua. Foram atualizados dados referentes ao Déficit Habitacional. Em estudo definições de procedimentos de gestão da plataforma.

**AValiação do Objetivo**

Trata-se de um objetivo amplo que visa a transformação das cidades do DF em cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. Para isso, é necessário um conjunto de ações que promovam uma mudança de paradigma do planejamento urbano, ampliando a participação social de forma efetiva, com instrumentos de planejamento mais simples e diretos, com o ordenamento territorial amplo e integrado, de intervenções que promovam a requalificação de espaços urbanos, além da dinamização econômica e social das áreas definidas no PDOT.

Cabe ressaltar a importância das escalas na construção de Cidades e Comunidades Sustentáveis e Resilientes. Parte-se do entendimento de uma escala espacial mais abrangente - compreendendo o território, base para as construções sociais, que configuram a segunda escala de apreensão - a cidade. As ações por vezes permeiam as duas escalas de intervenção, considerando ainda que são necessários instrumentos de planejamento e de gestão distintos, para dar conta das características intrínsecas dessas duas escalas.

Neste sentido, no ano de 2022, o foco do planejamento e gestão do território se deu na revisão de importantes legislações urbanísticas visando a modernização e celeridade nos processos de regularização, bem como aquelas relacionadas ao uso e ocupação do solo.

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é o instrumento básico da política territorial e de orientação aos agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão das localidades urbanas, de expansão urbana e rural do território do Distrito Federal, está em fase de revisão. Neste ano ocorreram reuniões do Comitê de Gestão Participativa com representantes de entidades e organizações da sociedade civil, sendo publicado Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, o qual se refere à contratação de empresa para conduzir o processo de participação social na elaboração do PDOT, realizadas atualizações no documento técnico dos Eixos Temáticos, bem como a realização de reuniões internas com a finalidade de discutir os conflitos, potencialidades, desafios e caminhos possíveis para cada Unidade de Planejamento Territorial - UPT, das reuniões foram realizadas com as Regiões Administrativas e elaborados mapas sínteses das UPT.

Outros temas foram incorporados durante o processo de revisão do PDOT, como é o caso do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbana.

Quanto à transparência e modernização dos sistemas que convergem para o alcance desse objetivo, convém destacar o suporte e melhoria do Sistema de Informação Territorial e Urbano do DF, por meio do Geoportal- DF, que além de ser um aliado na implementação do Plano Diretor de Tecnologia Cidades Inteligentes, amplia a arrecadação predial, e contribuirá muito na manutenção cartográfica do DF, auxiliando o desenvolvimento econômico.

Partindo para os dois importantes normativos previstos no PDOT, em relação ao uso e ocupação do solo, temos o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, que trata do uso e ocupação do solo do CUB, e a Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS das demais áreas do DF.

A LUOS passou por uma revisão para ajustes técnicos corrigindo imprecisões na lei em vigor, identificadas ao longo de um ano de trabalho. As mudanças também buscaram tornar o ambiente de negócios mais favorável aos investimentos do setor produtivo. Com a revisão foi possível destravar uma série de situações, de pequenos comércios a grandes empresas, e também na área de projetos imobiliários, empreendimentos como o novo Setor Habitacional do Jôquei, que dependiam dessa revisão para que pudessem sair do papel.

O PPCUB teve grande avanço em seu estudo e elaboração da minuta de Projeto de Lei Complementar. O Plano em questão é o instrumento de consolidação do regulamento de ordenação urbanística, de preservação do CUB e de instituição das diretrizes de planejamento de sua evolução físico- espacial e do seu desenvolvimento econômico e social, compreendendo, simultaneamente, a legislação de uso e ocupação do solo, as diretrizes de preservação do conjunto urbano tombado, e o Plano de Desenvolvimento Local da Unidade de Planejamento Territorial Central.

Desta forma, munir o sistema de planejamento territorial e urbano do DF desse instrumento é fundamental para a promoção de normas de ordem pública e interesse social, em prol do bem coletivo, da segurança e do bem- estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

Reforça- se a suspensão da ação AN10278 - Elaborar os planos de desenvolvimento locais, pois verificou- se, a partir de estudos, que será necessária a alteração na Lei Orgânica e no PDOT, dado que se pretende alterar os procedimentos do PDL, com objetivo de efetivar sua implementação, além da necessidade de se aguardar a aprovação da revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, visto que é a lei que trata dos índices atualizados para as Administrações Regionais que se encontra na CLDF.

Quanto à gestão junto as Administrações Regionais, trata- se de um processo contínuo e vem sendo realizada por meio de reuniões, seminários e processos, além de vistorias frequentes em áreas as quais foram encaminhadas demandas de gestão urbanísticas.

Por fim, tem- se a escala intraurbana, que se reflete na forma como cada comunidade se apropria dos elementos que compõem a cidade. Neste sentido, o planejamento, organização, requalificação e regularização da cidade e dos espaços públicos adota a dimensão humana e o coletivo como referências, objetivando tornar os espaços públicos locais de convivência, de oportunidade de experiências e troca de informações.

Destacamos 9 projetos, localizados nas áreas prioritárias indicadas para Dinamização e Revitalização conforme as Estratégias de Ordenamento Territorial do PDOT, localizados em diferentes Regiões Administrativas, com a finalidade de qualificar e dinamizar os espaços urbanos, reduzindo as desigualdades sociais. A elaboração dos projetos de parcelamentos e de requalificação dos espaços públicos envolve atividades complexas que exigem aprovação da comunidade em audiência pública e englobam diferentes órgãos e colegiados, que emitem licenças e aprovações, sendo necessário muitas vezes a contratação e realização de estudos complementares, que independem de ações desta Secretaria.

Contudo as etapas a serem vencidas são únicas para cada um dos projetos, os quais possuem peculiaridades distintas e são afetados de diferentes formas durante o período em que estão em desenvolvimento. Dos projetos selecionados para corroborar com o objetivo, dois projetos - QNJ e QNL e Pólo JK - , por questões legais, técnicas e de mudança de prioridades, foram inviabilizados, não tendo a SEDUH como dar continuidade a eles conforme já explicitado anteriormente, sendo solicitado, portanto a retirada do escopo da meta. Dos 7 projetos restantes, 4 foram concluídos e 2 estão em desenvolvimento, dependendo a SEDUH de licenciamento ambiental no caso do Projeto de parcelamento do Subcentro 100/300 do Recanto das Emas e de Relatório conclusivo da RA de Planaltina, com as contribuições da População, em relação ao projeto de revitalização do Setor Tradicional de Planaltina.

O projeto referente ao Setor Central do Gama foi subdividido em 05 subprojetos. O Projeto da Feira do Galpão foi inviabilizado devido à falta de posicionamento da RA do GAMA quanto ao prosseguimento dos procedimentos para criação do lote ou início de novo projeto com nova localização, para atender solicitação. O projeto de revitalização do entorno do Terminal Rodoviário foi assumido pela SEMOB, que elaborou o projeto do Terminal Rodoviário. Dois projetos foram concluídos e um está pendente, aguardando aprovação de PLC na CLDF, para continuidade.

Por fim, convém relacionar alguns projetos de grande relevância para o Distrito Federal:

- 1 - Revitalização da Via NM-3 de Ceilândia - **Concluído;**
- 2 - Subcentro 100/300 do Recanto das Emas - Em Elaboração;
- 3 - Percurso Turístico Cultural da Vila Planalto - **Concluído;**
- 4 - Revitalização do Setor Tradicional de Planaltina - Em elaboração;
- 5 - Requalificação do Setor de Indústrias Gráficas - **Concluído;**

6 - Requalificação do Setor Bancário Sul Quadras 01 e 02 - **Concluído**;

7 - Requalificação do Setor Central do Gama, subdividido em três projetos:

- URB/MDE – 137/2020 - Regularização Hospital e Sistema Viário/Estacionamentos - Em Elaboração;
- URB/MDE - 138/2020 - Readequação sistema viário e ajuste dos lotes do Centro Hoteleiro - **Concluído**;
- SIV/MDE - 140/2020 - Adequação do Sistema Viário do Comércio Central - **Concluído**.

**O127 - HABITAÇÃO CIDADÃ E REGULARIZAÇÃO CONSCIENTE:** A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO, HABITAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE SE PROMOVA O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIA PARA POPULAÇÃO DE FAIXAS DE RENDA MAIS VULNERÁVEIS, PARA COIBIR A GRILAGEM DE TERRAS E DESISTIMULAR A GENTRIFICAÇÃO. A JUNÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DESSAS POLÍTICAS NÃO DEVE SER VISTA ISOLADAMENTE, MAS NO CONTEXTO GERAL DO PLANEJAMENTO URBANO, VINCULADA A OUTRAS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGREGAR QUALIDADE DE VIDA ÀS POPULAÇÕES COM MENOR RENDA E GARANTIR O DIREITO À CIDADE PARA TODOS, CONSTRUINDO UM DISTRITO FEDERAL MAIS JUSTO, SUSTENTÁVEL E RESILIENTE.

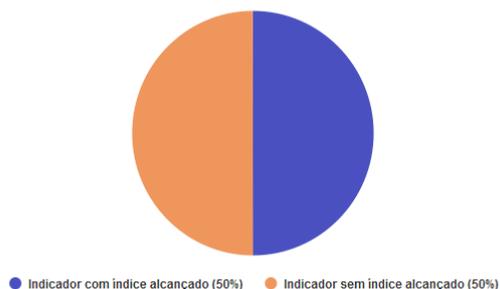
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEDUH)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

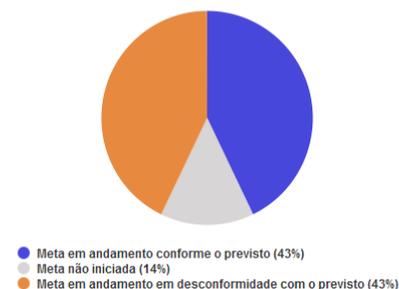
- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

### IN10213 - DESEMPENHO DAS ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PDOT

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** UREG/SUPAR/SEDUH

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 18,52

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 19,00	22,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 20,00	24,36	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 22,00	25,87	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 25,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Ano 2022 - O desempenho das estratégias de regularização fundiária atendeu ao esperado, o que representa que a regularização de imóveis internos às estratégias de regularização estabelecidas pelo PDOT/2009 tem avançado, ainda que não se tenha alcançado nem 30% do total dos terrenos em ARIS e ARINE após 10 anos de estabelecimento das estratégias. Cabe ressaltar que dentre os 3.662 lotes inseridos em projetos aprovados pela SUPAR, 2.330 (63,3%) estão situados em ARINE (estratégia de regularização de Interesse Específico).

### IN10214 - ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DEMOGRÁFICA (DHDE) COM RENDA FAMILIAR ATÉ R\$ 4.000 (FAIXA 2 MCMV)

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CODHAB, CAP E CODEPLAN, CONSOLIDADO NA SUPLAN/SEDUH

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 6,17

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 8,00	1,84	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 10,00	1,91	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 12,00	1,76	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 >= 14,00 x - -

**Informações Complementares:** Ano 2022 - No que diz respeito à provisão habitacional, observa-se que ao entregar 424 unidades habitacionais em 2022, a CODHAB atendeu 2,30% da demanda habitacional existente no DF (para potenciais chefes de família com renda até R\$ 4.000), número inferior ao esperado para o ano. Atualmente, como a Demanda Habitacional do DF é de 108.719 domicílios, deve-se estudar a possibilidade de ajuste das metas estabelecidas para o presente indicador. Razão da situação: análise deve ser realizada juntamente com a CODHAB, órgão responsável pelas entregas de unidades habitacionais. Vários são os fatores que podem contribuir para o atingimento ou não do indicador.

**METAS 2020-2023**

**M292 - APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO EM ÁREAS DEFINIDAS PELO ORDENAMENTO TERRITORIAL**

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Desenvolvimento de sistema para controlar prazos das licenças e contratos de infraestrutura: 25% concluído. Sistema reestruturado visando atender as demandas prioritárias em relação ao Licenciamento de infraestrutura de telecomunicações - 5G. Revisão do decreto nº 38.247/2017, que dispõe sobre os procedimentos para apresentação de projetos de urbanismo: 30% realizado. Em análise para elaboração. Revisão da lei nº 992, que dispõe sobre parcelamento do solo para fins urbanos no DF, e de seu regulamento (Decreto nº 28.864/2008), em cumprimento ao disposto no PDOT: 95% realizada. Está sendo tratada na Minuta do PLC sobre Parcelamento do Solo que se encontra para deliberação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano. Realização de estudos para aplicação da lei sobre os projetos urbanísticos com diretrizes especiais para unidades autônomas - PDEU: 95% realizada. Está sendo tratada na Minuta do PLC sobre Parcelamento do Solo que se encontra para deliberação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano Integração do Licenciamento Urbanístico e Ambiental: estudo em andamento juntamente com a revisão da Lei do Parcelamento do Solo.

**M293 - ALCANÇAR MAIOR EFETIVIDADE NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-----------	----------------------	-------------------------------

2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** 1. Regulamentação no âmbito do Distrito Federal do projeto de lei de regularização fundiária urbana, a partir dos conceitos da Lei Federal nº 13.465/2017: Realizada conforme avaliação anterior. 2. Estabelecimento de critérios e procedimentos para controle de acesso para os loteamentos, no âmbito da regularização fundiária: 98% realizada. Projeto de Lei Complementar finalizado com realização de audiência pública e consulta pública. Encontra-se na PGDF para análise jurídica. 3. Aperfeiçoamento das normas e estabelecimento de procedimentos para regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas e entidades sociais: 97% realizada. Publicada a Portaria nº 07/2020 e está em fase de deliberação de sua alteração.

**M295 - AMPLIAR A OFERTA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DENTRO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO, POR MEIO DE 7 AÇÕES, PARA COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL, PRIORIZANDO FAMÍLIAS QUE RECEBEM ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS**

**UO Responsável:** 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** 1. Incorporação da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) de provisão habitacional no plano de preservação do conjunto urbanístico tombado de Brasília: Concluída conforme avaliação anterior. 2. Revisão e aprovação do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS: 99% realizado. Realização de Consulta Pública no período de 30/11/21 a 14/12/21, seguida da revisão final do Plano a partir de contribuições dela oriundas e elaboração da Minuta de Decreto, Exposição de Motivos e Justificativa para envio à Casa Civil. 3. Regulamentação e criação de instrumentos urbanísticos do PLANDHIS: Ação sobrestada, pois depende da finalização da ação AN10423. 4. Regulamentação da política de locação social como serviço de moradia: 30% realizada. Etapas em andamento devido ao seu vínculo direto com a aprovação do PLANDHIS (Ação AN10423).

**M318 - ENTREGAR 10.000 (DEZ MIL) ESCRITURAS PÚBLICAS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**UO Responsável:** 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10.000,00	2020 1.584,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.991,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 4.848,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta inicial prevista de entregar 100.000 unidades na gestão foi estabelecida sob um ponto de vista macro, para constante do PPA de um ponto de vista global, com relação aos prováveis titulações dos imóveis, estabelecidos como meta interna da Codhab no início da gestão 2019-2022, a qual foi revista nesses últimos exercício para 10.000 ESCRITURAS PÚBLICAS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. Todavia, no que concerne à estratégia de entrega de escrituras públicas em ARIS do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, para atender à demanda de regularização de imóveis no DF, onde cabe destacar, que essa regularização é diretamente relacionada a diversos órgãos do complexo administrativo do Governo, entre eles a TERRACAP, SEDUH, Secretaria de Economia, Secretarias Setoriais, Administrações Regionais, Cartórios de Registro de Imóveis e o próprio interesse na entrega da documentação completa por parte dos ocupantes, observa-se a morosidade no atendimento às demandas da CODHAB, o que interfere sobremaneira em todo o planejamento de entrega de Certificações por Regularização Fundiária. Cabe ressaltar, também, que em razão dos protocolos de biossegurança da pandemia do COVID-19 houve atraso em diversas etapas da Regularização.

### M362 - ENTREGAR 39.000 UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 39.000,00	2020 656,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.136,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 5.082,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta de entregar 39.000 unidades habitacionais em área de interesse social foi estabelecida, na gestão anterior da CODHAB no ano de 2019, sob um ponto de vista macro, assim consta no PPA 2020-2023, também, sob o ponto de vista global, com base na provável execução dos empreendimentos previstos na estratégia de oferta de áreas habitacionais, conforme os artigos 134 e 135 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT, para todo DF. Ressalte-se, no entanto, que a meta não foi cumprida dado que a produção habitacional depende diretamente da atuação de diversos órgãos do complexo administrativo do Governo, dentre eles a TERRACAP, CEB, CAESB, NOVACAP, SEDUH, IBRAM, ADASA, DF-LEGAL, CBMDF, Secretaria de Economia, Secretarias Setoriais, TCDF, Administrações Regionais. A morosidade no atendimento às demandas da CODHAB pelos entes da administração direta e indireta impacta em todo o processo de planejamento e execução de novos empreendimentos.

**M401 - REALIZAR MELHORIAS EM 1.000 UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**

**UO Responsável:** 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.000,00	2020 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 26,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 47,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Para o ano de 2022, pretendia-se a execução de 250 melhorias habitacionais. No entanto, cumpre sopesar os efeitos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e seus inevitáveis impactos sobre: (i) os recursos orçamentários destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, que, no que concerne à esta CODHAB/DF, não permitiu a liberação de uma fonte específica para a ATHIS; e (ii) a alta dos preços dos materiais e serviços de construção civil, fato que diminuiu o potencial quantitativo de execução de melhorias habitacionais e razão pela qual firmou-se acordos de cooperação técnica com o IESB, a UnB, o CAU/DF, entre outros.

**M402 - QUALIFICAR 02 ESPAÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ARIS)**

**UO Responsável:** 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Para o ano de 2022, o quantitativo desejado para execução da presente Meta era a execução de 02 (duas) Ações Urbanas Comunitárias (AUC). No entanto, cumpre sopesar os efeitos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e seus inevitáveis impactos, quais sejam: (i) no Distrito Federal, somente em 10/03/2022, mediante o Decreto nº 43.072, de 10 de março de 2022, extinguiu-se a obrigatoriedade do uso de máscaras; (ii) nos meses de janeiro e fevereiro e de junho e julho, houve aumento na taxa de transmissão do vírus; e (iii) no mês de novembro, a taxa de transmissão voltou a crescer, ultrapassando o limite considerado controlado. Em face de que, considerando o caráter comunitário da meta - que ocorre em formato de mutirão -, não foi possível a sua realização.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este Objetivo trata de ações que visam a articulação das políticas de Habitação e de Regularização, buscando promover o aumento de moradia digna para as faixas mais vulneráveis, inibindo a grilagem de terras e não estimulando a gentrificação.

O aprimoramento normativo previsto nas metas desta Subsecretaria, a fim de atender esse objetivo, tem o condão de aperfeiçoar as medidas jurídicas, urbanísticas e sociais que envolvem a matéria. Busca-se, assim, estabelecer marcos legais, bem como procedimentos que abarquem a regularização fundiária e o parcelamento do solo urbano, envolvendo, ainda, o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, buscando, também, frear a grilagem de terras e a ocupação desordenada do solo urbano no Distrito Federal.

Esclareça-se, assim, que no mesmo escopo de aperfeiçoamento normativo, foi publicada a Lei Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021, dentre outros pontos, dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal. A referida lei complementar foi regulamentada pelo Decreto nº 42.269, de 06 de julho de 2021.

Destacam-se, ainda, as revisões e propostas normativas para o aperfeiçoamento e padronização dos projetos urbanísticos e melhoria de fluxo de procedimentos, considerando as atuações de diferentes órgãos do Governo do Distrito Federal. Tais medidas resultam no aperfeiçoamento da matéria no Distrito Federal, na medida em que permitem a fixação de procedimentos claros e bem definidos, estabelecendo importantes marcos para a ocupação ordenada do solo, trazendo, ainda, segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, oportuno destacar também que foi elaborada minuta de lei complementar que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no Distrito Federal, que abarca o licenciamento urbanístico para o parcelamento do solo urbano, bem como soluciona questões anteriormente identificadas quanto aos Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU, além do aperfeiçoamento de procedimentos para fins de registro dos parcelamentos. A referida minuta foi analisada em audiência pública realizada em fevereiro de 2022, e atualmente aguarda deliberação pelo Conselho Planejamento Territorial e Urbano - Conplan.

Um importante normativo que define as diretrizes básicas da política habitacional voltadas para as famílias de baixa renda no DF é o PLANDHIS, o qual foi elaborado considerando as diretrizes setoriais, trazendo inovações para o atendimento dos beneficiários dessa política, com novas linhas de ação, novos programas voltados para grupos vulneráveis específicos e sugestões de novos instrumentos urbanísticos a serem considerados na revisão do PDOT. O PLANDHIS aguarda sua aprovação para prosseguimento à sua implantação, que precisará ainda definir suas prioridades, metas e regulamentações necessárias.

Para melhor gestão da política habitacional, tornou-se necessária a atualização das normas de indicação dos representantes da sociedade civil dependentes da Conferência Distrital das Cidades, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do DF que determinou que fosse avaliada a necessidades de adequações na legislação que rege os Conselhos Gestores da área de habitação no DF, de modo que a indicação de representantes da sociedade civil e a instalação

desse órgão independa de ações de órgãos de outras esferas federativas. Nesse sentido, foram elaboradas propostas de minuta de projeto de lei para alteração das normas relacionadas ao Conselho de Habitação e ao Conselho Gestor do FUNDHIS.

Outra meta a ser realizada é alcançar maior efetividade nos processos de regularização fundiária. Nesse caso, está em andamento a minuta do projeto de lei complementar que dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas de conversão, no Distrito Federal. A minuta está aguardando manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF quanto a pontos específicos da proposta normativa.

Busca-se, assim, com o aprimoramento normativo, conferir maior segurança jurídica aos processos de regularização fundiária urbana e de parcelamento do solo urbano no Distrito Federal.

**O28 - PROGRAMA DE GESTÃO DO MONITORAMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DF LEGAL:** PROMOVER MECANISMOS EFICIENTES, ATIVIDADES GERENCIAIS, PLANOS E AÇÕES QUE GARANTAM A REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO CONTÍNUO E PREVENTIVO DE TODO O TERRITÓRIO DO DF, POSSIBILITANDO UM CONTROLE MAIOR NAS ÁREAS PÚBLICAS COM MAIOR POTENCIAL DE OCORRÊNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DO SOLO. VISA, TAMBÉM, INSTITUCIONALIZAR A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DE CONFLITOS DE ORDEM URBANÍSTICA NO DF LEGAL, PROMOVENDO MAIOR RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS E APROXIMAÇÃO DO ÓRGÃO COM A POPULAÇÃO.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL)

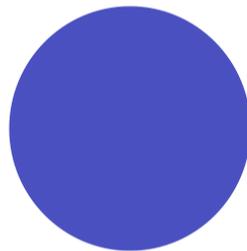
#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



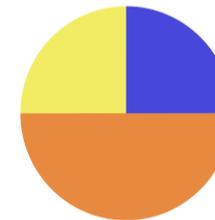
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (25%)  
● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (50%)  
● Meta concluída (25%)

#### INDICADORES

### IN10260 - PERCENTUAL DE ÁREAS PRIORITÁRIAS VISTORIADAS

**UO Responsável:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** UGMON/ SUOB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Inicialmente a UGMON qualificou 36 áreas prioritárias de monitoramento. As áreas prioritárias de monitoramento sofrem alterações periódicas, devendo ser revisadas idealmente por trimestre, mas no ano de 2022 fora realizada apenas uma revisão devido a ausência de imagens com boa resolução e periodicidade adequada

### IN10538 - PERCENTUAL DE VISTORIAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

**UO Responsável:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** UGMON/ SUOB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** As áreas prioritárias escolhidas para fins de monitoramento devem sofrer uma revisão periódica, pois a situação ocupacional e características das áreas mudam ao longo do tempo. Assim, as áreas escolhidas inicialmente foram revistas em 2021 conforme Proposta de Revisão das Áreas de Monitoramento Prioritário para o ano de 2022, com sugestão de 08 novas áreas a serem monitoradas e 05 à serem retiradas, totalizando 30 áreas. A adoção de áreas prioritárias tem sido uma boa estratégia para a execução dos serviços de monitoramento remoto do território, em razão principalmente da escassez de mão de obra. Os recursos tecnológicos disponíveis ainda limitam a atuação desse tipo de serviço, mas os resultados já alcançados têm mostrado que o trabalho de fiscalização da Secretaria tem sido mais efetivo, o que é muito positivo.

**METAS 2020-2023**

**M315 - ELABORAR, ATÉ O FIM DE 2020, O PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS**

**UO Responsável:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2020

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2021	Meta não iniciada	Outras
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

**Informações Complementares:** Não foi concluído em 2020, não havendo consenso sobre critérios operacionais sobre as etapas. A versão final encontra-se ainda em fase de elaboração.

**M321 - MODERNIZAR A PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE MONITORAMENTO DO TERRITÓRIO DO DF**

**UO Responsável:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Financeira
2021	Meta não iniciada	Outras
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** A Secretaria DF Legal não possui disponibilidade financeira/orçamentária para a aquisição das licenças das plataformas informatizadas necessárias. Sugere-se que esse processo seja centralizado pelo Governo, por meio da cooperação entre os vários órgãos envolvidos na gestão do território, com uso compartilhado dos softwares envolvidos. Destarte, frisa-se que celebram entre si, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem

Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, por intermédio de um Acordo de Cooperação Técnica, um compromisso de cooperação entre as partes signatárias para a gestão estratégica compartilhada de dados espaciais ambientais no âmbito da infraestrutura de dados espaciais ambientais, nominada Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA.

#### M818 - AUMENTAR DE 5 (CINCO) PARA 12 (DOZE) NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

**UO Responsável:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 5,00

**Data Referência:** 8/2019

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 14,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 14,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A décima quarta Unidade de Atendimento ao Cidadão foi inaugurada no ano de 2021, o que torna a meta superada.

#### M819 - ELABORAR O MÉTODO DE ORIENTAÇÃO, CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVAS NO DF LEGAL

**UO Responsável:** 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta não iniciada	Administrativa
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

**Informações Complementares:** O Decreto 42.852/2021 extinguiu a Diretoria de Conciliação e Mediação de Conflitos com o Cidadão - DICON da estrutura da DF Legal, Contudo a DF Legal é membro titular da Câmara Central de Conciliação para Convivência Urbana do GDF , criada pelo Dec. 37.986/2017 como iniciativa de articulação e implementação de políticas públicas em cumprimento da primeira etapa da meta gravada.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A DF Legal depende de alguns avanços para implantação do Núcleo de Conciliação, considerando que que tem competência para acompanhar as políticas estratégicas e prioritárias da gestão governamental e a execução dos programas de governo, irá participar da resolução de conflitos de ordem urbana que serão submetidos à conciliação, no momento em que a Câmara Central de Conciliação para Convivência Urbana - CCCon e das Câmaras Regionais de Conciliação para Convivência Urbana - CRCons estiverem em funcionamento.

Para tal a SEGOV promoveu uma série de reuniões de alinhamento e capacitações com os membros das Câmaras para publicar as regras de organização e de funcionamento dos procedimentos de conciliação, ainda no primeiro semestre de 2023. Inicialmente estas Câmaras irão trabalhar com a resolução de conflitos relacionados ao conforto acústico da comunidade e à adequada ocupação de espaços públicos por empreendedores.

Neste cenário de gestão governamental fica garantido ao cidadão, a possibilidade de acesso aos procedimentos de conciliação. Em se tratando de ordem urbanística, quando coexistem diversos interesses, elementos e percepções muitas vezes conflitantes, o melhor desenho é o envolvimento de vários órgãos na promoção da cultura de conciliação, com base na segurança jurídica e na busca de soluções consensuais viáveis para o conflito.

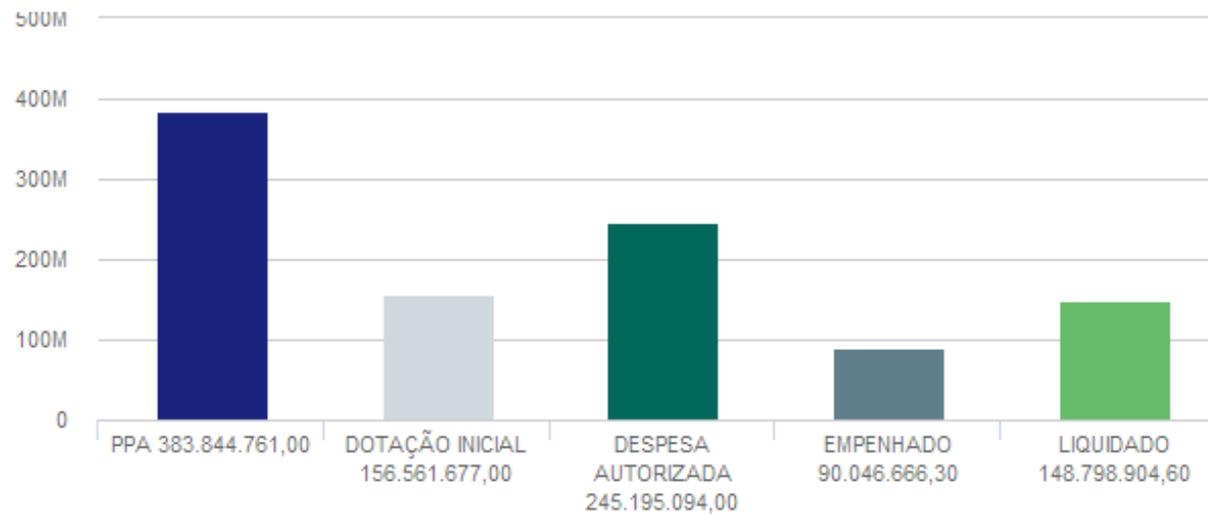
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	170.241.150,00	63.365.586,00	83.151.652,00	0,00	74.324.496,13	0,00	43,66
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	108.345.128,00	19.000.000,00	27.474.045,00	18.492.592,40	9.922.746,56	17,07	9,16
1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00	27.800.000,00	48.434.078,00	5.214.983,86	1.891.683,42	52.149,84	18.916,83
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	267.312,00	650.000,00	1.839.810,00	1.726.476,95	1.726.476,95	645,87	645,87
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	2.000.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	0,00	1.211.024,17	0,00	60,55
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	489.370,00	5.355.283,00	1.988.788,00	1.888.054,60	1.558.297,76	385,81	318,43
2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	674.160,00	60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	1.407.238,00	910.000,00	1.254.653,00	1.204.705,56	1.058.403,72	85,61	75,21
2630 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	79.192,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	4.733.758,00	9.185.344,00	9.185.344,00	3.950.000,00	701.625,41	83,44	14,82
3035 - REVITALIZAÇÃO DA VILA PLANALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	56.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - EDUCAÇÃO URBANA	22.472,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	11.845.115,00	11.673.410,00	4.749.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	400.000,00	600.000,00	1.180.000,00	0,00	309.113,78	0,00	77,28
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS	5.980.000,00	3.301.444,00	2.178.444,00	1.438.914,59	1.041.448,47	24,06	17,42
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	290.000,00	22.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	400.000,00	900.000,00	852.400,00	185.596,93	126.414,96	46,40	31,60
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	113.403,00	6.727,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	1.900.000,00	2.200.000,00	7.018.399,00	4.413.386,26	3.507.526,13	232,28	184,61
4025 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL	202,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	3.280.000,00	4.979.944,00	6.440.195,00	5.178.577,32	5.160.657,42	157,88	157,34
4064 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA	5.637.811,00	3.466.767,00	42.666.767,00	42.603.677,83	42.594.077,83	755,68	755,51
4142 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	113.103,00	46.063,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	63.932.347,00	1.146.867,00	1.146.867,00	869.740,00	869.740,00	1,36	1,36
5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	300.000,00	200.000,00	2.881.109,00	2.879.960,00	2.795.171,89	959,99	931,72
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	383.844.761,00	156.561.677,00	245.195.094,00	90.046.666,30	148.798.904,60	23,46	38,77

### PROGRAMA 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - INFRAESTRUTURA**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O211 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
- O5 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL
- O59 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
- O87 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODA POPULAÇÃO DO DF

**O211 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA:** EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, TAIS COMO DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS, URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, TRATAMENTO PAISAGÍSTICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS JÁ URBANIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.

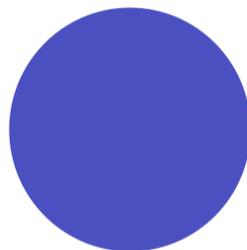
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL (SODF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

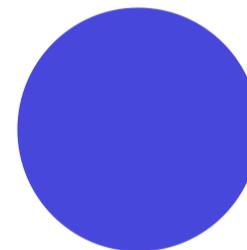
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

#### IN10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUAF/SODF E NOVACAP

**Unidade de Medida:** 02 - METRO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 20.680,00	20.241,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 14.416,00	11.213,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 4.835,00	21.509,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 1.650,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022). A Novacap também contribuiu para o resultado alcançado por esta Secretaria, com a execução de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561). Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames ainda em curso, e em estudos para lançamentos.

#### IN10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUAF/SODF E NOVACAP

**Unidade de Medida:** 03 - METRO QUADRADO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 208.570,00	252.634,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 55.319,00	241.199,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 192.203,00	228.718,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m<sup>2</sup>) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras do Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022) e Execução de Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). A Novacap também contribuiu com suas realizações, tendo informado a quantidade de 85.693 m<sup>2</sup> de pavimentação, já adicionada ao resultado alcançado por esta Secretaria (104120561). Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames ainda em curso, e em estudos para lançamentos.

#### METAS 2020-2023

#### M850 - EXECUTAR 34.980 M DE DRENAGEM NOS SETORES HABITACIONAIS SOL NASCENTE, VICENTE PIRES E BERNARDO SAYÃO.

**UO Responsável:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 34.980,00	2020 14.333,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 19.255,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 31.847,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Os resultados refletem as informações físicas de execução de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF, por ocasião das coletas de dados realizadas bimestralmente para a atualização do sistema SAG, referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021; 017/2022; 022/2022 e 023/2022). Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de drenagem com a evolução de empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames ainda em curso.

**M851 - EXECUTAR 456.092 M<sup>2</sup> DE PAVIMENTAÇÃO NOS SETORES HABITACIONAIS SOL NASCENTE, VICENTE PIRES E BERNARDO SAYÃO**

**UO Responsável:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 456.092,00	2020 180.666,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 294.113,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 379.806,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m<sup>2</sup>) fornecidas pela SUAF/SODF, por ocasião das coletas de dados realizadas bimestralmente para a atualização do sistema SAG, referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e 019/2021) e do Sol Nascente, (CT 015/2021; 017/2022 e 022/2022). Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de drenagem com a evolução de empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de certames ainda em curso.

**AValiação DO OBJETIVO**

Em 2022, a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF), sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal, empreendeu ações para a execução de infraestrutura urbana em diferentes frentes, tais como: obras de urbanização e infraestrutura em setores habitacionais e melhoria do espaço urbano, a partir da realização de obras de mobilidade e de requalificação de espaços públicos.

Apesar das restrições orçamentárias quanto aos recursos próprios, essas diretrizes puderam ser planejadas e seguidas, como nos anos anteriores de vigência do PPA 2020- 2023, custeadas, principalmente, por recursos oriundos de Convênios (Terracap) e de Operações de Crédito (Caixa).

Assim, para avaliar o Objetivo Específico, sob a responsabilidade desta Secretaria, e concluir a análise referente às realizações e entregas efetivadas em 2022, tem-se como ponto de partida os “desafios” vislumbrados à época, como fundamentais para a almejada complementação da infraestrutura no Distrito Federal.

Com referência ao alcance dos objetivos relacionados à execução de obras de urbanização e infraestrutura, que compreendem a drenagem pluvial, pavimentação, assentamento de meios-fios e implantação de calçadas, a avaliação concentra-se nas ações efetivadas nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão.

Assim, diante dos desafios de conclusão das obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, foram continuadas as obras do Trecho 2, objeto do Contrato nº 015/2021 (44,22% realizados em 2022 do total acumulado de 73,30%) e celebradas novas contratações para execução de obras remanescentes e complementares para os Trechos 01 e 03 - Contrato nº 017/2022 (4,74% realizados em 2022); Trecho 03 – Lote 01 - Contrato nº 022/2022 (4,26% realizados em 2022) e Trecho 03 – Lote 02 - Contrato nº 023/2022 (2,21% realizados em 2022). Ressalta-se que no decorrer da execução das obras, inúmeros problemas impactaram no andamento normal dos serviços, tais como: interferências com redes de energia elétrica, de água, esgoto e edificações, dentre outras que tem ocasionado a reprogramação de prazos e revisão de contratos.

Quanto ao Setor Habitacional Vicente Pires, densamente ocupado, outro grande desafio para a complementação de infraestrutura, no decorrer de 2022, foram constatadas inúmeras intercorrências, desde interferências de edificações, redes de água, esgoto e elétrica, até problemas de natureza técnica e climática que impactaram diretamente na execução das obras, acarretando em reprogramações de prazos e alterações financeiras dos contratos vigentes, sendo mantida a execução de intervenções contratadas em anos anteriores, tais como, Contrato nº 021/2016 (9,49% realizados em 2022 do total acumulado de 89,89%) e Contrato nº 019/2021 (9,49% realizados em 2022 do total acumulado de 57,76%). Estima-se que a conclusão dessas intervenções ocorra em 2023. Ademais, o Setor de Projetos desta Secretaria trabalha na elaboração dos projetos executivos de infraestrutura e orçamento para as contratações das obras remanescentes e complementares deste Setor.

Com relação ao Setor Habitacional Bernardo Sayão, empreendeu-se ações para a construção do reservatório de detenção 10 e 11, do Lote 5, Contrato nº 006/2022, não obstante, trabalha-se para a efetiva conclusão das obras no Setor com a finalização de procedimentos licitatórios necessários para as contratações planejadas para os intitulados Lotes 01 e 04, no início de 2023. Quanto ao Lote 05, o Setor de Projetos empreende ações para a conclusão da readequação do Projeto Básico, Executivo e elaboração do Termo de Referência necessário para lançamento de certames.

Seguem pontuadas, com descrição sucinta, demais realizações efetivadas em 2022 pertinentes ao Objetivo Específico O211:

1. Revitalização da W3 Sul: Com a finalização das obras de drenagem pluvial, arborização e paisagismo, recuperação de calçadas das Quadras 515 e 516 - Contrato nº 011/2021 (intervenção concluída em 2022), a 1ª Etapa de Revitalização da W3 Sul foi concluída. Além disso, novas ações foram empreendidas para a melhoria da mobilidade na Região. Em 2022, a SODF celebrou novas contratações: Obras de requalificação de calçadas – W3 Sul Quadras 703 a 715 - Contrato nº 007/2022 (75,97% dos serviços realizados) e Execução de pavimento rígido ao longo da W3 Sul – Contrato nº 016/2022 (3,50% dos serviços realizados).
2. Drenar DF - Taguatinga: Em relação às intervenções de drenagem a serem realizadas em Taguatinga (Drenar DF), em 2022 foram celebradas as seguintes contratações para a elaboração dos projetos executivos: (1) Lote 01 - Contrato nº 003/2022: (60% dos serviços realizados) e (2) Lote 02 - Contrato nº 004/2022 (40% dos serviços realizados). Estes serviços são executados com recursos provenientes de financiamento vinculado à implantação do Corredor Eixo Oeste.
3. Drenagem Pluvial no Setor de Oficinas Sul - SOF Sul: Quanto às intervenções de drenagem pluvial no SOF Sul, em 2022 esta SODF efetivou a contratação das obras de requalificação urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de detenção, pavimentação, dentre outros serviços para o Setor - Contrato nº 024/2022, estando as obras previstas para serem iniciadas em 2023.
4. Radequação urbana no Setor Habitacional Pôr do Sol: Ao longo de 2022, manteve-se em licitação a contratação da Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana, tendo em vista que a programação da intervenção requer a elaboração de projetos executivos (Tomada de Preços nº 01/2022).
5. Execução de obras de urbanização na Av. Paranoá: Intervenção contratada em 2022 - Contrato nº 001/2022 (70% dos serviços realizados).
6. Execução de obras de urbanização nas Quadras 1, 2 e 3 do SAF/SUL: Projeto urbanístico executado no âmbito do Contrato nº 17/2014, pendente de aprovação na Seduh.
7. Infraestrutura no Setor Habitacional Arniqueira: Os estudos para viabilização da Duplicação da Avenida Vereda da Cruz, se encontram em elaboração pelo Setor de Projetos, desta Secretaria.

Destacam-se, ainda, as demais obras de infraestrutura com realizações em 2022 que irão contribuir no aumento da malha de drenagem, de pavimentação e de calçadas no DF:

Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 03 – Contrato nº 015/2022 (49,96% dos serviços realizados);  
Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 04 – Contrato nº 020/2022 (15,40% dos serviços realizados);  
Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 05 – Contrato nº 020/2022 (17,60% dos serviços realizados); e  
Via de Ligação CAUB I e II – Contrato nº 027/2022 (1,20% dos serviços realizados).

Quanto à implantação do Drenar DF - Plano Piloto, embora essa Ação esteja em PPA, sob a responsabilidade desta Unidade Orçamentária, houve definição governamental para que a intervenção seja executada pela Terracap, que procedeu o Edital de Licitação nº 13/2021 - DODF nº 199, de 21/10/2022, referente à Faixa 1/2 Norte, na Asa Norte - Lote 4, cujo objeto é a implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias ao sistema existente e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, implantação de novas bocas de lobo, para captação das águas pluviais com os respectivos ramais de ligação e bacia de detenção de qualidade de céu aberto, com estruturas de entrada, saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte. Há expectativa de que a Terracap inicie as obras, ainda no primeiro bimestre de 2023. O Drenar DF, Plano Piloto, prevê a construção de uma ampla rede de drenagem para auxiliar o sistema existente, com o objetivo de acabar com os históricos alagamentos que ocorrem, principalmente, na Asa Norte, durante os períodos chuvosos.

Ressalta-se, que a SODF deu continuidade à gestão, conjunta com a Novacap e a Terracap, para realizar intervenções de drenagem na Asa Norte. Todas essas Ações têm como objetivo mitigar as ocorrências de alagamentos, ocasionados em períodos chuvosos no Plano Piloto.

Acrescentam-se, ainda, as realizações da Novacap, órgão vinculado a esta Secretaria, que ao longo deste exercício, atuou em diversos locais do DF, com a execução de 80.712,19 m<sup>2</sup> de pavimentação, recapeamento asfáltico e outras

pequenas intervenções de implantação de redes de drenagem, como também, no plantio de 32.076 árvores; 25.165m<sup>2</sup> de grama; 997.496.667,00 m<sup>2</sup> de manutenções de áreas verdes compreendendo poda de gramados e roçagem de vegetação espontânea, além de atender 101.669 solicitações da comunidade para manutenção de arborização (poda e supressão) em diversos pontos do Distrito Federal.

E, sobre as Ações de modernização e eficiência da iluminação pública com instalação de tecnologia LED, em 2022, deu-se continuidade, por intermédio das contratações em vigor, celebradas por esta Secretaria, à substituição de 10.861 luminárias convencionais por luminárias de LED, mais eficientes e econômicas, contribuindo para o aumento da sensação de segurança da população, sendo a totalização acumulada de 2020 até 2022, equivalente a 43.573 luminárias substituídas, no âmbito do Contrato 004/2018.

## O5 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU)

### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

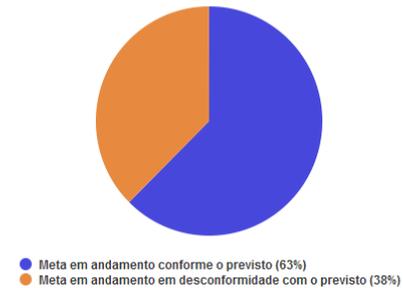
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



### INDICADORES

#### IN10400 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS SECOS RECICLÁVEIS

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Fonte de Informação:** SLU

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 3,49

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,36	2,55	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,24	4,44	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 6,11	5,07	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 6,98	x	-	-

**Informações Complementares:** Dados de coleta seletiva e triagem até novembro de 2022, uma vez que a consolidação dos dados de dezembro não foi finalizada até a data limite para atualização dos Indicadores.

#### IN10401 - TAXA DA COLETA SELETIVA NA COLETA TOTAL

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Fonte de Informação:** SLU

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 3,59

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,48	3,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,37	6,99	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 6,26	5,98	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 = 7,18	x	-	-

**Informações Complementares:** As quantidades das coletas seletivas prestadas pelas empresas contratadas pelos Contratos nº 18/2019, nº 19/2019 e nº 24/2019 foram obtidos pelo Sistema de Gestão Integrada - SGI deste SLU. Nos anos de 2021 e 2022 até junho, também foram consideradas no cálculo o quantitativo das coletas seletivas realizadas por Cooperativas e Associações de catadores, segundo informações contidas nas prestações de contas dos contratos firmados entre essas instituições e este SLU, as quais foram fornecidas pela USMOB.

#### METAS 2020-2023

**M583 - AUMENTAR A TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SECOS DE 3,49% PARA 6,98%**

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 3,49

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,98	2020 2,58	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 4,44	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,99	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Dados com o total triado no ano sobre o total coletado pelas coletas convencional e seletiva das empresas, somado à coleta seletiva feita pelas cooperativas.

**M584 - REFORMAR 2 UNIDADES DE TRANSBORDO (SOBRADINHO E GAMA)**

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Todos os projetos executivos de reforma e construção do transbordo foram contratados mediante o Contrato nº 31/2021. Este contrato encontra-se em atraso e está em apuração pela CPSA.

**M809 - CONSTRUIR 40 PAPAENTULHOS PARA ENTREGA VOLUNTÁRIA DE ENTULHOS, PODAS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS**

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram construídos 11 PEVs em diversas regiões do Distrito Federal em 2022.

**M810 - INSTALAR 382 PAPA-LIXOS (CONTENEDORES SEMIENTERRADOS)**

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 382,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 246,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 354,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram instalados 108 novos papa-lixos.

#### M811 - REFORMAR E LICENCIAR 14 UNIDADES OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 14,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O avanço da Meta ocorre de maneira lenta devido à grande quantidade de demandas com maior prioridade e pela limitação de recursos humanos para execução das reformas nas unidades operacionais e administrativas do SLU. Existe a Comissão de Manutenção Predial para essa finalidade.

#### M812 - INSTALAR 21.086 PAPELEIRAS EM LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTO

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 21.086,00	2020 4.819,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16.389,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 18.032,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Com a instalação de 1643 papeleiras em 2022, atingiu-se 85,5% da quantidade prevista em contrato a ser instalada.

**M813 - IMPLANTAR 244 LEV'S (LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA) PARA ENTREGA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS**

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 244,00	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 não foram instalados novos LEV's (Papa-Recicláveis), apenas foram mantidos os equipamentos já instalados, uma vez que a quantidade instalada já havia alcançado a meta e o estabelecido em contrato.

**M814 - IMPLANTAR 3 UNIDADES DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS NAS REGIÕES DE BRAZLÂNDIA, ASA SUL E CEILÂNDIA**

**UO Responsável:** 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Todos os projetos executivos de reforma e construção do transbordo foram contratados mediante o Contrato nº 31/2021. Este contrato encontra-se em atraso e está em apuração pela CPSA.

**AValiação do Objetivo**

O Serviço de Limpeza Urbana apresentou grandes evoluções na gestão sustentável de resíduos. Foram inauguradas novas unidades de Pontos de Entrega Voluntária (PEV), nos quais os cidadãos podem dar a correta destinação aos seus volumosos, seus resíduos de poda e da construção civil em pequenos volumes, contribuindo para o manejo destes materiais. Houve a expansão dos circuitos de coleta seletiva por meio de cooperativas e coleta convencional em diversas áreas, além da instalação de dispositivos para coleta ponto a ponto de resíduos recicláveis e resíduos domiciliares. O SLU promoveu grande empenho na educação ambiental da população do Distrito Federal, com equipes de mobilização diariamente nas ruas realizando campanhas de conscientização. Por fim, houve também evolução nas usinas de tratamento mecânico biológico (UTMBS), no aterro sanitário de Brasília (ASB) e na unidade de recebimento de entulhos (URE).

**O59 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO: AMPLIAÇÃO DA REGULARIDADE E DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL,**

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)

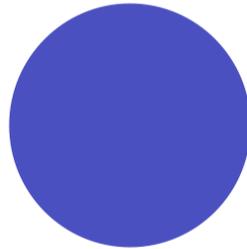
**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

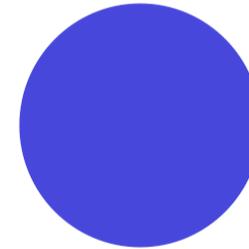
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10431 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO**

**UO Responsável:** 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 89,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	90,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,30	91,77	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 91,70	92,31	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 92,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, a Caesb incrementou 128.347 economias ativas de esgoto, número este que representa o aumento de aproximadamente 52 mil habitantes.

### IN10433 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA

**UO Responsável:** 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 99,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 99,05	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, a Caesb incrementou 123.597 economias ativas de água, número este que representa o aumento de aproximadamente 37,6 mil habitantes.

### METAS 2020-2023

### M525 - EXPANDIR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 99% PARA 99,5%

**UO Responsável:** 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 99,00

**Data Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 99,50	2020 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Não há.

### M530 - EXPANDIR DE 89% PARA 92% O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**UO Responsável:** 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 89,00

**Data Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 92,00	2020 90,90	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 91,77	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 92,31	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Não há.

### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Os últimos anos foram marcados por cenários incertos, provocados, dentre outras causas, pela pandemia de Covid- 19, que assolou o país e, mais recentemente, pela guerra entre Ucrânia e Rússia, que instabilizou o mercado. Os aumentos da inflação, das taxas de juros e dos preços dos produtos e serviços foram as principais consequências sentidas.

Uma consequência impactante para as empresas do setor de saneamento básico foi a dificuldade encontrada em contratar serviços, comprar insumos e até mesmo manter os contratos vigentes. Devido a magnitude das obras, grandes variações nos preços dos insumos estratégicos ensejam dificuldades ou mesmo inviabilidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em execução, em tempo relativamente curto.

As irregularidades e assimetrias inflacionárias desencadearam incertezas desde o momento da elaboração dos termos de referência pelos prestadores, relacionadas aos preços orçados para determinado empreendimento. Isso porque, entre o momento de elaboração do termo de referência até o início do processo licitatório, a estrutura de preços formatada já se tornava defasada. Por esse motivo, diversas licitações resultaram fracassadas ou desertas e contratos abandonados pelos prestadores por não conseguirem cumprir com os compromissos firmados.

Nesse contexto, é possível afirmar que o setor de saneamento, em especial, é sensível às externalidades e que a questão financeira é primordial para efetivação dos investimentos e cumprimentos das metas estabelecidas, sejam elas

referentes à universalização ou a qualidade na prestação. A Caesb vivencia esses efeitos, mas se esforça para que eles não impactem significativamente o atendimento de excelência à população do Distrito Federal.

Paralelamente, o contrato de financiamento entre Caesb e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID foi encerrado antecipadamente, interrompendo alguns investimentos em fase de contratação ou já contratados. Por esse e os demais motivos expostos, os investimentos ficaram abaixo do esperado no exercício.

Contudo, foram feitas suplementações orçamentárias ao longo do ano e realizadas algumas licitações que darão início a obras e serviços ainda em 2022 e no próximo exercício. Espera-se, assim, que 2023 apresente investimentos mais significativos.

Ressalta-se que, mesmo com o cenário desafiador, as metas estabelecidas no Plano Plurianual continuam sendo atendidas. Do mesmo modo, o Plano Distrital de Saneamento Básico, que estará contemplado no orçamento dos próximos anos.

Em 2022, a infraestrutura foi otimizada e expandida com a execução de empreendimentos significativos para a população do Distrito Federal, com destaque para entrada em operação do Sistema Produtor Corumbá, composto por estação de tratamento de água, adutora de água bruta, adutora de água tratada, subestação seccionadora e reservatórios apoiados, representando um aporte de até 2.800 l/s na primeira etapa (dividida em subetapas de 1.400 l/s), chegando à 5.600 l/s na segunda etapa. Os investimentos foram de R\$350 milhões e beneficiará toda a população do DF, aliviando outros sistemas e aumentando a disponibilidade hídrica à longo prazo.

Destacam-se também intervenções importantes no Sistema Descoberto, como a conclusão do centro de reserva próximo ao Balão do Periquito, a substituição de motor elétrico na Elevatória de Água Bruta e a instrumentação da Barragem, bem como a limpeza dos drenos.

Para reduzir as perdas de água na distribuição, foram substituídos 53 mil hidrômetros, 3 mil ramais prediais e realizadas obras de setorização de redes em Ceilândia, Planaltina, Mestre D'Armas e Arapoanga e Gama (1ª etapa). No total, foram executados R\$ 10 milhões em investimentos.

No esgotamento sanitário, foi concluído o sistema de esgotamento sanitário da região do Setor de Mansões Park Way (Quadras 01 a 05), Colônia Agrícola Águas Claras, Vila IAPI, Colônia Agrícola Bernardo Sayão. Finalizada também a implantação do sistema de esgotamento sanitário no Sol Nascente (Bacia E). A Elevatória de Esgoto Bruto de Águas Claras recebeu melhorias.

Foram substituídos cinco sopradores de ar para o sistema de aeração e novos sistemas de medição de oxigênio dissolvido, promovendo maior eficiência no tratamento e diminuição dos custos com manutenção e energia elétrica, dentre outras importantes melhorias nas unidades operacionais e implantação de redes de coleta e ligações no DF, como na QS 603 no Condomínio Nova Vida, em Samambaia; na Quadra A- B e C- C no Condomínio Parque Mônaco, em Planaltina; e na SHSN CH 115, CJ D1-F – Nova Gênese, em Ceilândia.

Essas e outras ações proporcionaram manter o índice de 99% da população atendida com serviços de abastecimento de água e 92,31% com coleta de esgoto, sendo que 100% desse esgoto coletado é tratado. Os resultados já superam as metas de universalização requeridas pela Lei Federal nº 11.445/2007 para atendimento da população com abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Pelo exposto, a Companhia cumpre, em mais um ano, os compromissos assumidos com o Governo do Distrito Federal e sua população, alcançando índices de excelência em comparação às melhores companhias de saneamento do país.

**087 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODA POPULAÇÃO DO DF:** ATENDER INTEGRALMENTE AS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM NÍVEL DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.

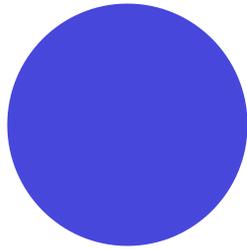
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB (CEB)

#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 

#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**METAS 2020-2023**

**M849 - SUBSTITUIR 40.000 LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O TIPO LED**

**UO Responsável:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40.000,00	2020 20.011,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32.712,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 43.573,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Execução de obras de Implantação, Expansão e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no Distrito Federal, neste exercício foram realizadas executadas obras de expansão, implantação e melhorias no Sistema de Iluminação Pública do DF, totalizando a instalação de 10.861 luminárias instaladas em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, tais como: Arniqueira, Fercal, Ceilândia, Gama, Lago Norte e Sul, Núcleo Bandeirante, Park Way, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga e Vicente Pires.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

Objetivo não avaliado, em razão a transferência do controle acionário para iniciativa privada, ocorrida em 02/03/2021, conforme processo SEI nº 00040-00007910/2021-15.

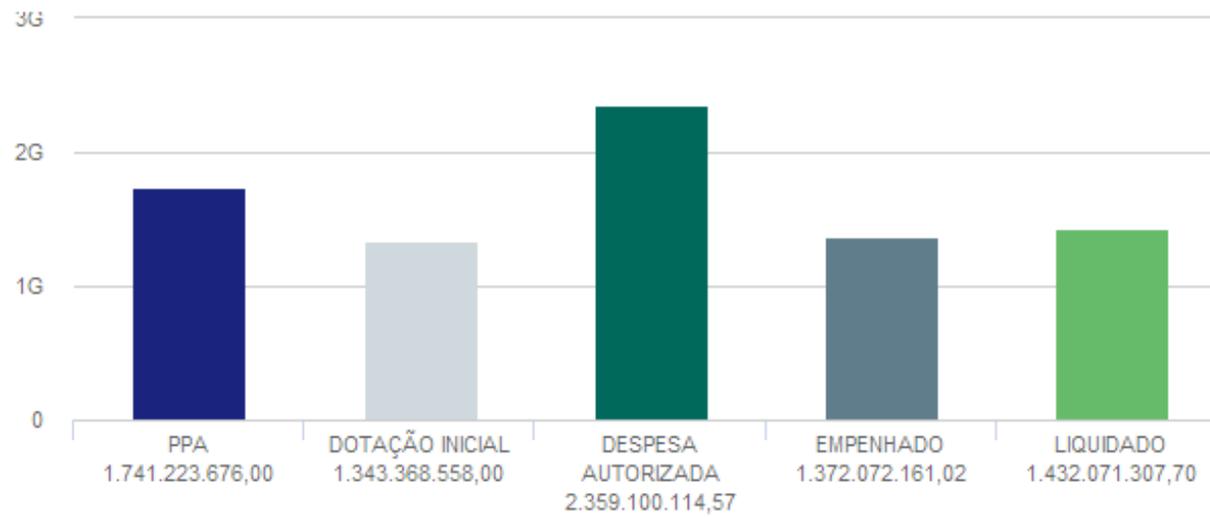
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6209 - INFRAESTRUTURA**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	59.659.826,00	188.941.540,00	330.241.721,00	251.110.853,32	234.800.685,66	420,90	393,57
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	158.157,00	250.000,00	250.000,00	0,00	39.705,20	0,00	25,10
1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	15.000.000,00	1.228.947,00	8.565.197,00	0,00	2.596.731,07	0,00	17,31
1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	87.000.000,00	34.466.000,00	79.077.900,00	0,00	51.556.861,04	0,00	59,26
1832 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	84.000.000,00	34.700.000,00	40.550.000,00	0,00	23.400.567,24	0,00	27,86
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.474.465,00	31.376.705,50	10.131.523,02	9.698.125,34	4.409.500,01	52,49	23,87
1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	1.000.000,00	38.793.987,00	36.983.652,00	2.777.275,77	1.884.077,20	277,73	188,41
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	535.999,00	4.356.696,00	4.691.026,00	0,00	1.349.793,38	0,00	251,83
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	477.876.640,00	397.838.632,73	547.165.624,73	546.175.438,90	530.065.191,88	114,29	110,92
2319 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	35.000,00	22.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2582 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	1.378.003,00	800.000,00	660.907,00	622.736,82	570.730,80	45,19	41,42
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	1.131.032,00	403.000,00	4.580,00	2.216,19	821,95	0,20	0,07
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.071,00	256.620,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.025.513,00	15.027.500,00	5.774.697,00	5.766.996,88	5.619.514,09	47,96	46,73
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's	56.552,00	6.798.140,00	2.720.000,00	2.667.305,44	2.560.367,39	4.716,55	4.527,46
3013 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	922.068,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	56.552,00	16.000.000,00	1.296.678,00	1.249.264,87	329.246,55	2.209,06	582,20
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	3.333.750,00	189.530.452,00	188.748.285,00	45.378.042,23	36.752.595,88	1.361,17	1.102,44

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	3.082.012,00	76.661.575,00	91.274.113,00	19.555.382,07	11.653.649,36	634,50	378,12
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	2.000.000,00	2.400.000,00	15.940.102,00	4.605.724,03	2.373.005,42	230,29	118,65
3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	85.866.500,00	243.656.246,00	243.656.246,00	0,00	185.000,00	0,00	0,22
3101 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA	1.017.928,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	550.000,00	23.732.666,00	26.365.666,00	0,00	14.665.225,65	0,00	2.666,40
3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	503.522,00	877.707,32	612.515,32	34.808,00	348.393,24	6,91	69,19
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0	0
3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	150.000,00	200.000,00	65.249,00	65.246,46	65.246,46	43,50	43,50
3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	50.000,00	5.551.143,00	8.291.820,00	8.291.818,21	7.115.468,14	16.583,64	14.230,94
3859 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4070 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	58.300.000,00	161.159.343,00	144.671.921,00	0,00	17.761.024,89	0,00	30,46
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	101.000.000,00	45.913.000,00	55.148.000,00	0,00	27.704.433,52	0,00	27,43
7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	139.000.000,00	27.181.000,00	39.946.000,00	0,00	21.765.893,10	0,00	15,66
7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	252.229.462,00	160.461.425,50	226.991.753,50	225.857.825,14	210.042.987,86	89,54	83,27
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	198.209.529,00	217.123.701,00	249.250.715,00	248.213.101,35	222.454.590,72	125,23	112,23
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .	489.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.741.223.676,00	1.343.368.558,00	2.359.100.114,57	1.372.072.161,02	1.432.071.307,70	78,80	82,25

**PROGRAMA 6209 - INFRAESTRUTURA**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 - MEIO AMBIENTE**

**EIXO TEMÁTICO: MEIO AMBIENTE**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.
- O150 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA
- O151 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- O152 - ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS E DOS EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA NO DF
- O153 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CERRADO
- O158 - GESTÃO INTEGRADA DOS RISCOS ECOLÓGICOS E SOCIOECONÔMICOS
- O159 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE
- O160 - GESTÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
- O192 - CONSOLIDAÇÃO DE MATRIZ DE ENERGIA LIMPA COMO A BASE DO FUTURO DO DISTRITO FEDERAL

**O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.

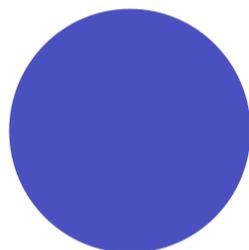
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 15. VIDA TERRESTRE 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

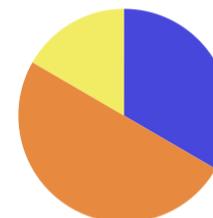
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (33%)  
 ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (50%)  
 ● Meta concluída (17%)

**INDICADORES**

**IN100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL      **Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE      **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor      **Índice de Referência:** = 156,00      **Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 250,00	141,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	143,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	142,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Alta demanda por DCAAs no ano vigente e eficiência dos servidores. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades.

**IN99 - PRODUTORES ATENDIDOS COM MUDAS NATIVAS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL;**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL / SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE **Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 180,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 120,00	252,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100,00	200,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 50,00	243,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Alta procura dos produtores por mudas nativas de espécies florestais do bioma cerrado para recomposição vegetal de Áreas de Preservação Permanente - APPs e Reserva Legal das áreas rurais do Distrito Federal. O produtor passa a ser mais consciente em relação a proteção de seus recursos naturais e procura legalidade perante a lei.

**METAS 2020-2023**

**M124 - PRODUZIR ANUALMENTE 82.000 MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPS E RESERVA LEGAL DAS ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 74.000,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 76.685,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 125.644,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 160.762,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira

= 328.000,00

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** A maior parte da produção de mudas ocorre nos meses de novembro e dezembro. Em 2022 foram produzidas 35.118 mudas. Em agosto de 2022 foram encerrados os contratos de 2 funcionários terceirizados que prestavam serviços no setor de produção de mudas, sem reposição até o final do exercício. Em dezembro foi firmado contrato com a FUNAP para a prestação de serviços, mediante o fornecimento de mão-de-obra de reeducando do Sistema Penitenciário, para suprir parte das demandas do setor. A produção anual de mudas do viveiro está girando em torno de 45.000 mudas, sendo que para atingir a meta de 82.000 mudas seria necessária a contratação de mão de obra de terceirizados. Em razão da ausência de previsão de contratação significativa de mão de obra para a produção de mudas no ano de 2023, há necessidade de readequar a meta.

**M60 - PROMOVER A 7.000 PRODUTORES RURAIS ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MANEJO E DA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 7.000,00	2020 1.933,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2.484,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 3.307,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta alcançada em 2022 (823 beneficiários) não está em conformidade com o previsto para a meta anual (1.750 beneficiários). Tal fato será trabalhado por meio de campanhas educativas para sensibilização dos produtores rurais ao tema manejo e conservação da água e do solo.

**M65 - GARANTIR 13.000 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS PRODUTORES RURAIS PARA A UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO (COL) E DO LODO DE ESGOTO**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 13.000,00	2020 3.556,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8.286,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 13.505,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta foi alcançada considerando a alta dos preços dos insumos e busca de adubos orgânicos, economicamente mais baratos.

**M66 - GARANTIR 14.000 ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, SOBRE O RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 14.000,00	2020 1.766,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 8.738,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12.606,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta alcançada em 2022 (3.868 orientações por meio de campanhas educativas) superou a meta anual prevista (3.500 orientações técnicas).

**M68 - GARANTIR 31.000 ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS SOBRE ADEQUAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.**

**UO Responsável:** 14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 31.000,00	2020 5.638,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 14.180,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 21.345,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta alcançada em 2022 (7.165 orientações aos produtores rurais) ficou 7,5% abaixo do esperado.

**M876 - REALIZAR 350 PROJETOS DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL EM ÁREAS DEGRADADAS**

**UO Responsável:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 350,00	2020 125,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 266,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 448,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram realizados 182 projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas. Nos 3 anos do PPA foram realizados 448 projetos, superior a meta desejada para o quadriênio.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEAGRI conduz o Programa de Reabilitação Ambiental na Área Rural do Distrito Federal – REFLORESTAR apoiando a reabilitação ambiental das áreas rurais do Distrito Federal. O programa fornece gratuitamente aos produtores rurais mudas nativas do cerrado para recuperar e proteger os recursos hídricos e a conservação do solo. Busca sensibilizar, por meio da educação ambiental, os produtores para a adequação ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e recomposição de reserva legal (RL).

Em 2022, a SEAGRI produziu 35.118 mudas nativas do cerrado e atendeu 243 produtores rurais. Estima-se que foram recuperados 45 hectares de APP e RL. Para possibilitar a doação das mudas, foram realizadas 182 visitas técnicas que implicam na elaboração de projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas.

A capacidade de produção anual pela SEAGRI com a estrutura existente é de 350 mil mudas, quantitativo não alcançado por falta de recursos humanos e financeiros. A principal dificuldade está relacionada ao recurso financeiro, posto que há necessidade de recurso para contratação de mão de obra e aquisição de insumos básicos utilizados na produção.

Com relação à Publicação do Decreto que regulamenta a Lei nº 4.734/2011, que trata do Programa REFLORESTAR, foram retomadas as discussões com a área técnica da SEAGRI no segundo semestre de 2022 e elaborada nova Minuta, a qual foi encaminhada aos órgãos interessados para manifestação. Após as manifestações externas, a minuta final foi elaborada, estando sob análise da AJL/SEAGRI para aprovação e envio à Casa Civil com fins de publicação.

A Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA é uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM nº 11, 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. Em 2022 foram emitidas 142 DCAAs. Frisa-se que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo sua emissão depende da demanda.

### Contribuição da Emater-DF

Para a adequação ambiental das propriedades rurais do Distrito Federal, a Emater-DF promoveu a orientação dos produtores rurais de forma a garantir e melhorar a sustentabilidade dos processos produtivos, a conservação do meio ambiente e, sobretudo, a consciência ambiental e a adesão às boas práticas na área rural. Destacam-se as seguintes ações: Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária (DCAA), requisição de outorgas de uso de recursos hídricos, utilização de Composto Orgânico de Lixo e Lodo de esgoto, Campanhas de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, Programa Produtor de Água do Pipiripau, Programa Produtor de Água do Descoberto, Plano de Manejo e Conservação de Água e Solo, Projeto Reflorestar e Plano de Prevenção.

**0150 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA:** EXPANDIR AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE EM AMBIENTE NATURAL (IN SITU) E FORA DO AMBIENTE NATURAL (EX SITU) E AS AÇÕES DE COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

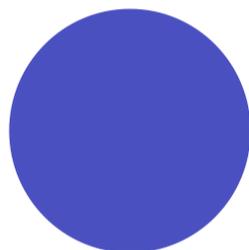
### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

15. VIDA TERRESTRE 

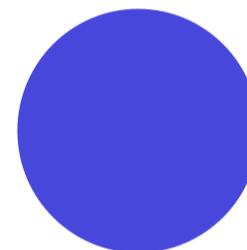
### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10406 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO**

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** HVEP

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 14.700,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 14.700,00	13.341,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 21.000,00	20.947,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 25.000,00	25.369,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 38.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** resultado alcançado em 2022

**IN10422 - QUANTIDADE DE VISITAÇÃO ESPONTÂNEA NO ZOO BRASÍLIA**

**UO Responsável:** 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

**Fonte de Informação:** SUEUP/FJZB

**Unidade de Medida:** 92 - MIL UNIDADES

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** >= 345,59

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 362,87	198,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 150,00	392,54	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 150,00	598,85	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 300,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Público Pagante: 460.629 Público Não Pagante:138.230 Total: 598.859

**IN10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA**

**UO Responsável:** 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

**Fonte de Informação:** SUEUP/FJZB

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** > 71,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 76.330,00	3,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 2.000,00	44,99	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 7.100,00	176,28	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 70.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Total de Atendimento dos Projetos: Zoo Escolar (70362), Zoo Noturno(894), Zoo Experiência (1192), Zoo Acadêmico (573), Zoo Capacitação(278), "Zoo com Vivências" (213), Zoo em Ação (24.610), 'Colônia de Feras" (180), Museu de Ciências Naturais(14.636) e Borboletário (63.344), contabilizando o montante de 176.282 beneficiários

**METAS 2020-2023**

**M593 - AUMENTAR DE 7000 PARA 7700 O NÚMERO DE CIRURGIAS ANUAIS DE CASTRAÇÃO REALIZADAS EM CLÍNICAS CADASTRADAS**

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 7.000,00 **Data Referência:** 1/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 7.700,00	2020 3.478,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10.329,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 13.596,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram realizadas 13.596 castrações até o dia 31/12/2022.

**M594 - VIABILIZAR PARCERIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES**

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
> 1,00	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em andamento o Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado pelo IBRAM e Fundação Jardim Zoológico de Brasília, visando a gestão compartilhada do Centro de Triagem de Animais Silvestres Cetac - do Ibama. (Processo 00393-00000770/2022-27). Ademais, no dia 13/12/2022 foi publicado a Instrução Normativa 287/2022 (101243307) com a designação de uma comissão destinada a processar e julgar Edital de Chamamento Público cujo objeto é selecionar Organização da Sociedade Civil, no âmbito do Acordo de Cooperação a ser pactuado entre: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL, Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e Fundação Jardim Zoológico de Brasília, para realizar atendimento clínico (incluindo emergenciais) aos animais destinados ao Centro de Triagem de Animais Silvestre do DF (CETAS-DF), nos períodos fora do horário de expediente, ou seja, à noite, finais de semana e feriados.

#### M595 - AUMENTAR O MONITORAMENTO DE MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS DE 02 REGIÕES PARA 03 REGIÕES

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 2,00

**Data Referência:** 7/2019

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O programa realizou monitoramento na Esecae, Altiplano Leste e na Região do Córrego do Urubu, ou seja, em três regiões, conforme o proposto. No entanto, de forma continuada apenas a região da Esecae. As demais o monitoramento ocorreu apenas em um período.

**M600 - IMPLEMENTAR 1 PLANO DE AÇÃO DISTRITAL PARA ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** SEMA está desenvolvendo o Projeto de Avaliação Sanitária de Carnívoros do Cerrado. Esta ação realizará pesquisa com o objetivo de descrever agentes transmissores de doenças infecciosas. Esses agentes são causadores de doenças como febre maculosa brasileira, babesiose e tripanossomíase, podendo colocar em risco as espécies de carnívoros do Cerrado, inclusive as ameaçadas de extinção, como, o lobo-guará, raposinha-do-campo, cachorro-do-mato-vinagre, gato-do-mato-pequeno e jaguarundi. O trabalho será desenvolvido em três unidades de conservação do DF: (1) Estação Ecológica de Águas Emendadas, (2) Parque Nacional de Brasília e (3) Área de Proteção Ambiental da Cafuringa e avaliará as alterações clínicas decorrentes das possíveis doenças causadas por esses agentes e trará informações sobre a incidência de patógenos em carnívoros do DF, esclarecendo sobre a necessidade, ou não, de medidas para prevenir e tratar doenças visando a preservação de espécies nativas do Cerrado.

**M630 - AUMENTAR O ATENDIMENTO ANUAL DE PESQUISAS APROVADAS PELA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA . (DE 24 PARA 26)**

**UO Responsável:** 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 24,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

>= 26,00	2021 9,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 17,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Convém esclarecer que o valor de referência 24 (vinte e quatro) é equivalente ao alcance do período de 04 (quatro) anos, sendo a média de 06 (seis) pesquisas protocoladas e aprovadas anualmente. No entanto, será solicitada revisão na descrição da meta para os devidos ajustes, uma vez que, devido a pandemia ocasionada pelo COVID-19, houve uma acentuada queda no protocolo de pesquisas.

#### M631 - AUMENTAR EM 100% A PARTICIPAÇÃO DA FJZB NOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO ( DE 20 PARA 40)

**UO Responsável:** 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 20,00

**Data Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40,00	2020 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 23,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 41,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Convém esclarecer que esta FJZB já participa de todos os programas de conservação possíveis. Durante o exercício de 2022 foram contemplados todos os programas de interesse desta Fundação.

#### M642 - AUMENTAR O ATENDIMENTO ANUAL AOS ANIMAIS RESGATADOS/APREENDIDOS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FJZB (DE 117 PARA 400)

**UO Responsável:** 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 117,00

**Data Referência:** 12/2018

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> = 400,00	2020 868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.931,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2.036,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Esclareço que em 2020 tivemos 868 atendimentos, em 2021 foram 1.063 e em 2022 ocorreram 105 atendimentos, alcançando o quantitativo esperado para os quatro anos. Este quantitativo elevado se deu por conta do fechamento do CETAS e do Hospital Veterinário da UNB, em decorrência da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Atualmente a FJZB apenas recebe animais de grande porte e filhotes.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Nas últimas décadas consolidou-se a consciência da sociedade sobre a responsabilidade com os animais, aliando a necessidade da preservação de sua função ecológica ao respeito por esses seres para além da perspectiva antropocêntrica. Ao mesmo tempo, em Brasília, tem-se uma grande resistência à convivência com a fauna nativa nas zonas limítrofes entre áreas urbanas e áreas especialmente protegidas.

Observa-se que o Brasília Ambiental evoluiu significativamente no atendimento aos anseios da comunidade sobre a proteção de animais domésticos, com a instalação e ampliação do Hospital Público Veterinário, promoção de campanhas de castração e intensificação da punição de autores de maus tratos. Diante disso, a SEMA identificou a grande necessidade de avançar na promoção de ações de qualidade focadas na fauna silvestre nativa.

A ausência de dotação orçamentária específica para ações de preservação da fauna, assim como a escassez de servidores especializados, dificulta a implementação de programas efetivos. Diante desse contexto, a solução encontrada foi apoiar projetos de natureza científica, com pesquisadores altamente qualificados. A SEMA, por meio do Fundo Único de Meio Ambiente do DF- FUNAM- DF, financiou a pesquisa de monitoramento e identificação de capivaras e vetores associados na orla do Lago Paranoá, que foi executada pela Universidade Católica de Brasília entre junho de 2021 e novembro de 2022, com destaque para as campanhas informativas e educativas.

Em 2022 começou a ser desenvolvido, em conjunto com pesquisadores doutorandos na UNB, um projeto de monitoramento de zoonoses em carnívoros que será custeado com recursos de emenda parlamentar.

Em fase de conclusão, encontra-se o acordo de cooperação entre IBRAM, SEMA e IBAMA para compartilhamento do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), com potencial para melhorar os serviços prestados no DF para cuidados com animais silvestres resgatados.

As dificuldades mais impactantes identificadas são relativas à falta de pessoal qualificado especificamente destinado para esse objetivo nesta SEMA, sobretudo a ausência de servidores efetivos especializados, que garantiriam a continuidade das ações em momentos de mudança de equipe e gestão. A melhor solução, a nosso ver, seria a destinação de vagas em concurso público para veterinários e biólogos, que formariam um corpo qualificado e permanente na SEMA.

Os principais resultados alcançados foram a estimativa da população de capivaras na orla do Lago Paranoá; ações de educação ambiental para informar à população sobre o convívio com a fauna nativa; Divulgação de informações confiáveis sobre zoonoses. Início do monitoramento de zoonoses em carnívoros em unidades de conservação. Também está em fase final o acordo para reestruturação do CETAS/DF em conjunto com o

IBRAM e IBAMA.

**O151 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL:** PROPICIAR MELHORES NÍVEIS DE QUALIDADE AMBIENTAL AO DF E DEMONSTRAR À SOCIEDADE A MELHORIA DO DESEMPENHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, AMPLIANDO E CONFERINDO MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA À ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, DE MODO A PROMOVER UM AMBIENTE MAIS EQUILIBRADO, SADIO E MENOS POLUÍDO.

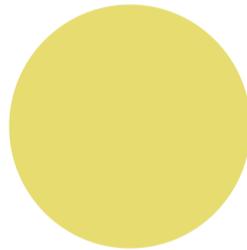
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

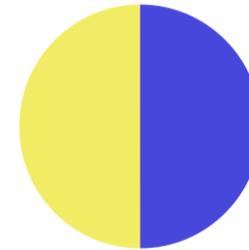
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (50%) ● Meta concluída (50%)

**INDICADORES**

**IN10405 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DOS ATOS AUTORIZATIVOS**

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** IBRAM

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 75,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Atributo não apurado. Serão necessárias adequações no sistema de monitoramento URUTAU para que seja possível a apuração do índice. Os dados necessários para montar as informações e verificar o indicador são extraídos a partir do Sistema URUTAU, e é necessário autorização para acesso aos dados do sistema. foi solicitada a UGIN o aprimoramento do sistema, mas a demanda ainda não foi atendida. A partir dos dados existentes no URUTAU é possível extrair parte dos dados e realizar uma estimativa de tempo, mas sem precisão. Assim, por ser um processo novo, é necessário um prazo maior para conclusão, necessitando-se de um prazo maior após o fechamento do exercício para a extração e aplicação do cálculo a partir das atualizações que forem feitas no sistema. Estão em curso as tratativas para assinatura de Acordo de cooperação técnica a ser celebrado entre a Junta Comercial, Indústria e Serviços do DF e o Brasília Ambiental a fim de centralizar esforços comuns para a execução do Projeto Agiliza Licenciamento no DF para desenvolver, operacionalizar e implementar o Sistema de Gestão de Licenciamento Unificado, garantindo ao empreendedor e ao empresário do Distrito Federal a padronização, linearidade, uniformidade e simplicidade do procedimento de abertura de empresa do Distrito Federal.

**METAS 2020-2023**

**M560 - REGULAMENTAR OS CINCO MAIS RELEVANTES MARCOS REGULATÓRIOS AFETOS E/OU CORRELATOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL/AUTORIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS/ATIVIDADES URBANAS E RURAIS**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Neste ano a SEMA está concluindo a revisão da legislação florestal do DF, com a regularização da Lei 6.364/2019 - Lei do Cerrado e o aperfeiçoamento simultâneo do Decreto 39.469/2018, o que nos permitirá a utilização de instrumentos jurídicos mais eficazes para a conservação, recuperação e uso sustentável do nosso Bioma.

#### M562 - IMPLEMENTAR O PLANO DISTRITAL DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** Em 2021, a SEMA-DF concluiu a validação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 2005-2012 do DF e a avaliação preliminar usando a metodologia do 1º Inventário do DF para o período 2013-2018. Como desdobramento dessas ações, em 2022, foram também publicados o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para Reduzir as Vulnerabilidades e Ampliar a Adaptação no Distrito Federal com Foco Especial nos Eventos Climáticos Extremos Referentes a Recursos Hídricos e Extremos de Temperatura.

#### AValiação do Objetivo

No que concerne a elaboração de normas, SEMA- DF vem trabalhando junto ao IBRAM na regulamentação da Lei 6.364, de 26 de agosto de 2019, Lei de utilização e proteção do Cerrado, permitindo estabelecer os instrumentos legais necessários à plena implementação das ações de conservação do bioma no Distrito Federal. Complementarmente, a Câmara Técnica de Compensação Florestal e Conservação do Cerrado, junto ao Conselho de Meio Ambiente do DF – CONAM, vem estabelecendo as normas suplementares necessárias à plena implementação desta ação. Foi aprovado no CONAM a metodologia para a emissão de Licença e Autorização Ambiental em caráter preliminar, em razão do combate à pandemia do novo Coronavírus (SARS- COV2). Neste contexto, os impactos associados à mudança do clima já são visíveis no Distrito Federal, com a intensificação de eventos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas. O PPA 2020- 2023 contempla metas e ações que visam promover as mudanças institucionais necessárias como base para as transformações desejadas para proteção do meio ambiente, da população e da infraestrutura do DF nos cenários climáticos futuros. No âmbito do GDF, foi criada a Câmara Técnica de Mudança do Clima do Conselho de Meio Ambiente- CONAM, onde têm sido apreciados e discutidos, com setores do governo e da sociedade, projetos e políticas públicas de enfrentamento à mudança do clima.

No contexto da qualidade ambiental, a SEMA concluiu em 2022 o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018, utilizando as diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Convenção Quadro da Nações Unidas sobre Mudança do Clima; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima Foi concluído também o Mapa de vegetação e uso do solo do DF no sentido de identificar as alterações no uso da terra e nas florestas e a identificação de fontes de remoção de carbono. Além disso, em fevereiro de 2022, foram concluídas as ações de recuperação da orla Sul do Lago com realização de plantios de recuperação APP da orla do Lago Sul e braço do Riacho Fundo. Ao todo, o projeto durou dois anos e realizou plantios em 75 hectares de áreas distribuídas ao longo da orla do Lago Sul e áreas de influência localizadas em unidades de conservação, como Arie do Riacho Fundo, Arie do Bosque, Parque Copaibas e Parque Ecológico Dom Bosco. Ao todo, foram plantadas pelo projeto 43.582 mudas de espécies nativas do Cerrado. Ainda em 2022, foram iniciadas as ações de plantio e recuperação das APP da orla norte do lago, as ações se

concentraram no Parque Ecológico das Garças e no Parque Ecológico do Lago Norte, até a primeira quinzena de dezembro de 2022 foram plantados um total de 12,5 hectares, com 3.964 mudas em 7 polígonos. A meta é, até a conclusão do projeto, serem plantados 40 hectares ao longo da orla norte com o uso de, aproximadamente, 13 mil mudas do cerrado.

As principais dificuldades encontradas para a consecução deste objetivo são a carência de arranjos institucionais e financeiros eficientes, bem como a falta de pessoal efetivo qualificado.

**O152 - ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS E DOS EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA NO DF:** CONTROLAR E MITIGAR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO ORIUNDAS DO TERRITÓRIO DO DF E PREPARAR A POPULAÇÃO LOCAL PARA SE ADAPTAR ÀS MUDANÇAS E IMPACTOS NEGATIVOS DO CLIMA.

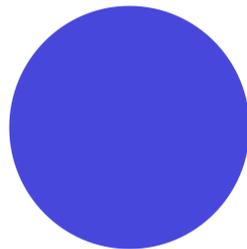
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 
- 15. VIDA TERRESTRE 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**METAS 2020-2023**

#### M491 - INTEGRAR MEDIDAS DA MUDANÇA DO CLIMA NAS POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** A validação do Inventário de Emissões por fontes e remoções por sumidouros de Gases de Efeito Estufa (GEE)/2005-2012, de acordo com metodologia reconhecida internacionalmente, e do processo de revisão, foi realizada através de consulta pública e também de apreciação pela Câmara Técnica do Clima do CONAM, que integra o poder público a sociedade e as universidades, possibilitando a integração dos diversos atores das políticas públicas do tema. Como desdobramento dessas ações, foram também publicados o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para Reduzir as Vulnerabilidades e Ampliar a Adaptação no Distrito Federal com Foco Especial nos Eventos Climáticos Extremos Referentes a Recursos Hídricos e Extremos de Temperatura.

#### M576 - APERFEIÇOAR O MARCO REGULATÓRIO DE ENFRENTAMENTO À MUDANÇA DO CLIMA NO DF

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Em 2021, a SEMA-DF concluiu a validação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 2005-2012 do DF. Como desdobramento dessas ações, em 2022, foram também publicados o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para Reduzir as Vulnerabilidades e Ampliar a Adaptação no Distrito Federal com Foco Especial nos Eventos Climáticos Extremos Referentes a Recursos Hídricos e Extremos de Temperatura. Estes estudos são fundamentais para a adequação da legislação do DF referentes ao tema.

**M578 - REDUZIR A EMISSÃO DE 4255 TONELADAS DE CO2E ORIUNDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO GDF**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4.255,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2021, a SEMA-DF concluiu a validação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 2005-2012 do DF. Como desdobramento dessas ações, em 2022, foram também publicados o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para Reduzir as Vulnerabilidades e Ampliar a Adaptação no Distrito Federal com Foco Especial nos Eventos Climáticos Extremos Referentes a Recursos Hídricos e Extremos de Temperatura. Estes estudos são fundamentais para atingir a meta prevista.

**M579 - IMPLANTAR 3 USINAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GDF**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A SEMA em 2022 deu prosseguimento ao seu programa de energia fotovoltaica. Para tanto, foi contratada consultoria especializada para elaboração do projeto básico e arranjo mais vantajoso de geração de energia solar fotovoltaica para abastecimento de prédios públicos do GDF. Foram identificadas as áreas mais adequadas para instalação dos sistemas geradores de energia fotovoltaica: Parque de Águas Claras; Serviço Veterinário Público (HVEP) no Parque do Cortado; Parque Ezequias Heringer e Monumento Natural Dom Bosco. O total de energia gerada estimada será de 962 MWh por ano, com uma média mensal de 80 MWh, suficientes para atender à demanda de 56 prédios públicos, incluindo 42 Unidades de Conservação Distritais geridas pelo Instituto Brasília Ambiental.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Os impactos associados à mudança do clima já são visíveis no Distrito Federal, com a intensificação de eventos extremos, como ondas de calor e chuvas intensas. É necessário identificar esses impactos, mapear as vulnerabilidades e implementar ações de mitigação e adaptação à Mudança do Clima no desenvolvimento de oportunidades relevantes para ampliar a resiliência da economia local e das atividades da Administração Pública. O PPA 2020- 2023 contempla metas e ações que visam promover as mudanças institucionais necessárias como base para as transformações desejadas para proteção do meio ambiente, da população e da infraestrutura do DF nos cenários climáticos futuros.

A SEMA participa de fóruns propositivos de ações sobre a mudança do clima, como a Carta da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA; a ação "Governadores pelo Clima" e manifestou-se favoravelmente à Campanha Internacional "Race to Zero" que visa a compensação total das emissões de carbono. A Secretaria participa ainda do CB 27 - Fórum de Secretários e Secretarias de Meio Ambiente das capitais brasileiras e da Rede Mercociudades para a COP 15 e COP 26. No âmbito do GDF, foi criada a Câmara Técnica de Mudança do Clima do Conselho de Meio Ambiente- CONAM, onde têm sido apreciados e discutidos, com setores do governo e da sociedade, projetos e políticas públicas de enfrentamento à mudança do clima.

A SEMA conclui nesse período: o Inventário Atualizado e Revisado das emissões de gases de efeito estufa - GEE, de 2005 a 2018, utilizando as diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da Convenção Quadro da Nações Unidas sobre Mudança do Clima; o Plano de Mitigação para Redução da Emissão de Gases de Efeito Estufa das Principais Fontes Emissoras no Território do Distrito Federal e o Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para reduzir as Vulnerabilidades e ampliar a Adaptação no Distrito Federal, com Foco Especial nos Eventos Climáticos Extremos referentes a Recursos Hídricos e Extremos de Temperatura. Está em construção uma ferramenta de Monitoramento, Reporte e Verificação – MRV de Emissões de Gases de Efeito Estufa, devendo ser concluída até o final deste ano, que permitirá o monitoramento e acompanhamento contínuo das emissões de GEE, bem como os esforços de mitigação das emissões desses gases. Foi concluído também o Mapa de vegetação e uso do solo do DF no sentido de identificar as alterações no uso da terra e nas florestas e a identificação de fontes de remoção de carbono, conhecido como sumidouros.

Considerando o fomento às energias renováveis, foi preparado um estudo estratégico de incentivos à implantação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica com vistas a subsidiar a promoção de modelos inovadores no âmbito da geração distribuída e eficiência energética no Distrito Federal. Outra ação é a execução de serviços técnicos especializados voltados à concepção, planejamento e elaboração de projeto básico que subsidiará a contratação do projeto executivo e supervisão técnica da instalação de sistema solar fotovoltaico de minigeração para órgãos públicos distritais. Deve ser concluído também, até o final do ano, a construção e instalação de usinas e painéis solares para fornecimento de energia solar fotovoltaica a instalações públicas do GDF.

As principais dificuldades são a falta de servidores efetivos qualificados e de orçamento disponível para capacitação.

**0153 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CERRADO:** PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CERRADO E A CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UCS DISTRIAIS, DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA.

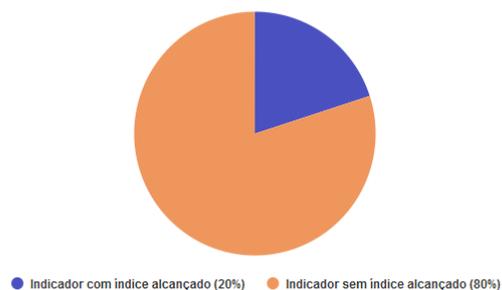
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

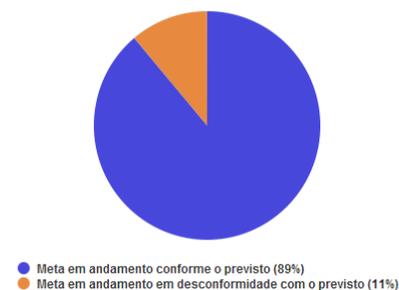
15. VIDA TERRESTRE 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10343 - ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Fonte de Informação:** IBRAM

**Unidade de Medida:** 94 - MIL HECTARES

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 13,11

**Data de Referência:** 12/2016

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 2,95	1,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 2,95	25,75	Indicador sem índice alcançado	Fenômenos naturais
2022 < 2,95	2,87	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 < 2,95	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram levantados no Programa de Monitoramento de Áreas Queimadas nos Parque e Unidades de Conservação do Instituto Brasília Ambiental – PROMAQ, um total de 735 (setecentas e trinta e cinco) ocorrências de incêndio florestais e área queimada total de 2.877,0229 ha ha em 62 (cinquenta e dois) Parques e UCs. Vale ressaltar que no ano de 2021 área queimada atingiu o índice de 2.324,4682 h.

#### IN10352 - ÁREA MONITORADA DO JARDIM BOTÂNICO E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JARDIM BOTÂNICO ATINGIDA POR INCÊNDIO

**UO Responsável:** 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASILIA

**Fonte de Informação:** SUCON/JBB

**Unidade de Medida:** 09 - HECTARE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 2,50

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 < 2,50	27,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 < 2,50	x	-	-

**Informações Complementares:** Três causas foram consideradas para o aumento da área queimada em 2022: 1. Pressão antrópica - parte da Estação Ecológica do Jardim Botânico (EEJBB) se encontra em área limítrofe às residências e comércio da Região Administrativa do Lago Sul. O adensamento na área lindeira à EEJBB proporciona ocorrências de utilização do fogo, com eventuais queimas de resto de poda além da invasão à área restrita. 2. Acúmulo de material combustível (biomassa): tendo como referência o tempo de recorrência do último incêndio florestal ocorrido na EEJBB (2011), a área encontra-se com quantidade significativa de material combustível. É correto afirmar que o acúmulo de biomassa implica incêndios de maiores proporções devido às variáveis do comportamento do fogo, quais sejam, combustível, topografia e meteorologia. 3. Possível represália contra maior intensificação da fiscalização: a proibição de acesso em área de uso restrito resulta na ocorrência de episódios de incêndio de origem antrópica.

#### IN10410 - AMPLIAÇÃO DO CADASTRO EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PROG. ADOTE UMA NASCENTE

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 200,00

**Data de Referência:** 1/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 300,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 273,00	274,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 288,00	69,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 303,00	x	-	-

**Informações Complementares:** resultado de janeiro a dezembro 2022

#### IN10411 - RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** BANCO DE DADOS CARCARÁ

**Unidade de Medida:** 09 - HECTARE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 125,00	16,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 125,00	27,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 125,00	12,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 125,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Plantios sendo desenvolvido na Orla Norte do Lago com o projeto Recupera Cerrado. Foram implantadas ações de recuperação em cerca de 40ha.

#### IN10569 - ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CERRADO RECUPERADAS

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Fonte de Informação:** MAPA DE COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO DA SEMA, REALIZADO A PARTIR DE IMAGENS ORBITAIS DE 2019.

**Unidade de Medida:** 09 - HECTARE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 >= 1.500,00	195,00	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2023 >= 3.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A limitação de recursos não permitiu a recuperação de áreas degradadas na medida do previsto. Foram recuperados no ano de 2022, com recursos do FUNAM, 75 hectares na Região do Lago Sul e 40 hectares na região do Lago Norte. E recuperados 80 hectares de Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, com recursos do Projeto CITInova. Perfazendo 195 ha.

#### METAS 2020-2023

#### M469 - RECUPERAR 20 KM DE CERCAMENTO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA

**UO Responsável:** 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O esforço conjunto da área de conservação e o aditivo de pessoal (força de trabalho), relativamente ao contrato da FUNAP, permitiram que a manutenção e a recuperação das cercas constituíssem em

atividade de caráter continuado, minimizando a ação de invasores na área restrita.

#### M470 - RECUPERAR 24 HECTARES DE ÁREA DEGRADADA DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA

**UO Responsável:** 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A atividade de retirada de espécies exóticas que promovem a degradação de áreas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília sofreu com a redução da mão-de-obra qualificada para esse fim. Vale notar que a atividade requer cuidados especiais, pois demandam planejamento, logística e equipamentos adequados que visam garantir a sobrevivências das espécies nativas do Cerrado.

#### M476 - PRODUZIR 160.000 MUDAS NATIVAS DO CERRADO

**UO Responsável:** 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** > 27.000,00

**Data Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 40.063,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 160.000,00	2021 85.063,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 165.652,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No primeiro de janeiro a dezembro de 2022 o Viveiro Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília produziu 40.526 mudas de espécies nativas do Cerrado, cumprindo a meta prevista. Com o aumento da força de trabalho no final deste ano, objeto do contrato com a FUNAP, a expectativa é de ultrapassar a meta de 45.000 mudas no próximo exercício.

#### M585 - IMPLANTAR 22 PARQUES E/OU UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 22,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Implantadas as estruturas de parquinho infantil, conjunto de banheiros públicos, quadras poliesportivas, guarita no Parque Ecológico Bulevar do Mar, parte chamada de ilha oeste finalizada e entregue à sociedade, a parte leste está em fase de finalização; Parque Ecológico das Garças teve guaritas finalizadas. Todos os dois parques possuem funcionários de vigilância e limpeza.

#### M586 - RECUPERAR 19 PARQUES E/OU UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 19,00	2020 12,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 31,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 51,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Força Tarefa do Programa “Reviva Parques” no Parque Ecológico do Gama (Em andamento); Sinalização vertical de UCs (PE do Tororó, APA Gama Cabeça de Veado, APA Rio São Bartolomeu e PECs e Academias de Ginástica); Demolição de edificação condenada pela Defesa Civil no Parque Ecológico do Paranoá; Realização de plantio de Mudanças nativas do Cerrado no Parque Ecológico do Gama. No Parque Ecológico Asa Sul (com possível retorno ao PE Península Sul até o final do ano); Sinalização vertical de UCs (PE das Sucupiras, PE burle Marx, PE Enseada Norte e PE das Garças e PECs e Academias de Ginástica); Sinalização vertical de UCs (REVIS Gatumé e PECs e Academias de Ginástica); Início das Obras de Recuperação do Talude da Cachoeira do Parque Ecológico do Cortado; Processo de Recuperação de Nascentes no Parque Ecológico Riacho Fundo (em andamento); Realização de plantio de Mudanças nativas do Cerrado no Parque Ecológico Ezechias Heringer (área de 189 m²).

#### M587 - ELABORAR E PUBLICAR 15 PLANOS DE MANEJO DE UCS

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Elaborados, aprovados e publicados os Planos de Manejo: 1) Parque Ecológico Areal; 2) Parque Distrital São Sebastião; 3) Parque Ecológico Tororó; 4) Parque Ecológico Olhos D’água.

**M591 - DEFINIR E PUBLICAR 10 POLIGONAIS DE UCS**

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 21,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 21 (vinte e um) UCs em processo de (re)definição de poligonais. Em fase de consulta pública: 1. Área de Relevante Interesse Ecológico do Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo; 2. Área de Relevante Interesse Ecológico Paranoá Sul; 3. Floresta Distrital dos Pinheiros; 4. Parque Distrital Ponte Alta do Gama. 5.o Monumento Natural Pedra Fundamental; 6.Parque Distrital Ponte Alta do Gama; 7. Floresta Distrital dos Pinheiros.

**M597 - RECOMPOR EM 500 HECTARES A COBERTURA VEGETAL ARBÓREA E ARBUSTIVA**

**UO Responsável:** 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 500,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 500,00	2021 527,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 539,35	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Plantios sendo desenvolvido na Orla Norte do Lago com o projeto Recupera Cerrado. Foram implantadas ações de recuperação em cerca de 40ha,

#### M598 - IMPLANTAR 2 CORREDORES ECOLÓGICOS

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Neste ano a SEMA está concluindo a revisão da legislação florestal do DF, com a regularização da Lei 6.364/2019 - Lei do Cerrado e o aperfeiçoamento simultâneo do Decreto 39.469/2018, o que nos permitirá a utilização de instrumentos jurídicos mais eficazes para a conservação, recuperação e uso sustentável do nosso Bioma. Recentemente, tivemos reuniões com a Seagri para aperfeiçoamento do Decreto de Regularização de Terras Públicas Rurais do DF, compatibilizando essa demanda com a necessidade de conservação das áreas protegidas do DF. Além disso, o Comitê de Gestão e Monitoramento de Áreas de Proteção de Mananciais está em pleno funcionamento, com a realização do diagnóstico dessas áreas e a confecção de um Plano de Ação anual que priorize as ações e as áreas a serem trabalhadas.

#### AValiação DO OBJETIVO

A Sema contou com recursos do Projeto CITInova, os quais permitiram que fosse elaborado o Mapa de Vegetação e Uso do Solo do DF com dados atualizados até 2019. Além da conclusão do mapa, com a realização de cinco conferências com os diversos setores para validação, foi desenvolvida tecnologia para a atualização periódica deste mapa, permitindo sua utilização como uma base de dados oficial. Além deste produto, esta nova consultoria de atualização do mapa ficou encarregada de identificar áreas no Distrito Federal para conservação e recuperação que também servissem como sumidouros de carbono, contribuindo para a meta de mitigação de

gases de efeito estufa – GEE no DF. Foram recuperados de 80 hectares de vegetação em áreas de nascentes localizadas em áreas prioritárias nas bacias do Paranoá e Descoberto – este trabalho está em andamento, já em fase de conclusão dos plantios de recuperação e sua manutenção, devendo esses plantios serem monitorados para que se consolidem como áreas recuperadas. Desenvolvemos estratégia de adensamento e aumento das florestas urbanas no DF, como mecanismos de mitigação de gases de efeito estufa e formação de sumidouros, além de melhorar a qualidade dos ambientes urbanos, garantir a permeabilidade do solo e o melhor aproveitamento das águas de superfície. No mapa de identificação de sumidouros, constam as áreas nas administrações regionais carentes de arborização. Os primeiros 10 hectares estão sendo implantados na RA de Brazlândia.

Além disso, existem algumas ações em execução, com recursos próprios, de fundamental importância no cumprimento das metas estabelecidas:

1) Em fevereiro de 2022, foram concluídas as ações de recuperação da orla Sul do Lago com realização de plantios de recuperação APP da orla do Lago Sul e braço do Riacho Fundo. Ao todo, o projeto durou dois anos e realizou plantios em 75 hectares de áreas distribuídas ao longo da orla do Lago Sul e áreas de influência localizadas em unidades de conservação, como Arie do Riacho Fundo, Arie do Bosque, Parque Copaibas e Parque Ecológico Dom Bosco. Ao todo, foram plantadas pelo projeto 43.582 mudas de espécies nativas do Cerrado. Ainda em 2022, foram iniciadas as ações de plantio e recuperação das APP da orla norte do lago, as ações se concentraram no Parque Ecológico das Garças e no Parque Ecológico do Lago Norte, até a primeira quinzena de dezembro de 2022 foram plantados um total de 12,5 hectares, com 3.964 mudas em 7 polígonos. A meta é, até a conclusão do projeto, serem plantados 40 hectares ao longo da orla norte com o uso de, aproximadamente, 13 mil mudas do cerrado.

2) Regulamentação da Lei 6.364 de 26 de agosto de 2019, que dispõe sobre a utilização e a proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Distrito Federal, a qual irá dar agilidade e permitir a captação de recursos para os trabalhos de conservação e recuperação do Bioma nativo, oriundos da compensação florestal;

3) Consolidação das unidades de conservação distritais, com a conclusão do processo de recategorização, a intensificação de sua manutenção e a celebração de convênios para revisão das poligonais, elaboração de planos de manejo e sua implementação, inclusive com obras de infraestrutura;

4) Apoio à Novacap na elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana – PDAU.

A principal dificuldade encontrada é a falta de servidores efetivos e de orçamento para execução de novos projetos.

**O158 - GESTÃO INTEGRADA DOS RISCOS ECOLÓGICOS E SOCIOECONÔMICOS:** PROMOVER A COMPATIBILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INCLUSIVO COM A GESTÃO DOS RISCOS ECOLÓGICOS, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS, ZELANDO PELA ADEQUAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO DF À SUA CAPACIDADE DE SUPORTE AMBIENTAL

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

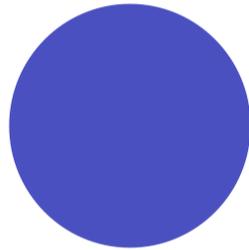
#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 

15. VIDA TERRESTRE 

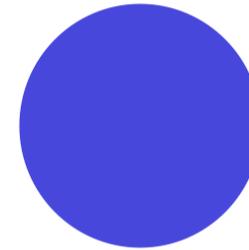
#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10459 - QUANTIDADE DE ACESSOS ÀS INFORMAÇÕES DO SISDIA**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Fonte de Informação:** SEMA/SISDIA

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 170.000,00	256.657,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 200.000,00	312.988,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 230.000,00	585.732,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 250.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram contabilizados 585.732,00 acessos ao SISDIA, para o fornecimento de geoserviços foram contabilizados 34.958 acessos; para o portal SIG e Web do SISDIA (story maps e Atlas) 24.536 acessos.

**METAS 2020-2023**

**M478 - IMPLEMENTAR O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO- ZEE-DF (LEI DISTRITAL Nº 6269/2018) E OS ATOS NORMATIVOS NECESSÁRIOS À REGULAMENTAÇÃO**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** No tocante à implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal – ZEE-DF, foram realizadas pela Comissão Distrital do ZEE-DF, até outubro de 2021, a 7ª Reunião Ordinária e a 2ª Reunião Extraordinária, em comemoração aos 20 anos do instrumento nacional ZEE, com a participação de autoridades representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, de órgãos do GDF, de entidades da sociedade civil e da academia, na qual foram proferidos informes importantes sobre os trabalhos realizados para a estruturação e o desenvolvimento do SISDIA, o grande legado desta gestão no que tange à implementação do ZEE-DF.

**M479 - IMPLANTAR 3 MÓDULOS ESPECIALIZADOS DO SISTEMA DISTRITAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS- SISDIA/DF**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Para a Fase 2 do SISDIA, iniciada em setembro de 2021, estão em curso ações para a contratação do desenvolvimento e implementação dos três primeiros módulos especialistas: Módulo Especialista de Sustentabilidade Ambiental em Projetos (MESAP); Módulo Especialista e-Normas (espacialização de legislação); e o Módulo Especialista Big-Data, reforçando o conceito de ecossistema. A referida contratação será realizada com recursos do Financiamento GEF (Global Environmental Fund), no âmbito do Projeto CITInova, no valor de R\$ 825.000,00 e previsão de encerramento ao final do 1º semestre de 2023.

#### M746 - PRODUZIR E PUBLICAR O ATLAS ECOLÓGICO E SOCIOECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** No tocante ao Atlas Ambiental do Distrito Federal foi publicada uma versão digital no portal eletrônico do Sistema Distrital de Informações Ambientais em 2021. Contudo não houve recurso orçamentário para contratar a produção da publicação impressa e em meio digital do Atlas Socioecológico e Econômico do Distrito Federal, em observância à Lei Distrital nº 3.944/2007, nas seguintes versões: (i) para sistema educacional e (ii) edição bilingue (português e inglês).

#### M747 - ELABORAR O PAINEL DE INDICADORES DO ZEE-DF, LEI DISTRITAL Nº 6269/2019

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

##### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Para o cumprimento desta ação foram realizados estudos, levantamentos e pesquisas com vistas a elaboração do Termo de Referência que balizará a contratação da elaboração do Painel de Indicadores do ZEE-DF no âmbito do Projeto CITInova, com recursos do Financiamento GEF (Global Environmental Fund) no montante de R\$ 227.805,00

## AValiação do Objetivo

O Objetivo 0158 do Programa 6210 do PPA 2020- 2023 está centrado na Lei Distrital nº 6.269, de 29 de janeiro de 2019, que dispõe sobre o Zoneamento Ecológico- Econômico do Distrito Federal – ZEE- DF , o qual tem por finalidade orientar as políticas públicas distritais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentáveis, bem como à melhoria da qualidade de vida da população.

Neste sentido, a regulamentação da referida norma, inclusive no tocante as metas relacionadas ao Objetivo 0158 , foi iniciada em 2019. O prazo legal está definido em até 24 meses. No entanto, este prazo regulamentar não pôde ser cumprido para a integralidade dos dispositivos da Lei Distrital nº 6.269/2019, em virtude do advento da Pandemia da COVID-19, e a regulamentação deverá ser estendida ao próximo quadriênio – 2024-2027.

Para a execução do Objetivo 0158 , a SUGAT/SEMA- DF dispôs de recursos financeiros: (i) do Fundo Global de Meio Ambiente – Fundo GEF, no âmbito do Projeto CITInova, os quais foram alocados no desenvolvimento do Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA, dos seus Módulos Especialistas, assim como do Painel de Indicadores do ZEE- DF; e (ii) de emenda parlamentar distrital para a compra de computadores mais modernos e potentes para atender às necessidades técnicas e operacionais do SISDIA.

Com relação às metas definidas para o Objetivo 0158 e aos resultados alcançados até o presente momento temos, para a Meta 478, relativa à implementação do ZEE- DF, a instituição da Comissão Distrital do ZEE- DF – CDZEE- DF, por intermédio do Decreto nº 39.948, de 15 de julho de 2019, em cumprimento à regulamentação do art. 44 da Lei nº 6.269/2019, com a realização de oito reuniões ordinárias e duas extraordinárias desde sua criação.

O lançamento do Portal do SISDIA ao público, no mês de abril de 2021, inclusive com o Atlas Ambiental interativo, na forma de “ *story maps* ”, também corresponde à regulamentação do art. 43 Lei nº 6.269/2019 (Meta 478) e ao cumprimento da Meta 746, que corresponde ao Atlas Ecológico e Socioeconômico do Distrito Federal.

Já a Meta 479, que se refere à implantação de três Módulos Especializados do SISDIA, e a Meta 747, relativa ao Painel de Indicadores, ambas estão em fase de execução contratual com previsão de conclusão ao final do 1º Semestre de 2023, inclusive a instalação da Sala de Situação, que será um centro de inteligência para controle, monitoramento e sistematização de informações, bem como um local para capacitação. Por meio de um projeto *videowall* , a **Sala de Situação** fornecerá a tecnologia necessária para que os profissionais da SEMA/SUGAT façam análises técnicas com mais qualidade, gerenciem o SISDIA e o Painel de Indicadores do ZEE- DF, bem como ministrem treinamentos e interajam com parceiros externos por meio de videoconferência, obtendo, assim, mais recursos para a criação e avaliação de políticas públicas.

Cumprido, no entanto, esclarecer que a implementação do ZEE- DF implica em um grande desafio para o Governo do Distrito Federal em razão da obrigatoriedade da regulamentação de 18 artigos da Lei nº 6.269/2019 e no cumprimento de suas diversas diretrizes. Ademais, grande parte das temáticas abordadas pela referida norma é de competência de mais de uma Secretaria de Estado ou Órgão da Estrutura Administrativa do GDF, o que representa um desafio com referência a articulação das partes envolvidas, trabalho este que vem sendo conduzido pela CDZEE- DF, e pela SEMA com grande dedicação, mas um elevado grau de prejuízo no quadriênio 2020- 2023, em virtude da Pandemia da COVID-19.

**O159 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE:** COMBATER A ESCASSEZ HÍDRICA EM TODO O DISTRITO FEDERAL, ASSEGURANDO O ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE ADEQUADAS A SEUS MÚLTIPLOS USOS, DE MODO A FAVORECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, E A PROTEÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS.

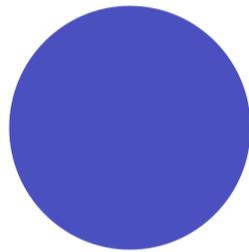
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

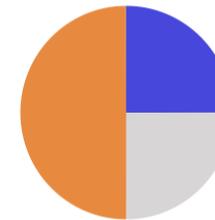
### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (25%)  
 ● Meta não iniciada (25%)  
 ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (50%)

**INDICADORES**

**IN10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA**

**UO Responsável:** 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** ADASA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	63,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Execução integral das atividades do Contato de monitoramento da qualidade da água (183 pontos), assinado com a empresa Conágua Ambiental e do convênio firmado com a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, para operação e manutenção da rede superficial e subterrânea da Adasa.

**IN10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014**

**UO Responsável:** 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** ADASA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 95,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 98,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador apresentou o desempenho pouco acima da meta. O desempenho foi influenciado pelas ações de gestão de recursos hídricos da Adasa e por condições climáticas e pontuais que corroboraram para a superação da meta.

**METAS 2020-2023**

**M442 - CONSCIENTIZAR SÓCIO AMBIENTALMENTE 163.000 PESSOAS SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA E DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**UO Responsável:** 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** > 29.000,00

**Data Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 23.758,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 42.027,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 67.545,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
> 163.000,00			

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** O Programa sensibilizou 25.518 pessoas em 2022, o que representa 63% da meta prevista para o ano. Houve um grande avanço no número de ações educativas em relação ao ano anterior, mostrando assim, uma retomada gradativa do interesse das instituições de ensino pelo programa pós pandemia. Desse modo, em que pese o crescimento no número de pessoas sensibilizadas, acredita-se que a meta não será alcançada devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, que impactou na quantidade prevista inicialmente.

**M462 - ATINGIR O NÚMERO DE 350 CONTRATOS ASSINADOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO BASEADAS EM PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA (203 CONTRATOS JÁ ASSINADOS ATÉ JUNHO/2019)**

**UO Responsável:** 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 203,00

**Data Referência:** 6/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 350,00	2020 203,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 203,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 210,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O Programa atingiu o número de contratações possíveis dentro do orçamento previsto inicialmente. Por isso, o número de contratos assinados permaneceu o mesmo desde 2019 até 2021. No entanto, no final de 2021, houve um novo edital, que possibilitou a assinatura de 7 (sete) contratos, passando o número total a 210 contratos.

**M575 - FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE SISTEMAS DE REÚSO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES E COMERCIAIS, EM 8 REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em função da edição do Decreto nº 43.449, de 15 de junho de 2022, que dispõe sobre o contingenciamento da dotação orçamentária referente ao exercício de 2022 e dá outras providências, não foi possível iniciar a atividade.

**M789 - PROMOVER AÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM 50% DAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DESCOBERTO E DO RIO PARANOÁ**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Durante o ano de 2022, foi realizado o lançamento da publicação "Sustentabilidade e risco hídrico de bacias estratégicas do Distrito Federal", na ocasião do 9º Fórum Mundial da Água, em Dakar. O Índice de Sustentabilidade de Bacia Hidrográfica – ISB foi aplicado nas Bacias do Descoberto e Paranoá; e em uma microbacia-alvo do Descoberto (Rodeador) foi aplicado modelo computacional de avaliação de risco utilizando ISB. O ISB, e o modelo de risco após aplicação, constitui-se em importante ferramenta de gestão ambiental e territorial, visando sobretudo a segurança hídrica.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O contexto econômico e social em que está inserido o problema permanece inalterado. O Distrito Federal já apresenta eventos climáticos críticos, como secas prolongadas, chuvas concentradas e picos de calor. Ao mesmo tempo, o crescimento demográfico mantém ritmo expressivo. Observa-se a redução da disponibilidade hídrica devido ao aumento das captações, tanto regulares quanto clandestinas, e da impermeabilização do solo, que impactam a oferta e a infiltração de água no subsolo, responsável por abastecer os mananciais.

Para aproveitar as oportunidades e enfrentar os problemas relacionados ao Objetivo 159, esta Unidade tem se organizado por meio das parcerias institucionais, como é o caso dos Acordos de Cooperação Técnica para a realização do Programa Produtor de Água, nas bacias do Rio Descoberto e do Ribeirão Pipiripau no DF, com a participação de organizações governamentais e da sociedade civil.

Destaca-se também a grande relevância do Projeto CITInova, em que foi viabilizado grande aporte de recursos para a realização de projetos sob a responsabilidade da Sema, especialmente nas Bacias Hidrográficas do Descoberto e Paranoá, como a realização de 17 oficinas junto a produtores rurais com o foco em boas práticas agrícolas e recuperação ambiental, a realização de duas campanhas de manutenção e monitoramento de plantios para recuperação ambiental em 80 hectares de áreas prioritárias para a Segurança Hídrica do DF, com roçagem, replantio e coroamento das mudas, a realização de ações de educação ambiental em 10 Centros de Ensino Médio da Rede Pública do DF e a elaboração de pesquisas e estudos detalhados sobre a estrutura organizacional da governança hídrica dos recursos hídricos no DF.

Outras iniciativas importantes para o alcance do Objetivo também estão sendo implementadas pela Sema, como:

- Apoio à formulação e revisão de políticas públicas, por meio de assessoramento técnico em Conselhos e Órgãos Colegiados (CONAM/DF, CIEA/DF, CRH-DF, CONSAB, CBH Paranaíba-DF);
- Acompanhamento e monitoramento de dois projetos viabilizados por meio de emendas parlamentares e executados por organizações da sociedade civil, segundo o MROSC/DF: Projeto Valor Fercal – “Comunidade produtiva” e o Projeto para implantação de 3,3 hectares de agroflorestas nas Bacias do Rio Descoberto e Paranoá.
- Lançamento da publicação “Sustentabilidade e risco hídrico de bacias estratégicas do Distrito Federal”, na ocasião do 9º Fórum Mundial da Água, em Dakar. O Índice de Sustentabilidade de Bacia Hidrográfica – ISB foi aplicado nas Bacias do Descoberto e Paranoá; e em uma microbacia-alvo do Descoberto (Rodeador) foi aplicado modelo computacional de avaliação de risco utilizando ISB. O ISB, e o modelo de risco após aplicação, constitui-se em importante ferramenta de gestão ambiental e territorial, visando sobretudo a segurança hídrica.
- Formação de duas unidades de “Comunidade que sustenta a agricultura – CSA”, uma na Bacia do Paranoá e outra no Descoberto. A iniciativa visa ampliar a capacidade de ação do governo do Distrito Federal e do entorno, de forma a promover a proteção dos recursos naturais com vistas a uma maior produção de água, associada ao processo de diversificação produtiva na região. Para o funcionamento da comunidade, estão em funcionamento 4 canteiros orgânicos agroflorestais, que funcionam como unidades demonstrativas, com sua produção financiada por particulares, em regime de mútua colaboração.

Quanto às principais dificuldades encontradas na execução dos trabalhos, destaca-se que o aporte de recursos orçamentários e humanos nesta pasta ainda é insuficiente para que seja possível o cumprimento das metas. Também é necessária maior integração entre os atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos, incluindo governo e sociedade para que todas as metas sejam atingidas.

**O160 - GESTÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS:** DESENVOLVER PLATAFORMA INTEGRADA PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DF, ALÉM DE CONSOLIDAR AÇÕES PARA IMPLANTAR A LOGÍSTICA REVERSA E O FORTALECIMENTO DA CADEIA DE PRODUTIVA DA RECICLAGEM, E OUTRAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE VOLTADAS AO CONSUMO CONSCIENTE DE RECURSOS E O DESCARTE ADEQUADO DE RESÍDUOS.

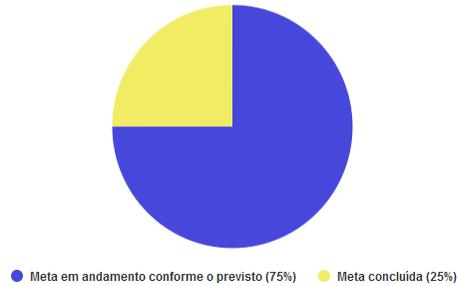
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

## OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS   
15. VIDA TERRESTRE 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho das Metas por Objetivo



**METAS 2020-2023**

**M573 - CONSTRUIR UMA PLATAFORMA INTEGRADA PARA GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DISTRITAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS) PARA TOMADA DE DECISÕES NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DF**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** A SEMA tem realizado várias ações visando à implementação da Política de Resíduos sólidos e do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Distrito Federal. A revisão do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS) é fundamental para que se possa atingir este atributo, nesse sentido a SEMA está participando da comissão responsável por acompanhar, subsidiar e avaliar os produtos entregues para atualização e revisão dos Planos PDGIRS e PDSB. Durante o ano de 2022 foram realizadas reuniões para elaboração do Termo de Referência que subsidiará o processo de contratação de empresa de consultoria para revisão dos citados planos.

**M574 - REALIZAR DIAGNÓSTICOS/ESTUDOS TÉCNICOS PARA REGULAMENTAR AS CADEIAS DA LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS, ELETROELETRÔNICOS, LÂMPADAS E EMBALAGENS EM GERAL (VIDRO)**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Dentre os instrumentos da Política Distrital de Resíduos Sólidos, cabem destaques para as ações de Logística Reversa e Coleta Seletiva. No contexto da Logística, a SEMA tem atuado junto às cadeias produtivas para promover acordos de cooperação locais e/ou outras articulações que possibilitem o retorno dos produtos pós-consumo sob responsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. As cadeias previstas nas Políticas Nacional e Distrital para implementação da Logística Reversa com ações em desenvolvimento foram: Pilhas e Baterias, Produtos eletroeletrônicos e seus componentes Óleos Lubrificantes, Embalagens em Geral.

**M632 - IMPLEMENTAR 3 INSTALAÇÕES PARA TRIAGEM, RECUPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS**

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 3,00	Meta concluída	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** Inaugurado, em 2020, o Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal (CIR-DF) promoveu a inclusão imediata de 500 catadores, tendo capacidade para chegar a 750 catadores, conforme a ampliação de resíduos da coleta seletiva no DF. SEMA, SLU e CENTCOOP celebraram Acordo de Cooperação Técnica para a gestão compartilhada do CIR-DF, pelo prazo de 48 meses, visando à emancipação das cooperativas de forma a capacitar seus integrantes para administrarem plenamente o CIR.

#### M739 - CAPACITAR E ASSESSORAR 750 CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (SEMA)

**UO Responsável:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 750,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No sentido proporcionar mais capacidade de gestão as Cooperativas que operam no Complexo Integrado de Reciclagem – CIR, a SEMA DF está trabalhando no sentido de criar as bases legais para a implementação da gestão compartilhada do CIR. Neste contexto, em 2020 foi celebrado o Acordo de Cooperação Técnica 01/2020 - SEMA/SLU/CENTCOOP, firmado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e a Central das Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal – CENTCOOP, para cooperação técnica administrativa e financeira com vistas à contratação de assessoria técnica, capacitação e à gestão dos Centros de Triagem de Materiais Recicláveis e da Central de Comercialização. No âmbito do ACT 01/2020 foram tratadas ações que visam o aprimoramento gestão, produção, logística e comercialização das cooperativas bem como da Central de Comercialização. Em dezembro de 2022, foi publicado o TR para contratação da assessoria técnica especializada que irá dar início, em junho de 2023, da capacitação dos catadores.

#### AValiação do Objetivo

O contexto socioeconômico relacionado ao Objetivo O160 permanece semelhante ao previsto para o PPA 2020- 2023, bem como na última avaliação realizada sobre o período de 2021. Nos últimos anos a gestão de resíduos no DF tem passado por crescentes investimentos em infraestrutura, ampliação da coleta seletiva e dos contratos com organizações de catadores de materiais recicláveis, bem como da disposição final ambientalmente adequada. No entanto, os investimentos em comunicação foram insuficientes para envolver efetivamente a população no descarte adequado de seus resíduos. Desta forma, continuamos enfrentando o desafio do baixo engajamento da população e das instituições, impactando os resultados alcançados.

Para promover avanços quanto à gestão dos resíduos sólidos no DF, a SEMA conta com uma Subsecretaria para tratar da pauta, no entanto, esta unidade permanece com recursos humanos e financeiros insuficientes frente à complexidade das demandas, o que dificulta a agilidade e eficácia na implementação das ações planejadas. Para enfrentar o problema, a SEMA tem buscado outras fontes de recursos no âmbito do Poder Legislativo, bem como atuar em parceria com outras instituições públicas para a implementação da Política Distrital de Resíduos Sólidos.

Para o alcance dos objetivos almejados priorizou-se as principais frentes de trabalho:

Coleta Seletiva Solidária (Decreto 38.246/2017): implantação da coleta seletiva nos órgãos públicos do GDF, com a realização de capacitações, visitas técnicas, monitoramento e acompanhamento da implementação do programa;

Campanha Educativa “Separados pelo Destino”: desenvolvida para as redes sociais com apoio da Secretaria de Comunicação e publicada até fevereiro de 2022;

Comitê Brasília Recicla (Decreto nº 41.111/2020): coordenação do Comitê que reúne instituições para a promoção da Educação Ambiental e Comunicação em prol das práticas de coleta seletiva e reciclagem no DF.

Implementação de Sistemas Logística Reversa: continuidade das tratativas junto às entidades gestoras das cadeias de logística reversa de embalagens em geral, óleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC) e embalagens de óleos lubrificantes. A cadeia de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, cujo Acordo de Cooperação foi celebrado em 2021, está bem avançada, tendo sido ampliado o número de Pontos de Entrega Voluntária em 2022 e implementada a coleta domiciliar gratuita;

Estruturação do Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito Federal: Em 2022 foram concluídos os procedimentos licitatórios para aquisição de equipamentos para o beneficiamento de resíduo plásticos e vítreos, que possibilitarão agregar valor a esses materiais e, consequentemente, aumentar a renda para os mais de 500 catadores que atuam no complexo. Os equipamentos, que serão instalados em 2023, foram adquiridos por meio de convênio celebrado entre a SEMA e o Ministério do Meio Ambiente, com recursos provenientes de emenda parlamentar. Além disso, em 2022 foram desenvolvidos os projetos e articulações necessários à execução do contrato celebrado junto à Caixa Econômica Federal para a construção de Unidade de Beneficiamento de Resíduos Vítreos.

Compostagem (Lei nº 6.518/2020): Foram realizadas diversas reuniões, levantamentos, análises, com o objetivo de traçar as melhores estratégias para a normatização do tratamento dos resíduos orgânicos no DF. Em dezembro/2022 foi encaminhada Nota Técnica à CLDF sugerindo alterações à lei vigente.

Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS): Foram realizadas reuniões para acompanhamento das metas previstas no Plano, bem como para estruturação do termo de referência que subsidiará a sua revisão em 2023.

Por fim, destaca-se a necessidade de uma maior integração entre os atores envolvidos na gestão dos resíduos sólidos no DF, a ampliação dos recursos humanos e orçamentários destinados à unidade responsável na SEMA, bem como de investimentos em campanhas publicitárias continuadas e nos diversos meios de comunicação.

**O192 - CONSOLIDAÇÃO DE MATRIZ DE ENERGIA LIMPA COMO A BASE DO FUTURO DO DISTRITO FEDERAL:** O INCREMENTO DA MATRIZ DE ENERGIA LIMPA DO DF É UMA TENDÊNCIA QUE PODE SER INCENTIVADA, POR MEIO DE AÇÕES QUE TRAGAM BENEFÍCIOS PARA O MEIO-AMBIENTE E RESULTEM EM MAIOR EFICIÊNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL.

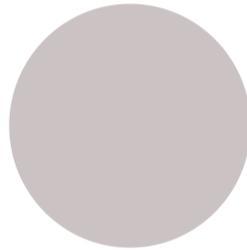
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB (CEB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 

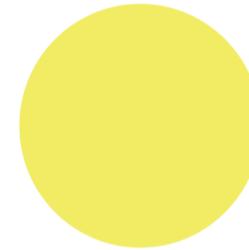
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice desejado para o exercício (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta concluída (100%)

**INDICADORES**

**IN10267 - GERAÇÃO POR FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

**Fonte de Informação:** CEB-D E ANEEL.

**Unidade de Medida:** 46 - MVA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 10,90	x	-	-

**Informações Complementares:** Não se aplica

**METAS 2020-2023**

**M360 - AUMENTAR DE 45,3 MW PARA 56,63 MW A GERAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 45,30

**Data Referência:** 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 56,63	2020 15,93	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 65,05	Meta concluída	Não se aplica
	2022 65,05	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Conforme a informação prestada pela unidade em informações complementares: "Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética. Todavia, cabe ressaltar que a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020". Para apuração do indicador foi utilizado o Site da ANEEL ( <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiY2VmMmUwN2QtYWFiOS00ZDE3LWI3NDMtZDk0NGI4MGU2NTkxliwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYtctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOjR9> ), no qual consta o incremento na capacidade instalada de geração proveniente de energia renovável implementada no Distrito Federal nos anos de 2020 e 2021 no valor de 65,05MW. Desta forma o índice desejado foi alcançado.

**AValiação do Objetivo**

De acordo com consulta realizada no endereço eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em 20/01/2021, em 2020, foram acrescidos 1.013 unidades de geração distribuída ligadas à rede da CEB Distribuição, perfazendo 15,930 MW somente em 2020. A potência total instalada de geração distribuída é de 39,333 MW, de fonte predominantemente solar fotovoltaica. Adicionalmente, completa-se o parque de geração do DF com a Pequena Central Hidrelétrica - PCH Paranoá, com 30 MW de capacidade instalada. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020, eram 69,333 MW de potência instalada em fontes de energia renovável no Distrito Federal. Assim, a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

A regulação normativa estabelecida pela ANEEL e a Leis Federais têm impulsionado o interesse dos consumidores pela geração de energia elétrica por fontes renováveis, principalmente a fotovoltaica.

No ano de 2021, foi realizada a transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, assim os indicadores e as metas não são aplicáveis a gestão da Companhia Energética de Brasília e, na próxima revisão do PPA, deverá ser proposta modificação em relação a este acompanhamento. Todavia, cabe ressaltar que a meta M360 esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6210 - MEIO AMBIENTE**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	639.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	10.655,00	35.000,00	35.000,00	18.400,00	18.400,00	172,69	172,69
1670 - GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	950.238,00	496.590,00	826.023,00	341.250,76	341.250,76	35,91	35,91
1766 - CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	60.000,00	50.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	17.965,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	70.000,00	33.390,00	17.888,45	17.888,45	8,94	8,94
1999 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	22.620,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	3.498.542,00	4.759.596,00	4.819.596,00	4.759.596,00	4.759.596,00	136,05	136,05
2485 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	33.930,00	261.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535 - GESTÃO DA FAUNA	6.655,00	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	734.923,00	2.854.782,00	1.986.955,00	1.823.972,27	1.475.563,30	248,19	200,78
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	5.655,00	680.500,00	318.261,00	253.712,25	253.712,25	4.486,51	4.486,51
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	5.655,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	88,42	88,42
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	849.051,00	1.250.500,00	1.227.325,00	1.025.885,72	929.433,53	120,83	109,47
2567 - GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	500.000,00	143.000,00	177.663,00	177.662,85	173.931,56	35,53	34,79
2683 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS	3.948.213,00	1.700.000,00	4.211.974,00	210.063,58	195.040,45	5,32	4,94
2695 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.958.604,00	1.800.000,00	457.044,00	355.142,56	346.874,96	18,13	17,71
2699 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES	51.000,00	81.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	144.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA	100.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2960 - PREMIAÇÃO POR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIAIS	108.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's	5.000,00	352.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	1.001.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	1.000.000,00	11.300.000,00	6.588.423,00	0,00	5.659.125,78	0,00	565,91
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	62.207,00	282.779,00	2.866.074,00	437.524,56	235.509,06	703,34	378,59
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	353.319,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3123 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	100.000,00	880.000,00	1.056.635,00	982.568,00	666.372,04	982,57	666,37

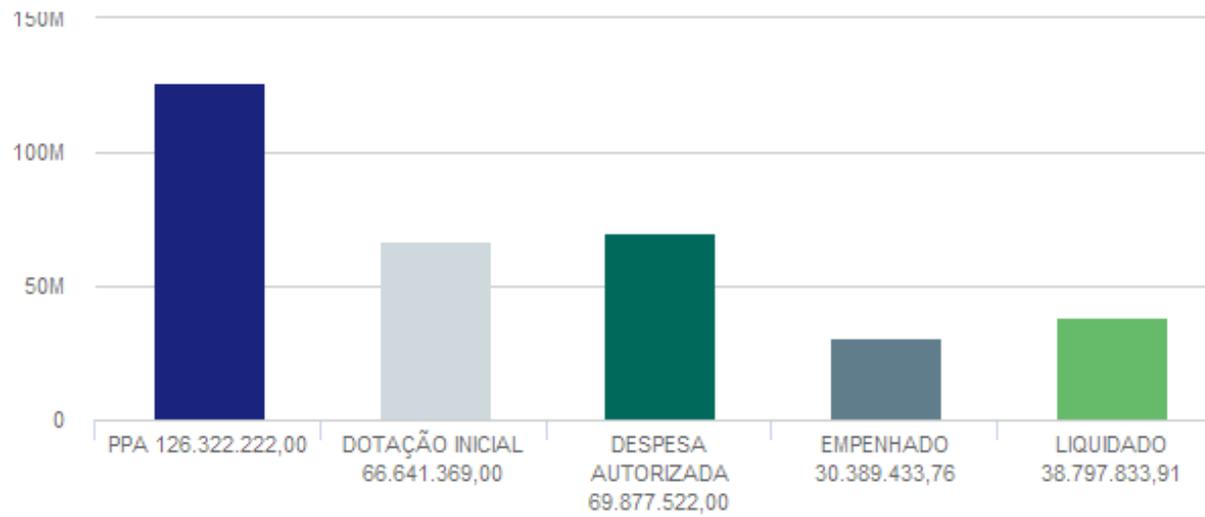
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	969.350,00	14.470.924,00	14.470.924,00	0,00	4.578.505,65	0,00	472,33
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	57.551,00	209.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	1.000,00	3.878.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3266 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	285.474,00	120.000,00	120.000,00	0,00	47.428,90	0,00	16,61
3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	61.000,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	525.373,00	470.000,00	243.708,00	211.396,58	211.396,58	40,24	40,24
3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR	1.001.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	5.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	10.000.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS	21.539.200,00	351.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL	3.264.800,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	39.380.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	21.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL	22.620,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUIFÉROS	6.423.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS	6.800.000,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	36.000,00	19.729,00	1.215.683,00	1.009.543,60	1.009.543,60	2.804,29	2.804,29
4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	6.560.000,00	5.890.536,00	6.620.488,00	6.237.237,38	5.466.524,45	95,08	83,33
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	408.163,00	411.000,00	242.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.655,00	378.000,00	329.680,00	179.122,31	138.652,38	3.167,50	2.451,85
4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	5.655,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	49.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	633.994,00	72.723,00	942.236,00	47.237,14	47.237,14	7,45	7,45
4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	181.043,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.451.790,00	1.840.000,00	1.477.596,00	1.419.931,88	1.404.549,20	97,81	96,75
9039 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	1.720.401,00	1.457.210,00	4.509.765,00	57.769,87	57.769,87	3,36	3,36
9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	2.696.496,00	8.550.000,00	7.027.800,00	7.027.800,00	7.027.800,00	260,63	260,63
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	2.740.000,00	3.250.617,00	3.065.728,00	3.065.728,00	306.572,80	306.572,80
9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	0,00	1.475.000,00	725.000,00	725.000,00	665.000,00	0	0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	126.322.222,00	66.641.369,00	69.877.522,00	30.389.433,76	38.797.833,91	24,06	30,71

**PROGRAMA 6210 - MEIO AMBIENTE**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O105 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL
- O106 - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO FEDERAL
- O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES
- O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI
- O120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS
- O121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
- O122 - GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL
- O123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA
- O155 - HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
- O190 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA
- O228 - CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM

**O105 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL:** GARANTIR A PROMOÇÃO POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA PARA O EMPODERAMENTO FEMININO NO DISTRITO FEDERAL, VISANDO A IGUALDADE DOS GÊNEROS.

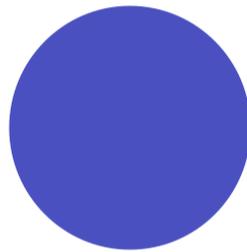
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL (SMDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

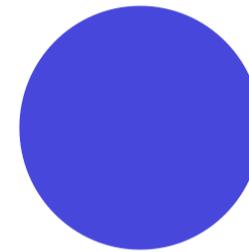
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10513 - TAXA DE DESEMPREGO DE MULHERES NO DF**

**UO Responsável:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** FONTE: CONVÊNIO: SETRAB-GDF/CODEPLAN/MTB-FAT/ DIEESE/SEADE-SP. PED-DF - PESQUISA DE EMPREGO E DESE

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 20,04

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 19,00	20,05	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 18,00	18,50	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 17,00	16,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 15,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O ano de 2022 foi marcado pelo término do período de pandemia da COVID-19 e exigiu uma reformulação nas intervenções para a redução do desemprego entre as mulheres, envolvendo ações intersetoriais e integradas. No que compete a Secretaria, as ações referentes a autonomia econômica, empreendedorismo e empregabilidade foram intensificadas por meio de novas parcerias governamentais e não governamentais, programa e projetos. O Programa Realize, lançado no ano em questão, promoveu oficinas, seminário e capacitações, de forma a desenvolver as mulheres em nível profissional e pessoal. A Rede Sou Mais Mulher ofereceu cursos profissionalizantes nas áreas de gastronomia – Projeto Mão na Massa, e na área da construção civil. A Secretaria da Mulher entende como prioridade o fortalecimento da autonomia econômica feminina, de forma a impulsionar o desenvolvimento econômico do DF. Para tanto se faz necessário uma articulação constantes com os poderes públicos e da sociedade civil. Para cálculo do índice foi utilizado a taxa de desemprego no mês de novembro no Distrito Federal.

**METAS 2020-2023**

**M296 - ATENDER COM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E AÇÃO EMPREENDEDORA 100% DAS MULHERES ENCAMINHADAS PELOS EQUIPAMENTOS**

**UO Responsável:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 100,00	2020 67,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 38,70	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 53,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No início de 2022, a Secretaria detectou a necessidade de estabelecimento de um fluxo mais eficiente no que diz respeito ao encaminhamento de mulheres dos equipamentos da Subsecretaria de Enfrentamento à Violência para participarem dos cursos, palestras e oficinas oferecidos. Diante disso, o fluxo foi estabelecido e vem sendo implementado com sucesso. Vale ressaltar que a população feminina pode se cadastrar espontaneamente para participar dos processos de desenvolvimento profissional/pessoal oferecidos pela SUBPM. No entanto, foram identificados alguns obstáculos: 1) por ser o cadastro feito via eletrônica, algumas mulheres demonstram dificuldade em acessá-lo; 2) relatos de mulheres impossibilitadas de fazerem os cursos devido à distância entre Empreende Mais Mulher I e II (Taguatinga e Ceilândia) e suas residências; 3) algumas mulheres não demonstraram interesse em participar dos cursos; 4) algumas não estão aptas emocional e/ou psicologicamente para ingressarem de imediato nos cursos

**AValiação do Objetivo**

As ações de Promoção das Mulheres têm como objetivos formular e desenvolver políticas públicas que visam facilitar o alcance das mulheres à autonomia econômica; disponibilizar cursos, palestras e capacitações; sensibilizar e capacitar agentes públicos na temática da igualdade e equidade de gênero; fomentar e implementar políticas de desenvolvimento de liderança feminina e equidade da ocupação dos cargos de liderança, no âmbito do Distrito Federal. O ano de 2022 foi bem produtivo, comparado aos anos de 2020 e 2021, em razão da pandemia da COVID- 19. O momento pós- pandemia exigiu um replanejamento de ações por parte das políticas públicas que possibilitaram a execução das ações que fomentam a promoção e o empoderamento das mulheres, por meio da autonomia econômica e da busca pela garantia dos seus direitos. Sendo assim, foi otimizado um cadastro das mulheres que participam do Empreende Mais Mulher, que é o espaço onde são realizados os cursos, palestras e capacitações das mulheres. E, ainda foram incrementadas parcerias diversas que possibilitou a oferta de cursos, oficinas. Dessa forma, tornou-se possível obter resultados mais precisos das ações realizadas.

**0106 - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR MEIO DO ACOLHIMENTO EM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE**

APROPRIADOS E EFICIENTES E PROVIDENCIAR OS DEMAIS ATENDIMENTOS, JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO, AFIM DE ROMPER O CICLO DE VIOLÊNCIA.

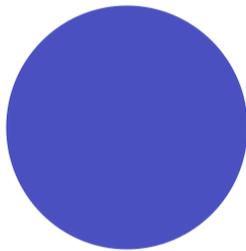
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL (SMDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

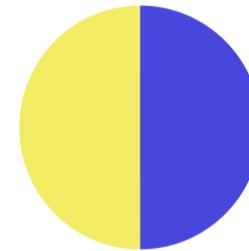
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (50%) ● Meta concluída (50%)

**INDICADORES**

**IN10546 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES**

**UO Responsável:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PCDF("POLARIS")

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 1,81

**Data de Referência:** 1/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,77	0,86	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 <= 1,72	1,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,68	1,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1,64	x	-	-

**Informações Complementares:** A violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico- práticas que embasem compreensões deste complexo fenômeno. Enfrentar a violência contra as mulheres requer não só uma percepção multidimensional do fenômeno, como também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas públicas amplas e articuladas que acelerem a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Para cálculo do índice foi utilizado o quantitativo de vítimas de feminicídio confirmados em 2022, com 19 feminicídios consumados.

**METAS 2020-2023**

**M180 - IMPLANTAR 2 NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO AS MULHERES - CEAM, PASSANDO DE 3 PARA 5**

**UO Responsável:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 3,00

**Data Referência:** 6/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 5,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram assinados junto ao Governo Federal quatro contratos de repasse para construção e equipagem de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira (CMB) nas regiões de Sol Nascente, Sobradinho II, Recanto das Emas e São Sebastião. A iniciativa visa reforçar as ações no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. As RA's das novas casas foram escolhidas a partir da análise de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que apontou locais com maiores índices de violência e de vulnerabilidade para mulheres. Além disso, foi levada em conta a carência de equipamentos que ofereçam atendimento a esse tipo de caso nos locais. A Abertura desses equipamentos proporcionará assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias, seguindo as mesmas diretrizes dos Centros Especializados de Atendimento às Mulheres - CEAMs

### M181 - IMPLANTAR UMA CASA DA MULHER NA CEILÂNDIA

**UO Responsável:** 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Mulher, inaugurou, no dia 20 de abril de 2021, a unidade da Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento de alta complexidade, criado para oferecer um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica. É um serviço que revoluciona o modelo de enfrentamento à violência de gênero, pois integra, amplia e articula todos os serviços do governo oferecidos às mulheres em situação de vulnerabilidade. A CMB de Ceilândia reúne, em um só espaço, acolhimento, triagem, apoio psicossocial, brinquedoteca, além de atendimento da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça. O fato de a vítima ter, em um mesmo local, a oferta dos serviços desses órgãos públicos evita que a mulher tenha que buscar atendimento fragmentado e sofra a revitimização durante a chamada rota crítica.

### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A violência contra a mulher tem como origem a construção desigual do lugar das mulheres e dos homens nas mais diversas sociedades. Portanto, a desigualdade de gênero é a base de onde todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se.

A Lei Maria da Penha, prevê no seu Art. 5º, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial".

A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação de Direitos Humanos hoje no mundo. É um tipo de violência que pode acometer mulheres em diferentes clivagens etárias, econômicas, étnicas, geográficas etc. A ameaça iminente e mesmo potencial de sofrer essa forma de violência restringe as liberdades civis das mulheres e limita suas possibilidades de contribuição econômica, política e social para o desenvolvimento de suas comunidades.

É de fundamental importância a implementação de políticas públicas amplas e articuladas, que procurem dar conta da complexidade da violência contra todas as mulheres, em todas as suas expressões.

Com o intuito de implementar novas políticas públicas no combate à violência contra a mulher, o governo do Distrito Federal criou a Rede Distrital de Proteção à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, com o objetivo de estabelecer diretrizes e execução de ações para implementação de políticas públicas, de natureza propositiva e deliberativa, de combate à violência.

Também pactuou com a ONU (Organização das Nações Unidas) um acordo de cooperação técnica para a promoção de igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher. A intenção é fortalecer as políticas públicas para

promoção de direitos femininos e incluir as mulheres nos projetos de desenvolvimento econômico, social e político. O projeto, batizado de Promoção da Equidade de Gênero e Zero Violência Contra Mulheres e Meninas no Distrito Federal, vai durar 24 meses e ajudará a capital a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda 2030 da ONU.

O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres 2020- 2023, um instrumento inovador, elaborado por muitas mãos, lançado em outubro de 2021, traz propostas de políticas públicas concretas para o empoderamento e para o combate à violência contra as mulheres. Foi construído a partir das metas contidas no Plano Plurianual do DF (PPA 2020- 2023) e no Plano Estratégico do DF (PEDF 2020- 2060). Por meio de uma escuta democrática e ativa, conduzida pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), mais de 2,5 mil participantes tiveram a oportunidade de ser protagonistas na formulação e na implementação das políticas pensadas por e para elas. Representantes do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM) fizeram suas contribuições e também houve a participação de representantes de grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A base teórico- construtiva deste II PDPM considerou a temática apresentada em documentos internacionais, nacionais e distritais. Foram considerados, de maneira especial, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para serem cumpridos até 2030. Entre eles, destaca-se o Objetivo 5º, que versa sobre “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

As ações estão distribuídas em nove eixos dentro do documento: igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; educação para igualdade; saúde integral das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres; participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; igualdade para as mulheres rurais; cultura, esporte, comunicação e mídia; enfrentamento do racismo, sexismo, lesbofobia e transfobia; e igualdade para mulheres jovens, idosas e com deficiência, e serão implementadas em todo o território do Distrito Federal, por meio das atividades a serem realizadas por diferentes parceiros em articulação com a Secretaria da Mulher, contando com o monitoramento da CODEPLAN e do Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal.

É a concretização do relacionamento entre poder público e comunidade. É o fio condutor entre o presente desejado e o futuro que será construído.

**O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES:** GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COM A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE ESTADO, FAMÍLIA E SOCIEDADE PARA QUE NÃO HAJA NENHUM TIPO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AOS SEUS DIREITOS.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

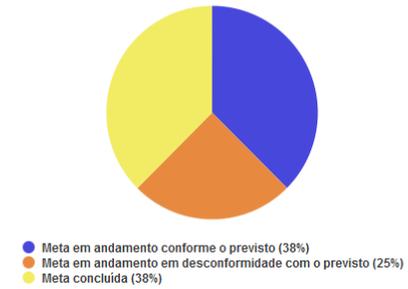
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10533 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS**

**UO Responsável:** 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Fonte de Informação:** UNGEF/CDCA

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 8.000,00	10.838,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 8.000,00	15.764,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 8.000,00	14.332,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 8.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador alcançou quase 180% da meta prevista, em função, principalmente, da execução de vários projetos de grande vulto do Edital nº 01/2020-CDCA em 2022, sendo que alguns desses projetos tinham previsão de atender a mais de 1 mil crianças e adolescentes durante a vigência da parceria.

### IN128 - NÚMERO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 18 DE MAIO.

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 200,00	216,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 200,00	234,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 200,00	339,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 200,00	x	-	-

**Informações Complementares:** - Em 2022, foram agendadas 339 solicitações, sendo 32 canceladas por diversos motivos (suspeita de covid, ausência de transporte CT, família não pode comparecer por problemas de saúde, entre outros). Importante destacar que estes atendimentos incluem três tipos de procedimentos: a escuta especializada, o atendimento psicossocial que é realizado com o responsável da criança ou adolescente e também com elas, ou seja, no atendimento são realizadas três intervenções. Portanto, pode-se dizer que dos 339 atendimentos foram realizados 1.708 procedimentos. Além disso, a cada atendimento realizado são feitos vários encaminhamentos visando a proteção destas crianças e adolescentes, totalizando 1.175 encaminhamentos para a saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias, CREAS, CRAS, dentre outros. Permanece a manutenção de dois atendimentos por dia, visto que a equipe necessita realizar o relatório para encaminhamento à rede de proteção.

### IN130 - NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBPCA

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 400,00	585,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 400,00	150,00	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 >= 1.000,00	938,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** 1) Conversa Jovem "Gravidez na Adolescência: Sexualidade, Paternidade e Maternidade", na Estrutural e em Samambaia: 80 adolescentes; 2) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Centro Educacional Várzeas em Planaltina: 350 adolescentes; 3) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência no Centro de Ensino Médio Taquara em Planaltina: 98 adolescentes. 4) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, em Planaltina: 19 adolescentes; 5) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Centro Ensino Médio 01 do Guarã I: 23 adolescentes; 6) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, no Centro Educacional 07 de Taguatinga: 36 adolescentes. 7) Palestra de Prevenção à Gravidez na Adolescência no Centro Educacional Agrourbano Ipê (Riacho Fundo): 197 adolescentes; 8) Palestra de Prevenção à Gravidez na Adolescência no CEF 206 do Recanto das Emas: 78 adolescentes; 9) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Unidade de Internação de Santa Maria – UISM: 10 adolescentes. 10) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Unidade de Internação de Saída Sistemática do Recanto das Emas – UNISS: 8 adolescentes. 11) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Unidade de Internação Feminina do Gama – UIFG: 5 adolescentes. 12) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Unidade de Internação do Recanto das Emas – UNIRE: 10 adolescentes. 13) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Unidade de Internação de Planaltina – UIP: 12 adolescentes. 14) Palestra e roda de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, na Unidade de Internação de Planaltina - UIP, com alcance de 12 adolescentes.

#### METAS 2020-2023

#### M183 - PADRONIZAR A ESTRUTURA FÍSICA EM 100% DOS CONSELHOS TUTELARES

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 12,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 17,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 23,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Até a presente foi realizada a padronização de 10 (dez) Conselhos Tutelares, são eles: Ceilândia IV, Ceilândia II, Águas Claras, Lago Norte, Santa Maria II, S.I.A, Arniequeiras, Estrutural, Sol Nascente/Pôr do Sol e Sobradinho I. Foram criados 02 (dois) novos Conselhos Tutelares, sendo o da Região Administrativa de Arniequeiras e Sol Nascente/Pôr do Sol, conforme LEI nº 6.391, de 30 de setembro de 2019 e LEI nº 6.359 de 14 de agosto de 2019, respectivamente. Assim, atualmente o Distrito Federal conta com 42 (quarenta e dois) Conselhos Tutelares. A SEJUS vem envidando esforços para captação de recursos financeiros visando à construção de sedes próprias de Conselhos Tutelares.

**M184 - CAPACITAR 200 CONSELHEIROS TUTELARES**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 200,00	2020 200,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 263,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 263,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2021, um total de 63 Conselheiros Tutelares foram certificados no Curso de Capacitação no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e do Família Solidária, realizado pela Sejus em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e territórios (MPDFT). O curso foi realizado na modalidade de Ensino à Distância (EAD) e dividido em 4 módulos. Foram elaboradas mais ações de capacitação para conselheiros tutelares a serem realizadas em 2022. Serão capacitações pautadas nos direitos fundamentais e proteção integral de crianças e adolescentes. Assim, esta meta foi atingida, visto que em 2020 todos os conselheiros tutelares foram capacitados (200), atingindo um total de 263 capacitados.

**M185 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 4,00	2021 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 7,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** De 2020 até hoje foram implementados 7 projetos, de caráter continuado, de políticas de proteção a crianças e adolescentes: 1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM; 2. PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA, 3. PROGRAMA VIRA VIDA 4. ESPAÇO DF CRIANÇA 5. PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS 6. Disque 125 7. PROGRAMA VENCER – SEJUS/SENAC

#### M186 - PROMOVER 20 DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 22,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 25,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As ações desenvolvidas no ano de 2022 são: Palestras ou rodas de conversa sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência nas escolas de ensino público do DF; Seminário Virtual "Gravidez na Adolescência em Pauta: dados, políticas públicas e experiências dos conselhos tutelares"; Conversa Jovem "Gravidez na Adolescência: Sexualidade, Paternidade e Maternidade".

#### M791 - PROMOVER E APOIAR 12 AÇÕES VOLTADAS À CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**UO Responsável:** 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Posto ainda o período pandêmico, não se promoveram as ações voltadas à capacitação de conselheiros tutelares, com expectativa que se dê em 2023.

**M792 - REALIZAR 10 PESQUISAS E ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA INFÂNCIA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DE CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DF**

**UO Responsável:** 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O objetivo está em execução pela IPEDF, antes Codeplan. Aplicação em 2023

**M793 - REALIZAR 40 EVENTOS NO CAMPO DAS POLÍTICAS E DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**UO Responsável:** 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O quantitativo da meta está superestimando, sendo necessário fazer revisão no PPA em 2023.

**M857 - PROMOVER 40 ENCONTROS COM A PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO CONSELHO CONSULTIVO DO CDCA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** Em 2022 foi possível realizar 12 encontros com a participação dos adolescentes do Conselho Consultivo do CDCA. 1) Campanha Dia Internacional da Internet Segura. 2) Identidade Institucional do Comitê Consultivo. 3) Estratégias de mobilização e divulgação do Edital para nova composição do Comitê Consultivo. 4) Apresentação do Comitê Consultivo para a rede de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e fechamento do calendário de rodas de conversa. 5) O que é a importância CDCA/DF. 6) Socioeducativo: unidades do Gama e Planaltina, CDCA/DF e adolescentes do Comitê Acolhimento e demais instituições. 7) Socioeducativo: instituições Aconchego, Casa de Ismael e Fiocruz, CDCA/DF e adolescentes do Comitê. 8) Campanha do Comitê Consultivo, revisão dos prazos do Edital e mudança modalidade virtual das eleições. 9) Conferência dos direitos da C&A, encontro final, posse e eleições. 10) Conferência Regional Oeste: Ceilândia. 11) Conferência Regional Central: Plano Piloto. 12) Posse dos Adolescentes do Comitê Consultivo: Casa de Ismael.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No ano de 2022 foi possível executar as políticas públicas com evolução no aprimoramento dos processos de gestão, principalmente no que se refere às atividades Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). O referido Conselho Gestor, coordenado pela SEJUS/DF, conseguiu fortalecer seu funcionamento, divulgar informações sobre formas de acesso e capacitação na temática do Programa PPCAAM e Projeto Família Solidária ao Sistema de Garantia de Direitos, bem como aprimorar protocolos e fluxos junto ao Sistema Judiciário, as Forças de Segurança Pública e demais políticas públicas.

Para enfrentar os desafios tem-se buscado ampliar o diálogo e estabelecer parceria com órgãos e entidades da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes no DF e União. As principais estratégias para aproveitamento das oportunidades têm sido estruturar projetos e programas por meio de Convênios, Acordos de Cooperação Técnica e Fomentos junto às instituições parceiras, bem como estimular a sua instrumentalização como políticas públicas de Estado.

No que tange aos atendimentos às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual, observamos que a demanda é contínua, pois este é um problema complexo que envolve a família e, muitas vezes, trazendo perplexidade, revolta e tristeza. A equipe do Centro 18 de Maio é formada para realizar os atendimentos e tem buscado atuar de forma coordenada junto aos diversos serviços que atuam nesta área como a saúde, a assistência social, as promotorias, a vara da infância, o ministério público, as escolas e o conselho tutelar. Com a instituição do Grupo de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência - GGCORP, o Centro 18 de Maio vem se fortalecendo como um serviço estratégico para a coordenação de uma atuação em rede como também o monitoramento dos casos que são agendados no Centro.

Os principais resultados referem-se à manutenção de programas de proteção social de forma continuada, assim como o aprimoramento de seu funcionamento nos níveis de gestão, táticos, operacionais e controle social.

As principais dificuldades ou obstáculos referem-se à execução de ações interinstitucionais/intersectoriais, ou seja, quando a realização de um trabalho depende de outras instituições ou setores envolvidos.

**O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI:** PROMOVER, DEFENDER E CONTROLAR OS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI POR MEIO DA GESTÃO EFICIENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, DA QUALIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, DA PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES E DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

## OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

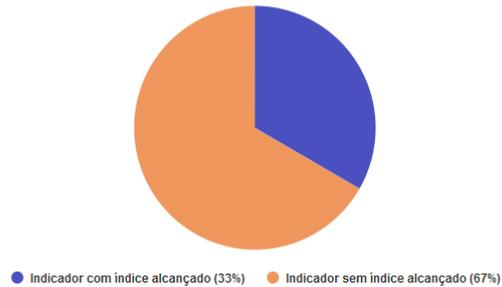


8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

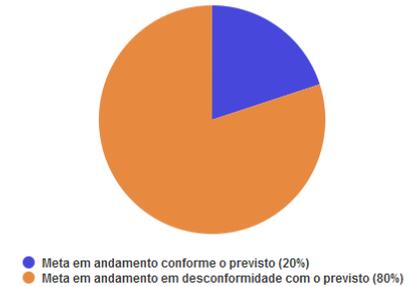


## DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN141 - TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SUBSIS

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 95,00	81,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 90,00	60,32	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 85,00	41,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A análise da adequação das estruturas físicas foi feita a partir da taxa média de ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo, durante o período. O percentual atual de 41,80% encontra-se abaixo da previsão feita para 2023. Considerando o fim da pandemia e a retomada das atividades dentro da normalidade, entende-se possível o aumento do percentual da taxa de ocupação.

#### IN142 - TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** COORPSAU/DIPROF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 42,00	22,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 49,00	30,54	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 56,00	39,09	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 60,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Calcula-se os cursos ministrados em formato virtual ou híbrido tem potencializado o avanço nesse indicador. Cada medida possui suas particularidades e desafios. Nas unidades de internação, o SENAI e o SENAC atuam ofertando programas de aprendizagem e de qualificação. As medidas de internação, semiliberdade e meio aberto são assistidas com as vagas provenientes de Termo de Ajuste de Conduta oficializado junto ao Ministério Público do Trabalho – MPT, que vem potencializando a efetivação em oportunidades promissoras. Além do Programa Jovem Candango que, por meio de cota para o público do socioeducativo, oportuniza a inserção em programa de aprendizagem com formação técnica-profissional para adolescentes e jovens atuarem em serviços administrativos nos órgãos do governo do DF. Em que pese o percentual atual estar abaixo do esperado para 2022, percebe-se o crescimento da taxa comparada com o mesmo período do ano de 2021.

#### IN148 - TAXA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SUBSIS/DINFO

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 30,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 = 100,00	85,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Dada a complexidade técnica da construção, desenvolvimento e posterior implantação de um sistema de informação nas unidades socioeducativas do Distrito Federal, o cronograma estabelecido requer avaliações anuais, que reflitam a conclusão das etapas de desenvolvimento. Conforme estipulado e seguindo o cronograma de ações, os módulos da Central de Vagas, da Unidade de Atendimento Inicial e das Unidades de Internação, encontram-se concluídos em sua versão Beta e aptos ao início da fase de implantação. Os Módulos das Unidades de Semiliberdade e de Meio Aberto foram finalizados e passarão por testes antes da implementação na versão Beta. Desta forma, a taxa de desenvolvimento encontra-se em 100%. Espera-se que em 2023, após a publicação da normativa que dispõe sobre os perfis de acesso e sigilo da informação, o Sistema Jornada esteja apto à implementação em todas as unidades do Sistema Socioeducativo.

#### METAS 2020-2023

#### M208 - MANTER A OCUPAÇÃO DAS 29 UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ADEQUADA À SUA MODULAÇÃO

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 29,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A análise da adequação das estruturas físicas é realizada a partir de sua adequação às normativas legais vigentes, sendo consideradas no resultado da meta atual 8 unidades de internação, 15 unidades de meio aberto e 6 unidades de semiliberdade. Em que pese a existência de necessidade de adequação nas estruturas físicas das unidades de internação, é possível dizer que todas as unidades atendem à meta. Em relação às unidades de semiliberdade, cita-se que todas estão localizadas em bairros comunitários e em moradias residenciais, provém espaço para atendimento individualizado e em grupo. Ademais, todas as Gerências de Semiliberdade estão com o efetivo abaixo da capacidade máxima. No que concerne às unidades de meio aberto, não existem especificações relacionadas à estrutura física de suas unidades no Sinase. Como não há restrição de liberdade, o acompanhamento dos socioeducandos é realizado em horário comercial, pois os jovens permanecem em convívio familiar.

**M212 - AMPLIAR A TAXA DE INSCRIÇÕES DE ADOLESCENTES EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE 32% PARA 60%**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** > 32,00

**Data Referência:** 6/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 60,00	2020 22,30	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 30,54	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 39,09	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta de inserção de jovens e adolescentes em atividades de capacitação e profissionalização sofreu impactos em função do estado continuado de pandemia até a garantia das imunizações de toda a comunidade socioeducativa. Em 2022 tem-se a continuidade das atividades presenciais nas unidades socioeducativas e oferta de novas vagas, o que permitiu o alcance de uma taxa de 39,09% de inserção. A oferta de aprendizagem profissional nas unidades de internação promoveu a inserção de 154 adolescentes e jovens. Os cursos de qualificação ofertados pelo sistema "S" também contribuíram para o percentual dessa meta.

**M215 - IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITORAMENTO EM, NO MÍNIMO, 1 UNIDADE SOCIOEDUCATIVA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** A meta foi criada para quantificar o número de unidades com o sistema de monitoramento implantado (Circuito Fechado de Televisão - CFTV). Cumpre destacar que o projeto de implementação de tal sistema encontra-se no Plano Diretor de TI - PDTI para o período de 2019 a 2022, publicado no Diário Oficial do DF em 15 de agosto de 2019. Em que pese algumas unidades de internação possuam monitoramento por câmera, os sistemas encontram-se inoperantes devido a diversos motivos, entre eles falta de equipamento, licença ou manutenção. Assim, no momento, houve a descentralização de recursos pelos CDCA para viabilizar a aquisição e houve publicação, em Diário Oficial de 26 de Outubro de 2022, do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 13/2022 - SRP, cujo objeto é o Registro de preços para pretensa contratação de empresa especializada no fornecimento de pontos de videomonitoramento. Todavia, tais andamentos ainda não se refletem no resultado da meta, que permanece em 0.

**M218 - OFERTAR 80 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DA ESCOLA DISTRITAL DE SOCIOEDUCAÇÃO (SEJUS).**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 80,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 30,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Com a suspensão das atividades educacionais presenciais, a inauguração da Escola Distrital de Socioeducação foi impactada. Em dezembro de 2021, houve a criação da Escola Distrital de Socioeducação. Nesse sentido, apesar de a meta estar em andamento em desconformidade com o previsto, há que se destacar a realização de 23 cursos/eventos de capacitação desde a sua criação com mais de 1.000 participantes.

**M549 - CONSTRUIR 6 UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Atualmente, 2 unidades socioeducativas foram construídas e inauguradas: a Unidade de Internação Feminina do Gama foi inaugurada em 2020 e a Unidade de Internação de Brazlândia foi entregue em 2021. Quanto à construção de unidades de semiliberdade, ressalta-se que o TJDFT efetuou o pagamento de R\$ 14.546.136,14 ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (FDCA/DF), esse recurso será utilizado para construção das unidades de semiliberdade. O projeto arquitetônico das novas unidades foi elaborado com a participação de servidores e especialistas na temática do sistema socioeducativo e há 3 terrenos disponibilizados: São Sebastião, Ceilândia e Sobradinho II. Os projetos complementares do terreno de São Sebastião já foram finalizados. O custo para construção de uma unidade está sob análise para definição do quantitativo de unidades que poderão ser construídas com o recurso disponibilizado.

#### AValiação do Objetivo

Durante o ano de 2022, houve intensa diligência com o intuito de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, enfatizando a concepção fundamental do ser humano como titular de direitos civis e sociais que favorecessem sua dignidade. Nesse contexto, as ações desenvolvidas nesse período deram continuidade àquelas realizadas ao longo do ano de 2021, a fim de garantir ao adolescente em conflito com a lei tudo aquilo necessário para o seu desenvolvimento e amadurecimento, ou seja, tudo o que for inerente e demonstrador da dignidade da pessoa humana e assegurador dos direitos humanos indispensáveis a qualquer indivíduo.

Por meio de ações articuladas, buscou-se efetivar para os socioeducandos políticas públicas, em especial, nas áreas de saúde, educação, assistência social, profissionalização, trabalho, cultura, esporte e lazer; bem como fortalecer vínculos familiares, sociais e comunitários a fim de evitar a reincidência de atos infracionais por parte destes sujeitos, por meio de oportunidades para o exercício da cidadania.

A crise sanitária impactou no desenvolvimento de várias ações durante os dois últimos anos em que o cuidado com a saúde coletiva se tornou urgente. Entretanto, a partir do último quadrimestre de 2021 e início de 2022, com o movimento de retomada das atividades presenciais por direcionamento do governo do Distrito Federal, realizou-se as adequações para o alcance dos objetivos da pasta e, ao mesmo tempo, foi possível adaptar-se frente ao cenário que requer responsabilidade, atenção e cuidados de todos no que se refere ao controle da disseminação do coronavírus no âmbito das Unidades Socioeducativas.

**0120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS:** DESENVOLVER TRABALHOS EM PROL DA SOCIEDADE BRASILENSE DE ACORDO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS SOBRE DROGAS EM TRÊS EIXOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL

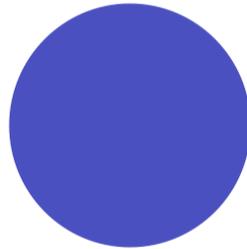
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

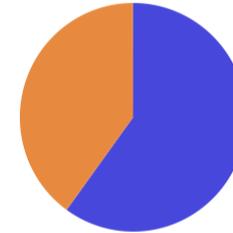
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (60%)  
 ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (40%)

**INDICADORES**

**IN10231 - TAXA DE EGRESSOS QUE CONCLUÍRAM O TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBED

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	52,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 5,00	6,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	7,16	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é a quantidade de egressos que concluíram o tratamento sob a quantidade total de acolhidos. Em análise dos dados podemos observar que esse

indicador não é suficiente para a avaliação da política pública. O Plano Terapêutico completo (tratamento contra a dependência química) tem várias fases e a conclusão de cada uma delas deveria ser levada em consideração para mensurar o êxito. Por oportuno, informamos que foi observado erro material referente ao índice informado do ano de 2020, pois receberam alta no referido ano 52 adictos. Assim, após a análise, constatou-se que houve um total aproximado de 411 adictos, perfazendo um índice de 12,65%. Com relação ao ano de 2022, o total de adictos acolhidos foi de 2.344 e concluíram o tratamento 168 adictos. Logo, a taxa de egressos resultante é de 7,16%.

### IN10232 - NÚMERO TOTAL DE FISCALIZAÇÕES NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBED

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 144,00	145,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 144,00	146,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 144,00	148,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 144,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Para a fiscalização da parceria é necessária pelo menos uma fiscalização mensal dos gestores e uma anual da Comissão de Monitoramento. Desta forma, em 2022 foi possível realizar um total de 148 fiscalizações nas comunidades terapêuticas.

### METAS 2020-2023

### M309 - PROMOVER 80 ATIVIDADES INSTRUTIVAS PREVENTIVAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR E COMUNIDADE

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 80,00	2020 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 49,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 116,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, foram realizadas 67 atividades instrutivas, preventivas, culturais, esportivas e sociais no âmbito escolar e comunidade. Desde 2020, o total é de 116 atividades, o que ultrapassa a meta pretendida para o quadriênio do PPA. Para o acompanhamento desta meta foi criado um formulário próprio, para que todos os servidores relatem as ações desenvolvidas. Nele consta dados como breve relato da atividade, registro fotográfico, entre outros.

### M310 - ATUALIZAR 12 PLANOS DE TRABALHO DA AFERIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Justiça, conta atualmente com 12 (doze) Termos de Colaboração assinados com Comunidades Terapêuticas. A atualização dos Planos de Trabalho firmados nessas parcerias ocorre por meio do apostilamento. Sempre que é identificada a necessidade de atualização de qualquer item constante do Plano de Trabalho vigente, nova proposta é apresentada pela OSC, analisada pela área técnica da SEJUS e, sendo aprovada, é apostilada. Por essa razão, a quantidade de Planos de Trabalhos apostilados tem sido superior à quantidade de Termos de Colaboração assinados. Vale ressaltar que alteramos a palavra "Padronizar" por "Atualizar", pois uma vez que cada OSC tem uma metodologia diferente para construir seu plano terapêutico, não é possível uma padronização.

**M311 - PROMOVER 48 AÇÕES DE REINserÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA AOS ADICTOS**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançe:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 48,00	2020 19,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As ações de reinserção social e econômica aos adictos realizadas em 2022 foram: 1. Projeto Estação da Beleza e Bem-Estar & Empoderamento Feminino; 2. Portaria conjunta entre a SEJUS e a SETRAB; 3. SEJUS mais perto do; 4. Dia da Família – comunidade terapêutica Abba Pai; 5. Banho de Amor; 6. Projeto Estação da Beleza e Bem-Estar & Empoderamento Feminino; 7. Oficina de capacitação - OSC Salve a Si. Dessa forma, contabiliza-se 7 (sete) ações, perfazendo o total de 39 (trinta e nove) ações desde 2020.

**M601 - AUMENTAR O NÚMERO DE DEPENDENTES ASSISTIDOS DE 410 PARA 500**

**UO Responsável:** 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançe:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 410,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 500,00	2020 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** No caso específico, o Conselho ficou envolto em diversas outras problemáticas da seara de aplicação das políticas sobre drogas no âmbito do Distrito Federal, a exemplo fluxo de encaminhamento dos CAPS, concessão e renovação de cadastros de diversas Comunidades Terapêuticas, apuração de denúncias, entre outros. Assim, não foi possível maior atenção para o cumprimento da Meta "Aumentar o número de dependentes químicos assistidos no âmbito dos termos de parceria firmados entre as comunidades terapêuticas e a Secretaria de Justiça do Distrito Federal".

#### M626 - CONSCIENTIZAR 50 MIL ALUNOS SOBRE PREVENÇÃO E MALEFÍCIOS DO USO DE DROGAS

**UO Responsável:** 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 50.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em decorrência da pandemia do Coronavírus e a decretação do fim do estado de calamidade no dia 10 de maio de 2022, as ações do CONEN/DF ficaram limitadas. Motivo pelo qual não foi aprovado qualquer convênio ou parceria voltada para essa seara. Entretanto, esse Conselho realizou a divulgação de diversas ações de prevenção por meio das redes sociais, especialmente por ocasião da Semana de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas. Os números exatos quanto à população alcançada não podem ser auferidos em razão da dissipação do material encaminhado por diversas redes sociais.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para o alcance do objetivo "Enfrentamento às Drogas" a SEJUS busca trabalhar em parceria com órgãos públicos da esfera distrital e federal, uma vez que o problema da dependência química é multifatorial e suas consequências ocorrem em diversas áreas da vida. Sendo assim, é de suma importância um trabalho conjunto com a rede socioassistencial, de saúde, de educação etc.

É por meio do trabalho em rede que os resultados são alcançados, o que efetivamente contribui para proporcionar aos dependentes químicos e familiares melhor qualidade de vida. Sabe-se que o uso e abuso de drogas acontece nas diversas camadas sociais da população do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Desde a pandemia da Covid- 19, o número de pessoas em situação de rua aumentou consideravelmente no DF. Hoje, estima-se que 2.938 pessoas vivam nessa situação no DF. É o que revela a mais recente pesquisa da Companhia de

Planejamento (Codeplan), elaborada em parceria com o Fundo de População das Nações Unidas e a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e apoio da Secretaria de Economia (SEEC), sobre o perfil da população em situação de rua do DF, o que eleva os fatores de risco frente à dependência química.

Durante este ano de 2022, a SEJUS continua trabalhando para o aumento de fatores de proteção, seja com seus próprios meios e recursos ou por meio de apoios externos. Com base nas políticas públicas vigentes no âmbito nacional e distrital, a SEJUS realizou diversas ações ligadas aos três diferentes eixos de atuação da pasta.

Dessa forma, a seguir são apresentadas, de acordo com cada eixo, algumas atividades que estão no cotidiano da atuação, bem como alguns atores externos que colaboram para o alcance do objetivo supracitado.

**EIXO PREVENÇÃO** : ações educativas com oferta de rodas de conversa, palestras e seminários à população do Distrito Federal. Existe um diálogo constante com a Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, com a rede particular de ensino do DF, com o Sistema Socioeducativo, com Centros de Convivência para pessoas em vulnerabilidade, com o Amor Exigente, programa de auto e mútua ajuda que oferece apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, entre outros.

**EIXO ACOLHIMENTO/TRATAMENTO** : ações, projetos e programas referentes ao tratamento de adictos em razão do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, que pode ser realizado em Comunidades Terapêuticas parceiras da SEJUS ou por meio de atendimento psicossocial com equipe multiprofissional (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) do Programa Acolhe DF. A parceria com a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas - SENAPRED possibilita estreitar os laços nos âmbitos nacional e distrital, visando fomentar as políticas de enfrentamento às drogas e dando maior atenção às pessoas em estado de extrema vulnerabilidade. Com o Programa de Atenção ao Dependente Químico – PADQ, ocorre uma atuação transversal no que diz respeito ao atendimento de servidores públicos dependentes, juntamente com o Programa Acolhe DF.

**EIXO REINserÇÃO SOCIAL** : ações, projetos e programas referentes à reinserção social e econômica, como capacitação de agentes que trabalham diretamente com a temática de reinserção social e econômica do adicto em recuperação. Foram celebrados Acordos de Cooperação com Organizações da Sociedade Civil - OSCs, órgãos federais e distritais, que por meio da capacitação técnica formam indivíduos capazes de serem inseridos no mercado de trabalho formal e informal para a conquista da autonomia financeira. Com a Secretaria de Estado de Trabalho do DF - SETRAB, o Acordo buscou garantir vagas aos acolhidos em fase final/avançada de tratamento para o curso do RENOVA/DF e QUALIFICA/DF, dentre outros programas ofertados. Em parceria com o Na Hora foi promovida a dignidade por meio do acesso ao documento de identificação (carteira de identidade).

**0121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA:** CONSOLIDAR UMA POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POR MEIO DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA E AÇÕES DE INTERVENÇÃO PRECOCE.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

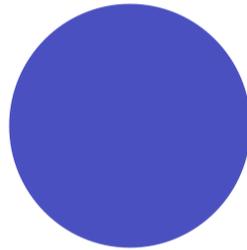
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

5. IGUALDADE DE GÊNERO 

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

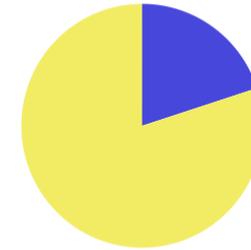
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (20%) ● Meta concluída (80%)

**INDICADORES**

**IN154 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRÓ-VÍTIMA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SUBAV

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 2.000,00	4.598,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2.000,00	5.767,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 2.000,00	6.077,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 2.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador apresenta números relevantes tendo em vista o resultado apresentado de 6.077 atendimentos. O resultado refere-se a 1.069 novas captações (acolhimento), 5.008 atendimentos, 323 em lista de espera. O sistema eletrônico para gerenciamento e monitoramento dos dados do Pró-vítima contabiliza a quantidade de atendimentos total, que podem ser atendimentos psicológico, administrativo e assistência social, desta forma, a mesma pessoa pode contabilizar a quantidade de atendimento diversas vezes.

### IN155 - TAXA DE EVASÃO DO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBAV

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 25,00	2,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 25,00	19,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 25,00	8,65	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 25,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Considera-se EVASÃO: Quando o atendido, por algum motivo, deixa de fazer o acompanhamento com a equipe do Psicossocial, por conta própria, sem a alta do profissional. Para o cálculo do percentual utilizamos a soma total de pessoas em acompanhamento e evasões ao longo de 2022. O indicador apresentou uma efetividade de 8.65% de evasões. Logo, foi possível alcançar o índice desejado.

### METAS 2020-2023

### M219 - INSTALAR 2 NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta concluída	Não se aplica

= 2,00

2023 x

**Informações Complementares:** Conforme o Decreto nº 42.135, de 26 de maio de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa desta Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, existem hoje em pleno atendimento 8 (oito) Núcleos do Programa Pró-Vítima, situados nas Regiões Administrativas de Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Planaltina, Paranoá, Itapoã e Recanto das Emas. Dessa forma, considerando a estrutura inicial prevista no Decreto Nº 39.807, de 06 de maio de 2019, no qual cancelava a instalação de 4 (quatro) núcleos (Sede, Área I, Área II e Área III), hoje existem 8 (oito) Núcleos do Programa Pró-Vítima, funcionando das 9h às 18h, oferecendo acolhimento por meio de equipes de psicólogos e assistentes sociais.

#### M220 - CAPACITAR 20 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O plano de metas previa a realização de atividades de capacitação para 20 (vinte) servidores da área de apoio às vítimas de violência para o período de 2020 a 2023. Nos anos de 2020 a 2022 foram efetivadas essas ações atingindo 46 (quarenta e seis) servidores, o que representa um a superação do índice desejado.

#### M222 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS VOLTADOS À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 6,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** IMPLEMENTAR 4 PROJETOS VOLTADOS À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS (SEJUS) Dos projetos implementados e em execução são: BANCO DE TALENTOS TERMO DE COOPERAÇÃO CEF PROJETO RenovaÇÃO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA PROJETO SUBAV EM AÇÃO PROJETOS DIÁLOGOS

#### M223 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DO PRÓ-VÍTIMA

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** Por meio da Portaria nº 302, de 29 de março de 2022, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania instituiu o sistema de Atendimento a Vítimas de Violência SIV - Apoiar. Todos os servidores que atuam nos Núcleos de Atendimento do Pró-Vítima estão devidamente cadastrados, acessando e alimentando o sistema com os novos cadastrados, acolhimentos e atendimentos.

#### M312 - REALIZAR 4 SEMINÁRIOS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS E APOIO AO MIGRANTE E REFUGIADO

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Até dezembro de 2022, a SEJUS realizou 04 (quatro) seminários, sendo um deles no formato de Talk Show, atingindo o índice de 100% da meta proposta.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Dos principais resultados gerais já alcançados, podem ser destacadas as capacitações executadas em prol dos profissionais que atuam no Programa Pró- Vítima, bem como a efetividade da implementação dos projetos voltados à prevenção e ao enfrentamento às violências. Foram realizadas:

- 26 palestras para a comunidade escolar.
- 08 eventos para contar histórias aos alunos da educação infantil e ensino Fundamental I.
- 12 intervenções preventivas para 161 socioeducandos, 49 agentes socioeducativos e 47 especialistas socioeducativos do Sistema Socioeducativo do DF.
- 07 Capacitações sobre prevenção à violência para funcionários de instituições, servidores públicos, participantes de Organizações sociais, etc.

Destacamos também o Projeto “Banco de Talentos” que tem funcionado como mola propulsora para que mulheres que estiveram em situação de violência possam se recolocar no mercado de trabalho e de estudos, empreender e, assim, buscar sua independência financeira, afastando- se dos riscos, além de auxiliar aquelas que já são empreendedoras a encontrarem soluções para a sobrevivência de seu negócio em tempos de recomeço. Assim, esse projeto se destaca por permitir que as mulheres não sejam revitimizadas, ao contrário, que elas possam descobrir suas habilidades e utilizá-las em prol de sua independência, buscando novos caminhos.

Como estratégias para estudos, implantação, revisão e/ou correção de projetos, programas e ações é utilizada a ferramenta de gestão 5W2H, assim é possível detectar riscos e oportunidades diversas, assim como definir [direcionamentos estratégicos](#).

Um obstáculo encontrado, que acarreta na não efetividade de algumas ações é o baixo orçamento liberado na Lei Orçamentária Anual para dispêndios com os programas de prevenção e enfrentamento à violência. Entretanto, os gestores têm buscado atrair recursos externos para implantação desses projetos, dentre eles o Pró-Vítima Itinerante.

**0122 - GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL:** PROMOVER TODAS AS ESPÉCIES DE DIREITOS HUMANOS PARA CONSOLIDAÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, INCLUSIVA, IGUALITÁRIA, LIVRE DE QUALQUER FORMA DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA

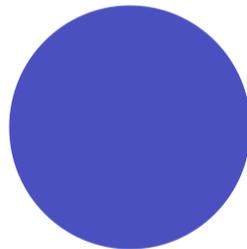
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

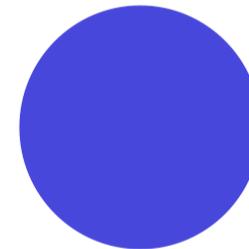
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN10319 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE RACISMO E INJÚRIA RACIAL POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELO DISQUE 100**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)

**Unidade de Medida:** 06 - TAXA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,04	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2021 <= 0,03	0,06	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 0,02	0,02	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 0,02	x	-	-

**Informações Complementares:** Considera-se que racismo compreende o somatório das denúncias relativas aos crimes cometidos contra a população de ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, intolerância religiosa, além da racial. Ao analisar a evolução histórica do indicador, registra-se que o índice, em 2021, se apresenta em desconformidade com o previsto na pactuação da meta, todavia verifica-se que até outubro de 2022 o indicador foi alcançado, visto que o número de denúncias de racismo diminuiu de 0,06408 para 0,01745 (arredondado para 0,02). Entretanto, pontua-se que a diminuição do quantitativo de denúncias registradas pode se dar por diminuição da ocorrência do crime ou da não utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos.

#### IN10320 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO LGBT POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELO DISQUE 100

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)

**Unidade de Medida:** 06 - TAXA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:**

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 1,45	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,40	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1,35	x	-	-

**Informações Complementares:** Consideram-se, para a análise do indicador, os crimes cometidos contra a população LGBTQIA+ no Distrito Federal. Em 2022, fora incluída nova redação do atributo para utilização dos dados elaborados pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pois o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH passou a apresentar as informações necessárias para o levantamento de dados do indicador. Verificando-se a evolução anual do indicador constata-se que o índice de denúncias registradas sempre se apresentou dentro da meta pactuada. Entretanto, pontua-se que o atendimento da meta pode se dar pela não ocorrência do crime ou pela não utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos. Em 2022, o número de denúncias por 100 mil habitantes foi de 0,00006. arredondado para 0,00, visto que o Sistema só aceita duas casas decimais.

#### METAS 2020-2023

**M436 - REALIZAR 12 AÇÕES PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA E CIGANA, PESSOAS LGBTQS E POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS.**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram realizadas 14 ações de capacitação para inclusão no mercado de trabalho da população negra, indígena e cigana, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQs, povos e comunidades tradicionais. As ações executadas compreenderam a realização de cursos técnicos para população LGBTQs, atuação no Programa CNH Social promovido pelo DETRAN, ações de educação para relações étnico-raciais integradas à saúde, participação na Comissão Especial de Heteroidentificação para atendimento à Lei Distrital nº 6.321/2019 que reserva 20% aos negros das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos, ações de visibilidade para modelos negros, além de seminários e projetos que abordam a temática da igualdade racial. A realização dessas ações demonstra ser de grande valor para promover a inserção dessa população na vida profissional resultando na redução de desigualdades sociais e da vulnerabilidade do público atendido pela SEJUS.

**M437 - IMPLEMENTAR 8 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO NOS VÁRIOS SEGMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

= 8,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Política
	2022 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Até dezembro de 2022, foram realizadas 6 ações de sensibilização e formação sobre os impactos do racismo institucional para profissionais de segurança pública. Foram realizadas ações que envolvem os temas de diversidade religiosa, prevenção e erradicação do trabalho escravo e combate e erradicação da tortura, realizados de forma remota e disponível nas plataformas digitais da Escola SEJUS e Escola de Formação da PCDF. Além disso, também foi realizada formação em direitos humanos para agentes e internos nas Unidades Socioeducativas durante a semana de combate ao racismo. Ainda resta carente de finalização os projetos POP Racial e POP da Intolerância Religiosa, que possuem como objetivo orientar agentes de segurança pública, no âmbito da Polícia Civil do DF, no trato da população de diferentes etnias e religiões. Tal fato deve-se à morosidade na devolutiva dos projetos, que se encontram em análise na Polícia Civil do Distrito Federal.

**M438 - REALIZAR 10 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES (AS) DA SAÚDE SOBRE TEMAS DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL (POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA - PNSIPN)**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta prevê a realização de ações de capacitação para trabalhadores da saúde sobre temas de direitos humanos e igualdade racial. Até o presente momento foram realizadas 11 ações, abrangendo as temáticas de promoção da igualdade racial e do enfrentamento do racismo, por meio de oficinas, webconferências, seminários, rodas de conversa, além da produção de vídeos que abordaram temas que relacionam saúde, racismo e a garantia de direitos e cidadania. A execução desse tipo de ação mostra-se necessária para que os profissionais conheçam as temáticas visando uma atuação voltada para a promoção dos direitos humanos e para o reconhecimento das especificidades das populações de diferentes etnias no atendimento em saúde.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Com o encerramento do estado de calamidade pública no Distrito Federal, publicado no Diário Oficial em 18 de abril de 2022, a SEJUS retomou algumas atividades na forma presencial, sem deixar de analisar e aplicar, em algumas ocasiões, os benefícios do formato remoto. Ao utilizar essas ferramentas, busca-se alcançar toda população do Distrito Federal para promover a participação no planejamento de elaboração de políticas públicas, garantindo o acesso à cidadania e aos direitos inerentes à pessoa humana.

Desta feita, a execução de ações que têm como foco o combate às violações, exclusões históricas e aos crimes que ainda são cometidos contra a população LGBTQIA+, bem como o combate ao racismo e à intolerância religiosa contra as religiões de matrizes africanas foram destaque em 2022.

O Carnaval, considerado como elemento de fomento à economia, ao turismo e ao enriquecimento da cultura brasileira, foi palco de sensibilização e respeito aos direitos humanos com a campanha "A Folia foi cancelada, o combate à discriminação e preconceito não!" desenvolvida pela SEJUS. Na mesma seara, o Dia Internacional de Luta Contra a Discriminação Racial contribuiu com o processo de conscientização contra as práticas discriminatórias praticada nas relações de consumo.

Em alusão ao Dia Nacional dos Povos Indígenas, a SEJUS disponibilizou a utilização do Espaço Cidadania Criativa, localizado na Galeria dos Estados, para a exposição da Feira de Artesanato Indígena. A feira possibilitou apoio à resistência econômica, política, religiosa e cultural de diversas etnias indígenas, além de gerar reflexão sobre a busca da autodeterminação e os direitos humanos a esses povos.

Uma das principais estratégias foi o incentivo ao uso dos equipamentos públicos pela população, através de ações como o Projeto "Dance e não se canse", o Projeto "Poéticas Contemporâneas e a Sala de Aula" e o "Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", entre outras. Tais ações proporcionaram maior visibilidade a esses locais e com isso conseguiu-se destinar recursos para a revitalização da Praça dos Direitos e das Estações Cidadania, bem como para a instalação do Wi-fi Social.

Outro fator que possibilita a execução de ações voltadas para a promoção da cidadania é o estabelecimento de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. Como exemplo, projetos foram firmados com o Instituto Ajudar não dói, que oferece aulas esportivas à comunidade, e o Projeto "Formação para o Mundo do Trabalho", parceria com a Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, que consiste na oferta gratuita de capacitação para o mercado de trabalho.

Custeados com emendas parlamentares, os termos de fomento também reafirmam a importância das políticas públicas e a promoção dos direitos humanos. Os termos de fomento vigentes atualmente são: "Afro em Movimento" (parceria com o Instituto Janelas da Arte) e "Elas na Cozinha - Cozinha Criativa" (parceria com o CÉU – Centro de Estudos Universais).

Entre as dificuldades encontradas destaca-se a morosidade relacionada às devolutivas de alguns projetos a serem executados com outros órgãos públicos, como, por exemplo, o POP Racial e o POP da intolerância religiosa.

Outro obstáculo que vale destacar é a formalização de termos de fomento, com recursos provenientes de emendas parlamentares, pois as instituições proponentes possuem muita dificuldade no levantamento da documentação necessária para a execução dos projetos.

Destaca-se também que é uma dificuldade recorrente a falta de recursos para execução de projetos e desenvolvimento de ações relacionadas à proteção dos direitos humanos.

**0123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA:** PROMOVER O RECONHECIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS COMO SUJEITOS DE DIREITOS, GARANTINDO A SUA PLENA INCLUSÃO, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, EM LINHA COM AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DO IDOSO.

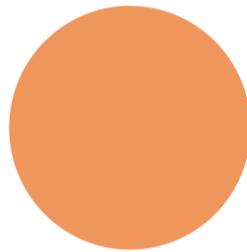
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

## OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

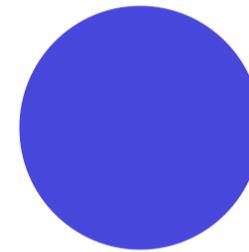
## DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN150 - TAXA DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 25,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 24,00	25,86	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 23,00	24,56	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 22,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa (902) divididos pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (3.672), ocorridas em 2022, ou seja, de todas as denúncias registradas, 24,56% delas se referem à pessoa idosa. Comparando-se com os dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa durante o ano de 2021 (1.789) divididos pelo número e denúncias totais no Distrito Federal em 2021 (6.881), tendo como resultado um índice de 26%. Sendo assim, observa-se que houve discreta queda no índice, que pode estar relacionado à retomada das atividades presenciais, diminuindo o isolamento social e a permanência dos familiares junto aos idosos. Dentre as várias repercussões negativas do isolamento destaca-se o aumento da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Recentemente, a violência contra a pessoa idosa durante a pandemia vem entrando na pauta das preocupações governamentais, embora a discussão sobre as possíveis estratégias de enfrentamento desse tipo de violência durante a pandemia ainda seja inexpressiva em todo o mundo. Os dados que se referem aos indicadores são obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional. O site encontra-se em manutenção na data de conclusão deste relatório e, por este motivo, não foi possível realizar a

atualização destes índices. A última atualização ocorrida foi no mês de agosto de 2022.

#### IN151 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DOS IDOSOS COMETIDOS POR FILHO (A)

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 52,96

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 48,00	51,36	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 46,00	50,11	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 44,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) (452) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (902), ocorridas em 2022, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 50,11% delas foram cometidas pelo filho(a). Comparando-se os dados obtidos em 2021, obtivemos os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) em 2021 (919) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2021 (1.789), tendo como resultado um índice de 51,37%. Sendo assim, observa-se que não houve uma variação muito grande no índice. Entretanto, a realidade em 2021 pode estar relacionada ao isolamento social e ao aumento da permanência dos familiares junto aos idosos. Dentre as várias repercussões negativas do isolamento, destaca-se o aumento da violência intrafamiliar contra a pessoa idosa. Recentemente, a violência contra a pessoa idosa durante a pandemia vem entrando na pauta das preocupações governamentais, embora a discussão sobre as possíveis estratégias de enfrentamento desse tipo de violência durante a pandemia ainda seja inexpressiva em todo o mundo. Os dados que se referem aos indicadores são obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional. O site encontra-se em manutenção na data de conclusão deste relatório e, por este motivo, não foi possível realizar a atualização destes índices. A última atualização ocorrida foi no mês de agosto de 2022.

#### IN156 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DAS IDOSAS (SOFRIDAS PELAS IDOSAS DO SEXO FEMININO)

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Fonte de Informação:** SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 62,61

**Data de Referência:** 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 60,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 58,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 56,00	74,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 54,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (673) divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (902), ocorridas em 2022, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 74,61% delas foram contra idosas do sexo feminino. Comparando-se os dados obtidos em 2021, obteve-se os seguintes dados: Número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas contra idosas do sexo feminino em 2021 (1.290) divididos pelo número e denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal em 2021 (1.789), tendo como resultado um índice de 72,11%. Sendo assim, observa-se que houve um aumento no índice. Um fator que pode contribuir para o aumento expressivo da violência contra a pessoa idosa do sexo feminino se refere ao fenômeno caracterizado pela feminização do envelhecimento, que está relacionada, exclusivamente, ao fato de que há mais mulheres do que homens na população idosa, especialmente no Brasil. Dados da tábua de mortalidade indicam que os homens possuem uma expectativa de vida de 72,8 anos, e as mulheres uma expectativa de vida de 79,9 anos (IBGE, 2018). Tendo em vista que há mais mulheres idosas do que homens, tanto no mundo como no Brasil, diz-se que há uma feminização do envelhecimento em áreas urbanas. Na data de conclusão deste relatório o site encontra-se em manutenção e, por este motivo, não foi possível realizar a atualização destes índices. Os dados que se referem aos indicadores são obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional. O site encontra-se em manutenção na data de conclusão deste relatório e, por este motivo, não foi possível realizar a atualização destes índices. A última atualização ocorrida foi no mês de agosto de 2022.

#### METAS 2020-2023

#### M271 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 10,00		Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021 72,00		Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022 86,00		Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 20,00

2023 x

**Informações Complementares:** Em 2022 foram realizadas 10 ações de promoção, prevenção e recuperação do bem-estar e qualidade de vida do idoso (SEJUS): • 5 edições do Programa Sua Vida Vale Muito Itinerante: ações de garantia dos direitos da pessoa idosa, encaminhamento às Unidades Básicas de Saúde para que os incluam nas Práticas Integrativas de Saúde. Foram feitos atendimentos médico, psicossocial, orientação nutricional e terapia ocupacional. Nas RAs: Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. • 5 edições do Programa SEJUS mais perto do cidadão, com atendimento aos idosos no que concerne aos direitos da pessoa idosa, entrega de cartilhas do Estatuto do Idoso, folders explicativos, informações referentes à taxa de IPTU, transporte coletivo, nas RAs Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. Em 2021, foram realizadas 66 ações, desta forma deveria constar uma quantidade total de 76 ações naquele ano, visto que esta meta é acumulada. Assim, ao final de 2022 o resultado é de 86 ações realizadas.

### M301 - CAPACITAR 60 PESSOAS DA COMUNIDADE NAS AÇÕES RELACIONADAS AOS DIREITOS DOS IDOSOS

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 60,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 75,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram capacitadas 55 pessoas em direitos dos idosos para pessoas da comunidade (SEJUS): 55 pessoas da comunidade capacitadas – na "Jornada Multidisciplinar sobre o Envelhecimento e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa". Esta ação foi promovida no mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, uma data importante, que alerta para a responsabilidade de todos os cidadãos na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos 60+. A ação teve como objetivo de capacitar pessoas da comunidade com relação à relevância da temática, com debates e palestras sobre o tema dos direitos da pessoa idosa. Somando-se às 20 pessoas capacitadas em 2020, tem-se um total de 75 pessoas capacitadas.

### M302 - CAPACITAR 50 SERVIDORES EM PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

**UO Responsável:** 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 101,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram capacitados 37 servidores em prevenção à violência e garantia dos direitos dos idosos (SEJUS). 37 servidores capacitados – na "Jornada Multidisciplinar sobre o Envelhecimento e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa". Esta ação foi promovida no mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, uma data importante, que alerta para a responsabilidade de todos os cidadãos na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos dos 60+. A ação teve como objetivo capacitar servidores com relação à relevância da temática, com debates e palestras sobre o tema da prevenção à violência e garantia dos direitos da pessoa idosa. Somando-se aos 64 servidores capacitados em 2020 e 2021, tem-se um total de 101 servidores capacitados.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este programa tem o objetivo de garantir e proteger os direitos da pessoa idosa, realizando políticas públicas que visam orientar, proteger, esclarecer dúvidas sobre seus direitos, tais como direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, ao lazer, à cultura e ao esporte, à saúde, ao benefício de prestação continuada (BPC), direito ao trabalho, à habitação, ao transporte coletivo urbano e interestadual, ao estacionamento e ao acesso à justiça. Os direitos humanos não são simples retórica no ambiente das políticas públicas. A par de suas características essenciais como universalidade, indivisibilidade e interdependência, os direitos humanos da pessoa idosa contribuem decisivamente em todo o processo de implantação das políticas. Não há como segmentá-los, isolá-los, de forma a atender um único direito. Eles se comunicam, interpenetram, dialogam, formando uma rede de proteção para a fruição máxima dos direitos pelas pessoas idosas, fundados especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à saúde não está sozinho, conjuga-se com o direito à educação, moradia, previdência, trabalho, além das liberdades públicas.

Assim, nota-se que, no ano de 2022, houve intensa diligência dos gestores dos programas de proteção da pessoa idosa na garantia de direitos, especialmente no contexto da conscientização da violência, sem que se perdesse de vista a garantia dos demais direitos da pessoa idosa. Com o avanço da vacinação contra a COVID 19 e o arrefecimento do quadro pandêmico, as ações foram sendo retomadas e realizadas, dentro das possibilidades sanitárias e garantido a efetiva proteção da pessoa idosa.

**0155 - HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO:** PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO POR MEIO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

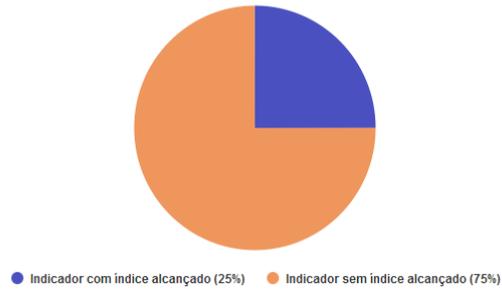
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL (IDC/PROCON)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

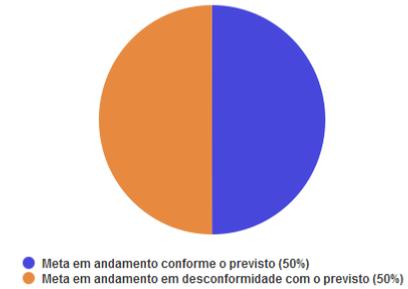
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10217 - RESOLUTIVIDADE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO**

**UO Responsável:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 34,64

**Data de Referência:** 5/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 45,00	55,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 50,00	46,31	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 55,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 60,00	x	-	-

**Informações Complementares:** As audiências de conciliação são realizadas através de Termo de Cooperação n. 007/2019, firmado entre o TJDF e o PROCON/DF. A realização das audiências e o gerenciamento dos índices relativos a elas são de competência concorrente do PROCON/DF e do TJDF, porém a gestão de dados e a realização das audiências são feitas precipuamente por conciliadores/mediadores do TJDF.

### IN10218 - RESOLUTIVIDADE EM TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO FORNECEDOR

**UO Responsável:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 42,00

**Data de Referência:** 5/2019

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45,00	59,91	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50,00	50,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 55,00	47,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 60,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice foi apurado com referência às reclamações analisadas e classificadas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e das quais teve como resultado as reclamações fundamentadas, atendidas ou não atendidas.

### IN10219 - RESOLUTIVIDADE EM CARTA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES - CIP

**UO Responsável:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 80,00

**Data de Referência:** 5/2019

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	77,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 85,00	68,29	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 >= 85,00	67,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 85,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice se mostra dentro do desejado, considerando que são realizadas outras tipologias de atendimento, além da Carta de Informações Preliminares, que atendem os conflitos individuais em fase preliminar no âmbito administrativo, seja no sentido de fornecer orientações e esclarecimentos sobre os direitos e deveres nas relações consumeristas - que por si só muitas vezes é procedimento suficiente para sanar a demanda individual registrada por meio do parâmetro "Consulta"; seja nas outras modalidades de tratativas com as fornecedoras reclamadas, tais como na tipologia "Atendimento Preliminar", em que ao invés de se proceder com expedição de notificação escrita a empresa, a fornecedora é acionada de imediato via telefone, eletrônica, etc, no que se obtém a resolução do pleito do reclamante.

#### IN10220 - RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO

**UO Responsável:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	72,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 72,00	74,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 74,00	75,91	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 76,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Auto de Constatação é usado em ações educativas e preventivas com critério de dupla visita, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comporta grau de risco compatível com esse procedimento orientador. Desse modo, para fins de resolutividade foi considerada a regularização por parte do fornecedor, quando há a lavratura de Relatório de Visita na segunda visita e consequente encerramento do procedimento fiscalizatório.

#### METAS 2020-2023

#### M190 - AUMENTAR DE 44% PARA 50% O PERCENTUAL DE RESOLUTIVIDADE DE CONFLITOS

**UO Responsável:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 95,02	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 89,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 63,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Média da resolutividade em Carta de Informações Preliminares, Autos de Constatação e Reclamações Fundamentadas.

**M773 - AUMENTAR DE 10% PARA 50% AS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS**

**UO Responsável:** 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 10,00

**Data Referência:** 5/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 0,63	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As audiências de conciliação são realizadas através de Termo de Cooperação firmado entre o TJDF e o PROCON/DF. A realização das audiências e o gerenciamento dos índices relativos a elas são de competência concorrente do PROCON/DF e do TJDF, porém a gestão de dados e a realização das audiências são feitas precipuamente por conciliadores/mediadores do TJDF. Não obstante as dificuldades apresentadas em realização de audiências, esta unidade busca outros meios de resolução de conflitos, por meio de mutirões e ajustes de resolutividade junto as empresas com maior expressão no número de reclamações em andamento, tanto é assim que o índice

de resolução em reclamações fundamentadas foi 54% no ano de 2021 e o índice parcial para o ano de 2022 está em 52,17%. A referida menção de 52,71% corresponde a uma modalidade de resolução de conflitos diferente da audiência de conciliação, embora tenha efeito similar. Não foram realizadas audiências de conciliação no último ano em virtude da pandemia e juízo de conveniência e oportunidade da parceria com o TJDF/CEJUSC.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O PROCON/DF tem a missão de promover o equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor em benefício da sociedade. Entre seus objetivos estão: suprir a vulnerabilidade do consumidor, conscientizar consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres nas relações de consumo, dar celeridade à solução dos conflitos delas decorrentes e harmonizar as relações consumeristas.

O órgão aconselha e recomenda, mas também exige posturas das grandes empresas e das agências reguladoras para a prestação de serviços de qualidade ao consumidor, dialogando com poderes federais, estaduais e distritais para garantia da efetividade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão das situações trazidas pelo pós-pandemia, o PROCON se adequou aos novos desafios. Tal cenário **ampliou o volume de atendimentos do PROCON/DF**, no qual os serviços prestados tendem a continuar em crescimento e elevado grau de importância à sociedade, desta vez atuando diretamente na contenção da crise econômica instalada, seja por meio de fiscalização dos preços, seja orientando e auxiliando o consumidor a superar o endividamento ou no atendimento aos diversos conflitos que surgem com a diminuição do poder aquisitivo dos cidadãos.

Os principais resultados gerais alcançados no ano de 2022, foram: realização de diversas **fiscalizações de ofício**, em parceria com outros órgãos, com intuito orientador, a exemplo da Operação Funerárias (em parceria com a SEJUS); da Força Tarefa COVID (Carnaval); da Operação Páscoa (glaciamento de pescados com INMETRO e DIPOVA); da Operação na Reserva (SENAÇON/MJ); da Operação Transparência (SENAÇON/MJ); da Operação Petróleo Real II (MJSP); da Operação Dia das Crianças; da Operação Pet friendly (retirada do mercado dos produtos contaminados - BASSAR); da Operação Descarregado e da Operação Black Friday.

São também exemplos **fiscalizações demandadas por outros órgãos**, realizadas em atendimento a denúncias de consumidores (Ministério Público, Polícia Civil) e associações civis (IDEC).

Ademais, o PROCON realizou em 2022:

**Aquisição de novos veículos oficiais** para a equipe de fiscalização, possibilitando um atendimento itinerante e maior interação do PROCON/DF com a população, em especial com os mais carentes.

Produção de **30 vídeos educativos** sobre direito do consumidor;

**Capacitação** de mais de 500 cidadãos pela Escola do Consumidor;

**Atendimento a 66.325 consumidores**, considerando apenas os ritos regulares de registro de atendimento/reclamação/denúncia nos postos de atendimento.

**34 ações externas** nas regiões do Gama, Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Incra 09 (Ceilândia), Varjão, Guará, Sobradinho II, Asa Sul, Jardim Botânico, Taguatinga, Granja do Torto, Santa Luzia (Estrutural), Ponte Alta (Gama), Paranoá.

**7 Mutirões de Renegociação de Dívida**, com dívidas junto às empresas BRB Card, Claro, Oi, Tim, Vivo, CAESB e Neoenergia Brasília, visando combater o fenômeno do endividamento e do superendividamento. Na ocasião, foram atendidos 1.900 consumidores e R\$ 8.292.153,99 em dívidas foram negociadas com objetivo primordial de sensibilizar os consumidores e fornecedores acerca da importância da educação financeira na prevenção do superendividamento e na estruturação de uma vida financeira saudável.

As principais dificuldades ou obstáculos encontrados na execução dos trabalhos vem sendo o quadro de servidores do PROCON/DF, que vem se reduzindo drasticamente, fato que impacta sobremaneira a execução dos serviços prestados, considerando que o PROCON/DF possui 10 postos de atendimento e atua em 31 Regiões Administrativas.

Por possuir como atribuição a prestação de serviços à população, requer-se como insumo principal um quadro de pessoal completo, de forma que se possa cumprir os objetivos que ensejaram a criação da Autarquia e se faça reconhecer toda a importância de seu papel no equilíbrio das relações de consumo e na defesa dos consumidores. Também, faz-se necessário dispensar atenção especial a uma estrutura de tecnologia da informação para suprir a deficiência do Instituto quanto à universalização dos serviços ofertados à população e na melhoria dos sistemas e equipamentos necessários à modernização, agilidade e eficiência.

**0190 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA: AMPLIAR E APRIMORAR A RECEPÇÃO, O ACOLHIMENTO E A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DE MODO A ASSEGURAR ATENDIMENTO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR E, QUANDO NECESSÁRIO, PROMOVER A DEFESA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL,**

INDIVIDUAL E COLETIVA DE SEUS DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE FORMA ARTICULADA COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISTRITAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA.

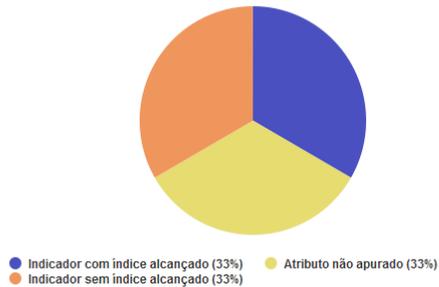
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

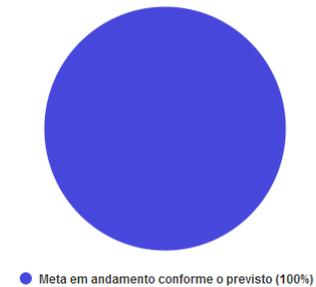
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10333 - GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO**

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DPG / DPDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 >= 65,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 70,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 75,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Devido à modificação na gestão superior da instituição e os desafios decorrentes da transição, ainda não foi possível implementar as rotinas necessárias para realização de uma pesquisa de satisfação acurada. Cabe ressaltar a enorme ampliação nos canais de atendimento virtual promovida pela Defensoria Pública do DF, em especial, a inauguração da Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC). O foco operacional da instituição se manteve no atendimento às populações vulneráveis.

#### IN10334 - PESSOAS CONTEMPLADAS PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS DESENVOLVIDAS PELA DPDF

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** EASJUR / DPDF

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 6.300,00	15.228,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 6.600,00	31.576,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 20.000,00	19.882,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 21.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O quantitativo de 19.882 refere-se às pessoas contempladas diretamente pelas atividades de educação em direito promovidas pela Defensoria Pública do DF no ano de 2022, por meio da Escola de Assistência Jurídica - EASJUR/DPDF (18.500 pessoas), bem como pelo Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (1.382 pessoas). Além disso, a produção de materiais de ensino de divulgação online, como Cartilhas Educativas e outros, permitiu o alcance de um inestimável número de pessoas.

#### IN10509 - PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS E COMISSÕES DE DEFESA DE DIREITOS DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DPG / DPDF

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 29,00	31,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 32,00	33,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 35,00	36,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 38,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional). A lista completa está publicizada e pode ser acessada em: <http://www.defensoria.df.gov.br/conselhos-e-comissoes>

**METAS 2020-2023**

**M450 - ATINGIR A PROPORÇÃO DE, PELO MENOS, 1 DEFENSOR PÚBLICO PARA CADA 10 MIL HABITANTES DO DF**

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 0,78	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,77	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,84	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Quantidade de Defensores Públicos em 31/10/2021 = 260. População estimada do DF segundo IBGE = 3.094.325. Cálculo: ( 260 / 3.094.325 ) \* 10.000 = 0,8402.

**M451 - CRIAR OU REVISAR, PELO MENOS, 4 PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO JURÍDICA E PSICOSSOCIAL**

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Novos Protocolos: - Protocolo de Atenção Psicossocial em Saúde Mental; - Protocolo de Atuação em Defesa de Catadoras(es) de Material Reciclável e Reutilizável.

**M452 - REALIZAR ANUALMENTE, PELO MENOS, 35 RECOMENDAÇÕES, TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E/OU AÇÕES CIVIS PÚBLICAS EM FAVOR DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS, TOTALIZANDO 140**

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 140,00	2020 43,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022	101,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	x	-	-

**Informações Complementares:** Quantitativo por instrumento no ano de 2022: 11 Recomendações; 0 Termos de Ajustamento de Conduta; 4 Ações Cíveis Públicas.

#### M750 - REALIZAR, PELO MENOS, 160 VISITAS E/OU INSPEÇÕES EM ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS E DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES

**UO Responsável:** 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo	
>= 160,00	2020	38,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021	79,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022	141,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023	x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2022, foram realizadas 62 visitas e/ou inspeções, totalizando 141 com as realizadas em 2020 e 2021.

#### AValiação do Objetivo

Para consecução do Objetivo proposto nesse PPA e de modo a ampliar e aprimorar a recepção, o acolhimento e a orientação jurídica das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social e jurídica, além de possuir Núcleos de Atendimento Jurídico presencial em todas as Circunscrições Judiciárias, com atuação em cerca de 90% das unidades jurisdicionais, a Defensoria Pública do DF deu continuidade e promoveu a expansão da Central de Relacionamento com os Cidadãos – CRC, inaugurada em 2021, e dos atendimentos por meio da Carreta de Atendimento Móvel. De modo a ampliar ainda mais a capacidade de atendimento e melhorar a qualidade do atendimento, foram nomeados 21 novos Defensores Públicos e foi promovida uma reestrutura administrativa levando mais servidores para atuação nas pontas e mais robustez no arcabouço institucional.

Por meio da Central, muitos atendimentos, que só ocorreriam presencialmente em um Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ), passaram a ser realizados mediante chamada telefônica sem custo para quem busca o atendimento. Isso representa um enorme ganho agregado para toda população vulnerável do DF, tanto em termos de dispêndio de recursos financeiros quanto de tempo, dispensando a necessidade de deslocamento para um local de atendimento físico a fim de obter informações e orientações adequadas.

Por outro lado, a Carreta Móvel da Defensoria Pública do Distrito Federal é o maior equipamento itinerante de atendimento jurídico à criança e ao adolescente do Brasil. Como uma ferramenta de acesso à justiça, a Unidade Móvel descentraliza o atendimento dos Núcleos de Assistência Jurídica da Defensoria Pública e o aproxima das comunidades hipossuficientes. O equipamento itinerante da Defensoria percorre diversas regiões do DF para cumprir sua missão de garantir direitos fundamentais das famílias em situação de vulnerabilidade. No veículo, estão disponíveis todos os serviços básicos da Defensoria Pública do DF e outras especificidades de acordo com o estudo prévio das demandas de cada região. Além disso, a Unidade pode atender ações relacionadas à adoção, internação compulsória para tratar drogadição, alvará judicial para viagem internacional, defesa em ações de acolhimento institucional e destituição do poder familiar, entre outros casos.

Destaca-se ainda o trabalho da Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal (SUAP/DPDF), que consiste em um órgão de apoio técnico, vinculado diretamente à Defensoria Pública Geral e que tem como objetivo primordial executar no âmbito do Psicossocial a garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a difusão e a conscientização dos direitos humanos e da cidadania. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar estruturada por psicólogos e assistentes sociais, presta assistência integral à população do Distrito Federal, por meio de articulação com a Rede do DF como alternativa à judicialização das demandas apresentadas à DPDF.

Por fim, e também fundamental para a consecução do Objetivo, a promoção da Educação em Direito. Nesse sentido, a Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do DF – EASJUR- DF tem atuado de maneira constante na difusão da conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, por meio de cursos, palestras, oficinas e rodas de discussão. Em 2022, as atividades de ensino à distância da EASJUR permitiram atingir um público ainda maior, tanto por meio dos cursos e materiais oferecidos no site eletrônico escola.defensoria.df.gov.br, quanto pela realização de *lives*. Para possibilitar a realização dos projetos, a Escola mantém cooperações técnicas com instituições de ensino, órgãos públicos e privados e entidades cuja atuação tenha afinidade com a missão institucional da DPDF. A Escola também planeja e executa políticas de atualização profissional e aperfeiçoamento técnico de defensores, servidores, estagiários e colaboradores da DPDF, de modo a contribuir para a melhoria na qualidade e eficiência do serviço prestado à população.

Tudo isso representa um avanço na prestação de serviços e uma ampliação no escopo do atendimento realizado pela Instituição.

**O228 - CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM:** PROMOVER A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA, DESENVOLVENDO PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES COM FOCO NA SAÚDE, CAPACITAÇÃO, EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA FINANCEIRA DE SEU PÚBLICO ALVO

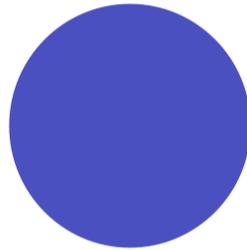
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL (SEJUV)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

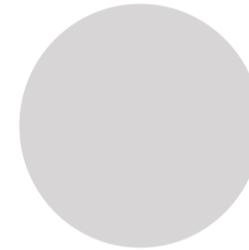
#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (100%)

**INDICADORES**

**IN10452 - JOVEM ATENDIDO**

**UO Responsável:** 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS DE ATENDIMENTO

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 2.000,00	3.692,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 3.000,00	4.000,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 4.000,00	49.273,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 5.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** As informações para determinação dos índices alcançados foram extraídas do Relatório RGE 2ª Fase 2022 - SUBEJUV (101653944) e Relatório RGE 2ª Fase 2022 - SUBISJUV (102163167), constante do Processo SEI nº 04010-00000175/2022-81. PROJETO VALOR PREPARA - DF 979 MAIS QUE VENCEDOR 3942 CENTRO DE JUVENTUDE (IECAP) 1077 CENTRO DE JUVENTUDE (ADRA) 200 EMPREENDEDOR DO FUTURO 15025 ESPAÇO DA JUVENTUDE 9850 VIVA VÔLEI 1440 VISITADOR ESCOLAR 2740 ESTILO DE VIDA 13500 FIVE FORCE INCLUSÃO 520 VALOR TOTAL 49273

**METAS 2020-2023**

**M649 - DESENVOLVER ESTUDOS DIAGNÓSTICOS ANUAIS PARA DEMONSTRAR O POTENCIAL EMPREENDEDOR DOS JOVENS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA**

**UO Responsável:** 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O não cumprimento da meta foi ocasionado pela ausência de recursos orçamentários, recursos humanos e estruturais, somados à dificuldade desta unidade em firmar Acordo de Cooperação Técnica com a Codeplan/IPEDF para desenvolvimento de pesquisa referente ao tema. A título de informação, foram utilizados os dados da Pesquisa "Empreendedorismo Jovem no Brasil 2021", encaminhados pelo SEBRAE DF, em resposta ao Ofício N° 512/2022 - SEJUV/GAB, no Processo SEI n° 04010-00000190/2022-20. A unidade tem como projeto para 2023 a Criação do Observatório de Proteção Integral à Juventude do Distrito Federal

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

Para promover a construção da cidadania plena da população jovem do Distrito Federal e Região Metropolitana esta Secretaria de Estado de Juventude executa seus programas, projetos e ações por meio de recursos advindos de emendas parlamentares

**Em 2022 tivemos a implantação do projeto discriminado abaixo:**

**a) Projeto Centros da Juventude** –Oferecem aos jovens, com idades entre 15 e 29 anos, espaços de referência por meio de 3 (três) Centros da Juventude nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Estrutural, Samambaia Norte, ofertando atividades como rodas de conversa, palestras motivacionais, cursos de marketing digital, oficina de panificação, acolhimento aos migrantes venezuelanos, atendimento psicossocial, qualificação profissional, aulas de jiu-jitsu e karatê, futebol de campo, entre outras modalidades. Público Atendido: 300 jovens por mês.

**Os projetos aprovados em 2021, com execução em 2022, são:**

**I – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC:**

**a) Projeto Visitador Escolar** – O Projeto tem como objetivo implementar ações que pretendem intervir na prevenção da evasão escolar em especial alunos do ensino médio, por meio de acompanhamento individualizado, presencial e/ou online. Conta com o apoio de equipe multidisciplinar e interdisciplinar, buscando promover o retorno e permanência do aluno na escola. O Projeto é executado com alunos do Ensino Médio, matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal localizados em 5 (cinco) escolas na Região Administrativa do Guará. Público Atendido: 2.740 alunos.

**b) Projeto Centros da Juventude** – Oferecem aos jovens, espaços de referência em 2 (dois) Centros da Juventude nas Regiões Administrativas de Recanto das Emas e Samambaia Sul, ofertando atividades como rodas de conversa, palestras motivacionais, cursos de marketing digital, oficina de panificação, acolhimento aos migrantes venezuelanos, atendimento psicossocial, qualificação profissional, aulas de jiu- jitsu e karatê, futebol de campo, entre outras modalidades. Os Centros de Juventude tem se tornado espaço de referência nas cidades, local de acolhimento, atendimento e orientação das necessidades dos jovens. Público Atendido: 200 jovens por mês.

**c) Projeto Five Force Inclusão** - O Projeto tem como objetivo a organização de núcleos de ensino do Jiu- jitsu oriundos de escolas públicas que fazem parte do Ensino Médio em Tempo Integral, localizados nas Regiões Administrativas do Guará, Estrutural, Cruzeiro e Plano Piloto, para jovens de 15 a 29 anos. A comunidade poderá ser atendida caso existam vagas disponíveis. O Jiu- Jitsu potencializa o desenvolvimento da percepção corporal e autoconfiança, além de difundir-lo no ambiente do desporto escolar. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira no período matutino e vespertino, com duração de 2 horas. Público Atendido: 520 alunos.

## II – Convênios com o Sistema S:

**a) Projeto Jovem Protagonista** - a realização do projeto tem como objetivo oferecer oportunidades a jovens brasileiros em situação “ *nem nem* ” (nem estudam e nem trabalham) que estão em busca de oportunidades, por meio do Empreendedorismo e da Empregabilidade, através de atividades que contemplam os pilares da Motivação, Capacitação e Oportunidade. Foi realizada, pelo Instituto Mundial para as Relações Internacionais – Agência IRWI, a 2ª edição da Feira de Oportunidades no Brasil, com atividades presenciais, palestras, roda de conversas, bate papo, com a participação da Brasil Startups, Sebrae, Instituto Fecomércio, Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB e Instituto Sicoob. Na oportunidade foram tratados temas como orientação vocacional, elaboração eficaz de currículo, abertura de empresas (MEI, ME, etc.), oferta de mentorias sobre profissões do futuro e empreendedorismo digital, oficinas de robótica e batalha de robôs. Público alcançado: 2000 pessoas.

**b) Projeto Mais Que Vencedor** – Em parceria com o Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Distrito Federal - SESI- DF, que visa a capacitação dos jovens de 15 a 29 anos, estudantes da 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio ou egressos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas, que pretendam participar do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, do Programa de Avaliação Seriada - PAS e demais Vestibulares Tradicionais. As aulas foram ministradas de forma on-line e presencial. Público Atendido: 3.942 alunos

**c) Projeto Estilo de Vida** – O Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Distrito Federal - SESI- DF proporciona aos jovens de 15 a 29 anos das escolas públicas de ensino médio do Distrito Federal, localizadas preferencialmente nas Regiões Administrativas da Estrutural, Guará, Itapoã, Planaltina, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Lago Norte, através de carretas (odontologia, culinária, oftalmologia, audiometria, etc.) que ofertam ações de promoção a saúde com o propósito de despertar para a adoção de hábitos saudáveis em saúde, mudança no estilo de vida e, contribuir para o seu desenvolvimento físico, psíquico, social, emocional e ainda, melhorar o seu desempenho escola, trabalho e na sociedade. Público Atendido: 13.500 alunos

## III - Portaria Conjunta entre a SEJUV em parceria com as Administrações Regionais:

**a) Projeto Espaço da Juventude** – Visa promover inclusão digital e acesso ao mundo online, principalmente em áreas de população vulnerável, a Secretaria de Estado de Juventude, em parceria com as Administrações Regionais, através de publicação de Portaria Conjunta, implementaram espaços contendo estações de trabalho completas equipadas com CPU, monitor, teclado e mouse com acesso à Internet para que os jovens possam utilizá- los para atividades escolares, cursos online, acesso ao agendamento de serviços públicos, entre outros. Atualmente conta com 9 (nove) espaços localizados nas Regiões Administrativas do Riacho Fundo II, Guará, Cruzeiro, Sobradinho, Itapoã, Fercal (CEF Queima Lençol), Recanto da Emas, Estrutural e Recanto da Emas. Público atendido: mais de 10.000 pessoas

O trabalho acima apresentado e executados em 2022, demonstra que a Secretaria de forma eficaz e eficiente suas atribuições no exercício de 2022, através da implantação e efetivação de todos os seus projetos e atendimentos aos princípios constitucionais de fomentar o desenvolvimento e implantação de políticas públicas formais e não-formais, como a de garantir os direitos humanos aplicado aos jovens de 15 a 29 anos do Distrito Federal.

Em 2023 esperamos poder assegurar que os jovens do Distrito Federal tenham garantidos seus direitos, conforme estabelecido na Lei nº 6.951/2021, Estatuto da Juventude do Distrito Federal, cujo objetivo é promover aos jovens os direitos fundamentais e individuais previstos na Constituição Federal do Brasil, visando uma sociedade livre, justa e solidária, pela erradicação da pobreza, da marginalidade e das desigualdades sociais, promoção do bem de todos, sem

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e desenvolvimento da pessoa humana, nos seus aspectos físico, mental e espiritual. Nesse sentido é que a Secretaria de Juventude implementou o Projeto Centros da Juventude em mais 3 Regiões Administrativas e deu continuidade na execução dos Projetos Visitador Escolar; Projeto Centros da Juventude; Projeto Five Force Inclusão; Projeto Jovem Protagonista; Projeto Mais Que Vencedor; Projeto Estilo de Vida; Projeto Espaço da Juventude, totalizando um público atendimento de 23.466 jovens.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6211 - DIREITOS HUMANOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	1.135.000,00	501.000,00	811.602,00	811.321,03	742.523,86	71,48	65,42
1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	2.293.096,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	10.000,00	8.000,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	182.832,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.407.715,00	3.850.000,00	3.850.000,00	444.464,92	398.102,43	10,08	9,03
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	61.310,00	55.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	150.000,00	33.000,00	273.000,00	123.073,78	117.392,30	82,05	78,26
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	14.892.174,00	15.020.000,00	16.039.383,00	1.524.542,63	1.524.542,63	10,24	10,24
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	191.794,00	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	8.923.963,00	3.339.000,00	2.979.492,00	2.907.366,75	2.529.614,06	32,58	28,35
2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	889.828,00	564.500,00	5.492.302,00	1.738.106,35	1.591.870,87	195,33	178,90
2737 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS	519.816,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	300.000,00	50.000,00	660.048,00	150.792,20	150.792,20	50,26	50,26
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	250.000,00	35.897,00	10.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM	29.500.000,00	32.237.508,00	25.002.452,00	21.031.418,50	19.031.405,63	71,29	64,51
2948 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	200.000,00	500.000,00	700.000,00	679.180,00	567.940,00	339,59	283,97
2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF	113.264,00	197.527,00	4.389.052,00	232.115,37	232.115,37	204,93	204,93
2989 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	18.500.000,00	14.203.389,00	21.475.973,00	21.475.973,00	17.964.779,81	116,09	97,11

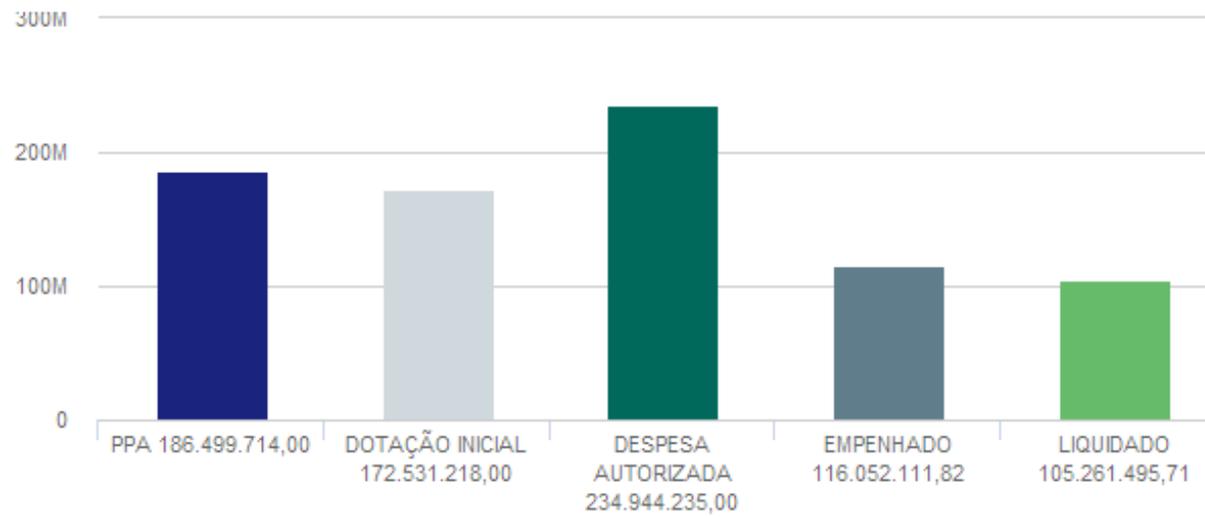
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3009 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	1.000.000,00	4.050.000,00	3.949.417,00	3.445.578,89	3.443.659,40	344,56	344,37
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	1.650.000,00	2.200.000,00	9.651.494,00	6.693.039,12	6.693.039,12	405,64	405,64
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	100.000,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER	3.030.000,00	4.000,00	5.030.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0
3083 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	300.000,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	5.000,00	294.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.712.000,00	2.210.000,00	1.933.219,00	288.685,30	175.752,40	10,64	6,48
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.200.000,00	2.240.000,00	2.027.125,00	1.125.552,33	1.125.552,33	93,80	93,80
3747 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	2.654.502,00	100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	400.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	10,00	10,00	15.569.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	193.800,00	451.000,00	451.000,00	36.922,62	36.922,62	19,05	19,05
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	200.000,00	199.000,00	2.723.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	100.000,00	275.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	250.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	120.000,00	200.000,00	130.000,00	94.483,86	94.483,86	78,74	78,74
4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	60.000,00	80.000,00	80.000,00	51.821,76	51.821,76	86,37	86,37
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	30.000,00	50.000,00	50.000,00	46.452,00	46.452,00	154,84	154,84
4207 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	1.075.491,00	2.773.876,00	828.828,00	812.896,01	744.061,36	75,58	69,18

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	571.703,00	104.513,00	388.634,00	157.307,40	157.307,40	27,52	27,52
4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	38.437.871,00	21.925.000,00	16.921.489,00	16.260.565,13	13.879.064,45	42,30	36,11
4240 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	639.629,00	1.535.000,00	136.273,00	30.000,00	19.928,40	4,69	3,12
5009 - COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E ZERO VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS NO DISTRITO FEDERAL " - PRODOC	500.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9066 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	3.690.721,00	4.315.000,00	3.471.200,00	3.471.200,00	3.064.254,82	94,05	83,03
9070 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE ARTES E ESPORTES	1.500.000,00	10.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	38.022.195,00	45.572.398,00	74.555.087,00	26.807.937,07	25.266.800,83	70,51	66,45
9086 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	2.200.000,00	300.000,00	305.000,00	300.000,00	300.000,00	13,64	13,64
9087 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS	1.000.000,00	286.600,00	286.600,00	286.591,48	286.591,48	28,66	28,66
9091 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	20.000,00	930.000,00	295.600,00	263.447,60	263.447,60	1.317,24	1.317,24
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	8.515.000,00	7.602.858,00	4.731.276,72	4.731.276,72	473.127,67	473.127,67
9116 - APOIO À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	500.000,00	300.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6,00	6,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	186.499.714,00	172.531.218,00	234.944.235,00	116.052.111,82	105.261.495,71	62,23	56,44

### PROGRAMA 6211 - DIREITOS HUMANOS



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 - MOBILIDADE URBANA**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O129 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL
- O136 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
- O138 - FOMENTO À MOBILIDADE ATIVA
- O139 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE NO DISTRITO FEDERAL
- O140 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA

**O129 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL:** REDUZIR O TEMPO DE DESLOCAMENTO, BEM COMO DESAFOGAR O TRÁFEGO DAS VIAS, ALÉM DE AGREGAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

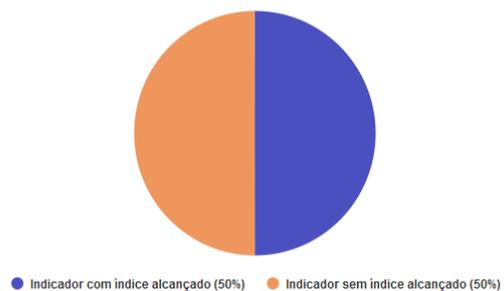
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ-DF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

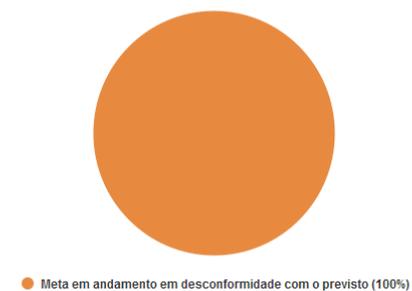
11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10196 - ÍNDICE DE REGULARIDADE**

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** METRÔ-DF/DOM

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 96,60

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 97,50	96,18	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 90,00	81,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 >= 96,00	95,72	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 97,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Entre os fatores que justificam cancelamentos de viagens responsáveis pela redução do Índice de Regularidade, têm-se, em primeiro lugar, as ocorrências que envolveram Material Rodante, seguido por falhas relacionadas à Sinalização, Controle e Telecomunicações (SCT) e em terceiro lugar as ocorrências provocadas por causas externas.

**IN10198 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS QUE CAUSARAM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO**

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** METRÔ-DF/DOM

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 50,00

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 44,00	37,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 46,00	33,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 45,00	44,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 <= 44,00

x

-

-

**Informações Complementares:** Foram registrados 38 Incidentes Notáveis provocados por falhas em equipamentos/sistemas ou por erro humano do METRÔ-DF e que provocaram interrupções no Sistema, além de 6 Incidentes Notáveis provocados por causas externas que provocaram a paralisação do Sistema. Os Incidentes Notáveis ocorrem devido a falhas de trens em circulação; falhas de sistemas ou equipamentos de rede, tráfego ou energia; erros de atuação ou ainda a causas externas e que não são de controle do METRÔ -DF.

**METAS 2020-2023**

**M266 - MODERNIZAR 18 TRENS DA SÉRIE 1000**

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 18,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Iniciados os levantamentos que subsidiarão os estudos para priorizar os sistemas que deverão ser modernizados.

**AValiação do Objetivo**

**O objetivo O129, sob responsabilidade do METRÔ-DF, abarca três elementos:**

1. Reduzir o tempo de deslocamento;
2. Desafogar o tráfego das vias; e
3. Agregar melhoria da qualidade de vida da população.

Esses três elementos estão diretamente ligados à atividade metroviária.

No que tange ao contexto econômico e social em que a empresa se insere, ressalta-se que 2022 foi um ano de recuperação em relação aos impactos gerados pela pandemia, principalmente no que tange ao número de usuários transportados pela empresa. Apesar da referida recuperação, a Companhia ainda não atingiu o número de passageiros transportados antes da crise do COVID-19, apesar dos números já estarem próximos.

Os elementos citados no Objetivo O129 são inerentes à atividade do METRÔ-DF e destaca-se que, com o andamento do processo de expansão da linha para Samambaia, tais elementos serão impactados positivamente.

De forma objetiva, na caracterização do objetivo, no PPA, são trazidos os seguintes pontos:

**Problemas:**

1. Necessidade de ampliação do sistema;
2. Necessidade de modernização do sistema metroviário.

**Oportunidades:**

1. Buscar ações que possam aumentar o serviço de transporte metroviário na região;
2. Observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e Agenda 2030 do GDF e buscar apoio orçamentário para aperfeiçoamento do sistema.

Para enfrentar os problemas, no que tange à ampliação do sistema, informa-se que consta em andamento a expansão da linha para Samambaia, em 3,6 km, tendo sido até o presente momento concluídas as seguintes ações do projeto: licenciamento prévio, elaboração do projeto de engenharia, liberação do recurso orçamentário e obtenção de licença de instalação.

Quanto à modernização do sistema, diversos projetos foram concluídos e outros se encontram em andamento, os quais serão enumerados nesse documento.

Em relação às oportunidades, como já citado, tem-se em andamento a expansão do sistema; no aspecto que tange à observância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e Agenda 2030 do GDF, informa-se que a empresa possui Comitê de Sustentabilidade cuja atuação se comunica e alinha aos ODS, assim como o apoio orçamentário para o aperfeiçoamento do sistema é diretriz constante da direção da empresa, podendo ser confirmado por meio das fontes de recursos descritas a seguir, que foram utilizadas em cada um dos projetos elucidados no último parágrafo dessa redação.

**Resultados esperados** : reduzir o tempo de deslocamento no Distrito Federal, bem como desafogar o tráfego das vias, além de agregar melhoria na qualidade de vida da população. Tais resultados estão alinhados ao próprio propósito do objetivo O129.

**Solução:** apresenta-se de forma objetiva o andamento de cada iniciativa (projeto) desenvolvida para resolver o problema identificado nesse contexto.

1. **Ampliação da Linha 1 (conclusão das Estações 106 Sul, 110 Sul, EPQ):** concluída - fonte de recursos: fonte 135 - operação de crédito junto ao Banco do Brasil e Fonte 220 - recursos próprios;
2. **Modernização de Sinalização e Controle** : não iniciado (criou-se grupo de trabalho para realizar estudos a fim de propor solução tecnológica para a modernização do Sistema de Sinalização e Controle. Identificou-se a necessidade de priorização devido a extensão do escopo desse projeto relativo às modernizações, pois será necessário propor solução tecnológica para o Sistema de Sinalização e Controle tanto para o novo trecho Samambaia quanto para o trecho existente e as futuras expansões para Ceilândia e Asa Norte. Isso gerou a necessidade de ampliação da iniciativa por isso a meta estabelecida para 2022 não foi alcançada.) - fonte de recursos: fonte 232 - Termo de Compromisso nº 409.748-80/2013 - Ministério das Cidades/Caixa/GDF/Metrô-DF;
3. **Modernização do Sistema de Energia:** em andamento - fonte de recursos: fonte 232 - Termo de Compromisso nº 409.748-80/2013 - Ministério das Cidades/Caixa/GDF/Metrô-DF;
4. **Modernização do sistema de rádio e telefonia:** concluída - fonte de recursos: fonte 135 - operação de crédito junto ao Banco do Brasil e fonte de recursos 220 - Recursos Próprios;
5. **Modernização do sistema de transmissão de dados:** concluída - fonte de recursos: fonte 135 - operação de crédito junto ao Banco do Brasil e fonte de recursos 220 - Recursos Próprios;
6. **Modernização do sistema de sonorização:** concluída - fonte de recursos: fonte 135 - operação de crédito junto ao Banco do Brasil e fonte de recursos 220 - Recursos Próprios;
7. **Modernização/implementação do sistema de CFTV (sistema de segurança nas novas estações: 106, 110 e EPQ )** : em andamento - fonte de recursos: Fonte 232 - Termo de Compromisso nº 409.748- 80/2013 - Ministério das Cidades/Caixa/GDF/Metrô-DF;
8. **Implantação, complementação e melhorias dos sistemas de acessibilidade em 27 estações:** em andamento - fonte de recursos: fonte 220 - Recursos Próprios.

**Ressalta-se que o texto dessa avaliação foi desenvolvido de forma aderente ao disposto no PPA. Nem todas as iniciativas estratégicas da Companhia se encontram enumeradas, somente aquelas descritas na redação do PPA.**

**O136 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO:** TORNAR O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MAIS ATRATIVO NA MEDIDA EM QUE SE AMPLIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, ALÉM DE CRIAR NOVOS SERVIÇOS, ASSEGURANDO A REGULARIDADE E A CONFIABILIDADE COM MELHOR GESTÃO E COM PLENO ACESSO DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO BILHETE ÚNICO.

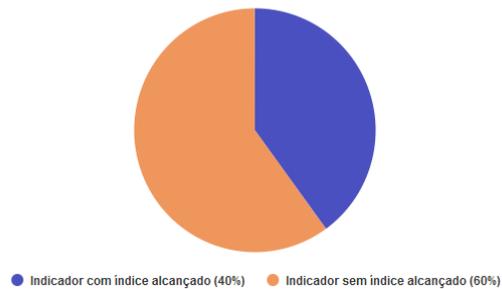
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10458 - PERCENTUAL DE AUMENTO AO ANO DO NUMERO DE USUÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DO STPC/DF**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 10,00	26,79	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O crescimento do número de integrações e do número de passageiros transportados em 2022 atualmente encontram-se maior do que o período da Pandemia. Ocorre que, com a Pandemia de COVID 19, e com o isolamento social o desempenho do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF foi muito afetado, tendo uma queda substancial. Mesmo com os números de 2022 satisfatórios, não se alcança a projeção pelo percentual do ano de 2020 (PANDEMIA COVID).

#### IN10462 - PERCENTUAL DE AUMENTO NA QUANTIDADE DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS NO STPC/DF

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 3,75	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 7,50	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 11,25	40,81	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 15,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Esclarecemos que o crescimento do número de integrações e do número de passageiros transportados em 2022 atualmente encontram-se maior do que o período da Pandemia. Ocorre que, com a Pandemia de COVID 19, e com o isolamento social o desempenho do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF foi muito afetado, tendo uma queda substancial. Mesmo com os números de 2022 satisfatórios, não se alcança a projeção pelo percentual do ano de 2020 (PANDEMIA COVID).

### IN137 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** METRÔ-DF/DFC/FCO

**Unidade de Medida:** 92 - MIL UNIDADES

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 40,21

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 45,83	21,28	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 24,97	27,02	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 33,91	39,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 42,86	x	-	-

**Informações Complementares:** A Companhia superou os impactos da pandemia no que tange ao resultado desse indicador, em virtude de uma boa recuperação da quantidade de usuários transportados. O projeto de expansão para Samambaia terá forte impacto nesse indicador.

### IN138 - TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS - METRÔ

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** METRÔ-DF/PRE/OUV

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 87,90

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 90,00	81,70	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 80,00	73,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 83,00	81,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 85,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Entre os atributos que os entrevistados apontaram como maior necessidade de melhoria, citam-se: ampliação do horário de funcionamento (domingos e feriados); diminuição do intervalo entre os trens; modernização do sistema de bilheterias; instalação de ar-condicionado nos trens; e construção e finalização de estações. Quando questionados os entrevistados sobre as características que os mesmos consideram importantes, 21% relataram o tempo de viagem, 18% o valor da tarifa, 14% o conforto e 13% o horário de funcionamento.

### IN60 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Fonte de Informação:** SUOBRA/DER-DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 54,00

**Data de Referência:** 12/2019

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 74,00	57,86	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 60,00	62,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 63,00	64,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 66,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Justificativa: A melhora na avaliação se deu pelo aumento da área pavimentada e restaurada por contratos licitados e obras realizadas por administração direta.

### METAS 2020-2023

### M258 - CONCLUIR 3 ESTAÇÕES DA LINHA 1 DO METRÔ-DF

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 3,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta alcançada. Essas três estações foram concluídas no ano de 2020. Elas entraram no PPA devido à importância e amplitude delas (tanto em aspectos monetários como qualitativos - que agregam valor à empresa), estando ligadas diretamente à atividade-fim do METRÔ-DF e tendo alto impacto positivo para os usuários. Sendo a construção de estações projetos robustos e de longa duração, muitas vezes elas ultrapassam a vigência do PPA, abarcando, assim, mais de um PPA.

#### M259 - AMPLIAR A LINHA 1 DO METRÔ-DF EM 3,7 KM

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,70	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O edital da licitação foi publicado em 29/06/2022, entretanto foi paralisado pelo TCDF. Os ajustes na documentação foram realizados pela equipe técnica da Companhia e encaminhados à Corte de Contas. Aguarda-se autorização do TCDF para o prosseguimento da licitação.

**M52 - IMPLEMENTAR ACESSIBILIDADE NAS 27 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF**

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 27,00	2020 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Conforme explicitado pela Diretoria Técnica, área responsável pelo acompanhamento, o índice de atendimento geral dos requisitos de Acessibilidade Universal é de 69%. Assim, em conformidade com os cálculos realizados em anos anteriores, para se obter o resultado final multiplicou-se os 69% pelo número de estações (27), o que equivale a 18. Houve licitação para contratação de empresa para execução das obras de acessibilidade, porém a licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. O METRÔ-DF realizou os ajustes solicitados pelo tribunal e apresentou os esclarecimentos devidos e, no momento, o processo se encontra em análise pelo TCDF.

**M759 - APOIAR UMA OPERAÇÃO EXPERIMENTAL DE LINHA DE VLT BRASÍLIA/DF - VALPARAÍSO/GO**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2021

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Esta meta não se encontra atribuída à responsabilidade da Secretária de Transportes e Mobilidade

**M760 - IMPLANTAR 16 KM DE LINHA CONSTRUÍDO DO VLT NA AVENIDA W3 NORTE E SUL ATÉ O AEROPORTO POR MEIO DE PPP**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Após atualizações dos estudos referentes à utilização do sistema de alimentação (para o material rodante) por rede aérea (catenária), com base no PARECER TÉCNICO N.º 145/2021/COTEC IPHAN-DF/IPHAN-DF do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN, o projeto foi encaminhado para análise pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.

**M761 - IMPLANTAR OS TRECHOS 03 E 04 DO BRT SUL**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 7,30	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Está sendo conduzido pelo DER, processo nº 00113-00011780/2019-73, no qual foram realizados readequações ao projeto. Pois a empresa não executou os serviços.

#### M762 - CONSTRUIR 5 TERMINAIS URBANOS DE PASSAGEIROS

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foi entregue o Terminal de Santa Maria. Salientamos ainda que foram firmados os Contratos 046584/2022 para a Construção do Terminal de Ônibus do Varjão, que encontra-se em andamento SEI nº. 88496329; O Contrato nº. 046585/2022 88497401 para execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Itapoã, que também encontra-se em andamento; bem como o CONTRATO Nº 45.285/2021 75013255 para Execução das Obras de Construção do Terminal de Ônibus Urbano do Sol Nascente, que também se encontra em andamento.

**M763 - REFORMAR 03 TERMINAIS URBANOS DE PASSAGEIROS**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Está em andamento a reforma do Terminal Rodoviário do Gama que 34% concluída, com previsão de entrega para Julho de 2023 (Processo 00090-00017972/2020-60).

**M771 - REALIZAR 108 PALESTRAS E EVENTOS DE OUVIDORIA PARTICIPATIVA**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 108,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Esta meta não se encontra atribuída à responsabilidade da Secretária de Transportes. Em razão da extinção do DFTRANS e a transferência do SBA para o BRB, entende-se que as palestras de conscientização quanto ao uso dos cartões de bilhetagem automática deveriam ficar a cargo daquela instituição financeira.

**M772 - IMPLANTAR 1.000 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.000,00	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 173,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 452,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Ainda estão em execução 124 abrigos que ainda serão serão implantados totalizando 576 abrigos tipo C em todo o DF.

**M871 - IMPLANTAR O MONOTRILHO NO DISTRITO FEDERAL LIGANDO AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO SOL NASCENTE, SANTA MARIA, GAMA, RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II, ITAPOÃ, PARANOÁ E VARJÃO AO PLANO PILOTO.**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Outras

2021	Meta não iniciada	Orçamentária
2022	Meta não iniciada	Administrativa

**Informações Complementares:** Esta meta não é parte dos projetos dessa Secretaria.

#### M890 - MODERNIZAR 123 BLOQUEIOS DE ENTRADA DAS ESTAÇÕES.

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 123,00	2021 70,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 72,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Andamento em conformidade com o previsto. Concluindo a aquisição de 50 bloqueios e 8 bloqueios modelo foca em fase de reposição de peças.

#### M891 - PM891 - RETORNAR À MÉDIA MENSAL DE 3,57 MILHÕES DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ, CALCULADA ANUALMENTE

**UO Responsável:** 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** >= 3,57

**Data Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,57	2020 x	-	-
	2021 2,25	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3,26	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A Companhia ainda sofre os impactos da pandemia no que tange ao resultado desse indicador, apesar de ter havido boa recuperação. O projeto de expansão para Samambaia terá forte impacto nessa meta.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF tem envidado máximos esforços, no sentido de planejar, monitorar e adaptar os itinerários, frota alocada e horários das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC-DF, objetivando o melhoramento da respectiva oferta.

Atualmente as principais frentes de atuação voltada para a ampliação do acesso e atratividade do transporte público coletivo têm sido o aprimoramento da oferta de viagens e itinerários de linhas alimentadoras e troncais; melhoramento da infraestrutura de pontos de paragem de ônibus, abrigos de passageiros, estações de BRT e terminais rodoviários; e, em maior escala, busca de parcerias público- privadas e demais tratativas para a realização de obras viárias e implementação de modais de transporte de massa.

Em 2021, foi entregue um terminal rodoviário Santa Maria; e até o momento já foram implantados 428 Abrigos do tipo C, e ainda estão em andamento 148 abrigos referentes ao aditivo de 25% do contrato, totalizando 576 abrigos tipo C em todo o DF, bem como foram realizados diversas adequações de horários, trajetos e alocação de frota nas linhas do STPC- DF, para melhor atendimento nos horários de pico. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de infraestrutura de transporte de grande escala.

A situação imposta pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID- 19) ocasionou o direcionamento de máximos esforços da SEMOB, no sentido de reduzir os riscos de proliferação do vírus no transporte público coletivo, o que dificultou o cumprimento de prazos de algumas metas.

Está em andamento a reforma do Terminal Rodoviário do Gama que contém uma área de 2658,24 m². Atualmente a obra encontra-se 30% concluída, com previsão de entrega da primeira etapa para junho e a segunda etapa para dezembro de 2023. Além disso está vigente o Contrato 45551/2022 para Manutenção Predial dos 40 Terminais e estações de BRT sob gestão desta Secretaria e o Contrato nº 047594/2022 de Manutenção Predial da Rodoviária de Brasília.

Informo ainda que estão em andamento as obras de implantação dos seguintes terminais:

- **Terminal Rodoviário do Sol Nascente** - Obra em andamento - 76% concluída. Previsão de entrega - agosto de 2023;
- **Terminal Rodoviário do Varjão** - Obra em andamento - 44% concluída. Previsão de entrega - junho de 2023;
- **Terminal Rodoviário do Itapoã** - Obra em andamento - 12 % concluída. Previsão de entrega - novembro de 2023.

**O138 - FOMENTO À MOBILIDADE ATIVA:** MEDIANTE UMA MAIOR ATRATIVIDADE DOS MODOS ATIVOS, FUNDADA NA SEGURANÇA, CONFORTO E FACILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS MODOS DE DESLOCAMENTO, AMPLIAR A AUTONOMIA DA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO.

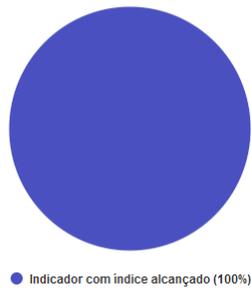
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10521 - EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DO DF**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** GEORREFERENCIAMENTO E MONITORAMENTO CONTINUO DA MALHA CICLOVIÁRIA CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** 05 - KILOMETRO

**Periodicidade:** Semanal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** > 466,60

**Data de Referência:** 8/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 > 491,60	583,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 516,60	616,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 541,60	636,89	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 556,60	x	-	-

**Informações Complementares:** CICLOVIA 451,712; CICLO-FAIXA 75,537; INFRA PARQUES 59,038; CALÇADA COMPARTILHADA 37,919; CICLO-ROTA 9,632; ZONA 30 3,052; TOTAL GERAL 636,89.

**METAS 2020-2023**

**M37 - IMPLANTAR 105KM DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NO DF**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 105,00	2020 33,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 33,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 35,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Além das obras descritas acima, estão em andamento as obras de implantação do Corredor de Transporte do Eixo Oeste na EPIG, ESPM, Hélio Prates e Túnel Taguatinga, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e de requalificação urbana no Setor Comercial Sul, sob responsabilidade da NOVACAP, todas com previsão de implantação de ciclovias. Por sua vez, a SEMOB, através da SUTER, autuou processos para licitação da construção de uma série de trechos cicloviários, que ainda aguardam disponibilidade orçamentária: Samambaia - 00090-00025504/2021-40; Planaltina - 00090-00000138/2022-05; Sudoeste/Octogonal - 00090-00008504/2022-66; UNICEUB Via W4 Norte - 00090-00005132/2022-16; Autódromo 00090-00006432/2022-12.

**M604 - INSTALAR CINCO BICICLETÁRIOS EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DF**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 2,00

**Data Referência:** 8/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A implantação dos bicicletários está associada a implantação de novos terminais, dessa forma, foi implantado o bicicletário no terminal de Santa Maria e existe a previsão de implantação de bicicletários nos novos terminais desenvolvidos pela SUTER.

**M607 - CONTRATAR 90 PROJETOS EXECUTIVOS VOLTADOS PARA O PEDESTRE**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 90,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** O objetivo dessa meta era a contratação da elaboração do Projeto Rotas do Andar Ceilândia, que não teve destinação orçamentária necessária. Além disso, parte dos projetos preliminares foram impactados pelas obras do Corredor Oeste na Av. Hélio Prates o que inviabiliza o prosseguimento da contratação. Observação: Na concepção da COMAT não faz sentido a unidade de 90 projetos estabelecida e tampouco que sejam executivos, já que a SUTER vem adotando o modelo de contratação integrada de projeto e obra. A meta deve ser revisada para contratação de projeto básico de 10 rotas acessíveis interligando equipamentos públicos ao sistema de transpor

**M608 - IMPLANTAR 150.000,00 M2 DE PROJETOS VOLTADOS PARA O PEDESTRE**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A SEMOB não atua diretamente na execução de obras voltadas ao pedestre, mas sim no planejamento, articulação e formulação de políticas voltadas aos pedestres.

**M646 - REALIZAR AO MENOS UM EVENTO POR ANO NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Seminário Internacional sobre Segurança Viária em formato virtual em novembro, com participação expressiva de estudantes, técnicos de dirigentes de varias partes do país.Seminário sobre Mobilidade ativa , que ocorreu nos dias 16 e 17 de novembro..

#### M78 - INSTALAR 3000 PARACICLOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.000,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foi realizado um procedimento licitatório em 2021 que resultou fracassado, a SUTER revisou o orçamento e encaminhou para a SUAG republicar. Processo SEI 00090-00002068/2022-11

**M80 - CONTRATAR 100 PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A COMAT realizou o levantamento dos trechos cicloviários mais relevantes para contratação de projetos, mas ainda não deu início ao procedimento para contratação. Observação: Na concepção da COMAT não faz sentido a unidade de 100 projetos estabelecida na META e tampouco que sejam executivos, já que a SUTER vem adotando o modelo de contratação integrada de projeto e obra. A meta deve ser revisada para projetos básicos de 100km de infraestrutura cicloviária.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

Esta Secretaria tem empreendido esforços no sentido de expandir a malha cicloviária do Distrito Federal, bem como promover a sua continuidade, conexão e integração com outros modais de transporte, de modo a incentivar a utilização da bicicleta em trechos dos deslocamentos diários da população, concomitantemente com a utilização dos ônibus e metrô.

Dessa feita, registra-se que foi instalado um paraciclo no Terminal Rodoviário de Santa Maria, existe a previsão de implantação de bicicletários nos novos terminais desenvolvidos pela SUTER, bem como foram construídos 5,8 km implantados + 19,3km de obras em andamento + 10km de obras licitadas para ciclovias. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de infraestrutura de transporte de grande escala.

Tinha como foco a contratação do Projeto Rotas do Andar - Ceilândia, o qual não obteve a destinação orçamentária necessária até então.

Estão em andamento as obras de implantação do Corredor de Transporte do Eixo Oeste na EPIG, ESPM, Hélio Prates e Túnel Taguatinga, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e de requalificação urbana no Setor Comercial Sul, sob responsabilidade da NOVACAP, todas com previsão de implantação de ciclovias. Além dos processos para licitação da construção de uma série de trechos cicloviários, que ainda aguardam disponibilidade orçamentária: Samambaia, Planaltina, Sudoeste/Octogonal, UNICEUB Via W4 Norte e Autódromo.

**0139 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE NO DISTRITO FEDERAL:** OTIMIZAR A GESTÃO E O CONTROLE DA OPERAÇÃO INTEGRADA, HARMONIZANDO A AÇÃO DOS DIFERENTES PRESTADORES DE SERVIÇO E MODOS DE DESLOCAMENTO, MEDIANTE O ACESSO A INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS E EM TEMPO REAL LEVADAS AOS USUÁRIOS, AOS OPERADORES E AOS GESTORES.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF tem empreendido providências no sentido de otimizar o monitoramento operacional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC-DF, de modo a garantir a melhor obtenção das informações necessárias ao norteamento das ações de planejamento operacional, fiscalização e integração.

Portanto, cabe registrar que se encontram em desenvolvimento estudos e tramitações objetivando à revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano - PDTU; realização de uma pesquisa de origens e destinos; modernização de sistemas de informação; e finalização da implementação do Centro de Supervisão Operacional - CSO.

Foram iniciados os primeiros testes do Centro de Supervisão Operacional - CSO. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de maior escala.

Existe um programa específico chamado Programa Brasília Vida Segura coordenado pela SEMOB, que englobam projetos e ações voltados à segurança no trânsito no Distrito Federal desenvolvidas pelos órgãos e entidades que integram o Programa, onde estamos sendo referência mundial, Cabe-se registrar que foi realizado um Seminário Internacional sobre Segurança Viária em formato virtual em novembro, com participação expressiva de estudantes, técnicos de dirigentes de várias partes do país.

**O140 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA:** PROMOVER A RESTAURAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS VIAS E DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELAS, VIADUTOS E PONTES) COM A DEVIDA CONECTIVIDADE DA INFRAESTRUTURA COM OS MODOS ATIVOS DE DESLOCAMENTO, APRIMORANDO A CAPACIDADE E A SEGURANÇA VIÁRIA E REDUZINDO ACIDENTES E MORTES NO TRÂNSITO.

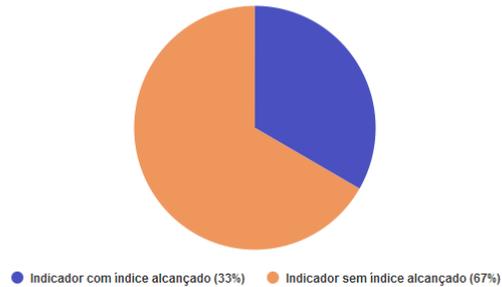
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN46 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Fonte de Informação:** SUOBRA/DER-DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 86,00

**Data de Referência:** 12/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 71,00	48,67	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 88,00	66,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 89,00	70,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2023 = 90,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Justificativa - Embora o indicador não tenha sido alcançado em 2022, houve uma melhora em relação ao índice apresentado no ano anterior em virtude do aumento da sinalização e revitalização das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal realizadas por empresa contratada e por administração direta (Diretoria de Produção Industrial e Sinalização e Distritos Rodoviários).

#### IN47 - ÍNDICE DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO VERTICAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Fonte de Informação:** SUOBRA/DER-DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 70,00

**Data de Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 74,00	87,48	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 77,00	89,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 80,00	91,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 83,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Justificativa: A melhora na avaliação do Índice de Malha Rodoviária com Sinalização Vertical em bom e ótimo estado das rodovias pavimentadas ocorreu em virtude das ações realizadas pela Diretoria de Produção Industrial e Sinalização, bem como pelo aumento da mão de obra direta dos serviços executados pelos Distritos Rodoviários.

#### IN48 - EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO DO SRDF

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Fonte de Informação:** GEGEO/COPLAN

**Unidade de Medida:** 05 - KILOMETRO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 3.122,00

**Data de Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3.139,00	3.112,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 3.164,00	3.147,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 3.189,00	3.163,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 = 3.214,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Houve alterações pontuais do Sistema Rodoviário, acrescentando algumas rodovias que foram pavimentadas, entretanto não foi possível o alcance do indicador proposto.

**METAS 2020-2023**

**M730 - RECOLHER 100% DO PREÇO PÚBLICO DOS PERMISSIONÁRIOS OCUPANTES DA ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA**

**UO Responsável:** 11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A presente meta é de responsabilidade da SEMOB, conforme Decreto nº 42.976, de 03 de fevereiro de 2022 – Dispõe sobre a competência da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB para a gestão, a administração e a manutenção da Rodoviária de Brasília, e dá outras providências. Informe que na presente data estamos solicitando a transferência de responsabilidade, conforme orientação.

**M731 - PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DE 240 M<sup>2</sup> DA ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA POR MEIO DE AÇÕES CONJUNTAS COM DEMAIS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS**

**UO Responsável:** 11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 240,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A presente meta é de responsabilidade da SEMOB, conforme Decreto nº 42.976, de 23 de fevereiro de 2022 – Dispõe sobre a competência da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB para a gestão, a administração e a manutenção da Rodoviária de Brasília, e dá outras providências. Informo que na presente data estamos solicitando a transferência de responsabilidade, conforme orientação.

**M766 - CONTRATAR 12 PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O ACT está sendo conduzido pela COMAT, conforme Formulário de Ações e Projetos 2022 e 2023 (93910481).

**M767 - EXECUTAR DOZE INTERVENÇÕES EM PONTOS CRÍTICOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA VIÁRIA**

**UO Responsável:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O ACT está sendo conduzido pela COMAT, conforme Formulário de Ações e Projetos 2022 e 2023 (93910481).

**M816 - PROMOVER 12 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO POR ANO**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Campanha "Volta às aulas"; Campanha "Carnaval: Folião Consciente, trânsito sem acidente"; Campanha "Pedestre Consciente"; Campanha "Maio Amarelo"; Campanha "Alcoolemia" Campanha "Motociclista"; Campanha "Ciclistas"; Campanha "Palestras"; Campanha "DER nas Escolas"; Campanha "Semana Nacional de Trânsito"; Campanha "Motoristas Profissionais"; Campanha "Trânsito Seguro".

**M840 - CONSTRUIR 40 KM DE RODOVIAS SEGREGADAS, TRONCOS, PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 33,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 45,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 89,10	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 6,0 km – DF 250; 5,6 km – DF-001 – trecho da DF-025; 9,0 km – DF-001 – Caminho para Brazlândia; 0,7 km – Pavimentação via de ligação entre DF-001/DF-005 – Taquari; 0,8 km – Pavimentação do acesso à Escola no Altiplano Leste; 0,8 km – Pavimentação de Via de acesso à Escola Granja Modelo – Riacho fundo II; 2,0 km – DF-205 oeste – Boa Vista/entrada para o Catingueiro; 2,0 km - Pavimentação de trecho da DF-128 – Planaltina, próximo à Pedra Fundamental; 1,5 km – DF-001 – Complexo Viário do Viaduto do Recanto das Emas; 1,5 km – 3ª saída de Águas Claras; 2,0 km – DF-413; 0,8 km – Monjolinho – trecho DF-180; 2,0 km – Pavimentação da Avenida Buritis – Ponte Alta; 0,8 km – Pavimentação da Avenida do Sol - Ponte Alta; 0,8 km - Pavimentação com blocos intertravados na Marginal da DF-130 - Rajadinha; 0,7 km – Pavimentação com blocos intertravados na Avenida Malibu – Ponte Alta; 0,8 km – Pavimentação do acesso ao Trem da Serra;; 5,5 km – Ampliação da Rodovia DF-047; 0,8 Pavimentação EC Atoleiro;

**M843 - CONSTRUIR 10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 10,00	2020 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** DF-001 - Viaduto do Recanto das Emas; DF-180 - Ponte sobre o Córrego Melchior.

#### M844 - CONSTRUIR 111 KM DE CICLOVIAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 111,00	2020 17,30	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 37,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Relação das Ciclovias - 2022: 5,5 km - DF-047 EPAR – Trecho DF-051/DF-025; 5,3 km – DF-250, DF-001, DF-015/entroncamento Sobradinho dos Melos; 2,0 km – Pavimentação de trecho DF-128 (Planaltina) próximo a Pedra Fundamental;

#### M845 - CONSTRUIR 15,4 KM DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT SUDOESTE

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,40	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Ainda não há disponibilidade de recursos para as obras de pavimentação do BRB Sudoeste.

**M846 - CONSTRUIR 35 QUILOMETROS DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT- NORTE**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 35,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As tratativas para a liberação de recursos para a construção de 35 km do Corredor Exclusivo de Ônibus - BRT Norte estão em curso, entretanto ainda não existe uma previsão de quando tais recursos estarão liberados.

**M847 - CONSTRUIR 17 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT- SUDOESTE**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 17,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** DF- 001 - Viaduto do Recanto das Emas. Ainda não há disponibilidade de recursos para as obras do BRB Sudoeste.

**M848 - CONSTRUIR 24 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT NORTE**

**UO Responsável:** 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 24,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** BR-020 - Viaduto de Sobradinho (Comper) - obras em andamento. As tratativas para a liberação de recursos para a construção de Obras de Arte Especiais e do Corredor Exclusivo - BRT Norte estão em curso, entretanto ainda não existe uma previsão de quando tais recursos estarão liberados.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Observa-se, sob o estrito ponto de vista da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF, que permanece inalterado o contexto econômico e social em que se inserem os problemas e oportunidades que fundamentaram a elaboração do presente objetivo.

No que concerne às metas atribuídas à SEMOB, quais sejam: a contratação de projetos executivos para melhoria da segurança viária; e execução de intervenções em pontos críticos de segurança viária, verifica-se a necessidade de ampliação da interface junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER e demais órgãos especializados, tendo em vista a complexidade dos referidos temas, bem como a necessidade de expertise técnica específica para a sua execução.

Nesse sentido, portanto, há que se registrar que esta Secretaria busca manter, no que for cabível ao respectivo espectro de atuação, a interface necessária junto aos órgãos competentes, no sentido de alcançar as ações previstas no presente objetivo.

Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de maior escala.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6216 - MOBILIDADE URBANA**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.563.458,00	3.576.275,00	6.307.798,00	5.515.915,20	5.515.915,20	352,80	352,80
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	14.133.537,00	25.643.684,00	93.665.485,00	27.409.120,22	12.857.379,62	193,93	90,97
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	175.878,00	2.523.100,00	2.131.768,00	535.588,59	535.588,59	304,52	304,52
1230 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	140.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	6.578.982,00	3.160.020,00	4.981.083,00	212.915,00	0,00	3,24	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	12.243.096,00	925.000,00	423.840,00	50.063,48	46.540,60	0,41	0,38
1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	7.266.209,00	53.291.319,00	107.153.194,00	42.648.289,84	16.477.213,44	586,94	226,76
1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	8.917.732,00	3.614.375,86	10.610.614,86	10.207.862,61	9.924.862,61	114,47	111,29
1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	1.392.053,00	2.290.000,00	1.092.000,00	1.023.710,67	995.315,08	73,54	71,50
1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	2.827.580,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	6.571.011,00	1.736.000,00	6.248.555,00	3.997.191,54	3.255.017,22	60,83	49,54
2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	24.457.431,00	1.380.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	205.006.047,00	269.700.000,00	895.872.748,00	895.834.097,18	892.118.612,51	436,98	435,17
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.160.520,00	1.050.000,00	1.350.000,00	1.283.762,51	1.246.488,98	20,84	20,23
2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	2.450.812,00	2.475.218,00	6.594.969,00	6.526.616,05	2.640.524,32	266,30	107,74
2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	149.961.668,00	115.035.146,00	161.085.566,00	159.139.609,46	135.834.608,84	106,12	90,58
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.814.043,00	2.839.277,00	2.713.672,00	2.577.488,84	2.577.488,84	91,59	91,59
2886 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	58.626,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	1.465.463,00	5.800.001,00	37.422.467,00	27.648.205,66	27.648.205,66	1.886,65	1.886,65
3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	111.091.683,00	42.618.898,00	42.618.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

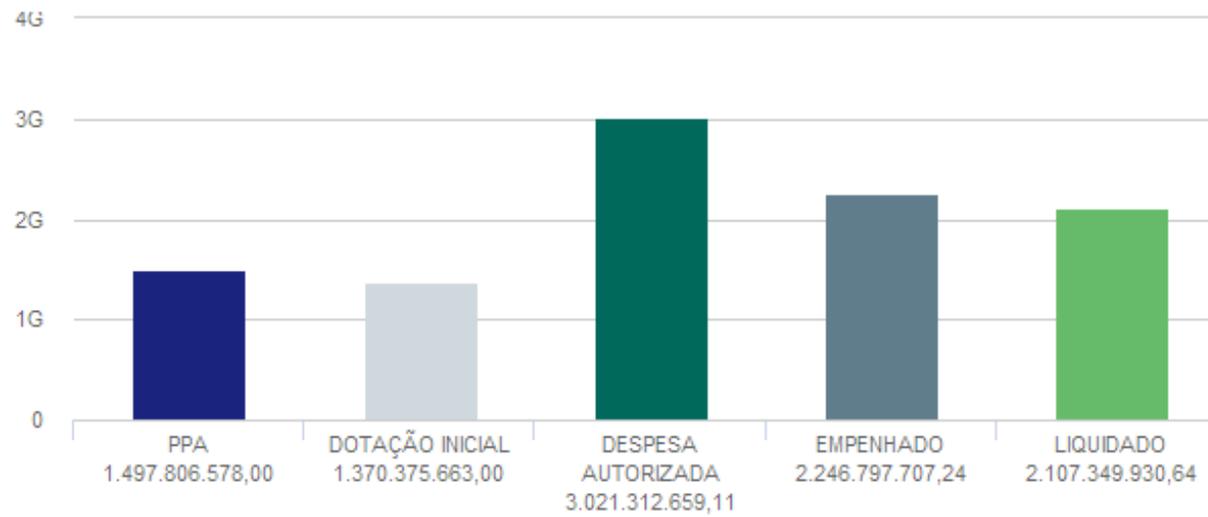
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	3.243.096,00	34.893.000,00	32.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO	6.636.192,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	98.876.851,00	91.287.880,00	200.354.442,00	136.289.720,49	122.274.850,49	137,84	123,66
3056 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	1.947.793,00	1.280.127,00	384.324,00	44.186,11	44.186,11	2,27	2,27
3090 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	1.934.569,00	4.450.001,00	3.616.937,00	3.111.304,89	3.111.304,89	160,83	160,83
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	160.314.305,00	159.764.305,00	282.086.863,00	74.946.794,56	56.656.819,71	46,75	35,34
3125 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	29.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	25.535,00	54.569,00	54.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	413.103,00	3.432.000,00	743.566,00	724.082,53	723.442,53	175,28	175,12
3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	8.000.000,00	767.493,25	322.071,25	322.069,57	258.979,60	4,03	3,24
3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.143.857,00	2.368.140,00	3.736.599,00	3.736.211,16	2.377.388,05	326,63	207,84
3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	42.626.624,00	52.827.716,00	51.398.719,00	434.213,54	413.959,44	1,02	0,97
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	500.000,00	3.867.019,00	3.857.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.741.051,00	2.729.107,00	2.721.880,00	2.605.196,11	2.605.196,11	54,95	54,95
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	221.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.105.527,00	5.960.000,00	277.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	142.857,00	1.477.350,00	1.477.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 - IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS	142.857,00	1.000.000,00	230.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	764.924,00	700.000,00	79.375,00	78.375,00	78.375,00	10,25	10,25
4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	12.750.000,00	3.300.000,00	3.058.213,00	2.686.364,76	2.369.149,93	21,07	18,58
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	50.000,00	730.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.456.823,00	15.732.089,00	29.586.561,00	25.464.212,41	24.807.104,54	154,73	150,74
4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	282.758,00	200.000,00	91.000,00	77.355,00	77.355,00	27,36	27,36
4195 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	12.572.428,00	30.401.749,00	81.487.854,00	77.009.000,13	77.009.000,13	612,52	612,52
4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	445.377.697,00	312.821.769,00	582.691.798,00	570.221.651,90	567.274.673,81	128,03	127,37
4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	996.647,00	730.000,00	824.868,00	794.129,21	794.129,21	79,68	79,68
5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	677.981,00	1.000.000,00	21.376.920,00	20.981.865,81	20.981.865,81	3.094,76	3.094,76
5016 - REFORMA DE PONTOS DE TÁXI	300.000,00	300.000,00	151.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	6.000,00	2.000,00	400.560,00	400.000,00	400.000,00	6.666,67	6.666,67
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	10.620.421,00	44.260.539,00	140.602.380,00	36.660.936,26	36.562.087,54	345,19	344,26
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	49.490.997,00	54.162.365,00	189.923.463,00	99.649.902,50	73.184.396,01	201,35	147,87
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.142.857,00	3.450.000,00	5.445.795,00	5.375.392,37	3.178.218,10	250,85	148,32
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	893.652,00	1.450.000,00	584.307,00	574.306,08	493.687,12	64,27	55,24
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.497.806.578,00	1.370.375.663,00	3.021.312.659,11	2.246.797.707,24	2.107.349.930,64	150,01	140,70

### PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS**

**EIXO TEMÁTICO: SEGURANÇA**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O60 - ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE
- O61 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA
- O62 - RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
- O71 - PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO
- O89 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA COM ENFOQUE EM GRUPOS VULNERÁVEIS

**O60 - ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE:** AUMENTAR A SENSÇÃO DE SEGURANÇA POR MEIO DE ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE, PRIORIZANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DOS CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS E DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

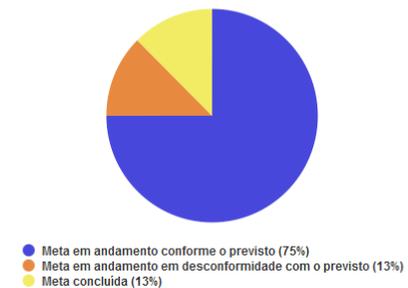
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN119 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO**

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE ATIVIDADES ESPECIAIS.

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** >= 76,90

**Data de Referência:** 12/2017

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 76,90	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 76,90	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 76,90	78,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 76,90	x	-	-

**Informações Complementares:** Mandados cumpridos em 2022, exclusivamente pela PCDF.

**IN152 - TAXA DE PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS PELA PMDF**

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA GÊNESIS PMDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 31,16

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 31,20	18,21	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 31,50	22,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 32,00	13,80	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 >= 32,50 x - -

**Informações Complementares:** 4.435 flagrantes de crimes contra o patrimônio e contra a vida e 32.121 registros de crimes contra o patrimônio e contra a vida. Logo  $4.435/32.121 \times 100 = 13,80$ . Fonte: Sistema Gênesis PMDF.  
 Justificativa 2022 - A Polícia Militar intensificou as iniciativas que aumentaram a presença ostensiva da Corporação nas ruas do DF e que coibiram a incidência de crimes. Todos os indicadores criminais acompanhados pela Secretaria de Segurança Pública, o que vem sendo amplamente divulgado pela mídia, apresentaram reduções significativas. Entre as iniciativas lançadas pela PMDF destaca-se a Operação Centuria. Por meio dessa operação, cerca de 100 (cem) policiais militares são empregados adicionalmente no policiamento a pé, com vistas a maior aproximação com a comunidade e à inibição da ação de criminosos em pontos comerciais. Vale destacar que mesmo com a flexibilização das restrições impostas pelo enfrentamento ao COVID, os indicadores criminais permaneceram caindo. Isso demonstra que o serviço policial militar vem sendo prestado com eficiência e eficácia garantindo a paz social e a segurança no Distrito Federal, mesmo não refletindo diretamente em um maior registro de prisões em flagrantes. Fonte: Departamento Operacional - DOP/PMDF

#### IN160 - EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO PELA PMDF NO POLÍCIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA GÊNESIS DA PMDF

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Mensal

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** >= 1.397,00

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.397,00	3.552,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 1.400,00	3.903,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 1.405,00	3.918,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 1.410,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela PMDF, incluindo os policiais escalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos à pé, aéreo (asa fixa e rotativa), em bicicleta, em embarcação, montado, motorizado 2 e 4 rodas. Fonte: Sistema GÊNESIS PMDF.

#### IN162 - TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME E DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS COM GESTÃO COMPARTILHADA E SUAS ADJACÊNCIAS

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA GÊNESIS DA PMDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	138,46	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 <= 10,00	366,66	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 <= 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Nas adjacências das 7 escolas compartilhadas do DF ocorreram 88 registros em 2022 e 24 registros em 2021. Logo  $88/24 \times 100 = 366,66$ . Fonte: Sistema Gênesis PMDF. Justificativa 2022: 1 - Os índices desejados estavam muito abaixo do que foi apurado para os anos anteriores. Assim, os valores desejados estão em fase de elaboração de revisão. Para os exercícios financeiros de 2022 e 2023 deverão ser considerados como índices a serem alcançados: - Para 2022: 135,89; - Para 2023: 140,65. Conforme Ofício 298/2022-PMDF/EM/EM-6 (91579892), o atributo IN162 apresentou erro no lançamento do sistema, tendo que se realizar solicitação de alteração, o que acarretará na modificação para o exercício 2023 e sua avaliação somente em 2024. Fonte: Estado-Maior da PMDF 2 - No ano de 2021, o ano letivo iniciou-se somente no mês de agosto, tendo como referência o calendário de retorno gradual das aulas presenciais da Rede Pública de Ensino, em razão do relaxamento das restrições do COVID-19. Dessa forma, o ano letivo de 2022 foi completo e o ano de 2021, repita-se, contou somente com 4 meses de aula, fazendo com que a taxa de crimes naquele ano ficasse abaixo do normal. Fonte: Departamento Operacional - DOP/PMDF.

#### IN64 - TAXA DE RESOLUÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DATE/DGI/PCDF; DPC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 52,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 54,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 57,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 59,50	63,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 62,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Data da coleta 16JAN2023. Considera-se procedimentos remetidos ao Poder Judiciário e indiciados dos registros de homicídio de 2022.

### IN66 - TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA ESP./DPE/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL - DPC/PCDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 52,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 53,00	45,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 55,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em que pese os esforços da PCDF para o cumprimento das atividades investigativas, com operações policiais e serviços voluntários, há carência de pessoal. Isso impacta diretamente nas atividades que demandam maior contingente especializado de pessoal. Ademais, novas dinâmicas criminais, com o aumento expressivo de crimes cometidos via internet, sobretudo com o estelionato, geram dificuldades à investigação; por falta de dados e informações sobre os envolvidos nos ilícitos.

### IN67 - TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DATE/DGI/PCDF; DPE; DPC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 63,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 64,60	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 66,20	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 67,80	55,10	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 = 69,40 x - -

**Informações Complementares:** A atividade de relato de fatos compete exclusivamente à Autoridade Policial, ao Delegado de Polícia. Esse servidor desenvolve diversas atividades na instituição, em níveis estratégico e operacional, a fim de que se possa alcançar investigações com qualidade. A despeito dos esforços dos Delegados de Polícia na realização dos relatos, há carência desses servidores

**IN91 - TAXA DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS E INTENCIONAIS**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 15,20

**Data de Referência:** 1/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 14,90	12,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 15,80	10,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 15,50	9,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 15,20	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.

**IN92 - ÍNDICE DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF

**Unidade de Medida:** 58 - ÍNDICE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 1.650,40

**Data de Referência:** 1/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 <= 1.584,40	934,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1.531,50	878,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1.470,20	878,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1.411,40	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.

#### IN93 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PCDF("POLARIS")

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 1,81

**Data de Referência:** 1/2019

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,77	1,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1,68	1,49	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,64	1,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1,59	x	-	-

**Informações Complementares:** O índice foi alcançado graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal.

#### IN94 - ÍNDICE DE VIOLÊNCIA ESCOLAR

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA DISTRITAL DE VIOLÊNCIA ESCOLAR – SGI

**Unidade de Medida:** 58 - ÍNDICE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 0,12

**Data de Referência:** 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,12	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 0,12	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 <= 0,11	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 <= 0,11	x	-	-

**Informações Complementares:** Não foi possível a mensuração do Índice de Violência Escolar ainda devido a pandemia do COVID 19 e as restrições nas escolas públicas distritais.

**METAS 2020-2023**

**M120 - PROMOVER, ANUALMENTE, AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 500 SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF (SEVAP)**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 2.000,00	2020 556,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 870,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.484,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O alcance da meta é reflexo da execução dos seguintes programas: Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública em Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho e Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública em Gestão Estratégica e Gestão por Resultados, financiados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

### M121 - IMPLANTAR 10 CURSOS NA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA DA SSP

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta foi alcançada com a implementação de 10 cursos na Plataforma de Ensino a Distância da SSP/DF.

### M460 - APRIMORAR O ATENDIMENTO EM LOCAIS DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI)

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

#### Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Em relação aos Crimes Violentos Letais Intencionais, destacamos alguns trabalhos da Polícia Civil que tiveram impacto no combate a estes delitos: 1. Em 7 de fevereiro de 2022, foi desencadeada a Operação RESGUARDO para combater e prevenir crimes de violência contra a mulher. Com um efetivo de 205 policiais civis, a PCDF cumpriu 25 mandados de prisão, 34 deles de busca e apreensão, além de solicitação de 891 medidas protetivas de urgência ao Judiciário. No total, 237 pessoas foram presas, 598 vítimas foram atendidas e cinco resgatadas. Foram realizadas 341 visitas e diligências policiais e 217 denúncias foram recebidas; 2. No mês de abril de 2022, foi inaugurado mais um Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher -NUIAM no Paranoá; 3. Durante este mês de setembro de 2022, a Polícia Civil deflagrou a Operação " Full Time", no intuito de coibir crimes em todo o Distrito Federal,

cumprindo mandados de prisão. Foram realizadas 60 prisões, por força de m. p. preventiva e condenatória.

**M69 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DE 5.488 MINUTOS PARA 1.440 MINUTOS**

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Menor, Melhor

**Valor de Referência:** = 5.488,00

**Data Referência:** 11/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.440,00	2020 1.023,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2.327,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.283,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Para o alcance da meta, estão sendo adotadas as seguintes medidas: (i) utilização de horas de Serviço Voluntário Gratificado - SVG, como recurso hábil a incrementar o quantitativo de equipes destinadas aos atendimentos periciais relacionados, em momento em que a Polícia Civil passa por escassez de servidores; (ii) mudança na rotina dos coordenadores de plantão, o que possibilita melhoria na gestão dos deslocamentos das equipes, reduzindo-se o passivo de locais a serem periciados; (iii) utilização de tecnologia da informação no processamento dos locais, o que otimiza o tempo de atendimento. Como resultado, embora a média apurada para o ano tenha sido de 3.283 minutos, cumpre ressaltar que, para o último trimestre de 2022, o tempo médio calculado foi de 1.712 minutos. Aproximou-se, portanto, da meta estipulada, em reflexo dos atos de gestão implementados pelo Instituto de Criminalística e pelo Instituto de Identificação.

**M73 - AUMENTAR EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR O NÚMEROS DE ARMAS APREENDIDAS PELA PMDF (VALOR DE REFERÊNCIA: 1.800)**

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 1.800,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.800,00	2020 1.636,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.579,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 1.651,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em relação a meta aqui analisada, foi colhida informação junto a Seção de Análise Criminal do Centro de Inteligência relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, sendo no período, apreendidas 1651 armas de fogo, não sendo alcançado o índice por circunstâncias alheias ao planejamento e definição da metas da PMDF, mas porém ficou próximo do índice desejado.

**M76 - REALIZAR AO MENOS 6.000 VISITAS COMUNITÁRIAS ANUALMENTE PELO PROVID**

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24.000,00	2020 14.566,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 17.290,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 31.039,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Após consulta as Unidades Policiais Militares, informar-se que de janeiro a 31 de dezembro de 2022, foram realizadas 13.749 visitas pelo Policiamento de Prevenção Orientado à violência e família (PROVID), com isso o acumulado no período é de 31.039.

**M81 - FORTALECER AS INVESTIGAÇÕES VOLTADAS À REPRESSÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE ATIVOS**

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** Em 2022, a PCDF deflagrou operações policiais para desarticular ações criminosas: Operação São Francisco, apurando estelionato, lavagem de ativos e associação criminosa, bem como 1ª e 2ª Fases da Operação Payback, apurando furto mediante fraude eletrônica e organização criminosa. Também de extrema importância a 2ª Fase da Operação Looping, a Op. Rota Scan, a Op. Medius e a Op. Data Lak. No âmbito da repressão as drogas, foram exitosas investigações com apuração de organização criminosa e lavagem de dinheiro na Operação Colômbia, Operação Feno, Operação Capulio, Operação Tijolos de Fumaça, Operação Rota Azul, Operação Império; Operação Conexão Rio, Operação Recanto Vermelho, Operação Maximus, Operação Retailer, Op. Hussein; Op. Trovão Azul, Op. Scout, Operação Corolla, Op. Paradisum e Poblado II, entre outras. Ademais, houve participação da PCDF no FDCC – Fundo Distrital de Combate à Corrupção, além de participação de 38 servidores em cursos sobre crime organizado e temas afins.

**M868 - IMPLANTAR 1 NOVA DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO A MULHER (DEAM) EM PLANALTINA, PASSANDO DE 1 PARA 2 NO DISTRITO FEDERAL (PCDF)**

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 1,00

**Data Referência:** 12/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta Atingida em 16 de julho de 2020, com a inauguração da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM II, contribuindo para o cumprimento do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -

ONU "IGUALDADE DE GÊNERO" e "PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES" (Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos; 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis) . Por questões administrativas, a delegacia foi sediada em Ceilândia.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A criminalidade é um problema que se tornou crônico no Brasil. No que tange ao Distrito Federal, há três prioridades: a redução da violência contra a mulher, dos crimes violentos letais intencionais e dos crimes contra o patrimônio. Ações preventivas, de acolhimento às vítimas e de investigação, bem como a modernização tecnológica, são exemplos das melhorias a serem implementadas.

Ações e políticas adotadas nos últimos quatro anos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) e forças de segurança, fizeram com que o DF atingisse mais um ano recorde na redução da criminalidade. Em 2022, pelo quarto ano consecutivo, o DF superou o número de vidas poupadas, sendo o ano com a menor taxa de homicídios dos últimos 46 anos. O dado faz parte do levantamento realizado pela SSP/DF que mostra que, no ano passado, foram registrados 8,8 homicídios por 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977. O uso da taxa é uma metodologia internacional para aferir o nível de violência de um local, relacionando o número de homicídios com o da população.

Quando analisado o número absoluto de vítimas de homicídio, ano passado o DF atingiu o menor número de mortes por este tipo de crime em 33 anos. Trinta e seis vidas foram poupadas, ou seja, de janeiro a dezembro de 2022 ocorreram 275 homicídios e no mesmo período do ano de 2021 houve 311 crimes.

Seis Crimes Contra o Patrimônio (CCPs) são acompanhados de forma prioritária pela SSP/DF – roubos a transeunte, veículos, transporte coletivo, comércio, residência e furto em veículo.

A maior queda apresentada refere-se ao roubo em comércio – que chegou a 29,4%. Na sequência aparece o roubo de veículo (- 23,6%), o roubo em residência (- 21,8%) e o roubo à transeunte (- 1,2%). O roubo em transporte coletivo teve aumento de 1,9% e o furto em veículo de 17,5%. A queda nestes tipos de crime influencia diretamente na sensação de segurança da população.

Em 2022, a PMDF apreendeu 5.766 armas, o que incide diretamente na redução de homicídios, recuperou 2 mil veículos e realizou 408.906 atendimentos pelo 190. A corporação foi responsável por 19.552 visitas do Provid e notificou 26.316 condutores por alcoolemia.

A investigação criminal e retirada das ruas de pessoas com envolvimento com o crime também contribuíram com a redução da criminalidade em 2022. As delegacias circunscricionais realizaram 1,5 mil operações policiais em todo o DF. Já as especializadas realizaram 501 operações. A PCDF cumpriu 4,3 mil mandados de prisão. Desses, 2,2 mil em flagrante. Já o Instituto Médico Legal (IML), que tem uma nova sede em construção, concluiu 41 mil perícias.

Ainda em 2022 a SSP/DF desenvolveu o programa Mulher Mais Segura, que prevê uma série de projetos e ações integradas de enfrentamento a este tipo de crime.

Dentre as ações propostas pelo programa Mulher Mais Segura está o Dispositivo de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP). Trata-se de um método de acompanhamento pioneiro no país – a partir da determinação do judiciário local, mulheres vítimas de violência receberão o DMPP que poderá ser acionado sempre que se sentir em perigo. Uma tornozeleira eletrônica será instalada no agressor. Ambos serão monitorados de forma simultânea, 24h por dia, diretamente do Ciob. Há também o aplicativo Viva Flor, que é um sistema de segurança preventiva para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que estejam sob o resguardo de medida protetiva de urgência – MPU, tal dispositivo é instalado no celular da ofendida e permite, nos casos classificados como de risco extremo, a possibilidade de acionar a polícia com apenas um toque na tela inicial do aparelho. As vítimas dispõem, a partir daí, de atendimento prioritário em situação de emergência.

Destacamos ainda as seguintes iniciativas:

**Operação Quinto Mandamento** – ação desenvolvida com base em estudos de manchas criminais e relatórios de inteligência. A operação é composta por ações que integram forças de segurança pública e outros órgãos de governo, é coordenada pela SSP/DF e tem com o objetivo de reduzir os crimes contra a vida. Em um ano, foram realizadas mais de 15 mil abordagens policiais na maior parte das regiões administrativas do DF; e

**Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal – PVU** – que ao final de 2022 contemplava 24 Regiões Administrativas, com um total de 901 câmeras instaladas e mais 133 câmeras ativas de projetos de outros órgãos, totalizando 1.034 câmeras. O PVU é uma iniciativa que exige continuidade e assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não foram atendidas outrora, possam vir a ser no futuro.

**O61 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA:** RACIONALIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O COMBATE À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA.

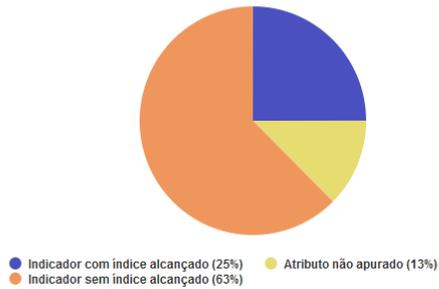
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

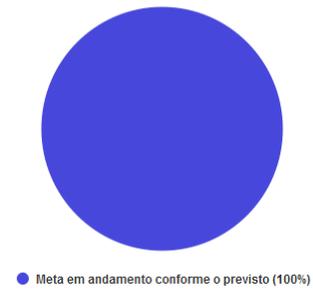
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN1 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE INCÊNDIO E VISTORIAS FINALIZADOS NO PRAZO - CBMDF**

**UO Responsável:** 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESEG

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** > 42,60

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 > 47,50	51,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 52,50	61,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 57,50	61,30	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 62,50	x	-	-

**Informações Complementares:** Apesar de a meta ter sido alcançada, permanece imperioso dar continuidade ao processo de renovação e ampliação do efetivo de militares empregados na prestação desses serviços, sobretudo por meio da realização de novos cursos de especialização visando à capacitação de novos analistas de projetos e agentes fiscalizadores, enquanto permanecemos adequando os nossos meios de atendimento e agilizando os processos de vistorias e análise de projetos.

#### IN113 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 190

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO **Unidade de Medida:** 64 - NOTA **Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 4,13 **Data de Referência:** 6/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,21	8,02	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 8,58	8,27	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 8,76	8,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 8,94	x	-	-

**Informações Complementares:** O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,76 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022.

#### IN114 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 193

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO **Unidade de Medida:** 64 - NOTA **Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,63

**Data de Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,72	9,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,62	9,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 9,82	9,10	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 0,72 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022

### IN115 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL 193

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,85

**Data de Referência:** 6/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,95	9,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,80	9,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 10,00	9,56	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 10,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 193 ficou 0,44 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022.

### IN116 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL 190

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,51

**Data de Referência:** 6/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,60	9,04	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,22	8,91	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 9,40	8,94	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 9,59	x	-	-

**Informações Complementares:** O Índice de Satisfação Atendimento Presencial 190 ficou 0,46 pontos abaixo do esperado para o ano de 2022.

### IN117 - NOTA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA DE SATISFAÇÃO SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Trimestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 3,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** A mensuração do indicador de nota de satisfação ao atendimento no registro de ocorrência não foi realizada devido a impossibilidade de acesso a base de dados de informações da Polícia Civil do DF que contém as informações das vítimas que dirigiram-se a delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Contudo, há tratativas institucionais para liberação do acesso.

### IN165 - TEMPO RESPOSTA DESDE A SOLICITAÇÃO VIA 190

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** COPOM

**Unidade de Medida:** 45 - MINUTO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	7,58	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 <= 9,00	7,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 9,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Os dados referem-se ao tempo de acionamento da viatura policial pelo COPOM até a chegada ao local do fato, e não da solicitação do cidadão ao 190 à chegada no local. Percebe-se que em comparação ao ano de 2021, o tempo médio de acionamento/chegada no local, alcançou-se uma redução de 35 (trinta e cinco) segundos. Considerando o tempo desejado para o 3º ano, a redução fica em torno de 01 minuto e 43 segundos. Fonte: CI - PMDF - Sistema GÊNESIS

### IN2 - ACIDENTES DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO CBMDF

**UO Responsável:** 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPMED

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** 32,50

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 27,50	29,80	Indicador sem índice alcançado	Outras

2021 < 22,50	40,80	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 < 17,50	51,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 < 12,50	x	-	-

**Informações Complementares:** Nos últimos 4 anos tem havido notificações excessivas não relacionadas a acidente típico, o que infla o indicador. Além disso, houve aumento regular do quantitativo de militares a cada ano desde 2018, impactando no risco (causas ocupacionais e advindas de acidentes) da atividade fim. Os médicos peritos e, mais recentemente, os médicos do trabalho, começaram a analisar melhor os dados para focarmos futuramente nos riscos ocupacionais e consequentemente na prevenção e compra de EPI cada vez mais apropriados.

**METAS 2020-2023**

**M164 - AUMENTAR EM 30% AS OPERAÇÕES INTEGRADAS PELA SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SOPI, INCLUINDO ATORES EXTERNOS ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA (VALOR DE REFERÊNCIA: 121) (SOPI)**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 121,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 157,00	2020 671,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.292,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 5.043,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As Operações Integradas (mediante orientação de POI e PAI), são resultados das operações integradas com enfoque geral de segurança pública e fiscalização, conforme previstas nos diversos Protocolos e demandas dos órgãos Distritais e Federais, cadastrados no Sistema de Gestão de Ocorrências – SGO e também de acordo com os dados do NUAOP/CEATE.

**M493 - APRIMORAR A CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS EM INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

**Informações Complementares:** No primeiro trimestre de 2022, foram capacitados 139 servidores policiais civis mediante participação em cursos concernentes à Inteligência Policial. No segundo trimestre do mesmo ano, 175 servidores também foram capacitados. No terceiro trimestre deste exercício, até 30.09.2022, mais 368 servidores da PCDF foram capacitados em temas atinentes à Inteligência Policial. Considera-se a meta "em andamento conforme o previsto" em razão desta informação estar sendo prestada ainda no início do mês de outubro de 2022.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Muito mais do que uma questão de operacionalização dos serviços de segurança com a presença massiva de forças nas ruas, que cada vez com menos recursos humanos disponíveis, a atuação do poder público precisa ser racionalizada com uma disposição estratégica e inteligente. Dessa forma, haverá maior integração e agilidade no combate à criminalidade e às facções criminosas, demonstrando que o uso de dados, a transparência e a integração são vetores fundamentais para o sistema de segurança do Distrito Federal.

Ao longo de 2022 a SSP/DF houve um fortalecimento no modelo de governança da segurança pública do Distrito Federal, foram mapeados e redesenhados os principais processos finalísticos, aumentando assim a produtividade; adoção e aplicação de tecnologia e inteligência impactando positivamente nas ações coordenadas pela SSP/DF; implantação de uma política de combate à violência contra mulheres e ao feminicídio, entre outras ações, tudo isso proporcionou maior agilidade no combate à criminalidade, bem como, um aumento nas ações integradas das forças de segurança pública, principalmente por meio dos projetos que integram o Programa DF + Seguro:

Cidade da Segurança;

Integração e interoperabilidade dos sistemas de ocorrências dos integrantes do sistema de segurança pública do Distrito Federal;

Operação 5º Mandamento;

Projeto de Videomonitoramento Urbano - PVU; e

Projeto Mulher + Segura.

Por meio da ação financiada com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública a SSP/DF implantou a Solução de Busines Intelligence, disponibilização de painéis de forma simultânea, para Gestores e Servidores que atuam em áreas estratégicas na SSP e nas forças de segurança pública do DF, dentre os quais podemos destacar os seguintes painéis produzidos:

1. Público de Monitoramento da Pandemia de COVID-19 no DF;
2. Público de monitoramento de feminicídios no DF;
3. Gerencial do sistema de gestão de ocorrências - SGO/SSP;
4. Gestão de eventos;
5. Gestão de acesso;

6. Gestão de contratos;
7. Viva-Flor;
8. Ocupações irregulares; e
9. Programa de Videomonitoramento Urbano – PVU.

Por fim, com o objetivo de monitorar o Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social – PDISP e Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Segurança Pública para o biênio 2021- 2022, foram realizadas reuniões periódicas de análise da estratégia nas seguintes instâncias: Conselho Distrital de Segurança Pública – CONDISP, Comitê Interno de Governança Pública e Gestão Estratégica – Cigesp e Comitê de Assessorias de Gestão Estratégica de Segurança Pública – CAGESP.

**O62 - RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL: RACIONALIZAR O SISTEMA PRISIONAL, COM ÊNFASE NA RESSOCIALIZAÇÃO.**

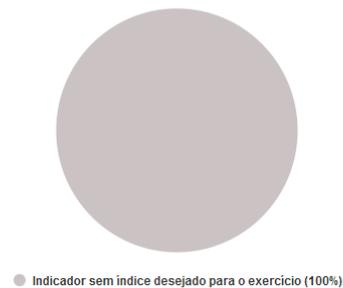
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAP)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

### IN10303 - DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL

**UO Responsável:** 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DO SISTEMA PRISIONAL E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 <= 4.182,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em que pese a implementação de 4800 novas vagas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, o quantitativo de pessoas privadas de liberdade ainda supera a oferta de vagas. Atualmente a população carcerária é de aproximadamente 17.000 pessoas, ocupando as 8651 vagas.

### IN10545 - TAXA DE OCUPAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**UO Responsável:** 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 <= 134,29	x	-	-

**Informações Complementares:** Em que pese a implementação de 4800 novas vagas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, o quantitativo de pessoas privadas de liberdade ainda supera a oferta de vagas. Atualmente a população carcerária é de aproximadamente 17.000 pessoas, ocupando as 8651 vagas.

METAS 2020-2023			
M38 - CONSTRUIR O PRESÍDIO DA PMDF			
<b>UO Responsável:</b> 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		<b>Classificação:</b> Quantitativa	
<b>Data para Alcance:</b> 12/2023		<b>Tendência:</b> Maior, Melhor	
<b>Valor de Referência:</b> -		<b>Data Referência:</b> -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Dados fechados até 31 de dezembro de 2022, a meta permanece inalterada no que diz respeito ao relatório parcial de 31 de outubro de 2022. Em relação a meta apresentada, informamos que está sendo feita uma revitalização na estrutura já existente, sendo executado em partes: a 1ª com a manutenção e conservação do espaço destinado aos reclusos já concluído. 2ª Cercamento do perímetro do imóvel, esta fase encontra-se em andamento. 3ª Manutenção e conservação das dependências do 19º BPM, devendo ser iniciada em breve. e, 4ª Construção de novas alas destinadas aos internos, encontra-se implementada e o desenvolvimento de projetos de obra está condicionado ao aumento da demanda por mais vagas. Portanto não haverá a construção de novas instalações para o presídio militar.

M419 - CONSTRUIR 4 CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA			
<b>UO Responsável:</b> 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		<b>Classificação:</b> Quantitativa	
<b>Data para Alcance:</b> 12/2023		<b>Tendência:</b> Maior, Melhor	
<b>Valor de Referência:</b> -		<b>Data Referência:</b> -	

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Finalizadas, pela contratada, as correções na obra após inspeção realizada no dia 26/03/2021, sendo a transferência formal dos 4 CDPs da Secretaria de Segurança Pública à Secretaria de Administração Penitenciária, Ofício nº 1914/2020 -SSP/GAB. (52709988). OBRA INAUGURADA em 29/04/2021

#### M421 - CONSTRUIR A PENITENCIÁRIA III DO DISTRITO FEDERAL COM OFERTA DE 600 NOVAS VAGAS

**UO Responsável:** 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Assinado o Contrato de Execução de Obras nº 02/2022 - FUNPDF objetivando a Contratação de Empresa de engenharia para a construção do setor D, incluindo 3 módulos de vivência da Penitenciária III do Distrito Federal (PDF III), com área de 12.968,85m2 e valor homologado de R\$ 68.490.345,26 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

**M424 - CONSTRUIR UNIDADE PRISIONAL COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR 1.000 APENADOS EM REGIME SEMIABERTO**

**UO Responsável:** 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em fase interna de licitação para contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos destinados a construção da Colônia Industrial Penal de Regime Semiaberto do Distrito Federal. Fase Externa prevista para o 2º semestre/2023.

**M449 - DISPONIBILIZAR 4.800 NOVAS VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL**

**UO Responsável:** 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4.800,00	2020 3.200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.200,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica

2023 x

**Informações Complementares:** Assinado o Contrato de Execução de Obras nº 02/2022 - FUNPDF objetivando a Contratação de Empresa de engenharia para a construção do setor D, incluindo 3 módulos de vivência da Penitenciária III do Distrito Federal (PDF III), com área de 12.968,85m<sup>2</sup> e valor homologado de R\$ 68.490.345,26 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos), a obra abrirá 600 (seiscentas) novas vagas no regime fechado.

**M546 - AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE INTERNOS EM POSTOS DE TRABALHO (VALOR DE REFERÊNCIA: 1200)**

**UO Responsável:** 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 1.200,00

**Data Referência:** 7/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.800,00	2020 1.781,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.560,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.409,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As contratações de reeducandos para prestação de serviços nos órgãos público e empresa privadas, no exercício de 2022, fizeram com que esta meta fosse alcançada.

**M547 - AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE INTERNOS EM OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CARÁTER CONTINUADO (VALOR DE REFERÊNCIA: 990)**

**UO Responsável:** 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 990,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.485,00	2020 93,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 262,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 342,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O número de internos do sistema prisional do Distrito Federal a serem capacitados pela FUNAP/DF não alcançou a meta devido à mudança do local, Centro de Internamento e Reeducação - CIR, bem como à progressão dos internos para o regime semiaberto e aberto durante o exercício de 2022.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Apesar de o Distrito Federal apresentar bons resultados no que tange à segurança da Execução Penal, são necessários avanços quanto à superlotação e às altas taxas de aprisionamento, além de ações qualificadas de ressocialização dos presos e egressos. Com o intuito de atendimento à demanda por maior número de vagas para acomodação da população carcerária no Distrito Federal, foram concluídas as obras dos Centros de Detenção Provisória no Setor C da Fazenda Papuda, compostos pelos seguintes módulos: 2 para recepção e revista; 2 destinados a administração; 2 unidades básicas de saúde; 16 módulos de vivência; 5 guaritas; 4 reservatórios de água; gerando 3.200 novas vagas. Em uma parceria entre as Secretarias de Administração Penitenciária - SEAPE e Segurança Pública - SSP, encontra-se em curso, conforme RDC nº 2/2022 - SSPDF ( DODF nº 206 de 03 de novembro de 2022, pg. 63 ), processo licitatório destinado à construção da Penitenciária III do Distrito Federal – PDF III, estabelecimento prisional para o regime fechado, composta de 3 (três) módulos de Vivência, mais um bloco Saúde e Administração, gerando 600 (seiscentas) novas vagas ao público masculino. Cumpre informar que, após a atualização das planilhas orçamentárias, a obra está estimada em R\$ 76.115.786,64. Além das ações supracitadas, foi criada uma equipe de planejamento por meio da Portaria Conjunta 03, de 25 de agosto de 2021, objetivando a construção da Colônia Industrial Penal de Regime Semiaberto do Distrito Federal, com capacidade de 1.000 vagas. Tal unidade terá como meta a ressocialização por meio do desenvolvimento de ações profissionalizantes e educacionais em ambientes condignos com o tipo de regime de pena. Numa iniciativa que visa a redução do déficit de servidores, foi publicado o edital do concurso da Polícia Penal do DF ofertando 400 vagas imediatas mais 779 para formação de cadastro reserva. Ressalta-se que a carência de servidores, aliada à superlotação, são os principais limitadores das ações ressocializadoras e segurança nos estabelecimentos Penais. Com essas ações, pretende-se tornar o sistema prisional mais eficiente, ampliando o acesso dos internos a serviços básicos, como: saúde, educação e trabalho.

**071 - PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO:** ATUAR NA PREVENÇÃO E NA PRONTA RESPOSTA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA, REDUZINDO OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, DE INCÊNDIOS DE VEGETAÇÃO E EM RESIDÊNCIAS, BEM COMO OUTRAS EVENTUALIDADES QUE ATINJAM O DISTRITO FEDERAL.

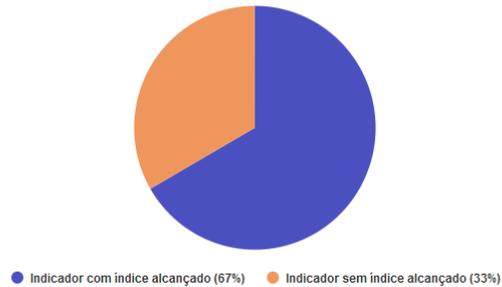
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

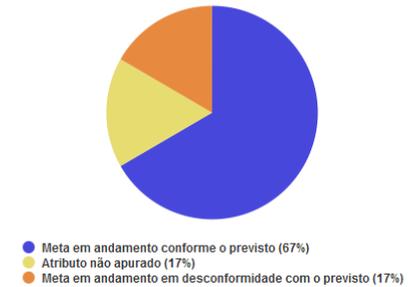
3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10192 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO**

**UO Responsável:** 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** DATE/ DGI; DEPTO. DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT/PCDF.

**Unidade de Medida:** 45 - MINUTO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 60,00

**Data de Referência:** 6/2019

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 55,00	61,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 50,00	55,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 45,00	50,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 40,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Baixo efetivo ora existente na Polícia Civil do Distrito Federal. Conforme informações deste mês de janeiro, o Instituto de Criminalística conta com a lotação de apenas 197 (cento e noventa e sete) peritos criminais, cerca de 49% do quadro previsto para a Instituição - de 400 (quatrocentos) peritos criminais. Ressalta-se que a questão já está sendo abordada junto às estruturas competentes, e que há previsão de que, ainda neste primeiro semestre, seja autorizada a realização de concurso público para a carreira de perito criminal. Não obstante as dificuldades apontadas, ferramentas de informática desenvolvidas por servidores do Instituto têm propiciado maior dinamismo no tempo de resposta e, principalmente, de processamento pericial dos locais de acidente. Tais avanços tecnológicos, aliados a uma gestão eficiente e estratégica por parte da Direção do Instituto e chefia da Seção de Delitos de Trânsito (SDT/IC), resultaram no valor alcançado para o índice no ano de 2022 - 50 minutos. Patamar esse que, embora aquém da meta estipulada para o referido ano, denota uma significativa redução - de aproximadamente 9% - em comparação à marca atingida em 2021.

### IN131 - TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 100,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 25,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 50,00	12,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 75,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Após um concentrado esforço e realinhamento de ações por parte da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, todas as áreas de risco do Distrito Federal foram mapeadas.

### IN22 - MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

**Fonte de Informação:** DETRAN/GEREST

**Unidade de Medida:** 70 - PROPORÇÃO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 0,52

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,50	0,28	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 0,48	0,29	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 0,46	0,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 <= 0,45 x - -

**Informações Complementares:** O ano de 2022 foi marcado pelo retorno a normalidade de trânsito vivenciada no período pré-pandemia. Este aumento significativo do volume de veículos em circulação trouxe consigo um aumento dos números de acidentes e de vítimas fatais quando comparados ao ano de 2021, no Distrito Federal. No entanto, para as vias de circunscrição do Detran/DF, ou seja, as Vias Urbanas, o número de mortes caíram e o índice foi superado.

### IN23 - ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

**UO Responsável:** 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

**Fonte de Informação:** DETRAN/DIREUC

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 25,00

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 30,00	3,30	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 30,00	3,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 30,00	44,73	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 30,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Índice alcançado - O ano de 2022 foi marcado pelo retorno a normalidade de trânsito vivenciada no período pré-pandemia, sendo que o Detran/DF voltou também a intensificar as ações e campanhas, proporcionando um maior alcance da população do DF.

### IN24 - SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO DETRAN/DF

**UO Responsável:** 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

**Fonte de Informação:** DETRAN/GERPLAN/DIRCONV

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** >= 3,90

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 >= 4,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 4,00	4,52	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 4,00	4,59	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 4,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador acima do esperado.

#### IN6 - TEMPO DE RESPOSTA MÉDIO ÀS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS PELO CBMDF

**UO Responsável:** 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SISTEMA DE OCORRÊNCIAS (FÊNIX) - SSP/DF

**Unidade de Medida:** 45 - MINUTO

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** 10,90

**Data de Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 10,65	10,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 10,40	10,52	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 < 10,15	10,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 < 9,90	x	-	-

**Informações Complementares:** Implementação de novas tecnologias na coleta de dados, em conjunto com o adensamento populacional do Distrito Federal e inclusão de novas áreas consideradas como urbanas nas estatísticas da Corporação, as quais ainda não contam com unidade dedicada. O índice do presente indicador é um dos fatores que aponta para a necessidade de implementação de novas unidades de multiemprego.

#### METAS 2020-2023

#### M127 - AMPLIAR O ALCANCE DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DOS ATUAIS 25% PARA 30% DA POPULAÇÃO

**UO Responsável:** 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 30,00	2020 3,03	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 44,73	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta alcançada - O ano de 2022 foi marcado pelo retorno a normalidade de trânsito vivenciada no período pré-pandemia, sendo que o Detran/DF voltou também a intensificar as ações e campanhas, proporcionando um maior alcance da população do DF.

**M129 - MANTER ANUALMENTE ENTRE 70% E 75% A TAXA DE VEÍCULOS LICENCIADOS EM CIRCULAÇÃO**

**UO Responsável:** 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 70,00	2020 69,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 71,95	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 54,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Índice não alcançado, embora o Detran envie ações para estimular os condutores em licenciar seus veículos, depende destes para que sejam realizadas.

**M188 - CAPACITAR 1000 AGENTES COMUNITÁRIOS EM PREVENÇÃO A DESASTRES**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Não foi possível o alcance da meta "Capacitar 1.000 agentes comunitários em prevenção a desastres" devido à utilização dos servidores em operações de ajuda humanitária, bem como a necessidade de atualização do normativo legal.

**M29 - AUMENTAR EM 3% ANUALMENTE O PERCENTUAL DE PERÍCIAS RELATIVAS AOS INCÊNDIOS PERICÍÁVEIS**

**UO Responsável:** 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 62,10	2020 46,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 69,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 71,10	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** Através da Portaria Conjunta nº. 2, firmada entre o CBMDF e a PCDF em setembro de 2021, que estabeleceu o tempo obrigatório no qual o CBMDF deveria aguardar a realização da perícia por parte da PCDF por no máximo 48 horas, obteve-se grande avanço estratégico, permitindo aumento da produtividade, o que tem servido de estudo por parte de outras Unidades da Federação em busca de protocolos de atuação conjunta entre polícias e bombeiros. Outro fator relevante foi a utilização do serviço voluntário gratificado, o que impactou em reforço operacional e consequente aumento da quantidade de perícias realizadas, ao passo que reduziu o tempo transcorrido até o atendimento.

**M606 - ALCANÇAR PELO MENOS 5% DE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO DF COM OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO**

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 130,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Após colhido os resultado das Unidades Policiais Militares que cobrem as escolas públicas e particulares no DF, temos a seguinte situação, com dados fechados até 31 de dezembro de 2022, dados colhidos junto ao Batalhão Escolar. Segundo censo de 2019, o Distrito Federal possui 1276 instituições de ensino, sendo que 5%, corresponde a 64 instituições. Desta forma a Corporação alcançou a meta pois realizou operação volta as aulas em 130 escolas. (ALCANÇAR PELO MENOS 5% DE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO DF COM OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO META ALCANÇÁVEL EM 04 ANOS).

**M609 - ALCANÇAR PELO MENOS 5% DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES COM A OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS**

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 154,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Dados fechados até 31 de dezembro de 2022, informações junto ao Batalhão Escolar. Após colhido os resultados das Unidades Policiais Militares que cobrem as escolas públicas e particulares no DF, temos a seguinte situação: Segundo censo de 2019, o Distrito Federal possui 1276 instituições de ensino, sendo que 5%, corresponde a 64 instituições. Desta forma a Corporação alcançou a meta pois realizou operação volta as aulas em 130 escolas.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A melhoria na prevenção e na pronta resposta das forças de segurança são desafios para a manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de reduzir os índices de acidentes de trânsito, de incêndios de vegetação e em residências, bem como outras eventualidades que atinjam o Distrito Federal.

A Defesa Civil do Distrito Federal, vinculada ao Gabinete do Governador, a partir de maio de 2022 passou a denominar-se Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, ficando subordinada diretamente à Secretaria Executiva de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, mantendo sua estrutura administrativa e atuais ocupantes, conforme publicação do DODF Nº 89, de 13 de maio de 2022.

Dessa forma, no âmbito de suas atribuições a Defesa Civil do Distrito Federal buscou identificar e minimizar os riscos de ocorrência e os efeitos causados por emergências e desastres por meio da prevenção, da preparação da população e pronta resposta dos órgãos de segurança pública, realizou diversos levantamentos, tais como: áreas de riscos vistoriadas e mapeadas; vistorias para liberação de eventos; vistorias estruturais, vistorias em postos de combustíveis e revenda de GLP, entre outras. A Defesa Civil também atuou em ações de ajuda humanitária a famílias afetadas por eventos adversos (alagamentos, incêndios) e em situação de vulnerabilidade com a distribuição de cestas básicas, colchões, kits de limpeza, telhas e lonas.

Em relação a prevenção de acidentes de trânsito, o Detran- DF manteve ativos os trabalhos da Engenharia de Trânsito, sinalizando e pintando faixas de bordo, retenção, aproximação e tracejado nas vias urbanas do DF, além da manutenção semaforica dos cruzamentos urbanos do DF. Na área de educação para o trânsito, foram promovidas campanhas e ações educativas de trânsito, entre apresentações de teatro, palestras nas empresas e escolas públicas e privadas, ações educativas nas ruas (palestras, blitz, etc.) e outras, com público direto e indireto, no intuito de conscientizar a população, de todas as faixas etárias sobre os riscos no trânsito e os impactos sociais negativos da negligência e imprudência nas vias. As ações e campanhas educativas de trânsito obedecem ao cronograma anual definido pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran. Com foco na segurança viária e com o objetivo de estimular os usuários do trânsito, condutores de veículo automotor, ciclistas e pedestres, a um comportamento responsável fundamentado na preservação de vidas, foram realizados circuitos de palestras educativas para motofretistas e ciclistas que trabalham como entregadores de produtos de aplicativos, bem como, para motoristas de transporte coletivo de passageiros, pedestres e demais condutores.

Reconhecendo a prática do ciclismo como meio de locomoção ou esporte e observando o crescimento de adeptos na modalidade, o Detran, por meio do Projeto "Bike em Dia", tem buscado prevenir acidentes e repassar a população recomendações importantes de segurança (uso de capacete, sinalização na roupa e na bicicleta, interpretação correta da sinalização horizontal e vertical nas vias, dicas de manutenção preventiva da bicicleta, etc.) conscientizando e incentivando os usuários a atuarem com cidadania e segurança no trânsito.

O Detran também realizou o Programa Detran nas Escolas (Renovação do Termo de Cooperação Técnica nº 05/2020 celebrado entre Detran- DF e a Secretaria de Estado de Educação), com objetivo de realizar por meio de curso e

material específico disponibilizado pelo Detran a capacitação continuada dos professores da Secretaria como multiplicadores do tema trânsito aos seus alunos).

O Departamento de Trânsito do DF, destaca que houve 14,29% de aumento nas vítimas fatais no trânsito do DF no comparativo de 2021 para 2022 (de 238 para 272). Foram realizadas 1,4 mil operações da Lei Seca e mais de 20 mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante.

Foram realizados cursos de capacitação sobre vários temas relacionados ao trânsito. Além disso, com o objetivo de evitar acidentes, a fiscalização do Detran/DF intensificou as operações, principalmente com o foco no combate à alcoolemia no trânsito, por meio da Operação Lei Seca e, em relação aos motociclistas, a intensificação da fiscalização de motocicletas - Operação Sossego.

Outro fator que tem contribuído para maior conscientização da população são as campanhas educativas veiculadas na mídia este ano, sobre temas como travessia de pedestres, respeito ao ciclista, álcool e direção e motociclista.

O número de motociclistas mortos no trânsito é outro dado que se mantém abaixo do registrado em 2022. O levantamento do Detran- DF indica que, nos doze meses deste ano, 69 motociclistas morreram em acidentes. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando ocorreram 75 óbitos, houve uma redução de 8%.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) realizou mais de 53 mil atendimentos médicos de urgência em 2022. Além disso, foram mais de 18 mil incêndios combatidos e 25 mil operações de busca e salvamento realizadas. A corporação participou ainda, em apoio, de missões fora do DF, como a da Bahia, em janeiro de 2022.

Desenvolveu ainda uma série de palestras abordando assuntos como primeiros socorros, de prevenção e combate a incêndio, de prevenção a acidentes domésticos ou outros temas, as palestras tem por objetivo desenvolver nas pessoas a expertise necessária por meio de conhecimentos teóricos e práticos para lidar com as adversidades diárias no intuito de minimizar ou anular riscos ou mesmo diminuir os efeitos decorrentes de uma situação adversa, atingindo um público de mais de 20 mil pessoas.

**O89 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA COM ENFOQUE EM GRUPOS VULNERÁVEIS: ATUAR NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES VOLTADAS A GRUPOS VULNERÁVEIS**

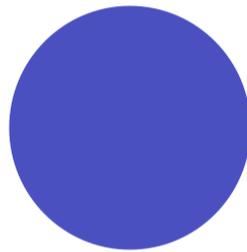
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

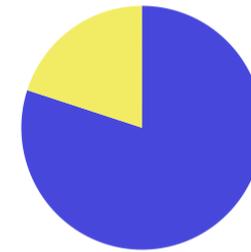
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (80%) ● Meta concluída (20%)

**INDICADORES**

**IN10301 - PESSOAS INSERIDAS EM PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 212,00	1.157,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 242,00	520,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 274,00	1.600,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 308,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para o referido indicador foi superada muito além do previsto, tendo em vista o desenvolvimento do Projeto "Curso de Promotor de Segurança Cidadã para Estudantes das Escolas Públicas do DF". Essa iniciativa visa contribuir à promoção da cultura de paz nas escolas da rede pública de ensino, a partir da integração entre a comunidade escolar e as forças de segurança pública, por meio de palestras voltadas à prevenção da violência e da criminalidade, sobre temas como: relações interpessoais, mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta, Estatuto da Criança e do Adolescente como instrumento de proteção, crimes cibernéticos, prevenção ao abuso sexual e outros. Foram atendidos adolescentes de Ceilândia, Sobradinho I e II, Recanto das Emas, Taguatinga, Estrutural, Itapoã e Riacho Fundo II.

**IN10302 - PESSOAS ENVOLVIDAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Semestral

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 150,00	199,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 180,00	240,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 219,00	227,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 270,00	x	-	-

**Informações Complementares:** A meta foi superada com o aumento significativo do número de mulheres incluídas no Programa de Segurança Preventiva, como reflexo das ações integradas com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Neste sentido, destaca-se a realização de dois webinários para divulgação do Programa de Segurança Preventiva no âmbito do Sistema de Justiça Criminal, com a participação de juizes dos juizados de violência doméstica e familiar do Distrito Federal e Promotores de Justiça.

**METAS 2020-2023**

**M36 - MANTER O NÚMERO ATUAL DE 20.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS (CBMDF)**

**UO Responsável:** 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 9.500,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 15.694,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

= 80.000,00

2022 31.460,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram realizadas ações nos diversos programas de acordo com o planejado pelos respectivos setores. A retomada dos atendimentos após a pandemia está praticamente estabelecida. Não houve ações em 2022 do Programa Caminhando com a Saúde.

**M425 - ATENDER APROXIMADAMENTE 15.000 PESSOAS NOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15.000,00	2020 1.356,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.484,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29.493,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para o referido indicador foi superada muito além das expectativas tendo em vista a somatória de atendimentos citados nas metas M428 e IN10301, ambos com o objetivo de ofertar atendimentos especializados a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e criminal com vistas à prevenção da violência e da criminalidade nos vieses da educação e da promoção da cidadania.

**M428 - ENCAMINHAR, APROXIMADAMENTE, 300 PESSOAS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 300,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 1.968,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 27.893,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta para o referido indicador foi superada muito além das expectativas tendo em vista a realização do Projeto Cidade da Segurança Pública – Eixo Prevenção (Ação promovida pelo GDF, por intermédio da SSP/DF, no âmbito do Programa DF + Seguro com o objetivo de promover ações de prevenção social e de promoção da cidadania, por meio da oferta de serviços públicos itinerantes à população vulnerável socioeconomicamente residente nas diversas Regiões Administrativas do DF). Dessa forma, por meio de parcerias com diversas Instituições, Órgãos e Agências, foi possível o encaminhamento do público-alvo à rede de proteção social das mais diferentes ordens (SEDES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, PCDF, PMDF, CBMDF, DETRAN/DF, SECRETARIA DA MULHER, SECRETARIA DE SAÚDE, SEJUS, dentre outros). Em relação ao Trilha + Segura foi suspenso temporariamente devido ao ano eleitoral.

**M801 - IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO ORIENTADO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROVID) EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Atualmente todas as REGIÕES ADMINISTRATIVAS já foram alcançadas pelo PROVID, portanto trata-se de meta alcançada e já concluída.

**M870 - AMPLIAR O ATENDIMENTO DO APLICATIVO VIVA-FLOR PARA 100% DAS MULHERES EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.**

**UO Responsável:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta foi superada significativamente com a ampliação do número de inclusões no Programas (227 mulheres atendidas). Ademais, ocorreu ainda um avanço significativo do Programa, que passou a ofertar às mulheres um novo produto – o Dispositivo de Proteção Preventiva (DPP), tipo smartphone. O dispositivo disponibilizado surgiu da necessidade de aprimoramento do Programa de Segurança Preventiva, a fim de ofertar às ofendidas um suporte tecnológico de proteção à pessoa com mais funcionalidades, que viabilizará o atendimento de urgência prioritário, bem como a localização da vítima em tempo real, em caso de violência iminente ou grave ameaça. O programa inclui ainda o monitoramento mensal das ofendidas e o encaminhamento para atendimento pela rede de proteção (assistência psicossocial e jurídica), por meio de cooperação técnica que inclui a Secretaria de Estado da Mulher e da Defensoria Pública do DF, dentre outros partícipes.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

A importância de atuar na prevenção e na redução da violência e criminalidade, prevê a prospecção de políticas inovadoras e a implementação de ações voltadas aos públicos vulneráveis, quais são: I – jovens e moradores de territórios com maior concentração de homicídios e outras formas de criminalidade violenta; II – pessoas em cumprimento de alternativas penais; III – pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares; IV – pessoas com trajetória marcada por violência e vulnerabilidades.

A SSP/DF por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade – SUPREC/SSP, atuou em programas, projetos e ações de proteção social à juventude, à mulher e processos de mediação de conflito, contribuindo, diretamente, para o fortalecimento das redes de enfrentamento à violência, uma vez que tem atuado, de forma intersetorial, com demais Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos humanos de diversos grupos em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, a participação em diferentes Conselhos, Comitês, Comissões e Grupo de Trabalho, cujas pautas possuem objetivos de proteção social e enfrentamento à violência e à criminalidade, é imprescindível para a construção das políticas sociais no Distrito Federal, bem como para fortalecimento das redes de enfrentamento à violência.

Referente ao ano de 2022, são listadas as seguintes ações:

#### Colégios Cívicos Militares

A Gestão Disciplinar- Cidadã é de competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e desenvolvida por meio dos policiais militares e bombeiros militares lotados nos colégios. O projeto teve início em fevereiro de 2019 e tem como objetivo a melhoria do processo ensino- aprendizagem a partir da promoção de uma convivência pacífica e harmônica entre alunos e entre esses e os demais membros da comunidade escolar.

Ao longo de 2021 o projeto dos Colégios Cívico- Militares do DF (CCMDF) atingiu o número de 17 (dezessete) escolas implantadas, sendo 06 (seis) geridas pela PMDF e 05 (cinco) pelo CBMDF. Além dos CCMDF, 06 (seis) outras escolas aprovaram em votação a adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico- Militares (PECIM). Elas receberam o modelo Cívico- Militar da esfera Federal e são geridas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Ministério da Defesa.

O Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência - Aplicativo VIVA FLOR, é um aplicativo para smartphone e assegura às ofendidas nos crimes de violência doméstica e familiar, sob medida protetiva de urgência, encaminhadas pelo poder judiciário, o acionamento emergencial dos órgãos de segurança pública, diante da presença e/ou grave ameaça do autor de violência. Desde de sua criação já foram atendidas pelo programa os seguintes números de mulheres: 2018: 13 mulheres; 2019: 26 mulheres; 2020: 69 mulheres; 2021: 109 mulheres e **2022: 154 mulheres.**

A SSP/DF também realizou ações de **Buscas Ativas**, que são realizadas em caráter especial nos casos em que há impossibilidade da ofendida comparecer até a Secretaria de Segurança Pública. Nessas situações, uma equipe se desloca até o endereço da ofendida para realizar o atendimento. No ano de 2022 houve buscas ativas nos locais, perfazendo um total de 83 (oitenta e três), assim distribuídas: Acampamento da Torre, Assentamento Zumbi dos Palmares, Arapoanga, Asa Norte, Ceilândia Sul e Norte, Estrutural, Fercal, Guará, Lago Oeste, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente, Taguatinga e Vale do Amanhecer.

Projeto “Turminha + Segura”, trata-se da criação de personagens de desenho que representam as Instituições de Segurança Pública. A proposta é utilizá-los para informar à população do Distrito Federal sobre temas relacionados à segurança pública, bem como contribuir para a prevenção à violência e criminalidade por meio da promoção da cultura de paz. No ano de 2022, foi desenvolvida 01 (uma) história em quadrinho em alusão ao Dia Internacional da Mulher, publicada no site da SSP/DF.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública e da Subsecretaria de Prevenção a Criminalidade executou o Programa Aliança Distrital de Instituições Religiosas e Sociais para enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, que tem por escopo a integração dessas relevantes instituições e suas organizações representativas no compromisso de atuarem conjuntamente na potencialização das ações qualificadas de Segurança Pública voltadas à prevenção da violência e da criminalidade incidente sobre mulheres, meninas, crianças e demais grupos vulneráveis no Distrito Federal. Foram atendidas 281 (duzentos e oitenta e um) pessoas nas seguintes atividades: Oficina de Atenção à Vítima de Violência Intrafamiliar; Encontro Regional da Aliança e Palestra Namoro Abusivo.

Foram realizadas 06 (seis) edições do Programa Cidade da Segurança Pública nas Regiões Administrativas de Santa Maria, Ceilândia, Sobradinho I e II, Recanto das Emas, Setor Comercial Sul e Taguatinga. Somados os serviços e atividades realizadas em ações coordenadas por esta área no âmbito do projeto Cidade da Segurança Pública – Eixo Prevenção, chega-se a 27.893 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e três) atendimentos prestados no ano, superando muito além das expectativas a meta prevista.

O Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (Provid), da PMDF, que possui policiamento especializado para casos de violência doméstica, realizou aproximadamente 20 mil visitas familiares em 2022. O trabalho ajuda a prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência doméstica, e ainda foram realizadas palestras, atingindo um público de 5.091 pessoas, desenvolvidas 75 reuniões comunitárias e feitas 55 ações educativas/sociais e seminários relacionados a articulação em rede.

A PMDF, por meio dos Programas e Ações Sociais Preventivos de Segurança Pública apresentou os seguintes números de pessoas atendidas:

Quantidade de pessoas assistidas pelos 11 programas sociais preventivos de segurança pública desenvolvidos em 11 unidades policiais da Corporação, os quais são desdobrados em 39 projetos sociais (79.522);

Quantidade de crianças atendidas pelos programas que integram o Eixo Educação – Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas), PREALG (Programa de Educação Ambiental Lobo Guará) e Guardiões do Trânsito (76.363); e

Quantidade de pessoas atendidas pelos programas que integram os Eixos Saúde, Esporte e Cultura (atividades de escolinhas de futebol, futsal, basquete, TFM, muay thai, judô infantil, jiu- jitsu, boxe, capoeira, treinamento funcional, corrida, karatê, taekwondo, treinamento de goleiros, ginástica da melhor idade, ritmos, ritmos latinos, defesa pessoal, kickboxing, equoterapia e equitação) (3.159).

A Polícia Civil colaborou para o atingimento do objetivo com a execução das seguintes ações: Museu de Drogas (fixo e itinerante); Programa “Identidade Solidária”; Projeto Cabeça Feita (encontros com os jovens abordando temas como a conscientização sobre fatores de proteção e de risco para o jovem contemporâneo); e Projeto “PCDF na Escola”, cuja finalidade principal é a prevenção à violência, é voltado para alunos de escolas públicas e particulares.

O Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal, com intuito de aproximar a sociedade da Corporação, criou programas sociais que ampliaram as atividades oferecidas à parcela mais carente da sociedade. Os programas têm como objetivo desenvolver atividades que visem o bem- estar físico, psicológico e social da criança, do adolescente e do idoso, além de contribuir com a inclusão da pessoa com deficiência. Atualmente, no CBMDF destacamos os seguintes

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

programas sociais: Programa Bombeiro Mirim (13.560 atendimentos); Programa Bombeiro Amigo (13.002 atendimentos), Programa Aleitamento Materno (29.248 visitas, 7.048 doadoras, 18.296 litros de leites coletados).

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6217 - SEGURANÇA PARA TODOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.155.241,00	100.000,00	1.284.167,00	771.185,00	771.185,00	7,59	7,59
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.280.000,00	4.210.000,00	8.334.000,00	875.600,00	875.600,00	68,41	68,41
1474 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS	56.960.326,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482 - REFORMA DE QUARTÉIS	15.125.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	520.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	34.085.012,00	43.797.958,00	88.100.116,00	19.952.883,50	11.678.452,29	58,54	34,26
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	8.701.489,00	800.000,00	45.573.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.160.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	1.381.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	144.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - BOMBEIRO AMIGO	28.042,00	70.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	250.252,00	50.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 - BOMBEIRO MIRIM	49.347,00	100.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	50.033.456,00	58.560.439,25	76.827.973,25	74.892.168,07	70.969.199,18	149,68	141,84
2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	1.026.000,00	500.000,00	860.000,00	555.919,22	555.919,22	54,18	54,18
2469 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	52.549.600,00	21.295.522,00	13.935.374,00	12.796.163,19	9.888.131,51	24,35	18,82
2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	65.000.000,00	40.000.000,00	63.693.000,00	63.692.744,61	63.692.744,61	97,99	97,99
2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	33.005.000,00	24.820.000,00	46.172.632,00	41.854.608,78	40.747.534,96	126,81	123,46
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	12.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

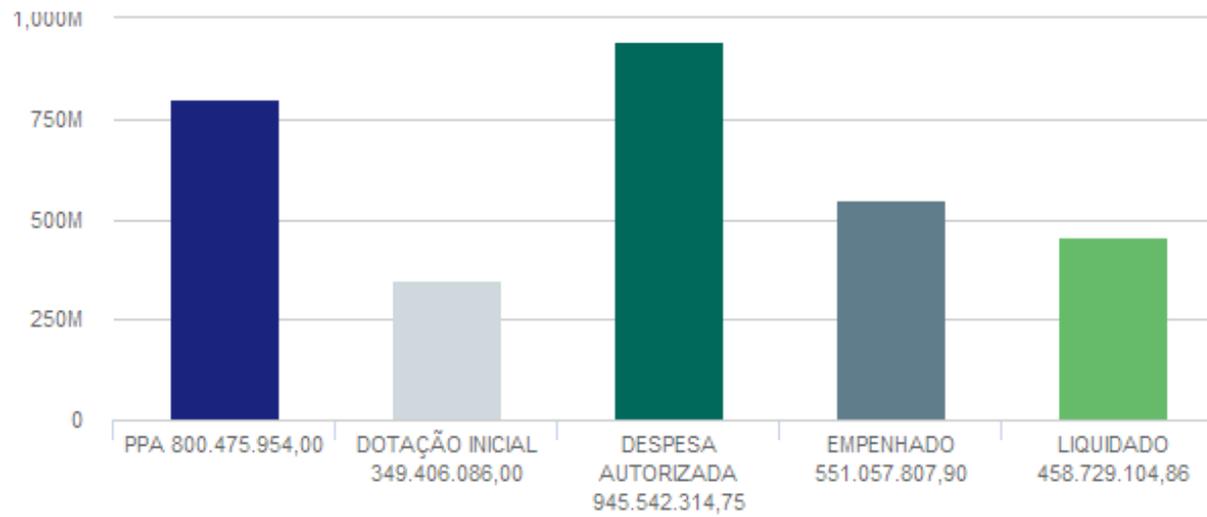
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.041.788,00	17.004.668,00	53.813.396,00	36.916.460,96	21.209.843,76	65,87	37,85
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	32.272.627,00	14.468.590,00	44.574.099,00	41.343.063,38	35.205.263,83	128,11	109,09
2698 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	15.434.176,00	12.253.295,00	26.861.590,00	23.097.962,11	14.261.885,53	149,65	92,40
2726 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	400.000,00	400.000,00	777.103,00	776.232,33	251.791,89	194,06	62,95
2727 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	75.800.000,00	52.477.107,00	52.882.082,00	52.881.756,99	48.466.027,21	69,76	63,94
2775 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL	660.000,00	300.000,00	233.808,00	233.808,00	190.141,78	35,43	28,81
2776 - PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	220.000,00	100.000,00	99.698,00	98.920,50	98.920,50	44,96	44,96
2784 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	8.950.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	7.131.315,44	4.912.104,59	79,68	54,88
2801 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	12.675.798,00	19.520.000,00	36.103.407,00	34.777.706,06	26.531.215,99	274,36	209,31
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	624.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS	2.200.000,00	5.000.000,00	2.796.847,00	2.796.846,57	2.545.965,65	127,13	115,73
2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	1.488.000,00	940.000,00	1.445.000,00	876.053,36	876.053,36	58,87	58,87
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	113.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	106.019.216,00	47.404.005,50	199.323.067,50	63.571.799,37	54.494.367,85	59,96	51,40
3072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	32.422.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	9.332.000,00	1.310.004,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	563.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	562.928,00	1,00	586.978,00	571.327,41	533.976,63	101,49	94,86
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.969.900,00	220.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.987.506,00	50.000,00	41.460,00	39.900,00	39.900,00	1,34	1,34
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.266.890,00	400.000,00	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROVID)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	6.213.988,00	401.000,00	463.697,00	398.045,94	398.045,94	6,41	6,41
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.809.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.827.529,00	1.009.269,00	813.131,00	352.838,60	328.889,60	5,17	4,82
4090 - APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	421.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	10.994.000,00	15.000.000,00	23.424.438,00	9.438.967,15	2.438.008,22	85,86	22,18
4189 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	5.000.000,00	1.780.000,00	10.562.812,00	9.968.448,34	9.968.448,34	199,37	199,37
4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	1.026.000,00	10.580.326,00	17.855.730,00	12.904.291,55	6.033.399,32	1.257,73	588,05
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	14.350.320,00	30.798.206,00	99.594.135,00	20.011.403,89	19.707.403,89	139,45	137,33
5027 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000.000,00	17.500.000,00	20.500.000,00	17.479.387,58	11.058.684,21	87,40	55,29
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	800.475.954,00	349.406.086,00	945.542.314,75	551.057.807,90	458.729.104,86	68,84	57,31

**PROGRAMA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CAPITAL CULTURAL**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

O104 - CULTURA PARA TODOS

**O104 - CULTURA PARA TODOS:** GARANTIR E PROMOVER O ACESSO À FRUIÇÃO E À PRODUÇÃO CULTURAL, AOS BENS CULTURAIS, À MEMÓRIA E AO PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO.

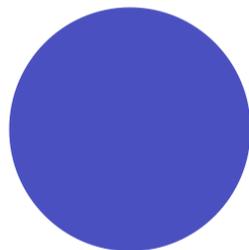
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL (SECEC)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

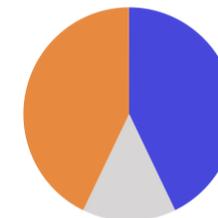
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (43%)  
● Meta não iniciada (14%)  
● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (43%)

**INDICADORES**

### IN10402 - PÚBLICO VISITANTE NOS ESPAÇOS CULTURAIS

**UO Responsável:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL/GABINETE

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 300.000,00	60.487,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 300.000,00	103.886,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 300.000,00	584.302,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 300.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, com o controle da pandemia de Covid, a visitação nos espaços culturais apresentou significativo aumento, com destaque para visitação de grupos de estudantes e retorno do evento da Troca da Bandeira na Praça dos Três Poderes. Nos meses de novembro e dezembro/2022, os espaços culturais da Praça dos Três Poderes foram fechados devido às eleições, mas não impactou no índice.

### IN76 - PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS CULTURAIS

**UO Responsável:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SDDC/SUEC/OSTNCS/SUPAC/DBNB

**Unidade de Medida:** 01 - UNIDADE

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 135.000,00	1.282.031,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 135.000,00	610.000,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 135.000,00	217.109,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 135.000,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Apuração referente ao Aniversário de Brasília, apresentações da OSTNCS, Festival de Brasília no Cinema Brasileiro (presencial e online) e Viva 2023 (Reveillon).

**METAS 2020-2023**

**M544 - APOIAR, AO MENOS, 790 PROJETOS E AÇÕES CULTUAIS POR EXERCÍCIO, TOTALIZANDO 3160**

**UO Responsável:** 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.160,00	2020 684,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.745,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.946,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022 foram CONTEMPLADOS e PAGOS 201 Projetos Culturais. Nos meses de Novembro e Dezembro foram HABILITADOS(atraves de Edital) e EMPENHADOS mais 460 Projetos, não havendo tempo hábil para Liquidação e Pagamento no mesmo exercício. Portanto, consideramos como "Quantidade Alcançada", apenas 201 Projetos.

**M545 - CONCEDER, AO MENOS, 150 PREMIAÇÕES HONORÍFICAS POR EXERCÍCIO, TOTALIZANDO 600**

**UO Responsável:** 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

>= 600,00	2020 485,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 485,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 485,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022, por decisão Administrativa, e considerando que em 2020 o total de Prêmios pagos superou a expectativa (conforme Descrição da Meta), não foi lançado nenhum Edital de Seleção para Premiação Honorífica, razão pela qual não alcançamos a meta prevista para o exercício.

#### M599 - AUMENTAR OS ACERVOS NOS ESPAÇOS BIBLIOTECÁRIOS, DE 138.158 PARA 151.973

**UO Responsável:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 138.158,00

**Data Referência:** 6/2021

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 151.973,00	2020 2.190,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 140.027,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 172.024,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 foram adquiridos e recebidos diversos livros, totalizando o acervo em aproximadamente 172.024 unidades (BNB - 48.313, BPB - 21.256, ECRR - 25.000 e Mala do Livro - 77.455). O aumento do acervo foi superior ao percentual previsto.

#### M662 - BENEFICIAR 240 PRODUTORES AUDIOVISUAIS COM AÇÕES DA SECEC

**UO Responsável:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 240,00	2020 1.194,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.505,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 367,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2022 foram beneficiados 367 agentes culturais, com 108 projetos contemplados por meio do programa Conexão Cultura DF.

**M663 - REALIZAR 16 ENCONTROS DE PONTOS DA CULTURA (POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA)**

**UO Responsável:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Não houve a realização em virtude de problemas internos administrativos.

**M664 - REALIZAR 15 EVENTOS CULTURAIS**

**UO Responsável:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 90,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 105,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 120,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No período de Janeiro a Dezembro/2022 foram realizados 15 projetos (1º Prêmio Candango de Literatura, Escola de Carnaval, Apoio às Atividades Carnavalescas, Projeto Brasília Capital Ibero-Americana de Culturas, Território Criativo, II Prêmio Candanguinho de Poesia Infanto-Juvenil, Aniversário de Brasília, W3 Arte Urbana, Festival de Brasília de Cinema Brasileiro; reabertura Museu do Catetinho, concertos da OSTNCS, Samambaia Arte Urbana, DF Cultural, Cultura Educa, Vivo 2023 - Reveillon).

**M820 - DESENVOLVER O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PARA O FAC**

**UO Responsável:** 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

**Informações Complementares:** A Secretaria de Estado de Cultura - SECEC está tentando desenvolver o sistema informatizado para a gestão do FAC, internamente, por servidor lotado na SECEC, para não haver custos ao erário, conforme consta nos autos do processo 00150-00008351/2018-73. Tendo em vista que o sistema ainda está em fase de desenvolvimento, não é possível concluir que não será necessária futura contratação de um novo sistema

informatizado. Além disso, a SECEC está realizando consultoria sobre planejamento estratégico, que dentre outros, também visa a identificação de fatores a serem considerados na implementação do sistema informatizado do FAC, conforme consta nos autos do processo SEI 00150-00004858/2021-53.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF traz, em seu contexto, a garantia e a promoção do acesso à fruição e à produção cultural, aos bens culturais, ao patrimônio cultural, histórico e artístico, dentro outros. No exercício de 2022 ocorreu o fim das restrições devido à pandemia do Covid 19, possibilitando o alcance das metas estabelecidas no projeto de Lei Orçamentária Anual. Os equipamentos culturais foram reabertos ao público e as atividades e realizações de eventos retornaram de forma presencial. Durante o exercício promoveram-se ações de preservação e manutenção dos equipamentos culturais; obteve-se êxito na elaboração de notas técnicas e termos de referência para orientar nas boas práticas do trabalho em geral; assinatura de diversos termos de fomento para gestão das atividades dos próprios culturais, melhorando a visitação e atividades dos espaços; realizaram-se serviços de manutenção e aquisição de novos computadores para a sede e espaços culturais, melhorias no gerenciamento da rede; manutenção e aquisição de equipamentos para melhorias nas transmissões da Rádio Cultura; aquisições de instrumentos musicais para a Orquestra Sinfônica e diversos projetos culturais foram realizados com êxito.

Considerando algumas dificuldades, o maior desafio enfrentado pelo órgão é a equipe reduzida, principalmente com a aposentadoria de servidores e músicos da Orquestra, e a falta de manutenção dos próprios culturais, dificultando a realização de atividades e atendimento ao público. A mudança dos concertos da OSTNCS do Cine Brasília para o Museu Nacional no início de 2022 e a ausência de infraestrutura compatível à qualidade da orquestra também fizeram parte desse contexto de dificuldades.

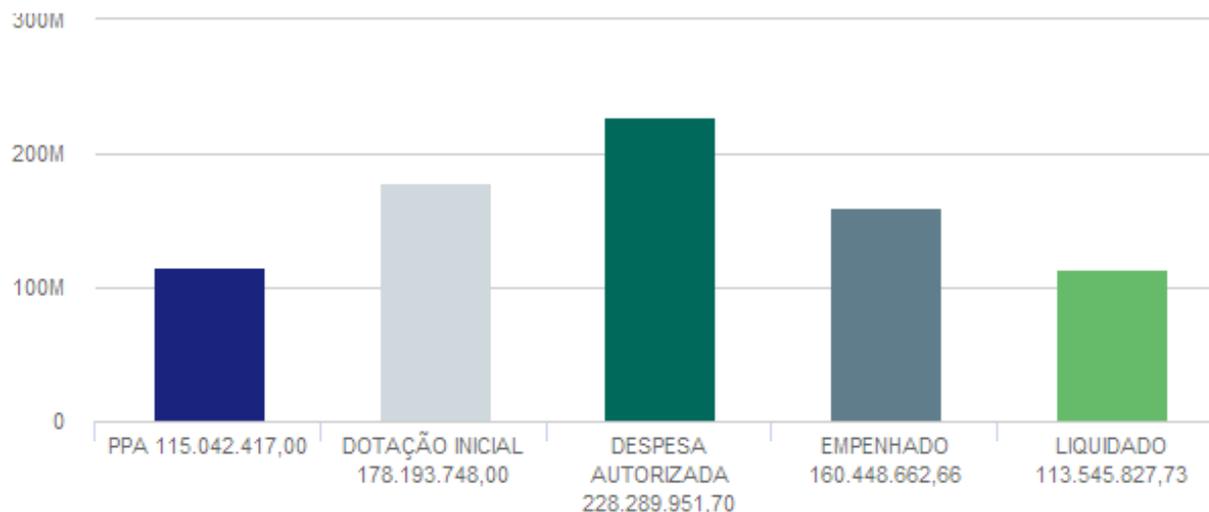
As perspectivas para 2023 envolvem a articulação de ações que contribuirão para aperfeiçoar as atividades já executadas; reforço no quadro funcional, visando melhor gestão e agilidade no atendimento das demandas, em especial as de caráter emergencial; fomentar, desenvolver e apoiar as ações culturais voltadas para a comunidade, executando com excelência todas as ações propostas na LOA e dar continuidade à aquelas já iniciadas em 2022. Segue-se buscando o desenvolvimento e fortalecimento da Economia Criativa no DF ao incentivar projetos culturais presenciais e também no ambiente on-line, reconhecendo e estimulando trazer a potência do virtual como uma ferramenta complementar para mais alcance das ações já propostas, ao acrescentar elementos expressivos próprios da contemporaneidade; continuidade no desenvolvimento do software para atender as etapas de cadastramento (CEAC/ID- CULTURA), inscrição, seleção, acompanhamento e análise de prestação de contas de projetos culturais apoiados com recursos do Fundo de Apoio a Cultura do DF; implementar Sistema de Gestão de Serviços (Helpdesk) e Gerenciamento de Ativos de TI e melhoria na infraestrutura de rede dos Próprios Culturais; formalização das ações de implementação de rotinas e instrumentos de gestão de acervos, após a entrega dos produtos da consultoria de Mapeamento de acervos e planos museológicos; planejamento para realização de cursos, oficinas e palestras de educação patrimonial; capacitação de um maior número de servidores, em todas as subsecretarias e unidades envolvidas, para dar mais celeridade aos procedimentos de acompanhamento e execução de convênios; incremento na diversidade e na qualidade dos concertos bem como aumento no público presente e online, aprimorar as redes sociais e captar recursos via OSC para a realização de cada vez mais e melhores concertos, óperas, balés, turnês e outros eventos. Há ainda a perspectiva de retomar as tratativas para reformas necessárias no Centro Cultural Três Poderes (Panteão da Pátria, Espaço Lucio Costa e na Pira da Pátria); construir a nova sede administrativa do Catetinho; ampliar a agenda de atividades culturais e de ações educativas; promover a formação artístico-cultural, a capacitação profissionalizante, a ampliação das artes e da cultura inclusivas, o aperfeiçoamento e o intercâmbio entre gestores culturais, produtores, pesquisadores e melhorar a gestão do Complexo Cultural de Planaltina a fim de fomentar a fruição e criação artística para a comunidade ligada a este espaço cultural.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6219 - CAPITAL CULTURAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	3.000,00	3.900,00	1.900,00	759,36	759,36	25,31	25,31
2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	300.000,00	300.000,00	706.256,00	615.469,02	554.937,87	205,16	184,98
2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	78.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO.	63.408,00	1.063.408,00	1.207.845,00	948.945,01	677.556,03	1.496,57	1.068,57
2590 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO CRIATIVO	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	1.300.000,00	1.300.000,00	602.206,00	602.205,02	594.201,02	46,32	45,71
2810 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	1.200.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	43,33	43,33
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2.093.893,00	2.574.710,00	18.029.890,00	4.384.431,87	3.178.951,11	209,39	151,82
2845 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES	500.000,00	500.000,00	5.255,00	4.553,00	4.553,00	0,91	0,91
2911 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC	3.900.000,00	4.000.000,00	3.551.700,00	2.842.723,75	2.510.874,57	72,89	64,38
2962 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	4.100.588,00	4.150.588,00	547.705,00	454.804,96	253.428,10	11,09	6,18
3304 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	10.413,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	900.000,00	900.000,00	186.874,00	182.488,90	63.672,70	20,28	7,07
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	444.160,00	865.950,00	85.355,00	30.980,50	30.980,50	6,98	6,98
3696 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CULTURAL - PRODOC - UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3710 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUDIOVISUAL	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	2.500.000,00	3.000.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4023 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA	250.000,00	500.000,00	334.080,00	300.998,00	300.998,00	120,40	120,40
4090 - APOIO A EVENTOS	531.586,00	433.828,00	99.228,00	1.600,00	1.600,00	0,30	0,30
4091 - APOIO A PROJETOS	26.428.467,00	58.687.975,00	60.867.626,00	34.749.620,49	5.508.599,93	131,49	20,84
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	14.820.177,00	16.366.250,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	50.850.000,00	76.675.000,00	121.675.914,70	110.406.128,80	94.941.761,56	217,12	186,71
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	38.862,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	2.000.000,00	2.891.726,00	4.402.954,00	4.402.953,98	4.402.953,98	220,15	220,15
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	115.042.417,00	178.193.748,00	228.289.951,70	160.448.662,66	113.545.827,73	139,47	98,70

**PROGRAMA 6219 - CAPITAL CULTURAL**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCADF**

**EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O178 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
- O2 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA
- O3 - ACESSO E PERMANÊNCIA
- O4 - REDE INOVADORA E MODERNA

**O178 - EDUCAÇÃO SUPERIOR: OFERTAR ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

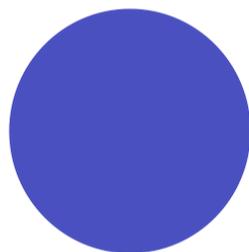
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

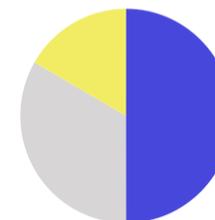
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (50%)  
● Meta não iniciada (33%)  
● Meta concluída (17%)

**INDICADORES**

**IN10516 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO**

**UO Responsável:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**Fonte de Informação:** FUNAB

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 40,00	38,33	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 30,00	91,43	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 60,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Com o advento da criação da universidade por meio da lei 987/2021, a Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS passa a integrar a UnDF, motivo pelo qual os índices estão altos. Concluintes em 2022 Escola Superior de gestão CSTGP: 15 Ingressantes e 12 concluintes; Concluintes em 2022 por meio da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS Curso de Medicina: 80 Ingressantes e 80 concluintes; Curso de Enfermagem: 80 Ingressantes e 68 concluintes Total de 175 Ingressantes e 160 concluintes, totalizando 91,43%

**METAS 2020-2023**

**M286 - OFERTAR 10 CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA**

**UO Responsável:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 10,00

2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** 2 Cursos de extensão oferecido pela ESCS em 2022 além dos 2 cursos oferecidos pela UnDF/FUNAB nos anos anteriores.

#### M634 - FOMENTAR 8 CURSOS DE BASE TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

**UO Responsável:** 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Projeto ainda em fase de prospecção.

#### M774 - EFETUAR 710 MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

**UO Responsável:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 710,00	2020 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 90,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 311,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Estava previsto para 2022 o ingresso de 180 estudantes. Contudo, com o advento da Lei Complementar 987/2021, que cria a UnDF e que traz em seu texto da lei a inserção da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, alcançou-se um número superior ao esperado, conforme a seguir: Ingressantes em 2022 por meio da Escola Superior de Gestão - ESG Curso de Gestão Pública : 31 Curso de Gestão em TI: 30 Ingressantes em 2022 por meio da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS Curso de Medicina: 80 Curso de Enfermagem: 80 Assim, apenas no ano de 2022 houve o ingresso de 221 novos estudantes, além dos 90 estudantes ingressantes nos anos anteriores, totalizando 311 estudantes.

#### M775 - CRIAR A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2021	Meta concluída	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

**Informações Complementares:** Meta concluída a partir da sanção da LC 987/2021.

#### M776 - EFETUAR 500 MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

**UO Responsável:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 500,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, a prioridade da Reitoria da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, foi implementar os cursos de graduação na forma presencial. Ainda não houve o credenciamento junto ao Ministério da Educação - MEC para a oferta dos cursos EaD, mas já está se preparando. Também está em processo a aquisição de base tecnológica necessária para a implementação deles.

#### M778 - EFETUAR 275 MATRÍCULAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

**UO Responsável:** 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 275,00	2020 40,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 72,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 780,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Estavam previstas 90 matrículas em cursos de pós-graduação para o exercício de 2022. Contudo, com o advento da Lei Complementar 987/2021, que cria a UnDF e traz em seu texto da lei a inserção da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, foi alcançado um número superior ao esperado, conforme a seguir: 27 matrículas em 2022 por meio da Escola Superior de Polícia Civil - ESPC (pós graduação latu sensu); 15 matrículas em

2022 por meio da Escola Superior de Gestão - ESG (pós graduação *latu sensu*); 557 matrículas da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS (pós graduação *latu sensu*); 109 matrículas da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS (pós graduação *stricto sensu*). Em 2022 foram efetuadas 708 novas matrículas, que somadas às 72 matrículas dos anos anteriores, totalizam 780 matrículas em cursos de pós-graduação.

## AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A criação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UnDF, em julho de 2021, decorre de uma série de compromissos legais assumidos pelo Distrito Federal, ainda na década de 1990, quanto à institucionalização da oferta de ensino superior público distrital. A materialização de uma universidade pública, de regime jurídico de direito público, remonta ao ano de 1992, quando o Governo do Distrito Federal, encontrando fundamento de validade no Art. 24, inciso IX, da Constituição Federal, sancionou as Leis nº 400 e nº 403, de 29 de dezembro de 1992, que, respectivamente, autorizavam o Poder Executivo a implantar a Fundação Universidade Regional de Brasília - URB e a Universidade Aberta do Distrito Federal - UnAB/DF.

A sinalização desse primeiro esforço fez com que, logo em 1993, quando da promulgação da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, fossem apresentados os pressupostos e o alicerce institucional necessários para a consolidação e ampliação da oferta deste nível de educação no Distrito Federal. É nesse sentido que o Art. 240 da Lei Orgânica apregoa a necessidade de o poder público "[...] criar seu próprio sistema de educação superior, articulado com os demais níveis, na forma da lei" (redação do art. atualizada de acordo com a Emenda à Lei Orgânica nº 79, de 2014), sinalizando, ainda, a importância de serem consideradas, prioritariamente, regiões densamente povoadas não atendidas por ensino público superior na instalação de unidades de educação superior (Art. 240, § 1º) e a necessidade de as instituições de ensino superior terem garantidas autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (§ 2º do mesmo Artigo).

A institucionalização da oferta de educação superior pública distrital é marcada por uma série de descontinuidades, de modo que as atividades da primeira instituição de ensino superior - IES pública do Distrito Federal só tiveram início em 2001, com a criação da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECS, nos termos da Lei nº 2.676, de 12 de janeiro de 2001, como entidade mantenedora da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS.

Além da ESCS, vale ressaltar outras propostas de desenvolvimento da educação superior pública no Distrito Federal gestadas ainda nos anos 2000. Inspiradas pela interação entre ensino, serviço e comunidade, preconizada pela primeira IES distrital e por seu modelo educacional inovador, o Distrito Federal viu nascerem novas iniciativas de promoção desse nível de ensino, inclusive duas delas voltadas especificamente à criação de instituições universitárias: no começo da década, foi promulgada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF a Lei nº 2.919, de 16 de março de 2002, prevendo novo mecanismo autorizativo para a criação da UnAB/DF; e em 2008 tentou-se a implantação da Universidade Regional de Brasília e Entorno - URBE, tendo sido definida uma comissão própria para elaboração de seu modelo institucional (cf. Decreto nº 29.414, de 20 de agosto de 2008). Além dessas propostas, o Poder Executivo também chegou a criar a Faculdade de Educação do Distrito Federal - FEDF, por meio do Decreto nº 32.712, de 30 de dezembro de 2010, instituição voltada à formação para o magistério da educação básica.

Apesar dessas proposições, o fato é que a almejada expansão da educação superior pública distrital para áreas além das Ciências da Saúde só passou a ter novas perspectivas concretas anos mais tarde, em 2013, com a criação da FUNAB novamente autorizada por lei (Lei nº 5.141, de 31 de julho de 2013, que autoriza a criação da FUNAB, e revoga as Leis nº 403/1992 e nº 2.919/2002). Instituída como mantenedora da educação superior do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, a FUNAB teve sua atuação pautada pela finalidade institucional de ministrar educação superior, desenvolver pesquisas e promover atividades de extensão universitária (art. 2º da Lei nº 5.141/2013), devendo suas atividades ocorrerem sem prejuízo das competências da FEPECS (art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 5.141/2013). Nessa perspectiva, é notório que o interesse público delimitado pela criação da FUNAB em 2013 não era outro senão o de constituir uma universidade pública do Distrito Federal, sendo a implantação institucional da universidade objeto, também, do Plano Distrital de Educação - PDE, documento formalizado pela Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, e que constitui a principal referência para o planejamento das políticas educacionais distritais entre 2015 e 2024.

Responsável pela manutenção, planejamento, coordenação e supervisão das atividades de educação superior pública no Distrito Federal, com papel ativo na promoção de unidades e cursos de educação nesse nível de ensino, a FUNAB atuou, em diferentes momentos, para robustecer o sistema de educação superior público local, propondo a criação de IES sob sua manutenção. As Escolas Superiores de Magistério - ESM, vinculada à Secretaria de Estado de Educação - SEEDF; de Gestão - ESG, vinculada à Secretaria de Economia do Distrito Federal - SEEC; e de Polícia Civil - ESPC, vinculada à Polícia Civil do Distrito Federal, são frutos desse direcionamento estratégico, consubstanciando a formação de uma rede de ensino superior público distrital que veio a alicerçar a criação da UnDF.

Com a missão de consolidar um texto legal que considerasse, ao mesmo tempo, as responsabilidades legais assumidas pelo poder público no tema da educação superior desde a década de 1990, bem como a rica experiência obtida pela oferta de educação por IES públicas distritais, o Poder Executivo apresentou à CLDF a proposta de criação da UnDF, por meio do Projeto de Lei Complementar nº 34/2020, que foi convertido na Lei Complementar nº 987, de 26 de julho de 2021, após pouco mais de um ano de tramitação legislativa.

A UnDF, efetivamente instituída pelo Decreto nº 42.333, de 26 de julho de 2021, denominada "Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes" (art. 1º, parágrafo único, desse mesmo ato), tem por "finalidade ministrar educação superior pública distrital [...], desenvolver pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e promover atividades de extensão universitária [...]" (art. 2º, caput, da Lei Complementar nº 987/2021), com autonomia

pedagógica, didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial (cf. art. 1º, § 1º), sendo estes fundamentos centrais das instituições universitárias, de acordo com o definido pela Constituição Federal em seu Art. 207.

O escopo das competências definidas para a UnDF, necessariamente sobrepostas àquelas definidas para a FUNAB, implicou a extinção da Fundação mantenedora criada em 2013, com a determinação de que deveriam ser “[...] transferidos à UnDF as competências, direitos e obrigações estabelecidas em leis gerais ou específicas, atos administrativos, contratos, convênios, acordos de cooperação ou instrumentos congêneres relativos à FUNAB” (cf. art. 15, § 1º). Além disso, a ESCS passou a integrar a Universidade do Distrito Federal (cf. art. 15, § 3º), assegurando-se, nesse processo, a continuidade de todas as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão desde o momento da integração, bem como a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem.

A fim de promover a implantação da UnDF e dar continuidade aos atos de institucionalização da política de educação superior pública distrital iniciados pela FUNAB, o chefe do Poder Executivo distrital criou a Chefia Executiva de Implantação da Universidade do Distrito Federal (doravante CEIUNDF ou simplesmente Chefia Executiva), por meio do Decreto nº 42.334, de 26 de julho de 2021. Instância vinculada ao Gabinete do Governador, esta Chefia desenvolveu atividades relacionadas não só à implantação da UnDF, mas também à transitoriedade inerente a esta, considerando a extinção da FUNAB, até que foi dissolvida em março de 2022, em função de alteração administrativa que possibilitou o provimento de servidores na estrutura administrativa própria da UnDF (cf. Decreto nº 43.152, de 28 de março de 2022).

Dessa forma, a UnDF tem suas competências definidas nos termos do art. 2º, incisos I a IX, da Lei Complementar nº 987/2021:

I – elaborar e executar a política de educação superior pública distrital;

II – manter, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação superior;

III – promover a implantação de unidades e cursos de educação superior pública;

IV – expedir normas para o desempenho de suas competências;

V – elaborar sua proposta orçamentária e administrar suas receitas e despesas;

VI – firmar convênios, termos de cooperação técnica, contratos e parcerias, especialmente com a administração pública distrital, voltados à realização dos seus objetivos, na forma da lei;

VII – colaborar na elaboração, planejamento e avaliação das políticas de desenvolvimento regionais, inclusive com a prestação de serviços de consultoria, assessoria e correlatos;

VIII – cooperar e fomentar parcerias e intercâmbios com universidades e outras instituições científicas, culturais e educacionais brasileiras e internacionais, visando garantir qualidade científica, educacional e tecnológica às ações da UnDF;

IX – elaborar e implementar programa de assistência estudantil, para coibir a evasão de estudantes em contexto de vulnerabilidade social, observado o disposto na legislação específica.

Além da referida Lei Complementar e do Decreto editado em conformidade a essa, a atuação da instituição também é regrada nos termos de seu Estatuto e Regimento Interno, dados, respectivamente, pela Resolução nº 03, de 12 de maio de 2022, e pela Portaria nº 04, de 22 de junho de 2022, sendo as normas que, em suma, regulamentam os aspectos comuns do funcionamento e da organização dos órgãos que compõem a UnDF.

O exercício de 2022 representou a consolidação de um amplo trabalho de desenvolvimento dos principais alicerces da política de educação superior pública distrital. Como demonstra o histórico de criação e competências, muito embora a pretensão e a obrigação legal de se desenvolver um sistema de educação superior público no Distrito Federal remontem ainda à década de 1990, foi somente por meio das atividades da FUNAB, sobretudo a partir de 2019, que a estruturação dessa política pública ganhou contornos concretos mais evidentes.

Portanto, tratar das principais ações realizadas pela Chefia Executiva e pela própria UnDF ao longo de 2022 exige, invariavelmente, um exame das particularidades circunscritas à criação dessa nova instituição, bem como do escopo de trabalho estratégico definido ainda em 2019, quando tornou-se clara a intenção política de implantação de uma universidade pública distrital.

Nesse sentido, cumpre reforçar o fato de que, embora a Lei Complementar nº 987/2021 tenha sido sancionada em julho de 2021, e a UnDF, efetivamente instituída subsequentemente (Decreto nº 42.333/2021), houve um hiato de oito meses até que os trabalhos relacionados à elaboração e execução da política de educação superior pública distrital viessem a ser desenvolvidos a partir de uma estrutura administrativa própria, com o desempenho de ações sob unidades orçamentária e gestora autônomas. A criação da CEIUNDF após a constituição formal da UnDF se mostrou como ato imediato e concebível - dadas as limitações para aumento de despesa decorrentes da aplicação da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020 - , para possibilitar, simultaneamente, a direção e coordenação das atividades necessárias à implantação da nova universidade, bem como a realização dos procedimentos relacionados à transferência de competências, direitos, obrigações, dentre outros, relativos à FUNAB, conforme apregoam os incisos I e II do §1º do art. 2º do Decreto nº 42.334/2021.

A realização desse concerto, que implicou a coordenação das atividades de educação superior pública a partir de uma estrutura administrativa vinculada ao Gabinete do Governador até fins do mês de março de 2022, engendrou duas principais consequências para a natureza do trabalho que veio a ser desenvolvida neste exercício: a impossibilidade de desenhar uma programação orçamentária própria dentre dos prazos ordinariamente previstos para os demais órgãos e entidades do complexo administrativo, uma vez que a programação orçamentária da CEIUNDF submetia-se àquela da Casa Civil do Distrito Federal; e a necessidade de dar continuidade a iniciativas que haviam sido iniciadas em exercícios anteriores, herdadas da FUNAB, além de desempenhar demais ações que visam à maior abrangência e impacto da política de educação superior pública distrital, razões precípuas de existência da UnDF. Combinadas, essas duas decorrências consolidaram uma tendência observada pelo menos nos três exercícios imediatamente anteriores ao de 2022, qual seja, o não agrupamento de significativa parcela dos resultados positivos aos programas definidos em dotação orçamentária.

Assim, a despeito de a FUNAB ter sido efetivamente extinta - por força do art. 15 da Lei Complementar nº 987/2021, combinado com o art. 2º, §3º, do Decreto nº 42.334/2021 - é inegável que a natureza mantenedora da Fundação, aliada às diferentes ações por ela promovidas quanto à expansão e qualificação do ensino superior público distrital, impuseram condições *sui generis* para os primeiros passos de implantação da universidade distrital, afinal, não só a UnDF veio a ser constituída em torno do trabalho estruturante promovido pela FUNAB, como também as diferentes obrigações assumidas pela Fundação ao longo de quase uma década de atividade não poderiam ser simplesmente abandonadas, sob pena de solução de continuidade de diferentes serviços públicos cujas ofertas haviam sido iniciadas pela entidade extinta.

Com os ajustes esperados para a nova fase de trabalho inaugurada com a criação da UnDF, foi possível propor ações relevantes, assegurando iniciativas que, em curto prazo, permitissem a ampliação da oferta desse nível de ensino no Distrito Federal, e que, em médio e longo prazo, conferissem caráter estruturante para a embrionária política de educação superior pública distrital.

O desempenho dessa empreitada, foi permeado por algumas idiosincrasias, sendo a mais notável delas o processo de constituição da universidade, que, mesmo sendo criada em julho de 2021, só passou a gerir unidades orçamentária e gestora próprias em abril de 2022. Somado a isso, a condição de absorver competências, direitos e obrigações da FUNAB, dada pelos termos legais da criação da UnDF e pela própria natureza do trabalho edificado pela Fundação extinta, também trouxe diferentes particularidades para os primeiros passos da instituição, sendo elementos centrais que não podem ser apartados de um exame mais detido acerca das realizações e dificuldades enfrentadas ao longo deste exercício. Desse modo, ainda que não tenha sido almejado um redirecionamento estratégico profundo no período compreendido entre a extinção da FUNAB e, finalmente, a atuação da UnDF sob sua estrutura administrativa própria, passaram por mudanças sensíveis em relação àqueles definidos nos exercícios anteriores.

Neste exercício, algumas iniciativas que vinham sendo executadas desde 2019 passaram a ter menor ênfase destacada ou mesmo foram descontinuadas, seja por realocação de esforços decorrentes de decisão de gestão, seja pela conclusão de todas as atividades relacionadas a um projeto. É o caso, por exemplo, do Projeto de "Estruturação jurídico-administrativa e político-institucional da Universidade do Distrito Federal - UnDF", finalizado em função do alcance de todas as suas ações pretendidas, e do Projeto de "Expansão do sistema de educação superior público distrital por meio da implantação de novas instituições de ensino superior", que teve algumas ações sobrestadas nas frentes de parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal.

Outrossim, novas ações identificadas como relevantes somente após a instituição formal da UnDF passaram a ser agrupadas em projetos já existentes e em implantação, fazendo com que esses tivessem seu escopo expandido. Representação dessa conjuntura pode ser identificada no mesmo Projeto de "Expansão do sistema de educação superior público distrital por meio da implantação de novas instituições de ensino superior", que passou a contar com ações relacionadas à criação da ESETI e EEMA, e também nos Projetos de "Modelagem institucional da Universidade do Distrito Federal - UnDF" e de "Garantia de edificações para oferta de educação superior", notadamente ampliados para assegurar, respectivamente, i) a normatização relacionada ao funcionamento e à organização dos órgãos que compõem a UnDF, por meio do lançamento de Estatuto e Regimento Geral da instituição; e ii) o direcionamento de ações para ocupação do Campus Norte da universidade.

Outro elemento transversal importante a ser considerado no balanço das realizações do exercício de 2022 diz respeito à ampliação da força de trabalho observada entre o exercício passado e o atual, de modo que a CEIUNDF contava com um quadro de 42 servidores, e a UnDF finaliza o exercício de 2022 com 81 servidores, considerando aqueles pertencentes à sua estrutura administrativa e aqueles à disposição, oriundos de outras unidades do complexo administrativo distrital. Embora seja notável a ampliação da capacidade executiva da UnDF decorrente desse maior número de servidores, é imprescindível reconhecer que a apropriação do repertório e historicidade institucionais não é um processo simples, sobretudo quando envolve a recepção de dezenas de servidores em um único momento, como ocorreu em abril, quando maioria dos servidores nomeados na primeira reestrutura da UnDF (cf. Decreto nº 43.152/2022) tomaram posse.

---

**02 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA:** GARANTIR O DIREITO ÀS APRENDIZAGENS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E COM EQUIDADE.

**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

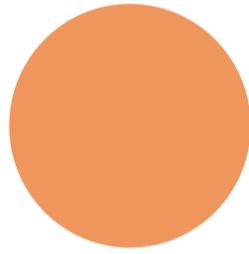
---

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

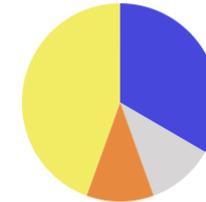
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (33%)  
 ● Meta não iniciada (11%)  
 ● Meta em andamento em desconformidade com o previsto (11%)  
 ● Meta concluída (44%)

**INDICADORES**

**IN10555 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENSO ESCOLAR DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 21,01

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 18,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 15,00	42,25	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 = 13,00 x - -

**Informações Complementares:** O indicador apresenta um índice acima do desejado para o exercício. Tal discrepância, entre o indicador alcançado e a meta anteriormente estabelecida, encontra íntima relação aos efeitos danosos provocados pela pandemia do COVID-19. Considerando-se o ineditismo do índice apresentado, torna-se inadequada a realização de qualquer análise de caráter histórico sobre a evolução de tais indicadores. Trabalha-se com uma elaboração de uma organização de recomposição das aprendizagens como forma de mitigar os prejuízos ocasionados pelo contexto pandêmico.

### IN29 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** INEP/MEC

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Bianual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 6,00

**Data de Referência:** 12/2017

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 6,30	6,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 6,50	5,90	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** A pandemia de Covid-19 e a consequente interrupção das atividades escolares presenciais interferiu significativamente nas aprendizagens dos estudantes, o que pode justificar o não alcance da meta pretendida. Entretanto, destaca-se que o DF é a segunda unidade da federação mais bem colocada no IDEB 2021. Como o SAEB é realizado de 2 em 2 anos, as duas últimas aplicações ocorreram em 2019 e 2021. Nesse sentido os resultados divulgados em 2020 e 2022 correspondem aos indicadores de 2019 e 2021, respectivamente.

### IN30 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** INEP/MEC

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Bianual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,30

**Data de Referência:** 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	4,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 5,30	4,90	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** A pandemia de Covid-19 e a consequente interrupção das atividades escolares presenciais interferiu significativamente nas aprendizagens dos estudantes, o que pode justificar o não alcance do indicador. No entanto, destaca-se que houve um crescimento do índice de 2019 para 2021 uma vez que, em 2019, o IDEB dos Anos Finais no DF foi 4,6. Como o SAEB é realizado de 2 em 2 anos, as duas últimas aplicações ocorreram em 2019 e 2021. Nesse sentido os resultados divulgados em 2020 e 2022 correspondem aos indicadores de 2019 e 2021, respectivamente.

#### IN31 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NO ENSINO MÉDIO (REDE PÚBLICA)

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** INEP/MEC

**Unidade de Medida:** 64 - NOTA

**Periodicidade:** Bianual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 3,40

**Data de Referência:** 12/2017

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,60	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 4,80	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** A Rede Pública de Ensino do Distrito Federal enfrenta, ainda no ano de 2022, os desafios decorrentes da pandemia provocada pela Covid-19. Nesse sentido, a SEEDF elaborou um documento chamado Replanejamento Curricular 2021/2022, "que prioriza os conteúdos de cada um dos componentes curriculares do Ensino Médio, mantendo-se os objetivos de aprendizagem previstos no Currículo em Movimento da Educação Básica - Ensino Médio". O Replanejamento foi produzido para orientar a organização do trabalho pedagógico na semestralidade na priorização de conteúdos para cada série do Ensino Médio que são base para progressão das aprendizagens. Para definir esses conteúdos, buscou-se responder quais os aprendizados fundamentais para que o estudante possa, adequadamente, desenvolver para o seu avanço nas aprendizagens.

### IN32 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 11,80

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 11,93	11,96	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 13,00	14,95	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 11,00	13,02	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 9,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Considerando-se as metas estabelecidas para a redução das taxas médias de reprovação no Ensino Médio Diurno da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, em 2022 obtivemos 13,02%, configurando uma pequena queda em comparação com a taxa observada em 2021 (14,95%). Nessa perspectiva, buscou-se orientar os trabalhos por meio dos projetos interventivos propostos para a recomposição das aprendizagens, sobretudo após o momento pandêmico vivenciado no ano anterior. A arquitetura pedagógica do Novo Ensino Médio busca atender a expectativa de oferta da parte flexível curricular, por meio de Itinerários Formativos, possibilitando aos estudantes aprofundar seus conhecimentos e se preparar para prosseguir em seus estudos e/ou para o mundo do trabalho. A complementação da Formação Geral Básica dar-se-á por meio da Unidade Curricular Projeto de Vida, o qual propicia aos estudantes escolhas mais assertivas, que partem do seu interesse, de suas necessidades e realidades.

### IN33 - TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 20,73

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 18,00	18,48	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 16,00	17,21	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 = 14,00	15,74	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 12,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Segundo dados do i-educar de 2022, dos 273.195 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, apenas 42.922 encontram-se em situação de incompatibilidade idade/ano. Destaca-se que, durante o ano letivo de 2022, foi realizado o Plano de Atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano no qual foram realizados encontros de monitoramento formativo para o acompanhamento pedagógico e promoção das aprendizagens dos estudantes com a finalidade de regularização das suas trajetórias escolares.

**METAS 2020-2023**

**M10 - CRIAR 10 NOVAS ESCOLAS TEMÁTICAS (ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS-PORTUGUÊS PARA SURDOS, BILÍNGUE INTERCULTURAL, GESTÃO COMPARTILHADA, CEU, ESCOLAS VOCACIONAIS, COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM)**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 12,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 12,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Segundo Portaria conjunta nº 22, de 28/10/2020, republicada no DODF nº 26, de 8/2/2021, as Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino do DF que integram as Escolas de Gestão Compartilhada são: a) Centro Educacional 03 de Sobradinho; b) Centro Educacional 308 do Recanto das Emas; c) Centro Educacional 01 da Estrutural; d) Centro Educacional 07 da Ceilândia; e) Centro Educacional Condomínio Estância III de Planaltina; f) Centro Educacional 01 do Itapoã; g) Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga; h) Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante; i) Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia. j) Centro de Ensino Fundamental 01 do Riacho Fundo II Conforme já informado, em 2020, foram criadas também 2 Escolas Bilingues Interculturais: nas Unidades Escolares do CEDLAN e CEL, perfazendo um total de 12 escolas temáticas criadas. Importa destacar que, em 2020, foram 15 escolas, mas 3 das escolas anteriores não estão mais funcionando como escolas temáticas.

**M11 - OFERTAR A FORMAÇÃO A 100% DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foram efetivadas 21.305 matrículas nos meses de março e agosto de 2021. E 66.199 em 2020. O que proporcionou esse avanço foi a alteração da modal de oferta de formação de totalmente presencial para totalmente online a fim de garantir a frequência dos cursistas. Foram utilizadas como ferramenta plataformas de streaming para oferta das aulas, o que favoreceu a conclusão da formação por parte dos cursistas.

**M12 - OFERTAR A FORMAÇÃO A 50% DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 50,00	2020 21,63	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 36,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 42,53	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

**Informações Complementares:** Foram efetivadas 351 inscrições de servidores da Carreira Assistência à Educação, equivalendo a 4,79%, em ações de formação específicas para esses profissionais em 2022 (fonte: SIGEAPE e MOODLE, 2022). Persiste carência de formadores na área específica para atendimento às demandas de formação continuada para servidores da carreira Assistência. Há a necessidade de se buscar formadores com competência para atendimento às formações específicas da carreira assistência, especialmente, por meio de processo seletivo externo. Para o cálculo foram consideradas 351 inscrições em cursos realizados em 2022, 1500 inscrições em cursos realizados em 2021 e 1920 inscrições em cursos realizados em 2020.

**M13 - AMPLIAR DE 35% PARA 42% A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS NOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 35,00

**Data Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 42,00	2020 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 39,82	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Além da imposição de suspensão das aulas presenciais em 2020/2021, houve também a suspensão de toda e qualquer competição esportiva da manifestação desportiva educacional, em âmbito nacional. Em virtude do retorno das atividades presenciais, após um ano pandêmico, em que os estudantes tiveram uma perda considerável no movimento motor, condicionamento físico e socialização, houve perda, também, nas inscrições para os jogos em virtude de alguns estudantes ainda se sentirem inseguros quanto à participação em eventos esportivos. Entretanto, a perspectiva para 2023 é um acréscimo significativo. Participaram dos Jogos Escolares 271 Unidades Escolares com participantes nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. Ressalta-se que os Jogos Escolares estão distribuídos em: JER, Etapa Distrital- Jogos Escolares Noturno do Distrito Federal – Corujão - Jogos Escolares Paradesportivos do Distrito Federal (JEPDF) - Jogos da Juventude (JEJ) - Paralimpíadas Escolares - Etapa Regional e INTERCID.

**M6 - IMPLEMENTAR A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM 100% DAS ETAPAS E MODALIDADES, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTIPULADO PELO MEC**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 66,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 77,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Para a implementação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC nas etapas e modalidades, a SEEDF aderiu ao Programa de Apoio à Implementação da BNCC, do MEC, por meio de assistência financeira e formações específicas. Dessa forma, alcançamos a meta em 100% das Unidades Escolares. Por meio dos formulários/instrumentos de Monitoramento da Implementação da BNCC informamos ao MEC as práticas pedagógicas realizadas para acompanhamento, monitoramento e revisão do replanejamento da BNCC, que foram inseridos na Plataforma BNCC/MEC. Dando continuidade a essa demanda, faz-se necessário o devido acompanhamento, monitoramento e avaliação dos resultados, visando o aprimoramento das diretrizes e práticas pedagógicas.

**M8 - REALIZAR A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, BIANUALMENTE, EM 100% DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 98,73	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta apurada bianualmente.

**M835 - MATRICULAR INICIALMENTE 120 ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, POR ANO, NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO O TOTAL DE 480 EM 4 ANOS**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 480,00	2020 396,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 792,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.867,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Foi ofertado o total de 3.075 vagas em cursos de Educação Profissional, na modalidade "integrada-concomitante (IFTP)", com o Novo Ensino Médio. Deste total, 1.708 vagas foram ofertadas por meio das instituições parceiras, sendo 60 vagas no SENAI, 470 no SENAC e 1.178 no CIEE. As outras 1.367 vagas foram ofertadas em unidades escolares da rede, sendo 84 no CEP-ETG, 150 no CEP-ETC, 430 no CEP-ESO, 61 no CEP-ETP, além de 642 vagas em oferta integrada ao Ensino Médio no CEMI Gama, CED Stella dos Cherubis e CEMI Taguatinga.

**M874 - EQUIPARAR GRADUALMENTE NO PERÍODO DE 4 ANOS O VENCIMENTO BÁSICO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF À MÉDIA DA REMUNERAÇÃO DAS DEMAIS CARREIRAS COM O MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO ÂMBITO DO GDF**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Qualitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Dados do Monitoramento**

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Orçamentária

2021	Meta não iniciada	Técnica
2022	Meta não iniciada	Outras

**Informações Complementares:** A SEEDF apresentou o impacto financeiro para análise dos órgãos superiores responsáveis pelo orçamento do GDF, sem resposta até o presente momento. Entendemos que, conforme Portaria SSEC 60/2021, é de competência do setorial de gestão de pessoas daquela Secretaria, nos termos Capítulo VI da citada Portaria. A título de esclarecimento, agregamos o inteiro teor do Inciso IV, do Art. 336 daquela portaria: - subsidiar a elaboração do plano plurianual, da proposta de lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual em relação às prioridades, metas e cálculo das despesas em gestão de pessoas.

#### M9 - AMPLIAR DE 7% PARA 10% NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 7,00

**Data Referência:** 12/2018

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 8,65	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8,99	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12,96	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No ano de 2022, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal atendeu cerca de 29.377 estudantes da Creche e Pré-Escola (24.003 em Instituições Parceiras - Segundo dados do Censo Escolar DF 2022); (5.374 no PBES - Cartão Creche - segundo Dados i-Educar/dez 2022), o Ensino Fundamental em Tempo Integral (24.720), Ensino Médio em Tempo Integral (5.378) perfazendo um total de 59.475 em todas as etapas mencionadas, o que corresponde à 12,96%, considerando os 458.785 estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Os dados do Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral foram extraídos via formulário encaminhado às Unidades Escolares.

#### AValiação do Objetivo

A SEEDF tem envidado esforços para o pleno alcance das metas do PPA 2020- 2023 que estabelecem, entre outras propostas, a ampliação significativa do atendimento educacional em todas as etapas e modalidades de ensino da Educação Básica e a melhoria do sucesso da escolarização, pelo aumento da proficiência dos estudantes e das taxas de aprovação, bem como, pela correção do percurso escolar e diminuição do índice de abandono, considerando que a garantia do acesso à educação no Brasil é a base para as transformações sociais e o caminho para a reconstrução da sociedade no contexto pós- pandemia.

Nesse sentido, a SEEDF continua avançando positivamente no cumprimento das metas estabelecidas no PPA, realizando o conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias que lhe são inerentes, a saber:

elaboração, após consulta pública, do documento Organização Curricular do Ensino Fundamental, ferramenta educacional que facilita e potencializa o processo de ensino- aprendizagem, com vistas a minimizar os possíveis impactos negativos do ensino remoto, durante a pandemia de SARS-CoV-2, e proporcionar o alcance dos objetivos de aprendizagem essenciais;

acompanhamento da implementação do Currículo em Movimento como estratégia primordial para a efetividade e eficiência de uma política educacional que busque a boa qualidade da educação;

articulação e realização de parcerias entre seus setores, e ainda, com outras Secretarias de Educação, universidades, com o Sistema S e com ONGs, entre outras possibilidades, buscando o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras e significativas, novas práticas pedagógicas e o incentivo à iniciação e investigação científica, à formação continuada e ao desenvolvimento tecnológico, que promovam o acesso à educação formal por meio de mais oportunidades de aprendizagem;

aplicação da Prova Diagnóstica para o Ensino Fundamental, Ensino Médio e a EJA, resultando na produção de indicadores que revelam os níveis de aprendizagem de cada estudante, possibilitando assim, às equipes da gestão em nível central, intermediária e escolar, bem como, aos docentes, acompanhar o progresso dos estudantes e intervir em prol da superação das dificuldades de aprendizagem;

realização do acompanhamento sistematizado, por meio de intervenções pedagógicas necessárias para recuperação das aprendizagens dos estudantes, para assegurar o avanço dos resultados no processo de ensino aprendizagem, haja vista o não alcance das metas do objetivo específico 002, no que diz respeito a melhoria do IDEB;

criação de escolas temáticas possibilitando o enriquecimento de experiências na rede e a melhoria na qualidade do ensino, através da inovação e diversificação de metodologias educacionais: projeto piloto de cocriação de escolas inovadoras, gestão compartilhada e comunidades de aprendizagem. Dessa forma, atingimos a meta proposta pelo PDE, uma vez que contamos com 15 unidades escolares de gestão compartilhada, sendo 11 em parceria com a Secretaria de Segurança Pública/DF e 04 com o Ministério da Educação. Quanto às escolas inovadoras e comunidades de aprendizagem não houve acréscimo, no entanto o objetivo está em andamento e, para 2023, serão retomadas as tratativas e articulações necessárias.

Em consonância com o Plano de Implementação do Novo Ensino Médio, o novo modelo de currículo da etapa foi implementado, em 2022, nas 1ª séries do Ensino Médio de todas as unidades escolares da Rede Pública de Ensino do DF. Diante do desafio de chegar a 100% das escolas e das séries, foram consideradas as experiências das escolas- piloto do Distrito Federal e as de outros estados para, além de superar antigos desafios e equívocos da execução, aprimorar a capacidade de formação continuada dos profissionais.

Outra fragilidade diz respeito à parametrização dos sistemas para o acompanhamento das políticas públicas e ações em prol da qualidade da educação básica. Neste sentido, para 2023, vislumbra-se a elaboração de um sistema único que contemplará todas as etapas e modalidades de ensino.

**03 - ACESSO E PERMANÊNCIA:** GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE DO DISTRITO FEDERAL A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE POR MEIO DE ESTRATÉGIAS QUE PERPASSAM TODAS AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS

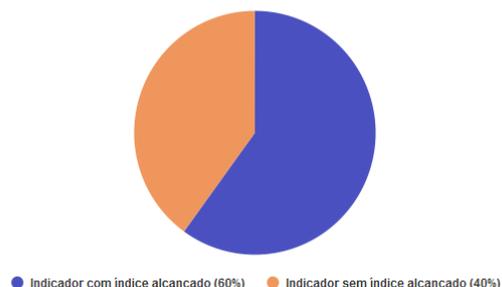
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

#### **OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

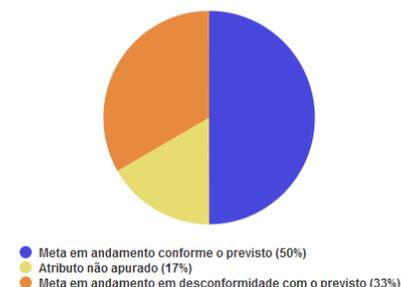
4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

#### **DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10554 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENSO ESCOLAR DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 25,42

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 23,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 21,00	8,78	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 18,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Compreende-se que o processo de redução dos índices de evasão estão diretamente relacionados à implementação de efetivos processos de busca ativa realizados pelas Unidades Escolares que ofertam o ensino médio noturno. A busca ativa realizada preconiza a garantia da qualidade das aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, resultando na redução das desigualdades educacionais e das taxas de distorção. Os estudantes matriculados no Ensino Médio regular terão a possibilidade de cursar integralmente um curso técnico, fazer um curso técnico junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo um conjunto de cursos FICs articulados entre si.

### IN35 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENSO ESCOLAR DO DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 4,64

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 6,00	4,81	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 6,67	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 6,10	1,06	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 5,50	x	-	-

**Informações Complementares:** O Novo Ensino Médio busca superar os desafios decorrentes da universalização do acesso à Educação e preconiza a garantia da qualidade das aprendizagens e da permanência dos jovens na escola, redução das desigualdades educacionais e das taxas de distorção. A arquitetura do Novo Ensino Médio oportuniza ao estudantes a seleção de itinerários formativos voltados para as áreas de interesse dos estudantes. Tal escolha tem resultado na redução dos índices de evasão. Os estudantes matriculados no Ensino Médio regular terão a possibilidade de cursar integralmente um curso técnico, fazer um curso técnico junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo um conjunto de cursos FICs articulados entre si.

### IN36 - TAXA DE ANALFABETISMO DO DISTRITO FEDERAL

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS – CODEPLAN

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 3,20

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3,00	2,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 = 2,00	4,21	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 1,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Diante da queda da renda familiar e das perdas devido à pandemia e a redução dos postos de trabalho, muitas famílias se reorganizaram para ampliar a sua renda atuando no mercado informal. No DF, além do êxodo urbano as famílias se viram obrigadas a saírem das escolas ou não se matriculavam, restando comprovado o alto índice de elevação da taxa de analfabetismo. Segundo os dados da PDAD – 2021 divulgados pela CODEPLAN, em julho de 2022, no Distrito Federal, 3,9% dos moradores com seis anos ou mais de idade declararam não saber ler e escrever, enquanto 4,2% da população com 25 anos ou mais declararam sem escolaridade. Ressalta-se que, o índice de analfabetismo definido pelo IBGE tem como base o percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhecem. De acordo com os dados publicizados no Painel PNAD Continua – IBGE (<https://painel.ibge.gov.br/pnadc/>), o índice de analfabetismo no Distrito Federal era de 2,5% em 2019. Ante o exposto, é imperioso e urgente investir em políticas públicas que contemplem as demandas de alfabetização de crianças, bem como de jovens e adultos, considerando os usos sociais da leitura e da escrita nas práticas sociais, ou seja, faz-se necessário investir em propostas de alfabetização na perspectiva do letramento, sem perder de vista que, é fundamental que o professor-alfabetizador tenha uma formação voltada para esse contexto e para o perfil dos estudantes que se encontram em processo de alfabetização.

#### IN37 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SIAE/SEE

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 33,00

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 53,00	43,19	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 73,00	53,36	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 93,00	80,10	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Considerando a idade da construção de grande parte das edificações da Rede Pública de Ensino do DF, é necessário maior nível de intervenção nos imóveis, sendo, portanto, priorizados os serviços caracterizados como emergenciais de forma a não inviabilizar as atividades pedagógicas. Ademais, desde o início da vigência do PPA 581 Unidades de Ensino passaram por algum serviço de manutenção, gerando o valor acumulado 78,09% de unidades de ensino que realizaram manutenção preventiva e corretiva na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

#### IN38 - TAXA MÉDIA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** CENSO ESCOLAR DF

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 30,15

**Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 28,32	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 24,82	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 21,30	9,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 18,82	x	-	-

**Informações Complementares:** Os estudantes da EJA são trabalhadores e diante da queda da renda familiar e das perdas, tanto de seus familiares, quanto de empregos durante os anos de 2020 e 2021, devido à pandemia e a redução dos postos de trabalho, muitos desses estudantes se viram obrigados a abandonar a escola e ampliar a sua renda atuando no mercado informal. No sentido de assegurar o atendimento da meta, a SEEDF tem envidado esforços para ressignificar a prática pedagógica por meio da realização de diagnósticos e formação continuada de professores e implementar programas de busca ativa para favorecer o acesso e a permanência dos estudantes. Algumas ações são consideradas emergenciais para reverter o quadro de abandono na modalidade, a saber: a) Investimento na formação docente; b) Utilização de livros didáticos que contemplem a realidade dos estudantes da modalidade. A EJA necessita do PNLD/EJA; e c) Implementação das Novas Matrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, que trazem em seu bojo uma integração importante entre a formação geral básica e a formação profissional para os estudantes da modalidade, uma vez que essa integração amplia a participação social do estudante e favorece sua inserção no mundo do trabalho.

#### METAS 2020-2023

#### M1 - GARANTIR QUE 100% DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTEJAM ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E ÀS NECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA, DESTINADAS AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 100,00

2022	100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	x	-	-

**Informações Complementares:** Houve a gestão e comprometimento na realização de estudos técnicos especializados pela equipe de engenheiros e arquitetos da SEEDF, se comprometendo com a necessidade de adequação das novas unidades escolares. Todos os novos projetos possuem adequação em acessibilidade mantendo, assim, a taxa de 100%.

### M2 - AMPLIAR EM 57% A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 0 A 3 ANOS, SAINDO DE 16 MIL ESTUDANTES PARA 25.120

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 16.000,00

**Data Referência:** 7/2019

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 25.120,00	2020 18.388,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 23.721,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 28.301,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Com base em dados obtidos, no ano de 2022, foram matriculados o total de 222 (duzentas e vinte e duas) crianças na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade nas unidades públicas. Sendo que desse total 13 (treze) são crianças de menos de 1 (um) ano de idade (bebês) e as demais 209 (duzentas e nove) são crianças de 3 (três) anos de idade. Atualmente, a oferta de creche (0 a 3 anos) tanto pelas parceiras quanto pelo Cartão Creche é realizada em período integral com 10 horas de atendimento, sendo realizados pelo Programa de Benefício Educacional-Social (PBES), em CEPIS, em Instituições Parceiras que possuem prédio próprio e em Centro de Ensino Infantil - CEI, perfazendo um total de 23.664 e 4.837 estudantes no Programa Benefício Social (PBES), totalizando 28.301 crianças atendidas. Em novembro/dezembro foram analisados pela comissão temporária de análise de planos de trabalho 128 planos de trabalhos de diversas Organizações da Sociedade Civil com o objetivo de renovação do termo de parceria entre as estas instituições e a SEEDF para garantia do atendimento as crianças de 0 a 5 anos, para o ano de 2023.

### M3 - AMPLIAR DE 19 PARA 26 OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE OFERTAM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 19,00

**Data Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 26,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 20,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A SEEDF, por meio de sua área técnica pedagógica, diante do aumento da demanda de bebês e crianças em lista de espera, tem realizado acompanhamento constante do Programa de Educação Precoce. Está tramitando a solicitação de abertura de turmas em novas unidades que ofertam a Educação Infantil: - Escola Classe 68 de Ceilândia - Considerando que há pendências de caráter técnico como ajuste em espaço físico construído, bem como adequação da legislação, a demanda ainda não foi concluída. Há tratativas para ajustes necessários, análise e reconsideração para o ano de 2023. - Centro de Ensino Infantil 04 de Taguatinga - foi autorizada para o ano letivo de 2023, a ampliação de duas turmas do Programa de Educação Precoce no CEI 04 de Taguatinga. - Centro de Ensino Especial 02 de Ceilândia - foi autorizada a abertura de 2 turmas para o ano de 2023.

**M4 - REALIZAR 47 OBRAS ESTRUTURANTES (CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E DO TCDF**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 47,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 11,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 x

-

-

**Informações Complementares:** Foi realizada uma apuração quanto a realização de obras desde o início da vigência do PPA e identificou-se que no que se refere às obras executadas foram concluídas 9 (nove) desde o início da vigência do PPA 2020-2023, e não 11, como descrito no monitoramento do ano de 2021 (em 2021, foram contabilizadas erroneamente 2 obras entregues em 2019). Para uma maior transparência elencamos as obras realizadas no período, abaixo: 1) CEF 01 DA VILA PLANALTO 2) EC 01 DO PORTO RICO 3) CEPI PÔR DO SOL (CONHECIDO COMO CEPI JANDAIA) 4) MURO DO CED 03 DE SOBRADINHO 5) MURO DO CAIC JÚLIA KUBITSCHECK 6) CEI 210 DE SANTA MARIA 7) EC 52 DE TAGUATINGA 8) CRECHE NÚCLEO RURAL JARDIM RURAL II. 9) ESCOLA TÉCNICA DE BRAZLÂNDIA Ressalta-se que encontram-se em andamento 22 (vinte e duas) obras.

**M5 - AMPLIAR EM 10% AS MATRÍCULAS DA EJA (INTEGRADA, PRESENCIAL, A DISTÂNCIA) A FIM DE VIABILIZAR O ACESSO DO JOVEM, ADULTO, IDOSO À EDUCAÇÃO FORMAL, AUMENTANDO DE 77.359 ALUNOS MATRICULADOS PARA 85.094, SEGUNDO DADOS DO I-EDUCAR**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 77.359,00

**Data Referência:** 8/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 85.094,90	2020 78.993,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 80.627,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 142.324,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, o número de matrículas no 1º semestre foi de 38.465 e no 2º semestre foi de 23.232, totalizado 61.697 matrículas para o ano corrente. Essa queda nas matrículas reflete o contexto social e econômico do país. Ressalta-se que os estudantes da EJA são estudantes-trabalhadores, que tem o trabalho para geração de renda familiar como prioridade. Diante da queda de renda familiar, desemprego e aumento de vagas no mercado informal, sem horário fixo para as atividades laborais, esses estudantes tiveram maiores dificuldades para permanecer na escola. Destaca-se, ainda, que os dados do DF, refletem o contexto nacional de matrículas na EJA.

**M751 - REFORMAR 40% DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS COM O INTUITO DE GARANTIR A OFERTA DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 21,87	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,12	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O Índice apurado refere-se aos serviços executados por meio do contrato de manutenção que visa a melhoria de cozinhas/refeitórios/cantina/depósito de alimentos. Sendo 15% em 2020, 6,87% em 2021 e 7,25% em 2022. Cumpre registrar que o quadro técnico está comprometido com os estudos para adequação das cozinhas, depósitos, etc.

**M858 - UNIVERSALIZAR A EDUCAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE, ATINGINDO PELO MENOS 81.130 MATRÍCULAS NA REDE.**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 81.130,00	2020 52.375,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100.848,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 151.037,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Para o ano de 2022, foram realizadas 50.189 matrículas de crianças na faixa etária de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos em unidades públicas, sendo o atendimento em localidades rurais e urbanas. São realizadas captações de novos estudantes, com ampla divulgação, através de chamadas públicas obrigatórias. Além disso, há disponibilização de vagas durante todo o ano letivo diretamente nas Unidades Escolares e Coordenações Regionais de Ensino. Assim, consideramos a meta concluída, pois a educação na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos está universalizada por esta SEEDF. Foram 46.145 estudantes na rede pública e 4.044 na particular conveniada.(Dados do Censo DF 2022).

**M859 - GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E ELEVAR A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 100%.**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 38,45	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 97,45	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No sentido de reverter esse quadro de decréscimo no quantitativo de matrículas do Ensino Médio foram desenvolvidas ações de fortalecimento da busca ativa permanente nas comunidades a partir do uso de materiais impressos de divulgação da nova organização do Novo Ensino Médio, e divulgação nas grandes mídias (rádio e televisão). Ademais, a Secretaria de Estado de Educação formalizou diversos termos de parceria com agentes públicos e privados, Instituições, Órgãos, Fundações e Organizações da Sociedade Civil (OSC), na perspectiva de ofertar cursos de formação profissional, por meio dos Itinerários Formativos. 83.427 matrículas corresponde a 97,45% (Dados do Censo DF 2022).

**M861 - AMPLIAR O INVESTIMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FORMA A DUPLICAR O ATUAL PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB DO DISTRITO FEDERAL.**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
---------------	----------------	----------------------	-------------------------------

= 100,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Não é possível calcular o presente atributo, pois os dados do PIB do ano 2020 e 2021 ainda não foram disponibilizados pela CODEPLAN. Em 13/11/2020 a CODEPLAN disponibilizou a apresentação PIB-DF, tendo sido apurado o valor de R\$ 254,817 (bilhões), ocupando a 8ª posição no ranking nacional. (<https://www.codeplan.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/Apresentacao-PIB-DF-2018-13.11.2020.pdf>). Os valores apurados e publicados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária se referem à receita corrente líquida do DF. Dessa forma, sugerimos o cancelamento da presente meta, inserida no PPA por meio de Emenda Aditiva Nº 210/2019 ao PL 646/2019, por impossibilidade de apuração da mesma em tempo hábil.

**M864 - ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS, NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Considerando as diversas realidades da rede não é possível quantificar a alfabetização a partir de um parâmetro único, no entanto, de acordo com o Currículo em Movimento do DF do Ensino Fundamental a alfabetização deve ser consolidada até o final do 3º ano dos Anos Iniciais. No entanto, vislumbrando o acompanhamento pedagógico da rede, a SEEDF desenvolveu o Projeto Trilhar junto as UE de 2º Ciclo afim de acompanhar a situação das aprendizagens dos estudantes. De acordo com os dados coletados por CRE, até setembro de 2022, a quantidade de estudantes considerados alfabetizados no 3º ano apresenta-se: Brazlândia 64%, Ceilândia 50%, Gama 30%, Guará 42%, Núcleo Bandeirante 72%, Paranoá 35%, Plano Piloto 58%, Planaltina 46%, Recanto das Emas 37%, Samambaia 40%, Santa Maria 76%, São Sebastião 73%, Sobradinho 53%, Taguatinga 74%. Ressalta-se que as informações foram baseadas em formulários preenchidos por cada unidade escolar, com instrumentos e parâmetros de referências diferentes.

**M865 - GARANTIR QUE 100% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (0 A 3 ANOS) - SEJA EM PERÍODO INTEGRAL**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 93,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A oferta de creche (0 a 3 anos) dar-se-á pelo atendimento do Programa de Benefício Educacional-Social (PBES), em CEPI's, em Instituições Parceiras que possuem prédio próprio e em Centro de Ensino Infantil - CEI. Esta meta vem sendo atendida conforme prevista tendo em vista os aditivos ocorridos em fevereiro e abril de 2022 que acresceu o quantitativo da oferta educacional, por meio das 127 Instituições Educacionais Parceiras. Foi realizado o atendimento de 23.664 crianças em creches e CEPI's e 4.837 crianças no Programa Benefício Social (Cartão Creche).

**M877 - GARANTIR QUE 50% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA (4 A 5 ANOS) - SEJA EM PERÍODO INTEGRAL.**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 11,41

**Data Referência:** 1/2019

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 8,94	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 16,55	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

>= 50,00

2022 25,82	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022, segundo dados do Censo Escolar DF 2022, houveram 50.189 matrículas na pré-escola, sendo 46.145 na rede própria da SEEDF e 4.044 em parceiras que ofertam ensino infantil. Desse, houve um total de 4.657 matrículas no ensino integral de 4 a 5 anos, perfazendo um total de 9,27% do ensino infantil pré-escola sendo atendido pelo ensino integral.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Neste ano foi realizado o atendimento de 19.417 crianças de 0 a 3 anos em creches e CEPI's e 4.405 crianças no Programa Benefício Social (Cartão Creche), totalizando 23.822 crianças atendidas. Na pré-escola, foram atendidos 44.780 estudantes na rede pública e 3.693 nas Instituições Parceiras e as Unidades particulares atendidas pelo cartão creche.

Para 2023 esta Pasta buscará o fortalecimento das ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação das parcerias entre a SEEDF e as Organizações da Sociedade Civil para o atendimento em creche e pré-escola.

Quanto à defasagem idade-ano, a SEEDF permanece promovendo ações didático-pedagógicas, encontros formativos, trocas de experiências, estudos pertinentes para a correção da defasagem idade-ano, a partir da realização do diagnóstico e acompanhamento das atividades visando buscar possibilidades conjuntas para o enfrentamento da defasagem idade-ano.

Cabe destacar que o acompanhamento das ações referentes às políticas educacionais no Sistema Prisional do Distrito Federal, realizado de forma interinstitucional, entre SEEDF, Vara de Execuções Penais do DF (VEP/DF), Ministério Público do DF, Defensoria Pública e demais órgãos da execução penal, contribui efetivamente para ressignificação do processo educacional no ambiente prisional. Neste ano, a oferta educacional no Sistema Prisional do DF contou com o seguinte número de estudantes atendidos na EJA e participantes da Política de Remição de Pena pela Leitura:

Atendimentos do CED 01 de Brasília					
Ano 2022	Segmentos				Política de Remição de Pena pela Leitura
	1º	2º	3º	Total	
1º semestre	331	858	449	1.638	7.354
2º semestre	353	806	375	1.534	7.480
<b>TOTAL</b>	<b>684</b>	<b>1.664</b>	<b>824</b>	<b>3.172</b>	<b>14.834</b>

Fonte: CED 01 de Brasília.

Em virtude do retorno das atividades presenciais, após um período pandêmico, em que os estudantes tiveram uma perda considerável no movimento motor, do condicionamento físico e socialização, em 2022 houve a ampliação dos jogos escolares que buscam impulsionar a prática do esporte escolar aos estudantes.

AÇÃO	QUANTITATIVO DE UEs	QUANTITATIVO DE ESTUDANTES
Jogos Escolares do DF 2022	349	11.022

**O4 - REDE INOVADORA E MODERNA:** TRANSFORMAR A REDE DE EDUCAÇÃO DISTRITAL NA MAIS INOVADORA E MODERNA, POR MEIO DE PROJETOS E AÇÕES QUE ENVOLVAM ESTUDANTES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

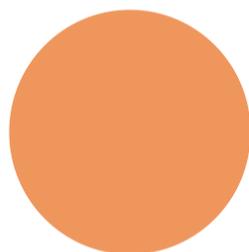
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

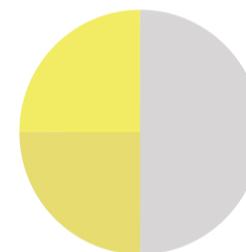
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (50%) ● Atributo não apurado (25%) ● Meta concluída (25%)

**INDICADORES**

**IN40 - TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DOS ESTUDANTES DA REDE EM SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO ESCOLAR**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SINOVA/SEE

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** = 90,00

**Data de Referência:** 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 94,00	96,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 96,00	96,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 98,00	96,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Neste ano não houve incremento na taxa de atendimento, pois o foco foi atender 100% dos estudantes do Novo Ensino Médio. Nesse sentido, a SEEDF envida os esforços na expansão do sistema para atendimento de outras etapas e modalidades.

**METAS 2020-2023**

**M14 - AMPLIAR DE 17% PARA 98% O ACESSO À GDFNET, A FIM DE AMPLIAR O ACESSO A SISTEMAS DE GESTÃO E A AUTONOMIA DAS UNIDADES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE SEUS RECURSOS**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 70,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 98,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 98,00	Meta concluída	Não se aplica

>= 98,00

2023 x

**Informações Complementares:** Até o momento, a Secretaria de Educação conseguiu alcançar, com a Rede GDFNet, aproximadamente 98% das escolas. As demais escolas são rurais (23 UEs não conectadas), situadas em localidades onde as operadoras de telefonia ainda não disponibilizam sinal para conexão de Internet.

**M15 - INVESTIR EM TECNOLOGIAS DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA 30% DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS, VISANDO ALCANÇAR UMA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS MODERNOS**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 30,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A aquisição dos kits continua descentralizada, sendo o recurso disponibilizado diretamente para as Unidades de Ensino por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). A apuração do quantitativo de kits adquiridos está deficitária em virtude de se tratar de uma aquisição descentralizada e não há tempo hábil entre a prestação de contas e da Avaliação e monitoramento do PPA.

**M16 - INCLUIR TODAS AS UNIDADES ESCOLARES CONSIDERANDO AS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO EM SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO ESCOLAR, PASSANDO DE 94% PARA 100%**

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 94,00

**Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 94,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 94,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 94,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Atualmente, a SEEDF trabalha na implementação do sistema EducaDF Digital. O sistema está em desenvolvimento para atender, inicialmente, os estudantes do Novo Ensino Médio. O objetivo principal da plataforma é a unificação de todos os sistemas de gestão escolar e atendimento a todas as etapas e modalidades de ensino ofertadas pela Pasta.

#### M17 - CRIAR 03 ESPAÇOS DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (HUBS)

**UO Responsável:** 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcançar:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** = 0,00

**Data Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta descontinuada devido à Mudança da Gestão e Reestruturação Organizacional.

#### AValiação do Objetivo

A SEEDF conseguiu alcançar, com a rede GDFNet, aproximadamente 98,68% das escolas. Apenas 10 escolas ainda não foram atendidas, sendo que nove unidades já têm data de agendamento de instalação e uma ainda não possui agendamento.

Em termos de tecnologias de suporte pedagógico, a aquisição dos kits tecnológicos (Projetor ou Smart TV, Notebook, Caixa de Som, Wi-fi) para as salas de aula, permanece descentralizada para execução pelas próprias unidades escolares, por meio dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF).

O sistema EducaDF Digital de gestão digital é uma plataforma que tem como principal objetivo a unificação de todos os sistemas de gestão escolar e atendimento a todas as etapas e modalidades de ensino ofertadas pela SEEDF. Neste ano não houve incremento na taxa de atendimento, pois o foco foi atender 100% dos estudantes do Novo Ensino Médio. A partir de agora, o foco será na expansão do sistema para atendimento de outras etapas e modalidades.

Devido à reestruturação organizacional, os objetivos referentes à meta de criar espaços de inovação tecnologia e educação (HUBs) foram descontinuados.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6221 - EDUCADF**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	420.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	27.139.740,00	3.835.119,85	15.446.509,85	884.295,00	884.295,00	3,26	3,26
1731 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	60.000,00	3.000,00	238.667,00	238.666,63	238.666,63	397,78	397,78
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.165.000,00	1.702.500,00	2.930.885,00	2.930.883,92	702.447,11	70,37	16,87
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	95.000,00	22.124.915,00	1.547,00	1.546,06	1.546,06	1,63	1,63
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2.007.738,00	623.522,96	69.417,96	69.417,40	39.921,40	3,46	1,99
2175 - FOMENTO À PESQUISA	30.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.666.688,00	55.758.156,05	90.313.644,05	86.280.545,33	79.885.844,68	272,46	252,27
2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	373.201.026,00	426.069.904,12	601.033.785,12	596.219.508,86	578.455.472,89	159,76	155,00
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	65.642.463,00	128.510.666,24	182.185.104,24	173.132.926,47	168.011.877,77	263,75	255,95
2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	9.233.946,00	7.574.122,27	17.144.603,27	12.983.665,53	11.054.167,16	140,61	119,71
2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.759.397,00	17.108.123,23	24.074.225,23	22.440.288,31	18.999.380,21	175,87	148,91
2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.993.269,00	10.366.616,45	20.462.043,45	19.799.885,12	16.233.461,85	396,53	325,11
2442 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	100.000,00	80.000.000,00	38.122.922,00	36.080.593,35	36.080.593,35	36.080,59	36.080,59
2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	3.555.190,00	33.999.999,96	37.136.727,96	37.136.723,31	36.937.721,21	1.044,58	1.038,98
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	60.000,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.080.716,00	3.053.716,37	1.232.802,37	1.054.132,04	47.627,64	34,22	1,55

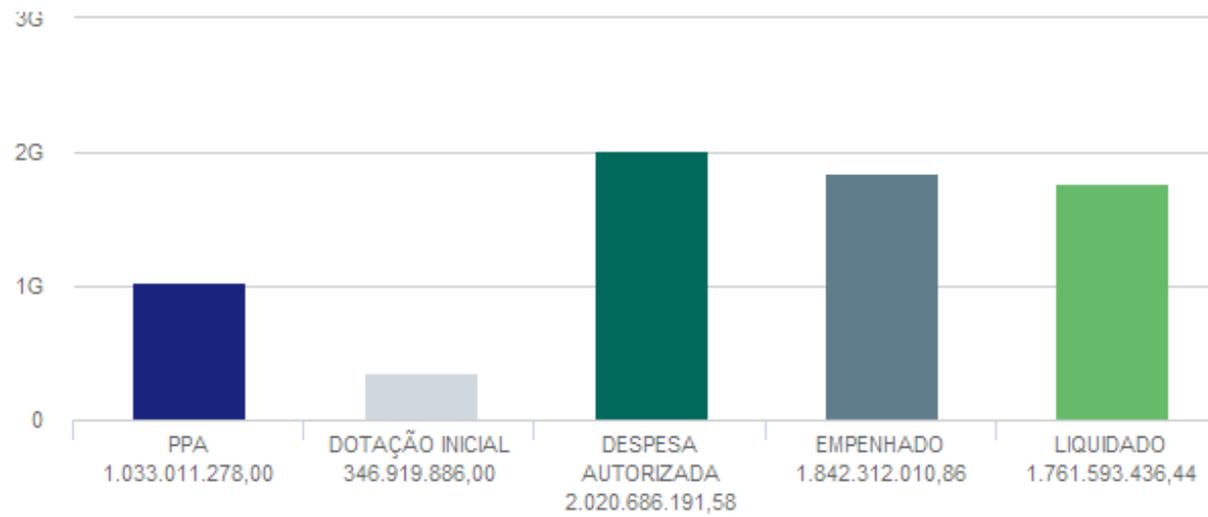
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	1.000,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	40.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	77.419.475,00	98.288.912,05	137.429.265,05	137.260.619,91	116.636.775,66	177,29	150,66
3234 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	500.000,00	463.400,00	296.083,53	0	0
3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.553.177,00	3.798.059,00	3.602.716,29	2.461.658,19	0	0
3632 - SAÚDE ESCOLAR	137.951,00	1.681.300,79	219.461,79	219.455,50	145.050,00	159,08	105,15
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.236.645,00	704.775,66	6.175.799,66	5.597.261,55	5.556.469,55	452,62	449,32
3982 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	13.258.045,00	35.225.498,32	120.777.129,32	42.560.720,08	34.010.214,19	321,02	256,53
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3985 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.245.000,00	5.056.361,63	5.056.361,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3990 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	975.250,00	6.233.547,05	9.601.867,05	5.698.646,10	3.693.356,62	584,33	378,71
3991 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.888.532,00	5.876.761,10	3.838.749,10	3.838.748,76	3.076.665,86	98,72	79,12
4047 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	0,00	23.308.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	2.500,00	61.130,00	61.130,00	61.130,00	611,30	611,30
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	16.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS	108.234.843,00	131.169.198,67	177.259.091,67	175.827.561,47	171.400.228,58	162,45	158,36
5112 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.954.033,58	0	0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DF  
 SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	57.000,00	3.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	91,05	91,05
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	121.631.120,00	222.351.100,00	228.276.251,00	227.307.117,39	225.107.191,24	186,88	185,07
9069 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	123.977.698,00	204.614.227,81	246.190.937,81	245.569.656,48	245.569.656,48	198,08	198,08
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	250.000,00	17.749.022,00	5.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	13.768,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.033.011.278,00	346.919.886,00	2.020.686.191,58	1.842.312.010,86	1.761.593.436,44	178,34	170,53

**PROGRAMA 6221 - EDUCADF**



**PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:**

- O103 - ACESSO À RENDA
- O165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- O235 - DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL
- O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- O76 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

**O103 - ACESSO À RENDA:** VIABILIZAR O ACESSO A RENDA COM INTUITO DE REDUZIR A POBREZA E EXTREMA POBREZA NO DISTRITO FEDERAL.

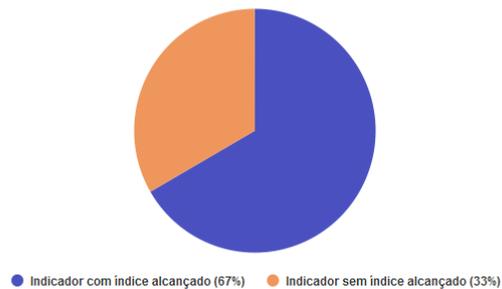
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

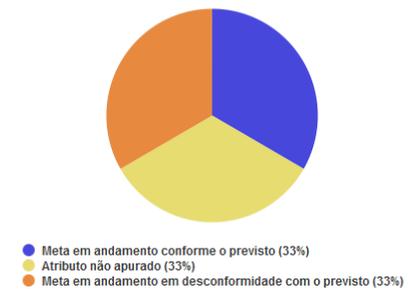
- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10 - TAC - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SAGI/MDS

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** 0,68

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,70	0,76	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,75	0,83	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 houve aumento significativo do número de cadastros válidos de 2020 a 2022. Implicações econômicas e sociais causadas pela pandemia de COVID- 19, bem como pela Guerra na Ucrânia, ocasionaram desemprego e inflação pelo Mundo, deixando muitas famílias em estado de vulnerabilidade, o que aumentou a demanda pela realização do cadastro único objetivando acesso a programas sociais. Com isso, houve aumento no número de pessoas cadastradas e atendidas no DF. Em novembro de 2022, o índice de monitoramento apurado foi de 0,83 conforme Relatório do Cadastro Único - GEPROD Dezembro de 2022.

**IN11 - TAFE - TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SICON/MDS

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** > 0,89

**Data de Referência:** 12/2018

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,92	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

2022 >= 0,95	0,74	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** As condicionalidades de educação do Programa Auxílio Brasil, assim como o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento de condicionalidade, foram suspensos em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021 As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022.Com isso, em novembro/2022 o índice alcançado foi 0,74 conforme Relatório Consolidado de Condicionalidades: Acompanhamento Educação - Resultados para IGD (disponível no SICON)

#### IN12 - TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SICON/MDS

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** > 0,56

**Data de Referência:** 12/2018

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,60	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,62	0,67	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 Não se aplica	x	-	-

**Informações Complementares:** As condicionalidades de saúde do Programa Auxílio Brasil, assim como o acompanhamento de crianças menores de 7 anos e gestantes em descumprimento, foram suspensos em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021 As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022.Com isso, em novembro/2022 o índice alcançado foi 0,67 conforme Relatório Consolidado: Acompanhamento Saúde - Resultados para IGD (disponível no SICON)

#### METAS 2020-2023

#### M42 - CADASTRAR E ATUALIZAR 100 % DAS FAMÍLIAS POBRES DO DF (RENDA PER CAPITA ATÉ R\$178,00) NO CADASTRO ÚNICO

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 157,91	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta superada em 2022, com inserção cadastral de 187.982 famílias nesta faixa de renda até o mês de setembro. No entanto, importa informar que a estimativa de famílias pobres do DF utilizada até a ocasião baseia-se no Censo IBGE 2010, pois o Censo 2022 encontra-se em processamento.

**M905 - ELEVAR A TAXA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PARA 100% NO DISTRITO FEDERAL**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As condicionalidades do Programa Auxílio Brasil são acompanhadas pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Educação. Desse modo, a Secretaria de Desenvolvimento Social não dispõe de qualquer controle para cumprimento dessa meta.

**M906 - ATENDER 100 % DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E COM RENDA PER CAPITA MENSAL IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 65,27	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta criada em 2022, para alcance em 2023. A falta de disponibilidade orçamentária impede que 100% das famílias sejam contempladas com benefício de transferência de renda (DF social). Hoje tem-se o mapeamento do público para recebimento do benefício (DF Social), porém não há disponibilidade de recursos suficiente para atender todas as famílias que possuem o perfil, para acessar o programa.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social é responsável por coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à política de transferência de renda e à gestão do Cadastro Único no Distrito Federal. O ano de 2022 foi marcado pelo aumento tanto do número de famílias cadastradas como do número de famílias beneficiadas.

O Programa Auxílio Brasil, programa de transferência de renda direta às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza, criado pela Medida Provisória nº 1.061, de 09 de agosto de 2021, instituída pela Lei nº 14.284 de 29 de dezembro de 2021, aprimora a política de transferência de renda do Governo Federal, ao integrar benefícios de assistência social, saúde, educação e emprego. Ao mesmo tempo que garante uma renda básica às famílias em situação de vulnerabilidade, oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica.

Renda para seleção: Renda per capita mensal de até R\$ 105,00 para famílias em extrema pobreza; ou Renda per capita mensal entre R\$105,01 e R\$ 210,00, para famílias em estado de pobreza que possuam crianças, adolescentes e jovens de até 21 anos, incompletos e gestantes.

No âmbito do Distrito Federal, o Programa “DF Social”, criado pela Lei nº 7.008, de 17 de dezembro de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.872, de 29 de dezembro de 2021, integra as estratégias de combate à pobreza inscritas ao Plano “DF Social”, constituindo benefício de transferência de renda, destinado às famílias de baixa renda – cuja renda seja igual ou inferior a 1/2 salário mínimo vigente, ou seja R\$ 606,00 (seiscentos e seis reais) – inscritas no Cadastro Único e residentes no Distrito Federal.

O benefício possui valor fixo mensal de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), por família.

Às famílias beneficiadas pelo Programa “DF Sem Miséria – DFSM”, em outubro de 2021, que sejam beneficiadas pelo Programa “DF Social” poderá ser concedido complemento financeiro, caso o valor do somatório dos

Programas "Auxílio Brasil" e "DF Social" seja inferior aos valores do "DFSM", que recebia anteriormente.

O complemento do Programa "DF Social" é concedido no valor necessário para que a família alcance os valores concedidos pelo Programa "DF Sem Miséria – DFSM" disponibilizados em outubro de 2021.

Assim, cada família elegível recebe valor personalizado do complemento do Programa "DF Social" pago juntamente ao valor mensal da parcela regular.

Para que as famílias recebam o repasse de transferência de renda devem estar inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), além de cumprir com compromissos nas áreas de Educação e Saúde (Condicionalidades), com o objetivo de acessarem essas políticas básicas.

Até setembro de 2022, havia 146.903 famílias no DF beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil, sendo que, deste total, 33 mil foram beneficiadas durante o corrente ano. Considerando que, em outubro de 2021, havia pouco mais de 90 mil famílias beneficiadas, pode-se dizer que a cobertura deste programa aumentou bastante.

O Programa DF Social teve 33.183 beneficiários em sua primeira folha de pagamento, em dezembro de 2021. Em dezembro de 2022, a folha já contava com 61.411 beneficiários, representando um aumento de famílias atendidas, contribuindo para a diminuição das fragilidades sociais a que estão expostas, bem como potencializar a conquista de autonomia e colaborar para a superação da extrema pobreza no Distrito Federal.

Um marco importante para a transferência de renda no DF foi a abertura de 14 postos de atendimento exclusivo para o Cadastro Único, que foi responsável pela criação de 900 vagas de atendimento por dia, ou quase 20.000 por mês.

**O165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL:** GARANTIR O ACESSO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME PREVISTO PELA POLÍTICA NACIONAL, COM INTUITO DE FORTALECER E CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

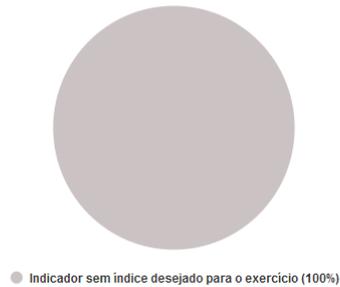
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (FAS)

#### OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

#### DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10193 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS - ID CREAS**

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

**Unidade de Medida:** 58 - ÍNDICE

**Periodicidade:** BIANUAL

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 3,21	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 > 3,85	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador é calculado a partir dos dados do CENSO SUAS do Ministério da Cidadania. Indicador BIANUAL prejudicado pela pandemia de COVID19, com previsão de divulgação em 2023.

**IN180 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DOS CRAS - ID CRAS**

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA **Unidade de Medida:** 58 - ÍNDICE **Periodicidade:** Bianual

**Tendência:** Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 3,36	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 4,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador Bianual. Com Previsão de divulgação em 2023. Cabe ressaltar que o índice alcançado em 2021 foi de 2,97, aquém do desejado, devido dificuldades causadas pela pandemia, o déficit na estrutura física, bem como necessidade de recomposição de quadros de RH dos CRASs

**METAS 2020-2023**

**M159 - INSERIR A PARTICIPAÇÃO DE 3300 CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NAS SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SISC**

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2022 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1.728,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3.400,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 3.300,00

2022 4.196,00	Meta concluída	Não se aplica
2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Mesmo com o alcance da Meta em 2021 os programas vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes - SCFV, continuaram sendo ofertados, alcançando o total de 4.196 jovens em 2022.

**M160 - READEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS 68 UNIDADES VINCULADAS A SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PRESTAM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO DF**

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 68,00	2020 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Em 2022 ocorreu manutenção corretiva em 64 unidades da Subsecretaria de Assistência Social. Segue em curso cronograma de atendimento de todas as unidades.

**M162 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA COM META DE 20 CRIANÇAS ATENDIDAS**

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2020 **Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** - **Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 20,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta atingida em 2020. "Implementado através do TC 10/2018 com a OSC Aconchego - Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária. Meta de 20 crianças de 0 a 6 anos. Prazo de vigência de 15/10/2018 a 14/10/2023, podendo ser prorrogado por mais 5 anos.

#### M224 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BRASILENSE COM REALIZAÇÃO DE 3200 VISITAS MENSAIS

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2020

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.200,00	2020 1.600,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3.312,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 3.003,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Houve o encerramento da parceria (Termo de Colaboração n 01/2019) de execução das visitas domiciliares em outubro de 2020 e celebração de nova parceria (Termo de Colaboração n 02/2021) em maio de 2021, de modo que as primeiras equipes de visitas foram compostas e capacitadas para o início da execução do serviço apenas em julho de 2021. As primeiras visitas ocorreram a partir de 30/07/2021. Apesar das dificuldades encontradas em decorrência do período de pandemia, a OSC apresentou significativa melhora na execução da parceria em 2022. A média mensal foi de 3003 beneficiários atendidos, alcançando 93,84% da meta pactuada com o Ministério da Cidadania. Ressalta-se que para o alcance desta meta, foram considerados beneficiários acompanhados, ou seja, aqueles que receberam a quantidade de visitas mensais previstas de acordo com cada perfil, ou, com as justificativas válidas presentes no plano de trabalho. Importa mencionar que os dados relativos à execução do Programa Criança Feliz são extraídos do sistema E-PCF, do Ministério da Cidadania. Contudo, salienta-se que o sistema E-PCF

ainda não está otimizado para registro das informações dos públicos III e IV do programa (públicos acrescidos com a Portaria 664/2021). Ou seja, os públicos III e IV são atendidos pelo Programa Criança Feliz Brasiliense, porém ainda não contabilizados no sistema. Dessa forma, os dados oficiais do programa demonstram o quantitativo de pessoas assistidas não contabilizando dois dos públicos, gerando dados de execução menor do que são realmente.

#### M904 - REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE 97,5% DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL COM PERFIL VINCULADO ÀS CONDICIONALIDADES DE EDUCAÇÃO

**UO Responsável:** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 97,50	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A meta pactuada é inexecutável. São 179.602 beneficiários do Programa Auxílio Brasil no DF com perfil vinculado às condicionalidades de educação. A Secretaria não dispõe de quadro de pessoal compatível para a realização de acompanhamento desse público todo, bem como não é orientação do Ministério da Cidadania acompanhar todas as famílias com perfil vinculado às condicionalidades de Educação. Porém, o mencionado Ministério orienta que deve ser dada atenção especial às famílias em situação de descumprimento de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil, em especial aquelas que estão na 3ª repercussão (suspensão), pois tem-se constatado que o descumprimento das condicionalidades denota situações reveladoras do alto grau de vulnerabilidade das famílias. Em 2022 somente 3,15% do público total de acompanhamento da Educação entrou em descumprimento de condicionalidade.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Sistema Único de Assistência Social-SUAS organiza as ações da política pública de assistência social em dois níveis de proteção: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

A **Proteção Social Básica** possui caráter preventivo e destina-se à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivo-relacionais. As ações de Proteção Social Básica são ofertadas no Distrito Federal nos Centros de Referência de Assistência Social (29 CRAS) e nos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (16 CCFV).

A **Proteção Social Especial** oferta serviços destinados a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violações de direitos. O objetivo principal dessas intervenções é contribuir para a prevenção de agravamentos e potencialização de recursos para a reparação de situações que envolvam risco pessoal e social, violência, fragilização e rompimento de vínculos familiares, comunitários e/ou sociais. Destacam-se, entre as

situações atendidas nesse âmbito, a violência física e psicológica, negligência, abandono, violência sexual, situação de rua, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar, dentre outras. Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do atendimento ofertado, a Proteção Social Especial se subdivide em dois níveis de complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

A Garantia de Direitos, a Proteção e a Inclusão Social são os princípios da Política de Assistência Social do GDF, que conta com uma Rede Socioassistencial, como segue:

- 29 – CRAS – Centros de Referência de Assistência Social
- 16 – CECON – Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- 12 – CREAS - Centros de Referência Especializado de Assistência Social, sendo 11 organizados por territórios e 1 CREAS Diversidade voltado especificamente para atender situações de discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, raça, etnia ou religião.
- 2 – Centros POP - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua.
- 2 – SAICA - Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes
- 1 – RJOVEM – Serviço de Acolhimento em República para Jovens
- 1 – SAIAFA - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do Areal
- 1 – SAIM - Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres
- 1 – SAUPI – Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas
- 1 – CENTVAC – Central de Vagas de Acolhimento
- 1 – UPS24H - Unidade de Proteção Social 24 horas
- 1 – NUSEF - Núcleo de Serviços Funerários
- 14 – Restaurantes Comunitários

Além de realizar gestão de 57 parcerias com Organizações da Sociedade Civil, coordenar o Cadastro Único no âmbito do Distrito Federal e executar os Programas DF Social e Cartão Gás.

Em específico à Proteção Social Básica, identifica-se que o ano de 2022 foi marcado pela intensificação das vulnerabilidades sociais, bem como das situações de insegurança alimentar e nutricional; resultante dos impactos econômicos e sociais decorrentes da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, as unidades de Proteção Social Básica (CRAS's e Centros de Convivência) reorganizaram seus processos de trabalho perante a necessidade de ofertar um atendimento socioassistencial integral para as famílias atendidas.

Destaca-se que mesmo diante dos desafios e dificuldades, a Secretaria conseguiu recompor parcialmente as equipes dos CRAS e da Equipe de Proteção Social Móvel; ampliando a cobertura de proteção social básica nos territórios do DF.

**O235 - DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL:** REALIZAR TRANSPORTE A VULNERÁVEIS SOCIAIS, QUE GERALMENTE DEPENDEM DE AUXÍLIOS DE TERCEIROS PARA GARANTIREM SEUS DIREITOS BÁSICOS, PROMOVENDO A SUA LOCOMOÇÃO ATÉ OS POSTOS DE ATENDIMENTOS JURÍDICO, DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO E DE APOIO SOCIAL, BEM COMO ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE APOIO MÓVEIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL.

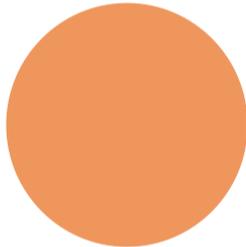
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR (GVG)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

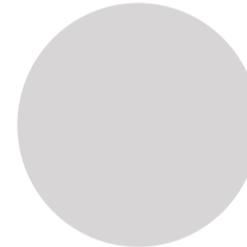
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice alcançado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (100%)

**INDICADORES**

**IN10534 - TAXA DE ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DF ATENDE TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL**

**UO Responsável:** 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

**Fonte de Informação:** ASSESP/GVG

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Diário

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 75,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2022 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2023 = 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022, não foram aportados recursos orçamentários nesta Unidade, suficientes para a implementação do Programa Temático DF Atende, no âmbito do Gabinete do Vice-Governador do DF.

**METAS 2020-2023**

**M795 - REALIZAR ATENDIMENTOS A 5.800 PESSOAS/MÊS PERTENCENTES A GRUPOS VULNERÁVEIS POR MEIO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL**

**UO Responsável:** 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 278.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** No exercício de 2022, não foram aportados recursos orçamentários nesta Unidade, suficientes para a implementação do Programa Temático DF Atende, no âmbito do Gabinete do Vice-Governador do DF.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

No exercício de 2022, não foram disponibilizados recursos orçamentários para o Gabinete do Vice-Governador do DF, suficientes para a implementação do Programa Temático DF Atende.

**O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL:** APRIMORAR A PRÁTICA DOS MECANISMOS DE LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E CONTROLE PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A ATUAÇÃO DA GESTÃO, COM VISTAS À CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

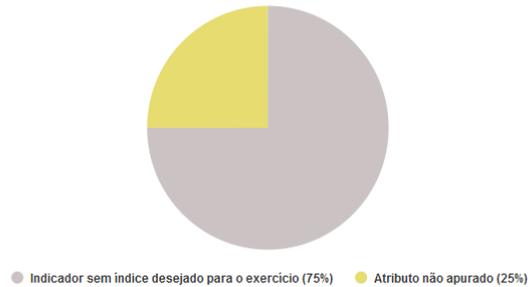
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

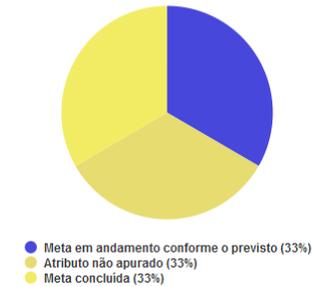
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



**INDICADORES**

**IN10515 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA PÚBLICA – IGOVPUB DA SEDES**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 17,50	15,40	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 35,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 52,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 70,00	x	-	-

**Informações Complementares:** O Indicador ficou prejudicado em virtude do cenário de pandemia e houve mudança na metodologia do Planejamento Estratégico conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022. Nesse sentido foi solicitada alteração do indicador e na sua base de cálculo com a finalidade de apuração mais precisa. Solicitação de exclusão do Indicador conforme processo SEI 00431-00027921/2022-18, aguardando abertura do período de revisão do PPA 2020-2023 para solicitar via sistema PPAWEB..

### IN10570 - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (SEDES)

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 80,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador criado em 2022 com valor desejado para 2023.

### IN10571 - ÍNDICE DE PARCERIAS E ACORDOS FIRMADOS

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUGIP / SEDES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 100,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador criado em 2022 com valor desejado para 2023.

#### IN10572 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA DIGITAL

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** SUGIP / SEDES

**Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL

**Periodicidade:** Anual

**Tendência:** Maior, Melhor

**Índice de Referência:** -

**Data de Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 90,00	x	-	-

**Informações Complementares:** Indicador criado em 2022 com valor definido para alcance em 2023.

#### METAS 2020-2023

#### M756 - UNIFICAR EM 100% AS BASES DE DADOS SOB UM SISTEMA DE GOVERNANÇA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

##### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 100,00		Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

> 100,00	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Tendo em vista a publicação do novo planejamento da SEDES, conforme PORTARIA Nº 01, DE 06 DE JANEIRO DE 2022, esta meta deixou de ser aderente às estratégias da instituição.

**M757 - SISTEMATIZAR O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE 70% DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

**Dados do Monitoramento**

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 70,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 50,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 50,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** A SEDES em 2021 contratou uma empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de software, utilizando metodologias ágeis, visando atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 045261/2021. Com esta contratação temos previsão de evolução dos sistemas internos da SEDES para atingimento da meta em 2023

**M908 - INFORMATIZAR 100% DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA, FIRMADOS POR MEIO DE TERMO DE PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** Meta criada em 2022, com vigência e alcance, em 2023.

#### AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Esta Secretaria destaca que todos os esforços necessários ao cumprimento dos objetivos de Monitoramento e Avaliação, que visam subsidiar e direcionar a atuação da alta gestão, no que tange a concepção das políticas públicas, bem como ampliar os mecanismos de governança vem sendo implantados gradativamente.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, ao longo de 2022, vêm executando diversos contratos com o intuito de melhorar práticas administrativas, subsidiar a tomada de decisão com base em dados e informações, formar e qualificar os servidores, bem como garantir melhorias no atendimento e acesso rápido do cidadão aos benefícios da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a atividade fim desta Secretaria.

Dando continuidade às estratégias de inovação e modernização dos sistemas de monitoramento, avaliação e controle dos programas e políticas de assistência social, a Secretaria contratou uma empresa que fornece serviços técnicos de Desenvolvimento Ágil, por meio do Contrato 045261/2021, possibilitará a SEDES melhorar os sistemas e a gestão das informações e dos seus dados. Esta solução cobre todos os territórios onde a Secretaria atua, oferecendo às populações que se encontram em possível vulnerabilidade social um canal mais moderno e ágil para o recebimento das demandas.

Ainda nessa esteira, foi implantada solução de telefonia de voz sobre IP (VOIP) em toda a Secretaria, esta solução cobre todos os territórios onde a Secretaria atua, oferecendo às populações que se encontram em possível vulnerabilidade social um canal mais moderno e ágil para o recebimento das demandas.

Hodiernamente, a Secretaria tem envidado todos os esforços necessários a fim de fornecer a todos os servidores que atuam na linha de frente dos programas de assistência social, de sorte que todo o parque tecnológico da Secretaria foi 100% atualizado, com equipamentos modernos e de última geração. Melhorando a capacidade de atendimento, a disponibilidade dos serviços e ampliando às suas condições de atendimento.

No intuito de prestar apoio técnico tecnológico aos servidores e usuários dos serviços da Secretaria, encontra-se vigente contrato, cujo objeto é o suporte técnico e atendimento especializado em tecnologia da informação.

Destarte, a Secretaria entende que há muito que melhorar e vem trabalhando arduamente junto a todos os interessados, oferecendo novas tecnologias, aperfeiçoando suas políticas de assistência social, ampliando seu escopo de atendimento e precipuamente atendendo àqueles que se encontram em vulnerabilidade social, cumprindo o seu papel como Instituição junto a sociedade. Nesse âmbito, pode-se destacar as seguintes ações:

- Assinatura com a Polícia Civil (PCDF) de Portaria Conjunta nº 003/22 publicada no DODF nº 154, de 16/08/2022, com objetivo de compartilhamento de informações entre esta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES e a Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF visando a operacionalização do batimento dos dados ( [00431- 00018027/2022- 57](#) ). Tal ação já se faz efetiva com o cruzamento de algumas informações, que já permitem que façamos alguma higienização em nossas bases;

- Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério Público do DF - MPDFT nº003/2022 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 178, de 21 de setembro de 2022 visando estimular a transparência das informações e subsidiar os partícipes na tomada de decisão baseada em dados, além de fornecer ferramenta para acompanhamento dos indicadores oficiais no campo da política pública de assistência social no Distrito Federal. ([00431-00010504/2022-36](#)). A equipe da SUGIP/SEDES foi capacitada na ferramenta, e já estabelecemos reuniões para definir os parâmetros técnicos dos dados a serem utilizados nos dashboards;

- Solicitação à Secretaria de Economia do DF por meio do Ofício nº 16/2021 - SEDES/SEEDS/SUGIP de 26/03/2021 a base de dados do sistema de recursos humanos para verificação de servidores ativos e inativos do quadro do GDF, a demanda foi tratada pelo processo SEI [00431- 00008413/2021- 50](#) no qual as equipes técnicas de tecnologia da SEEC/SUTIC e da SEDES/SUTIC viabilizaram a troca das informações. Hoje foi estruturada uma consulta ao SIGRH que nos permitirá consultar a base de dados dos servidores. Aguardando apenas a estruturação técnica;

-Acordo de Cooperação Técnica com a CAESB nº 01/2020 com vigência até maio/2025 em processo de revisão;

- Acordo de Cooperação Técnica em andamento com a Controladoria- Geral (CGDF) com a estabelecendo procedimentos de tratamento dos dados entre as secretarias. Processo [00431- 00004917/2022- 81](#) com o Ofício Nº 96/2022 - SEDES/GAB/UCI encaminhando as alterações solicitadas no Plano de Trabalho. Estamos aguardando posicionamento da CGDF;

- Solicitação de acesso a base de dados dos cadastros mantidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS por meio do Ofício nº 44/2022 - SEDES/SEEDS/SUGIP, processo SEI [00431- 00005000/2022- 02](#) . Documentação necessária à análise e à viabilidade de assinatura do Acordo solicitado encaminhada por meio do Ofício nº 1189/2022 - SEDES/GAB com encaminhamento de e- mails com solicitação de resposta junto ao INSS em 26/07/22 – 03/08/22; ACT ainda não assinado.

- Contratação da Empresa de Tecnologia de Informações da Previdência – DATAPREV S.A, para prestação de serviços especializados em TI para operacionalização do reconhecimento de direitos aos auxílios emergenciais definidos pela Secretaria de Estado de Economia do DF - SEEC/DF e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES por meio do processo SEI 00040- 00002353/2021- 38. Parecer Jurídico nº 389/2022 - PGCONS/PGDF ( [92923376](#) ) encaminhado para Unidade de Inovação e Sistemas de TIC (SEEC/SPLAN/SUTIC/INOVA) da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para conhecimento do exposto no referido Parecer. (19/08/2022). Estamos aguardando instrução processual e manifestação da SUTIC;

- SEDUH: Ofício informando que os dados que a SEDUH tem não servem para cotejamento com os programas sociais da SEDES, processo SEI [00431-00004795/2022-23](#).

- Implantação e Implementação do Núcleo de Formação e Educação Permanente do SUAS (NUDEP/SUAS). O NUDEP/SUAS é um órgão colegiado de assessoramento que permitirá dinamização e institucionalização da Política Nacional de Educação Permanente no SUAS, PNEP/SUAS, no âmbito do Distrito Federal, por meio da implementação, monitoramento e avaliação das ações de formação e de capacitação. Processo SEI 00431-00002233/2021-64

- Parceria SEDES e SEJUS, com vistas a promover o intercâmbio de conhecimentos e de tecnologia na temática de treinamento e desenvolvimento de servidores públicos, entre a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. Processo SEI 00400-00038304/2021-05

- SUAS Conversa: que visa fomentar a cultura de Educação Permanente por meio da Escola Virtual da SEDES.

Pelo exposto, pressupõe o alcance do Objetivo 0241 ao final do presente PPA.

**076 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL:** GARANTIR O DIREITO DE TODOS AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM COMPROMETER O ACESSO A OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS, TENDO COMO BASE PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE CULTURAL E QUE SEJAM AMBIENTAL, CULTURAL, ECONÔMICA E SOCIALMENTE SUSTENTÁVEIS

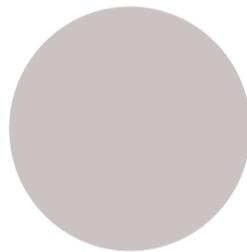
**UNIDADE RESPONSÁVEL:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

**OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:**

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

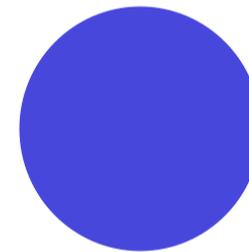
**DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO**

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice desejado para o exercício (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta em andamento conforme o previsto (100%)

**INDICADORES**

**IN9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR GRAVE - IA**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Fonte de Informação:** IBGE, DIRETORIA DE PESQUISAS, COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDIMENTO, PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARE

**Unidade de Medida:** 58 - ÍNDICE

**Periodicidade:** BIANUAL

**Tendência:** Menor, Melhor

**Índice de Referência:** = 5,00

**Data de Referência:** 12/2017

**Dados do Monitoramento**

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 <= 7,20	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 <= 4,00	x	-	-

**Informações Complementares:** No que tange ao indicador - IN9, cabe destacar que este dado - IN9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR - 9,8%, foi utilizado pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD). Contudo esta pesquisa foi descontinuada no ano de 2016, sendo substituída pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), com a sua última edição no ano de 2018. Assim, foi solicitado ajuste no indicador de forma que utilizasse pesquisas contínuas e atuais e que permitam a avaliação dos índices da população do Distrito Federal. Após ajuste do Indicador em 2022 cabe destacar que foi publicada pesquisa da CODEPLAN – Pesquisa Distrital de Amostra de Domicílios (PDAD), no qual aponta um índice de 3,9% de insegurança alimentar grave no Distrito Federal, índice melhor que o esperado para 2023.

#### METAS 2020-2023

#### M21 - ADQUIRIR 100% DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

#### Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** As cestas verdes tem por objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, destinado às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Para o alcance desta meta esta Subsecretaria propôs-se a desenvolver parceria com a Secretaria de Agricultura do DF com objetivo da contratação de cooperativas da agricultura familiar para o aquisição de alimentos in natura. Iniciou-se o ano de 2022, com a execução de contratos com 06 cooperativas do Distrito Federal visando o atendimento a população em situação de insegurança alimentar e nutricional. Com isso o número de cestas entregues aumentou de 9.100 unidades no ano de 2019 para 88.127, até dezembro de 2022, perfazendo um valor total de investimento de R\$ 2.779.819,50. Assim, foi possível superar antecipadamente, no ano de 2022, a meta proposta no PPA 2020-2023, de adquirir 100% dos produtos da agricultura familiar.

**M907 - ATENDER 50.000 FAMÍLIAS POR MÊS COM O BENEFÍCIO DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, TOTALIZANDO 600.000**

**UO Responsável:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

**Classificação:** Quantitativa

**Data para Alcance:** 12/2023

**Tendência:** Maior, Melhor

**Valor de Referência:** -

**Data Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 600.000,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 87.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 x	-	-

**Informações Complementares:** O Programa Cartão Prato Cheio, que foi instituído, por meio do Decreto nº 40.783 de 18 de maio de 2020, alterado pelo Decreto nº 41.570, de 07 de dezembro de 2020, no qual as famílias em situação de vulnerabilidade social teriam acesso ao provimento alimentar direto, em caráter emergencial, por meio do repasse de subsídio financeiro, como forma de garantia do DHAA, haja vista a Pandemia da doença ocasionada pelo coronavírus 2019, Covid-19 com vistas a atender as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional (InSAN). Cabe destacar que, em 17 de dezembro de 2021, com a publicação da Lei 7.009 o Programa Prato Cheio evolui para uma política social de transferência de renda, permanente, de caráter estruturante com vistas que tem como finalidade principal a transferência de renda para redução da pobreza e da extrema pobreza e contribuir com a superação da insegurança alimentar e nutricional. Assim, foi possível superar, no ano de 2022, a meta proposta no PPA 2020-2023, de aumentar de 50 mil famílias atendidas pelo Programa Prato Cheio, com atendimento a 87 mil famílias mensalmente com o supracitado benefício, totalizando 1.044.000 benefícios em 2022.

**AVALIAÇÃO DO OBJETIVO**

O objetivo 076 foi elaborado no contexto da superação da insegurança alimentar enquanto problema estrutural, contemplando também importantes agendas, como a garantia do acesso a alimentação adequada e saudável e o enfrentamento às múltiplas formas de má nutrição, inclusive o crescimento do sobrepeso e da obesidade.

A seguir são apresentados os principais aspectos de gestão e resultados que contribuíram para a implementação das metas do Objetivo, inclusive com a análise do seguinte indicador: Domicílios em situação de segurança alimentar e nutricional.

Para alcançar o objetivo de contribuir para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES conta com 14 Restaurantes Comunitários e Programas de Provimento Alimentar Direto de caráter emergencial como: Cartão Prato Cheio, o Programa de Cestas Emergenciais, bem como outras atividades de Educação Alimentar e Nutricional como eixo transversal às demais ações.

Em 2020, o Objetivo continuou avançando nas ações de aprimoramento da gestão intersetorial. Um dos principais acontecimentos foi a implementação do Programa Cartão Prato Cheio, que foi instituído, por meio do Decreto nº 40.783 de 18 de maio de 2020, alterado pelo Decreto nº 41.570, de 07 de dezembro de 2020, no qual as famílias em situação de vulnerabilidade social teriam acesso ao provimento alimentar direto, em caráter emergencial, por meio do repasse de subsídio financeiro, como forma de garantia do DHAA, haja vista a Pandemia da doença ocasionada pelo coronavírus 2019, Covid- 19 com vistas a atender as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional (InSAN).

Cabe destacar que, em 17 de dezembro de 2021, com a publicação da Lei 7.009 o Programa Prato Cheio evolui para uma política social permanente, de caráter estruturante que tem como finalidade principal contribuir com a superação da insegurança alimentar e nutricional.

Em 2020, foram atendidas 36.004 famílias, perfazendo um valor total repassado de R\$ 51.564.500,00. No ano de 2021, foram atendidas 86.603 famílias, um valor total repassado de R\$ 117.520.750,00. Em 2022, foram atendidas 120.946 famílias, perfazendo um valor total repassado de R\$ 172.948.250,00

Os Restaurantes Comunitários têm por objetivo a comercialização de refeições adequadas e saudáveis a preços acessíveis. As unidades estão localizadas nos centros urbanos do DF, em regiões de grande vulnerabilidade social e movimentação diária de trabalhadores de baixa renda como, por exemplo, as áreas centrais das cidades e em locais de circulação com transporte público.

Destaca-se ainda, em 2019, a oferta de 6.550.077 refeições nos restaurantes comunitários. Em 2020, oferta de 7.162.337 refeições nos restaurantes comunitários. Em 2021, oferta de 7.973.474 refeições nos restaurantes comunitários. Em 2022, oferta de 9.966.854 refeições nos restaurantes comunitários, equivalente a R\$ 56.946.669,42 investidos na segurança alimentar e nutricional da população.

No que se refere as cestas verdes, no ano de 2020, foram distribuídas 71.005. Em 2021, foram entregues 101.521 cestas verdes. Em 2022, foram entregues 88.127, perfazendo um valor total de R\$ 2.779.819,50

Vale salientar que, em 2022, foi elaborado o II Plano de Educação Alimentar e Nutricional e publicado o III Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional 2022-2023.

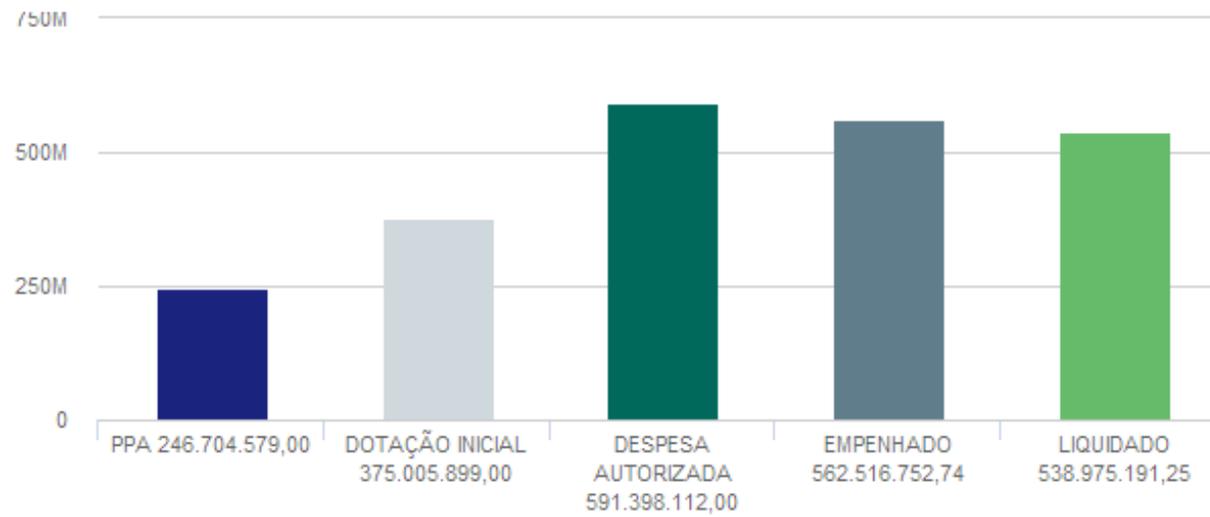
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)**  
**6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	230.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	5.000,00	1.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	326.032,00	25.000,00	1.940.200,00	927.690,00	927.690,00	284,54	284,54
2512 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	108.963,00	65.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.122.403,00	6.205.200,00	6.664.231,00	3.785.694,37	2.131.676,74	61,83	34,82
2943 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	25.000,00	59.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.038.389,00	5.482.749,00	9.936.510,00	7.821.482,65	6.432.342,07	155,24	127,67
3184 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	113.210,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL	20.000,00	100.000,00	3.100.000,00	3.035.305,20	512.828,36	15.176,53	2.564,14
4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.000,00	3.308.219,52	2.606.168,52	294.379,46	11.334,40	408,86	15,74
4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	500.000,00	1.007.640,12	2.822.640,12	2.673.167,70	1.868.625,77	534,63	373,73
4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	92.733.870,00	157.297.954,00	144.401.280,00	144.401.280,00	144.400.840,00	155,72	155,72

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF  
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

4172 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	28.076,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	19.305.995,00	56.399.478,00	7.778.534,00	7.769.070,72	7.075.454,63	40,24	36,65
4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	3.410.526,00	64.600.522,00	174.567.000,00	174.567.000,00	174.567.000,00	5.118,48	5.118,48
4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	29.555.843,00	43.063.466,00	62.806.313,00	62.629.321,99	51.594.572,85	211,90	174,57
4176 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	56.605,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	20.000,00	15.000,00	973.176,00	260.000,00	176.906,25	1.300,00	884,53
4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.004.000,00	22.540.000,00	35.121.415,00	35.121.414,02	32.966.603,50	250,80	235,41
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.322.920,00	13.154.938,52	2.481.467,52	1.029.117,16	1.029.117,16	23,81	23,81
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	373.592,00	9.145.530,00	10.617.226,00	10.443.573,53	9.572.230,77	2.795,45	2.562,22
5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	104.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.997.682,00	26.154.594,40	23.764.394,40	18.786.330,17	18.362.191,17	144,54	141,27
9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.020.000,00	3.040.000,00	6.097.309,00	5.388.189,96	5.388.189,96	178,42	178,42
9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	51.672.866,00	46.582.479,44	88.114.840,44	79.527.933,44	78.529.135,77	153,91	151,97
9074 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD	1.000.000,00	150.000,00	7.400.928,00	4.055.802,37	3.428.451,85	405,58	342,85
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	246.704.579,00	375.005.899,00	591.398.112,00	562.516.752,74	538.975.191,25	228,01	218,47

### PROGRAMA 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ANEXO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

<b>1 PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
9001-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$364.534.160	R\$ 415.148.849	R\$746.477.631	R\$733.814.658	R\$730.479.510
9002-RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	R\$ 56.552	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
9003-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 5.000.000	R\$ 17.384.130	R\$133.746.967	R\$19.035.639	R\$19.035.638
9004-ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 7.476.113.099	R\$ 5.053.282.518	R\$ 5.118.626.783	R\$ 4.783.218.122	R\$4.778.844.052
9009-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	R\$600.000	R\$ 600.000	R\$600.000	R\$132.469	R\$132.469
9029-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	R\$117.424.580	R\$ 160.484.401	R\$143.206.383	R\$143.206.382	R\$143.206.382
9030-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	R\$509.448.961	R\$ 706.181.350	R\$775.344.167	R\$774.894.831	R\$774.894.831
9033-FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$261.619.210	R\$ 245.602.243	R\$257.199.733	R\$256.882.714	R\$236.866.658
9035-COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-	R\$ 29.265.292	R\$ 20.000.000	R\$ 21.522.779	R\$21.522.779	R\$14.939.367

EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94					
9041-CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	R\$250.659.765	R\$ 319.989.557	R\$563.053.930	R\$557.822.314	R\$556.883.779
9050-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	R\$295.063.067	R\$ 585.888.540	R\$348.432.658	R\$338.343.911	R\$318.296.198
9055-TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 73.317	R\$ 10.041.849	R\$ 6.111.880	R\$ 6.081.748	R\$5.762.484
9057-PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	R\$187.750	R\$ 163.751	R\$ 20.117	R\$16.957	R\$16.957
9065-TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	R\$110.000	R\$ 30.000	R\$-	R\$-	R\$-
9093-OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 40.745.086	R\$ 66.071.697	R\$124.480.280	R\$121.946.937	R\$114.420.028
9096-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	R\$ 2.727.568	R\$ 4.709.573	R\$ 5.029.573	R\$ 4.888.654	R\$4.886.400
9099-REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$-	R\$ 1.213.190.383	R\$412.361	R\$-	R\$-
9100-NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS	R\$ 18.000.000	R\$ 111.868.993	R\$-	R\$-	R\$-
9106-AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	R\$ 67.910	R\$ 1.953.398	R\$-	R\$-	R\$-
9117-CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 33.930.960	R\$ 22.299.232	R\$ 3.103.178	R\$-	R\$-
9119-REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES -	R\$ 10.000.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-

CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS					
9126-APORTEDA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF	R\$ 1.000.000	R\$ 250.000.000	R\$238.525.667	R\$238.525.666	R\$238.525.666
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$230.535.664	R\$ 460.230.758	R\$460.230.758	R\$-	R\$-
	<b>R\$ 19.194.175.474</b>	<b>R\$19.995.763.317</b>	<b>R\$ 24.135.192.432</b>	<b>R\$ 19.239.032.393</b>	<b>R\$ 18.496.365.041</b>
<b>8201 AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.426.530	R\$ 638.600	R\$104.174	R\$104.174	R\$96.689
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$124.612	R\$ 11.671	R\$ 11.671	R\$-	R\$-
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 10.369.949	R\$ 80.329	R\$ 23.329	R\$-	R\$-
2239-CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	R\$142.055	R\$ 177.451	R\$168.451	R\$118.753	R\$118.040
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$525.984	R\$ 2.674.862	R\$ 2.000.806	R\$ 1.970.834	R\$886.372
2422-CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$ 90.390	R\$ 78.916	R\$ 2	R\$-	R\$-
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$284.779	R\$ 814.255	R\$856.634	R\$846.991	R\$804.761
2579-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	R\$190.013	R\$ 165.722	R\$227.722	R\$220.631	R\$200.161
2619-ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$ 45.245	R\$ 82.127	R\$ 7.340	R\$ 2.979	R\$2.979

2984-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	R\$700.000	R\$ 591.870	R\$591.870	R\$591.870	R\$564.116
3191-REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	R\$ 1.102.500	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$330.750	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$221.965	R\$ 642.349	R\$342.349	R\$235.856	R\$235.856
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$196.972	R\$ 258.650	R\$152.673	R\$146.487	R\$146.487
4220-GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$ 7.942	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$-	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$174.052.085	R\$ 149.127.779	R\$178.374.698	R\$178.134.614	R\$178.081.561
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 6.730.585	R\$ 5.476.070	R\$ 7.105.326	R\$ 6.877.519	R\$6.876.503
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 90.041	R\$ 78.531	R\$ 39.107	R\$33.592	R\$29.271
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 6.117.604	R\$ 6.108.307	R\$ 6.297.092	R\$ 6.161.156	R\$5.373.410
	<b>R\$ 203.750.001</b>	<b>R\$ 167.012.489</b>	<b>R\$ 196.308.244</b>	<b>R\$ 195.445.455</b>	<b>R\$193.416.205</b>
<b>8202 SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 8.532.898	R\$ 8.325.072	R\$ 8.314.409	R\$ 6.492.500	R\$6.002.350
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 45.813.303	R\$ 72.216.695	R\$ 12.659.771	R\$11.295.296	R\$3.168.572
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.733.961	R\$ 8.486.726	R\$ 6.589.830	R\$ 6.101.812	R\$5.951.290
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 37.197	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-

4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 50.000	R\$ 80.042	R\$ 80.042	R\$27.424	R\$27.424
4089-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	R\$ 80.301	R\$ 251.874	R\$355.153	R\$-	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 6.104.348.493	R\$ 1.067.242.873	R\$ 2.389.922.489	R\$ 2.365.099.804	R\$2.327.429.568
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$133.164.372	R\$ 8.803.069	R\$ 22.596.174	R\$21.958.557	R\$20.847.548
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$295.220	R\$ 242.000	R\$196.585	R\$196.231	R\$168.785
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$310.598.898	R\$ 396.626.113	R\$423.364.486	R\$417.070.460	R\$382.325.355
9083-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	R\$ 60.215.392	R\$ 24.749.406	R\$ 34.018.629	R\$33.932.499	R\$33.908.099
	<b>R\$6.672.870.035</b>	<b>R\$1.587.023.870</b>	<b>R\$2.898.097.568</b>	<b>R\$ 2.862.174.584</b>	<b>R\$ 2.779.828.991</b>
<b>8203 GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 7.379.183	R\$ 7.868.164	R\$ 34.137.095	R\$ 5.297.871	R\$3.735.867
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$843.640	R\$ 4.000.000	R\$ 5.500.000	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 1.030.321	R\$ 18.527.522	R\$ 1.786.538	R\$ 1.688.298	R\$1.480.977
2422-CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$ 28.863.244	R\$ 28.323.000	R\$ 16.993.280	R\$14.697.862	R\$12.711.150
2484-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 11.875.828	R\$ 20.000.000	R\$ 33.000.000	R\$13.642.365	R\$13.642.365
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.270.741	R\$ 7.558.364	R\$ 19.088.689	R\$ 5.715.241	R\$5.056.702
2578-CERIMONIAL DO GOVERNADOR	R\$304.110	R\$ 465.000	R\$765.493	R\$647.628	R\$243.901
2885-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.000	R\$ 20.000	R\$400	R\$-	R\$-

2901-MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	R\$ 3.416.000	R\$ 100.000	R\$-	R\$-	R\$-
2984-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	R\$ 51.972.334	R\$ 40.005.000	R\$ 52.275.077	R\$52.271.822	R\$48.218.950
2990-MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$601.434.910	R\$ 213.493.070	R\$480.146.651	R\$480.049.421	R\$439.373.805
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$347.848	R\$ 118.000	R\$309.516	R\$19.245	R\$9.640
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 11.859.576	R\$ 820.000	R\$ 10.529.952	R\$430.740	R\$430.740
3943-REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	R\$ 2.759.550	R\$ 500.000	R\$ 1.172.580	R\$ 1.172.578	R\$1.120.091
3983-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	R\$ 2.142	R\$ 50.000	R\$-	R\$-	R\$-
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$742.181	R\$ 1.355.000	R\$ 2.520.707	R\$839.865	R\$831.061
4089-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	R\$ 5.071	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
4090-APOIO A EVENTOS	R\$ 28.275	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$-	R\$-
4091-APOIO A PROJETOS	R\$ 2.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
4220-GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$ 6.222.192	R\$ 2.539.189	R\$ 14.215.136	R\$ 1.244.069	R\$1.131.465
6057-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$300.000	R\$ 258.389	R\$148.389	R\$-	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 1.150.692.089	R\$ 987.089.238	R\$ 1.058.973.310	R\$ 1.054.162.580	R\$1.038.906.809
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 58.045.025	R\$ 50.127.782	R\$ 61.196.656	R\$56.459.224	R\$55.679.577
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$583.862	R\$ 550.000	R\$571.351	R\$386.752	R\$324.314
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 69.599.829	R\$ 80.498.814	R\$ 61.852.008	R\$58.116.262	R\$49.303.418
9051-PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	R\$100.000	R\$ 170.000	R\$-	R\$-	R\$-

9065-TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	R\$ 1.000	R\$ 195.000	R\$191.350	R\$181.963	R\$181.963
	<b>R\$2.016.690.951</b>	<b>R\$1.464.651.532</b>	<b>R\$1.855.394.178</b>	<b>R\$ 1.747.023.785</b>	<b>R\$ 1.672.382.795</b>
<b>8204 LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1006-REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	R\$ 7.831.720	R\$ 7.493.505	R\$ 93.505	R\$19.196	R\$17.596
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 5.078.847	R\$ 9.542.703	R\$ 4.142.703	R\$ 4.011.067	R\$3.313.528
2042-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	R\$ 43.249.612	R\$ 55.734.000	R\$ 64.232.280	R\$57.405.233	R\$45.895.502
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 4.358.848	R\$ 5.119.822	R\$ 3.119.822	R\$ 3.085.659	R\$1.537.671
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 13.735.575	R\$ 10.872.876	R\$ 8.922.876	R\$ 8.856.610	R\$6.774.868
2619-ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$439.995	R\$ 530.000	R\$300.000	R\$266.610	R\$140.326
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 1.713.687	R\$ 1.061.250	R\$571.250	R\$549.499	R\$511.539
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$442.002.245	R\$ 426.400.000	R\$432.510.000	R\$430.928.668	R\$420.939.462
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 39.478.400	R\$ 35.348.464	R\$ 34.998.464	R\$34.449.095	R\$34.386.617
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 37.416.132	R\$ 50.946.000	R\$ 26.576.000	R\$26.468.453	R\$17.281.214
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 40.912.771	R\$ 28.423.626	R\$ 20.273.626	R\$19.916.089	R\$17.269.128
	<b>R\$ 636.217.832</b>	<b>R\$ 631.472.246</b>	<b>R\$ 595.740.526</b>	<b>R\$ 585.956.179</b>	<b>R\$548.067.452</b>

<b>8205 REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$324.868	R\$ 605.355	R\$460.219	R\$416.010	R\$416.010
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 59.000	R\$ 2.000	R\$ 2.000	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 1.200.927	R\$ 6.788.562	R\$ 4.010.720	R\$ 3.224.435	R\$3.187.973
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$456.794	R\$ 402.710	R\$211.661	R\$137.166	R\$92.056
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$287.453	R\$ 640.000	R\$136.123	R\$82.618	R\$82.618
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 63.000	R\$ 20.000	R\$-	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 1.203.257	R\$ 3.767.478	R\$720.583	R\$659.885	R\$659.885
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$353.175	R\$ 136.500	R\$ 41.368	R\$-	R\$-
4089-CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	R\$ 50.000	R\$ 40.000	R\$ 11.520	R\$-	R\$-
4090-APOIO A EVENTOS	R\$ 41.500	R\$ 2.000	R\$-	R\$-	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$164.919.393	R\$ 160.257.378	R\$169.522.256	R\$166.366.740	R\$166.184.846
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 11.183.185	R\$ 10.183.834	R\$ 14.529.832	R\$13.965.150	R\$13.931.466
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 19.901.077	R\$ 17.249.211	R\$ 16.846.521	R\$15.513.472	R\$14.172.189
	<b>R\$ 200.043.629</b>	<b>R\$ 200.095.028</b>	<b>R\$ 206.492.803</b>	<b>R\$ 200.365.474</b>	<b>R\$198.727.043</b>
<b>8206 ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 1.050.000	R\$ 110.000	R\$110.000	R\$16.540	R\$16.540

2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 20.000	R\$ 10.000	R\$ 2.800	R\$-	R\$-
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$460.000	R\$ 310.000	R\$183.699	R\$158.847	R\$96.615
4030-ESTUDOS E PESQUISAS	R\$300.000	R\$ 306.371	R\$306.371	R\$17.800	R\$17.800
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$150.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$38.000	R\$38.000
4220-GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$280.000	R\$ 808.070	R\$808.070	R\$560.250	R\$243.864
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 21.000.000	R\$ 14.994.307	R\$ 15.111.307	R\$15.097.103	R\$14.959.468
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 1.600.000	R\$ 808.469	R\$ 1.230.669	R\$ 1.178.128	R\$1.161.473
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 4.000.000	R\$ 2.093.000	R\$835.280	R\$138.229	R\$137.695
	<b>R\$ 28.860.000</b>	<b>R\$ 19.490.217</b>	<b>R\$ 18.638.196</b>	<b>R\$ 17.204.897</b>	<b>R\$16.671.454</b>
<b>8207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 20.201.998	R\$ 6.310.150	R\$ 11.687.109	R\$10.492.721	R\$9.512.198
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 1.000.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 5.060.000	R\$ 3.490.350	R\$ 3.560.702	R\$ 3.354.302	R\$3.298.742
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 5.720.000	R\$ 1.073.000	R\$ 1.109.127	R\$839.841	R\$738.878
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 30.000	R\$ 654.500	R\$ 1.516.689	R\$ 1.512.488	R\$1.375.137

4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 1.150.000	R\$ 950.000	R\$438.600	R\$388.631	R\$334.912
4220-GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$137.237	R\$ 200.002	R\$281.649	R\$281.647	R\$259.361
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 33.377.096	R\$ 65.768.771	R\$ 69.063.978	R\$67.797.925	R\$67.091.913
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 6.428.455	R\$ 3.551.945	R\$ 5.888.561	R\$ 5.266.019	R\$5.220.977
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.000.000	R\$ 655.000	R\$378.400	R\$273.602	R\$210.249
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 35.564.763	R\$ 20.633.779	R\$ 19.611.091	R\$16.450.090	R\$13.851.235
	<b>R\$ 109.669.549</b>	<b>R\$ 103.287.497</b>	<b>R\$ 113.535.906</b>	<b>R\$ 106.657.267</b>	<b>R\$101.893.601</b>
<b>8208 DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 10.084.620	R\$ 8.191.323	R\$ 8.925.506	R\$ 1.875.393	R\$3.317.363
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$439.024	R\$ 280.000	R\$ 1.031.593	R\$ 1.031.593	R\$503.352
2551-ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	R\$800.000	R\$ 120.000	R\$100.000	R\$-	R\$-
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$163.103	R\$ 327.200	R\$311.450	R\$84.230	R\$84.230
3046-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$ 2.265.291	R\$ 18.119	R\$-	R\$-	R\$-
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$905.788	R\$ 355.272	R\$720.272	R\$-	R\$274.303
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$440.000	R\$ 3.200.109	R\$ 3.700.109	R\$685.358	R\$762.060

4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$206.552	R\$ 123.401	R\$ 51.682	R\$23.390	R\$23.390
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$260.070.296	R\$ 220.377.380	R\$242.381.712	R\$242.045.436	R\$242.014.373
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 8.596.741	R\$ 7.922.075	R\$ 10.467.100	R\$10.364.808	R\$10.360.720
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$300.000	R\$ 170.000	R\$230.000	R\$229.999	R\$197.814
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 25.216.431	R\$ 20.319.809	R\$ 34.595.527	R\$33.110.152	R\$29.814.333
	<b>R\$ 309.487.846</b>	<b>R\$ 261.404.688</b>	<b>R\$ 302.514.951</b>	<b>R\$ 289.450.359</b>	<b>R\$287.351.939</b>
<b>8209 INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 46.556.335	R\$ 13.408.246	R\$ 22.324.316	R\$ 6.323.363	R\$11.067.750
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 3.303.786	R\$ 3.000.000	R\$ 1.601.567	R\$ 1.553.130	R\$741.933
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 8.070.244	R\$ 20.945.000	R\$ 60.325.113	R\$43.295.181	R\$13.377.568
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 3.450.958	R\$ 1.765.000	R\$ 28.673.716	R\$21.595.175	R\$17.789.139
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.736.991	R\$ 4.443.901	R\$ 3.697.174	R\$ 3.620.930	R\$3.176.622
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.498.999	R\$ 250.000	R\$250.000	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 20.390.946	R\$ 18.170.000	R\$ 13.869.482	R\$11.095.483	R\$11.838.081
3941-REFORMA DE EDIFICAÇÕES	R\$ 2.000	R\$ 150.000	R\$150.000	R\$-	R\$-
3995-DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	R\$ 12.000.000	R\$ 24.927.000	R\$ 21.130.000	R\$-	R\$12.106.608
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 10.000	R\$ 242.278	R\$180.223	R\$179.517	R\$179.517

8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$534.168.219	R\$ 384.583.665	R\$386.492.447	R\$385.269.798	R\$378.829.891
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 74.995.829	R\$ 70.070.357	R\$ 72.272.839	R\$70.358.336	R\$67.621.788
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.210.566	R\$ 1.500.000	R\$352.443	R\$325.525	R\$279.653
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 34.365.857	R\$ 22.819.629	R\$ 22.647.096	R\$20.871.237	R\$17.718.135
	<b>R\$ 747.760.730</b>	<b>R\$ 566.275.077</b>	<b>R\$ 633.966.417</b>	<b>R\$ 564.487.675</b>	<b>R\$534.726.686</b>
<b>8210 MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 3.835.173	R\$ 1.357.000	R\$ 1.215.721	R\$945.909	R\$873.559
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 30.000	R\$ 100.000	R\$-	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$587.753	R\$ 2.464.800	R\$ 1.690.423	R\$ 1.256.108	R\$1.144.637
2422-CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$339.552	R\$ 360.000	R\$405.852	R\$405.851	R\$405.851
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.230.959	R\$ 2.618.700	R\$ 2.404.504	R\$ 1.778.592	R\$1.636.492
2619-ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$ 33.955	R\$ 21.000	R\$ 21.000	R\$13.195	R\$13.195
3046-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$ 5.655	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 60.000	R\$ 5.000	R\$197.315	R\$192.315	R\$102.990
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$323.434	R\$ 138.223	R\$128.500	R\$72.203	R\$72.203
4237-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	R\$ 30.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-

8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$123.675.962	R\$ 120.952.564	R\$134.619.164	R\$133.378.884	R\$133.255.332
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 5.088.210	R\$ 4.625.665	R\$ 6.337.515	R\$ 6.097.212	R\$6.088.954
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$572.400	R\$ 424.000	R\$398.955	R\$314.969	R\$257.080
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 24.470.850	R\$ 24.273.803	R\$ 27.016.450	R\$26.556.876	R\$24.875.373
	<b>R\$ 160.283.903</b>	<b>R\$ 157.340.755</b>	<b>R\$ 174.435.399</b>	<b>R\$ 171.012.112</b>	<b>R\$168.725.667</b>
<b>8211 DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 3.907.697	R\$ 3.301.000	R\$ 4.030.124	R\$877.636	R\$877.636
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 1.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 4.200.000	R\$ 1.550.587	R\$ 2.900.234	R\$ 2.866.277	R\$2.791.494
2422-CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$ 7.250.000	R\$ 11.250.000	R\$ 7.126.403	R\$ 6.828.235	R\$6.152.235
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.490.000	R\$ 4.311.000	R\$ 3.593.305	R\$ 3.353.591	R\$2.918.776
3046-MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	R\$ 1.190.000	R\$ 1.200.000	R\$ 1.200.000	R\$-	R\$-
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 30.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$-	R\$-
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 16.981	R\$ 1.000	R\$114.727	R\$69.956	R\$27.964
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$100.000	R\$ 733.649	R\$ 1.633.649	R\$-	R\$-
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$220.000	R\$ 211.000	R\$192.194	R\$165.114	R\$165.114
6195-CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 10.000	R\$ 1.614	R\$914

8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$595.024.257	R\$ 594.773.653	R\$684.485.413	R\$679.216.729	R\$674.871.659
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 23.850.000	R\$ 22.681.514	R\$ 36.391.939	R\$35.526.961	R\$35.478.661
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 44.000	R\$ 220.000	R\$232.000	R\$76.355	R\$47.484
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 23.535.850	R\$ 18.262.530	R\$ 17.995.971	R\$17.395.831	R\$15.924.321
	<b>R\$ 662.869.785</b>	<b>R\$ 658.525.933</b>	<b>R\$ 759.925.959</b>	<b>R\$ 746.378.298</b>	<b>R\$739.256.259</b>
<b>8216 MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1142-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	R\$200.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.979.457	R\$ 2.840.000	R\$ 4.250.000	R\$ 4.042.947	R\$2.973.467
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$855.862	R\$ 50.000	R\$-	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 13.778.611	R\$ 12.650.000	R\$ 13.448.878	R\$10.665.053	R\$10.497.221
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 13.751.867	R\$ 9.984.215	R\$ 9.812.062	R\$ 8.534.662	R\$7.136.753
3128-IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.500.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3467-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$532.059	R\$ 544.596	R\$ 78.670	R\$56.005	R\$56.005
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$257.202	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3711-REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	R\$ 1.028.807	R\$ 2.000.000	R\$-	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 18.195.718	R\$ 1.310.000	R\$976.483	R\$506.820	R\$506.820

3983-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	R\$ 11.725	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$ 1.194.300	R\$ 414.000	R\$324.287	R\$282.688	R\$241.384
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$436.729.193	R\$ 412.416.794	R\$463.538.013	R\$459.683.251	R\$453.184.176
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 72.699.643	R\$ 42.989.349	R\$ 60.368.346	R\$59.755.159	R\$59.572.667
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$711.419	R\$ 752.000	R\$127.500	R\$106.378	R\$100.144
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 56.973.851	R\$ 48.248.118	R\$ 66.625.675	R\$61.793.578	R\$59.313.461
	<b>R\$ 621.399.714</b>	<b>R\$ 534.199.072</b>	<b>R\$ 619.549.914</b>	<b>R\$ 605.426.541</b>	<b>R\$593.582.097</b>
<b>8217 SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 16.346.723	R\$ 1.406.278	R\$ 1.998.318	R\$ 1.906.502	R\$1.876.486
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 15.946.830	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 17.392.500	R\$ 4.200.000	R\$ 4.199.430	R\$ 3.632.454	R\$3.229.825
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 4.297.017	R\$ 3.300.000	R\$ 2.584.655	R\$ 2.439.918	R\$2.172.834
2619-ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	R\$ 2.830.625	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$ 1.120.683	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$550.000	R\$ 600.000	R\$100.924	R\$924	R\$924
4052-PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	R\$ 1.800.000	R\$ 1.200.000	R\$ 1.155.232	R\$ 1.144.698	R\$1.144.698
4057-ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$438.432.213	R\$ 1.178.591	R\$163.591	R\$150.000	R\$-

4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$779.890	R\$ 550.000	R\$ 2.300.000	R\$793.935	R\$715.629
4220-GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$ 2.166.551	R\$ 3.402.321	R\$ 8.378.964	R\$ 4.604.627	R\$4.599.627
5012-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 10.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$-	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 4.503.270.749	R\$ 541.666.140	R\$646.900.626	R\$618.582.349	R\$617.982.163
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 1.214.526.582	R\$ 62.019.111	R\$114.471.272	R\$106.013.190	R\$105.967.328
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$850.000	R\$ 905.000	R\$880.000	R\$695.000	R\$541.223
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$280.877.716	R\$ 65.354.754	R\$ 80.399.197	R\$71.551.026	R\$62.644.987
9099-REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 19.804.636	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
	<b>R\$6.521.002.715</b>	<b>R\$ 685.882.195</b>	<b>R\$ 863.632.209</b>	<b>R\$ 811.514.622</b>	<b>R\$800.875.722</b>
<b>8219 CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 2.025.842	R\$ 647.750	R\$ 2.464.785	R\$ 2.462.387	R\$2.449.189
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 4.000.000	R\$ 9.986.852	R\$ 6.928.398	R\$ 6.914.008	R\$4.602.594
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$197.076	R\$ 197.076	R\$220.976	R\$214.901	R\$196.489
3983-CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	R\$ 1.000.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
4220-GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	R\$ 1.460.373	R\$ 4.550.000	R\$ 3.803.400	R\$ 1.152.098	R\$1.152.098
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 73.066.869	R\$ 61.268.041	R\$ 68.206.538	R\$68.065.356	R\$67.862.107
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 2.978.063	R\$ 1.864.706	R\$ 2.534.706	R\$ 2.522.785	R\$2.520.493

8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 9.869.328	R\$ 12.525.144	R\$ 8.014.068	R\$ 7.762.137	R\$6.951.471
	<b>R\$ 94.597.551</b>	<b>R\$ 91.039.569</b>	<b>R\$ 92.172.871</b>	<b>R\$ 89.093.673</b>	<b>R\$85.734.441</b>
<b>8221 EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$721.248	R\$ 1.466.481	R\$ 10.002	R\$10.000	R\$10.000
1968-ELABORAÇÃO DE PROJETOS	R\$200.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
1984-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 10.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 39.986.695	R\$ 60.000.000	R\$ 64.573.432	R\$64.573.428	R\$61.736.210
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.229.145	R\$ 1.300.673	R\$ 27.155	R\$27.153	R\$27.153
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$263.302	R\$ 31.109	R\$ 26.931	R\$26.930	R\$26.930
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$300.000	R\$ 141.388	R\$ 1	R\$-	R\$-
4039-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$248.261	R\$ 807.930	R\$ 4.010.793	R\$ 4.010.793	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 7.871.295.074	R\$ 4.127.550.449	R\$ 4.981.416.153	R\$ 4.977.171.026	R\$4.969.147.893
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$199.869.724	R\$ 30.322.591	R\$ 18.071.630	R\$17.119.456	R\$16.953.084
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 15.000	R\$ 3.000	R\$168.888	R\$98.202	R\$98.202
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$467.392.702	R\$ 31.380.630	R\$ 36.282.663	R\$36.110.539	R\$29.530.790
	<b>R\$8.582.533.151</b>	<b>R\$4.253.004.251</b>	<b>R\$5.104.587.648</b>	<b>R\$ 5.099.147.527</b>	<b>R\$ 5.077.530.262</b>
<b>8228 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					

<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 56.605	R\$ 1.800.000	R\$ 2.355.705	R\$ 2.355.704	R\$2.345.674
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 4.245.544	R\$ 1.500.000	R\$ 19.652.217	R\$ 8.304.579	R\$1.331.255
2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.264.192	R\$ 2.000.000	R\$943.656	R\$943.655	R\$673.515
3678-REALIZAÇÃO DE EVENTOS	R\$322.648	R\$ 60.000	R\$-	R\$-	R\$-
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$ 56.605	R\$ 1.150.000	R\$-	R\$-	R\$-
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$113.210	R\$ 400.000	R\$ 31.043	R\$31.043	R\$29.363
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$217.637.442	R\$ 171.280.779	R\$227.066.833	R\$227.064.563	R\$225.651.208
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 10.347.357	R\$ 7.079.765	R\$ 12.269.834	R\$12.269.365	R\$12.162.565
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 12.195.910	R\$ 13.414.831	R\$ 10.587.575	R\$10.481.417	R\$8.180.190
	<b>R\$ 247.239.513</b>	<b>R\$ 198.685.375</b>	<b>R\$ 272.906.863</b>	<b>R\$ 261.450.325</b>	<b>R\$250.373.770</b>
<b>8231 CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>					
<b>Ação - Nome</b>	<b>PPA</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
1471-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	R\$ 1.772.064	R\$ 11.334.000	R\$ 3.053.000	R\$ 3.006.088	R\$1.372.185
2396-CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 10.586.192	R\$ 4.000.000	R\$ 2.710.000	R\$ 2.694.675	R\$2.419.810
2422-CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	R\$ 2.000.000	R\$ 2.850.000	R\$ 1.590.000	R\$ 1.589.002	R\$1.398.897

2557-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.801.000	R\$ 4.887.000	R\$ 5.443.000	R\$ 5.361.824	R\$5.028.081
3903-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	R\$500.000	R\$ 1.200.000	R\$-	R\$-	R\$-
4088-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	R\$530.000	R\$ 786.000	R\$535.000	R\$528.653	R\$469.953
6195-CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	R\$ 20.000.000	R\$ -	R\$-	R\$-	R\$-
8502-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	R\$318.202.894	R\$ 308.800.000	R\$266.790.000	R\$265.599.947	R\$265.102.397
8504-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	R\$ 32.050.000	R\$ 48.926.400	R\$ 48.861.400	R\$48.667.180	R\$48.667.180
8505-PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$254.600	R\$ 238.500	R\$238.500	R\$12.173	R\$9.502
8517-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 31.218.800	R\$ 36.106.400	R\$ 28.463.000	R\$28.016.138	R\$24.365.497
	<b>R\$ 418.915.550</b>	<b>R\$ 419.128.300</b>	<b>R\$ 357.683.900</b>	<b>R\$ 355.475.680</b>	<b>R\$348.833.501</b>