

ANEXO I

PROGRAMA TÉMATICO:
1350 – PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ÁGUAS DO DF.

OBJETIVO ESPECÍFICO:
0001 - Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito Federal.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Capacidade de Recuperação de Erosões no Programa | M² | - | - | Anual | 7.148 | 0 | 33.840 | 5.970 | Secretaria de Obras |
| Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais no Programa | M | - | - | Anual | 75.387 | 0 | 50.955 | 64.543 | Secretaria de Obras |

PROGRAMA TÉMATICO:
6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:
001 - Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Federal e RIDE.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de agricultor familiar assistido | % | 80 | 31/12/2010 | Anual | 90 | 100 | 100 | 100 | EMATER DF |
| Família em condições de extrema pobreza atendida | Família | - | - | Anual | 150 | 250 | 300 | 300 | EMATER DF |
| Assentamento atendido | % | 80 | 31/12/2010 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | EMATER DF |
| Família assistida | Família | 3545 | 31/12/2010 | Anual | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | SEAGRI |
| Capacitações realizadas | Unidade | - | - | Anual | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | EMATER DF |
| Agricultores atendidos pelo PAA/PNAE | Pessoa atendida | 276 | 31/05/2011 | Anual | 1.000 | 850 | 1.000 | 1.000 | SEAGRI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:
002 - Desenvolver a gestão ambiental e sustentabilidade rural, por meio da adoção de práticas agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Evolução do nº de produtores em transição agroecológica | Unidade | 750 | 31/12/2010 | Anual | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | EMATER-DF |
| Evolução do nº de propriedades com produção orgânica | Unidade | 100 | 31/12/2010 | Anual | 260 | 230 | 300 | 390 | EMATER-DF |
| Evolução do nº de propriedades com práticas preservacionistas | Unidade | 1500 | 31/12/2010 | Anual | 2400 | 2100 | 2150 | 2350 | EMATER-DF |
| Área agrícola em recuperação | Ha | - | - | Anual | 50 | 50 | 50 | 50 | SEAGRI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Desenvolver as cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica, capacitação, fomento às inovações tecnológicas e organização das cadeias produtivas.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Câmaras Setoriais implantadas | Unidade | 2 | 31/12/2010 | Anual | 6 | 6 | 6 | 6 | EMATER |
| Produtores assistidos | Pessoa | 6700 | 31/12/2010 | Anual | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | EMATER |
| Trabalhadores assistidos | Pessoa | 1300 | 31/12/2010 | Anual | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | EMATER |
| Pessoas Capacitadas | Pessoa | 8500 | 31/12/2010 | Anual | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | EMATER |
| Produtor beneficiado | Pessoa | - | - | Anual | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | SEAGRI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde e a segurança alimentar da população do Distrito Federal

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem animal e vegetal | Unidade | 943 | 30/04/2011 | Mensal | 11.300 | 12.430 | 13.673 | 15.040 | SEAGRI |
| Ações de Defesa Sanitária Animal | Unidade | 69.945 | 31/12/2010 | Anual | 72.043 | 74.204 | 76.430 | 78.723 | SEAGRI |
| Ações de Defesa Sanitária Vegetal | Unidade | 29.397 | 31/12/2010 | Anual | 30.866 | 32.335 | 33.804 | 35.273 | SEAGRI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Recuperação dos canais de água para irrigação, recuperação e manutenção da malha viária vicinal, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, construção de galpões de produtores rurais, para comercialização dos produtos dos produtores e construção de viveiros para produção de mudas.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Recuperação e melhoria de estradas vicinais | KM | 534 | 31/12/2010 | Mensal | 300 | 400 | 400 | 400 | SDR/DMA |
| Recuperação e melhoria de sistema coletivo de distribuição de água para irrigação | Unidade | - | - | Quadrimestral | 2 | 4 | 4 | 4 | SDR |
| Produtor familiar atendido | Pessoa | - | - | Mensal | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | SDR/DMA |
| Associações atendidas | Unidade | - | - | Mensal | 24 | 24 | 24 | 24 | SDR/DMA |
| Ações de inspeção de produtos de origem vegetal e animal | Unidade | - | - | Anual | - | 8.800 | 9.300 | 9.700 | SEAGRI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 - Promover a melhoria do abastecimento de produtos hortifrutícolas com a ampliação da segurança alimentar e nutricional para a população do Distrito Federal e Entorno.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Produtor Beneficiado | Pessoa | 600 | 31/12 / 2010 | Anual | 600 | 650 | 720 | 720 | CEASA |
| Atendimento Realizado | Unidade | 800.000 | 31/12 / 2010 | Anual | 800.000 | 850.000 | 960.000 | 960.000 | CEASA |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Atenção Primária em Saúde – Implementar a atenção primária em saúde no DF com ênfase na expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Proporção da População Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família | % | 13,24 | 31/03/2011 | Anual | 50 | 58 | 66 | 75 | SIAB |
| Taxa de mortalidade infantil | % | 11,97 | 31/12/2011 | Anual | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11 | SIM |
| Taxa de mortalidade neonatal | % | 8,62 | 31/12/2011 | Anual | 8,29 | 8,19 | 8,09 | 8 | SIM |
| Taxa de mortalidade pós-neonatal | % | 3,34 | 31/12/2011 | Anual | 3,31 | 3,21 | 3,11 | 3 | SIM |
| Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal | % | 64,73 | 31/12/2011 | Semestral | 70 | 75 | 78 | 80 | SINASC |
| Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil e maternos investigados | % | 83 | 31/12/2011 | Trimestral | 85 | 90 | 95 | 95 | SIM |
| Número de novos casos de sífilis congênita | Unidade | 117 | 31/12/2011 | Semestral | 72 | 65 | 59 | 53 | SINAN |
| Taxa de Internações por Diabetes Mellitus e Suas Complicações | %/ 10.000 | 7 | 31/03/2011 | Trimestral | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | PECD/SAPS/SES |
| Cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do Programa Saúde da Família | % | 10,56 | 31/12/2011 | Anual | 30 | 40 | 50 | 70 | Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica | % | 14,4 | 31/12/2011 | Anual | 60 | 68 | 76 | 86 | CNES |

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada | % | 0,11 | 31/12/2011 | Anual | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | SIA / IBGE |
| Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal | % | 3,62 | 31/12/2011 | Anual | 9 | 28 | 35 | 42 | SIAB / IBGE |
| Proporção de Óbitos infantis e fetais investigados | % | 50,69 | 31/12/2011 | Anual | 50 | 53 | 56 | 60 | SIM |
| Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conj. das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis- DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) | %/100.000 | 1,9 | 31/12/2010 | Anual | 2 | 2 | 2 | 2 | SIM |
| Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária | % | 0,12 | 31/12/2011 | Anual | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | SIA / IBGE |
| Proporção de unidades de atenção primária e ESF ofertando pelo menos uma prática integrativa em saúde – PIS | % | 45 | 31/12/2011 | Anual | 50 | 60 | 70 | 80 | GERPIS/DCV PIS/ SAPS |

NOTA: Taxa de incidência de sífilis congênita Numerador: número de casos novos de AIDS em menores de cinco anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência. Denominador: população de menores de cinco anos de idade residente no mesmo local x 100.000 , o resultado dá em número absoluto.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Assistência Especializada em Saúde - Proporcionar assistência especializada organizando fluxos e adequando a rede com a finalidade de promover o acesso integral aos serviços hospitalares e ambulatoriais no âmbito do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Cobertura de leitos hospitalares / 1.000 habitantes | Unidade | 2 | 31/07/2011 | Anual | 2 | 2 | 2,1 | 2,4 | CNES / IBGE |
| Capacidade de internação por leitos hospitalares | Unidade | 34,7 | 31/07/2011 | Anual | 38 | 42 | 46 | 50 | SIH / CNES |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| % Cobertura de leitos de UTI | % | 7,8 | 31/07/2011 | Anual | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | CNES / IBGE |
| Proporção de consultas médicas especializadas em relação ao total de consultas | % | 15,37 | 31/07/2011 | Anual | 17 | 19,3 | 21,3 | 22,3 | DICOAS IBGE |
| Proporção de partos normais | % | 47 | 31/12/2011 | Anual | 47 | 48 | 49 | 49 | SINASC |
| Nº de óbitos materno em determinado período e local de residência reduzidos | UN | 16 | 31/12/2011 | Anual | 14 | 12 | 10 | 08 | SIM |
| Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária | % | 0,06 | 31/12/2011 | Anual | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | SIA / IBGE |
| Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau de colo de útero | % | 60 | 31/12/2011 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SISCOLO |
| Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur | % | 16,85 | 31/12/2011 | Anual | 16,51 | 16,18 | 15,86 | 15,54 | SIH-SUS/ IBGE |
| Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado | % | 39 | 31/07/2011 | Anual | 39 | 44 | 50 | 56 | CNES/ Consulta Gestão e Metas |
| Usuários classificados em Pediatria, segundo situação de gravidade nos hospitais regionais da rede de saúde do DF | % | 30 | 31/12/2011 | Trimestral | 82 | 85 | 87 | 90 | Coord. PNH |
| Usuários classificados em Clínica Médica, segundo situação de gravidade nos hospitais regionais da rede saúde do DF | % | 30 | 31/12/2011 | Trimestral | 82 | 85 | 87 | 90 | Coord. PNH |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Vigilância em Saúde – Atuar nos fatores desencadeantes, determinantes e condicionantes de doenças e agravos, com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos e danos à saúde individual ou coletiva, bem como acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Proporção de imóveis visitados para eliminação de criadouros de <i>Aedes aegypti</i> em relação ao número de imóveis existentes no DF | % | 39,1 | 31/01/2011 | Mensal | 80 | 80 | 80 | 80 | SISFAD/DIVAL |
| Proporção de coletas realizadas para análises da qualidade da água para consumo humano | % | 76,88 | 31/12/2010 | Mensal | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | SISAGUA/DIVAL |
| Proporção de população canina e felina vacinada | % | 49,71 | 31/12/2010 | Anual | 80 | 80 | 80 | 80 | DIVAL |
| Proporção de casos de Doenças de Notificação Compulsória (DNC) encerrados oportunamente | % | 82,17 | 31/12/2010 | Trimestral | 82 | 83 | 84 | 85 | SINAN/DIVEP |
| Cobertura vacinal com a vacina tetravalente/pentavalente em crianças menores de um ano | % | 91,2 | 31/05/2011 | Trimestral | 95 | 95 | 95 | 95 | SI-PNI SINASC/DIVEP |
| Percentual de Regionais com Plano de Promoção de Saúde - PPS implantado | % | - | - | Semestral | 20 | 40 | 60 | 80 | SAPS GEDANT/DIVEP |
| Proporção de exames laboratoriais realizados em amostras biológicas encaminhadas ao LACEN de interesse da vigilância epidemiológica | % | 100 | 31/12/2010 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | LABTRACK/ LACEN |
| Proporção de ensaios de controle de qualidade de produtos – alimentos, águas, medicamentos, saneantes e cosméticos – em amostras pactuadas com as diretorias de vigilância sanitária e ambiental do DF | % | 100 | 31/12/2010 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | LACEN |
| Nº de notificações de agravos à saúde do trabalhador | Unidade | 1562 | 31/12/2011 | Anual | 1.640 | 1.722 | 1.808 | 1.898 | SINAN/CEREST |
| Número de aparelhos emissores de radiação ionizante cadastrados em uso no Distrito Federal | Unidade | 100 | 31/12/2010 | Mensal | 100 | 100 | 100 | 100 | DIVISA |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Número de licenças sanitárias emitidas para estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária do DF | Unidade | 6324 | 31/12/2011 | Anual | 6.640 | 6.956 | 7.273 | 7.589 | DIVISA |
| Proporção de equipes de Estratégia de Saúde da Família e de Agentes Comunitários da Saúde com ações integradas de prevenção e controle da dengue em relação às equipes existentes | % | - | - | Anual | 12,50 | 25 | 37,50 | 50 | DIPRODE/SAPS e DIRAPS |
| Número de Semanas Anuais de Prevenção da Dengue realizadas (>=5) | Unidade | 4 | 31/12/2011 | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | DIPRODE/SVS |
| Proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera | % | 81,80 | 31/12/2011 | Anual | 85 | 80 | 81 | 82 | SINAN/DIVEP |
| Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes | % | 90,70 | 31/12/2011 | Anual | 85 | 90 | 90 | 90 | SINAN/DIVEP |
| Proporção de registro de óbitos com causa básica definida | % | 98,4 | 31/12/2011 | Quadrimestral | 95 | 95 | 95 | 95 | SIM/DIVEP |
| Taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos | %/100.000 | 2,12 | 31/12/2011 | Anual | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | SINAN/DIVEP |
| Número absoluto de óbitos por dengue | Unidade | 3 | 31/12/2011 | Anual | 3 | 3 | 3 | 3 | SINAN/DIVEP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Assistência Farmacêutica – Proporcionar à população do Distrito Federal acesso à assistência farmacêutica de qualidade e de forma integral, em todos os níveis de atenção

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Orçamento público liquidado com aquisição de medicamentos na SES/DF | % | 72,12 | 31/12/2010 | Semestral | 80 | 90 | 100 | 100 | Sistema de informação da SES/DF e FSDF |
| Unidades de farmácia na atenção primária com profissional farmacêutico | % | 40,28 | 30/06/2010 | Semestral | 50 | 60 | 80 | 100 | SAPS/SES e DIASF/SAS/SES |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Número de leitos dos hospitais da SES/DF com implantação do sistema de distribuição por dose individualizada | % | 39,30 | 30/06/2012 | Semestral | - | 50 | 70 | 100 | Farmácias Hospitalares da SES/DF e DIASF/SAS/SES |
| Unidades de medicamentos distribuídos para as unidades de saúde da SES/DF | Unidade | 280.837.507 | 31/12/2011 | Semestral | 286.727.102 | 292.461.644 | 298.310.876 | 304.277.093 | Sistema de informação da SES/DF (Alphalink) |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Gestão e Planejamento do SUS - Aprimorar os processos de planejamento, gestão, qualificação e formação de profissionais de saúde e do controle social no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e promover a transferência gradual de autonomia administrativa, financeira e responsabilização sobre os serviços especializados prestados nas Regionais de Saúde e Unidades de Referência com a integração de ações e serviços finalísticos, de maneira a imprimir qualidade e eficiência crescentes à atenção à saúde especializada no Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado e | | | | Fonte da Informação |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Cobertura Cartão SUS | % | 54,49 | 31/12/2010 | Anual | 56 | 60 | 65 | 70 | Relatório DITEC |
| Informatização da rede | % | 35 | 31/12/2010 | Anual | 51,25 | 67,5 | 83,75 | 100 | Relatório DITEC |
| Consultas especializadas reguladas | % | 7,5 | 31/07/2011 | Anual | 15 | 27 | 35 | 50 | SISREG |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Urgência e Emergência – Expandir e qualificar a rede de urgência e emergências, com o apoio a implantação e manifestação das unidades de pronto atendimento (UPAS), das salas de estabilização (SE) e do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192)

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| % de trotes recebidos | % | 31,41 | 31/05/2011 | Mensal | 30 | 25 | 20 | 15 | SAPH |
| % de ligações pertinentes | % | 42,8 | 31/05/2011 | Mensal | 45 | 50 | 55 | 60 | SAPH |
| Tempo resposta | Minuto | 12,2 | 31/05/2011 | Diário/mensal | 11 | 10 | 9 | 8 | SAPH |
| Óbitos em ambiente pré-hospitalar | % | 5,16 | 31/05/2011 | Diário/mensal | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | SAPH |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----|------------|-------|----|----|----|----|-----------------|
| Unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantada | Unidade | 73 | 31/12/2011 | Anual | 76 | 80 | 84 | 88 | SINAN |
| Implantação do Acolhimento e Classificação de Risco, em período integral, nos hospitais regionais do DF e HBDF | % | 15 | - | Anual | 15 | 20 | 30 | 40 | Coordenação PNH |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 – Saúde Mental – Ampliar a cobertura assistencial em Saúde Mental de forma a propiciar qualidade na atenção e no cuidado do acometido de transtorno mental, familiar e servidores vinculados aos serviços, bem como o acesso universal a toda população do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|--------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Implantação de serviços substitutivos em saúde mental | % | 18 | 31/12/2010 | Anual | 23 | 38,7 | 19,35 | 19,35 | SES |
| Taxa de cobertura CAPS | CAPS/ 100.000 habitantes | 0,21 | 31/12/2010 | Anual | 0,75 | 0,52 | 0,67 | 0,79 | CNES e IBGE/ Estimativas populacionais |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em quantidade adequada para a população no DF, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de leitos emergenciais SUS atendidos | % | 100 | 31/12/2011 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | FHB |
| Índice de leitos SUS atendidos (rotina) | % | 80 | 31/12/2011 | Anual | 85 | 85 | 85 | 85 | FHB |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Conduzir o processo de planejamento, orçamento e modernização da gestão no Distrito Federal, visando racionalizar o gasto e manter o equilíbrio das contas públicas, com participação social e transparência.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Redução da Edição de Decretos de Crédito Suplementar | Unidade | 108 | 31/08/2011 | Anual | 205 | 195 | 185 | 173 | SUORC/SEPLAN |
| Execução de Despesas com Recursos de Convênios em Relação ao fixado | % | 17,21 | 31/12/2010 | Anual | 23 | 25 | 28 | 31 | SUORC/SEPLAN |
| Planejamentos Estratégicos Institucionais concluídos – PEIC | % | 86 | 31/12/2010 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SMG/ SEPLAN |
| Avaliação de execução das metas estabelecidas nos PEIC | % | 100 | 31/10/2010 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SMG/ SEPLAN |
| Produtos do PNAGE realizados | % | 5,74 | 31/12/2010 | Anual | 70 | 100 | - | - | SMG/ SEPLAN |
| Convênios inscritos no CAUC/SIAFI regularizados no exercício | % | - | - | Anual | 50 | 50 | 50 | 30 | SMG/ SEPLAN |
| Índice de Órgãos estruturados | % | 0,01 | 31/05/2011 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SMG/ SEPLAN |
| Índice de Órgãos analisados | % | - | - | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SMG/ SEPLAN |
| Índice de Atendimento da demanda de qualificação de entidades como Organização Social (OS) | % | - | - | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SMG/ SEPLAN |
| Índice de Atendimento da demanda de qualificação de entidades como OSCIP | % | - | - | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SMG/ SEPLAN |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Assegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover atendimento ágil e transparente ao contribuinte, com base em modelo de gestão para resultados.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| ICMS - imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços | % | 1,074 | 31/12/2010 | Anual | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | SUREC/SEF |
| ISS - imposto sobre serviços de qualquer natureza | % | 1,073 | 31/12/2010 | Anual | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | SUREC/SEF |
| IPTU - imposto predial e territorial urbano | % | 1,041 | 31/12/2010 | Anual | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | SUREC/SEF |
| IPVA - imposto sobre a propriedade de veículos automotores | % | 0,950 | 31/12/2010 | Anual | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | SUREC/SEF |
| ITBI - imposto sobre a transmissão de bens imóveis | % | 1,160 | 31/12/2010 | Anual | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | SUREC/SEF |
| ITCD - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos | % | 1,233 | 31/12/2010 | Anual | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | SUREC/SEF |
| TLP - taxa de limpeza pública | % | 0,975 | 31/12/2010 | Anual | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | SUREC/SEF |
| Receita Primária /Despesa Primária (≥) | % | 1,003 | 31/12/2010 | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SUTES/SEF |
| DTP/RCL (≤) | % | 0,434 | 31/12/2010 | Anual | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | SUTES/SEF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade, recuperar danos causados ao erário e ampliar a transparência da gestão pública.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Realização de fiscalizações pontuais (auditorias especiais e inspeções) | Unidade | 130 | 30/06/2011 | Anual | 100 | 110 | 120 | 130 | Controladoria STC |
| Redução do número de processos de Tomadas de Contas Especiais (TCE) | Unidade | 191 | 30/06/2011 | Anual | 191 | 507 | 377 | 636 | SUTCE/STC |
| Posição do DF no ranking da transparência = Índice de Transparência | Ranking | 14 | 30/06/2011 | Anual | 7 | 2 | 1 | 1 | SUTRA/STC |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Fortalecer o planejamento governamental do GDF por meio de um sistema de informações estratégicas, de modo a orientar a tomada de decisão em diversos níveis.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Estudos e pesquisas de natureza social, econômica, demográfica e cartográfica | Unidade | 04 | 31/03/2011 | Anual | 10 | 10 | 10 | 10 | CODEPLAN |
| Estudos e análises das políticas sociais de governo | Unidade | 04 | 31/03/2011 | Anual | 8 | 8 | 8 | 8 | CODEPLAN |
| Implementar e gerir sistema de informações integradas e georreferenciadas para o planejamento | Unidade | 1 | 31/03/2011 | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | CODEPLAN |
| Manter e operacionalizar a Central Única de Atendimento Telefônico do GDF | Pessoa atendida | 120.000 | 30/04/2011 | Mensal | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | CODEPLAN |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Aperfeiçoar o processo de regulação das atividades de abastecimento de água, saneamento básico e energia e contribuir para a maior participação e controle social sobre a Política de Saneamento Básico, a fim de proporcionar à população do Distrito Federal serviços dotados de qualidade técnica e preços justos.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| IAQR – Indicador ADASA de Qualidade Regulatória | Índice | 12,25 | 31/12/2010 | Anual | 12,86 | 13,50 | 14,18 | 14,88 | Relatórios de Atividades Superintendência |
| IES – Índice de Envolvimento Social | Índice | 11,25 | 31/12/2010 | Anual | 11,81 | 12,40 | 13,02 | 13,67 | Relatórios de Atividades Superintendência e Informações NAC |
| IQT – Índice de Qualidade Técnica | Índice | 0,5 | 31/12/2010 | Anual | 0,525 | 0,551 | 0,58 | 0,609 | Relatórios de Atividades Superintendência |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Planejar e implantar a Política de Fiscalização do DF por meio da gestão de projetos.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Ações Fiscais Executadas | Unidade | 46.062 | 31/12/2010 | Anual | 50.664 | 55.728 | 61.300 | 67.430 | DIPLAN/AGEFIS |
|--------------------------|---------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------|

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 – Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Operações de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria | Unidade | 120 | 30/06/2011 | Anual | 265 | 290 | 320 | 350 | SEOPS |
| Operações de Combate a Ocupação Irregular do Solo | Unidade | 105 | 30/06/2011 | Anual | 210 | 230 | 255 | 280 | SEOPS |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Desenvolver políticas orientadas à gestão dos servidores e empregados do Governo do Distrito Federal, dando ênfase a estratégias de recrutamento, formação continuada, democratização das relações do trabalho, aperfeiçoamento de ferramentas e processos e fomento da saúde e da qualidade de vida no trabalho, conferindo à valorização dos agentes públicos distritais o papel de principal vetor de aprimoramento da prestação de serviços aos cidadãos.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Servidores Capacitados | Pessoa | 3.641 | 30/11/2012 | Anual | 20.000 | 3.640 | 3.640 | 3.640 | EGOV |
| Atendimento ao servidor | Pessoa | 201 | 30/11/2012 | Anual | 1.000 | 270 | 300 | 250 | OUVSER |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

009 - Implementar monitoramento e avaliação de políticas sociais.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Sistema consolidado | Unidade | - | - | Anual | - | - | - | 1 | SUBPLAGI/SEDEST |
| Subsistemas implementados | Unidade | - | - | Anual | - | - | - | 3 | SUBPLAGI/SEDEST |
| Estudo/pesquisa realizado (a) | Unidade | 1 | 28/02/2011 | Anual | 6 | 5 | 6 | 5 | SUBPLAGI/SEDEST |
| Evento de capacitação realizado | Unidade | - | - | Anual | 2 | 2 | 2 | 2 | SUBPLAGI/SEDEST |
| Políticas sociais monitoradas/avaliadas | Unidade | - | - | Anual | - | 3 | 3 | 3 | SUBPLAGI/SEDEST |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

010 – Gerenciar, pesquisar e divulgar a documentação produzida e de caráter histórico, promovendo a memória relacionada ao Distrito Federal e à Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| Tratamento técnico de documentos textuais | M | - | - | Bimestral | 150 | 300 | 500 | 800 | Arquivo Público do DF |
| Conservação preventiva de acervos textuais | M | - | - | Bimestral | 150 | 300 | 500 | 800 | Arquivo Público do DF |
| Atendimento com orientações técnicas aos órgãos do GDF | Unidade | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 96 | Arquivo Público do DF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

011 – Conceder o benefício de plano de saúde complementar aos servidores do GDF, titulares, aposentados e pensionistas, bem como facilitar o acesso aos seus dependentes, de forma a contribuir na criação de uma política de saúde e segurança do servidor com base na ação de assistência à saúde.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado Em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de Cobertura do Plano de Saúde em relação ao nº de Servidores | % | - | - | Mensal | 84 | 88 | 92 | 90 | Estatísticas do INAS |
| Índice de Satisfação dos Servidores | % | - | - | Anual | 80 | 85 | 90 | 90 | Estatísticas do INAS |

PROGRAMA TÉMATICO:

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Relatórios de fiscalização divulgados | Unidade | - | - | Semestral | 1 | 2 | 2 | 2 | Relatório de atividades da ASFICO |
| Atendimentos realizados pela Ouvidoria | Unidade | 700 | 31/12/2010 | Anual | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | Relatório da Ouvidoria |
| Nº de encontros e de participantes do Projeto Cidadão do Futuro realizado | Unidade | - | - | Anual | 35 3.150 | 35 3.150 | 35 3.150 | 35 3.150 | Relatório da ELEGIS |
| Nº de encontros e de participantes do Projeto Jovem Cidadão | Unidade | - | - | Anual | 28 2.520 | 28 2.520 | 28 2.520 | 28 2.520 | Relatório da ELEGIS |
| Nº de encontros e de participantes do Projeto Cidadania para Todos | Unidade | - | - | Anual | 4 120 | 4 120 | 4 120 | 4 120 | Relatório da ELEGIS |
| Nº de encontros e de participantes do Projeto "Uma Conversa sobre Cidadania" | Unidade | - | - | Anual | 8 720 | 8 720 | 8 720 | 8 720 | Relatório da ELEGIS |
| Nº de encontros e de participantes do Projeto Educação Política | Unidade | - | - | Anual | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | Relatório da ELEGIS |
| Nº de Seminários Realizados e seus participantes | Unidade | - | - | Anual | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | Relatório da ELEGIS |
| Nº de proposições produzidas | Unidade | 3.600 | 31/12/2010 | Anual | 4.500 | 4.800 | 4.500 | 3.500 | Relatório LEGIS |
| Audiências Públicas realizadas | Unidade | 130 | 31/12/2010 | Anual | 130 | 135 | 140 | 150 | Relatório Cerimonial |
| Nº de eventos e de participantes do projeto "Você Mais Perto da Câmara Legislativa" realizados | Unidade | - | - | Semestral | 30 6.000 | 30 6.000 | 30 6.000 | 30 6.000 | Relatório da Comunicação Social |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001- Disponibilizar à população o acesso à internet na área urbana e rural do Distrito Federal

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Domicílios com acesso à internet | % | 40 | 31/10/2010 | Anual | 50 | 70 | 80 | 90 | SECTI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Promover a emancipação digital e social da população do Distrito Federal, proporcionando a universalização do acesso aos meios, ferramentas e conteúdos do conhecimento por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Certificações emitidas em cursos de tecnologia da informação | Unidade | - | - | Anual | - | - | 1.000 | 1.000 | SECTI |
| Fomento aos telecentros Instalados | % | - | - | Anual | - | - | 15 | 15 | SECTI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Implantar pólo científico em saúde e biotecnologia e pólo tecnológico de TV Digital

| Denominação do indicador | Unidade de | Índice mais | Apurado em | Periodicidade | Desejado Em | | | | Fonte da |
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|----------|
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|----------|

| | Medida | Recente | | de Apuração | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | Informação |
|---|--------|---------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Pólo Científico em Saúde e Biotecnologia Implantado | % | - | - | Anual | - | 10 | 10 | 20 | SECTI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Implantar Parque Tecnológico Capital Digital

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Parque Tecnológico Capital Digital implantado | % | - | - | Anual | - | 10 | 15 | 20 | SECTI |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Fomentar, desenvolver, incentivar e apoiar a realização de pesquisas, planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal revelando talentos, investindo em estudantes e profissionais que procuram alternativas por meio de produtos e processos que melhorem ou apresentem inovação em Ciência e Tecnologia no DF.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Repasso financeiro da FAP para pesquisadores do DF | % | 50 | 31/12/2010 | Anual | 95 | 100 | 100 | 100 | FAP |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática esportiva em todo o Distrito Federal, por meio da oferta de oportunidades de prática esportiva à população, tanto no fomento, implementação e execução dos programas e projetos quanto na disponibilização de equipamentos esportivos de qualidade para atender as demandas sociais.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados | Unidade | 45 | 31/12/2010 | Anual | 66 | 81 | 91 | 101 | SDPEL |
| Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados | Unidade | - | 31/12/2010 | Anual | 35 | 45 | 55 | 75 | SDPEL |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Estimular, apoiar, implementar e executar ações esportivas para o Distrito Federal, contemplando as três manifestações esportivas: esporte educacional, de participação e de alto rendimento.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Quantidade de Atletas Assistidos | Unidade | 1.743 | 31/12/2010 | Anual | 1.800 | 1.950 | 2.150 | 2.250 | SDPEL |
| Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados | Unidade | 45 | 31/12/2010 | Anual | 66 | 81 | 91 | 101 | SDPEL |
| Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados | Unidade | - | 31/12/2010 | Anual | 35 | 45 | 55 | 75 | SDPEL |
| Pessoas atendidas nas Unidades da SESP | Pessoa | 51.064 | 31/12/2011 | Anual | 53.000 | 53.000 | 62.031 | 62.031 | SEAE |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Construir e manter uma rede de infraestrutura que propicie a prática esportiva no distrito federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Espaços Esportivos Disponibilizados | Unidade | 05 | 31/12/2010 | Anual | 10 | 12 | 14 | 16 | SESP |
| Espaços Esportivos Mantidos | Unidade | 05 | 31/12/2010 | Anual | 08 | 12 | 12 | 17 | SESP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Consolidar Brasília no cenário de grandes eventos esportivos mundiais, bem como dotar a cidade de infraestrutura adequada a estes eventos, entre eles: Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Copa América 2015.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Obra do Estádio Nacional de Brasília | % | 34 | 31/07/2011 | Mensal | 100 | - | - | - | TERRACAP |
| Reforma dos Campos Oficiais de Treinamento (3 campos) | % | - | - | Trimestral | 80 | 100 | - | - | SEG |
| Voluntários capacitados | Pessoa | - | - | Semestral | 800 | 1500 | 2000 | - | SEG |
| Grandes eventos futuros | Unidade | 3 | 31/07/2011 | Anual | 3 | 4 | 5 | 7 | SEG |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover e articular Política de Desenvolvimento Econômico no Distrito Federal

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Política de Desenvolvimento Econômico do DF implantada* | % | - | - | - | - | - | - | 100 | SUBFOR/ GAB/ SDE |

*Ações previstas na Política de Desenvolvimento Econômico iniciadas

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Promover o desenvolvimento econômico e sustentável do DF e Entorno, mediante a formalização, ampliação, capacitação, inovação, apoio, fomento, atendimento, integração e fortalecimento da Micro e Pequena Empresa (MPE), Empreendedor Individual (EI) e Economia Solidária (Ecosol).

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantidade de empresas formalizadas | Unidade | 87.000 | 31/12/2010 | Anual | 102.00 | 118.000 | 134.000 | 150.000 | SEBRAE |
| Quantidade de empreendedores individuais formalizados | Unidade | 20.000 | 31/12/2010 | Anual | 15.000 | 50.000 | 65.000 | 80.000 | SEBRAE |
| Quantidade de pessoas envolvidas com empreendimentos solidários | Pessoa | - | - | Anual | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | SMPES |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Monitoramento Territorial e Controle Urbano - Acompanhar a ocupação e a utilização dos espaços existentes na cidade, de forma primordial, e no território, de forma coligada, levantando, atualizando e monitorando as informações urbanas e territoriais que subsidiarão o planejamento e o desenvolvimento urbano, bem como nortearão a implementação do Plano de prevenção à ocupação irregular do solo.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Período de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de Implantação do Sistema de Controle Territorial e urbano | % | - | - | Anual | 30 | 75 | 100 | 100 | SIURB/ SEDHAB |
| Índice de efetividade do SITURB – Sistema de Informações Territoriais e Urbanas | % | - | - | Anual | 30 | 75 | 100 | 100 | SIURB/ SEDHAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Recuperar a capacidade de planejamento urbano e territorial, em articulação com as políticas de habitação e de regularização.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Período de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Números de Projetos de Lei de Instrumentos de Planejamento Urbano elaborados | Unidade | - | - | Anual | 3 | 2 | 2 | 2 | SUPLAN E SUCON /SEDHAB |
| Número de Projetos de Lei de Atualização de Instrumentos de Planejamento Urbano e Revisão de Normas Técnicas | Unidade | - | - | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SUPLAN E SUCON /SEDHAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Promover o uso e a ocupação democrática das áreas urbanas centrais, propiciando a permanência da população residente e a atração de população não residente, por meio de ações integradas que fomentem a diversidade funcional e social, a identidade cultural e a vitalidade econômica.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Período de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----|------------|-------|----|----|----|----|------------------------|
| Índice de adequação do espaço urbano | % | 35 | 28/02/2003 | Anual | 40 | 60 | 65 | 70 | SUPLAN E SUCON/ SEDHAB |
| Número de Projetos Urbanísticos de Revitalização de Espaços Urbanos elaborados | Unidade | 20 | 28/02/2003 | Anual | 10 | 3 | 3 | 3 | SEDHAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Criar parcelamentos urbanos sustentáveis para suprir a demanda por imóveis de todos os segmentos da sociedade, por meio de elaboração de projetos, registro em cartório de imóveis e implantação de infraestrutura básica.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de alienação dos imóveis ofertados | % | 47 | 31/12/2010 | Anual | 50 | 53 | 56 | 60 | GECOM / TERRACAP |
| Número de lotes com projetos urbanísticos | Unidade | - | - | Anual | 2.465 | 2.465 | 2.466 | 2.466 | GEPRO / TERRACAP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Atender as demandas futuras por lotes, a partir do uso planejado das terras públicas e da exploração de empreendimentos em áreas públicas, para dar sustentabilidade econômica e financeira ao Governo.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Projetos de Negócios implantados | % | - | - | Anual | 25 | 25 | 25 | 25 | DIPRE /TERRACAP |
| Ações de Estudos de prospecção e urbanísticos executados | Unidade | - | - | Anual | 12 | 3 | 4 | 5 | DIPRE / TERRACAP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0006 – Promover o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural do Distrito Federal, por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana para proporcionar melhoria da qualidade de vida da população.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Capacidade de Execução de Pavimentação de Vias no Distrito Federal | M² | - | - | Anual | 2.500.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | Secretaria de Obras |
| Capacidade de Execução de Redes de Águas Pluviais no Distrito Federal | M | - | - | Anual | 250.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | Secretaria de Obras |

PROGRAMA TÉMATICO:

6209 - ENERGIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Expandir a distribuição do gás natural canalizado no Distrito Federal

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Aumento do volume de gás comercializado | M³ / DIA | 10.618 | 31/12/2010 | Diário | 14.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 | CEBGAS |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 - Atender integralmente às necessidades dos segmentos de mercado mediante fornecimento de energia elétrica, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|--------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|-----------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Ampliação de Subestações de Transmissão – PINST | MVA | 2.170 | 31/12/2010 | Anual | 2.612 | 2.868 | 3.028 | 3.188 | CEB D |
| Extensão de Linha de Transmissão – LTINST | KM | 998 | 31/12/2010 | Anual | 1.115 | 1.139 | 1.146 | 1.149 | CEB D |
| Extensão de Rede de Distribuição Subterrânea – RDSINST | KM | 2.041 | 31/12/2010 | Anual | 2.121 | 2.163 | 2.205 | 2.248 | CEB D |
| Extensão de Rede de Distribuição Aérea – RDAINST | KM | 14.315 | 31/12/2010 | Anual | 14.611 | 14.762 | 14.914 | 15.068 | CEB D |
| Duração Equivalente de Interrupção – DEC | Horas | 14,80 | 31/12/2010 | Anual | 12,11 | 12,05 | 12 | 11,95 | CEB D |
| Frequência Equivalente de Interrupção – FEC | Nº de Interrupções | 14,79 | 31/12/2010 | Anual | 12,05 | 12 | 11,95 | 11,90 | CEB D |
| Ligação de Unidades Consumidoras – UCLIG | Unidade | 851.787 | 31/12/2010 | Anual | 913.682 | 944.747 | 978.758 | 1.013.015 | CEB D |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 - Formular políticas nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos, saneamento ambiental, conservação da biodiversidade, educação ambiental, saúde ambiental e condomínios urbanísticos na área do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Legislação Ambiental revisada e atualizada | Unidade | - | - | Anual | 3 | 3 | 2 | 2 | SEMARH |
| Parcerias estabelecidas | Unidade | - | - | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SEMARH |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Propor, organizar, fomentar e coordenar sistemas de informações e bancos de dados para a gestão ambiental do território do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| SIG implantado | Unidade | - | - | Anual | - | 1 | - | - | SEMARH |
| Atlas disponibilizado | Unidade | - | - | Anual | - | 1 | - | 1 | SEMARH |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Financiar projetos com vistas à execução da política ambiental do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Editais lançados | Unidade | 1 | 31/12/2010 | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SEMARH |
| Projetos apoiados | Unidade | 1 | 31/12/2010 | Anual | 3 | 3 | 3 | 3 | SEMARH |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Preservar e Conservar os Recursos Naturais do Bioma Cerrado reduzindo os incêndios florestais, catalogando, manejando e produzindo mudas das espécies nativas, recuperando e construindo infraestrutura para implantação das coleções científicas e preparando ambiente para acolhimento do público da Copa do Mundo de 2014.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Área degradada recuperada do JBB e EEJBB | Hectare | - | - | Semestral | 10 | 10 | 35 | 35 | Jardim Botânico |
| Espécie catalogada (fauna e flora) | % | 50 | 31/12/2010 | Anual | 55 | 60 | 70 | 80 | Jardim Botânico |
| Manejo de espécie ameaçada de extinção | Unidade | - | - | Anual | 1 | 1 | 2 | 2 | Jardim Botânico |
| Produção de mudas | Unidade | 7.000 | 30/06/2011 | Quadrimestral | 56.000 | 107.500 | 159.000 | 210.000 | Jardim Botânico |
| Manejo das coleções | Unidade | 2 | 30/06/2011 | Semestral | 3 | 5 | 6 | 8 | Jardim Botânico |
| Reprodução <i>in vitro</i> de espécies nativas e híbridas | Unidade | 14 | 30/06/2011 | Anual | 16 | 18 | 20 | 22 | Jardim Botânico |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Tornar o Jardim Botânico de Brasília um Centro de Referência do Bioma Cerrado.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Cadeia produtiva fortalecida | Unidade | - | - | Anual | - | 1 | 1 | 1 | Jardim Botânico |
| Aumento de visitação | % | - | - | Anual | 10 | 10 | 40 | 15 | Jardim Botânico |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0006 - Ampliar e reestruturar a rede de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, visando à regularização, fiscalização e regulamentação dos usos dos recursos hídricos.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| IAGR – Indicador ADASA de Gestão de Recursos Hídricos | % | - | - | Anual | 0,336 | 0,567 | 0,737 | 0,869 | Relatório de Atividades SRH/ADASA |
| IRRH – Índice de Regularização de Recursos Hídricos | % | - | - | Anual | 0,109 | 0,197 | 0,269 | 0,329 | Relatório de Atividades SRH/ADASA |
| IFRH – Índice de Fiscalização de Recursos Hídricos | % | - | - | Anual | 0,227 | 0,370 | 0,468 | 0,540 | Relatório de Atividades SRH/ADASA |
| IAQR – Indicador ADASA de Qualidade Regulatória | % | 8,72 | 31/12/2010 | Anual | 9,15 | 9,61 | 10,09 | 10,59 | Relatórios de Atividades SRH/ADASA |
| IES – Índice de Desenvolvimento Social | % | 7,4 | 31/12/2010 | Anual | 7,77 | 8,15 | 8,57 | 8,99 | Relatórios de Atividades Núcleo de Atendimento ao Cliente – NAC/ADASA |
| IQT – Índice de Qualidade Técnica | % | 0,66 | 31/12/2010 | Anual | 0,69 | 0,73 | 0,76 | 0,80 | Relatórios de Atividades SRH/ADASA |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0007 - Promover a educação ambiental hídrica da população urbana e rural do DF, integrada aos sistemas alternativos de saneamento, com vistas à melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e do desenvolvimento humano sustentável.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Indicador de efetividade da capacitação para mobilização social- IECMS | % | - | - | Anual | - | 33,33 | 66,66 | 100 | ADASA |
| Indicador de eficácia da capacitação em metodologia alternativa de saneamento – IECMAS | % | - | - | Anual | - | 33,33 | 33,33 | 33,33 | ADASA |
| Indicador da eficiência da capacitação- IEC | % | - | - | Anual | - | 20 | 40 | 60 | ADASA |
| Indicador da eficácia de educação ambiental (IEEA) | % | - | - | Anual | 18,9 | 22,8 | 26,6 | 31,7 | ADASA |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0008 - Aprimorar os serviços conservacionistas e educativos da fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio de sua reestruturação, capacitação dos trabalhadores e melhoria do atendimento ao público visitante

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de visitas vinculadas aos programas educativos | Pessoa | 106.425 | 31/12/2010 | Mensal | 120.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | FJZB |
| Número de público pagante | Pessoa | 194.299 | 31/12/2010 | Diária | 300.000 | 400.000 | 900.000 | 600.000 | FJZB |
| Recintos construídos | M ² | - | - | Anual | 6.000 | 2.750 | 13.000 | 3.600 | FJZB |

Objetivo Específico:

0009 – Mitigar e controlar os riscos de danos ao meio ambiente, ocasionados por acidentes e pela implantação de atividades utilizadoras de recursos ambientais e potencialmente poluidoras. (IBRAM)

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Procedimento fiscalizatório | Unidade | 1.232 | 31/12/2010 | Anual | 4.480 | 1.500 | 1.950 | 2.085 | IBRAM |
| Parecer técnico conclusivo de licenciamento | Unidade | 932 | 31/12/2010 | Anual | 1540 | 2200 | 2640 | 2640 | IBRAM |
| Informação técnica licenciamento | Unidade | 1.108 | 31/12/2012 | Anual | | 1.400 | 1.680 | 2.016 | IBRAM |
| Licenças ambientais prévias concedidas | Unidade | 18 | 31/12/2012 | Anual | | 25 | 30 | 36 | IBRAM |
| Licenças ambientais instalações concedidas | Unidade | 48 | 31/12/2012 | Anual | | 60 | 72 | 87 | IBRAM |
| Licenças ambientais operações concedidas | Unidade | 112 | 31/12/2012 | Anual | | 140 | 162 | 202 | IBRAM |
| Autorizações ambientais concedidas | Unidade | 59 | 31/12/2012 | Anual | | 70 | 84 | 100 | IBRAM |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0010 – Promover a educação ambiental para melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal

| Denominação do Indicador | Unidade de | Índice Mais | Apurado em | Periodicidade | Desejado em | Fonte da |
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|

| | Medida | Recente | | de Apuração | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | Informação |
|---|---------|---------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Multiplicadores capacitados em Educação Ambiental | Pessoa | | | Anual | - | 30 | 40 | 50 | IBRAM |
| Pessoas atendidas em Educação Ambiental | Pessoa | | | Anual | - | 1.000 | 1.200 | 1.500 | IBRAM |
| Termos de cooperação estabelecidos | Unidade | 1 | 30/06/2011 | Anual | 2 | 4 | 6 | 8 | IBRAM |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0011 – Gerar informações para suporte à gestão ambiental e às práticas sustentáveis no Distrito Federal

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Pontos de monitoramento ampliados | Unidade | 34 | 30/06/2011 | Anual | 45 | 107 | 127 | 147 | IBRAM |
| Emergências Atendidas | % | - | - | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | IBRAM |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0012 – Promover a sustentabilidade das áreas protegidas e o manejo de recursos florestais do Distrito Federal

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| UC-USO com equipamentos implantados | Unidade | 15 | 31/05/2011 | Anual | 17 | 20 | 25 | 30 | IBRAM |
| UC-INT recategorizadas | Unidade | | | Anual | - | 2 | 10 | 20 | IBRAM |
| Programas dos planos de manejo implantados em UC-INT | Unidade | | | Anual | - | 1 | 3 | 5 | IBRAM |
| Número de mudas plantadas resultantes da compensação florestal | Unidade | | | Anual | - | 150.000 | 200.000 | 250.000 | IBRAM |
| Quantidade de mudas destinadas para o plantio | Unidade | | | Anual | - | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 | IBRAM |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Aprimorar a Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Distrito Federal, Conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de Atendimento e Proteção Social dos Usuários da Política de Assistência

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Sistema de vigilância social implantado | % | - | - | Anual | 40 | 60 | 80 | 100 | SEDEST/SUBSAS |
| Nº de estudos e pesquisas afetas ao SUAS realizadas | Unidade | 4 | 31/07/2011 | Anual | 6 | 5 | 7 | 7 | SEDEST/SUBSAS |
| Plano de Capacitação do SUAS do DF implementado | Unidade | - | - | Anual | 01 | 02 | 03 | 04 | SEDEST/SUBSAS |
| Nº de Conferências de Assistência Social no DF realizadas | Unidade | 09 | 31/12/2011 | Bianual | 09 | 10 | 10 | 11 | SEDEST/SUBSAS |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-------|----|----|----|----|-------------------|
| Nº de fóruns, seminários e eventos similares afetos à política de assistência social realizados no DF | Unidade | - | - | Anual | 07 | 14 | 22 | 30 | SEDEST/ SUBSAS |
|---|---------|---|---|-------|----|----|----|----|-------------------|

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Garantir Proteção Social Especial às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social, com Violação de Direitos e/ou Vínculos Familiares Fragilizados ou Rompidos.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Nº de CREAS implantados no DF | Unidade | 08 | 31/07/2011 | Anual | 15 | 09 | 11 | 11 | SEDEST/ SUBSAS |
| Nº de Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua /CENTRO POP implantado no DF | Unidade | - | - | Anual | 04 | 02 | 03 | 04 | SEDEST/ SUBSAS |
| Nº de unidades de acolhimento para crianças e adolescentes implantadas | Unidade | 08 | 31/07/2011 | Anual | 12 | 08 | 09 | 09 | SEDEST/ SUBSAS |
| Nº de unidades de acolhimento para jovens implantadas | Unidade | - | - | Anual | 02 | 02 | 04 | 04 | SEDEST/ SUBSAS |
| Nº de unidades de acolhimento para famílias e indivíduos adultos implantadas | Unidade | 02 | 31/07/2011 | Anual | 04 | 03 | 05 | 06 | SEDEST/ SUBSAS |
| Nº de unidades de acolhimento para idosos implantadas | Unidade | 01 | 31/07/2011 | Anual | 04 | 02 | 04 | 04 | SEDEST/ SUBSAS |
| Taxa de acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora | % | - | - | Anual | 16 | 32 | 50 | 100 | SEDEST/ SUBSAS |
| Taxa de acolhimento de adultos (em processo de saída das ruas) e jovens em república | % | - | - | Anual | 45 | 60 | 80 | 100 | SEDEST/ SUBSAS |
| Taxa de cobertura das abordagens sociais no DF | % | - | - | Anual | 67 | 80 | 96 | 100 | Sinopse Estatística SEDEST e Censo de População de Rua – SEDEST |
| Taxa de inserção de crianças e adolescentes em situação de trabalho e suas famílias na Rede de Proteção Social do DF | % | 7 | 31/07/2011 | Anual | 21 | 43 | 78 | 100 | Sinopse estatística SEDEST CODEPLAN/ PDAD |
| Taxa de inserção de pessoas em situação de violência sexual e suas famílias na Rede de Proteção Social do DF | % | - | - | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | Dados do Disque 100 e da Central de Denúncias de Violação de Direitos da SEDEST |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Garantir proteção social básica às famílias em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, fortalecendo sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários e promovendo o acesso e usufruto de direitos socioassistenciais e o desenvolvimento de potencialidades e aquisições.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|----------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Nº de Centros de Referência de Assistência Social implantados no DF | Unidade | 27 | 31/07/2011 | Anual | 33 | 31 | 34 | 36 | SEDEST/SUBSAS |
| Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Serviço de proteção e atendimento integral a famílias/PAIF | Unidade | 9.938 | 31/05/2011 | Anual | 24.390 | 26.780 | 29.948 | 31.150 | Sinopse Estatística SEDEST |
| Nº de unidades de oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos implantados no DF (COSEs) | Unidade | 17 | 31/07/2011 | Anual | 22 | 18 | 20 | 21 | Sinopse Estatística SEDEST |
| Nº de Centros de Convivência de Idosos implantados | Unidade | 01 | 31/07/2011 | Anual | 03 | 03 | 03 | 03 | Sinopse Estatística SEDEST |
| Número de famílias do DF beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, em descumprimento das condicionalidades, acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às famílias /PAIF | Unidade | 440 | 31/07/2011 | Anual | 555 | 660 | 755 | 775 | SEDEST/SUBSAS |
| Taxa de inclusão de guardadores e lavadores de veículos e de catadores de material reciclável residentes no DF no Cadastro Único | % | - | - | Anual | 30 | 50 | 70 | 100 | Cadastro Único |
| Percentual de catadores associados a cooperativas e associações | % | - | - | Anual | 81 | 90 | 95 | 100 | SEDEST/SUPAR |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Reduzir a exclusão social capacitando crianças, adolescentes, mulheres e produtores rurais no manejo sustentável dos recursos naturais do cerrado e capacitação de crianças e adolescentes para guiar visitantes para a COPA 2014.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Indivíduo capacitado | Pessoa | - | - | Semestral | 100 | 100 | 100 | 100 | Jardim Botânico e Administrações Regionais |
| Evento realizado | Unidade | - | - | Anual | 4 | 4 | 4 | 4 | Jardim Botânico |
| Publicação impressa e editada | Unidade | 1 | 30/06/2011 | Semestral | 3 | 3 | 3 | 3 | Jardim Botânico |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6212 – RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável. (SLU)

| Denominação do indicador | Unidade de | Índice mais | Apurado em | Periodicidade | Desejado Em | Fonte da |
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|

| | Medida | Recente | | de Apuração | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | Informação |
|--|--------|---------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Índice de tratamento de resíduos domiciliares e comerciais | % | 13,2 | 28/02/ 2011 | Anual | 14 | 16 | 18 | 20 | SLU |
| Índice de redução de aterramento de resíduos domiciliares | % | 4 | 31/12/2012 | Anual | - | 6 | 8 | 10 | SLU |
| Índice de participação da coleta seletiva em relação à coleta normal | % | 1,9 | 28/02/2011 | Anual | 4 | 6 | 8 | 10 | SLU |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6213 - SANEAMENTO**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de tratamento e abastecimento de água, visando a universalização da prestação dos serviços.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Nível de Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água | % | 99,4 | 31/12/2010 | Mensal | 99,5 | 98,22 | 99,03 | 99,25 | CAESB |
| Índice de Perda de Água | % | 24,6 | 31/12/2010 | Mensal | 24,5 | 24 | 23,5 | 23 | CAESB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de coleta e de tratamento de esgotos para atender à população do Distrito Federal, visando a universalização da prestação dos serviços.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário | % | 93,7 | 31/12/2010 | Mensal | 94 | 82,16 | 84,41 | 86,9 | CAESB |
| Índice de Tratamento de Esgotos | % | 100 | 31/12/2010 | Mensal | 100 | 100 | 100 | 100 | CAESB |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, através do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, por meio da qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, garantindo o trabalho decente para combater a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Pessoas Qualificadas | Pessoa | 500 | 31/01/2011 | Anual | 8.485 | 15.248 | 15.419 | 15.419 | SETRAB |
| Trabalhador inserido no mercado de trabalho | Pessoa | 13.145 | 31/12/2010 | Anual | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | SETRAB |
| Redução da taxa de desemprego no DF | % | 13,6 | 30/04/2011 | Anual | 12,8 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | DIEESE e SETRAB |
| Pessoas qualificadas X inseridas no mercado de trabalho | % | 30 | 31/01/2011 | Anual | 30 | 30 | 30 | 30 | SETRAB |
| Trabalhador segurado reinserido no mercado de trabalho | % | 0,5 | 31/12/2012 | Anual | 1 | 1 | 1 | 1,5 | SETRAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Fomentar a geração de ocupação, emprego e renda para estimular o setor produtivo, os micros e pequenos empreendedores, assim como o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo visando garantir o Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Valores comercializados em eventos de artesanato, cooperativismo e associativismo com a participação da SETRAB | R\$ | 474.000 | 31/12/2012 | Anual | - | 500.000 | 500.000 | 500.000 | SETRAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Fomentar e financiar as micros e pequenas empresas, artesãos, cooperativas e associações de trabalho ou produção, bem como as demais iniciativas empreendedoras, promovendo a universalização do acesso ao microcrédito produtivo orientado.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Operações de Crédito | Unidade | 835 | 31/12/2010 | Anual | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | SETRAB |
| Volume de crédito | R\$ | 5.846.013 | 31/12/2010 | Anual | 15.000.000 | 16.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | SETRAB |
| Clientes ativos (microcrédito) | Pessoa | 792 | 31/12/2010 | Anual | 2.850 | 3.800 | 5.700 | 5.700 | SETRAB |
| Taxa de Formalidade de microempreendedores | % | - | - | Anual | 10 | 10 | 20 | 20 | SETRAB |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6215 – TRÂNSITO SEGURO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Proporção de mortos por 10.000 veículos | 1/10.000 | 3,74 | 30/ 06/2011 | Mensal | 3,70 | 3,65 | 3,50 | 3,45 | NUPED |
| Abrangência das campanhas educativas – ACE | Proporção | 1,45 | 31/12/2010 | Trimestral | 1,50 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | DIREDOC |
| Inserção de campanhas educativas nos meios de comunicação de massa - ICE | Unidade | - | - | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | DIREDOC |
| Nota mínima de satisfação do usuário nas unidades de atendimento presencial – ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=) | Nota | - | - | Mensal | 4 | 4 | 4 | 4 | DIRAU |
| Nota mínima de satisfação do usuário no call center (154) – ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=) | Nota | - | - | Mensal | 4 | 4 | 4 | 4 | DIRAU |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte rodoviário, visando soluções que priorizem o transporte coletivo e a melhoria da mobilidade e acessibilidade da população, além da expansão e modernização dos equipamentos de apoio.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Implantação do Corredor Linha Verde | % | 29 | - | Trimestral | 38 | 64 | 89 | 100 | ST/Sec.Obras |
| Implantação do Corredor Sul | % | - | - | Trimestral | 47 | 100 | 100 | 100 | ST |
| Implantação do Corredor Norte | % | - | - | Trimestral | - | - | 40 | 100 | DER |
| Implantação de Corredor na Área Central | % | - | - | Trimestral | 38 | 76 | 100 | 100 | ST |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte ferroviário.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Passageiros transportados/ mês (x 1000) | Pessoa | 3.380 | 30/06/2011 | Mensal | 4.420 | 4.940 | 5.720 | 6.240 | METRÔ |
| Intervalo médio entre trens | Segundos/Pico | 240 | 30/06/2011 | Diária | 180 | 180 | 162 | 162 | METRÔ |
| Satisfação do usuário | % | 75,5 | 30/11/2010 | Anual | 80 | 80 | 80 | 80 | METRÔ |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Desenvolver e estimular o uso de modos não motorizados de transporte, a partir da implantação de infraestrutura adequada e com acessibilidade universal.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade De Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Implantação de ciclovia em rodovias | Km | - | - | Trimestral | 30 | 30 | 30 | 30 | DER |
| Implantação de ciclovia | Km | 0 | - | Trimestral | 22,5 | 50 | 71 | 71 | ST |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Garantir o deslocamento, a fluidez do tráfego e a segurança viária mediante a modernização e a manutenção da infraestrutura do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|---------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Índice de acidentes fatais em rodovias / 10.000 veículos | Coeficiente /10.000 | 1,69 | 31/12/2010 | Anual | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | DER/DF |
| Expansão das faixas de rolamento pavimentadas | km | 2.084 | 31/12/2010 | Anual | 2.104 | 2.134 | 2.164 | 2.194 | DER/DF |
| Índice de malha rodoviária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada | % | 48 | 31/12/2010 | Anual | 53 | 58 | 63 | 68 | DER/DF |
| Índice de malha viária sinalizada em bom ou ótimo estado/total da malha viária pavimentada | % | 48 | 31/12/2010 | Anual | 53 | 58 | 63 | 68 | DER/DF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Proporcionar à população do Distrito Federal um Sistema de Transporte Público Coletivo com qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a implantação de Sistema Inteligente de Transporte – ITS, a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, a melhoria da

infraestrutura de transporte, a integração tarifária e o aprimoramento contínuo da gestão dos serviços de transporte público coletivo.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| IPK – Índice de Passageiros por KM | Passageiro / KM | 1,08 | 31/12/2010 | Mensal | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | GCT DFTRANS |
| Número das reclamações recebidas pela DFTRANS em relação ao itinerário e/ou horário | Unidade | 13.638 | 31/12/2010 | Anual | 11.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | Ouvidoria DFTRANS |
| Frota piloto do serviço básico monitorada a partir de Centro de Controle Operacional – CCO | % | - | - | Anual | - | 10 | 50 | 100 | DTI DFTRANS |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0006 – Modernizar o transporte público individual e de pequenas cargas, visando proporcionar à população usuária serviços eficazes, eficientes, seguros e de qualidade.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de veículos taxis | Unidade | 3.400 | 31/01/2011 | Anual | 4.046 | - | - | - | SUTRANSP/ST |
| Número de taxistas capacitados | Pessoa | 3.000 | 31/01/2011 | Anual | 4.900 | 6.800 | - | - | SUTRANSP/ST |
| Número de Moto fretista cadastrado | Pessoa | - | - | Anual | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | SUTRANSP/ST |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0007 – Aprimorar a gestão dos serviços de transporte visando proporcionar à população usuária um serviço seguro integrado e de qualidade.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Fortalecimento Institucional | % | - | - | Anual | 25 | 50 | 90 | 100 | ST |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança pública, reduzindo os níveis de violência de forma imediata e permanente.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Redução da criminalidade | % | 6,1 | 31/12/2010 | Anual | 8 | 8 | 8 | 8 | SOSP/ SSP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Preparar e coordenar ações de segurança pública, visando à recepção de grandes eventos no Distrito Federal.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Servidor capacitado | Pessoa | 10 | 31/12/2010 | Anual | 1.500 | 4200 | 4200 | 4200 | SSP |
| Equipamento adquirido | Unidade | 30 | 31/12/2010 | Anual | 500 | 1000 | 800 | 100 | SSP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito Federal com ações que visam garantir custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e ressocialização, bem como reduzir a reincidência criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Média de presos assistidos em estabelecimentos penais | Preso Assistido | 9.858 | 31/12/2011 | Anual | 11.699 | 13.019 | 14.339 | 15.659 | SESIPE/SSP |
| Déficit de vagas no sistema penitenciário | Unidade | 3.897 | 31/12/2011 | Anual | 3.097 | 2.297 | 1.797 | 1.297 | SESIPE/SSP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Aumentar a segurança no Distrito Federal, utilizando-se de tecnologia de ponta, modernos equipamentos e do trabalho desenvolvido por Policiais Militares altamente capacitados.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade De Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de viaturas em condições de atendimento/patrolhamento | Unidade | 430 | 31/12/2010 | Turno de serviço de 24 horas | 450 | 470 | 490 | 510 | Mapa de controle de viaturas do DOp |
| Tempo resposta | Minuto | 12,3 | 31/12/2010 | Mensal | 4,5 | 11,5 | 11 | 10,5 | PMDF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Proporcionar segurança adequada a grandes eventos, por meio da utilização de modernas técnicas operacionais, emprego do policiamento ostensivo e de tecnologia de ponta, estando em condições de fazer frente a possíveis atos terroristas.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Efetivo diário empregado no policiamento ostensivo | Unidade | 3.000 | 31/12/2010 | Diária | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | Seção de Planejamento do Departamento Operacional – Mapa de Efetivo Diário |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 - Ampliar o atendimento à comunidade brasiliense, por meio dos projetos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar, buscando melhoria no inter-relacionamento entre polícia e comunidade.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de reuniões comunitárias com participação da Polícia Militar | Unidade | 4 | 31/12/2010 | Mensal | 10 | 15 | 18 | 20 | Sistema DITEL |
| Número de palestras desenvolvidas por Policiais comunitários | Unidade | 20 | 31/12/2010 | Mensal | 30 | 40 | 50 | 60 | Relatórios das Unidades |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 - Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

| Denominação do Indicador | Unidade de | Índice mais | Apurado em | Periodicidade | Desejado Em | | | | Fonte da |
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|----------|
|--------------------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|----------|

| | Medida | Recente | | de Apuração | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | Informação |
|-------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Ocorrências Atendidas | % | 89 | 31/12/2010 | Anual | 94 | 95 | 96 | 97 | CIADE |
| Unidade Mantida | Unidade | 80 | 31/12/2010 | Anual | 85 | 90 | 95 | 100 | EMG/CBMDf |
| Tempo-Resposta Incêndio | Minuto | 12,87 | 31/12/2010 | Anual | 8 | 8 | 8 | 8 | DESEG/CBMDf |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Promover a Segurança Pública, realizando com proficiência as atividades de Polícia Judiciária e elevar os índices de resolução de crimes por meio da elaboração de procedimentos formais.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de Inquéritos Relatados | % | 71 | 31/12 / 2010 | Anual | 72 | 73 | 74 | 75 | CGP |
| Índice de Resolução dos Crimes de Homicídios | % | 49 | 31/12 / 2010 | Anual | 50,22 | 51,48 | 52,76 | 54,08 | CGP |
| Índice de Prisões em Flagrante por Tráfico de Drogas | % | - | - | Anual | 5 | 5 | 5 | 5 | DEPO |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

009 - Ressocializar, assistir e desenvolver a qualificação educacional e profissional do sentenciado, gerando oportunidades de emprego para promover sua reintegração à sociedade, bem como reduzir a reincidência criminal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de sentenciados ressocializados | Pessoa | - | 30/06/2011 | Mensal | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | FUNAP/DF |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6218 - HABITAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Reduzir o déficit habitacional local, mediante a construção de 100 mil unidades habitacionais nos próximos quatro anos.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de Unidades Habitacionais contratadas (em produção) para atendimento de famílias com renda menor que 5 salários mínimos | Unidade | - | - | Anual | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | SUHAB/SEDHAB SUREG/SEDHAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Recuperar créditos oriundos da carteira imobiliária.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Zerar a Dívida em Atraso (<) | R\$ | 9.000.000 | 31/05/2011 | Mensal | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | DIMOB |
| Contratos Novados (FCVS) | Unidade | - | - | Mensal | 20.000 | 52.000 | - | - | DIMOB |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6219 – CULTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover a estruturação da política do livro e da leitura, contribuindo para o desenvolvimento sócio-cultural da população do Distrito Federal e a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE, através de ações de formação, estruturação de bibliotecas, ampliação da mala do livro e apoio a cadeia produtiva do livro.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Bibliotecas instaladas | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 5 | 5 | 5 | 5 | CPLL |
| Bibliotecas públicas modernizadas | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 5 | 5 | 5 | 5 | CPLL |
| Pontos de Leitura instalados | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 10 | 10 | 10 | 10 | CPLL |
| Edição de livros em formatos especiais (Braille, áudio-livro e e-book) título - ano | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 10 | 20 | 30 | 40 | CPLL |
| Agentes da Mala do Livro capacitados e qualificados | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 500 | 500 | 500 | 500 | CPLL |
| Bibliotecários e auxiliares capacitados e qualificados em mediação de leitura | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 20 | 40 | 60 | 80 | CPLL |
| Atividades, ações e projetos sociais de leitura apoiados | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 10 | 10 | 10 | 10 | CPLL |
| Prêmio para reconhecimento às ações de incentivo às práticas sociais de leitura no Distrito Federal | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | CPLL |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Promover a manutenção, preservação e valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Distrito Federal, por meio de ações de restauração, educação patrimonial e memória, revitalizando os espaços culturais existentes e construindo novos.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantidade de patrimônio reformado | % | 20 | Anual | 31/05/2011 | 30 | 40 | 70 | 80 | SUPHAC |
| Acervo digitalizado e restaurado | % | 10 | Anual | 31/05/2011 | 30 | 60 | 70 | 80 | SUPHAC |
| Quantidade de Áreas de Memória criadas | Unidade | - | Semestral | 31/05/2011 | 10 | 15 | 20 | 30 | SUPHAC |
| Quantidade de museus integrado ao sistema criado | Unidade | - | Semestral | 31/05/2011 | 10 | 30 | 40 | 66 | SUPHAC |
| Quantidade de espaços culturais construídos | Unidade | - | Anual | 31/05/2011 | 1 | 5 | 5 | 5 | SUPHAC |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Promover e difundir a produção cultural no Distrito Federal das diferentes expressões locais, oriundas das diversas regiões brasileiras e das expressões culturais do mundo.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----|-------|------------|----|----|----|----|-----|
| Quantidade de atividades de valorização da cultura brasileira apoiadas | Unidade | 07 | Anual | 30/06/2011 | 8 | 8 | 8 | 8 | SME |
| Quantidade de ações integradas com vistas à Copa do Mundo de 2014 | Unidade | 01 | Anual | 30/06/2011 | 5 | 5 | 5 | - | SME |
| Quantidade de Festivais Artísticos/Culturais apoiados | Unidade | 05 | Anual | 30/06/2011 | 8 | 8 | 8 | 8 | SME |
| Quantidade de Atividades Culturais Prioritárias do GDF realizadas | Unidade | 08 | Anual | 30/06/2011 | 10 | 10 | 10 | 10 | SME |
| Quantidade de Atividades Locais organizadas pelas RAs apoiadas | Unidade | 07 | Anual | 30/06/2011 | 45 | 45 | 45 | 45 | SME |
| Quantidade de Eventos Artístico-Religiosos apoiados | Unidade | 05 | Anual | 30/06/2011 | 6 | 6 | 6 | 6 | SME |
| Quantidade de ações de Intercâmbio Cultural apoiados | Unidade | 02 | Anual | 30/06/2011 | 40 | 40 | 40 | 40 | SME |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6220 – (EP) EDUCAÇÃO SUPERIOR**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Estruturar jurídica e administrativamente a Universidade Pública do Distrito Federal.

SEM INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Ofertar cursos de formação superior e técnico-profissional, prioritariamente, nas áreas de saúde, educação, cultura, gestão governamental, segurança pública e administração públicas.

SEM INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Ampliar a oferta de ensino superior público e gratuito, mediante a implantação de *campus* da UnB nas regiões administrativas.

SEM INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Apoiar e executar ações na educação superior orientada à saúde, por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, preparando profissionais para a gestão e o desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte de Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de concluintes de cursos de graduação na área da saúde | Unidade | 84 | 31/12/2010 | Anual | 130 | 140 | 150 | 160 | ESCS/FEPECS |
| Número de cursos/turmas de pós-graduação oferecidos no ano | Unidade | - | - | Anual | 03 | 03 | 03 | 03 | ESCS/FEPECS |
| Percentual de progressão de conhecimentos dos alunos de graduação em medicina do último ano | % | 59 | 31/12/2010 | Anual | 60 | 60 | 60 | 60 | ESCS/FEPECS |
| Percentual de progressão de conhecimentos dos alunos | % | - | - | Anual | - | 60 | 60 | 60 | ESCS/FEPECS |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| de graduação em enfermagem do último ano | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Ofertar cursos de educação profissional, permanente e continuada, preparando profissionais para a gestão e o desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte de Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de estudantes matriculados na Educação Profissional Técnica e Pós-Técnica de Nível Médio na ETESB | Unidade | - | - | Anual | 440 | 287 | 422 | 600 | ETESB/FEPECS |
| Número de estudantes matriculados na formação inicial e continuada de trabalhadores na ETESB | Unidade | - | - | Anual | - | 243 | 315 | 410 | ETESB/FEPECS |
| Número de pessoas capacitadas no ano | Unidade | 5.200 | 31/12/2010 | Anual | 6.600 | 7.935 | 8.956 | 9.985 | CODEP/FEPECS |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Universalizar a pré-escola e ampliar o atendimento em creches, com projeto político pedagógico que atenda à especificidade da formação humana na fase de 0 a 5 anos de idade.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Na | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Atendimento da demanda reprimida de 4 e 5 anos de idade | % | 67 | 13/07/2011 | Anual | 70 | 80 | 90 | 100 | CEINF |
| Atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade | % | 3 | 13/07/2011 | Anual | 3 | 8 | 13 | 19 | CEINF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Melhorar os índices de desempenho e corrigir a distorção idade/série dos estudantes do ensino fundamental.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Avaliação de desempenho dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental | Nota | 5,4 | 31/12/2011 | Bianual | - | 5,5 | - | 5,8 | IDEB/INEP |
| Avaliação de desempenho dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental | Nota | 3,9 | 31/12/2011 | Bianual | - | 4,1 | - | 4,5 | IDEB/INEP |
| Quantitativo de alunos em distorção idade-série | Unidade | 70.000 | 31/07/2011 | Anual | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | COENF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Ampliar o atendimento dos jovens de 15 a 17 ano, consolidando modelo de currículo que estimule a permanência dos alunos no ensino médio.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Matrículas dos jovens de 15 a 17 anos | % | 42 | 30/06/2011 | Anual | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | IBGE - Censo Demográfico/2010 |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional na rede pública de ensino do Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Unidades escolares com oferta de educação profissional | Unidade | 5 | 31/07/2011 | Anual | 5 | 5 | 8 | 12 | Censo /SUPLAV/ SEDF |
| Vagas ofertadas em cursos técnicos de nível médio | Unidade | 3.586 | 31/07/2011 | Semestral | 4.500 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | Censo/ SUPLAV/ SEDF |
| Vagas ofertadas em cursos técnicos de nível médio na modalidade educação à distância | Unidade | 150 | 31/07/2011 | Semestral | 150 | 500 | 800 | 1.000 | Censo/ SUPLAV/ SEDF |
| Vagas ofertadas na forma Ensino Médio Integrado na modalidade regular (EMI/EPT) e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) | Unidade | 520 | 31/07/2011 | Semestral | 724 | 1.500 | 5.000 | 8.000 | Censo/ SUPLAV/ SEDF |
| Vagas ofertadas em cursos de formação inicial e continuada (FIC) | Unidade | 2.700 | 31/07/2011 | Bimestral | 2.700 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | Censo/ SUPLAV/ SEDF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Propiciar aos estudantes da educação especial um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Arquitetônica | % | 75,3 | 31/12/2011 | Anual | 76 | 77 | 78,5 | 80 | Censo Escolar |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Alfabetizar jovens, adultos e idosos, assegurando a oferta para continuidade dos estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| Nº de pessoas atendidas no programa DF Alfabetizado | Unidade | - | - | Anual | 3.000 | 13.000 | 35.000 | 65.000 | CEJAd |
| Nº de estudantes matriculados no 1º Segmento da EJA | Unidade | 7.126 | 31/07/2011 | Semestral | 7.300 | 7.700 | 8.000 | 9.000 | Censo Escolar - SEDF |
| Nº de estudantes matriculados no 2º segmento | Unidade | 25.316 | 31/07/2011 | Semestral | 25.500 | 27.500 | 29.500 | 32.000 | Censo Escolar - SEDF |
| Nº de estudantes matriculados no 3º Segmento | Unidade | 25.389 | 31/07/2011 | Semestral | 25.500 | 27.500 | 29.500 | 32.000 | Censo Escolar - SEDF |
| Nº de turmas de EJA na modalidade PROEJA | Unidade | 5 | 30/06/2011 | Semestral | 5 | 10 | 20 | 40 | CEJAd |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 - Atender as demandas, da rede pública de ensino, referentes à Educação Física Escolar, Esporte e Lazer.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|----------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de quadras cobertas e/ou reformadas | Unidade | 49 | 31/07/2011 | Anual | 80 | 160 | 232 | 335 | Coordenação de obras/ SEDF |
| Número de escolas públicas participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal - JEDF | Unidade | 150 | 31/07/2011 | Anual | 200 | 250 | 320 | 400 | CEFDESC |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Reestruturar e implantar a Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal garantindo além da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, a aprendizagem do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Escolas que ofertam Educação Integral a um mínimo de 10% dos alunos matriculados | Unidade | 226 | 31/07/2011 | Anual | 328 | 430 | 532 | 634 | CEINT |
| Escolas que ofertam Educação Integral a todos os alunos matriculados | Unidade | - | - | Anual | 13 | 26 | 39 | 52 | CEINT |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Promover a cidadania, defesa e garantia dos direitos humanos, contribuindo para a conscientização do cidadão dos direitos sociais básicos, reinserção social e igualdade, com participação efetiva na sociedade no Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Instituições de abrigo e reinserção social de dependentes químicos cadastradas e inspecionadas | % | 100 | 31/12/2010 | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SUBPPUD/ SEJUS |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------------|
| Nível de atenção na conscientização, prevenção ao uso indevido de drogas (média mensal) | Pessoa | - | - | Anual | 9.746 | 14.805 | 14.805 | 19.896 | SUBPPUD/ SEJUS |
| Média mensal de idosos assistidos | Pessoa | 1.933 | 31/12/2010 | Anual | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | SUBATI/ SEJUS |
| Promoção da inclusão da pessoa com deficiência (média mensal) | Pessoa | 1.358 | 31/12/2010 | Anual | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 3.000 | SUBCID/ CODDEDE |
| Média mensal de atendimento ao afro descendente | Pessoa | 1.672 | 31/12/2010 | Anual | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | CDDN/ SEJUS |
| Número de vítimas protegidas (média mensal) | Pessoa | 597 | 31/12/2010 | Anual | 633 | 685 | 735 | 785 | PROVÍTMA/PROVITA/ SEJUS |
| Nível de alcance pela divulgação de políticas públicas e atos de promoção da igualdade racial | % | 40 | 31/12/2010 | Anual | 40 | 40 | 40 | 40 | CDNN/ SEJUS |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Ampliar e prestar atendimento, proteção, orientação e defesa dos direitos do cidadão, estabelecendo uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito, simplificando as obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de comunicação entre o estado e a população.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Média mensal de atendimento do Na Hora | Pessoa | 275.993 | 31/12/2010 | Anual | 282.755 | 290.728 | 298.926 | 330.355 | Na Hora/ SEJUS |
| Índice de satisfação do usuário do Na Hora | % | 99,91 | 31/12/2010 | Anual | 98 | 98 | 98 | 98 | Na Hora/ SEJUS |
| Tempo médio de espera nas unidades do Na Hora | Minuto | 9,07 | 31/12/2010 | Anual | 7 | 7 | 7 | 7 | Na Hora/ SEJUS |
| Tempo Médio de Atendimento nas unidades do Na Hora | Minuto | 8,16 | 31/12/2010 | Anual | 7 | 7 | 7 | 7 | Na Hora/ SEJUS |
| Média mensal de atendimento ao consumidor | Pessoa | 20.336 | 31/12/2010 | Anual | 25.000 | 28.000 | 30.000 | 35.000 | PROCON |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 - Implantar e garantir o funcionamento do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente - PDICA, assegurando à faixa populacional no ciclo de vida marcado pelo crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor as condições indispensáveis à realização plena do processo de diferenciação das originalidades humanas potenciais.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Crianças e adolescentes atendidos no PDICA em relação ao total de crianças e adolescentes existente no DF | % | - | - | Anual | 10 | 30 | 60 | 100 | Secretaria da Criança |
| Gestantes atendidas no PDICA em relação ao total de gestantes existentes no DF | % | - | - | Anual | 10 | 30 | 60 | 100 | Secretaria da Criança |
| Nº de ações de promoções de direitos infanto-juvenis – Cursos, Seminários e Pesquisas | Unidade | - | - | Anual | 3 | 10 | 15 | 20 | Secretaria da Criança |
| % crianças e adolescentes vítimas de violência atendidas permeada pela satisfação no atendimento sobre total de atendimentos realizados no Centro | % | - | - | Anual | 85 | 85 | 85 | 85 | SUBSPC |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Garantir o funcionamento e a manutenção dos Conselhos Tutelares, do Conselho de Direitos e do Sistema Socioeducativo, expandindo e adequando a infraestrutura necessária à dinâmica institucional, bem como estabelecendo diretrizes e normas com vistas ao aprimoramento do atendimento às crianças, aos adolescentes e as suas famílias.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Adolescentes atendidos em relação aos adolescentes vinculados às medidas socioeducativas | % | 43 | 30/06/2011 | Anual | 50 | 70 | 90 | 100 | SUBSIS |
| Adolescentes atendidos em suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, higiene) sobre adolescentes vinculados às medidas de meio fechado | % | - | - | Anual | 50 | 70 | 90 | 100 | SUBSIS |
| Número de Conselhos Tutelares com sede própria sobre o número de Conselhos Tutelares existentes. | % | - | - | Anual | 15 | 30 | 75 | 100 | SUBPROTECA |
| Nº de Conselhos Equipados sobre o nº de Conselhos Existentes | % | 27 | 31/12/2011 | Anual | 30 | 75 | 90 | 100 | SUBPROTECA |
| Denúncia de violação de direitos encaminhados e/ou solucionadas sobre total de denúncias de violações de direitos recebidas nos Conselhos Tutelares | % | 5 | 31/12/2011 | Anual | 40 | 80 | 90 | 95 | SUBPROTECA |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Aperfeiçoar a Gestão dos Programas e Projetos da Secretaria de Estado da Criança e demais órgãos vinculados, através da (re)estruturação dos processos de trabalho, do desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação, da modernização de gestão de pessoas e da profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado Em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de gestores capacitados sobre o número total de gestores da Secretaria de Estado da Criança | % | - | - | Anual | 25 | 50 | 75 | 100 | Secretaria da Criança |
| Número de Servidores capacitados sobre o número total de servidores da Secretaria de Estado da Criança | % | - | - | Anual | 40 | 60 | 80 | 100 | Secretaria da Criança |
| Número de unidades da Secretaria de Estado da Criança com sistema de monitoramento informatizado implantado sobre o número total de unidades | % | - | - | Anual | 50 | 70 | 80 | 100 | Secretaria da Criança |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Promover o desenvolvimento integral e a participação dos jovens do DF e Entorno, com especial atenção à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Capacitação dos conselheiros de Juventude | % | - | - | Anual | 100 | 100 | 100 | 100 | SEGV/ COORJUV |
| Jovens atendidos em atividades culturais e ação comunitária e/ou encaminhados a outros serviços por meio dos Centros de Juventude | Unidade | - | - | Anual | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | SEGV/ COORJUV |
| Pesquisas, estudos, diagnósticos | Unidade | - | - | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SEGV/ COORJUV |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social; promover a conciliação como forma de pacificação social; integração da rede de acolhimento das políticas públicas.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|
| Medidas para tutela de interesses coletivos | Unidade | 7 | 30/11/2010 | Anual | 21 | 22 | 23 | 24 | Planejamento Estratégico |
| Mutirões de Atendimento | Unidade | 8 | 30/11/2010 | Anual | 10 | 11 | 12 | 13 | Planejamento Estratégico |
| Índice de acordos | Índice | 0,04 | 30/11/2010 | Anual | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | Planejamento Estratégico |
| Índice de judicialização | Índice | 0,18 | 30/11/2010 | Anual | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | Planejamento Estratégico |
| Atendimentos prestados | Pessoa | 338.306 | 30/11/2010 | Anual | 355.305 | 373.305 | 391.305 | 409.305 | Planejamento Estratégico |
| Índice de audiências realizadas com a presença do Defensor Público | Índice | 0,7 | 30/11/2010 | Anual | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | Planejamento Estratégico |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental, mediante ações de tornem os processos mais ágeis e transparentes.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de Escrituras Imobiliárias entregues | Unidade | - | - | Anual | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 | SUHAB/SEDHAB SUREG/SEDHAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Regularizar assentamentos urbanos informais localizados nas Áreas de Regularização de Interesse Social – ARIS e nos núcleos urbanos implantados pelo Poder Público com parcelamentos ainda não registrados.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado Em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de Escrituras Emitidas por Doação | Unidade | 3.600 | 31/05/2011 | Mensal | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | DIMOB/ CODHAB |
| Número de Títulos Concedidos | Unidade | 1.785 | 31/05/2011 | Mensal | 28.500 | 28.500 | 19.000 | 19.000 | DIMOB/ CODHAB |
| Número de Escrituras para Mutuários | Unidade | - | - | Mensal | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | DIMOB/ CODHAB |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Regularizar a situação fundiária das áreas públicas rurais, por meio da divisão das terras em comum com particulares, da elaboração de Projetos de parcelamento rural, e da celebração de Contratos de Concessão de Direito Real de Uso para exploração das terras públicas rurais.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Área georreferenciada | % | 22 | 30/06/2011 | Anual | 50 | 77 | 88 | 100 | DITEC/TERRACAP |
| Contratos de CDRU realizados | % | 2,17 | 30/06/2011 | Anual | 26 | 49 | 73 | 100 | DICOM/TERRACAP |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Regularizar os parcelamentos urbanos localizados em terras públicas do Distrito Federal, por meio da elaboração de estudos ambientais, projetos urbanísticos, registro em cartório de imóveis, e implantação de infraestrutura básica.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----|-------|-------|--|----|----|----|----------|
| Número de ações necessárias à regularização (acumulativo) | Unidade | 12 | 01/11 | Anual | | 24 | 32 | 40 | TERRACAP |
|---|---------|----|-------|-------|--|----|----|----|----------|

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Regularização de áreas públicas rurais do Distrito Federal, mediante a realização de levantamento georreferenciado de todos os imóveis anteriormente pertencentes ao patrimônio da Fundação Zoobotânica, gerenciamento dos contratos firmados e intensificação da fiscalização.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Fiscalização realizada | Unidade | 2.510 | 31/12/2010 | Anual | 2.500 | 625 | 625 | 625 | SEAGRI |
| Contratos gerenciados | Unidade | - | - | Anual | 500 | 500 | 500 | 500 | SEAGRI |
| Certificado de Legítimo Ocupante Emitido – CLOS | Unidade | - | - | Anual | - | 500 | 500 | 500 | SEAGRI |

PROGRAMA TÉMÁTICO:

6226 – PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Prevenir desastres por meio de mapeamento de todo o território do Distrito Federal visando identificar as áreas de risco, propor medidas estruturais e não estruturais às Unidades Administrativas e com isso sugerir critérios de ocupação do solo prevenindo danos e prejuízos provocados por desastres naturais e/ou antropogênicos.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Taxa de mapeamento das áreas de risco do território do DF | % | - | - | Anual | 14 | 40 | 74 | 100 | EQUIPE SEDEC DF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Preparar a população do Distrito Federal para ocorrência de emergências e desastres fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização na área de defesa civil.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantidade de cidadãos preparados para a prevenção de desastres | Unidade | 1.586 | 31/12/2010 | Anual | 3.336 | 5.786 | 8.936 | 12.786 | Equipe da SEDEC |

PROGRAMA TÉMÁTICO:

6227 – GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Consolidar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no DF.

| Denominação do indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA-DF) reestruturado | % | - | - | Anual | 40 | 60 | 100 | 100 | SEDEST/SUBSAS |
| Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional consolidada | % | - | - | Anual | 40 | 60 | 100 | 100 | Secretaria Executiva da CAISAN/DF e DODF |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|-------|---|---|---|---|-----------------------------|
| Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional instituído | Unidade | - | - | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SEDEST/ SUBSAN E DODF |
| Pesquisas sobre Segurança Alimentar e Nutricional e Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional no DF | Unidade | - | - | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | SEDEST/ SUBSAN |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Contribuir para a promoção do acesso da população do DF a uma alimentação adequada e saudável.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Percentual de Domicílios em situação de IAN | % | 21,3 | 31/12/2009 | Bianual | - | 16 | 10,6 | 2,1 | Pnad IBGE |
| Percentual de Domicílios com IAN moderado ou grave | % | 6,2 | 31/12/2009 | Bianual | - | 3,1 | - | - | Pnad IBGE |
| Média mensal de cestas emergenciais de alimentos/mês | Unidade | 445 | 31/05/2011 | Mensal | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Sistema Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS/ SAN |
| Média mensal de famílias atendidas nos Programas Nosso Pão Nosso Leite | Família | 47.757 | 30/04/2011 | Mensal | 47.757 | - | - | - | Mapa de Migração do Cadastro Único e SEDEST/ SUTRAR |
| Média mensal de refeições fornecidas na rede de restaurantes e cozinhas comunitários (RC) | Unidade | 685.000 | 31/05/2011 | Mensal | 802.000 | 932.000 | 1.010.000 | 1.374.000 | SEDEST/ SUBSAN |
| Número de novos restaurantes comunitários construídos / ano | Unidade | - | - | Anual | 1 | - | 1 | 1 | SEDEST/ SUBSAN |
| Número de novas cozinhas comunitárias implantadas/ ano | Unidade | - | - | Anual | 3 | - | 4 | - | SEDEST/ SUBSAN |
| Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa de Provitamento Alimentar Institucional – modalidade pão, leite e derivados | Pessoa | - | - | Anual | 21.000 | 22.050 | 32.000 | 32.000 | SEDEST/ SUBSAN |

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover o acesso e a elevação da renda, como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---------------------|------|------|-----|-----|--------------------------------------|
| Abrangência do Cadastro Único para Programas Sociais no DF | % | - | - | Anual | 50 | 100 | 100 | 100 | Cadastro Único PNAD/IBGE; Censo/IBGE |
| Taxa de registro de acompanhamento de famílias com perfil educação – crianças e adolescentes de 6 a 15 anos | % | 88,28 | 30/06/2011 | Bimestral/ Anual | 88 | 89 | 90 | 92 | SICON - MDS |
| Taxa de registro de acompanhamento de famílias com perfil educação – adolescentes de 16 a 17 anos | % | 66,92 | 30/06/2011 | Bimestral/ Anual | 67 | 69 | 71 | 75 | SICON - MDS |
| Percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil educação em descumprimento da condicionalidade | % | - | - | Anual | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4 | SICON - MDS |
| Taxa de registro de acompanhamento de famílias com perfil saúde | % | 25,77 | 02/07/2011 | Semestral/ Anual | 35 | 38 | 40 | 52 | SICON - MDS |
| Percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde em descumprimento da condicionalidade | % | - | - | Anual | 0,54 | 0,53 | 4,2 | 4 | SICON - MDS |
| Taxa de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família com renda per capita inferior a R\$100 com complemento de recursos do GDF | % | 53 | 31/07/2011 | Anual | 75 | 85 | 100 | 100 | SEDEST/ SUTRAR |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Promover a elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação profissional das famílias pobres e extremamente pobres, como forma de reduzir as desigualdades sociais e incentivar a promoção social dos participantes.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Quantitativo de beneficiados pela distribuição de materiais | Pessoa | - | - | Anual | 450.000 | - | 583.715 | 583.715 | CIAS/ SECOPA |
| Quantitativo anual de cidadãos capacitados pelo eixo de atuação das Unidades de Capacitação | Pessoa | - | - | Anual | 400 | 1.200 | 1.200 | 2.400 | CIAS/ SECOPA |
| Quantidade de localidades esportivas atendidas | Unidade | - | - | Anual | 260 | - | 650 | 650 | CIAS/ SECOPA |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos, por meio do desenvolvimento de ações que visem contribuir no seu processo de emancipação no Distrito Federal.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|--|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Número de políticas públicas com inclusão de recorte de gênero implementadas | Unidade | 2 | 31/12/2011 | Anual | - | 6 | 13 | 15 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de projetos executados com vistas à equidade de gênero | Unidade | 1 | 31/12/2011 | Anual | - | 13 | 17 | 17 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de pessoas beneficiadas pelo Plano Rede Mulher em todos os seus eixos | Pessoa | 1.000 | 31/12/2011 | Anual | - | 11.842 | 18.000 | 22.000 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Campanhas Realizadas | Unidade | 2 | 31/12/2011 | Anual | - | 2 | 2 | 2 | Secretaria de Estado da Mulher DF |

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Enfrentar a violência contra a mulher, por meio de ações multissetoriais, para promover uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Campanhas realizadas | Unidade | 2 | 31/07/2011 | Anual | 2 | 2 | 2 | 2 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de beneficiados em Projetos e ações de combate à violência contra a mulher – NAFAVDs (Encaminhamentos Judiciais, Casa Abrigo e Outros) | Pessoa | 921 | 31/07/2011 | Anual | - | 1600 | 1900 | 2100 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de beneficiados em Projetos e ações de combate à violência contra a mulher – CEAMs (Ingressaram no Serviço) | Pessoa | - | - | Anual | - | 284 | 350 | 400 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de beneficiados em Projetos e ações de combate à violência contra a mulher – Casa Abrigo (Pessoas admitidas) | Pessoa | 271 | 31/07/2011 | Anual | - | 330 | 335 | 340 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de Beneficiados em Projetos e ações de combate à violência contra a mulher – Central de Atendimento à Mulher | Pessoa | - | - | Anual | - | 85 | 90 | 95 | Secretaria de Estado da Mulher DF |
| Número de Centros Especializado de Atendimento à Mulher no DF | Unidade | 2 | 31/07/2011 | Anual | 4 | 4 | 6 | 6 | Secretaria de Estado da Mulher DF |

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
6230 – TURISMO**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Criar um novo olhar sobre a imagem de Brasília; Conscientizar a população para a importância do turismo; Fortalecer o desenvolvimento socioeconômico por meio da atividade turística; Cumprir e monitorar as políticas públicas de turismo; Promover o destino por meio da integração e fortalecimento das entidades do setor produtivo do turismo; Estruturar, aprimorar e promover o destino Brasília com foco na sustentabilidade, excelência e competitividade; Potencializar a utilização da infraestrutura turística; Adequar o quadro de pessoal e promover a valorização do servidor; Implantar internamente políticas e práticas de democratização do conhecimento.

| Denominação do Indicador | Unidade de Medida | Índice Mais Recente | Apurado em | Periodicidade de Apuração | Desejado Em | | | | Fonte da Informação |
|---|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------|
| | | | | | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | |
| Tempo de permanência do turista | Dia | 2 | 31/12/2011 | Anual | - | 3 | 3 | 3 | SUPOT/SETUR |
| Feiras nacionais e internacionais, <i>famtours</i> , <i>presstrips</i> e campanhas realizadas | Unidade | 2 | 31/12/2011 | Anual | - | 40 | 40 | 10 | SUMEV/SETUR |
| Atendimento prestado no CAT | Unidade | 35.000 | 31/12/2011 | Anual | - | 80.000 | 100.000 | 35.000 | SUMEV/SETUR |
| Visitas nos atrativos turísticos: Palácio (Itamaraty, Planalto e Alvorada) e Congresso Nacional | Unidade | 216.081 | 31/12/2011 | Anual | - | 248.493 | 259.297 | 300.000 | SUPOT/SETUR |
| Captação de eventos para destino Brasília | Unidade | 2 | 31/12/2011 | Anual | - | 4 | 4 | 4 | SUFE/SETUR |
| Classificação nacional de Brasília em eventos internacionais a partir dos dados da ICCA (até 10º) | Classificação | 10 | 31/12/2011 | Anual | - | 10 | 10 | 10 | SUFE/SETUR |
| Estudos/pesquisas realizadas e/ou atualizadas no Observatório do Turismo | Unidade | - | - | Anual | - | 8 | 12 | 12 | SUPOT/SETUR |
| Pessoas qualificadas direta ou indiretamente pela SETUR | Pessoa | 484 | 31/12/2011 | Anual | - | 1.500 | 1.000 | 500 | SUEDOT/SETUR |
| Eventos geradores de fluxo turístico no CCUG e Pavilhão/ destino Brasília | Unidade | 20 | 31/12/2011 | Anual | - | 24 | 26 | 20 | SUIT/SETUR |
| Projetos de infraestrutura turística com implantação iniciada | Unidade | 2 | 31/12/2011 | Anual | - | 5 | 2 | 2 | SUIT/SETUR |