



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL – PPA 2020-2023

- EXERCÍCIO 2023 –

Avaliação do Plano Plurianual PPA 2020 – 2023

Exercício 2023

Ibaneis Rocha

Governador do Distrito Federal

Celina Leão

Vice – Governadora do Distrito Federal

Ney Ferraz Júnior

Secretário de Estado de Economia

Thiago Rogério Conde

Secretário Executivo de Finanças

Luiza Almeida Londe

Subsecretária de Planejamento Governamental

Coordenação : Rafael Duarte de Paula Silva

EQUIPE TÉCNICA

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

Alexandre Bartolomeu Côrtes Rosa

Álvaro Bragança Marques

Ana Cláudia César da Silva Freire

Andrea Nunes Lazzarini

Donaldo César Rodrigues

E'len de Oliveira

Erinaldo da Silva Lêla

Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade

João Carvalho Leal

Joseilda Mendes de Mello

Luiz Arthur Ost Alencar

Luiz Carlos de Oliveira

Marcelo Costa Domingos

Marco Aurélio Teixeira

Maria Auxiliadora Fernandes

Maria Raquel de Almeida Zeferino

Moelma de Carvalho Leite

Sharlene Gonçalves de Araújo

Valéria Aparecida Pais

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	7
2 METODOLOGIAS ADOTADAS	8
2.1 No Plano Plurianual – PPA	8
2.2 No Monitoramento e na Avaliação do PPA	9
3 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023	14
3.1 Orientação Estratégica do Governo	14
3.2 Alinhamento entre o Plano Estratégico 2019-2060, os Objetivos de desenvolvimento Sustentável (ODS) e o Plano Plurianual 2020-2023	15
3.3 Visão Geral do PPA 2020-2023	19
3.4 Desempenho geral de indicadores e metas	20
3.4.1 <i>Indicadores</i>	20
3.4.2 <i>Metas</i>	21
3.5 Execução Orçamentária e Financeira - Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual (ano 2023)	21
3.5.1 <i>Totais do Governo</i>	22
3.5.2 <i>Eixo Temático</i>	23
3.5.3 <i>Tipo de Programa</i>	25
3.5.4 <i>Tema</i>	27
3.5.5 <i>Fundo Constitucional do Distrito Federal</i>	29
4 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2020/2023	33
<i>Programa 6201 – Agronegócio e Desenvolvimento Rural</i>	34
<i>Programa 6202 – Saúde em Ação</i>	76
<i>Programa 6203 – Gestão para Resultados</i>	125

<i>Programa 6204 – Atuação Legislativa</i>	<i>178</i>
<i>Programa 6206 – Esporte e Lazer</i>	<i>198</i>
<i>Programa 6207 – Desenvolvimento Econômico</i>	<i>216</i>
<i>Programa 6208 – Territórios, Cidades e Comunidades Sustentáveis.....</i>	<i>272</i>
<i>Programa 6209 – Infraestrutura</i>	<i>293</i>
<i>Programa 6210 – Meio Ambiente.....</i>	<i>315</i>
<i>Programa 6211 – Direitos Humanos.....</i>	<i>376</i>
<i>Programa 6216 – Mobilidade Urbana</i>	<i>438</i>
<i>Programa 6217 – Segurança para Todos</i>	<i>481</i>
<i>Programa 6219 – Capital Cultural</i>	<i>532</i>
<i>Programa 6221 – Educa DF.....</i>	<i>543</i>
<i>Programa 6228 – Assistência Social</i>	<i>580</i>

5 ANEXO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO – PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO E DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	605
--	------------

1 APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

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

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

É apresentado, ainda, o desempenho dos Programas Temáticos e respectivos Objetivos, com apuração do desempenho das metas e indicadores, por programa, de forma quantitativa e qualitativa. As abordagens foram realizadas pelas Unidades Orçamentárias responsáveis pelos Objetivos e seus atributos que buscaram elaborar o monitoramento e a avaliação, estabelecendo um comparativo entre o que foi definido à época da elaboração do Plano, ou por meio de suas revisões periódicas, e o realizado no exercício de 2023, com a finalidade de identificar os resultados alcançados pelas políticas públicas. Em complementação às informações, são apresentados, também, gráficos e tabelas comparativas por Programas e Ações dos valores previstos no Plano e respectiva Execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2023.

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

2 METODOLOGIAS ADOTADAS

2.1 No Plano Plurianual – PPA

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

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

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

O PPA 2020-2023 foi estruturado em conformidade com o Plano de Governo e com os oito eixos temáticos do Plano Estratégico do Distrito Federal e é constituído em Programas Temáticos, Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e Programa de Operações Especiais. Os programas estão detalhados em ações orçamentárias que integram tanto o PPA quanto a LOA e permitem a compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, bem como descrevem determinada intervenção da administração pública para a geração de bens e serviços às organizações ou diretamente à sociedade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Plano Plurianual é composto dos seguintes documentos:

- Texto da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020;
- Anexo I: documento que apresenta as características gerais do Distrito Federal à época da elaboração do Plano, em 2019. Este componente do Plano foi elaborado, em parte, pelo então IPE-DF, no que se refere às dimensões populacionais, econômicas e sociais e ocupação do espaço territorial do DF, e pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal no tocante aos aspectos fiscais do Governo do Distrito Federal.
- Anexo II: apresenta a Base Estratégica definida no Plano Estratégico do Governo e detalha os Programas Temáticos e seus respectivos atributos.
- Anexo III: apresenta as tabelas de Programas e respectivas ações orçamentárias, detalhadas por regionalização, quantidade e valor; e
- Anexo IV: apresenta as Prioridades do Governo para o período de vigência do PPA.

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

2.2 No Monitoramento e na Avaliação do PPA

O monitoramento e a avaliação do PPA 2020-2023 do Governo do Distrito Federal são previstos nos art. 10 a 14 da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 2020. O monitoramento é aprovado como atividade estruturada com base na implementação de Políticas Públicas, organizadas por meio de Programas de Governo e orientada para o alcance dos atributos dos Objetivos da administração pública distrital. Esse monitoramento é realizado concomitantemente à execução do PPA para permitir o acompanhamento da gestão, a verificação do alcance dos indicadores e das metas a fim de corrigir eventuais gargalos que estejam inviabilizando ou reduzindo os resultados das políticas públicas propostas pelas unidades quando da elaboração do PPA ou por meio de suas revisões periódicas.

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

As atividades de monitoramento são normalmente utilizadas para o acompanhamento da execução de determinado plano, programa ou projeto, previamente estabelecidos, visando identificar riscos ou contingências que possam afetar o cumprimento daquilo que fora traçado, para que não possam comprometer os resultados esperados. Essas atividades

também são normalmente destacadas como sendo destinadas a atender a necessidades internas, disponibilizando informações para melhorias em gerenciamentos e em tomada de decisões cotidianas.

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

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

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

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

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

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

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

O monitoramento do PPA no ano de 2023 foi estabelecido para ser capaz de comunicar, de forma clara e acessível, as principais realizações do Governo do Distrito Federal. Para isso, buscou-se dotar esse monitoramento de linguagem que valorize os reais compromissos do Governo e facilite o entendimento de todos do que realmente está sendo realizado e do que está disponível para o aperfeiçoamento da atividade estatal.

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

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

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

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

Para o exercício de 2023, foi adotado o período de 01/2023 a 12/2023 como o intervalo de tempo do monitoramento para o qual as Unidades tiveram de apresentar as informações referentes ao monitoramento das metas e indicadores, vinculados aos respectivos objetivos do PPA.

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

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

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

As denominações índice alcançado (indicador) ou quantidade alcançada (meta quantitativa) referem-se a um campo numérico em que a Unidade informa a quantidade alcançada pelo atributo no período do monitoramento, no caso de 01/2023 a 12/2023.

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

Para o indicador, a Unidade deveria selecionar uma das seguintes opções de Situação do Atributo, exceto quando se tratar da situação "Atributo não apurado":

- ✓ Indicador sem índice desejado para o exercício: exclusivamente para quando não foi estabelecido índice desejado para o exercício objeto do monitoramento, como nos casos de indicadores bianuais, por exemplo;
- ✓ Indicador com índice alcançado de 0% a 25%: deve ser selecionado quando a Unidade atingir o índice desejado no exercício entre o percentual de 0% a 25%;
- ✓ Indicador com índice alcançado de 26% a 50%: deve ser selecionado quando a Unidade atingir o índice desejado no exercício entre o percentual de 26% a 50%;
- ✓ Indicador com índice alcançado de 51% a 75%: deve ser selecionado quando a Unidade atingir o índice desejado no exercício entre o percentual de 51% a 75%;
- ✓ Indicador com índice alcançado de 76% a 100%: deve ser selecionado quando a Unidade atingir o índice desejado no exercício entre o percentual de 76% a 100%.

Para a meta, a Unidade deveria selecionar uma das seguintes opções de Situação do Atributo, exceto quando se tratar da situação "Atributo não apurado":

- ✓ Meta não iniciada: meta não teve início pela Unidade;
- ✓ Meta alcançada de 1% a 25%: deve ser selecionada quando a Unidade atingir a quantidade desejada entre o percentual de 1% a 25%;
- ✓ Meta alcançada de 26% a 50%: deve ser selecionada quando a Unidade atingir a quantidade desejada entre o percentual de 26% a 50%;
- ✓ Meta alcançada de 51% a 75%: deve ser selecionada quando a Unidade atingir a quantidade desejada entre o percentual de 51% a 75%;
- ✓ Meta alcançada de 76% a 100%: deve ser selecionada quando a Unidade atingir a quantidade desejada entre o percentual de 76% a 100%.

A meta concluída em anos anteriores pela Unidade foi aberta para que a Unidade informar eventual realização que tenha ocorrido no exercício de 2023 e indicar a situação do atributo "Meta alcançada de 76% a 100%".

A razão da situação do atributo é o campo onde a Unidade seleciona o motivo do não alcance integral do índice desejado, no caso do indicador, bem como o motivo de não ter sido alcançada a quantidade prevista para a meta ao longo da vigência do PPA 2020-2023, em especial neste monitoramento final de encerramento do ciclo. Havendo mais de um motivo relevante, a Unidade seleciona o principal, devendo no campo “Informações Complementares” citar as demais justificativas.

Nos casos de indicador sem índice desejado para o exercício, indicador cujo índice tenha sido alcançado em sua totalidade para o ano, de meta integralmente alcançada para os quatro exercícios ou, ainda, atributo não apurado, a Unidade deve selecionar a razão da situação do atributo “não se aplica”.

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

- ✓ Especificar o motivo de não ter sido possível apurar o índice alcançado ou a meta alcançada;
- ✓ Detalhar os demais motivos do não alcance do indicador e da meta, conforme o previsto pela Unidade;
- ✓ Inserir as informações relevantes que contribuíram para a realização ou não do atributo;
- ✓ Outras informações relevantes.

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

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

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

Em termos de concepção, a avaliação do PPA 2020-2023 vem sendo estruturada e aprimorada de modo a possibilitar avaliar os Objetivos dos Programas Temáticos aprovados em lei em todas as suas dimensões: concepção, implementação e resultados. Como já dito, o problema ou a oportunidade identificados no Objetivo passa a se constituir o elemento central da análise: ou seja, é o “objeto” a ser avaliado. E os atributos que compõem o Objetivo passam a ser avaliados a partir da sua coerência e importância na alteração de uma determinada realidade (resolução/mitigação de problemas econômicos ou sociais ou aproveitamento de oportunidade). Ou seja, a avaliação é estruturada a partir dos atributos do Objetivo e busca explicar como esses atributos solucionam/mitigam o problema ou aproveitam a oportunidade identificados. Esse novo escopo de avaliação busca levantar elementos que sejam mais úteis para tomadas de decisões nos níveis estratégicos do Governo do DF.

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

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

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

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

Nesse escopo de Avaliação do PPA 2020-2023 o engajamento dos agentes públicos de nível estratégico de suas respectivas Unidades foi fundamental, a fim de levantar elementos mais úteis a tomadas de decisões nos níveis estratégicos.

A avaliação do PPA foi realizada via sistema PPA WEB com a inclusão das informações pelas respectivas Unidades responsáveis pelo alcance dos resultados do Objetivo. Contudo, as Unidades foram orientadas a entrar em contato com outras entidades ou órgãos envolvidos para que a avaliação expressasse adequadamente todos os trabalhos desenvolvidos na resolução do problema ou no aproveitamento da oportunidade identificados no Objetivo do PPA. Foi então elaborado um texto único, conciso e claro de modo a especificar:

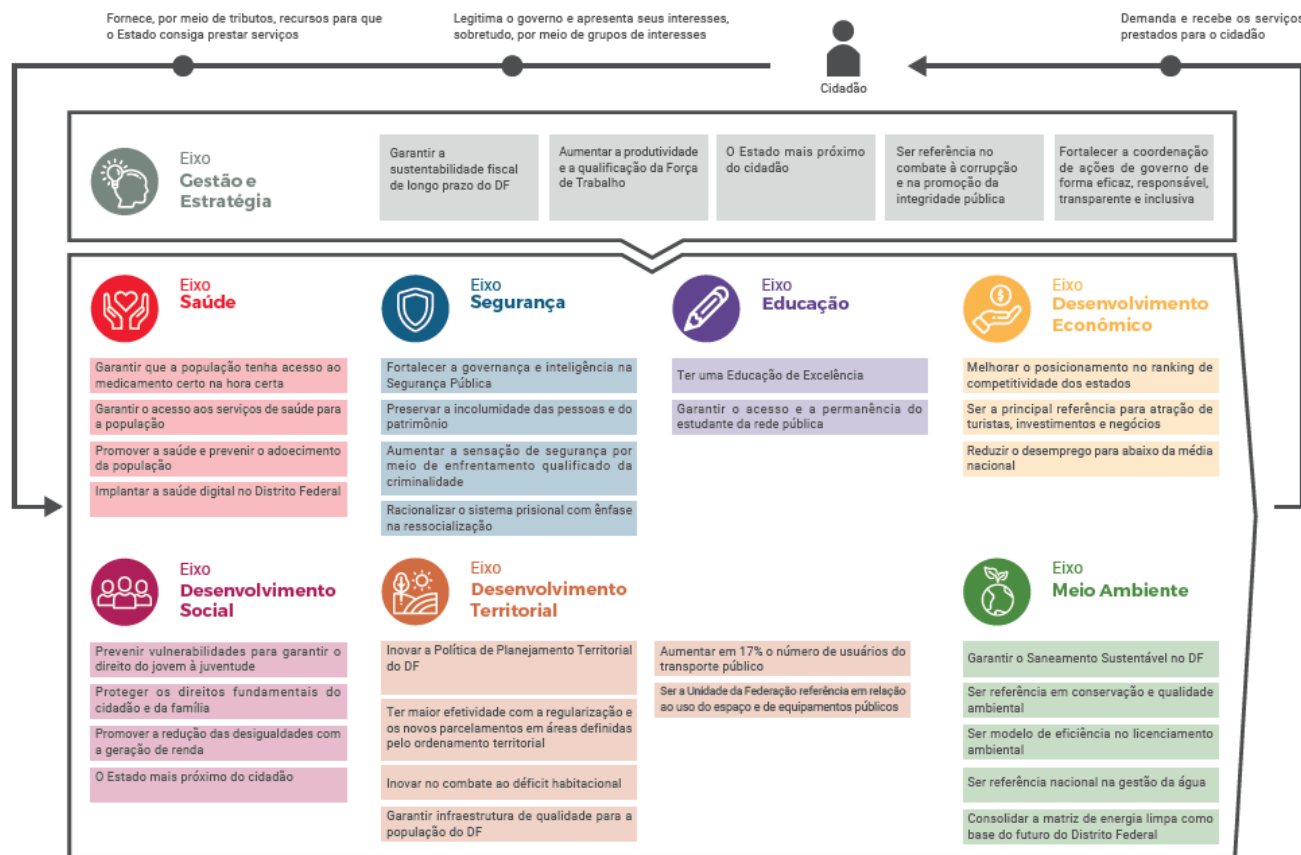
- i) A evolução do contexto econômico e social em que está inserido o Problema e/ ou a oportunidade;
- ii) Como a Unidade se organizou – com seus próprios meios e recursos gerais ou com apoios externos, de outras Unidades – para enfrentar o problema e/ ou aproveitar a oportunidade afetos a aquele Objetivo;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

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

3 SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DO PPA 2020-2023

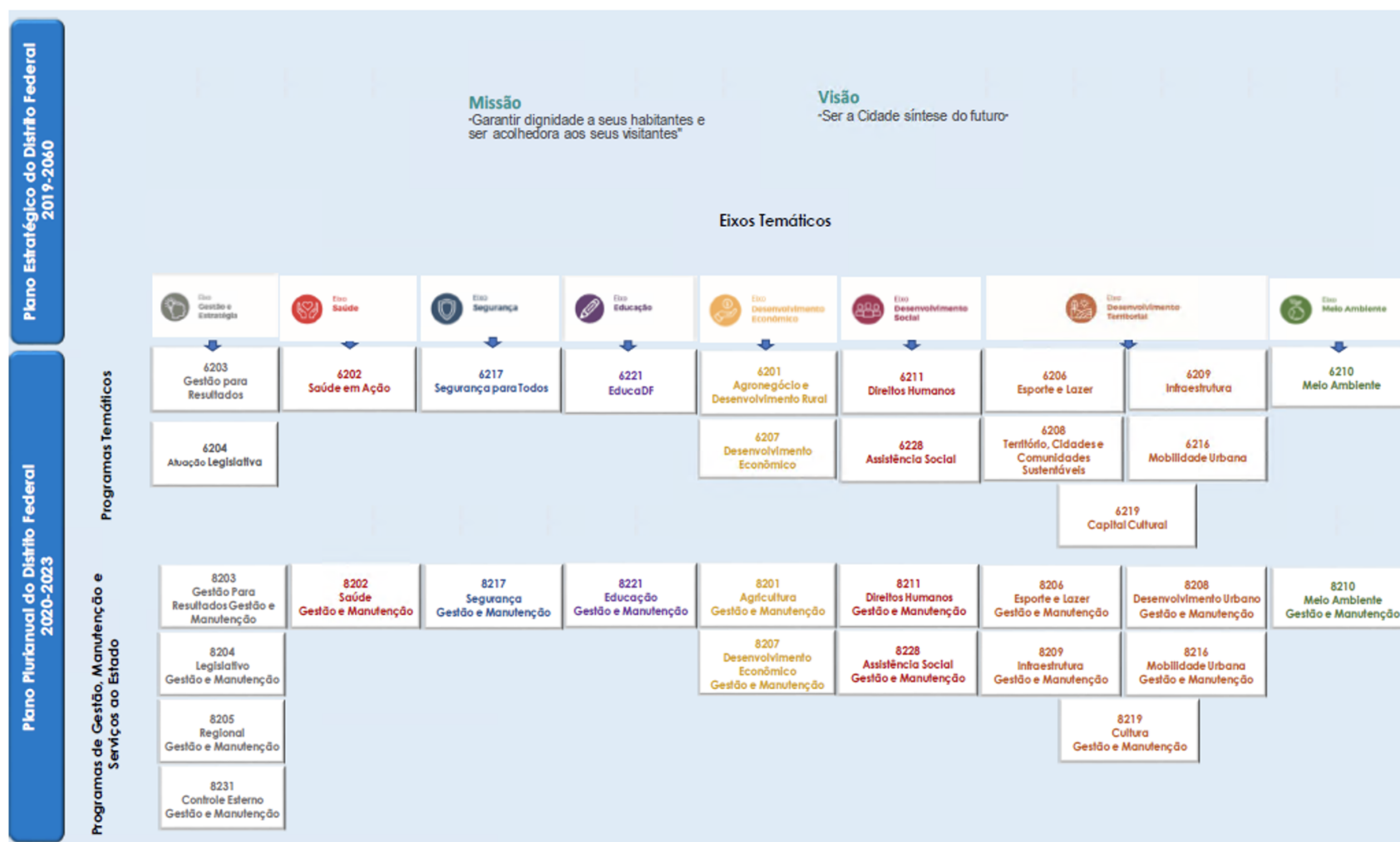
3.1 Orientação Estratégica do Governo

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



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

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



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

 **OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**



OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 1 - ERRADICAÇÃO DA POBREZA	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 2 - FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 3 - SAÚDE E BEM-ESTAR	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6216 - MOBILIDADE URBANA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ODS 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6206 - ESPORTE E LAZER 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6219 - CAPITAL CULTURAL 6221 - EDUCADF
ODS 5 - IGUALDADE DE GÊNERO	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6202 - SAÚDE EM AÇÃO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ODS 6 - ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 7 - ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL	6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 8 - TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6210 - MEIO AMBIENTE 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6221 - EDUCADF
ODS 9 - INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 10 - REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 11 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6206 - ESPORTE E LAZER 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE 6216 - MOBILIDADE URBANA 6219 - CAPITAL CULTURAL 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ODS 12 - CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6209 - INFRAESTRUTURA 6210 - MEIO AMBIENTE 6219 - CAPITAL CULTURAL
ODS 13 - AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA	6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 14 - VIDA NA ÁGUA	Não se aplica ao DF
ODS 15 - VIDA TERRESTRE	6210 - MEIO AMBIENTE
ODS 16 - PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6211 - DIREITOS HUMANOS 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	PROGRAMA TEMÁTICO
ODS 17 - PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS 6206 - ESPORTE E LAZER 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 6216 - MOBILIDADE URBANA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS 6221 - EDUCADF

3.3 Visão Geral do PPA 2020-2023

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

Programa Temático	Objetivos	Metas	Indicadores
EIXO GESTÃO E ESTRATÉGIA	14	51	31
6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	10	40	21
6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4	11	10
EIXO SAÚDE	7	25	28
6202 - SAÚDE EM AÇÃO	7	25	28
EIXO SEGURANÇA PÚBLICA	5	28	29
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	5	28	29
EIXO EDUCAÇÃO	4	31	13
6221 - EDUCADF	4	31	13
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20	62	36
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13	31	18
6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	7	31	18
EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17	52	36
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	14	11
6211 - DIREITOS HUMANOS	12	38	25
EIXO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	20	94	29
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	3	14	7
6209 - INFRAESTRUTURA	5	13	6
6206 - ESPORTE E LAZER	4	17	3
6216 - MOBILIDADE URBANA	6	43	11

Programa Temático	Objetivos	Metas	Indicadores
6219 - CAPITAL CULTURAL	2	7	2
EIXO MEIO AMBIENTE	10	45	15
6210 - MEIO AMBIENTE	10	45	15
TOTAL	97	388	217

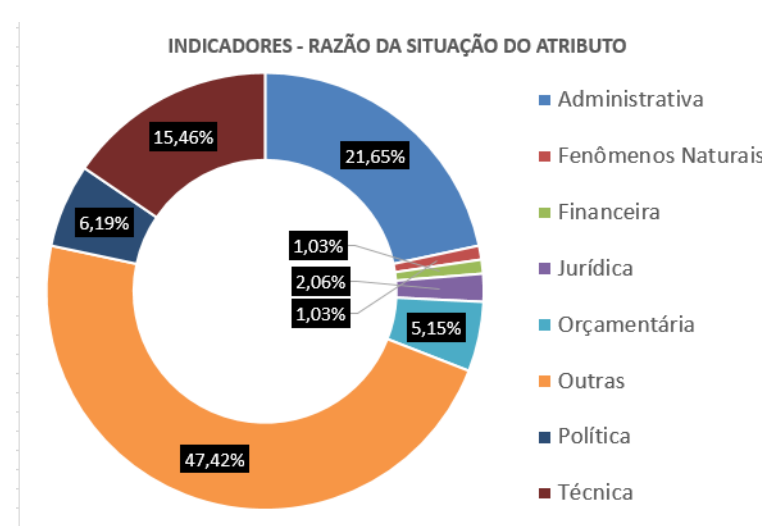
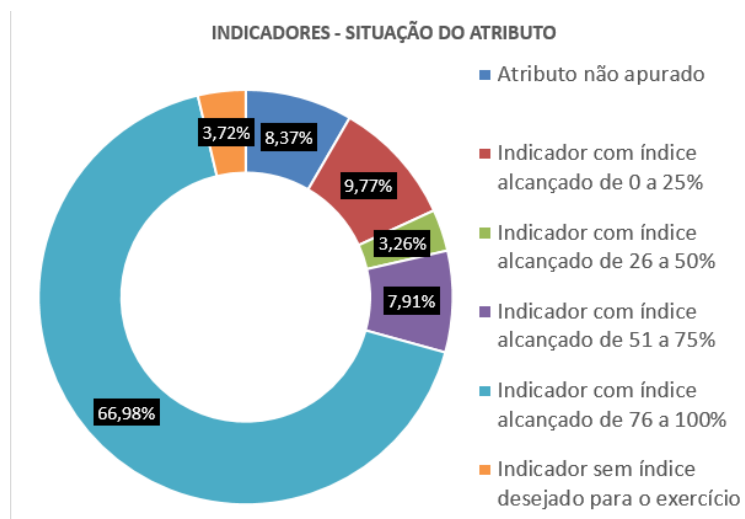
3.4 Desempenho geral de indicadores e metas

As metas e os indicadores estabelecidos pelos Órgãos e Entidades do GDF têm alcance previsto ao longo do período de vigência do PPA, ou seja, até 2023. Neste item, são apresentadas a situação e a razão da situação das 388 metas e 217 indicadores vigentes no PPA, ao final de 2023, de forma consolidada. Ressalta-se que esta metodologia inclui as metas qualitativas e quantitativas. As informações detalhadas de cada atributo encontram-se no objetivo ao qual está vinculado, conforme detalhado no item 4 do presente relatório.

3.4.1 Indicadores

Pelo gráfico abaixo sobre a situação do atributo, verifica-se que, aproximadamente, 66,98% dos indicadores tiveram índice alcançado de 76 a 100%, destes 63,89% foram integralmente alcançados; 7,91% dos indicadores tiveram índice alcançado de 51 a 75%, 3,26% dos indicadores tiveram índice alcançado de 26 a 50%, 9,77% dos indicadores tiveram índice alcançado de 0 a 25%, 3,72% não possuem índice desejado para o exercício e 8,37% dos indicadores não foram apurados.

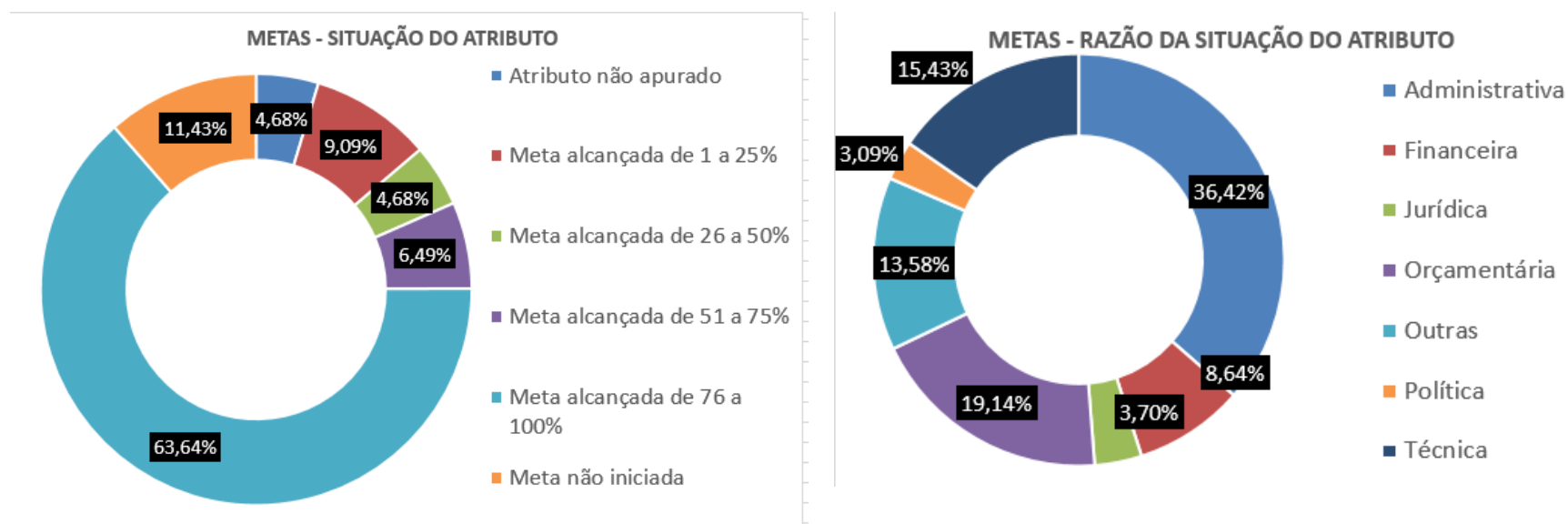
Dentre as razões pelas quais os indicadores não tiveram o índice integralmente alcançado estão: administrativa (21,65%), fenômenos naturais (1,03%), financeira (1,03%), jurídica (6,19%), orçamentária (5,15%), política (6,19%), técnica (47,42%), dentre as quais enquadram-se as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus, o que justifica a representatividade do percentual. O gráfico seguinte apresenta as razões pelas quais os indicadores não tiveram o índice integralmente alcançado, excluídas as situações em que a unidade enquadrou como "não se aplica", que correspondem a atributo não apurado, indicador sem índice desejado para o exercício ou indicador 100% alcançado.



3.4.2 Metas

Pelo gráfico abaixo sobre a situação do atributo, verifica-se que, aproximadamente, 63,64% das metas tiveram índice alcançado de 76 a 100%, destas 83,67% foram integralmente alcançadas, 6,49% das metas tiveram índice alcançado de 51 a 75%, 4,68% das metas tiveram índice alcançado de 26 a 50%, e 9,09% das metas tiveram índice alcançado de 1 a 25%. Além disso, 11,43% das metas não foram iniciadas e 4,68% das metas não foram apuradas.

Dentre as razões pelas quais as metas não foram integralmente atingidas de acordo com o planejado ou não foram iniciadas, estão: administrativa (36,42%), financeira (8,64%), jurídica (3,70%), orçamentária (19,14%), política (3,09%), técnica (15,43%), e outras (13,58%), dentre as quais enquadram-se as dificuldades de realização decorrentes da pandemia pelo coronavírus, o que justifica a representatividade do percentual. O gráfico seguinte apresenta as razões para não atingimento integral da meta planejada, excluídas as situações em que a unidade enquadrou como "não se aplica", que correspondem a atributo não apurado ou meta 100% alcançada.



3.5 Execução Orçamentária e Financeira - Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual (ano 2023)

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

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

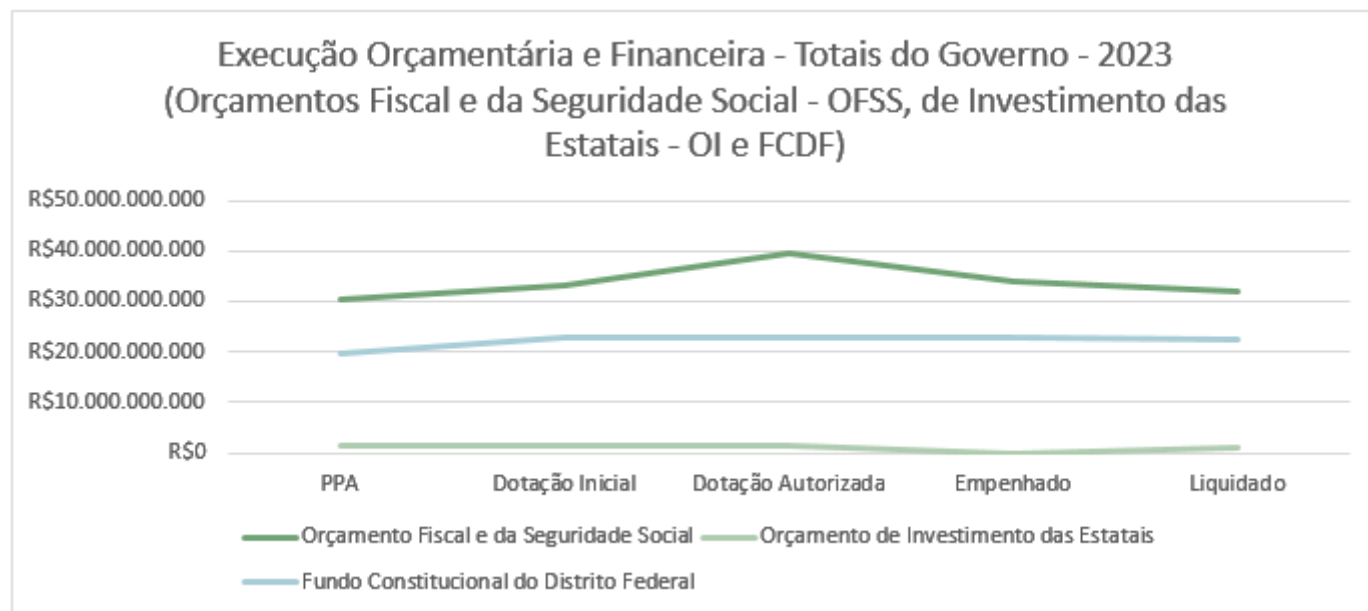
3.5.1 Totais do Governo

Os recursos previstos no PPA, para o exercício de 2023, totalizaram o valor de R\$ 51.609.432.663,00 e o valor liquidado foi de R\$ 55.291.663.328,00, incluídos os recursos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social – OFSS, de Investimento das Estatais – OI e do Fundo Constitucional do DF – FCDF.

Orçamentos	PPA (R\$)	Dotação Inicial (R\$)	Dotação Autorizada (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	EMP/PPA (%)	LIQ/PPA (%)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	30.254.766.505	32.979.374.661	39.362.355.522	33.897.143.558	32.103.703.423	112,04	106,11
Orçamento de Investimento das Estatais	1.545.755.362	1.417.634.057	1.467.247.221	0	830.410.899	0,00	53,72
Fundo Constitucional do Distrito Federal	19.808.910.796	22.971.652.340	23.004.589.479	23.003.101.807	22.357.549.007	116,13	112,87
Total Geral	51.609.432.663	57.368.661.058	63.834.192.222	56.900.245.365	55.291.663.328	110,25	107,13

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

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – dez./2023; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2023.



3.5.2 Eixo Temático

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

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

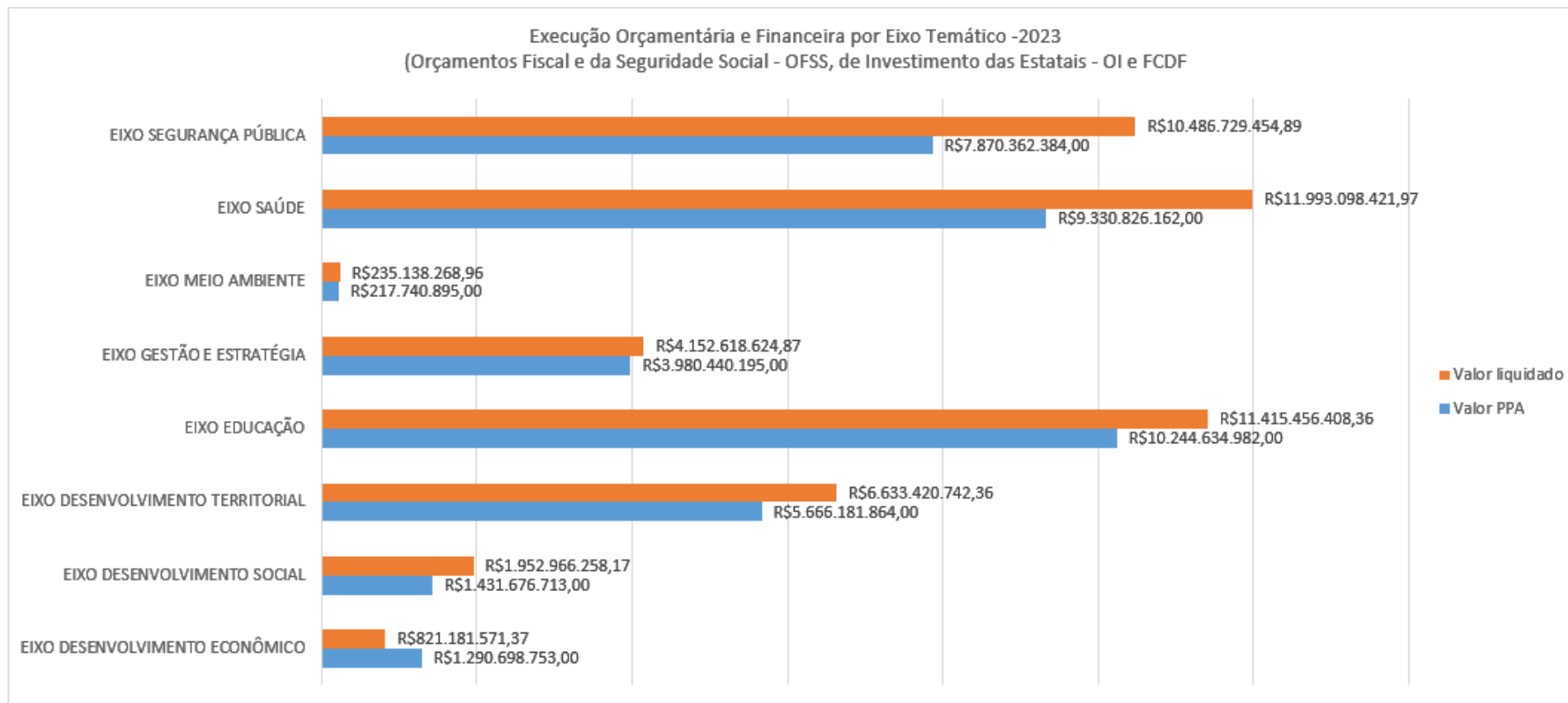
Ao final da tabela, estão incluídos os valores do Programa de Operações Especiais e da Reserva de Contingência, não enquadrados nos Eixos Temáticos, a fim de permitir uma visão geral consolidada de todos os programas.

Eixo Temático	Programa	PPA	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL	10.143.843	16.034.921	42.349.086	19.105.276	17.076.096
	6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	953.300.253	1.070.078.249	1.047.868.817	466.687.427	498.045.438
	8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	209.403.529	197.813.327	213.659.958	200.463.945	199.997.769
	8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	117.851.128	146.200.381	133.634.675	113.715.140	106.062.267
		1.290.698.753	1.430.126.878	1.437.512.536	799.971.788	821.181.571
EIXO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6211 - DIREITOS HUMANOS	199.737.320	176.600.827	263.542.488	119.737.440	97.126.792
	6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.397.894	519.928.579	805.333.698	745.570.977	711.875.936
	8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	706.382.252	745.576.711	880.350.679	860.677.819	850.169.845
	8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	263.159.247	275.304.419	301.114.418	300.361.350	293.793.685
		1.431.676.713	1.717.410.536	2.250.341.283	2.026.347.586	1.952.966.258
EIXO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	6206 - ESPORTE E LAZER	78.318.561	254.827.517	378.509.170	162.565.624	152.500.073
	6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	292.174.609	330.269.044	364.152.531	193.624.645	255.907.121
	6209 - INFRAESTRUTURA	1.988.421.751	2.154.587.274	2.594.015.096	1.630.235.768	2.029.345.191
	6216 - MOBILIDADE URBANA	1.327.336.198	2.073.185.826	3.384.642.303	2.432.513.737	2.339.953.676
	6219 - CAPITAL CULTURAL	107.177.391	238.921.851	320.960.626	227.586.569	152.051.348
	8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	31.200.000	19.097.472	25.144.993	23.848.503	23.131.799
	8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	327.101.748	335.592.441	338.525.936	321.957.337	317.316.248
	8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	752.815.137	543.486.274	875.623.389	569.759.462	606.859.697
	8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	660.401.905	601.028.977	689.406.366	679.933.463	673.242.226
	8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	101.234.564	96.607.717	92.538.884	86.578.650	83.113.364
		5.666.181.864	6.647.604.393	9.063.519.294	6.328.603.760	6.633.420.742
	EIXO EDUCAÇÃO	6221 - EDUCADF	1.137.872.951	1.768.595.316	2.547.351.553	1.792.221.722

Eixo Temático	Programa	PPA	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
	8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	9.106.762.031	4.165.983.858	4.775.371.564	4.672.604.644	4.390.837.668
	EDUCAÇÃO - FCDF (*)		5.630.274.890	5.440.274.890	5.440.274.890	5.404.082.473
		10.244.634.982	11.564.854.064	12.762.998.007	11.905.101.256	11.415.456.408
EIXO GESTÃO E ESTRATÉGIA	6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS	520.280.910	1.061.809.603	1.462.486.463	1.235.432.657	1.118.638.370
	6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.340.165	8.503.450	6.033.450	3.425.183	3.059.070
	8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	2.138.272.924	1.513.011.969	2.028.605.119	1.896.290.598	1.796.057.025
	8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	677.750.291	782.676.358	729.525.086	685.542.293	630.246.032
	8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	212.271.877	229.544.999	233.850.785	224.153.588	219.722.421
	8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	427.524.028	480.468.376	400.426.500	399.218.706	384.895.706
		3.980.440.195	4.076.014.755	4.860.927.403	4.444.063.024	4.152.618.625
EIXO MEIO AMBIENTE	6210 - MEIO AMBIENTE	49.829.791	80.822.164	93.900.816	33.865.927	47.544.147
	8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	167.911.104	184.581.346	202.310.994	189.503.380	187.594.122
		217.740.895	265.403.510	296.211.810	223.369.307	235.138.269
EIXO SAÚDE	6202 - SAÚDE EM AÇÃO	1.633.158.776	2.393.604.325	2.809.381.986	2.385.100.181	2.135.841.770
	8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.697.667.386	1.106.270.207	2.065.101.787	2.016.315.029	1.958.494.603
	SAÚDE - FCDF (*)		7.144.401.762	8.013.216.356	8.012.517.253	7.898.762.049
		9.330.826.162	10.644.276.294	12.887.700.129	12.413.932.463	11.993.098.422
EIXO SEGURANÇA PÚBLICA	6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	847.728.760	626.228.216	1.129.864.198	675.360.321	583.979.685
	8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.022.633.624	861.877.018	902.552.094	866.108.528	848.045.285
	SEGURANÇA - FCDF (*)		10.196.975.688	9.551.098.233	9.550.309.664	9.054.704.485
		7.870.362.384	11.685.080.922	11.583.514.525	11.091.778.513	10.486.729.455
	TOTAL EIXOS TEMÁTICOS	40.032.561.948	48.030.771.352	55.142.724.988	49.233.167.698	47.690.609.751
	1 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.197.886.317	9.220.035.266	8.690.045.198	7.667.077.667	7.601.053.577
	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	378.984.398	117.854.440	1.422.036	0	0
		11.576.870.715	9.337.889.706	8.691.467.234	7.667.077.667	7.601.053.577
	Total Geral	51.609.432.663	57.368.661.058	63.834.192.222	56.900.245.365	55.291.663.328

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

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Dez./2023; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2023.



3.5.3 Tipo de Programa

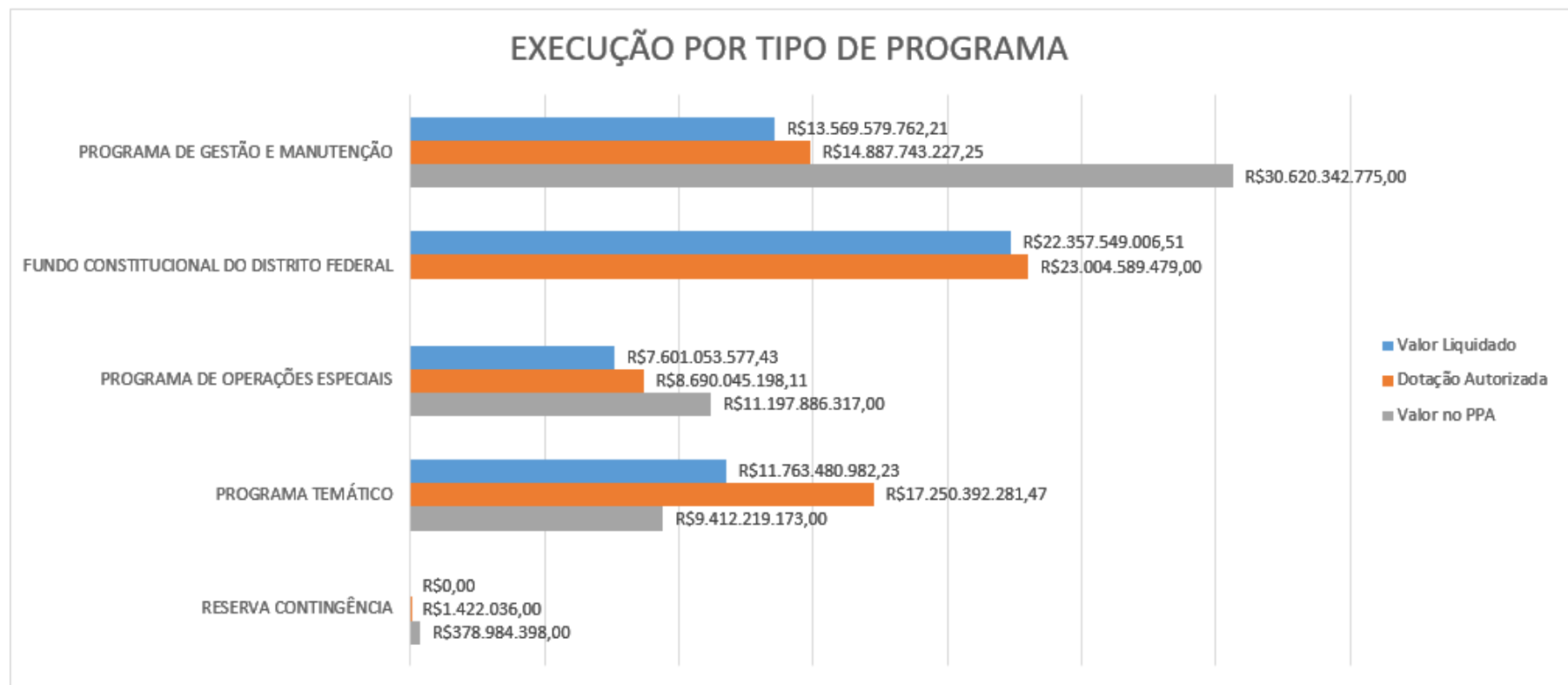
Na estrutura do Plano Plurianual 2020-2023, constam 15 Programas Temáticos e 18 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. O principal objetivo foi buscar junto às Unidades do GDF a alocação de despesas efetivamente administrativas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado e as despesas finalísticas nos Programas Temáticos, além das despesas dos Programas 0001- Programa para Operações Especiais e 9999- Reserva de Contingência.

Desta forma, no quadro a seguir, consta a Execução Orçamentária e Financeira do GDF por tipo de programa, referente aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos das Estatais e Recursos do Fundo Constitucional. Os recursos estimados para as ações orçamentárias da áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública, no PPA, foram financiados concomitantemente pelo OFSS e FCDF. Portanto, na tabela a seguir, os valores previstos pelo PPA não segregam a origem do recurso previsto. Contudo, considerando que o Orçamento Anual e sua Execução, se dá de forma segregada (âmbito federal e distrital), no quadro abaixo, os valores dotados e executados do FCDF estão segregados (*)

Comparando-se os recursos alocados no PPA e na LOA, em 2023, verifica-se que os valores dos Programas Temáticos são inferiores aos dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Contudo, deve-se considerar que montantes consideráveis de recursos são aplicados em despesas de pessoal e manutenção, as quais estão enquadradas nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Tais despesas dão suporte à execução das Políticas Públicas, estando intrinsecamente interligadas aos Programas Temáticos.

Tipo de Programa	Valor no PPA	Dotação Autorizada	Valor Liquidado
PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 30.620.342.775,00	R\$ 14.887.743.227,25	R\$ 13.569.579.762,21
FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	*	R\$ 23.004.589.479,00	R\$ 22.357.549.006,51
PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 11.197.886.317,00	R\$ 8.690.045.198,11	R\$ 7.601.053.577,43
PROGRAMA TEMÁTICO	R\$ 9.412.219.173,00	R\$ 17.250.392.281,47	R\$ 11.763.480.982,23
RESERVA CONTINGÊNCIA	R\$ 378.984.398,00	R\$ 1.422.036,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	51.609.432.663,00	63.834.192.221,83	55.291.663.328,38

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Dez./2023; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2023.



3.5.4 Tema

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

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

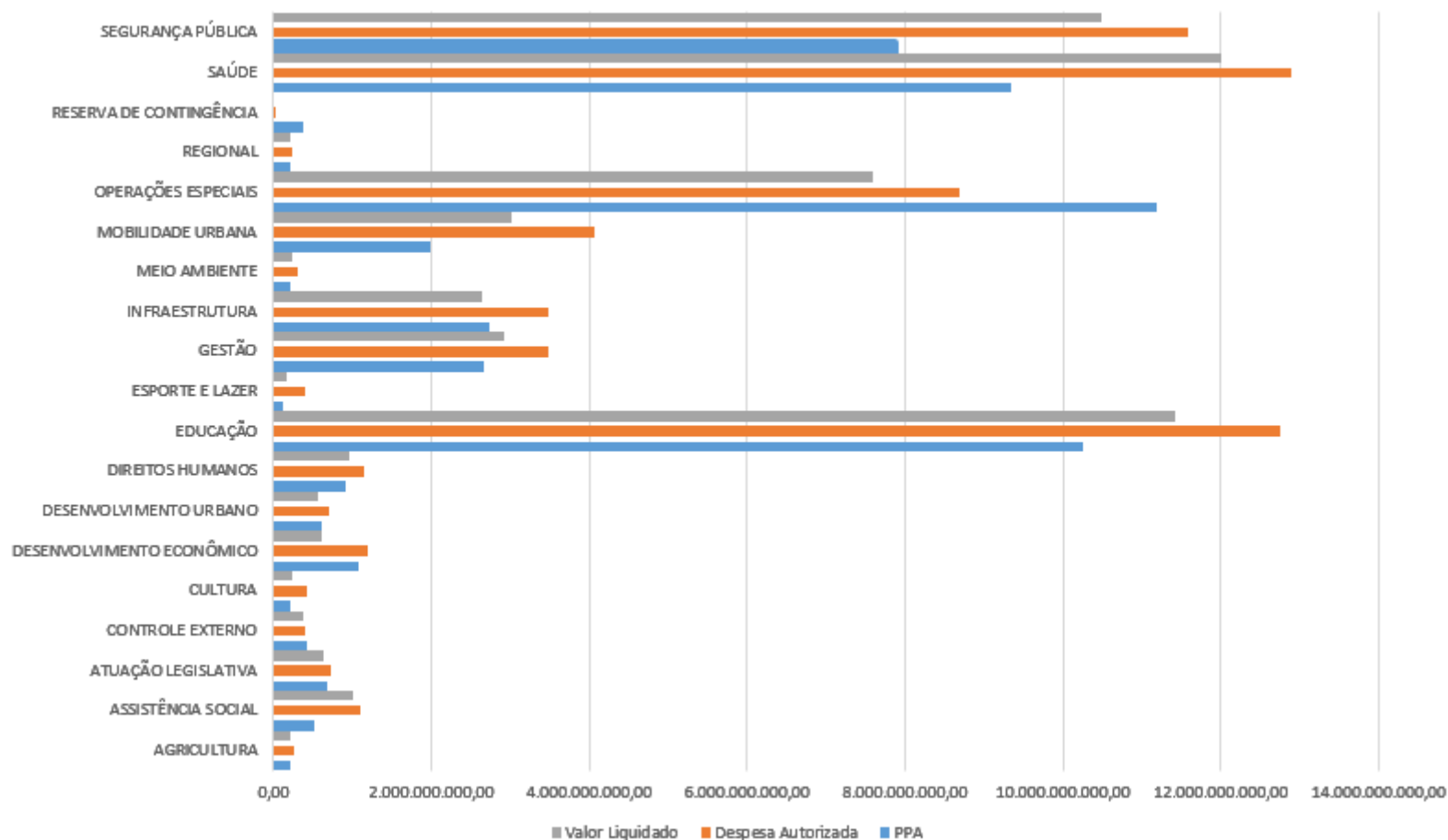
No quadro, constam os valores referentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, de Investimentos das Estatais e Recursos do Fundo Constitucional. Os recursos do FPDF previstos no PPA constam nos Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado nas áreas de educação, saúde e segurança.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

Tema	Programa	PPA	Despesa Autorizada	Valor Liquidado
AGRICULTURA	6201	10.143.843,00	42.349.086,00	17.076.096,36
	8201	209.403.529,00	213.659.958,00	199.997.769,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6228	262.397.894,00	805.333.698,00	711.875.935,97
	8228	263.159.247,00	301.114.417,89	293.793.685,04
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6204	4.340.165,00	6.033.450,00	3.059.070,37
	8204	677.750.291,00	729.525.086,00	630.246.031,93
CONTROLE EXTERNO	8231	427.524.028,00	400.426.500,00	384.895.705,68
CULTURA	6219	107.177.391,00	320.960.626,00	152.051.348,00
	8219	101.234.564,00	92.538.884,00	83.113.363,73
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6207	953.300.253,00	1.047.868.817,00	498.045.438,45
	8207	117.851.128,00	133.634.675,00	106.062.267,24
DESENVOLVIMENTO URBANO	6208	292.174.609,00	364.152.531,00	255.907.120,79
	8208	327.101.748,00	338.525.936,00	317.316.248,29
DIREITOS HUMANOS	6211	199.737.320,00	263.542.488,00	97.126.792,12
	8211	706.382.252,00	880.350.679,00	850.169.845,04
EDUCAÇÃO	6221	1.137.872.951,00	2.547.351.553,00	1.620.536.267,43
	8221	9.106.762.031,00	4.775.371.564,00	4.390.837.667,65

Tema	Programa	PPA	Despesa Autorizada	Valor Liquidado
	EDUCAÇÃO - FCDF (*)	0,00	5.440.274.890,00	5.404.082.473,28
ESPORTE E LAZER	6206	78.318.561,00	378.509.170,00	152.500.072,70
	8206	31.200.000,00	25.144.993,00	23.131.798,86
GESTÃO	6203	520.280.910,00	1.462.486.463,00	1.118.638.370,22
	8203	2.138.272.924,00	2.028.605.119,00	1.796.057.025,36
INFRAESTRUTURA	6209	1.988.421.751,00	2.594.015.096,00	2.029.345.191,17
	8209	752.815.137,00	875.623.389,00	606.859.696,55
MEIO AMBIENTE	6210	49.829.791,00	93.900.816,00	47.544.147,30
	8210	167.911.104,00	202.310.994,00	187.594.121,66
MOBILIDADE URBANA	6216	1.327.336.198,00	3.384.642.303,47	2.339.953.676,14
	8216	660.401.905,00	689.406.366,00	673.242.226,13
OPERAÇÕES ESPECIAIS	1	11.197.886.317,00	8.690.045.198,11	7.601.053.577,43
REGIONAL	8205	212.271.877,00	233.850.785,00	219.722.421,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	378.984.398,00	1.422.036,00	0,00
SAÚDE	6202	1.633.158.776,00	2.809.381.986,00	2.135.841.769,99
	8202	7.697.667.386,00	2.065.101.787,36	1.958.494.603,39
	SAÚDE - FCDF (*)	0,00	8.013.216.356,00	7.898.762.048,59
SEGURANÇA PÚBLICA	6217	847.728.760,00	1.129.864.198,00	583.979.685,22
	8217	7.022.633.624,00	902.552.094,00	848.045.285,03
	SEGURANÇA - FCDF (*)	0,00	9.551.098.233,00	9.054.704.484,64
TOTAL GERAL		51.609.432.663,00	63.834.192.221,83	55.291.663.328,38

Fonte: SIGGO/DISCOVERER – Dez./2023; Dados do FCDF: SIAFI - Tesouro Gerencial, posição em 31./Dez./2023.

EXECUÇÃO POR TEMA



3.5.5 Fundo Constitucional do Distrito Federal

Os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, destinados às áreas de Saúde, Educação e Segurança, para o exercício de 2023, foram os seguintes: Dotação Inicial R\$ 22.971.652.340,00; Dotação atualizada R\$ 23.004.589.479,00; Despesa Empenhada R\$ 23.003.101.807,00; Despesa Liquidada R\$ 22.357.549.006,51; e Valor Pago R\$ 21.555.237.659,78. O quadro abaixo demonstra os valores detalhados, executados diretamente no Sistema SIAFI do Governo Federal.

Órgão	Item Informação		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	Grupo Despesa						
PMDF	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.814.651,00	395.832.784,00	395.832.784,00	394.611.560,99	394.024.368,91
			426.814.651,00	395.832.784,00	395.832.784,00	394.611.560,99	394.024.368,91
	4	INVESTIMENTOS	19.116.724,00	128.682,00	127.258,57	26.681,89	26.681,89
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.945.099,00	472.724.503,00	472.724.503,00	285.669.066,28	283.865.736,82
			320.061.823,00	472.853.185,00	472.851.761,57	285.695.748,17	283.892.418,71
	4	INVESTIMENTOS	113.702.479,00	57.197.438,00	57.197.438,00	30.574.065,36	30.539.304,93
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.518.883,00	149.718.884,00	149.716.286,00	109.078.802,27	108.461.017,92
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.688.690.236,00	1.437.490.236,00	1.437.490.236,00	1.417.254.445,63	1.321.281.296,00
			1.919.911.598,00	1.644.406.558,00	1.644.403.960,00	1.556.907.313,26	1.460.281.618,85
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.689.577.019,00	1.606.077.019,00	1.606.077.019,00	1.604.991.136,83	1.604.817.817,58
			1.689.577.019,00	1.606.077.019,00	1.606.077.019,00	1.604.991.136,83	1.604.817.817,58
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.997.280,00	108.887.280,00	108.887.280,00	108.616.379,05	99.678.763,74
			117.997.280,00	108.887.280,00	108.887.280,00	108.616.379,05	99.678.763,74
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.620.341,00	12.182.341,00	12.182.341,00	12.152.481,57	11.166.674,52
			16.620.341,00	12.182.341,00	12.182.341,00	12.152.481,57	11.166.674,52
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900.000,00	2.278.000,00	2.278.000,00	2.097.989,99	2.097.989,99
			3.900.000,00	2.278.000,00	2.278.000,00	2.097.989,99	2.097.989,99
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.158.079,00	453.128.079,00	453.128.079,00	452.302.892,13	432.784.903,73
		473.158.079,00	453.128.079,00	453.128.079,00	452.302.892,13	432.784.903,73	
CBMDF	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.647.136,00	187.463.706,00	187.463.706,00	184.500.536,72	184.499.681,06
			196.647.136,00	187.463.706,00	187.463.706,00	184.500.536,72	184.499.681,06
	4	INVESTIMENTOS	10.450.000,00	1.127.000,00	418.848,46	143.009,49	143.009,49
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.635.572,00	181.903.844,00	181.827.921,55	134.393.769,92	134.393.769,92
			148.085.572,00	183.030.844,00	182.246.770,01	134.536.779,41	134.536.779,41
4	INVESTIMENTOS	109.152.219,00	56.483.098,00	56.483.098,00	21.609.313,25	21.585.633,25	

Órgão	Item Informação		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	Grupo Despesa						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.588.758,00	85.358.170,00	85.358.170,00	51.351.080,82	50.352.167,83
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.431.893,00	850.567.941,00	850.567.467,58	846.442.858,47	844.732.971,60
			1.101.172.870,00	992.409.209,00	992.408.735,58	919.403.252,54	916.670.772,68
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.651.582,00	662.325.236,00	662.325.236,00	662.194.156,01	662.194.156,01
			687.651.582,00	662.325.236,00	662.325.236,00	662.194.156,01	662.194.156,01
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.470.760,00	67.478.316,00	67.478.316,00	67.478.315,66	67.478.315,66
			72.470.760,00	67.478.316,00	67.478.316,00	67.478.315,66	67.478.315,66
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.921.625,00	7.697.691,00	7.697.691,00	7.675.847,69	7.675.847,69
			6.921.625,00	7.697.691,00	7.697.691,00	7.675.847,69	7.675.847,69
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.172,00	1.915.486,00	1.915.486,00	1.853.358,87	1.834.266,36
			1.834.172,00	1.915.486,00	1.915.486,00	1.853.358,87	1.834.266,36
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.675.464,00	222.109.889,00	222.109.889,00	222.007.315,22	207.492.049,59
		222.675.464,00	222.109.889,00	222.109.889,00	222.007.315,22	207.492.049,59	
SEE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	883.833.451,94	855.846.099,07
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.990.274.890,00	4.520.274.890,00	4.520.274.890,00	4.520.249.021,34	4.303.233.189,79
			5.630.274.890,00	5.440.274.890,00	5.440.274.890,00	5.404.082.473,28	5.159.079.288,86
PCDF	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.544.338,00	1.171.550.463,00	1.171.550.463,00	1.170.509.845,00	1.162.199.706,02
			1.264.544.338,00	1.171.550.463,00	1.171.550.463,00	1.170.509.845,00	1.162.199.706,02
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.653.841,00	79.353.841,00	79.353.841,00	78.930.418,08	65.199.158,11
			79.653.841,00	79.353.841,00	79.353.841,00	78.930.418,08	65.199.158,11
	4	INVESTIMENTOS	108.061.382,00	93.061.382,00	93.061.382,00	25.919.542,71	25.835.312,16
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.333.204,00	154.613.204,00	154.613.204,00	134.142.229,99	133.335.229,12
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.370.825,00	794.890.825,00	794.890.825,00	791.901.809,65	757.265.310,87
			1.206.765.411,00	1.042.565.411,00	1.042.565.411,00	951.963.582,35	916.435.852,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.983.044,00	27.483.044,00	27.483.044,00	26.999.145,34	26.999.145,34	
		23.983.044,00	27.483.044,00	27.483.044,00	26.999.145,34	26.999.145,34	

Órgão	Item Informação		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	Grupo Despesa						
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.227.580,00	3.127.580,00	3.127.580,00	3.108.614,16	3.108.614,16
			3.227.580,00	3.127.580,00	3.127.580,00	3.108.614,16	3.108.614,16
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	900.000,00	900.000,00	873.033,80	873.033,80
			1.620.000,00	900.000,00	900.000,00	873.033,80	873.033,80
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.681.502,00	206.042.271,00	206.042.271,00	205.294.781,80	188.474.625,62
			211.681.502,00	206.042.271,00	206.042.271,00	205.294.781,80	188.474.625,62
SES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.401.762,00	1.616.216.356,00	1.615.517.252,98	1.501.762.048,59	1.470.492.592,60
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.177.000.000,00	6.397.000.000,00	6.397.000.000,00	6.397.000.000,00	6.091.249.218,63
	Total		7.144.401.762,00	8.013.216.356,00	8.012.517.252,98	7.898.762.048,59	7.561.741.811,23
Total			22.971.652.340,00	23.004.589.479,00	23.003.101.807,14	22.357.549.006,51	21.555.237.659,78

Fonte: SIAFI - Tesouro Gerencial

Posição em 31/12/2023

OBS:

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

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

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

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (Ano Base 2023)

PROGRAMA TEMÁTICO: 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

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

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

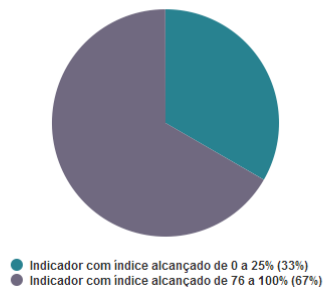
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

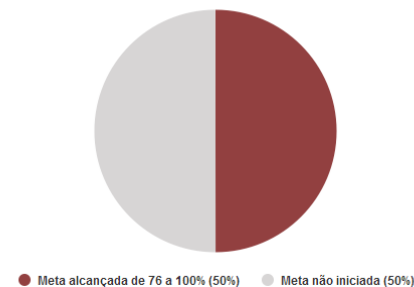
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10208 - PROPRIEDADES RURAIS CONTEMPLADAS PELO SANEAMENTO BÁSICO

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

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

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 91,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 79,00	19,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 50,00	52,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 50,00	0,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Técnica

Informações Complementares: No tocante às propriedades rurais contempladas pelo saneamento básico, está vigente o Convênio nº 907373/2020, celebrado entre a FUNASA e a SEAGRI-DF, o qual tem como objeto a implantação de melhorias sanitárias domiciliares em comunidades rurais do DF. Em razão da edição e posterior caducidade da Medida Provisória 1.156/2023, que tinha por interesse a extinção da FUNASA, a execução do Convênio e a instalação das fossas não pôde ser iniciada, estando o indicador com andamento paralisado. Atualmente a FUNASA encontra-se em fase de reconstituição de sua capacidade de operação, estando ainda pendente de emissão de parecer para as complementações de documentos de cláusula suspensiva. A cláusula suspensiva foi atendida pela Seagri tempestivamente em dezembro/2022, havendo análise pela FUNASA em fevereiro/2023, solicitando documentações complementares. Os documentos foram inseridos na plataforma em abril/2023, porém sem análise pela FUNASA até o momento, impedindo qualquer ação para a execução do instrumento. O Convênio teve sua vigência prorrogada até 29 de junho de 2024 por meio da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU/MS/MCID nº 26, de 18 de julho de 2023, podendo ocorrer sua execução ainda em 2024, a depender da reconstrução da unidade regional da FUNASA responsável pelas

avaliações e acompanhamento de Convênios.

IN89 - CANAL RECUPERADO

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

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

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

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 15,00	28,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 15,00	12,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 15,00	12,65	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 5,50	25,23	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A disponibilização de recursos por meio de emendas parlamentares e Convênios permitiu o avanço na revitalização dos canais de irrigação no ano de 2023, e a conclusão de obras iniciadas em 2022. Foram concluídas as obras de recuperação de 4 canais, quais sejam: Márcia Cordeiro, em Planaltina, Capão Seco, no Paranoá, Sobradinho II e Tabatinga, em Planaltina. Ainda, houve avanços na revitalização dos canais de Lagoinha, em Planaltina, e do Rodeador, em Brazlândia.

IN90 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA

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

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

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

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 300,00	1.159,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 = 300,00	1.095,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 300,00	1.157,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 300,00	1.505,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: As ações de recuperação de estradas rurais não pavimentadas foram muito positivas também em 2023, superando ainda os números dos anos anteriores. As melhorias favorecem diretamente o acesso às propriedades rurais e o escoamento da produção agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento da agropecuária e do espaço rural. Em 2024 os índices desejados serão revistos, a fim de se aproximarem mais dos valores alcançados de 2020 a 2023.

METAS 2020-2023

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 360,00	2020 165,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 284,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 306,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 368,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada e superada em 2023.

M115 - IMPLANTAR CENTRO DE TECNOLOGIA EM AQUICULTURA

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Financeira

Informações Complementares: A implantação do Centro de Tecnologia em aquicultura será viabilizada por meio de novo Contrato de Repasse nº 944514/2023, celebrado entre a CAIXA e Seagri em dezembro de 2023, no valor global de R\$2.453.086,89, sendo R\$2.450.633,80 de repasse da União. Da documentação para início da execução do instrumento, restam apenas os ajustes no Projeto da obra, o qual está sendo finalizado para apresentação à CAIXA, havendo previsão de contratação de empresa para viabilizar as obras ainda em 2024. O novo Contrato de Repasse tem vigência até 29/11/2027. Dessa forma, a implantação do Centro de Tecnologia em Aquicultura está em andamento.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Por meio deste objetivo, busca-se apoiar a produção agropecuária e melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, bem como promover a integração entre área urbana e rural.

Os principais problemas a serem enfrentados por meio das ações de infraestrutura rural no âmbito do Sistema Agricultura do Distrito Federal são os canais de irrigação escavados no solo, sem revestimento, apresentando alto índice de perdas por infiltração, ocorrência de assoreamento, contaminação química ou biológica, além da grande dificuldade para a gestão comunitária e na divisão da água disponível. O risco de contaminação de recursos hídricos e a escassez de água impactam diretamente na quantidade e qualidade da produção de alimentos, principalmente hortaliças, além de aumentar o risco de conflitos entre os usuários dos canais e danos ao meio ambiente.

Outros importantes entraves a serem superados por meio das ações de infraestrutura rural são a infraestrutura de comercialização e beneficiamento, por meio de soluções de engenharia, o apoio técnico nas ações que requerem soluções de maior complexidade e a interação com demais órgãos do Distrito Federal para materialização das demandas de edificações e atividades afins. Para superação desses problemas, faz-se necessária a elaboração de projetos e peças técnicas com vistas à licitação e a atuação em conjunto com outros órgãos, que requer articulação em níveis superiores.

Como forma de enfrentamento a esses problemas, o Governo do Distrito Federal atua fortemente na revitalização canais de irrigação, para melhoria da condução e distribuição de água, e na recuperação e manutenção das estradas rurais, para melhoria da infraestrutura rural. Por meio dessas políticas públicas espera-se a redução dos custos de manutenção dos veículos e equipamentos da população rural em operação no Distrito Federal, além de maior conforto para os usuários das estradas como o transporte escolar e deslocamento dos moradores, a redução da degradação ambiental e do aporte de sedimentos aos corpos d'água, com conseqüente melhoria da qualidade da água utilizada tanto na produção de alimentos como no abastecimento humano, rural e urbano; e o aumento da eficiência dos canais de irrigação, reduzindo as vazões derivadas dos mananciais e aumentando a oferta e qualidade da água utilizada na produção de alimentos.

Para a recuperação e manutenção de estradas rurais de terra, no ano de 2023 foram executados serviços de recuperação e manutenção de estradas em todos os quadrantes do Distrito Federal. A atividade se deu por meio da manutenção de estradas rurais de terra, nas estradas de uso comum, com um alcance de 1.278 km, assim como do Programa Porteira Pra Dentro, com atuação dentro de propriedades rurais, com alcance de 227 km.

Quanto à revitalização e recuperação de canais, em 2023 foram executados serviços de revitalização de 25,23 km de extensão em 6 canais de irrigação do Distrito Federal, localizados em Planaltina, Brazlândia, Paranoá e Sobradinho. Ainda, foi realizada a limpeza e manutenção de outros 10,25 km de canais de terra ainda não contemplados com as ações de revitalização.

Em 2023, foi executada a obra de tubulação do trecho final do canal do Rodeador, em Brazlândia, com 14 km de extensão, no valor de aproximadamente R\$ 7 milhões de reais, tornando-se a maior obra em termos financeiros executada

por esta Seagri-DF desde sua criação.

As ações desempenhadas pela Seagri- DF no que se refere à infraestrutura rural foram positivas, quando observados os recursos disponíveis. Diversos programas beneficiaram e promoveram o desenvolvimento da área rural do DF. As melhorias realizadas favoreceram diretamente o acesso e o escoamento da produção agropecuária, além da preservação e otimização dos recursos hídricos.

As maiores limitações para incremento das políticas de infraestrutura rural no âmbito da Seagri- DF e benefícios ao produtor rural foram de caráter financeiro, limitando a execução e ampliação de ações. A totalidade dos programas e projetos voltados ao desenvolvimento rural depende fundamentalmente de recursos provenientes de emendas parlamentares, convênios e parcerias que a Secretaria da Agricultura celebra, estando sujeito a critérios que, muitas vezes, não permitem a celeridade na execução física e financeira.

No que se refere ao objetivo de apoio à infraestrutura rural, a Emater- DF contribui com a implantação de sistemas individuais de esgotamento sanitário, visando desenvolver processo educativo para adoção de hábitos e práticas adequadas de higiene e saneamento por parte dos produtores rurais.

O91 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR: IMPULSIONAR A ORGANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES COM A FINALIDADE DE GERAR RENDA COM INCENTIVOS À PRODUÇÃO.

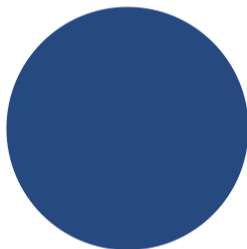
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

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

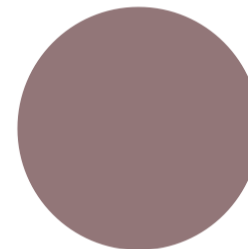
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN88 - NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM DOAÇÃO DE INSUMOS

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

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

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

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 200,00	293,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 200,00	145,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 200,00	173,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 200,00	411,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A doação de insumos é uma das políticas de fomento implementadas pela Seagri-DF que objetiva possibilitar o acesso das famílias rurais, especialmente da agricultura familiar, para que possam produzir alimentos seguros, nutritivos, a fim de atender suas necessidades alimentares e abastecer o mercado consumidor. A distribuição de insumos fomenta a geração de renda no campo e promove a inclusão sócio produtiva da população rural, atuando na segurança alimentar e qualidade de vida da população rural do Distrito Federal. O índice desejado foi superado em 2023. Contudo, cumpre destacar que esta política pública vem sendo implementada fundamentalmente por meio de recursos de emendas parlamentares, o que dificulta a projeção de metas e a continuidade das ações de doação de insumos. É desejável que haja aporte de recurso orçamentário para garantia e continuidade desta política pública tão relevante para o desenvolvimento da agropecuária e a segurança alimentar da população local.

METAS 2020-2023

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

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

Data para Alcance: 12/2022 **Tendência:** Maior, Melhor

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

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 78,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira

= 188,00	2021 78,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 241,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 311,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O quantitativo desejado já havia sido alcançado em 2022. Em 2023 foram distribuídos mais 70 kits de insumos para produção agroflorestal, em complemento aos demais kits já distribuídos.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 120.000,00	2020 35.480,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64.986,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 107.376,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 181.760,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada e superada em 2023.

AValiação do Objetivo

Por meio deste objetivo, busca-se impulsionar a organização dos agricultores com a finalidade de gerar renda com incentivos à produção.

Entre as principais dificuldades para fomentar a agricultura familiar no Distrito Federal destaca-se a impossibilidade de execução de políticas de fomento em assentamentos rurais pendentes de licenciamento ambiental, em função de entraves diversos para a obtenção de licenças ambientais em muitas das áreas de assentamento no DF. Esta dificuldade inclusive implica em escassez de recursos hídricos para consumo humano e de produção. Nesse sentido, a Seagri-DF busca contribuir para a regularização ambiental dos assentamentos do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais – PRAT.

Outra linha para promoção do desenvolvimento da agricultura familiar implementada pela Seagri-DF é a distribuição de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes e mudas. Além disso, uma das principais metas é incentivar o

crescimento da produção orgânica, fornecendo insumos ecologicamente corretos. Essa medida é fundamental para promover a sustentabilidade nos âmbitos ambiental, social e econômico da agricultura familiar na região.

Em 2023, a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri- DF) beneficiou 459 famílias de agricultores com a oferta de insumos agrícolas, ultrapassando em mais de duas vezes a meta estipulada para o ano, que era de 200 famílias. Entre essas famílias, 70 delas receberam conjuntos de recursos para implementar sistemas agroflorestais, promovendo assim uma produção agropecuária que respeita os princípios da sustentabilidade.

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri- DF) está dedicada a contribuir com o processo de regularização ambiental dos assentamentos que fazem parte do Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT). A exemplo disso, considerando as modificações recentes na legislação ambiental, houve avanços significativos no processo de regularização dos assentamentos, que, por sua vez, facilitou a obtenção da licença ambiental para o projeto Fascinação. Após a emissão da licença, é possível avançar para a etapa seguinte, que consiste em implementar o assentamento e realizar a seleção dos beneficiários, permitindo que estes tenham acesso aos créditos de fomento, mediante apresentação de projetos de produção.

É importante ressaltar que todo o processo de fomentar e fortalecer a agricultura familiar ocorre por meio de uma cooperação entre diferentes entes da Administração Pública, todos empenhados em alcançar os objetivos e indicadores estabelecidos para esse propósito.

Em relação à assinatura dos Contratos de Concessão de Uso – CDU, com agricultores beneficiados pelo PRAT, o Decreto que regulamenta o PRAT foi alterado em novembro de 2023. Ainda, um Acordo de Cooperação entre a Seagri-DF e a Empresa de Terras Rurais - ETR definiu a competência de firmar CDU para a ETR. Portanto, essa atividade não compete mais à Seagri-DF.

No que se refere ao objetivo de fomento à agricultura familiar, a Emater- DF contribui para o alcance dos indicadores e metas definidos para este objetivo prestando atendimento aos produtores rurais do Distrito Federal, destacando-se o atendimento às mulheres, em atividades na área social e de produção. A Emater-DF contribui ainda na elaboração de projetos e critérios de acesso às linhas de crédito rural disponíveis para o Distrito Federal.

O92 - COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO: ADQUIRIR ALIMENTOS PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DOS AGRICULTORES DO DISTRITO FEDERAL E CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO CONSUMIDOR.

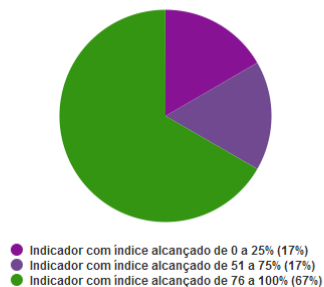
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

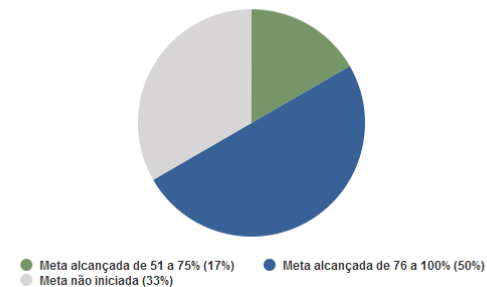
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

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

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

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

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 32.091,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45.000,00	285.042,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50.000,00	380.452,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 350.000,00	60.468,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 350.000,00	80.421,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Política

Informações Complementares: Durante o ano de 2023 o índice alcançado nos Programa Desperdício Zero - PDZ, Programa de Doação - PDS, e do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA está dentro das expectativas do órgão. Porém o Programa Cesta Verdes, que atendia pouco mais de 280 mil pessoas, foi extinto. Em face desta alteração o índice ficou muito abaixo do esperado em razão desta alteração.

IN107 - AGRICULTORES COM ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO NA CEASA/DF

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

Fonte de Informação: DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 667,00	671,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 690,00	658,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 720,00	721,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 750,00	768,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023 foram disponibilizados e contemplados com espaço para comercialização agricultores com certificação de produtores do DF e RIDE.

IN109 - VOLUME TRANSACIONADO DE ALIMENTOS

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

Fonte de Informação: DIRETORIA OPERACIONAL - CEASA/DF

Unidade de Medida: 11 - TONELADA.

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 318.000,00	335.457,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 328.000,00	337.437,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 350.000,00	351.571,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 400.000,00	360.867,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Fenômenos Naturais

Informações Complementares: Durante o ano de 2023 algumas culturas plantadas sofreram com efeitos climáticos que reduziram a oferta de produtos.

IN110 - BOX PARA COMERCIALIZAÇÃO

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

Fonte de Informação: DIRETORIA FINANCEIRA - CEASA/DF

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 250,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 256,00	283,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 278,00	284,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 300,00	311,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 320,00	321,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Durante o exercício de 2023 foram construídos 10 novos espaços para comercialização para ocupação de permissionários, tendo sido o índice alcançado.

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

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

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

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 1.850,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 2.035,00	2.522,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2.085,00	3.009,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 = 2.135,00	2.326,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 2.185,00	1.572,00	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Orçamentária

Informações Complementares: O principal entrave para alcance dos valores desejados foi a falta de recursos, tanto orçamentários quanto não orçamentários (emendas parlamentares) para a realização de chamamentos públicos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal (Papa-DF). No ano de 2023 não houve nenhuma nova aquisição por meio do Papa-DF. Ainda, o aumento da cota (valor) de participação individual dos agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos (PPA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sem aumento proporcional dos recursos financeiros totais destinados aos Programas, culminou em um menor número de agricultores participando dessas modalidades de compras governamentais no ano de 2023.

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

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

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

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 34.087,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 36.000,00	110.639,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 37.500,00	59.012,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 39.000,00	43.761,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 40.000,00	66.096,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A parceria efetiva com dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional, Banco de Alimentos de Brasília, na Ceasa-DF, e Sesc Mesa Brasil, permitiu a superação dos valores desejados para o ano de alcance de beneficiários em situação de insegurança alimentar e nutricional.

METAS 2020-2023

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 2.776,00	2020 2.617,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.147,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.147,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 3.147,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A qualificação dos agricultores para acessarem os canais públicos de compras governamentais foi concluída desde 2021.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 637,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.653,00	2020 1.840,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 995,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.268,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1.797,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada na integralidade

M143 - CRIAR A CEASA ATACADISTA

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

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
2022	Meta não iniciada	Financeira
2023	Meta não iniciada	Técnica

Informações Complementares: Até a presente data não foram encontrados espaços disponíveis que contemplem o projeto em questão. O processo seguiu para análise da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - SEDUH para uma nova rodada de análise a fim de solucionar o problema.

M144 - CONSTRUIR O MERCADO CENTRAL DE BRASÍLIA

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Financeira

Informações Complementares: O projeto atual do mercado central de Brasília possui valor de investimento que não pode ser abarcado pelo caixa da empresa. O Governo do Distrito Federal busca parceiros para investimento e a troca do local para construção.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 600,00	2020 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 274,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 450,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 749,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada e superada em 2023.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 750,00	2020 300,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 462,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 462,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2023 462,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: O módulo de rastreabilidade do Aplicativo EMATER-DF foi descontinuado devido à falta de recursos humanos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Por meio deste objetivo, busca-se adquirir alimentos para fomentar o desenvolvimento socioeconômico dos agricultores do Distrito Federal e contribuir para a segurança alimentar do público beneficiário consumidor.

Entre os principais problemas de comercialização relacionados à agropecuária local encontra-se a limitação de acesso da agricultura familiar ao mercado institucional, em função da baixa escala de produção e organização administrativa.

Para enfrentamento desta situação o Estado visa melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de preços mais justos; criar facilidades de comercialização para os produtores rurais; manter um programa confiável, de informação de mercado agrícola; formar um banco de dados que permita aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros; aumentar a participação dos agricultores familiares nos programas de compras institucionais e ampliar a participação de beneficiários no Banco de Alimentos.

Entre os principais desafios encontrados pelo Estado estão a coleta e sistematização de informações relativas ao abastecimento dos centros de distribuição e feiras existentes no Distrito Federal; a capacitação de produtores em organização e mercado; a oferta de infraestrutura física ao produtor rural para escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e do Entorno.

O investimento no fomento à agricultura familiar, em especial por meio das compras governamentais com doação simultânea, permite que uma única ação coordenada atue na promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, ação de cunho social, e também no impulso à economia local, mantendo os agricultores no campo e gerando emprego e renda.

A Seagri- DF operacionaliza programas de fontes orçamentárias federal e distrital, como o Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade Compra com Doação Simultânea, por Termo de Adesão - PAA/TA e o Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal - PAPA/DF, respectivamente. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência, Social, Família e Combate à Fome - MDS, disponibilizou à Seagri- DF em 2023 um recurso financeiro no total de R\$ 4.000.000,00 para execução do PAA/TA, para compra com doação simultânea. A execução do PAA teve início em junho de 2023 e estendendo-se até a segunda quinzena de dezembro do mesmo ano (28 semanas). Nesse período a execução financeira se deu com a utilização do montante de R\$ 2.975.660,23 (74,39% do valor disponibilizado). Com isso, foram adquiridos 529.518 quilos de frutas, verduras, legumes, bolo de cenoura e geleia de morango, sendo distribuídos, por meio do Banco de Alimentos de Brasília e Mesa Brasil, para um público de mais de 66.096 pessoas, por meio de suas entidades de sociais.

Também em 2023 a Seagri- DF encaminhou para dois equipamentos de segurança alimentar e nutricional os alimentos adquiridos, o Banco de Alimentos de Brasília e o SESC - Mesa Brasil. Por esses dois equipamentos foram atendidas 208 entidades sociais com público de 66.096 pessoas. Ainda no ano de 2023, foram cadastrados 1.572 agricultores familiares. O quantitativo ficou abaixo do esperado, principalmente, pela falta de recursos financeiros para a Seagri- DF realizar chamamentos públicos pelo PAPA-DF e, também, pelo aumento no valor da cota de participação individual dos agricultores familiares nos programas PAA e PNAE.

Em termos gerais, o grande desafio na política de comercialização da produção agropecuária local, especialmente da agricultura familiar, está na regularidade da disponibilização de recursos financeiros. No âmbito distrital, entende-se que essa política pública de compras institucionais por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura do Distrito Federal - PAPA/DF deva contar com orçamento ordinário anual, a fim de que tal ação possa ocorrer com a regularidade necessária, atendendo a demanda social de forma perene.



No que se refere ao abastecimento, a Ceasa- DF participa beneficiando pessoas em insegurança alimentar por meio das instituições atendidas pelo Banco de Alimentos de Brasília, disponibilizando espaço aos agricultores para comercialização na Ceasa-DF, monitorando o volume transacionado de alimentos e disponibilizando boxes para comercialização.

Já a Emater- DF contribui para o alcance do objetivo de comercialização e abastecimento oportunizando o acesso (inscrição) de agricultores nos canais de comercialização governamental, viabilizando a participação de mulheres rurais em espaços de comercialização (feiras, eventos e outros).

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

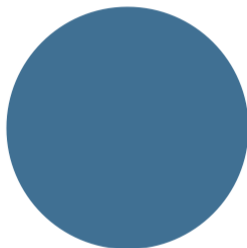
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

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

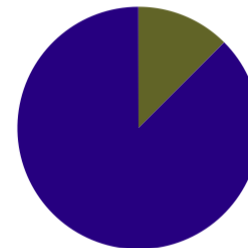
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (13%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (88%)

INDICADORES

IN10277 - PRODUTOR ASSISTIDO

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

Fonte de Informação: SISTEMA INFORMATIZA EMATERWEB

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados

Índices Alcançados

Situação do Atributo

Razão da Situação do Atributo

2020 = 10.500,00	13.536,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 10.500,00	13.499,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 10.500,00	14.226,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 10.500,00	14.057,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 o número de produtores assistidos superou o índice desejado. Em 2023, a Emater DF implementou novas metodologias de atendimento digital, atuou na busca ativa de produtores que não haviam sido assistidos nos anos anteriores e fortaleceu as atividades de campo juntos aos produtores por meio das ações das equipes dos escritórios locais.

IN10278 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DA EMATER-DF

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

Fonte de Informação: SISTEMA INFORMATIZADO EMATERWEB

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100.000,00	221.742,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100.000,00	198.267,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100.000,00	166.974,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100.000,00	190.388,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 o número de atendimentos realizados superou o índice desejado para o mesmo período. Tal fato deveu-se principalmente pela implementação de novas metodologias digitais; aumento dos atendimentos nos escritórios locais por conta de atividades como projetos de crédito; maior procura por atendimentos por meio de visitas técnicas e maior dinamização das atividades pelos escritórios locais.

IN10335 - CAPACITAÇÃO EM PISCICULTURA

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

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

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 12,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 6,00	7,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 12,00	12,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Capacitação em Piscicultura é um instrumento utilizado pela Seagri-DF no âmbito do Programa Alevinar e no cumprimento da Política Distrital de Desenvolvimento da Aquicultura, publicada em fevereiro de 2023, por meio do Decreto nº 44.222. São ofertados cursos periódicos e gratuitos, teórico-práticos, além de Seminários e similares voltados à aquicultura. As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações. Em 2023 foram realizados 12 eventos de capacitação, atingindo a meta estabelecida para o ano, entre cursos e eventos técnicos, inclusive o III Simpósio Distrital em Aquicultura, o qual inovou trazendo também o I Workshop de Cooperativismo na Aquicultura. O público total em 2023 foi de 411 participantes, demonstrando o empenho da equipe, mesmo com reduzido efetivo de servidores da Seagri-DF, para com o Programa Alevinar e a prestação dos serviços aos produtores rurais. As capacitações contaram com o apoio da Emater-DF e de outros parceiros no planejamento e operacionalização.

IN10336 - PRODUÇÃO DE ALEVINOS

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

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

Unidade de Medida: 92 - MIL UNIDADES

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 257,20

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 80,00	150,25	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 150,00	114,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,00	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 = 80,00	112,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em virtude do vazio sanitário em 2021 e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em piscicultura em 2022, a produção de alevinos não pôde ser superior e as metas foram revisadas. O atendimento quantitativo em 2023 se deu em razão de novas técnicas de reprodução adotadas na unidade, que estão em processo de aprimoramento e validação. Ainda, a redução da força de trabalho na unidade de produção

piscícola, motivada por aposentadorias, e a escassez de recursos financeiros para contratação de serviços terceirizados, essenciais para o manejo do plantel aquícola e otimização dos resultados, limitam a produção de alevinos.

METAS 2020-2023

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24.000,00	2020 10.481,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20.824,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 30.771,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 45.035,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O esforço da EMATE-DF em não desassistir o produtor rural do Distrito Federal nas cadeias produtivas prioritárias permitiu a superação da meta.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 914,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

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

= 2.450,00	2020 920,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.847,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2.117,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2.183,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Meta não alcançada ao longo do PPA, tendo um alcance de 89,10% em relação à meta pactuada. O motivo do não atingimento se deve ao fato da mudança comportamental esperada por parte dos agricultores em relação a práticas agroecológicas ter sido mais lenta do que o esperado.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 14,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 10,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: As Unidades de Referência restantes seriam implantadas em propriedades de agricultores atendidos pela EMATER-DF que, por diversas razões, não seguiram com a proposta.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Aplicativo disponível para download.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 100,00	2020 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 97,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 97,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Meta com alcance de 97% em 2023. O motivo do não alcance e superação da meta se deve ao fato do processo de aquisição dos materiais não ter sido finalizado no exercício de 2023.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 400,00	2020 56,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 130,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 321,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 467,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada e superada no exercício de 2023.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

2023 369,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Meta realizada em conjunto com o Instituto Federal de Planaltina, Escola Rural de Tabatinga e comunidades rurais do Distrito Federal.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.000,00	2020 223,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 636,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 1.854,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 6.427,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023, foram realizados, na modalidade presencial, 338 (trezentos e trinta e oito) atividades de capacitação que alcançaram 4.573 (quatro mil, quinhentos e setenta e três) beneficiários. Essas ações de capacitação são nas áreas tecnológicas de agroindustrialização de processamento de alimentos de origem vegetal e animal, em artesanato, benefícios sociais, gestão de negócios e na área ambiental.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Por meio deste objetivo, busca-se consolidar as cadeias produtivas rurais, por intermédio das políticas públicas e da assistência técnica e extensão rural, incentivando a criação e desenvolvimento de empreendimentos, parcerias e agregação de valor à produção e à comercialização no Distrito Federal e RIDE, para geração de emprego e renda.

Entre os principais problemas relacionados à economia rural encontram-se os desafios para assegurar a sucessão rural, a insuficiência de tecnologia na produção agropecuária e a dificuldade de acesso ao crédito por parte dos produtores rurais do DF.

Para enfrentamento a este cenário, o Governo do Distrito Federal trabalha para ampliar o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, por intermédio de ações educacionais voltadas aos agricultores familiares, para viabilizar o acesso à compra da terra com a implantação do crédito fundiário, para fortalecer as principais cadeias produtivas do DF (bovinocultura, piscicultura, avicultura, produção orgânica, fruticultura, floricultura e olericultura). Ainda, o Estado visa expandir o acesso ao crédito rural, ampliar a capacitação de mulheres em atividades de inclusão social e produtiva, aumentar os atendimentos voltados para a rastreabilidade de produtos vegetais frescos, além de fortalecer os estabelecimentos rurais com sistemas de base agroecológica e produção orgânica. O GDF também busca racionalizar o uso da terra, da água, do capital e do trabalho, ampliar o uso de sistemas de produção sustentáveis e fortalecer a

organização socioprodutiva na agropecuária local.

Dentre os principais desafios para alavancar a economia rural encontram-se o aumento do Valor Bruto da Produção Agropecuária do Distrito Federal, a busca de recursos orçamentários, o desenvolvimento de tecnologias e de capacitações voltadas à agropecuária local, para qualificação da mão de obra, conectividade rural e geração de emprego e renda para a agropecuária do Distrito Federal.

Entre as principais políticas públicas implementadas pela Seagri-DF para impulso à economia rural local destaca-se o Programa Alevinar. Dentre suas ações, a capacitação em piscicultura tem sido um instrumento utilizado para cumprimento da Política Distrital de Desenvolvimento da Aquicultura. São ofertados cursos periódicos e gratuitos, teórico-práticos, além de Seminários e similares voltados à aquicultura. As técnicas de produção e a profissionalização são o foco das capacitações. No ano de 2023 foram realizados 12 eventos de capacitação sob a coordenação da Seagri-DF, atingindo a meta estabelecida para o ano, entre cursos e eventos técnicos, inclusive o III Simpósio Distrital em Aquicultura, o qual inovou trazendo também o I Workshop de Cooperativismo na Aquicultura. O público total em 2023 foi de 411 participantes, demonstrando o empenho da equipe, mesmo com reduzido efetivo, para com o Programa Alevinar e a prestação dos serviços aos produtores rurais.


A produção de alevinos pela Seagri-DF é outra ação fundamentada no Programa Alevinar, que tem como foco promover o aumento da produção regional de pescado e o trabalho de melhoramento genético mais apropriado à região. Em virtude do vazio sanitário em 2021 e renovação do plantel de matrizes no Centro de Tecnologia em piscicultura em 2022, a produção de alevinos não atingiu a meta prevista para 2023, chegando ao atendimento parcial com a produção de 112mil alevinos. Esse atendimento quantitativo parcial se deu em razão de novas técnicas de reprodução adotadas na unidade, em processo de aprimoramento e validação, somadas a redução da força de trabalho na unidade de produção piscícola, motivada por aposentadorias e escassez de recursos financeiros para contratação de serviços terceirizados, essenciais para o manejo do plantel aquícola e otimização dos resultados.

No que se refere ao objetivo de economia rural e assistência técnica e extensão rural, a Emater-DF participa ativamente assistindo os produtores rurais por meio dos atendimentos aos beneficiários da Emater-DF. Entre as ações estratégicas para alcance deste objetivo relacionadas à Emater-DF estão: prestar assistência técnica e extensão rural a produtores das cadeias produtivas prioritárias (bovinocultura, piscicultura, avicultura, produção orgânica, fruticultura, floricultura e olericultura); aumentar o número de estabelecimentos rurais em transição agroecológica, com produção orgânica e com base agroecológica; implantar unidades de referência em inovação tecnológica em cadeias produtivas agropecuárias, sendo uma unidade experimental de sistema fotovoltaico; disponibilizar o aplicativo "DFRURAL" como um canal de prestação de serviço virtual para ampliar o atendimento da Emater-DF; implantar unidades modelo de captação de água de chuva para produção de hortaliças em escolas da rede pública do Distrito Federal; implantar ou revitalizar, por meio de fomento produtivo e assistência técnica, unidades de hortas em escolas, postos de saúde e outros centros urbanos de disseminação de modelos de produção de alimentos; formar e assistir jovens rurais para elaboração de planos de negócios voltados às atividades no espaço rural; e capacitar beneficiários da Emater-DF em atividades do setor agropecuário e agroindustrial no espaço rural e urbano do DF e Entorno.

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

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

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

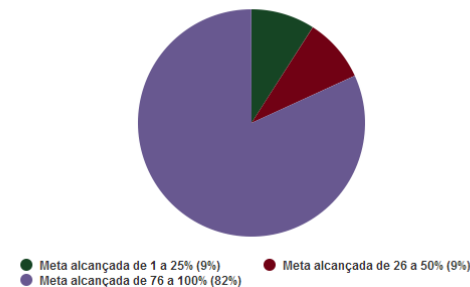
12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

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

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

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

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 5,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 10,00	18,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 15,00	79,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 20,00	18,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 25,00	32,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A fiscalização do comércio de agrotóxicos visa garantir o cumprimento da legislação vigente (Lei Federal nº 7.802/89), coibindo a venda irregular e inconsequente. A fiscalização do comércio de agrotóxicos, seus componentes e afins é obrigação do Estado, com vistas a impedir o comércio irregular de tais produtos. A meta foi superada em 2023 em função de demandas recebidas via sistema Registro e Licenciamento de Empresas - RLE.

IN169 - FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS COM CARGA AGROPECUÁRIA

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

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 5,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 5,00	3,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 70,00	89,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 80,00	80,15	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Valores alcançados em razão da organização administrativa para melhoria dos procedimentos de fiscalização do trânsito de produtos agropecuários.

IN170 - PRAZO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ROTULAGEM

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

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

Unidade de Medida: 40 - DIA

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 50,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 45,00	45,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 40,00	40,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 30,00	32,80	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 30,00	31,50	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: A força de trabalho reduzida e a falta de um sistema informatizado para gerenciamento das informações sanitárias dificultaram o alcance do prazo desejado para análise de rotulagem. O indicador consiste no período entre a entrega do rótulo à Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal - DIPOVA por parte da agroindústria interessada e a liberação do rótulo pela DIPOVA para que o empresário (agroindustrial) esteja apto a colocar o produto com rotulagem aprovada no mercado, para comercialização. Cumpre destacar que, somado a esses fatores, há um crescente número de estabelecimentos demandantes. Há necessidade de aumento do quadro de pessoal e de implantação de sistema informatizado de análise de rotulagem para que o prazo desejado seja cumprido.

METAS 2020-2023

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 360,00	2020 114,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 156,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 360,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada em 2023.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.000,00	2020 67,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 171,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 1.053,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2.780,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada em 2022 e superada em 2023.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: Não foi possível o cumprimento da meta devido a não continuidade dos beneficiários no processo de certificação.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 9.400,00	2020 3.092,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7.654,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 27.105,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 29.947,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada e superada. Os produtores rurais foram orientados nas campanhas pelos técnicos da EMATER-DF, tendo o teleatendimento como ferramenta para a superação da meta.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

2023 4.814,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Meta atingida e superada em virtude da intensificação das campanhas de vacinação contra a Brucelose em todo o Distrito Federal.

M231 - AUMENTAR DE 4 PARA 200 PROPRIEDADES COM INSPEÇÃO CLÍNICA DE SUÍDEOS

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 4,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 200,00	2020 42,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 58,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 286,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023 foram alcançadas 140 propriedades sob vigilância constante. Considerando tratar-se de meta acumulada, nos 4 exercícios de vigência do PPA, 286 propriedades foram mantidas sob vigilância constante no que se refere à sanidade suídea.

M233 - AUMENTAR DE 0 PARA 70 O NÚMERO DE VIGILÂNCIAS ATIVAS EM PROPRIEDADES DE OVINOS E CAPRINOS

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 70,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 56,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 110,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 foram alcançadas 54 propriedades rurais mantidas sob vigilância ativa relativa à sanidade de caprinos e ovinos. O cálculo da quantidade alcançada é soma dos anos 2020 a 2023. Logo, ao todo, no período foram 110 propriedades rurais mantidas sob vigilância ativa relativa à sanidade de caprinos e ovinos.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 4.366,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 13.000,00	2020 10.765,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 25.639,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14.552,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 11.952,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: A emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs) pelo produtor rural é uma atividade sob demanda externa. O não atingimento integral da meta reflete a necessidade de mais investimento em educação sanitária, para que os produtores rurais busquem essa facilidade na prestação de serviços e saibam utilizar o sistema on-line. Percebe-se ainda a necessidade de alteração do marco legal (legislação sanitária) para estabelecer um calendário para adaptação de todos os produtores rurais na emissão eletrônica do documento, em substituição à emissão física.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: = 30,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 27,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 79,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A apuração gerencial do atributo foi inadequada ao longo do período de janeiro a setembro de 2023. Ainda, houve morosidade na destinação dos animais, seja pela restituição aos proprietários, seja pela liberação de animais apreendidos pelos órgãos competentes, distintos à Seagri-DF. Foram feitos ajustes de procedimentos, ajustes na equipe e priorização das doações dos animais já aptos para serem doados. Nesse sentido, em razão de um longo período de apuração inadequada, a média final ficou muito acima da meta estipulada.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: = 72,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

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

2022 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 34,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Houve falhas de capitulação e registro adequado dos dados. Foram feitos ajustes na equipe e nos procedimentos para sanar o problema.

M899 - REDUZIR O PERCENTUAL DE LAUDOS INSATISFATÓRIOS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS DE 42% PARA 32%.

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: = 42,00

Data Referência: 12/2021

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 32,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 31,72	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 25,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi superada, demonstrando uma redução no percentual de irregularidades sanitárias e de padrão de identidade e qualidade nos alimentos produzidos em agroindústrias com registro sanitário na Dipova, da Seagri-DF. O resultado demonstra uma melhora no padrão de qualidade e na segurança dos produtos das agroindústrias locais.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Por meio deste objetivo, busca-se contribuir para a saúde e segurança pública no controle de doenças e pragas dos animais e vegetais, além de assegurar a qualidade sanitária dos produtos de origem vegetal, animal e microorganismos, por meio da fiscalização e inspeção, e colaborar para o desenvolvimento econômico e social no âmbito do Distrito Federal.

Os principais problemas relacionados à defesa agropecuária no Distrito Federal são o pouco conhecimento por parte dos produtores rurais das ações realizadas pelo Serviço de Defesa Agropecuária da Seagri- DF e da obrigatoriedade da notificação de suspeitas de doenças no rebanho e pragas nas lavouras; morosidade nas notificações; cadastro insatisfatório de produtores e das culturas hospedeiras de pragas de interesse do serviço de defesa agropecuária; e sistema informatizado de Gestão da Defesa Agropecuária inadequado.

O objetivo de Defesa Agropecuária é coordenado no âmbito da Seagri- DF pelo Serviço de Defesa Agropecuária, que zela pela proteção dos rebanhos e das lavouras em relação a pragas e doenças, pela idoneidade dos insumos

agropecuários e pela inocuidade e qualidade dos alimentos oferecidos pelas agroindústrias à sociedade. O resultado esperado é a sanidade dos rebanhos e das lavouras do Distrito Federal, para evitar a entrada e proliferação de doenças que possam comprometer a produção agropecuária e a qualidade dos produtos destinados ao consumo da população, permitindo que o agronegócio distrital se desenvolva de forma plena e sustentável.

Dentre as atividades executadas em 2023, destacam-se a emissão das Permissões de Trânsito Vegetal (PTVs) e das Guias de Trânsito Animal (GTAs). Tais documentos são essenciais para conferir rastreabilidade das cargas de animais e vegetais, estabelecendo um lastro sanitário entre a origem e o destino.

No ano de 2023, foi observado um incremento nas notificações de doenças obrigatórias, quando comparado com o ano de 2022, atingindo a média de 10 atendimentos mês. O aumento desses números tem relação direta com a situação de emergência zoonosológica em todo o país para a Influenza Aviária de Alta Patogenicidade, pois elevou os índices em notificação de doenças em aves domésticas e silvestres.

No primeiro semestre de 2023 foi realizada a primeira campanha obrigatória de atualização cadastral no DF. Verificou-se aumento da inadimplência, provavelmente pela falta de hábito dos produtores que criam somente outras espécies em declarar o rebanho periodicamente para a Defesa Agropecuária. Para as próximas campanhas, espera-se níveis maiores de adimplência, com a evolução do sistema de Gestão da Defesa Agropecuária e aumento da sensibilização dos produtores, que será trabalhado por meio de ações de educação sanitária.

É importante destacar que em 2023 grande parte dos esforços das equipes foram voltados para ações de prevenção e preparação para o enfrentamento da Influenza Aviária de Alta patogenicidade – IAAP. Foram identificados os primeiros casos no Brasil, e o Serviço de Defesa Agropecuária precisou mobilizar-se para treinar médicos veterinários, sensibilizar produtores e sociedade em geral. Foi necessário ainda elaborar o Plano de Contenção da doença, conjuntamente com várias instituições do Distrito Federal. Atualmente o Distrito Federal encontra-se em situação de emergência zoonosológica. Há diversas atividades sendo executadas nesse sentido, inclusive aquisições de equipamentos para garantir que os servidores tenham condições de atuar na contenção de um eventual foco da doença.

Uma atividade essencial na inspeção de produtos é a realização de análises laboratoriais, para confirmar se os processos estão sendo executados da forma correta nas indústrias, e assegurar que o consumidor está ingerindo um produto com a qualidade exigida pela legislação vigente. Salienta-se a importância da retomada das atividades laboratoriais pela Seagri-DF, o que proporcionará o resgate da autonomia e potencialização destes serviços em prol da manutenção da segurança e qualidade dos alimentos consumidos pela população do DF.

No ano de 2023 houve progresso de uma série de ações de Defesa Agropecuária, que refletiram em aumento da eficiência dos serviços prestados. Destacam-se o Encontro Distrital da Agroindústria, que bateu recorde de público em 2023, e a realização de diversos estudos epidemiológico (mapeamento das cavernas, inquérito sorológico em aves, animais aquáticos, suínos e equinos). Tais estudos se consolidam em um legado epidemiológico, que resultará no aprimoramento da gestão da força de trabalho considerando o risco sanitário. Avançou-se na melhor estruturação e descentralização de atividades por meio da criação de novos cargos e melhoria da estrutura de Defesa Agropecuária, atendendo aos apontamentos da auditoria Quali-SV, do Ministério da Agricultura. Isso trouxe melhorias qualitativas para o trabalho e melhoria no gerenciamento de dados.

Entretanto, alguns pontos ainda carecem de melhorias, a fim de aprimorar os processos e assegurar a prestação de um serviço de Defesa Agropecuária de excelência, a saber:

- 1) Força de trabalho reduzida: As auditorias do Sisbi e a legislação de Defesa Agropecuária exigem a presença de um inspetor permanente nos abatedouros. Isso impacta em sério risco da Seagri-DF perder a equivalência com o Ministério da Agricultura para o Sisbi e a capacidade de indicar novos estabelecimentos, pela falta de servidores. O caso é mais grave em função da situação declarada de emergência zoonosológica para Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. Em função da falta de quadro pessoal, a Seagri-DF não possui a capacidade operacional para atender a um foco de emergência, que exige a presença de médicos veterinários. Ainda, há a necessidade de contratação de mais terceirizados para auxiliar no recolhimento e manutenção dos animais soltos em vias públicas, o que depende de disponibilização de recursos;
- 2) Sistema de Informações deficitário: há necessidade de contratação de empresa para realizar as demandas evolutivas e de manutenção do Sistema de Gestão de Informações em Defesa Agropecuária – SIAGRO, que até hoje não foi concluída, impactando negativamente nas atividades de todo o Serviço de Defesa Agropecuária;
- 3) Carência de destinação de recursos advindos da fonte própria para investimento na Defesa Agropecuária e precária operacionalização dos fundos público e privado: esses aspectos são frequentemente apontados nas auditorias do Ministério da Agricultura, podendo estabelecer status sanitários diferentes entre o Distrito Federal e demais Unidades da Federação. Isso pode acarretar em barreiras sanitárias e prejuízo aos produtores rurais, e são apontamentos da auditoria do Quali-SV que ainda não evoluíram;
- 4) Deficiências no processo de compras na Seagri-DF: a metodologia de compras pressiona todo o serviço de Defesa Agropecuária, uma vez que servidores tem sido deslocados das funções técnicas de fiscalização para que seja possível efetivar compras e contratações necessárias à manutenção das atividades;
- 5) Demandas sem prévio planejamento: as demandas do Ministério da Agricultura sem prévio planejamento (especialmente novos inquéritos sorológicos) frente à situação da influenza aviária no Brasil pressionam a capacidade operacional da Defesa Agropecuária, impondo desafios fora do planejamento anual;
- 6) Ausência de laboratório próprio para análise de alimentos e água: é latente a necessidade de reforma do laboratório de alimentos da Seagri-DF, para que seja possível realizar as análises que fundamentam as ações fiscais;

7) Necessidade de reforma do curral de apreensão de animais: o local vem trabalhando na capacidade máxima há anos, sendo necessário aumentar e reformar a estrutura, para viabilizar a atividade e garantir o bem estar dos animais ali albergados.

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

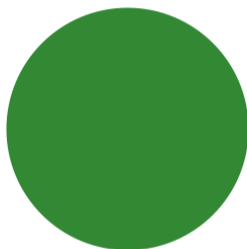
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

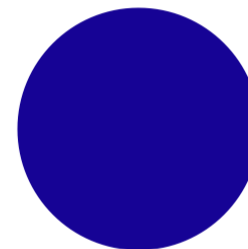
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 0 a 25% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN96 - NÚMERO DE CONTRATOS FISCALIZADOS

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

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 116,00

Data de Referência: 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 94,00	118,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 129,00	120,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 177,00	175,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 = 200,00	29,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Jurídica

Informações Complementares: Com a criação da Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) e a alteração na estrutura da Seagri-DF, houve a alteração do fluxo dos processos de regularização. Com a mudança, apenas as áreas que estão em imóveis pertencentes ao Governo do Distrito Federal (GDF) são objeto de análise por parte desta Secretaria. As demais áreas encontram-se sob responsabilidade de regularização por parte da Terracap, seja diretamente ou por intermédio da ETR. A área sob competência da Seagri-DF correspondente a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão. Atualmente, as atividades de regularização das áreas do GDF estão sendo desenvolvidas pela Gerência de Assuntos Fundiários – GEASF da Diretoria de Políticas Sociais Rurais (SPAC). Considerando o número de requerimentos de regularização (130), diminuição do número de servidores, é latente a necessidade de reorganização dos processos administrativos e jurídicos de regularização rural nas áreas do GDF, inclusive no que se refere a levantamento de áreas do GDF regularizadas com CDU; e redefinição de estrutura interna e força de trabalho da Seagri-DF para atendimento à demanda atual.

METAS 2020-2023

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 43.700,00

Data Referência: 12/2018

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 91.000,00	2020 73.363,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 79.000,09	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 87.386,67	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 88.235,67	Meta alcançada de 76 a 100%	Jurídica

Informações Complementares: Em 2023 foram regularizados apenas 849 hectares de terras rurais diretamente por atuação da Seagri-DF. Isso porque, com a criação da Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) e a alteração na

estrutura da Seagri-DF, houve a alteração do fluxo dos processos de regularização. Com a mudança, apenas as áreas que estão em imóveis pertencentes ao Governo do Distrito Federal (GDF) são os objetos de análise por parte desta Secretaria. As demais áreas encontram-se sob responsabilidade de regularização por parte da Terracap, seja diretamente ou por intermédio da ETR. A área sob competência da Seagri-DF, correspondente a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão. Atualmente, as atividades de regularização das áreas do GDF estão sendo desenvolvidas pela Gerência de Assuntos Fundiários – GEASF da Diretoria de Políticas Sociais Rurais (SPAC), desde o final de agosto de 2023. Considerando número de requerimentos de regularização (130), diminuição do número de servidores, é latente a necessidade de reorganização dos processos administrativos e jurídicos de regularização rural nas áreas do GDF, inclusive no que se refere a levantamento de áreas do GDF regularizadas com CDU; e redefinição de estrutura interna e força de trabalho da Seagri-DF para atendimento à demanda atual.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4.000,00	2020 1.195,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.478,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.493,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 4.464,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta alcançada e superada em 2023.

AValiação do Objetivo

Por meio deste objetivo, busca-se regularizar ocupações públicas rurais pertencentes ao Distrito Federal, a fim de aumentar a segurança jurídica do produtor rural e o acesso a benefícios decorrentes da regularização, como linhas de financiamento, programas de incentivos fiscais, entre outros.

No sentido de agilizar e desburocratizar o processo de regularização fundiária rural no Distrito Federal, por uma decisão do GDF, a Empresa de Terras Rurais – ETR foi criada em 2023, e no mesmo ano as ações de regularização fundiária rural foram transferidas para esta empresa, vinculada à Terracap.

Com a criação da Empresa de Regularização de Terras Rurais e a alteração na estrutura da Seagri-DF, houve a alteração do fluxo dos processos de regularização. Com a mudança, apenas as áreas que estão em imóveis pertencentes ao Governo do Distrito Federal (GDF) são objeto de análise por parte desta Secretaria. As demais áreas encontram-se sob responsabilidade de regularização por parte da Terracap, seja diretamente ou por intermédio da ETR. A área sob

competência da Seagri- DF correspondente a aproximadamente 7.418 hectares, sendo em média 130 processos de regularização em andamento neste órgão.

No ano de 2023 foram assinados ainda no âmbito das atribuições da Seagri-DF 33 contratos de direito de uso, relativos à 894 hectares, além da emissão de 60 Certificados de Legítimo Ocupante.

Em agosto de 2023 a Subsecretaria de Regularização Fundiária foi extinta na estrutura da Seagri- DF, e atualmente as atividades de regularização das áreas do GDF estão sendo desenvolvidas pela Gerência de Assuntos Fundiários – GEASF, da Diretoria de Políticas Sociais Rurais (SPAC). Considerando o número de requerimentos de regularização (130) e a diminuição do número de servidores, é latente a necessidade de reorganização dos processos administrativos e jurídicos de regularização rural nas áreas do GDF, inclusive no que se refere a levantamento de áreas do GDF regularizadas com CDU; e redefinição de estrutura interna e da força de trabalho da Seagri- DF para atendimento à demanda atual.

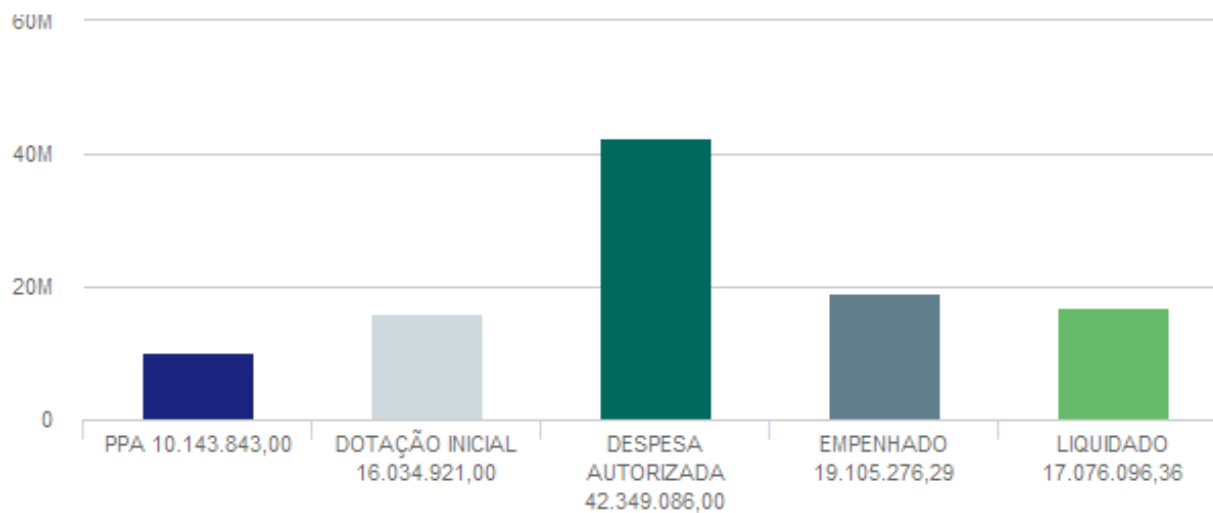
No que se refere a este objetivo, a Emater-DF atua orientando os ocupantes de terras públicas rurais quanto aos procedimentos necessários à regularização fundiária.

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

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	489.592,00	215.146,00	323.230,00	307.700,00	246.160,00	62,85	50,28
2173 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	181.517,00	1.797.040,00	3.897.352,00	2.441.464,40	2.427.768,40	1.345,03	1.337,49
2612 - FOMENTO À DEFESA AGROPECUÁRIA	70.000,00	120.700,00	1.828.293,00	813.518,29	813.518,29	1.162,17	1.162,17
2620 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES RURAIS	130.340,00	427.809,00	269.151,00	127.283,50	127.283,50	97,65	97,65
2772 - FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	8.450,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 - INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	70.000,00	100.000,00	18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	188.394,00	275.000,00	7.625.195,00	618.121,25	618.121,25	328,10	328,10
3041 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	25.000,00	20.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	0,00	0,00	576.220,00	564.173,59	9.405,50	0	0
3092 - IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	19.152,00	16.873,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	2.406.500,00	74.452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144 - REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	400.000,00	2.577.000,00	553.000,00	0,00	95.616,17	0,00	23,90
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.058.905,00	1.145.000,00	8.159.719,00	1.509.918,56	1.509.918,56	142,59	142,59
3534 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	156.444,00	1.125.000,00	1.559.495,00	1.406.194,78	6.709,09	898,85	4,29
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	12.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RURAL	330.938,00	825.000,00	9.313.393,00	5.661.076,55	5.661.076,55	1.710,62	1.710,62
4022 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	51.250,00	1.924.048,00	999.703,00	947.145,29	940.857,24	1.848,09	1.835,82
4107 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	650.690,00	164.142,00	532.580,00	208.519,83	182.247,17	32,05	28,01
4109 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	60.169,00	25.000,00	437.049,00	406.915,99	406.915,99	676,29	676,29
4115 - APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	96.270,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4119 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	78.222,00	570.000,00	928.378,00	810.377,00	810.377,00	1.036,00	1.036,00
5523 - REFORMA DE GALPÃO	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 - GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	190.380,00	261.225,00	261.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	663.600,00	1.663.600,00	2.165.240,00	1.116.971,91	1.116.971,91	168,32	168,32
9109 - APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL	2.726.397,00	2.329.966,00	2.714.431,00	2.110.931,94	2.048.186,33	77,43	75,12
9110 - INDENIZAÇÃO A PRODUTORES RURAIS	67.605,00	167.920,00	167.920,00	54.963,41	54.963,41	81,30	81,30
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.143.843,00	16.034.921,00	42.349.086,00	19.105.276,29	17.076.096,36	188,34	168,34

PROGRAMA 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL



PROGRAMA TEMÁTICO: 6202 - SAÚDE EM AÇÃO

EIXO TEMÁTICO: SAÚDE

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

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

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

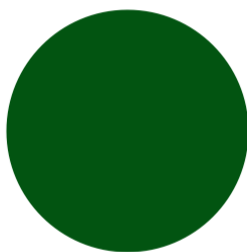
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA (FHB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 

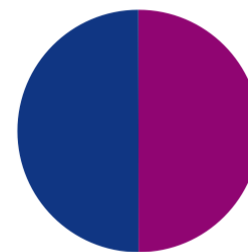
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (50%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (50%)

INDICADORES

IN10313 - TAXA DE DOAÇÕES DE SANGUE NA FHB

UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

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

Unidade de Medida: 14 - POR MIL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 18,00	1,68	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 18,00	1,68	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 16,00	16,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 16,00	18,10	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Fundação Hemocentro de Brasília trabalha persistentemente com objetivo de prover sangue e seus componentes com a qualidade necessária e em quantidade adequada para a população do DF. O Ciclo do doador através de parceria com grupos voluntários para doação de sangue, com fornecimento de transporte para as campanhas agendadas, realizando palestras institucionais educativas, buscando também locais adequados para realização de campanhas externas e combinando atividades de Call Center no envio de listas de convites para doação, foi possível alcançar o índice da taxa de doações de sangue. Cabe enfatizar o aumento no número de doações na FHB no último quadriênio. A média mensal de bolsas coletadas aumentou de 4.219 bolsas/mês no ano de 2019 para 4.659 no ano de 2023, representando aumento de 10% no número mensal de doações. Assim segue: Ano Média de coletas / mês 2020 4219 2021 4278 2022 4357 2023 4659

IN10314 - PERCENTUAL DE DOADORES DE REPETIÇÃO NA FHB

UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 > 44,00	42,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 45,00	40,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 45,00	44,20	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 > 48,00	45,70	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Considerando o 9º Boletim de Produção Hemoterápica (HEMOPROD), o último divulgado pela Anvisa, a taxa nacional de Fidelização de Doadores é de 43,6%. Avaliando as metas e resultados ao longo dos últimos 10 anos nesta FHB, obtivemos uma média de 42,08% o que ratifica a ideia de não se tratar de taxa progressiva. Aprazível é no sentido de ser desafiador, mas avaliar viabilidade na definição de metas superiores ao nosso esforço. Desta maneira, conclui-se que a antiga meta de 45% possui tais atributos, desafiadora e alcançável, sendo esta então a decisão para o Plano Plurianual do próximo quadriênio, assim discutido Ata DPGE e DCD - Meta e Ação Orç Ciclo do doador (111033015). Trago a conhecimento a evolução dos últimos anos: Ano Meta (%) Resultado (%) 2014 45 43.7 2015 45 42.7 2016 45 45 2017 45 31.8 2018 45 42.4 2019 45 41.8 2020 45 42.2 2021 45 40.8 2022 45 44.2

METAS 2020-2023

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

UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 100,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Fundação Hemocentro de Brasília distribui hemocomponentes por rotina (com objetivo de abastecer os estoques estratégicos das agências transfusionais) e fora de rotina (atendendo às requisições transfusionais de pacientes específicos). Percentual de atendimento por rotina no período de 01/01/2023 a 31/12/2023: Concentrado de Hemácias: 83,6% Plasma Fresco Congelado: 90,9% Percentual de atendimento fora de rotina no período de 01/01/2023 a 31/12/2023: 100 % das solicitações de hemocomponentes atendidas. (A referida meta de 100% equivale ao atendimento emergencial (fora de rotina) dos hospitais com leitos SUS do DF.). Consideramos que a meta de 100% foi cumprida, pois não temos conhecimento de óbitos relacionados à não disponibilidade de hemocomponentes. Informamos também que raras requisições transfusionais solicitando Concentrados de Hemácias com fenótipo raro e Concentrados de Plaquetas foram atendidas após o prazo ideal, devido à não disponibilidade do hemocomponente.

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

UO Responsável: 23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 74,20

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 90,00	2020 75,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 77,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 72,92	Meta alcançada de 1 a 25%	Outras

Informações Complementares: A proporção de pacientes com adesão ao protocolo variou de 60 a 81% ao longo dos meses, sendo maior a adesão no início do ano. No entanto, ao longo do ano houve decréscimo gradativo da procura pelo serviço.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

M741 e M742 -

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) é responsável pela produção e distribuição de hemocomponentes para atendimento da demanda de todos os hospitais públicos do Distrito Federal. A demanda por hemocomponentes está relacionada às necessidades de assistência hemoterápica, podendo ser influenciada por fatores como a capacidade de atendimento da rede, determinantes sociais da saúde, doenças, dentre outros. Portanto a demanda não pode ser estimada com precisão, mas prevista a partir de série histórica ou de parâmetro populacional.

Como medida preventiva, a FHB mantém estoque estratégico interno de hemocomponentes, com objetivo de assegurar de 3 a 7 dias o atendimento da demanda e promover ações de captação de doadores, em situações de baixa de estoque por aumento de demanda.

Em fevereiro de 2023, celebramos o início da operação da Unidade Móvel de Coleta de Sangue. De lá para cá, foram realizadas dezenas de coletas externas em diferentes regiões administrativas, tendo como parceiros as Administrações Regionais, Secretarias do DF, shoppings e outras instituições públicas e privadas, que atenderam os critérios técnicos necessários para o recebimento da unidade. Ao todo, foram coletadas 1.071 bolsas de sangue na unidade móvel, podendo beneficiar mais de 4 mil pacientes.

Em dezembro de 2023 foi realizado em tempo recorde pelo Laboratório de Hemostasia/Glabe, em parceria com a Diretoria de Ambulatório (Diamb), o diagnóstico de Hemofilia B de paciente de 10 meses, que foi encaminhado à FHB com hematoma extenso no braço direito e com risco de sequelas pela síndrome compartimental. O diagnóstico laboratorial foi concluído em menos de 3 horas.

Um dos procedimentos especiais, desenvolvidos pelo Centro de Processamento Celular CPC/Glabe, possibilitou transplante de medula em bebê com síndrome rara. O pequeno paciente, de apenas quatro meses, foi a primeira criança a

ter detectada a síndrome da imunodeficiência combinada grave (SCID) no teste do pezinho e passar por transplante de medula óssea para tratamento no Distrito Federal. Para que o transplante fosse possível, no entanto, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) precisou realizar um procedimento específico na medula coletada, a deseritrocitação. A intervenção foi necessária pois o paciente e seu pai, o doador da medula óssea, embora tivessem compatibilidade HLA, ou seja, de medula óssea, não possuíam o mesmo tipo sanguíneo. Enquanto o pai é AB positivo, o filho é do grupo A positivo. Sem esse procedimento, o organismo da criança destruiria as hemácias da medula do pai, o que provocaria uma reação transfusional grave e hemólise.

Em 2023, o CPC/Glabe ultrapassou a marca de pacientes transplantados (59) com unidades de CPH processadas e criopreservadas na FHB, superando inclusive o ano de 2022 (57).

No Ambulatório de Coagulopatias Hereditárias da FHB, foram realizados neste ano 14.821 atendimentos multidisciplinares a pacientes. Atualmente, a instituição possui 1.008 pacientes cadastrados com coagulopatias hemorrágicas hereditárias em tratamento, como hemofilia e doença de Von Willebrand. Neste ano, o Hemocentro de Brasília recebeu a certificação internacional de qualidade ISO 9001:2015.

IN10313 - TAXA DE DOAÇÕES DE SANGUE NA FHB

Ao longo de 2023, foram executadas as campanhas institucionais, sem custos orçamentários, nos diversos canais oficiais da Fundação, de promoção da doação voluntária de sangue; cadastro como doador de medula óssea; atenção à pessoa com hemofilia e com doença falciforme. É importante ressaltar o papel fundamental das campanhas desenvolvidas nas redes sociais e que produzem grande alcance junto aos doadores e também a atualização permanente do site (<https://www.hemocentro.df.gov.br/>), outro importante canal de orientações e que tem direcionamento para o site do Agenda DF, plataforma por meio da qual os agendamentos para doação são realizados.

No início do mês de novembro, o Hemocentro chegou a operar com apenas 50% do estoque estratégico, após a queda nas doações de sangue durante os meses de setembro e outubro, o que ocasionou um risco de desabastecimento.

O número de candidatos à doação de sangue na Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) cresceu 11,8% em 2023 na comparação com o mesmo período do ano anterior. Neste ano, entre 1º de janeiro e 26 de dezembro, o Hemocentro registrou 72.247 voluntários. Em 2022, o total foi de 64.612. Entre 1º de janeiro e 26 de dezembro de 2023, 3.047 voluntários se cadastraram como doadores de medula óssea na FHB. No mesmo período de 2022, foram 3.341. No Hemocentro de Brasília, é feito o procedimento de coleta da amostra de sangue e o envio das informações cadastrais e genéticas do voluntário ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).



IN10314 - PERCENTUAL DE DOADORES DE REPETIÇÃO NA FHB

Considerando o 9º Boletim de Produção Hemoterápica (HEMOPROD), o último divulgado pela Anvisa, a taxa nacional de Fidelização de Doadores é de 43,6%. Avaliando as metas e resultados ao longo dos últimos 10 anos nesta FHB, obtivemos uma média de 42,08% o que ratifica a ideia de não se tratar de taxa progressiva. Agradável é no sentido de ser desafiador, mas avaliar viabilidade na definição de metas superiores ao nosso esforço.

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

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

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

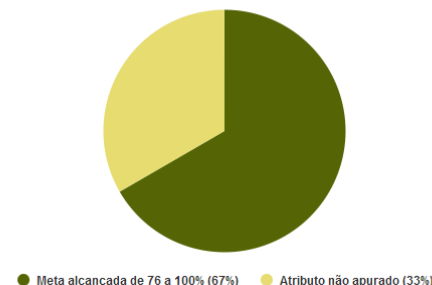
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 57,00

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 72,00	68,82	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 75,00	66,88	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 78,00	66,56	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 81,00	69,72	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O Indicador avalia a capilarização assistencial da APS por meio da Estratégia Saúde da Família. A ESF permite integralidade da assistência centrada na avaliação das necessidades das pessoas e comunidades. Aumentar a abrangência da ESF possibilita aperfeiçoar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde baseados nas RAS, resultando em benefícios para a saúde. O indicador apresentou um aumento nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 69,72%, todavia, ficou abaixo do índice desejado em 11,28%. No final de 2022, havia um quantitativo de 615 eSF; em 2023, totalizou-se 631 eSF, dessas 624 credenciadas e homologadas pelo Ministério da Saúde, um aumento de 2,9%. Dentre as ações executadas pela COAPS destaca-se o aporte de recursos humanos, dentre eles: Médicos pelo programa Mais Médicos custeados pelo MS e DF, associados a 100 médicos custeados pelo DF; ampliação do número de vagas do programa de residência em Medicina de Família e Comunidade com complementação da bolsa para assumir a eSF obtendo adesão de 100% dos residentes e os Enfermeiros de Família e Comunidade que foram realocados na APS. Adicionalmente, houve a renovação do contrato de ACS.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 43,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	47,90	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 66,00	60,17	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 71,00	65,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 77,00	68,95	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O Indicador avalia o quantitativo de equipes interdisciplinares ampliadas que atuam apoiando os profissionais das eSF. O NASF fortalece o cuidado multidisciplinar por meio da ampliação do acesso à saúde, à prevenção de doenças e diagnósticos. Houve uma pequena expansão de cobertura em função da ampliação da relação NASF/eSF, finalizando o ano com resultado de 68,95%. Os maiores desafios para o alcance de resultados mais significativos residem no incremento da força de trabalho com lotação de servidores na composição das equipes. Durante o exercício, houve remanejamento entre os NASFs existentes, a lotação de profissionais vindos de outros níveis de atenção e o rearranjo entre NASFs (junção de equipes para formar uma equipe ampliada). Com a publicação da Portaria GM/MS n.º 635 de 22/05/2023 e a NT n.º 10, o MS criou o incentivo financeiro federal para implantação, custeio e desempenho das equipes que passarão a ser chamadas de Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eMulti.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 32,50

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 33,00	34,31	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 38,00	34,85	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 43,00	33,75	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 48,00	36,19	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O indicador avalia o acesso aos serviços de saúde bucal na APS pautados em ações integrais de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde bucal da população adscrita em um território. O indicador apresentou discreto aumento nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 36,19%. Todavia, o resultado ficou 24,6% aquém do índice desejado. O número de eSB saiu de 322 no primeiro quadrimestre para 344 ao final de 2023, um aumento de 6,8%. Os maiores desafios estão associados a recursos humanos e infraestrutura de recursos e insumos. Realizou-se um diagnóstico e mapeamento do atual cenário da APS em prol da ampliação da cobertura com monitoramento e avaliação do RH, lotações, identificação e análise de vulnerabilidade, quantidade de cadeiras odontológicas, quantidade de eSBs e proporção com as ESFs. Não obstante, em 2023 houve aumento da força de trabalho com expressiva nomeação para o cargo de cirurgião dentista na SESDF, além de 59 movimentações dos servidores antigos que ocorreram ao longo do primeiro quadrimestre. Do somatório acima, destacamos que 79 novos cirurgiões dentistas (CD) foram lotados na APS, com 20 horas semanais, resultando em um incremento de 1.580 horas de força de trabalho e 20 CD da rede SES que atuavam na Atenção Especializada Ambulatorial foram movimentados para a APS, totalizando 320 horas a mais. Diante disso, observamos um aumento total de 1.900 horas de CD em 2023.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 58,18

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 58,00	23,52	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 60,00	41,43	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 63,00	45,73	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 65,00	51,97	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O Indicador expressa a quantidade de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza acompanhadas pelas Equipes de Atenção Primária com a finalidade de aumentar o acesso e a vinculação do usuário, permitindo a promoção de ações em saúde, prevenção de doenças e recuperação de agravos. As condicionalidades englobam o cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhamento do estado nutricional para os beneficiários que tenham até 7 anos de idade incompletos; e a realização de pré-natal das gestantes. Em 2023, o indicador obteve resultado final de 51,97%, cerca de 20% aquém da meta pactuada de 65%, todavia, o resultado ainda é parcial e aguarda o fechamento do banco de dados na segunda quinzena de Janeiro de 2024. Dentre as Regiões de Saúde, a região Sul obteve melhor resultado de acompanhamento com 74,56%, seguido pela Central (62,46%), Oeste (55,92%), Norte (55,15%), Centro-Sul (48,81%), Leste (47,59%) e Sudoeste (42,4%).

METAS 2020-2023

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 80,00	2020 19,51	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 28,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Política
	2022 84,22	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, foram qualificados 1.949 servidores da Atenção Primária à Saúde, somada as qualificações realizadas entre 2020 a 2023, foram mais de 8.000 treinamentos. Desta forma, considera-se que 100% dos servidores da APS (7.099) foram qualificados. Destaca-se, como uma das principais iniciativas de qualificação, o Programa QualisAPS. O Programa, conforme a Portaria nº 131, de 14 de abril de 2023, busca qualificação da gestão e dos serviços prestados pela Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, articulando ações de avaliação, de capacitação e a certificação de equipes, sendo estruturado em 4 fases: autoavaliação; Plano de Ação para Qualidade; avaliação in loco; e certificação das equipes. Foram realizados dois ciclos, o primeiro ocorreu em 2022 e foram certificadas 603 equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal; e o Segundo Ciclo ocorreu em 2023, com treinamento de 615 equipes.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 100,00	2020 64,29	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 71,43	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 84,62	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 85,71	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: A meta se relaciona com o alcance do percentual de CAPS habilitados que cumprem, no mínimo, uma ação de matriciamento de equipes eSF mensalmente. Destaca-se que, dos 14 CAPS do DF, 12 realizaram ações de matriciamento, com excessão dos CAPS II Taguatinga e CAPS AD III Brasília. Destaca-se, entretanto, que ao longo do ano de 2023, todos os CAPS realizaram ações de matriciamento. A perspectiva para o futuro é realizar, no ano de 2024, o Projeto Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Primária do Distrito Federal (MAPS), conduzido pela COAPS, com objetivo de implementar o apoio matricial qualificado para os profissionais da APS para o manejo dos casos de saúde mental.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

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

Informações Complementares: Não é possível mensurar o alcance da meta, tendo em vista não haver instrumento de monitoramento instituído. Da maneira que está pactuado, torna-se inviável realizar o monitoramento fidedigno da informação, visto que não é possível extrair as informações das bases de dados da saúde. Desta forma, optou-se por manter o resultado como 0 (zero) no ano de 2023. É importante enfatizar que a SES-DF estabelece os cuidados aos pacientes com epilepsia como prioridade em suas ações, conforme os dados a seguir: Foram realizadas 3.013 consultas com especialistas em epilepsia durante o ano; cerca de 1.000 exames ambulatoriais (entre ressonâncias magnéticas de crânio; tomografias computadorizadas; radiografias; e exames laboratoriais). Além disso, foram realizadas 2.332 internações nos hospitais da SES-DF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO



A APS é um componente essencial do SUS, com atuação na prestação de serviços de saúde acessíveis, abrangentes e centrados nas necessidades de saúde da população. Ela representa o primeiro ponto de contato entre os usuários e as RAS, desempenhando um papel fundamental na promoção da saúde, na prevenção de doenças, no diagnóstico precoce, no tratamento e na coordenação dos cuidados em rede. Esse objetivo tem sua base ancorada na oferta de ações e serviços desempenhada pelas equipes de atenção básica. Ampliar as coberturas das diferentes equipes, representa em expandir o acesso da população às redes de atenção à saúde. A cobertura de equipes Estratégia Saúde da Família (eSF) apresentou um aumento nos resultados, chegando a 69,94%, todavia, ficou abaixo da meta pactuada em 13,7%. O aumento da cobertura do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF- AB) fortalece o cuidado multidisciplinar com ampliação do acesso à saúde, à prevenção de doenças e diagnósticos. Houve uma pequena expansão de cobertura em função da ampliação da relação NASF/eSF mas não significativa finalizando o ano com resultado de 68,95%, ficando 10,5% da meta pactuada de 77,00%. Já a cobertura de equipes de saúde bucal (eSB) apresentou discreto aumento, chegando a 36,19%. Entretanto, ficou aquém da meta pactuada em 24,6%. Os desafios enfrentados foram significativos, incluindo escassez de recursos humanos qualificados, déficits na infraestrutura adequada e desigualdades sociais e econômicas que afetam o acesso aos serviços de saúde. A SES- DF trabalhou a fim ampliar o aporte de recursos humanos, com a contratação de médicos, enfermeiros de família e comunidade; renovação de contrato de ACS, nomeação cirurgiões dentistas e movimentação de servidores no NASF e na saúde bucal. A condicionalidade do Programa Bolsa Família desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no desenvolvimento humano. Em 2023, o indicador obteve resultado final de 51,97%, cerca de 20% aquém da meta pactuada de 65%. Dentre as Regiões de Saúde, a região Sul obteve melhor resultado.

Dentre as metas que contribuem ao alcance do objetivo da APS, o matriciamento é uma abordagem colaborativa e integrada que visa fortalecer a capacidade da APS de oferecer cuidados abrangentes e de alta qualidade. Por meio do matriciamento, especialistas de diferentes áreas, como saúde mental, colaboram com os profissionais da APS, oferecendo suporte especializado para o manejo de casos complexos, compartilhando conhecimentos e habilidades e promovendo uma abordagem mais holística e centrada no paciente. Essa prática contribui para uma melhor resolutividade, uma vez que permite uma avaliação mais completa das necessidades de saúde e uma coordenação mais eficaz dos cuidados. Destacou-se que, dos 14 CAPS do DF, 12 realizaram ações de matriciamento, com exceção dos CAPS II Taguatinga e CAPS AD III Brasília. Entretanto, reitera-se que, durante 2023, todos os CAPS realizaram ações de matriciamento. A perspectiva para o futuro é realizar, no ano de 2024, o Projeto Apoio Matricial em Saúde Mental na Atenção Primária do Distrito Federal (MAPS), conduzido pela COAPS, com objetivo de implementar o apoio matricial qualificado para os profissionais da APS para o manejo dos casos de saúde mental. Ofertar servidores qualificados também foi uma das metas neste objetivo. Observou-se em 2023 um maior quantitativo de profissionais participantes de eventos educativos com resultado de 85,71%. Por fim, a meta de aumentar em 75% o atendimento à pessoa com Epilepsia no DF, permaneceu sem possibilidades de monitoramento e, conseqüentemente avaliação devido a impossibilidade de extração de informações nas bases de dados como SAI e SIH. A despeito desse desafio, reiterasse que a SES- DF estabelece os cuidados aos pacientes com epilepsia como prioridade em suas ações com ampliação no número de consultas com especialista neurologista e exames complementares, como a RNM.

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

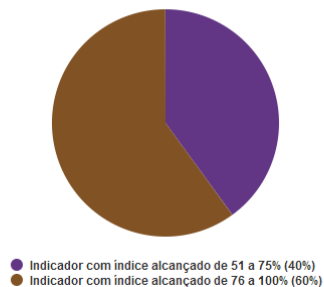
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

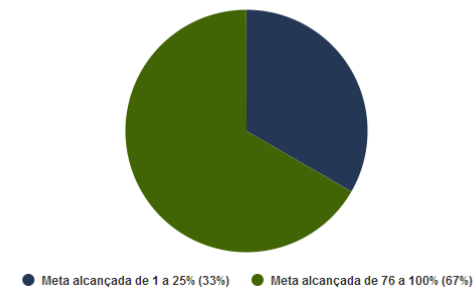
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 77 - RAZÃO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 0,16

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,28	0,09	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 0,29	0,08	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,30	0,16	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 0,31	0,20	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: A meta pactuada de exames citopatológicos de colo de útero de rastreamento na faixa alvo (25 a 64 anos), em 2023, foi de 98.601 exames. Até dezembro, foram realizados 63.062 exames, cerca de 63,9% da meta pactuada. O indicador apresentou aumento significativo durante o ano, obtendo resultado de 0,20, todavia permaneceu 35,5% aquém do índice desejado de 0,31. Dentre as Regiões de Saúde, as regiões Oeste e Sul obtiveram maiores resultados (0,28), seguidas pela região Centro-Sul (0,24), Leste e Norte (0,21), Sudoeste (0,14) e Central (0,11). Os desafios a serem superados nesse indicador concentram-se na logística, insumos, fluxo de amostras e resultados em tempo oportuno. Apesar dos desafios, a ASCCAN desenvolveu ações de mapeamento do fluxo de amostras juntamente com a GEDIAG, GEAD e NCITO com visita técnica ao NCITO, para alinhamento do fluxo de entrega dos exames de citopatológicos e tempo de liberação de laudos.

IN10243 - COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATASUS/CNES IBGE

Unidade de Medida: 77 - RAZÃO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 0,51

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,64	0,51	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 >= 0,52	0,51	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 0,55	0,46	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 >= 0,63	0,49	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O Indicador avalia a distribuição dos Centros de Atenção Psicossocial segundo a população adscrita. Os CAPS representam o componente de atenção especializada ambulatorial da Rede de Atenção Psicossocial, possuem caráter aberto (por demanda espontânea e/ou encaminhamento) e comunitário. Ofertam assistência multidisciplinar para enfrentamento do sofrimento mental grave e persistente, incluindo aquele relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Em 2023, o indicador obteve resultado de 0,49, cerca de 22% aquém do índice desejado de 0,63. Apenas no 3º quadrimestre, foi habilitado o CAPSi de Taguatinga pelo Ministério da Saúde (Port. GM/MS n.º 1.414 de 28/09/2023). Ressalta-se que, para ampliação deste indicador, faz-se necessária a habilitação de novos serviços. Atualmente, quatro CAPS não possuem habilitação junto ao MS. Foram iniciados os processos para efetivação das habilitações dos CAPS II Brasília, CAPS II Planaltina, CAPS I Brazlândia e CAPS I Recanto das Emas. Outro desafio é a implantação de novos serviços. É necessária a destinação de terrenos desocupados para construção, a disponibilidade orçamentária para execução de obras, e RH para elaboração dos projetos arquitetônicos e complementares. Em relação aos processos de construção, estão em andamento na Novacap a elaboração dos projetos para construção do CAPSi Recanto, CAPS III Gama, CAPSi Ceilândia, CAPS ADIII Taguatinga e CAPS ADIII Guará. Todas as ações continuarão a ser monitoradas em 2024 visando a ampliação da cobertura de CAPS no DF.

IN10244 - TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINASC

Unidade de Medida: 07 - TAXA/ 1.000

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 10,30

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 <= 10,25	10,14	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,20	11,03	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 10,15	9,95	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 10,10	11,53	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: A mortalidade infantil é um indicador relevante da saúde e condições de vida de uma população. A sua avaliação estima o risco de um nascido vivo morrer antes de completar um ano de vida. Compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos neonatal precoce (0-6 dias de vida), neonatal tardio (7-27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais). Seu resultado, em 2023, foi de 11,53 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Reitera-se que essa avaliação retrata resultados parciais devido a indisponibilidade de dados totalizados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/SUS). Porém, mesmo com dados parciais, observa-se que houve redução da inserção dos nascidos vivos no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Esse dado impacta diretamente na mortalidade nessa faixa etária.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 77 - RAZÃO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 0,05

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,10	0,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 0,12	0,07	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 0,14	0,05	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 0,16	0,12	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: A meta pactuada de mamografias de rastreamento na faixa alvo (50-69 anos) corresponde a razão de 0,16 no DF, em 2023. Até dezembro, foram realizados 27.328 exames representando a razão de 0,12. O indicador apresentou discreto aumento nos resultados avaliados ao longo do ano. Entre as Regiões de Saúde, a região Sul apresentou maior resultado, com 0,18, seguida pelas regiões Leste (0,13), Sudoeste (0,12), Centro-Sul (0,10), Oeste (0,09), Central (0,05) e Norte (0,02). Apesar do indicador manter-se em estado crítico, diversas ações foram desenvolvidas pela ASCCAN e demais áreas assistenciais (SAIS) e de apoio (SAA e CRDF). Destacam-se a elaboração do Plano de Ação de Mamografia, a fim de ampliar a oferta de vagas e atingir a capacidade operacional plena (extensivo aos hospitais); o mapeamento do fluxo de mamografias com o CRDF; mutirão de mamografia iniciado em abril; ampliação das agendas; retorno da operação do mamógrafo do HRAN em março de 2023, após quase três anos de inatividade. Foram realizados treinamentos dos médicos radiologistas pela equipe do SISCAN/ASCCAN. A ASCCAN também executou mediação entre RTD de Mastologia (GEDIAG) e chefias e representantes dos NURIS, para discussão sobre os entraves encontrados no fluxo da mamografia e tratativas sobre a inserção dos pedidos médicos no SISCAN e fechamento das chaves no SISREG por essas unidades. Os dados são provisórios e parciais, aguardando a disponibilização e publicação dos dados definitivos para realização da última análise.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 46,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 46,00	45,79	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 46,50	45,81	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 47,00	44,94	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 48,00	43,44	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O indicador mede o percentual de partos normais (vaginal) em relação ao total de partos ocorridos nos serviços do SUS e na rede suplementar, entre os residentes no DF. O indicador apresentou uma flutuação nos resultados avaliados ao longo do ano, todavia ficou abaixo do índice desejado. No entanto, ressalta-se que as Regiões de Saúde Oeste (50,93%), Leste (49,00%) e Norte (49,70) superaram o índice estipulado. Ao realizar um comparativo do indicador, no mesmo período do ano passado, observa-se diminuição da proporção de partos normais, tanto na rede pública, como na rede suplementar. A grande limitação desse indicador é a dificuldade de gestão da SES-DF sobre a rotina dos partos nos hospitais privados. Outros desafios residem nas dificuldades relacionadas à formação e cultura profissional com a resistência dos profissionais de saúde; a centralidade dos médicos, e não das mulheres, no parto, e a falta de autonomia de outros profissionais não médicos. Observa-se também falta de recursos humanos capacitados, mitos e paradigmas. As ações executadas para melhoria dos resultados focaram no acompanhamento do indicador no AGL e a execução do plano de ação das Regiões para atingir a meta estabelecida.

METAS 2020-2023

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 100,00	2020 85,71	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 92,86	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O monitoramento reflete o número de CAPS que realiza o preenchimento mensal do Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - RAAS, que corresponde a um formulário próprio para a Atenção Psicossocial, visando o cuidado direto dos usuários do serviço e/ou seus familiares dentro ou fora da unidade, após ingresso no serviço (1 RAAS por usuário). Em dezembro de 2023, 100% dos CAPS habilitados haviam realizado o Registro das Ações de Saúde na Atenção Psicossocial (RAAS). Desta forma, a meta foi concluída com êxito.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 487,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 622,00	2020 529,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 713,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 749,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2.822,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Oportunamente, retificamos o resultado alcançado nos exercícios anteriores. Trata-se de meta acumulada, neste sentido: Resultado ano / acumulado: 2020: 521,00 2021: 713,00; Acumulado: 1.234,00 2022: 749,00; Acumulado: 1.983,00 2023: 839,00; Acumulado: 2.822,00 O monitoramento reflete o somatório do número de transplantes (órgãos e tecidos) realizados no DF, seja com órgãos obtidos de doadores do Distrito Federal ou de outros Estados, mediados pela CET (Central de Transplantes SES-DF) e CNT (Central Nacional de Transplantes). Foram realizados 839 transplantes de órgãos e tecidos no Distrito Federal no ano de 2023. Destaca-se, que dos transplantes realizados: 34 foram de coração; 121 de fígado; 338 de córnea; 142 de rim; e 204 de medula óssea. Para tornar o processo ainda mais eficiente, estão sendo realizadas ações intersetoriais para a melhoria das notificações de potenciais doadores: seja aumentando a busca ativa (in loco) de doadores nos hospitais; realizando o rastreamento de potenciais doadores nos Prontuários Eletrônicos dos Pacientes; ou ainda, entrando em contato contínuo com hospitais privados.

M346 - REDUZIR A MÉDIA DO “TEMPO RESPOSTA” DE ATENDIMENTO DO SAMU PARA 22 MINUTOS

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 22,00	2020 33,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 35,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 35,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: O Tempo de Resposta do SAMU consolida mensalmente a média dos intervalos de tempo de todos os chamados acolhidos pela Central de Regulação do SAMU que incorreram na intervenção de uma equipe móvel, desde a recepção do chamado até a chegada da viatura no local do atendimento. O resultado para o ano de 2023 foi de 35 minutos, desta forma, não alcançou a meta. Os principais fatores elencados para o não alcance da meta são os decorrentes da dificuldade de dimensionar os recursos (humanos e de insumos/infraestrutura) para suprir a demanda instalada que é maior a cada ano, já que existe um aumento gradual da densidade populacional. Desta forma, o tempo de resposta é diretamente impactado por múltiplos fatores que envolvem toda a Rede de Urgência da SES-DF, tal como a alta demanda dos hospitais/prontos socorros; o aumento da necessidade de transportes inter-hospitalares; e o tempo em que as macas das ambulâncias ficam retidas nos hospitais, até que haja leito para atender o paciente. Assim, prioridades foram elencadas para as ações futuras, entre elas estão: 1. Distribuição de Bases Descentralizadas no Território do DF (em 2023, foi realizado o projeto com a proposta de implementação de 12 Bases Descentralizadas e a 1º etapa de entrega já foi concluída); 2. Estabelecimento de contrato de manutenção veicular (concluída em 2023); 3. Estabelecimento de contrato de abastecimento de veículos (em andamento); 4. Renovação da Frota de viaturas do SAMU (em andamento); e 5. E implementação de melhorias no monitoramento dos dados do SAMU (em andamento).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO


A atenção especializada é essencial na estruturação das Redes de Atenção à Saúde e oferece serviços de saúde altamente especializados e tecnologicamente avançados. Essa modalidade de cuidado é essencial para garantir o acesso universal e integral à saúde, atendendo às necessidades de diagnóstico, tratamento e reabilitação de uma ampla gama de condições clínicas e cirúrgicas. Inclui procedimentos cirúrgicos complexos, tratamentos de doenças crônicas, atendimento em UTIs, serviços de oncologia, cardiologia, saúde mental, transplante, entre outros. Essa técnica é crucial para o tratamento eficaz de condições de saúde graves e para reduzir as taxas de morbimortalidade em diversas populações. Dentre os indicadores monitorados para o alcance desse objetivo, a cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) obteve resultado de 0,49%, cerca de 22% aquém da meta pactuada de 0,65%. A despeito dos desafios, o CAPSi de Taguatinga foi habilitado, todavia há ainda 4 CAPS sem habilitação. Estão em andamento a elaboração na Novacap dos projetos para construção do CAPSi Recanto, CAPS III Gama, CAPSi Ceilândia, CAPS ADIII Taguatinga e CAPS ADIII Guará. O indicador de exames citopatológicos de colo de útero de rastreamento na faixa alvo (25 a 64 anos) apresentou aumento significativo, com resultado de 0,22. Os desafios a serem superados a fim de obter-se melhoria nesse indicador concentram-se na logística, insumos e resultados em tempo oportuno. O indicador de mamografias de rastreamento na faixa alvo (50- 69 anos) apresentou aumento nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando ao índice de 0,12. Apesar do indicador manter-se em estado muito críticos a ASCCAN elaborou o Plano de Ação de Mamografia, realizou o mapeamento do fluxo de mamografias e mutirões. Os dados que representaram a mortalidade infantil retratam aumento dos resultados em 14, 16% da meta pactuada associada à redução no número de nascidos vivos ao longo de 2023. O indicador que avalia o percentual de partos normais (vaginal)

entre os residentes do DF apresentou uma flutuação nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 42,88%, todavia, ficou abaixo da meta pactuada em 10,7%. As Regiões de Saúde Oeste (50,93%), Leste (49,00%) e Norte (49,70) superaram a meta estipulada. Os desafios na avaliação deste indicador residem na dificuldade de gestão da SES- DF sobre a rotina dos partos nos hospitais privados além da formação e da cultura profissional com a resistência dos profissionais de saúde. Entre as metas para o alcance desse objetivo, o aumento no número de transplantes de órgãos e tecidos realizados no DF destacou-se com 839 procedimentos realizados, tendo maiores resultados para transplante de córnea (338), medula óssea (204), rim (142) e fígado (121). A fim de aumentar a eficiência desse indicador, houve implementação de melhorias no processo de notificação e captação de potenciais doadores. O atendimento pré-hospitalar é avaliado pelo tempo de resposta do SAMU, tendo resultado de 35 minutos em 2023. Os principais desafios para o alcance dessa meta estão centrados no dimensionamento de recursos humanos e infraestrutura, alta demanda dos hospitais/prontos socorros; o aumento da necessidade de transportes inter-hospitalares; e o tempo em que as macas das ambulâncias ficam retidas nos hospitais, até que haja leito para atender o paciente. A fim de mitigar esses desafios, foi iniciado o projeto de descentralização de bases, renovação da frota e o estabelecimento de contratos de abastecimento e manutenção veicular. Ressalta-se que mais de 20 mil mamografias foram realizadas. Foram realizados 109.463 cirurgias. Houve editais de credenciamento para cirurgias eletivas (5.499 contratadas) e mais de 4.000 equipamentos adquiridos (Raio-X móveis: 48; Carrinhos de Anestesia: 64; Bisturis Elétricos: 54; Focos Cirúrgicos: 10 etc.). Outrossim, destaca-se as reformas e revitalizações de hospitais e editais de licitação da construção do hospital do guará e rec das emas.

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

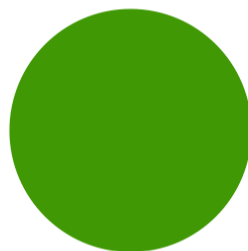
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

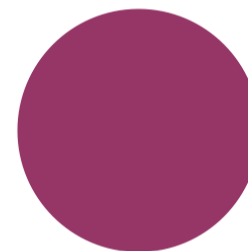
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 26 a 50% (100%)

INDICADORES

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISMATERIAIS-ALPHALINC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 85,55

Data de Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	86,04	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 92,00	85,86	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 94,00	86,50	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 95,00	85,61	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O indicador possibilita retratar a habilidade da SES em realizar as aquisições de medicamentos e mantê-los disponíveis na rede. O indicador apresentou uma flutuação nos resultados avaliados ao longo do ano, chegando a 85,61%, todavia, ficou abaixo do índice desejado em 9,9%. Os valores abaixo da meta pretendida (95%) podem ser explicados por vários motivos como morosidade e insucesso nos processos de aquisição; itens recém-padronizados que não tiveram seus processos de aquisição finalizados; atrasos na entrega por parte dos fornecedores apesar do prazo a ser cumprido; inviabilização total ou parcial por escassez de matéria-prima (que se agravou com a pandemia); alterações dos padrões de consumos dos itens de forma repentina não podendo ser prevista e também a escassez orçamentária que se torna mais visível ao fim do ano. Reforça-se que os dados não retratam de forma completamente fidedigna a realidade de abastecimento da rede por vários motivos, dentre eles: 1) são consideradas as aquisições via PDPAS que apenas abastecerão aquela unidade responsável pela aquisição e não toda a rede; 2) os dados são obtidos em um único dia do mês; 3) não leva em consideração os diferentes níveis de atenção ao qual um medicamento se destina; 4) são contabilizados todos os medicamentos com estoque diferente de zero, mas não levando em consideração a cobertura de estoque do mesmo. Todos esses fatores acabam gerando um viés no dado obtido. Tem sido realizada gestão junto a setores competentes da SES/DF na tentativa de obter êxito nos processos licitatórios com a maior celeridade possível. Além de gestão junto à área competente para que os fornecedores realizem as entregas nos prazos previstos ou as antecipem para abastecer a rede.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 45,29

Data de Referência: 4/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 >= 47,40	56,43	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 58,00	68,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 61,50	70,79	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 65,20	72,02	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O indicador mede o percentual de leitos dos hospitais da rede SES-DF com o sistema de distribuição por dose individualizada implantada. Sendo um indicador importante para melhorar a gestão de estoque, proporcionando economia e uso racional de insumos e medicamentos. Além de possibilitar a redução do risco de erros e garantir uma melhor segurança para os pacientes atendidos propiciando o medicamento certo para o paciente certo na dose correta e em momento oportuno. O indicador obteve resultado de 72,02% superando a meta pactuada em 10,46%. Em 2023, houve a expansão de leitos com dose individualizada, como nos hospitais HMIB, HRBZ e HRSAM. Nos meses em que ocorreram reduções, foram devido às estruturações de processos de trabalho e a abertura novos leitos em processo de implantação da distribuição por dose individualizada. Ademais, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da SES-DF tem realizado avaliação da disponibilidade de força de trabalho a fim de criar o cargo de técnico em farmácia no âmbito da SES-DF e ampliar o fracionamento dos fármacos e com isso o número de leitos atendidos com a individualização da dose.

METAS 2020-2023

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 3,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Técnica

Informações Complementares: A meta consiste em reformar 6 unidades de assistência farmacêutica da SES-DF, sendo as seguintes: as farmácias dos Hospitais Regionais de Taguatinga (HRT) e Sobradinho (HRS); a Farmácia Viva; e as Farmácias do Componente Especializado da Asa Sul, Ceilândia e Gama. O resultado para o ano de 2023 foi de 3 unidades reformadas, não atingindo a meta pactuada. Quanto às unidades que tiveram as reformas realizadas: 1. Farmácia do Componente Especializado da Asa Sul: Houve uma reforma finalizada em junho de 2023 com ampliação no número de guichês e melhorias no hall de espera dos pacientes, incluindo a disponibilização de purificadores de água. 2. Farmácia do Componente Especializado do Gama: A reforma realizada em 2023 contemplou a criação de um Consultório Farmacêutico e de 3 guichês de atendimento. 3. Farmácia do Componente Especializado da Ceilândia: Houve reforma no Bloco C da Unidade, iniciadas em abril de 2023. Dessa reforma fora trocado o teto da Unidade, todo o forro e o piso. Houve revitalização nas partes do esgoto do prédio e nos banheiros dos servidores. Foi realizada a troca e

confeção de novos guichês de atendimento, totalizando 7 guichês. Houve a construção de salas destinadas ao trabalho administrativo; de um espaço exclusivo para o Programa de Medicamento em Casa; e estações de trabalho interno. Houve também a troca de toda a iluminação externa da Unidade. Quanto às unidades que não tiveram as reformas realizadas no ano de 2023: 1. Farmácia do HRS: Ainda está em fase de planejamento orçamentário interno na SES-DF. 2. Farmácia do HRT: Existe pendências relacionadas ao projeto arquitetônico. 3. Farmácia Viva: O projeto arquitetônico foi concluído, porém, ainda estão em andamento a construção dos projetos complementares. Tanto as reformas do HRT como a da Farmácia Viva foram inseridas no Levantamento de Necessidades para a Lei Orçamentária Anual 2024.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Assistência Farmacêutica possui, como seu maior objetivo, promover o acesso da população a medicamentos de qualidade, com segurança e eficácia, por meio de seu uso racional e sob a orientação técnica adequada. Desta forma, é determinante para a resolubilidade da atenção e dos serviços em saúde e envolve a alocação de grande volume de recursos públicos. Engloba ações logísticas, que são relativas à disponibilidade do medicamento, como a padronização, programação, aquisição, distribuição e dispensação dos medicamentos.

No PPA 2020- 2023, três grandes desafios foram inseridos no Planejamento da SES- DF: as reformas nas unidades de assistência farmacêutica; a implantação do sistema de doses individualizadas e; o aumento do percentual de medicamentos padronizados com estoque disponível na SES-DF, de forma acessível à população.

Sendo assim, das 6 unidades de assistência farmacêutica da SES- DF pactuadas para serem reformadas (farmácias dos Hospitais Regionais de Taguatinga (HRT) e Sobradinho (HRS); a Farmácia Viva; e as Farmácias do Componente Especializado da Asa Sul, Ceilândia e Gama), três passaram por reforma (as Farmácias do Componente Especializado da Asa Sul, Ceilândia e Gama). As reformas incluíram, ampliação de guichês de atendimento; troca de pisos e tetos; ampliações de salas/consultórios; revitalização de espaços; troca de iluminações e fiação elétrica no geral; dentre outras. Certamente, essas reformas contribuíram para o aumento da produção realizada nas farmácias de alto custo do DF, que passaram de 20.483.606 procedimentos realizados em 2020, para 22.222.757, em 2023 – ou seja, um aumento de 8,15%. Quanto as unidades não reformadas, a SES- DF pretende dar continuidade ao processo de reforma, porém, existem pendências relacionados aos projetos arquitetônicos e a disponibilidade orçamentária da SES-DF.

Com relação ao indicador de dose individualizada, o seu significado é que, a SES- DF, realizou a transição do Sistema de Dispensação de Medicamentos por Dose Coletiva, para o de Dose Individualizada. O primeiro, pode gerar dificuldade no controle logística de estoques; perdas e desvios; e erros na administração de medicamentos. O segundo, já que as farmácias recebem as solicitações de medicamentos prescritas pelo profissional de saúde competente, de forma individualizada: possuem maior controle dos estoques, diminuindo os erros, as perdas e desvios de medicamentos. O resultado do indicador foi de 72,02% superando o índice desejado em 10,46%.

Por fim, com relação aos estoques de medicamentos padronizados, o indicador retrata a habilidade da SES- DF em realizar as aquisições de medicamentos e mantê- los disponíveis na rede. O indicador apresentou o resultado final, em 2023 de 85,61%, abaixo da meta pactuada em 9,9%. Entre os motivos estão, a morosidade e insucesso nos processos de aquisição; itens recém- padronizados que não tiveram seus processos de aquisição finalizados; atrasos na entrega por parte dos fornecedores apesar do prazo a ser cumprido; inviabilização total ou parcial por escassez de matéria- prima (que se agravou com a pandemia); alterações dos padrões de consumos dos itens de forma repentina não podendo ser prevista; e também a escassez orçamentária que se torna mais visível ao fim do ano. Para a melhora dos resultados, estão sendo realizadas articulações junto a setores competentes da Secretaria para que os processos licitatórios ocorram com maior celeridade e para que os fornecedores realizem as entregas nos prazos previstos ou as antecipem para abastecer a rede.

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

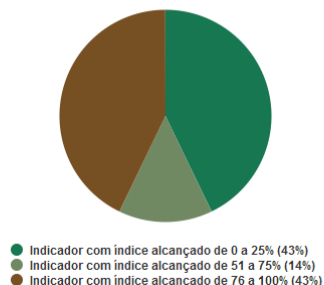
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

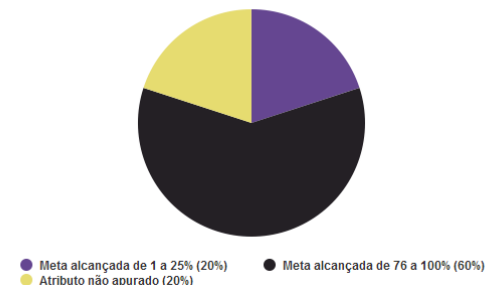
3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAM

Unidade de Medida: 15 - POR CEM MIL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	10,47	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 9,00	15,83	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 8,00	18,72	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 <= 7,00	61,10	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: Este indicador possibilita a identificação das doenças e agravos que têm relação com atividades laborais, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Desta forma, possibilita ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador (promoção, prevenção, vigilância e assistência vinculados à rede de saúde) por agravo dentro de diferentes ramos de atividade em cada Região do DF. Em 2023, segundo dados preliminares extraídos em 06/12/2023, o coeficiente foi de 89,76 casos de doenças e agravos relacionados a trabalho a cada 100 mil pessoas economicamente ativas residentes no DF. Este resultado está acima do índice desejado, visto que sua polaridade é quanto menor-melhor. Destaca-se, porém, que no período de pactuação do indicador, o DF possuía baixo quantitativo de notificações. Desta forma, considerou-se primordial realizar ações de mobilização, capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde para a maior identificação destes casos, para o entendimento da real dimensão do coeficiente. A partir dessas ações, o coeficiente aumentou ao longo dos anos, o que não significa aumento do número de casos, mas sim melhora na subnotificação dos casos que já ocorriam, mas que não eram registrados. É importante enfatizar, que em paralelo a melhora das notificações, a SES-DF atua na realização de ações preventivas de

doenças e agravos relacionadas ao trabalho, destacando-se no ano de 2023: "Ação Saúde Itinerante dos Catadores de Material Reciclável" – que ofereceu consultas e exames para uma Associação de Recicláveis em Ceilândia; "Programa de Atualização Vacinal" - 222 doses aplicadas; "Programa LER/DORT" - 124 vídeos de prevenção a Lesão por Esforços Repetitivos/Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho; 37 inspeções para verificação da qualidade de vida no trabalho de trabalhadores do DF; "Programa Saúde Auditiva" - 53 consultas para avaliação auditiva em trabalhadores expostos ao ruído. Dentre diversas outras ações.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 45,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 51,00	44,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 58,00	38,89	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 59,72	36,41	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 65,00	48,62	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: A tuberculose, embora prevenível e tratável com medicamentos de baixo custo e alta eficácia, vem apresentando recrudescência, com repercussões nos níveis de saúde e mortalidade. A proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar com confirmação laboratorial no DF, em 2023, obteve um resultado de 48,62, com parâmetro considerado crítico. Apenas a Região de Saúde Central conseguiu atingir e ultrapassar a meta parcial de 65%. Segundo dados registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SinanNet), no DF dos 218 casos notificados com tuberculose pulmonar 54 (19,7%) não utilizaram diagnóstico laboratorial, sendo que os exames estão disponíveis na rede pública. O diagnóstico precoce é fundamental para o alcance desse índice, pois permite o início do tratamento no tempo correto, ampliando as chances de cura, especialmente para a população mais vulnerável. Além disso, observou-se elevado número de transferência de pacientes (59; 21,69%), abandono do tratamento (32; 11,76%) e óbito por tuberculose (15; 5,51%) ou por outras causas (7; 2,57%). O abandono do tratamento e a terapia incompleta favorecem a resistência medicamentosa e constituem fatores que causam impacto negativo no controle da doença. Em 2023 o indicador de cura de tuberculose foi incluído no Acordo de Gestão Regional, uma vez que as ações que impactam na melhoria desse indicador no Distrito Federal devem ser realizadas nas Regiões de Saúde, nos territórios em que residem as pessoas acometidas pela tuberculose, pois incluem o tratamento diretamente observado, busca ativa de pacientes com risco de abandono ao tratamento ou que vivem em situação de rua. Além disso, visando contribuir para melhoria do indicador a Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis pactuou ação PAS 26 - "Elaborar e enviar informes epidemiológicos mensais com dados e recomendações de ações referentes ao tratamento diretamente observado, a cura dos casos de tuberculose pulmonar por Região Administrativa".

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 06 - TAXA

Periodicidade: Mensal

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 100,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 100,00	1.554,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 < 300,00	459,12	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 < 300,00	2.264,77	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 < 300,00	1.217,11	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: O indicador mensura o número de casos novos prováveis de dengue em relação a população do DF, por 100 mil habitantes, de forma acumulada ao longo do ano. O coeficiente é medido da seguinte maneira: baixa incidência (até 100 casos por 100 mil habitantes), média incidência (101 a 299 casos por 100 mil habitantes) e alta incidência (300 casos ou mais por 100 mil habitantes). Usualmente, esse indicador não é mensurado de forma acumulada e sim por semana epidemiológica, porém, foi pactuada desta forma para o PPA 2020-2023. Em dezembro de 2023, o indicador atingiu o resultado de 1.217,11 casos novos prováveis de dengue a cada 100.000 habitantes no DF (dados de 13/12/2023), acima do índice pactuado, sendo considerada alta incidência. Destaca-se, que analisando os dados mensalmente, a taxa de incidência mensal de dengue obteve seu maior resultado nos meses de janeiro a março (períodos chuvosos) – com o seu pico máximo em fevereiro: 200,75 casos novos prováveis a cada 100.000 habitantes. Diminuindo durante os demais meses, sendo que o menor resultado foi em outubro: 36,93 casos novos prováveis por 100.000 habitantes. Portanto, o DF apresentou baixa incidência nos meses não chuvosos e média incidência nos meses chuvosos – corroborando com o cenário nacional da doença. No entanto, a Dengue é um problema de saúde pública que requer atenção, neste sentido, as ações propostas no “Plano de enfrentamento das Arboviroses no Distrito Federal 2020/2023” seguem sendo desenvolvidas no ano de 2023, de maneira intersetorial, visto que, a prevenção da dengue requer a criação de políticas públicas que permitam a mudança cultural da sociedade e que abarquem todas as questões de vulnerabilidade social que permeiam o DF.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

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

2022 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 100,00	0,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: O Indicador avalia a cobertura vacinal dos imunobiológicos, sendo estratégia de promoção e prevenção fundamental no controle e redução do risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis. Reiteramos que os dados avaliados ainda são parciais e referentes outubro de 2023, devido à morosidade no lançamento de doses, como também, na migração dos dados com aproximadamente 60 dias após o fechamento do mês. O indicador apresentou resultado de 0%, tendo em vista seu cálculo estar parametrizado para atingir 100% de cobertura para cada uma das vacinas, com peso de 25% respectivamente. Na avaliação da cobertura vacinal isolada, observou-se resultado de cobertura para pólio 76,4%, penta 76,4%, pneumo-10V 81,8% e TV 84,6%. Ainda, observa-se o esforço da Secretaria de Saúde do DF em aumentar todas as coberturas: maior integração entre APS e Vigilância; aumento do acesso da população a vacinação, com UBS abertas para atender em horário estendido até o noturno; ampliação da vacinação nas escolas; a implementação do projeto de vacinação itinerante onde os carros da vacina, que realizam busca ativa da população em localidades de menor acessibilidade; ações de vacinação extramuros nos finais de semana com vacinação em locais de grande movimentação. Houve ações de capacitação de 270 servidores das salas de vacinas para vacinação de alta qualidade. Ampliação das ações de educação e comunicação para a população geral a fim de fortalecer a conscientização sobre a vacinação.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SIM - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE MORTALIDADE	Unidade de Medida: 06 - TAXA	Periodicidade: Anual
Tendência: Menor, Melhor	Índice de Referência: = 201,90	Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 197,80	161,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 193,80	199,63	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 189,90	149,86	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 186,10	157,23	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A taxa de mortalidade prematura pela conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis reflete a situação de mortalidade por DCNT da população. A mortalidade precoce (antes dos 70 anos de idade) indica que o indivíduo não conseguiu ter acesso aos serviços de saúde e as estratégias de prevenção da doença, promoção da saúde, diagnóstico oportuno e cuidado integral. A redução pactuada de 2% ao ano pode ser alcançada a partir da implementação de ações estratégicas também nessas frentes de ação: vigilância, prevenção, promoção da saúde e cuidado integral. O Distrito Federal possui Plano de Enfrentamento das DCNT com vigência de 2017 a 2023 (o plano tinha vigência até 2022, mas, foi pactuado na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas a vigência até 2023). Visando o alcance da meta, a SES-DF fortaleceu a Rede DCNT, com estratégias de mobilização dos atores da ADMC (grupo gestor da Rede), bem como no acompanhamento dos Grupos Condutores Regionais de DCNT. Foi publicado o Grupo de Trabalho para elaboração da Linha de cuidado do paciente com diabetes mellitus e com hipertensão arterial sistêmica. Foram realizadas diversas reuniões ao longo do ano visando fortalecer o diagnóstico situacional de saúde das regiões e a identificação dos principais problemas enfrentados no cuidado com o doente crônico, visando subsidiar as ações de enfrentamento. A pandemia da COVID-19 impactou negativamente esse indicador, uma vez que o cuidado com o doente crônico, em especial o cuidado continuado, ficou fragilizado no período, em detrimento das ações de enfrentamento à COVID-19. Os doentes crônicos tinham maior risco de adoecimento e morte por COVID-19 e também acabaram tendo uma agudização da sua condição.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 93,50

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 94,00	94,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 94,50	88,76	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 >= 80,00	91,32	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 80,00	97,77	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, este indicador finalizou o ano com 97,77% das notificações de DNCI encerradas em até 60 dias, superando o índice desejado. Ao longo do ano foram realizadas 716 notificações compulsórias imediatas, destas, 700 foram encerradas de forma oportuna. O alcance do resultado se deve, dentre outras iniciativas, ao Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) que lançou uma série de iniciativas para o processo contínuo e progressivo de melhoria das ações de vigilância em saúde.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINAN

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 54,20

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	44,72	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 66,00	67,61	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 54,00	50,50	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 60,00	64,06	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A hanseníase é uma doença transmissível que possui tratamento cura. O diagnóstico precoce e correta prescrição do esquema terapêutico, aliado a estratégias de boa adesão ao tratamento pelo paciente, aumenta as chances de sucesso das intervenções. Apesar disso, existem algumas lacunas no processo de trabalho que ainda colocam a cura como um desafio para o sistema de vigilância epidemiológica. Ao analisar os dados dos anos das coortes, tempo hábil para finalização do tratamento, obtidos a partir das notificações registradas no SINAN de residente do DF acometidos pela hanseníase, observou-se 64% de cura, resultado acima dos 60% pactuado, o que representou um aumento em relação ao ano anterior, que registrou percentuais abaixo de 50%, todavia um resultado aquém dos parâmetros nacionais que consideram cura abaixo de 75% como resultado precário. Os dois pilares que precisam ser melhorados para o indicador atingir percentuais mais elevados é a inserção da atualização da ficha no SINAN ao final do tratamento e busca por estratégias para diminuir a taxa de abandono que requerem um acompanhamento contínuo dos pacientes. A região de saúde sudoeste apresentou o maior índice de cura do Distrito Federal (79,31%), enquanto a região de saúde leste contribuiu para o baixo parâmetro no DF, com 33,33% de cura. Durante o ano de 2023 as ações de vigilância à hanseníase foram intensificadas, especialmente nos indicadores de avaliação de contactantes e na cura do agravo. No que diz respeito a cura, houve a análise sistemática do banco de dados, identificando as fichas de notificação compulsória que havia ultrapassado o tempo de tratamento proposto para cada caso, com os posteriores encaminhamentos cabíveis a fim proceder com o encerramento da ficha.

METAS 2020-2023

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 56,00	2020 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 21,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 108,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O monitoramento acompanha o número de escolas capacitadas para implantar o Programa Saber Saúde no DF. A meta previa que fossem contempladas 56 escolas e foram capacitadas 108 escolas (entre 2020 a 2023). Destaca-se, que o Programa Saúde na Escola (PSE), possui outros tipos de atuação, além do Programa Saber Saúde. Desta forma, das 177 UBS do DF, 145 possuem vinculação com o Programa Saúde na Escola (PSE), que atendeu, no ano de 2023, 504 escolas do DF, em todas as Regiões de Saúde. E, ao longo do ano, foram realizadas 1.747 práticas de saúde, dentre os temas abordados estiveram: alimentação saudável; saúde mental; combate à Dengue; cidadania e direitos humanos; saúde ambiental; saúde bucal; saúde sexual e reprodutiva; dependência química e tabaco; saúde do trabalhador; e prevenção à violência.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: < 1,48

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
< 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,03	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,83	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,66	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta mede o percentual de imóveis positivos nos 04 Levantamentos Rápidos de Índice para Aedes aegypti (LIRAA) realizados no Distrito Federal. Desta forma, subsidia a construção de informações sobre os tipos de recipientes onde ocorre maior proliferação de larvas (tais como vasos de plantas, pneus) e os locais predominantes (Região Administrativa, Região de Saúde). Desta forma, subsidia o planejamento das ações em saúde, pois fornece informações de onde ocorre o maior risco de transmissão das arboviroses. O resultado para o ano de 2023 foi de 0,66% - ou seja, foram inspecionados 26.539 imóveis e 176 obtiveram resultado positivo.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: = 1,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
< 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2023 1,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Outras

Informações Complementares: O acompanhamento se refere ao número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. A meta é ter menos de um caso ao ano, ou seja, nenhum caso. No ano de 2023 foi registrado um caso, em um paciente nascido em 2023 e notificado no mesmo ano, na Região Sudoeste. Todos os trâmites necessários para o atendimento desse paciente foram seguidos. Iniciando pela discussão do caso no Comitê Regional de Investigação da Transmissão Vertical, em dezembro de 2023, onde foram discutidas as possíveis falhas ocorridas nos processos assistenciais envolvidos. Algumas causas dificultam a redução e, a longo prazo, a eliminação da transmissão vertical do HIV no DF, tais como a necessidade de aumentar a testagem rápida da gestante e do parceiro(a) ainda na primeira consulta do pré-natal; e a necessidade de realizar busca ativa de gestantes, especialmente por meio de Visitas Domiciliares. No entanto, destaca-se que esta meta se trata de um desafio a nível mundial e que seu alcance requer estratégias ampliadas, que terão resultados a médio e a longo prazo. Por fim, em 2023 o DF obteve o Selo Prata de Boas Práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV, estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer a gestão e a rede de atenção do SUS no aprimoramento das ações.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: > 95,77

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,30	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,97	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta avalia a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto a parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez no Distrito Federal. Em 2023, 100% das amostras coletadas foram analisadas. Destaca-se que no ano de 2023 foram analisadas 3.809 amostras, em todas as Regiões Administrativas do DF. Os resultados das análises são inseridos no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e os laudos de análise são enviados para os responsáveis de cada local de visita, com as respectivas orientações de adequações, caso necessário.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

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

Informações Complementares: Não é possível mensurar o alcance da meta, tendo em vista não haver instrumento de monitoramento instituído. Da maneira que está pactuado, torna-se inviável realizar o monitoramento fidedigno da informação, visto que não é possível extrair as informações das bases de dados da saúde. Desta forma, optou-se por manter o resultado como 0 (zero) no ano de 2023. Existe conflito em relação à polaridade desta meta, visto que quando o percentual é 100%, o número de notificações supera o atendimento, sugerindo deficiência na rede na captação desse público e, quando > 100%, o número de atendimentos supera o número de notificações caracterizando a subnotificação. O indicador não reflete o nº de vítimas de violência (crianças e adolescentes) e sim o nº de pessoas que buscaram por um serviço de saúde. O total de atendimentos multiprofissional para crianças e adolescentes em situação de violência sexual foi de 416 no 1º quadrimestre, 591 no 2º quadrimestre e 419 no 3º quadrimestre.

AValiação DO OBJETIVO

A Vigilância em Saúde trabalha com o processo de monitoramento de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, para proteção e promoção da saúde da população, controle de riscos, agravos e doenças.

Um dos principais indicadores de Vigilância em Saúde, responsável por mudar todo o cenário epidemiológico de uma população, é o de cobertura vacinal: "Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de um ano de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10- valente (2ª dose), Poliomelite (3ª dose) e para crianças de um ano de idade, Tríplice Viral (1ª dose) - com coberturas vacinais preconizadas". O índice desejado para esse indicador é de 100%, pois trata-se de um compromisso da SES- DF para com a saúde pública do DF, porém, esse é um desafio que perpassa a área da saúde e se relaciona com os diversos aspectos socioculturais da população. A seguir estão apresentadas as coberturas vacinais de fevereiro de 2020 em comparação com o resultado de novembro de 2023: a cobertura da Poliomelite passou de 76% para 77%; Pentavalente passou de 88% para 77%; Pneumocócica 10- valente passou de 80% para 82%; e a Tríplice Viral passou de 74% para 84%. Desta forma, com exceção da Pentavalente, todas as coberturas tiveram aumento significativo ao longo do período pactuado. Informa-se que no banco de dados do Ministério da Saúde, quando da análise deste objetivo, foi observado que havia doses represadas e que não integraram ao relatório. O impacto foi observado principalmente na Região Central, na qual as Policlínicas e Hospitais que utilizam o SIPNI não tiveram suas doses contabilizadas na sua completude, impactando nas coberturas vacinais acumuladas até novembro de 2023.

No que diz respeito às doenças de notificações compulsórias imediatas (DNCI), segundo dados de dezembro de 2023, 90,30% (superando o índice desejado de 80%) dos casos de DNCI foram encerrados em até 60 dias após a notificação. A proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar obteve o resultado final, em 2023, de 48,62%, enquanto o de Hanseníase foi de 70,37%. Desta forma, a cura de hanseníase ultrapassou o índice desejado (60%). E o indicador de cura de tuberculose, apesar de não alcançar a meta, passou de 45,16% para 48,62% - o que é um grande avanço na assistência pública do DF, pois, ambos os indicadores mensuram a eficiência do tratamento para essas

doenças.

Destaca-se ainda, a Taxa de Incidência de Dengue, que tornou-se um dos principais desafios de saúde pública do Brasil. Em 2023, foram registrados 38.552 casos e a taxa de incidência acumulada do ano foi de 1.217,11 casos a cada 100 mil habitantes. É importante salientar que a partir do mês de maio foi detectado a prevalência do sorotipo 2. A reinfeção por um sorotipo diferente do vírus significa o desenvolvimento de quadros graves, portanto, a circulação simultânea de sorotipos de dengue (1 e 2) em uma região aumenta o risco de hospitalizações e óbitos. Desta forma, foram intensificadas as ações voltadas à prevenção da doença e ao seu tratamento, tais como: disponibilização para os servidores do curso de "Atualização para Manejo Clínico da Dengue e outras arboviroses"; elaboração do Plano de Enfrentamento de Arboviroses 2024- 2027; maior atenção ao processo de aquisição de materiais e insumos de manejo da dengue; e fortalecimento dos Comitês de Monitoramento da Dengue nas Regiões de Saúde.

Outros avanços em vigilância em saúde foram: em 45 escolas do DF foram implementadas o Programa Saber Saúde (a meta não foi atingida, porém em 2020 eram apenas 10 escolas contempladas). O Coeficiente de Doenças e Agravos Relacionados ao Trabalho foi de 61,10 casos a cada 100 mil trabalhadores (dezembro/2023) . Ao longo do período de monitoramento do indicador, percebeu-se que a primeira ação a ser desenvolvida era dar maior visibilidade às doenças/agravos do trabalho e assim, diminuir as subnotificações dos casos. Portanto, o não cumprimento da meta não reflete o empenho da SES- DF no tema. E, por fim, em relação à Vigilância Ambiental e aos cuidados com a água potável para consumo humano, em 2023, foram realizadas 100% das análises das amostras de água coletadas.

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

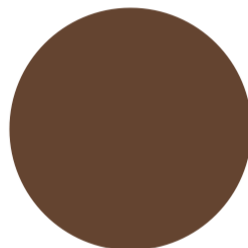
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (FS/SES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

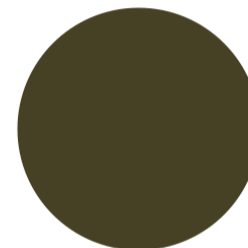
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 51 a 75% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CTINF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 25,00	18,82	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 50,00	60,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 50,00	60,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 100,00	60,00	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: O indicador mensura o percentual de Sistemas de Informação de Saúde integrados na SES-DF. Os sistemas considerados para cálculo são: Trakcare, Labtrak, Alphasinc, E-SUS, SAMU. Contribui ainda para a melhoria de condutas e desfechos de tratamentos entre os níveis de atenção nas Unidades de Saúde da Rede SES-DF. Houve tratativas externas da SES-DF a fim de alcançar o indicador, porém devido à morosidade nas tratativas, foi adotada uma nova abordagem na busca pela solução tecnológica de interoperabilidade. Decidiu-se conduzir o processo exclusivamente pela Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde (CTINF). Para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar da Contratação (ETPC), identificou-se como obstáculo a escassez de recursos humanos capacitados para a concepção do projeto. Nesse contexto, durante o primeiro semestre de 2023, foram empreendidos esforços na capacitação dos recursos humanos disponíveis e na adaptação dos novos servidores analistas de sistemas, visando adquirir conhecimento especializado nas rotinas e processos de trabalho da SES-DF na área de tecnologia. Atualmente, encontra-se na etapa de elaboração do ETPC. Considerando não haver tempo hábil para a conclusão da meta durante a vigência do PPA 2020-2023, manteve-se a meta para o PPA 2024-2027. Dentre as ações realizadas, foram concluídos o desenho de construção da arquitetura da solução; e o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) da CTINF.

IN10259 - ÍNDICE DE RESOLUTIVIDADE DAS MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA RECEBIDAS

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA OUV-DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 34,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 40,00	42,97	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 45,00	46,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 55,00	36,95	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 60,00	38,32	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: O indicador mensura a resolutividade da Ouvidoria a partir da avaliação do cidadão em relação às respostas de manifestações registradas junto ao Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (Participa DF). O indicador não diz respeito a ouvidoria propriamente dita, mas está relacionado ao desempenho deste órgão nas tratativas das manifestações. Evidenciou-se que o indicador apresentou redução no número de demandas avaliadas pelo cidadão em relação ao ano de 2022. Em 2023, foram avaliadas 2.875 manifestações que corresponde a 13,29% do total de manifestações (21.631). Foram recorrentes as manifestações sobre os assuntos "agendamentos de consultas" e "atendimento em Unidade Básica de Saúde". Nesse contexto, vislumbra-se uma maior estratificação dos principais assuntos, a fim de que a SES/DF consiga direcionar esforços e ações mais específicas. Outrossim, salienta-se importante a governança de serviços com base também em manifestações de ouvidoria, a fim de melhorar os serviços públicos prestados. Assim, ouvidores hospitalares e equipes utilizam o pré-atendimento e o pós-atendimento para equacionar dúvidas e sugerir que o cidadão preencha a pesquisa de satisfação, com potencial para melhorar o trabalho da ouvidoria e promover a governança de serviços a partir das manifestações de ouvidoria.

METAS 2020-2023

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 22,35	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 55,43	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 68,07	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 90,30	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) é composto por um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito do SUS, por meio da geração, aperfeiçoamento e efetiva utilização de informações referentes a custos, como subsídio para a tomada de decisão e a otimização do desempenho de serviços, unidades, e Regiões de Saúde. Até o ano de 2023, 90,30% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do DF tiveram o Programa de Gestão de Custos implantado, restando apenas 16 UBS. Destaca-se que os entraves para o alcance integral da meta foram identificados, isto é: necessidade de adequação na estrutura dos Núcleos de Gestão de Custo; necessidade de adequação do Sistema ApuraSUS; e necessidade de padronizar a nomenclatura dos estabelecimentos da SES-DF. E, ao identificar os entraves, uma ação foi estabelecida como prioritária para a resolução dos problemas: "Padronização e implantação das ferramentas de gestão de custos (alocação de escala de servidor por carga horária e fonte de informação) para apoio da coleta e registro dos dados nos Núcleos de Gestão de Custo". Esta ação está em andamento no momento e a perspectiva é o alcance da meta em breve.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,38	2020 2,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 5,14	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 6,47	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 16,93	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta se refere ao percentual de aumento dos recursos federais destinados ao co-financiamento de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, em relação ao Teto do ano anterior decorrente de novas habilitações de serviços de saúde no DF. O ano de 2023 se iniciou com o Teto MAC no valor de R\$ 559.362.388,58, sendo incrementado o valor de 94.695.473,46 – correspondendo o percentual de 16,93%. Diversos serviços foram habilitados ao longo do ano, tais como: Qualificação de 2 Unidades de Suporte Avançado do SAMU (Portaria GM/MS Nº148, de 17 de fevereiro de 2023, com o valor de R\$ 116.652,00 cada, totalizando R\$ 233.304,00); Serviço de Referência para Diagnóstico e Câncer de Mama (SDM) do Hospital Regional de Samambaia (Portaria GM/MS Nº 245, de 14 de março de 2023, no valor de R\$ 96.731,28); cinco leitos da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru (UCINCa) do Hospital Regional de Santa Maria, CNES 5717515 (Portaria GM/MS Nº 571, de 5 DE maio de 2023 no valor de R\$ 246.375,00); incremento UTI Adulto Tipo II - RUE para 12 leitos de UTI do Hospital Regional do Gama (Portaria GM/MS nº 881, de 14 de julho de 2023 com o incremento de R\$ 1.266.485,76) – dentre outras.

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

UO Responsável: 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

>= 7,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 20,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Oportunamente, retificamos o resultado alcançado no exercício 2022. Trata-se de meta acumulada, neste sentido: Resultado ano / acumulado: 2020: 5,00 2021: 3,00; Acumulado: 8,00 2022: 8,00; Acumulado: 16,00 2023: 4,00; Acumulado: 20,00 A meta foi cumprida integralmente, sendo realizadas, ao longo dos anos de 2020 a 2023, 20 oficinas. A saber: 2020: Nos anos acometidos pela Pandemia de Covid-19, as oficinas ocorreram na modalidade Online. No ano de 2020, duas WebConferências se destacaram: "Medidas de prevenção às infecções Hospitalares em tempo de pandemia" e "Prevenção e Cuidados no Enfrentamento à Covid-19". 2021: No ano de 2021 se destacaram "Oficina de acolhimento para estudantes e docentes das Instituições de Ensino" e "Oficina online voltada para Integração Ensino – Serviço". 2022: No ano de 2022 se destacaram "Oficinas de treinamentos para os Núcleos de Ensino e Pesquisa em Saúde", "Oficinas para o debate de Projetos de Educação Permanente em Saúde", "1º Seminário para supervisores de Atividades Práticas Curriculares da Região de Saúde Leste" e "Oficinas de Tai Chi Chuan". 2023: Em 2023 ocorreram as seguintes oficinas: "2º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares da Região Sul"; "3º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Norte"; "4º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Centro Sul"; e "5º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Oeste".

AValiação do Objetivo

No contexto da Gestão do Sistema Único de Saúde, foi dado enfoque a gestão de custos, a partir da meta de Implantar o Programa de Gestão de Custo e Custo Total Apurado em 100% das Unidades Básicas de Saúde (FS/SES). No final de 2023, 90,30% das Unidades Básicas de Saúde do DF tiveram o Programa de Gestão de Custos implantado. Em relação a meta de aumentar, em 2,5% ao ano, o recurso de Média e Alta Complexidade (MAC) no DF, ressalta-se que a meta se refere ao percentual de aumento dos recursos federais destinados ao cofinanciamento de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, em relação ao teto do ano anterior decorrente de novas habilitações de serviços de saúde no DF. A referida meta foi alcançada. No 1º semestre de 2023 foi acrescido ao teto MAC o valor de R\$781.106,28 e no 2º R\$ 94.695.473,46. Resultado este em decorrência de diversas habilitações, tais como: Qualificação das Unidades Móveis SAMU; UTI Adulto Tipo II (Hospital São Francisco e Hospital Santa Marta Taguatinga); UTI Pediátrica Tipo II (Hospital de Base e Hospital Santa Marta); Incentivos por Equipamentos de Hemodiálise destinado ao Cuidado de Pessoa com Doença Renal Crônica; e Reconstrução Mamária Pós Mastectomia dentro outras. A meta de ofertar 7 oficinas de ações educativas nos cenários de integração ensino- serviço foi cumprida, sendo realizadas, ao longo dos anos de 2020 a 2023, 18 oficinas. No que se refere à implementação da Política Educação Permanente em Saúde no âmbito da Administração Central (ADMC), evidencia-se a inexistência do Plano de Educação Permanente para 2023. Todavia, foi feito o levantamento das necessidades de capacitação para as unidades da ADMC. Quanto ao treinamento de servidores, foram ofertados cursos de saúde coletiva ao longo do ano de 2023 cujo tema foi "manejo clínico da Dengue e outras arboviroses" o qual, ao longo do ano de 2023, apresentou 53 inscritos de nível médio e 142 inscritos de nível superior. Além disso, foram desenvolvidas propostas de capacitação para área finalística para execução de ações educativas. Destaca-se que foram ofertados ainda, no ano de 2023, um total de 243 vagas nos cursos de especialização na área de Gestão de Transplantes de Órgãos e Tecidos, Gestão de Saúde Pública, Medicina Intensiva, Preceptoria de Residência Multiprofissional, Preceptoria em Residência Médica, Saúde mental e Atenção Psicossocial e Gerontologia. Ademais, houve o credenciamento de instrutores. A respeito da realização de oficina e ação educativa de acolhimento para os supervisores de estágios das Práticas curriculares obrigatórias com as Instituições de ensino conveniadas com a SES, foram realizados o 4º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Centro Sul e o 5º Seminário para supervisores das atividades práticas curriculares - Região de Saúde Oeste. No que tange a realização de curso de capacitação de conselheiros de saúde, informa-se que foi disponibilizado na plataforma da EAPSUS o curso EAD específico para conselheiros de saúde. No que concerne a oferta de cenários e de preceptoria, vagas para os Programas de Residência Médica e para os Programas de Residência em Área Profissional de Saúde distribuídas nas 5 Redes de Atenção (RAS), houve em 2023 2.553 vagas disponibilizadas e ativas nos programas de Residências Médicas e em Áreas Profissionais de Saúde nas cinco RAS (1835 Residência Médica e 718 Residência em Área Profissional de Saúde). Foram submetidos para autorização do MEC na Residência: 4 novos programas de residência e 3 programas multiprofissionais. Em relação a ações de TI, houve esforço nas ações de interoperabilidade, Datalake e fusion. Aquisição de mais de 7500 novos computadores. Ressalta-se que 100% das unidades de saúde com contratualização interna pactuada (AGR e AGL), bem como a nova legislação do PDPAS e 46 milhões de reais descentralizados executados.

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

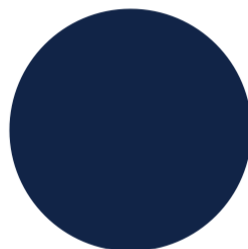
UNIDADE RESPONSÁVEL: 23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

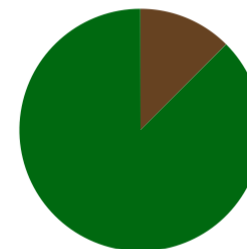
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (13%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (88%)

INDICADORES

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

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

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

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

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

2022 >= 5,00	5,36	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	5,30	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O teste de progresso é uma avaliação cognitiva padronizada, aplicada simultaneamente a todos os estudantes do curso de medicina da ESCS. Seu resultado é uma indicador da evolução de conhecimentos dos estudantes do curso de medicina.

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

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

Fonte de Informação: SECRETARIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF **Unidade de Medida:** 64 - NOTA **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 5,00	4,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 5,00	6,30	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	9,60	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A progressão de conhecimentos dos estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem foi aferida no final do ano letivo de 2023, pelo Teste de Progresso Anual (TPA), o qual é elaborado e aplicado pelos docentes sob coordenação da Gerência de Avaliação do Curso de Enfermagem, para todos os estudantes, simultaneamente. Do resultado é extraído o indicador de progressão de conhecimentos dos alunos ao longo do curso de graduação.

IN15 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA

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

Fonte de Informação: SECRETARIA DO CURSO DE MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	93,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 80,00	98,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 80,00	98,76	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 80,00	95,23	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Informamos que do total de 84 (oitenta e quatro) estudantes, 80 (oitenta) colaram grau no dia 11/12/2023. Quatro (4) estudantes estiveram de licença médica durante o ano letivo de 2023, desses, três (3) as reposições se estenderam para o ano letivo de 2024 e um (1) o atestado ocorreu após a conclusão do curso, mas, na época da prova do ENAD, o impossibilitando de colar grau na data prevista, colando o grau somente em janeiro de 2024, após recursos junto ao ENAD.

IN16 - PERCENTUAL DE CONCLUINTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

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

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	70,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 80,00	75,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 80,00	85,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 80,00	92,96	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Dos 71 matriculados na 4ª série do ano letivo de 2023, 66 concluíram o curso. Os demais (n=5) realizaram trancamento ao longo do ano letivo.

IN17 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES EDUCATIVAS

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

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Bimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	90,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	97,65	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: 100% das Ações Educativas foram avaliadas com nota acima de 8, 2

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

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

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

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência:

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 12,00	29,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 <= 12,00	37,50	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 12,00	14,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 12,00	0,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os alunos da escola não abandonaram os cursos de Técnico em Enfermagem e Técnico de Saúde Bucal no ano de 2023: 11 alunos formados em Técnico de Saúde Bucal e 13 alunos formados em Técnico em Enfermagem.

METAS 2020-2023

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

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

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

Valor de Referência: >= 1.570,00 **Data Referência:** 12/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.831,00	2020 1.631,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.802,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.814,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1.854,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em razão da evazão de residentes matriculados no ultimo bimestre do ano, motivada por problemas relacionados a cenários de prática e/ou preceptoria, problemas de cunho pessoal e por aprovações em concursos públicos tivemos redução no número de residentes dos programas multiprofissionais ocasionando um acréscimo pouco expressivo no ano, de apenas 2,2% em relação ao ano de 2022.

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

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

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

Valor de Referência: = 0,00 **Data Referência:** 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

>= 5,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 21,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Finalizamos o mês de Dezembro/2023 com 7 (sete) cursos ativos: 1.Especialização em Preceptorial de Área Profissional (38 alunos), 2.Especialização em Gestão de Saúde Pública (23 alunos), 3.Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (39 alunos), 4. Especialização em Gestão do Sistema Brasileiro do Transplante de Órgãos e Tecidos (18 alunos), 5. Especialização em Preceptorial Médica (42 alunos), 6.Especialização em Gerontologia (27 alunos) e 7. Especialização em Cirurgia da Coluna (01 aluno). Registra-se, ainda, que devido à conclusão do curso de Especialização em Medicina Intensiva e o não oferecimento da 2ª turma, assim como a não abertura da 1ª turma dos cursos de Especialização em Cuidados Paliativos e Especialização em Hanseníase, em virtude de problemas no processo de credenciamento de instrutores, o total de matriculados no ano de 2023 é de 197 alunos.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1.140,00

Data Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.710,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 4.238,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 4.238,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 8.427,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023 foram disponibilizadas 4.189 vagas na modalidade EAD, contemplando os cursos obrigatórios para residentes, projetos, eventos e cursos de extensão para Graduação e Pós-graduação.

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 42,00

Data Referência: 12/2020

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 48,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 34,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 41,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 92,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O ingresso de novos docentes possibilitou a convocação de 51 novos alunos nos Processos seletivos ocorridos em 2023: Mestrado Profissional em Ciências para a Saúde (MPCS): 18 discentes Mestrado Acadêmico em Ciências da Saúde (MACS): 23 discentes Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde): 10 discentes

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 4,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

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

2023 23,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023 a Escola Técnica de Brasília ofertou 7 ações educativas, sendo 3 Turmas de Cursos Técnicos (1 de Técnico em Enfermagem e 2 de Técnico em Saúde Bucal) e 4 Cursos Livres (Curso de Atualização em Biossegurança Laboratorial, Curso de Qualificação de Servidores de Farmácia da Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, Curso SUS e Cidadania e Curso de Cuidador de Idoso).

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

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 18,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 21,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 21,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 21,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 não houve publicações científicas, acadêmicas e escolares na ETESB, mantendo-se a quantidade alcançada nos exercícios anteriores, a qual já havia superado a meta.

M880 - MANTER O PERCENTUAL DE 11,5% DE ESTUDANTES MATRICULADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E ENFERMAGEM PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 11,50

Data Referência: 5/2021

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 11,50	2020 x	-	-
	2021 23,12	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 48,15	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: 1º Sem/2023 - 126 estudantes (19,26%) do total de 654 estudantes matriculados na ESCS no período; e 2º Sem/2023 - 189 estudantes (28,89%) do total total de 654 estudantes matriculados na ESCS no período.

M889 - AUMENTAR, EM 10%, O NÚMERO DE 124 PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA ATUALMENTE OFERTADOS PARA 136

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 124,00

Data Referência: 12/2020

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 136,00	2020 x	-	-
	2021 126,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 120,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: No exercício de 2023, não conseguimos as autorizações para novos programas pleiteados junto ao MEC, fechando o exercício com apenas 120 programas de residência médica, distribuídos nas COREMEs da SES/DF. Nesta oportunidade, retifica-se os valores dos exercícios anteriores da vigência do PPA 2020-2023 para: 2020: 124 programas de residência 2021: 126 programas de residência 2022: 120 programas de residência 2023: 120 programas de residência

AValiação DO OBJETIVO

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

No ano de 2023 o curso de medicina graduou 80 estudantes, e o de enfermagem 64 estudantes. O processo seletivo dos projetos para produção científica foi concluído e houve a homologação de 08 (oito) projetos de pesquisa. Os cursos de pós-graduação *stricto sensu* ofertados pela ESCS/FEPECS contaram com 111 alunos matriculados.

Em 2023, obteve-se, ainda, um total de 1.227 residentes médicos, distribuídos em 120 Programas. Na residência em áreas profissionais de saúde houve um total de 711 residentes, distribuídos em 15 programas, sendo 12 programas multiprofissionais e 03 uni profissionais.

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

A EAPSUS possui ainda 22 instituições de ensino conveniadas, nas quais os estudantes de diversos cursos estão desenvolvendo estágio curricular e atividades práticas supervisionadas nos cenários de ensino da SES/DF. No ano de 2023, foram encaminhados 19.317 estudantes às atividades práticas curriculares em cenários da SES- DF de todas as regiões de saúde, sendo que a maioria dos planos de trabalho se referem aos cursos de Técnico em Enfermagem, Enfermagem e Medicina.

A Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB ofertou em 2023 os cursos técnicos em Enfermagem e em Saúde Bucal. Além dos cursos livres de Atualização em Biossegurança Laboratorial, Cursos SUS e Cidadania, Cuidador de Idoso e Qualificação em Assistência Farmacêutica de servidores da Farmácia da Atenção Primária à Saúde.

Apesar dos avanços ocorridos em 2023, a Fepecs continua em busca da aprovação do Projeto de Lei que viabilizará a criação do seu quadro próprio. Por esse motivo, precisa contar com servidores cedidos das Secretarias de Estado de Saúde e Educação do DF e servidores comissionados para desenvolver suas atividades, inclusive de docência.

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

Em 2023 foi instituído um grupo de trabalho para elaborar a proposta de viabilidade e criação da Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP), com o objetivo de discutir aspectos técnicos e pedagógicos que envolvem a composição de uma ESP. A efetivação da ESP pode mensurar, em alguma medida, a elaboração de políticas públicas de saúde, sobretudo no que diz respeito à gestão da educação na saúde, sinalizando avanços dessa área e os desafios de sua ampliação no estado.

A Fepecs é consagrada como uma importante fundação responsável pelas escolas de ensino superior, de ensino técnico, de educação permanente, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico no Distrito Federal, sua configuração organizacional é singular, com vínculo à SES/DF, mantenedora das três escolas que desenvolvem suas atividades de forma pautada na profunda integração ensino- serviço- comunidade. Essa integração ocorre em metodologias ativas de aprendizagem, especialmente a problematização, que é a aprendizagem baseada em problemas, tendo como cenários reais de ensino as próprias unidades da Secretaria de Estado de Saúde.

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

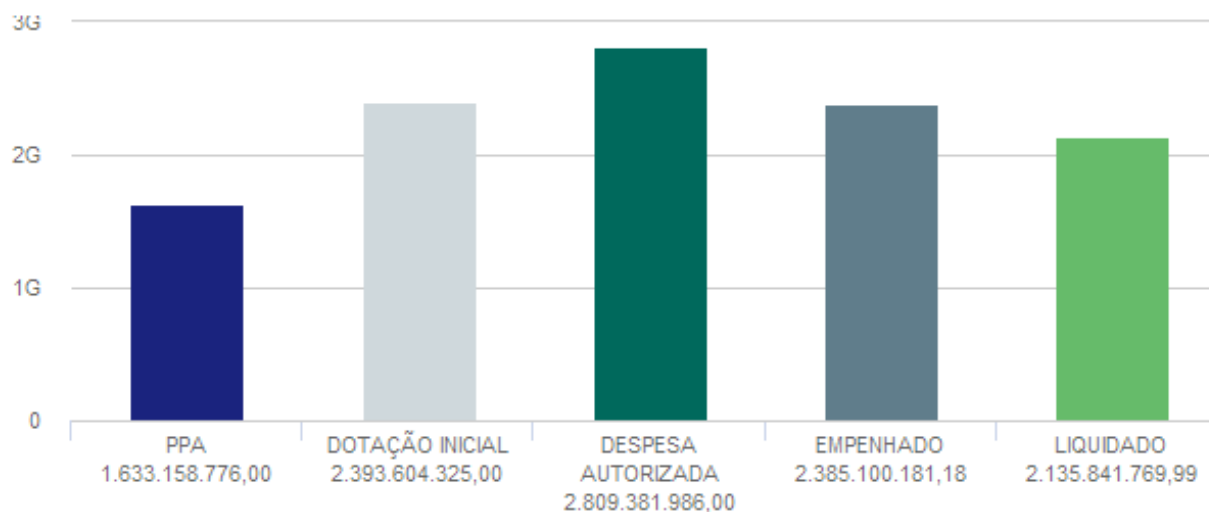
AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1141 - REFORMA DO HEMOCENTRO	4.295.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	5.000,00	50.000,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2.709.838,00	1.209.852,00	485.302,00	46.300,00	46.300,00	1,71	1,71
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	20.403.528,00	16.048.688,00	21.229.535,00	19.376.862,73	16.226.885,87	94,97	79,53
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	200.000,00	12.000,00	10.247,00	10.243,00	10.243,00	5,12	5,12
2119 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	307.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	17.413.651,00	247.142.290,00	388.986.034,00	354.926.960,09	279.219.649,57	2.038,21	1.603,45
2175 - FOMENTO À PESQUISA	463.635,00	680.000,00	820.274,00	794.205,89	794.205,89	171,30	171,30
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	652.150,00	19.000,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	602.843,00	608.000,00	216.971,00	104.963,04	104.963,04	17,41	17,41
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	235.638,00	1.087.851,00	1.622.656,00	1.619.900,74	1.619.900,74	687,45	687,45
2581 - LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	3.534.575,00	2.970.381,00	1.364.705,00	1.364.702,35	1.252.702,35	38,61	35,44
2596 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA	2.998.371,00	8.540.022,00	6.120.608,00	5.858.080,91	4.657.316,96	195,38	155,33
2598 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	605.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.829.118,00	5.238.850,00	13.246.681,00	4.326.073,83	3.173.302,61	112,98	82,87
2602 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.391.007,00	1.659.536,00	3.058.180,00	539.082,38	539.082,38	38,75	38,75
2605 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS	972.840,00	4.429.565,00	4.821.828,00	1.095.288,70	887.985,70	112,59	91,28
2610 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.293.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	4.712.761,00	4.110.590,00	3.162.414,00	3.162.410,32	3.160.255,99	67,10	67,06
2811 - CICLO DO DOADOR, PROCESSAMENTO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DO SANGUE	9.686.230,00	12.212.439,00	10.848.564,00	9.598.540,33	8.550.061,42	99,09	88,27

2812 - ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O CICLO DO SANGUE	9.319.000,00	6.170.485,00	5.828.610,00	4.952.532,76	4.209.925,31	53,14	45,18
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.858.931,00	79.000.242,00	69.208.466,00	61.910.978,50	47.379.783,88	57,94	44,34
2899 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	297.723.613,00	978.184.388,00	1.012.105.937,00	1.003.702.004,87	996.061.712,84	337,13	334,56
2961 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA REDE DE CUIDADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2975 - SUPORTE AOS TRANSPLANTES E À ATENÇÃO HEMATOLÓGICA	9.579.588,00	12.822.990,00	8.231.601,00	4.101.727,09	3.783.356,22	42,82	39,49
2976 - QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	23.799.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2994 - SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLEMENTAR EM CARDIOLOGIA	53.018.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2995 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS	55.007.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM TERAPIA INTENSIVA - UTI	65.367.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA RESÍDUOS DE SAÚDE	11.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 - AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	6.211.782,00	13.310.000,00	8.641.668,00	160.052,89	160.052,89	2,58	2,58
3136 - AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.211.782,00	1.930.000,00	2.450.525,00	2.450.525,00	125.437,61	202,22	10,35
3140 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.533.077,00	11.733.077,00	20.235.023,00	8.254.827,36	6.033.879,04	78,37	57,29
3141 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	956.791,00	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3155 - REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	883.643,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222 - REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	11.782,00	833.000,00	7.048.574,00	7.024.048,22	6.517.665,50	59.616,77	55.318,84
3223 - REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.097.298,00	1.710.000,00	2.926.204,00	1.725.566,39	1.152.645,50	33,85	22,61
3225 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	35.346,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.998.710,00	8.500.000,00	130.908.188,00	50.300.277,67	39.941.047,70	335,36	266,30
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736 - IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU	911.782,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759 - IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	5.890.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3945 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	9.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3947 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO HOSPITALAR	15.804.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3981 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PARTO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	149.892.414,00	117.572.276,00	142.433.770,00	117.730.224,16	104.142.373,23	78,54	69,48
4014 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE	14.362.723,00	9.633.398,00	7.342.481,00	7.342.474,50	6.605.177,43	51,12	45,99
4042 - BOLSA DE ESTÁGIO - PROFISSIONAIS DE SAÚDE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	10.000,00	10.000,00	139.485.893,00	83.389.247,89	69.377.837,96	833.892,48	693.778,38
4048 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE	4.036.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	23.372.804,00	43.398.467,00	41.478.532,00	27.660.688,95	23.045.526,59	118,35	98,60
4060 - CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS E TECIDOS	1.808.286,00	1.126.627,00	1.350.641,00	217.545,89	192.941,25	12,03	10,67
4068 - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS	11.781.902,00	15.248.635,00	22.706.423,00	20.353.247,43	19.049.103,91	172,75	161,68
4081 - GESTÃO DA HEMORREDE	2.486.564,00	4.096.463,00	4.213.588,00	2.743.279,16	2.605.518,21	110,32	104,78
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	806.914,00	200.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	30.000,00	30.000,00	10.365,00	8.620,00	8.620,00	28,73	28,73
4091 - APOIO A PROJETOS	11.782,00	542.495,00	125.051,00	125.048,88	125.048,88	1.061,36	1.061,36
4137 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	4.502.540,00	940.080,00	940.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	394.694,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4165 - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.374.053,00	3.389.905,00	4.583.581,00	2.860.233,08	1.557.149,70	120,48	65,59
4166 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.851.044,00	52.584.700,00	55.374.234,00	52.589.232,00	52.589.232,00	278,97	278,97
4205 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.314.016,00	21.580.388,00	79.205.778,00	21.126.060,64	17.260.179,12	204,83	167,35
4206 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO	177.576.532,00	226.271.029,00	93.572.378,00	91.912.662,90	53.725.482,43	51,76	30,25
4208 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	26.567.480,00	59.859.158,00	66.677.214,00	48.089.508,02	38.055.389,37	181,01	143,24
4215 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	13.546.083,00	13.822.300,00	18.959.145,00	16.339.071,00	14.906.787,89	120,62	110,05
4216 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	183.987.431,00	192.490.475,00	253.663.343,00	220.965.006,75	203.164.805,53	120,10	110,42
4227 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	139.839.449,00	124.716.301,00	51.183.049,00	51.156.698,73	50.273.654,26	36,58	35,95

6016 - FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	38.160.881,00	17.891.456,00	15.846.911,00	15.240.688,88	10.900.446,77	39,94	28,56
6049 - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	11.773.416,00	9.013.414,00	19.305.537,00	7.653.168,36	5.702.323,72	65,00	48,43
6052 - ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	20.027.082,00	34.774.515,00	38.772.839,00	37.833.579,24	34.462.513,07	188,91	172,08
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.462.320,00	323.300,00	323.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9038 - CONCESSÃO DE BOLSA DOCENTE-COLABORADOR	642.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	441.120,00	540.000,00	582.000,00	580.460,00	580.460,00	131,59	131,59
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	100.000,00	1.263.041,00	971.770,00	849.460,66	849.460,66	849,46	849,46
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	16.260.000,00	26.524.000,00	10.884.443,00	1.010.000,00	1.088.444,30	101.000,00
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	596.000,00	105.656,00	65.656,00	43.376,00	43.376,00	7,28	7,28
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.633.158.776,00	2.393.604.325,00	2.809.381.986,00	2.385.100.181,18	2.135.841.769,99	146,04	130,78

PROGRAMA 6202 - SAÚDE EM AÇÃO



PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA



OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

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

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

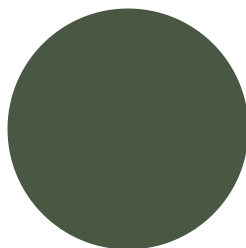
UNIDADE RESPONSÁVEL: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (CACI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

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

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

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

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ATAS DE RUNIÃO/CACI

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 25,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 50,00	97,67	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 75,00	94,30	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	93,30	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O indicador representa o total de Comitês Internos de Governança implantados nos órgãos do DF, considerando a publicação no DODF. O índice desejado proposto para 2023 era de 100% dos órgãos com CIG implantados. Até 31/12/2023, dos 90 órgãos, 84 publicaram o CIG no DODF. Nos demais órgãos foram realizadas articulações, pendendo o aceite dos gestores. Sendo assim, o indicador obteve 93,3% de implantação de comitês internos de governança no Distrito Federal.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em que pese o [Decreto nº 40.291, de 28 de novembro de 2019](#), ter remanejado as atribuições da Subsecretarias de *Compliance* e Governança, do Gabinete da Casa Civil do Distrito Federal, para a Controladoria- Geral do Distrito Federal; a avaliação do indicador tem se resumido na coleta das informações junto a Controladoria- Geral do Distrito Federal, Diretoria de Políticas Públicas de Governança, e replicando no sistema do PPAWeb, apenas o que é justificado, sem contudo, qualquer possibilidade de intervenção, conforme segue:




O indicador representa o total de Comitês Internos de Governança implantados nos órgãos do Distrito Federal, cuja meta para 2023, era a implantação em todos as unidades da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do Distrito Federal. Todavia a meta não foi atingida devido à baixa adesão dos órgãos.

Assim, apesar dos esforços empreendidos pela Subcontroladoria de Governança e *Compliance* – SUGOV, alguns órgãos não realizaram a implantação e publicação do Comitê Interno de Governança – CIG até o final do ciclo de vigência do PEI (2020- 2023). Cabe ressaltar que, embora não tenha atingido a meta, houve um aumento gradativo e considerável de implantação de comitês ao longo do período, isto considerando o aumento no número de órgãos pela criação de novas regiões administrativas, e novos órgãos, em função das alterações nas estruturas do Governo do Distrito Federal.

O128 - NOVO CANAL DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES: IMPLEMENTAR AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES, INTRODUZINDO NOVAS FORMAS DE GESTÃO, ATUANDO DIRETAMENTE JUNTO AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO GDF, A FIM DE DAR CELERIDADE NA RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS COMUNITÁRIAS, COM MECANISMOS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES COLETIVAS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA.

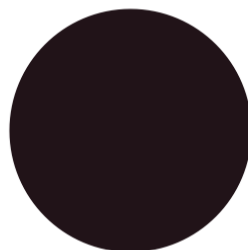
UNIDADE RESPONSÁVEL: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEAC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

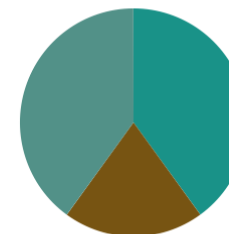
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (40%)
● Meta alcançada de 76 a 100% (40%)
● Meta alcançada de 51 a 75% (20%)

INDICADORES

IN58 - QUANTIDADE DE AÇÕES SOLIDÁRIAS E COMUNITÁRIAS

UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SEAC

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 + 36,00	19,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 36,00	13,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 36,00	17,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 36,00	36,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Foram implementadas ações de atendimento às comunidades, por meio de integração e descentralização das ações de governo, com abertura à participação de parcerias com a sociedade na elaboração de políticas públicas, fornecidas informações, instruções e infraestruturas necessárias, com a participação de organizações da sociedade civil. Foi desenvolvido também o portal de serviços da Secretaria de Atendimento a Comunidade (<http://comunidade.df.gov.br/>), ferramenta oferecida ao público para conectar pessoas aos serviços da Secretaria e do Governo do Distrito Federal.

METAS 2020-2023

M670 - REALIZAR 60 REUNIÕES COMUNITÁRIAS ANUAIS, TOTALIZANDO 240 REUNIÕES

UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 19,00	2020 19,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária

> 240,00	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 55,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 395,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram realizadas 289 reuniões comunitárias no Distrito Federal no ano de 2023. Nos anos anteriores, foram informadas quantidades anuais (e não acumuladas) de reuniões comunitárias: Resultado ano / acumulado: 2020: 19,00 2021: 32,00; Acumulado: 51,00 2022: 55,00; Acumulado: 106,00 2023: 289,00; Acumulado: 395,00 A meta foi cumprida integralmente, sendo realizadas 395 reuniões comunitárias no Distrito Federal ao longo do ciclo do PPA 2020-2023.

M673 - REALIZAR 6 (SEIS) ESTUDOS COMUNITÁRIOS ANUAIS, TOTALIZANDO 24 ESTUDOS

UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 24,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 18,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Financeira

Informações Complementares: Foram realizados pela SEAC 18 estudos com líderes comunitários de projetos sociais nas comunidades do Distrito Federal. Com base nesses levantamentos, é possível perceber que a maioria dessas organizações sociais inicia suas atividades de forma informal e regionalizada na busca por resolver problemas sociais. Contudo, à medida que essas atividades se expandem, os responsáveis pelas entidades sociais informais muitas vezes não conseguem administrar adequadamente os projetos, resultando em problemas contábeis, fiscais, financeiros e de gestão. A SEAC está formalizando um convênio com o Sebrae, Projeto Rede Comunidade, cujo principal objetivo é oferecer capacitação e qualificação nas diversas áreas de atuação das Organizações da Sociedade Civil - OSC's, visando fortalecer e aprimorá-las por meio de cursos que abordarão temas pertinentes às áreas de atuação dessas organizações, afim de que possam administrar seus projetos de maneira mais profissional e eficiente.

M733 - REALIZAR 36.000 ATENDIMENTOS ITINERANTES ANUAIS ÀS COMUNIDADES DO DISTRITO FEDERAL, TOTALIZANDO 144.000

UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 144.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 5.226,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Não foi possível alcançar a meta por questões orçamentárias, técnicas e em razão da pandemia, no ano de 2020 ao ano de 2022. No exercício de 2023, o orçamento só chegou em outubro de 2023, tornando assim mais difícil a execução. De toda forma, foram realizados 5.226 atendimentos itinerantes pela SEAC no Distrito Federal, oportunidade em que foi feito o levantamento de demandas e encaminhamento aos órgãos competentes para providências.

M734 - REALIZAR 4 (QUATRO) AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO POR ANO, TOTALIZANDO 16 AÇÕES

UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira

2023 18,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Foram realizadas, no exercício de 2023, 18 ações para fortalecimento de práticas sociais e cooperativismo, bem como a formalização de convênio com o Sebrae. O Projeto Rede Comunidade visa fomentar, fortalecer e aprimorar as Organizações da Sociedade Civil - OSC'S por meio de cursos que abordarão temas pertinentes às áreas de atuação dessas organizações. Com o intuito de capacitar e qualificar os representantes das instituições do Terceiro Setor e melhorar a qualidade dos serviços prestados, o convênio busca fornecer conhecimentos e habilidades fundamentais para o desenvolvimento eficiente de cada uma delas.

M735 - REALIZAR 50 CAPACITAÇÕES COMUNITÁRIAS ANUAIS, A PARTIR DE 2021, TOTALIZANDO 150 CAPACITAÇÕES

UO Responsável: 61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 1,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: A SEAC realizou 1 (uma) capacitação para líderes comunitários, em parceria com o SEBRAE. Não foi possível a realização de mais capacitações devido ao orçamento da SEAC só ter sido liberado no mês de outubro de 2023, sem tempo hábil para contratação e formalização da parceria para realizar as capacitações.

AValiação do Objetivo

No ano de 2023 a Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal, conseguiu realizar varias ações para comunidade, a secretaria se empenhou em executar as metas e ações propostas no PPA 2020/2023, a SEAC realizou 289 reuniões no gabinete da SEAC e reuniões itinerantes nas comunidades com lideranças comunitárias, fez levantamento das demandas locais, e desenvolveu planos e ações para ser adotadas no exercício de 2024.

Foi realizada pela SEAC 18 estudos com líderes comunitários e projetos sociais nas comunidades do Distrito Federal, com base nesses levantamentos, é possível perceber que a maioria dessas organizações sociais.

A SEAC está formalizou um convênio com o Sebrae, Projeto Rede Comunidade, cujo principal objetivo é oferecer capacitação e qualificação nas diversas áreas de atuação das Organizações da Sociedade Civil - OSC's, visando fortalecer e aprimorar as mesmas por meio de cursos que abordarão temas pertinentes às áreas de atuação dessas organizações, afim de que possam administrar seus projetos de maneira mais profissional e eficiente.

Foi realizados 5.226 atendimentos itinerantes pela SEAC nas cidades do distrito federal, onde foi feito o levantamento de demandas e encaminhadas a órgãos de sua competência para providências.



A SEAC realizou uma capacitação para líderes comunitários, com parceria com SEBRAE.

Foi implementadas ações de atendimento às comunidades, por meio de integração e descentralização das ações de governo, com abertura à participação de parcerias com a sociedade na elaboração de políticas públicas, fornecidas informações, instruções e infraestruturas necessárias, com a participação de organizações da sociedade civil. Foi desenvolvido também o portal de serviços da Secretaria de Atendimento a Comunidade (<http://comunidade.df.gov.br/>), ferramenta oferecida ao público para conectar pessoas aos serviços da Secretaria e do Governo do Distrito Federal.

O162 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA MELHORIA E INOVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: PRODUZIR, SISTEMATIZAR E DISSEMINAR DADOS E INFORMAÇÕES GERADOS POR ESTUDOS E PESQUISAS, DE FORMA QUE, UMA VEZ INCORPORADOS AO PROCESSO DECISÓRIO DE GESTORES E SERVIDORES, PROMOVAM A CRIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES E INOVADORAS, ALÉM DE AVANÇOS NA EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA.

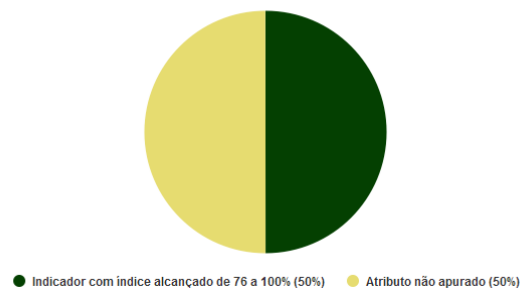
UNIDADE RESPONSÁVEL: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CODEPLAN)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

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

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10451 - QUANTIDADE DE ESTUDOS E PESQUISAS PRODUZIDOS E PUBLICADOS

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CODEPLAN/DIRETORIAS FINALÍSTICAS (DIEPS, DEURA E DIPOS)

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 69,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 69,00	148,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 138,00	219,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 207,00	492,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 276,00	492,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os índices do exercício de 2023 encontra-se igual ao ano anterior, devido a Lei N°. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, onde colocou a Companhia de Planejamento do Distrito Federal em processo de liquidação e criou o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan.

IN10461 - PERCENTUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS AVALIADAS E PUBLICADAS

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS - DIPOS, DA CODEPLAN

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Os índices do exercício de 2023 encontra-se zerado, devido a Lei N°. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, onde colocou a Companhia de Planejamento do Distrito Federal em processo de liquidação e criou o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan. Com isso, não houve apuração de indicador, ficando apenas na fase de liquidação da empresa.

METAS 2020-2023			
M832 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE PLATAFORMAS AGREGADAS DE 4 PARA 20			
UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: >= 4,00		Data Referência: 8/2019	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 17,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 17,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: O atributo não foi apurado em 2023 em razão da Lei nº 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, a qual colocou a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN em processo de liquidação, mantendo-se, portanto, o resultado alcançado nos exercícios anteriores.

M833 - AUMENTAR A QUANTIDADE DE ACESSOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DO DF PARA 2.000.000			
UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023		Tendência: Maior, Melhor	
Valor de Referência: -		Data Referência: -	
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

>= 2.000.000,00	2020 7.842.902,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 18.919.709,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 18.919.709,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: O atributo não foi apurado em 2023 em razão da Lei nº 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, a qual colocou a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN em processo de liquidação, mantendo-se, portanto, o resultado alcançado nos exercícios anteriores.

M834 - REALIZAR 120 EVENTOS PRESENCIAIS PARA DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS DE ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

UO Responsável: 19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 120,00	2020 11,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 62,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 142,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 142,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: O atributo não foi apurado em 2023 em razão da Lei nº 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, a qual colocou a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN em processo de liquidação, mantendo-se, portanto, o resultado alcançado nos exercícios anteriores, o qual já havia alcançado a meta.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Com a criação da Lei Nº. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, onde cria o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – IPEDF Codeplan, pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e no Art. 9º coloca a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLA em processo de liquidação na data de publicação da referida Lei. Já o Decreto No

54.530, de 11 de Julho de 2022, repassa as atribuições estratégicas de pesquisa, estudo e estatística da Codeplan ao Instituto, que poderá realizá-las de maneira mais estável, com possibilidade de criação de carreira própria e renovação de quadros.

Desta forma em 2023, devido ao Art. 9º da Lei N°. 7.154, promulgada em 07 de junho de 2022, a operação da CODEPLAN foi apenas com o intuito de finalizar o processo de Liquidação, não executando nenhum tipo de indicador ou meta.

O217 - GESTÃO EFICIENTE: PROMOVER A EFICIÊNCIA INSTITUCIONAL POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA MAIS ENXUTA E DA ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO E DE GOVERNANÇA, CAPACITANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A ENTREGAR OS RESULTADOS ESPERADOS PELA SOCIEDADE.

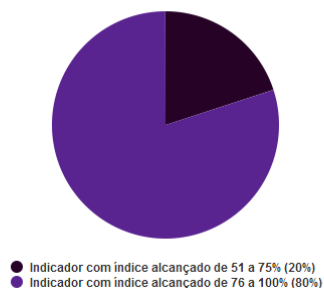
UNIDADE RESPONSÁVEL: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

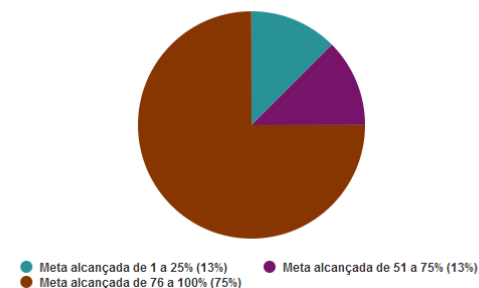
9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10523 - NÚMERO TOTAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO "NA HORA ITINERANTE"

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 2.000,00	3.087,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 1.200,00	3.848,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 2.000,00	16.696,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 2.800,00	11.093,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: De janeiro a dezembro de 2023, foram realizados 28 eventos itinerantes, com um total de 11.093 atendimentos. Contabilizando 34.724 atendimentos de janeiro 2020 a dezembro de 2023.

IN10524 - TAXA DE DESISTÊNCIA NOS ATENDIMENTOS NO NA HORA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 12,00	3,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,00	1,52	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 10,00	2,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 10,00	2,87	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Com a inserção de novas tecnologias, agendamento on-line e autoatendimento, foi possível reduzir a taxa de desistência do atendimento.

IN10525 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DO AUTOATENDIMENTO NO NA HORA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 6,00	4,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 6,00	9,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 6,00	7,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 6,00	4,13	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: O atendimento híbrido nas unidades, onde o cidadão pode ser atendido por agendamento ou por demanda espontânea, provocou a queda na utilização do autoatendimento.

IN10526 - TEMPO MÉDIO DE ESPERA NO NA HORA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBNAHORA

Unidade de Medida: 45 - MINUTO

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 15,00	8,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 14,30	4,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 14,00	8,19	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 13,25	9,05	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O tempo médio de espera nas unidades do Na Hora encontra-se dentro da meta estipulada, devido a inserção de novas tecnologias e ao oferecimento de diversos serviços on-line, especialmente por causa da implementação do serviço de prévio agendamento on-line. Porém, observa-se um aumento em relação ao ano anterior, que se deu em razão do retorno do atendimento híbrido, ou seja, o cidadão pode optar pelo agendamento on-line ou ser atendido por demanda espontânea.

IN10544 - DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE DATACENTER

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUTIC/SAGA/SEEC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 99,70	99,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 99,70	99,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 99,97	97,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 99,97	96,80	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Investimentos anteriores na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações importantes foram finalizadas no fim do ano de 2023, com especial destaque para aquisição de equipamentos para a atualização tecnológica (tech refresh) e expansão das atuais soluções de armazenamento de dados (Netapp) que compõem o Centro de Dados Corporativo do DF (Contrato nº 50.132/2023 - 128467196), e novas aquisições estão avançadas para o início de 2024, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova solução de Backup para Datacenter. Este conjunto de aquisições gerará uma significativa expansão da infraestrutura tecnológica do CeTIC-DF, sendo possível, assim, a elevação dos índices informados.

METAS 2020-2023

M507 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS – SIGEPE-DF EM 100% DOS ÓRGÃOS DO GDF SUBORDINADOS A RECURSOS DO TESOUREO DISTRITAL

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,40	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 0,40	Meta alcançada de 1 a 25%	Jurídica

Informações Complementares: Em razão da suspensão do projeto iniciado anteriormente, devido à judicialização - constante do "Processo administrativo de responsabilidade SEI Nº 00040-00001130/2021-53, que trata sobre penalidades a serem aplicadas à empresa contratada para o fornecimento de "Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação (TI) para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do DF - SIGEPE/DF" por meio do contrato 36930/2018-SEPLAG, processo SEI 0414-000869/2015, DIGIDATA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, em virtude de descumprimento de cláusulas contratuais, suspendendo os serviços constantes no contrato a partir de 03/03/2021 (doc. SEI 57076942) - novo processo de contratação foi iniciado, tendo o seguinte andamento em 2023: "Em outubro de 2023, a Secretaria Executiva de Administração, iniciou o levantamento de funcionalidades visando à instrução processual para possível aquisição de nova solução de tecnologia da informação para suporte às atividades inerentes à gestão de pessoas no âmbito do Governo do Distrito Federal, para fins de substituição do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) (123905183) 04033-00027420/2023-20".

M523 - IMPLANTAR E MANTER O PORTAL COMPRAS DF PARA UTILIZAÇÃO NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO DF

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Técnica

Informações Complementares: A Razão principal para essa situação são fatores como: recursos humanos, burocracia, recursos materiais, capacitação, procedimentos internos e dificuldades técnicas. O Portal ComprasDF é visto como

uma grande oportunidade para a Subsecretaria de Compras Governamentais, especialmente no que diz respeito às integrações com o Sistema ComprasDF e e-ContratosDF, além do PNCP. Dentre os desafios a serem superados para o alcance efetivo da meta, estão: a) Mudança recente na legislação nacional de licitações e contratos, a Lei nº 14.133/2021, que inovou em muitos aspectos os processos do ciclo de contratações, como o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela referida norma. Diante desse novo cenário, o Portal ComprasDF carece de atualizações. b) Integração com outros sistemas. Dentre eles, a integração com o PNCP, que envolve grande complexidade no desenvolvimento de interfaces e a padronização de dados entre diferentes sistemas, além da necessidade de testes e ajustes constantes. c) Recursos humanos e financeiros para desenvolvimento, manutenção e aprimoramento das ferramentas. A falta desse recurso pode dificultar a manutenção do portal e a resolução de problemas dos usuários. d) Aplicação de um sistema colaborativo, que envolva desde setores operacionais até os níveis estratégicos da organização. No operacional atuando no monitoramento do uso do portal e avaliação dos resultados, detecção de problemas e gargalos, até o estratégico, na garantia de recursos humanos, financeiros e tecnológicos para o sucesso do portal, divulgação dos benefícios do portal e dos resultados alcançados. e) Familiarização e o uso frequente do Portal por todos os setores são essenciais para o seu sucesso. A colaboração garante que todos estejam cientes dos benefícios do portal e como utilizá-lo eficazmente.

M783 - AUMENTAR DE 7 PARA 9 AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO NA HORA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 7,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 9,00	2020 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 9,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 10,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em março de 2020 foi inaugurada a Unidade Na Hora Perícia Médica Federal, em parceria com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do então Ministério da Economia. Dessa forma, passamos de 7 unidades para 8. Em janeiro de 2022, foi inaugurada a Unidade Na Hora Mais Perto do Cidadão (Na Hora Móvel), que consiste em um semirreboque adaptado que atua como unidade móvel para a prestação dos serviços de atendimento itinerante ao público, tendo como objetivo levar às Regiões Administrativas do Distrito Federal a possibilidade de acesso aos serviços prestados pelos órgãos parceiros do Na Hora, passando assim para 9 unidades. Em setembro 2023, foi assinado o contrato de locação do imóvel para a implantação da 10ª Unidade do Na Hora, na Região Administrativa de Samambaia

M784 - REALIZAR 15 EVENTOS "NA HORA ITINERANTE"

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 51,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 79,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2020 foram realizados 5 eventos itinerantes e em 2021 foram realizados 10 eventos itinerantes, visto que havia restrições devido a pandemia. Em 2022, foram realizados 36 eventos itinerantes. E em 2023, foram realizados 28 eventos itinerantes.

M827 - AUMENTAR DE 4 PARA 40 O NÚMERO DE SERVIÇOS DIGITAIS DISPONÍVEIS NO APLICATIVO E-GDF

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 4,00

Data Referência: 9/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 28,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 38,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 40,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 40,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Investimentos e utilização de ferramentas contratadas permitiram o alcance de 40 serviços digitais no app e-GDF, cumprindo a meta estabelecida.

M828 - EXPANDIR A REDE GDFNET DE 620 PARA 1500 UNIDADES ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 620,00

Data Referência: 9/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.500,00	2020 1.192,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.250,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.341,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1.850,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Investimentos na expansão e modernização da Rede GDFNet permitiram que a meta estabelecida fosse superada. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que a meta possa ser ainda mais incrementada.

M829 - GARANTIR 97% DE DISPONIBILIDADE AO ANO DOS PRINCIPAIS SISTEMAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS HOSPEDADOS E GERENCIADOS PELO CETIC

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 97,00	2020 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022	96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	96,80	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Investimentos anteriores na ampliação e modernização do CeTIC-DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações importantes foram finalizadas no fim do ano de 2023, com especial destaque para aquisição de equipamentos para a atualização tecnológica (tech refresh) e expansão das atuais soluções de armazenamento de dados (Netapp) que compõem o Centro de Dados Corporativo do DF, e novas aquisições estão avançadas para o início de 2024, a exemplo dos novos equipamentos Servidores x86 para processamento de grande volume de dados, além da nova solução de Backup para Datacenter. Este conjunto de aquisições gerará uma significativa expansão da infraestrutura tecnológica do CeTIC-DF, sendo possível, assim, a elevação dos índices informados.

M830 - REPLICAR 10 SERVIÇOS DE TIC CRÍTICOS, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 99,997% (ATIVO-ATIVO)

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00

Data Referência: 9/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 10,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada. Novos investimentos serão realizados na ampliação e modernização do CeTIC, de modo a permitir que a meta seja superada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A definição dos objetivos para o quadriênio de 2020- 2023 deste PPA foi pautada diante das características multifacetadas da SEPLAD, bem como atentando para o caráter permanente da necessidade de gerir com eficiência o bem público, portanto objetivo O217 - Gestão Eficiente continua atual e traduzindo os rumos que a SEPLAD pretende seguir.

Importante destacar os esforços de ampliação e modernização do CeTIC- DF permitiram o alcance de um alto nível de disponibilidade, porém, devido ao grande aumento de demandas de serviços hospedados no Centro de Dados, que exigiu a sua capacidade de processamento e de armazenamento quase que em nível máximo, houve oscilação na disponibilidade. Novas contratações e aquisições estão em andamento para que o índice volte a crescer, a exemplo de

uma nova estrutura de Datacenter, novos servidores para processamento de grande volume de dados, equipamentos de Storage para elevar a capacidade de armazenamento de dados etc. Ressalta-se ainda, os investimentos na expansão e modernização da Rede GDFNet permitiram o alcance de 1.860 unidades conectadas, superando a meta em 360 unidades adicionais conectadas.

O218 - GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS: DELINEAR POLÍTICAS, PROCESSOS E METODOLOGIAS ADERENTES ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM VISTAS À EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO, POR MEIO DA MELHORIA DO DESEMPENHO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES, CONSIDERANDO AS AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO A ELAS DIRECIONADAS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

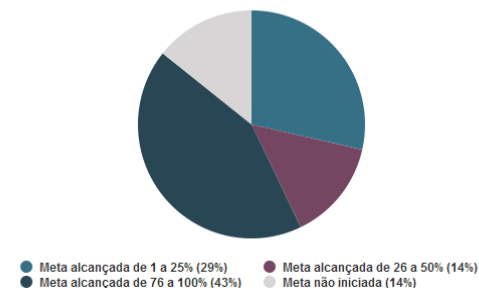
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10392 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, CONHECIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: EGOV-SUGEP/SAGA/SEEC

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 270,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 8.000,00	13.615,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 15.000,00	16.059,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 = 15.000,00	22.072,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Considerando que houve aumento do valor alcançado em relação ao proposto para o 4º ano que foi 15.000 encaminhamos abaixo a descrição dos dados do ano de 2023. Cursos / Eventos - EaD: 8.442
 Cursos / Presencial: 13.630

METAS 2020-2023

M500 - MAPEAR AS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NECESSÁRIAS EM 8 UNIDADES DA SEEC E ELABORAR TRILHAS DE APRENDIZAGEM QUE SUPRAM AS LACUNAS DE CONHECIMENTO

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 8,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 8,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 8,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2020 foi contratada a Empresa de Consultoria EloGroup que realizou o mapeamento de competências transversais e gerenciais de todo o GDF. As competências transversais mapeadas foram: Trabalho em equipe; Conduta ética; Proatividade; Comunicação e Compromisso Público. As competências gerenciais mapeadas foram: Desenvolvimento da equipe; Gestão participativa; Visão estratégica e sistêmica e Gestão de conflitos. No tocante às competências técnicas, foi realizado pela Consultoria, em parceria com a equipe de Gestão de Pessoas, o mapeamento em 8 (oito) áreas da SEEC-DF: Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP); Subsecretaria de Compras

Governamentais (SCG); Subsecretaria de Administração Geral (SUAG); Escola de Governo (EGOV); Subsecretaria de Planejamento (SUPLAN); Subsecretaria de Orçamento Público (SUOP); Subsecretaria do Tesouro (SUTES); e Subsecretaria da Receita (SUREC). Resultado: o mapeamento das competências das 08 unidades da SEEC foi realizado pela Secretaria em parceria com a consultoria Elogroup, conforme objetivo. No ciclo 2020 e 2021 foram executadas as trilhas de aprendizagem: Programa Liderança para Resultado no Setor Público – Trilha Reduzida; Formação Executiva em Gerenciamento de Projetos; Trilha do Plano de Capacitação e Educação Continuada, Capacitação em parceria com a empresa Deloitte Touche Tohmatsu Limited, contemplando 11 cursos em várias áreas da SEEC;

M502 - ELABORAR DIAGNOSTICO, COMPOSTO POR 05 PRODUTOS, DAS CAUSAS DE BEM OU MAL ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO NA SEEC

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 5,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 5,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 5,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 5,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O produto 1 (ELABORAR E APROVAR O PLANO DE AÇÃO DO PROJETO) foi realizado em 2020 e os produtos 2 (APLICAR O DIAGNÓSTICO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL – SEEC/DF) e 3 (APRESENTAR OS RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO A TODOS OS ENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA SEEC/DF) foram realizados em 2021. O produto 4, elaboração da Política de Qualidade de Vida no Trabalho para a SEEC com base no diagnóstico foi publicada com a Portaria nº 292, de 04 de novembro de 2021, e o produto 5 sobre a elaboração do programa foi publicado como anexo único da mencionada portaria. Cabe registrar que diversas ações de qualidade de vida no trabalho foram implementadas como resultados do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho a partir de 2021.

M506 - AMPLIAR DE 15% PARA 50% O ATENDIMENTO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PRESTADO AOS SERVIDORES DO GDF.

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 42,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 50,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 29,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: Nos termos das manifestação SUBSAÚDE/SEGEA, a área técnica esclareceu que a razão do não cumprimento foi administrativa, com as seguintes conclusões relativas às atividades associadas à execução da meta: Das 9 iniciativas previstas, 7 não tiveram desenvolvimento a contento: programa de saúde itinerante do servidor (descontinuado), formação continuada (não iniciada), curso de segurança do trabalho (alto número de servidores devido ao atendimento à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação), programa de educação postural (reestruturação administrativa com perda da unidade responsável), exames periódicos (exames inseridos em novo programa integrado de bem-estar, saúde e segurança no trabalho com projeto piloto iniciado em 1 órgão), programa de prevenção de riscos ambientais (necessidade de transição do antigo PPRA para o novo modelo do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR) e programa de controle médico de saúde ocupacional (realização em 1 órgão).

M732 - EFETIVAR A ADESÃO DE 400.000 SERVIDORES DO GDF ATIVOS, INATIVOS, DEPENDENTES LEGAIS E PENSIONISTAS AO GDF-SAÚDE

UO Responsável: 19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 400.000,00	2020 12.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 36.911,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 71.657,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 89.125,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Outras

Informações Complementares: A meta do referido PPA foi estipulada em 2019, antes da efetiva operação do GDF Saúde que teve início em outubro/2020, ou seja, após o fim do 1º ano de vigência deste PPA. Na fase da elaboração do PPA 2020-2023, os parâmetros utilizados para definição da meta foram apenas a quantidade total de servidores do GDF e a previsão do quantitativo dos seus dependentes, o que não corresponde com os parâmetros ideais a serem

considerados. É necessário considerar outros fatores, a exemplo: população de titulares, acessibilidade dos dependentes, com base na realidade de mercado, levando em conta as faixas etárias de menor idade, abrangência, cobertura de procedimentos que não segue as premissas da ANS, capacidade financeira, a carência para pessoas que já possuem plano, sustentabilidade e a confiabilidade. Pelo exposto, torna-se evidente que a definição de meta puramente quantitativa não foi suficiente para refletir a complexidade dos desafios enfrentados. Vale ressaltar que o Instituto avalia e aprimora as estratégias de marketing, de comunicação e de oferta de benefícios para abordar adequadamente os desafios de aumentar o quantitativo de seus beneficiários.

M765 - REDUZIR OS CUSTOS OPERACIONAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR MEIO DE ADEÇÃO DE 40 EMPREGADOS AO PDV - PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: O Programa de Desligamento Voluntário (PDV) para os empregados da EMATER-DF foi aprovado em novembro de 2023. Entretanto, os desligamentos ocorreram em janeiro de 2024. Das 30 vagas abertas, 23 foram preenchidas.

M838 - IMPLANTAR O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 8 UNIDADES DA SUBSAÚDE

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Política
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 2,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A razão do não cumprimento da meta foi administrativa, com as seguintes observações: "necessitamos avançar com o sistema de gestão de pessoas, substitutivo do atual Sistema SIGRH, que contemple módulos em saúde e segurança do trabalho, os quais, necessariamente, devem estar atrelados às informações e cadastro de gestão de pessoas, o que não ocorreu no período de monitoramento do PPA." "Atualmente, nossas equipes técnicas estão trabalhando, juntamente com equipes da Subsecretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação, no planejamento das soluções de saúde e segurança do trabalho naquilo que almejamos seja o substitutivo do atual Sistema SIGRH (Sistema de Gestão de Recursos Humanos). Nessa nova plataforma, concebemos a implementação do vindicado prontuário eletrônico, em todas as suas especificações e funcionalidades, seguindo os parâmetros técnicos e legais das normas de regência. (...) estamos avaliando a aquisição de um programa especializado que não apenas nos proporcionará o prontuário eletrônico almejado, mas também estará em conformidade com as exigências do e-Social, e.g."

M895 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - PROAMIS, ATENDENDO NO MÍNIMO 200 (DUZENTAS) SERVIDORAS ANUALMENTE.

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 200,00	2020 x	-	-
	2021 274,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 600,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 450,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: No exercício 2023, foram atendidas 450 servidoras no Programa de Atenção Materno Infantil (PROAMIS), programa de qualidade de vida com foco na proteção da maternidade e da infância. Ademais,

registra-se a oferta de 16 palestras de 1hora/aula com temas sobre gestação, maternidade e cuidados na Primeira Infância; oferta de 01 Curso de 20 horas/aula sobre a "Importância da Primeira Infância"; e o total de 95 crianças atendidas no Berçário Buriti.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEPLAD tem papel fundamental na construção e ampliação de políticas voltadas às relações socioprofissionais de trabalho, promovendo o bem-estar individual e coletivo, a valorização e o desenvolvimento pessoal dos servidores. Pretende-se ajudar o servidor a lidar com as próprias emoções, as relações de trabalho, os relacionamentos sociais e saúde mental, além de criar um espaço de conhecimento e reflexão. Entre os diversos programas que contribuíram grandemente com o atingimento das metas que compõem o Objetivo O218, estão mais de 22,07mil (até 31/12/2023) capacitações realizadas e ainda, a inauguração do Berçário Institucional do Buriti, que faz parte do Programa de Atenção Materno Infantil para Servidores do Distrito Federal (PROAMIS/DF), que tem por finalidade precípua a promoção de Qualidade de Vida especialmente no atendimento e orientação às servidoras da administração pública direta do Distrito Federal gestantes, e posteriormente acolhendo seus dependentes com idade entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses incompletos - atualmente atende 95 (noventa e cinco) crianças. Há que se considerar ainda que o "**Espaço Qualidade de Vida**", localizado no 16º andar do Edifício Anexo do Palácio do Buriti, com 1.320 m², foi disponibilizado para uso dos servidores do Distrito Federal. É um espaço que otimiza o ambiente de trabalho, considerando as necessidades dos servidores, com configurações específicas que ajudam a tornar o dia a dia mais agradável, além de propiciar novas experiências das pessoas que o utilizam. O Espaço conta com diferentes ambientes, refeitório, sala de jogos, sala de música, salão de beleza e barbearia, sala de descompressão e leitura, sala de meditação, espaço de acolhimento, sala multiuso e atendimento multidisciplinar. O objetivo é promover uma área de convivência com a capacidade de tornar o ambiente de trabalho dos servidores mais agradável e favorecer o bom clima organizacional. Em 2023, o espaço recebeu cerca de 76mil usuários.

O22 - APERFEIÇOAMENTO DE MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS, DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO, DE INTEGRIDADE PÚBLICA E DE CONTROLE SOCIAL : PROMOVER INICIATIVAS DE AUMENTO DE EFICIÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE PREVENÇÃO E DE COMBATE À FRAUDE, À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL, FORTALECENDO O CONTROLE, A CULTURA DE INTEGRIDADE E OS MECANISMOS DE GOVERNANÇA E PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

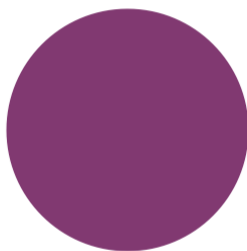
UNIDADE RESPONSÁVEL: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL (CGDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

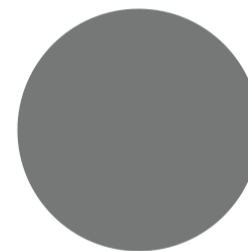
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10200 - TAXA DE IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCO EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA SAEWEB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	74,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 80,00	88,89	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O indicador teve índice alcançado em 2022. O indicador teve 100% de implementação da Gestão de Riscos em órgãos e entidades de alta complexidade.

IN10202 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS OU COMISSÕES PERMANENTES DE CORREIÇÃO E DE TCE

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COORDENAÇÃO DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO/SUCOR

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 30,00	85,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,00	92,59	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 100,00	90,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 100,00	90,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Até 31/12/2023, dos 30 (trinta) órgãos/entidades de alta complexidade, 27 (vinte e sete) implantaram Unidades Especializadas de Correição e TCE ou Comissões Permanentes. São eles: SES, SEE, NOVACAP, METRÔ, SEJUS, SEEC, SODF, SEDES, SEMOB, PCDF, PMDF, CBMDF, IPREV, BRB, SLU, CAESB, SEAP, SSP, SEAGRI, SECEC, DFLEGAL, SETRAB, FAPDF, DETRAN, DER, CACI e CODEPLAN. Nos demais órgãos foram realizadas articulações, pendendo o aceite dos gestores. Sendo assim, o indicador alcançou 90% de implantação de Unidades de Correição e TCE ou Comissões Permanentes nos órgãos/entidades de alta complexidade do Distrito Federal.

IN10204 - ATRATIVIDADE DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE TRANSPARÊNCIA

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GOOGLE ANALYTICS

Unidade de Medida: 93 - MILHÕES DE UNIDADES

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	7,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 10,25	16,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 21,50	25,95	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 >= 32,00

39,59

Indicador com índice alcançado de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: A Controladoria-Geral do Distrito Federal é responsável pelo monitoramento das páginas de alguns instrumentos de transparência do Governo do Distrito Federal, tais como: Portal da Transparência do Distrito Federal, Portal da Transparência versão mobile, Portal de Dados Abertos do Distrito Federal, o Portal Siga Brasília (descontinuado em maio/2023) e o Portal Covid-19. No ano de 2023 o quantitativo de visualizações de página por instrumento foi: Portal da Transparência = 27.072.536; Portal da Transparência - mobile = 6.585.080; Aplicativo Siga Brasília = 4.227.005 (Descontinuado em maio/2023); Portal de Dados Abertos = 554.111; e Portal Covid-19 = 1.155.062. Total geral de visualizações = 39.593.794.

METAS 2020-2023

M268 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTEGRIDADE EM 70% DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DEFINIDOS COMO DE ALTA COMPLEXIDADE

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 70,00	2020 33,33	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 55,56	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 66,67	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 76,67	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O apoio à implantação do programa de integridade é realizado através de consultorias, nas quais utiliza-se a mesma metodologia e estrutura de trabalho para implantação da Gestão de Riscos com referência à norma ISO 31.000:2019. Até 31/12/23, foram finalizadas 23 consultorias: BRB, CODEPLAN, CAESB1, METRÔ, NOVACAP, CBMDF, DER/DF, DETRAN, FAP, IPREV, PCDF, SEAGRI, SEDES, SEDUH, SEJUS, SES, SODF (SINESP), SEEDF, SLU, SEPLAD, SSP, SEMOB e SECEC. Dessa forma, alcançou-se 23 das 30 Unidades de Alta Complexidade do Governo do Distrito Federal com apoio à implantação de programas de integridade, o que corresponde ao alcance, até dezembro de 2023, do resultado de 76,67%, atingindo a meta proposta.

M269 - ALCANÇAR 50% DE ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE CONFORMIDADE MONITORADAS

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 31,71	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 39,09	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 58,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 56,72	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A atividade de monitoramento visa agregar valor ao processo de auditoria através do acompanhamento e avaliação do cumprimento das recomendações resultantes da auditoria, o que permite a identificação dos benefícios efetivamente alcançados e contribui para o aprimoramento do controle e da gestão pública. Do total de 751 recomendações decorrentes de falhas graves monitoradas, 426 foram avaliadas como atendidas, obtendo-se o percentual de 56,7% de recomendações atendidas.

M277 - ALCANÇAR 93% DE ÍNDICE DE ATENDIMENTO ANUAL DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 85,50

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 93,00	2020 94,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 93,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 97,30	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Até 31/12/2023, foi atingido 98% de Atendimento à Transparência Passiva, o qual, com a implementação do Sistema Participa DF, teve registrado um aumento considerável em relação ao ano de 2022.

No Atendimento à Transparência Ativa foi alcançado 96,6%. Sendo assim, apresenta-se o resultado final de 97,3% no Índice de Atendimento Anual da Lei de Acesso à Informação.

M902 - ALCANÇAR NÍVEL 3 NO MODELO DE MATURIDADE EM OUVIDORIA PÚBLICA

UO Responsável: 45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 2,68

Data Referência: 1/2022

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 x	-	-
	2023 3,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O MMOuP responde à necessidade de dotar as Ouvidorias Públicas de instrumentos de referência para o desenvolvimento institucional, coordenados para a ampliação dos processos de integração entre as unidades e criação de um ambiente de segurança jurídica ao administrado em suas interações com o Estado. Assim suas bases remontam às competências mais amplas das unidades, estabelecidas em lei, buscando convergências e respeito às peculiaridades de cada unidade. Em relação ao ano de 2023, a meta proposta de alcançar nível 3 no modelo de maturidade em Ouvidoria Pública foi atingida.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Controladoria- Geral do Distrito Federal – CGDF é responsável pelo objetivo O22 - Aperfeiçoamento de mecanismos de controles internos, de prevenção e combate à corrupção, de integridade pública e de controle social que compõem o Programa 6203 – Gestão para Resultados do Plano Plurianual – PPA 2020-2023.

Em relação quadriênio 2020-2023, foram definidos três indicadores e quatro metas para alcance do objetivo, são eles:

- IN10200 – Taxa de Implementação da Gestão de Risco em órgãos e entidades de alta complexidade;
- IN10202 – Implementação de unidades especializadas ou comissões permanentes de correição e de TCE;
- IN10204 – Atratividade dos canais eletrônicos de transparência;
- M268 – Apoiar a implantação de programas de integridade em 70% dos órgãos e entidades como de alta complexidade;
- M269 – Alcançar 50% de atendimento das recomendações de conformidade monitoradas;
- M277 – Alcançar 93% de índice de atendimento anual da Lei de Acesso à Informação – LAI;

M902 – Alcançar nível 3 no Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública.

Em retrospecto nos anos de 2020 a 2022, os indicadores Taxa de implementação da gestão de risco em órgãos e entidades de alta complexidade e Atratividade dos canais eletrônicos de transparência alcançaram as metas estabelecidas para todos os exercícios, bem como encerraram o ano de 2023 com 100% de atingimento dos índices desejados, ressalta-se que o indicador de atratividade obteve superação do índice em 23%. Sendo assim, foi implementada a gestão de risco em todos os órgãos e entidades de alta complexidade do DF e alcançou-se mais de 39,5 milhões de visualizações de páginas nos instrumentos de transparência, fatos que contribuíram diretamente para o aperfeiçoamento de mecanismos de controles internos e também para fomento do controle social no Governo do Distrito Federal.

O indicador Implementação de unidades especializadas ou comissões permanentes de correição e de TCE obteve as metas alcançadas nos anos de 2020 e 2021, entretanto, nos anos de 2022 e 2023 não alcançou o índice esperado, todavia obteve-se 90% de implantação de unidades especializadas e comissões permanentes de correição e TCE nos órgãos e entidades definidos como alta complexidade, o que corroborou para o fortalecimento da prevenção e combate à corrupção na administração pública do DF.



Quanto as quatro metas avaliadas, todas obtiveram um alcance de 100% dos índices, finalizando o quadriênio com o desempenho desejado. A implantação dos programas de integridade, o atendimento às recomendações de conformidade monitoradas pela auditoria, o atendimento à Lei de Acesso à Informação, bem como a maturidade em Ouvidoria Pública foram essenciais para que a Controladoria-Geral do Distrito Federal alcançasse seu objetivo, incitando e alimentando a integridade no âmbito do Poder Executivo Distrital.

Concluímos que, o alto desempenho dos atributos que integram o objetivo O22, evidenciam o esforço contínuo da CGDF em amadurecer os trabalhos realizados internamente, bem como, sua dedicação em aperfeiçoar as ações realizadas em prol do Governo do DF e da sociedade, visando o aperfeiçoamento do controle interno, a prevenção e o combate à corrupção e a promoção da integridade pública, da transparência e do controle social.

O223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL: EXECUTAR POLÍTICA DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL COM RESULTADOS FINANCEIROS POSITIVOS, DE FORMA A RESTABELECE O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E PERMITIR A RETOMADA DO INVESTIMENTO DO ESTADO.

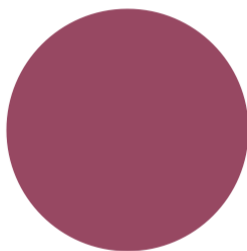
UNIDADE RESPONSÁVEL: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

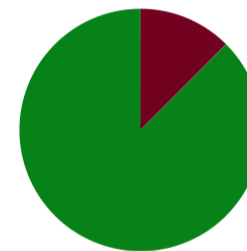
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 26 a 50% (13%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (88%)

INDICADORES

IN10444 - RESULTADO NOMINAL

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUTES/SAF/SEEC

Unidade de Medida: 91 - BILHÕES DE REAIS

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,00	1,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 0,10	2,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 0,15	0,00	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2023 >= 0,20	0,16	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O descumprimento do atributo justifica-se principalmente pelo desempenho dos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos, que saltaram de R\$ 1,3 bilhão em 2022 para R\$ 2,2 bilhões em 2023, especialmente em razão da atualização monetária dos precatórios (R\$ 1,6 bilhão em 2023). Ressaltamos que o indicador apresentou evolução na comparação com o exercício anterior, visto que houve déficit nominal de R\$ 28,9 milhões em 2022, ao passo que foi alcançado superávit nominal de R\$ 165,8 milhões em 2023. DOC SEI N° (132382286)

METAS 2020-2023

M615 - OBTER SUPERÁVIT DE 1,25% AO ANO, NOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022 E 2023

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,25	2020 5,22	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 -7,42	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 5,88	Meta alcançada de 76 a 100%	Orçamentária

Informações Complementares: Ressalta-se que, no Balanço Orçamentário, publicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON calcula o superávit orçamentário no decorrer do exercício (dados parciais) com base no confronto da receita realizada com o valor liquidado. Ao final do exercício, considera-se o valor empenhado. Importante mencionar, ainda, que são desconhecidas as informações que serviram de base para o estabelecimento Meta 615 - OBTER SUPERÁVIT DE 1,25% AO ANO, NOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022 E 2023, consignada no Objetivo 0223 - SUSTENTABILIDADE FISCAL, do Plano Plurianual - PPA 2020-2023, assim como a existência de análise, à época, sobre a viabilidade orçamentária-financeira para o atingimento dessa meta. Ressalva-se, de todo modo, que a metodologia mais adequada para apuração de superávit é a que considera a receita realizada e a despesa executada (empenhada).

M616 - ALCANÇAR SUPERÁVIT DE 250 MILHÕES NO DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: - 946.276.002,11

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

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

>= 250.000.000,00	2020 864.035.678,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.807.185.621,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.473.317.936,57	Meta concluída	Não se aplica
	2023 2.897.237.501,50	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A melhora na disponibilidade de caixa do DF em 2023 também decorre da responsabilidade na gestão fiscal, destacando-se o controle das despesas e o incremento da arrecadação tributária em razão da implementação de novos softwares, que aumentaram a eficiência e simplificaram as formas de pagamento dos tributos pela população. O resultado também foi influenciado pelo aumento dos recursos oriundos do Fundo Constitucional.

M617 - HONRAR O PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ANUAL ELABORADO PELO GDF E HOMOLOGADO PELO TJDFT.

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 44,44	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,72	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 11,28	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 11,23	Meta alcançada de 26 a 50%	Financeira

Informações Complementares: Valores da dívida pagos em 2023: R\$ 616.396.304,16. Com 11,23% da meta estabelecida para o exercício, considerando RPVs pagos e valores de precatórios repassados ao TJDFT. Valores da dívida pagos ou deduzidos até 2023: R\$ 2.927.897.183,75.

M618 - MANTER A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CAPAG/STN A OU B).

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em razão da manutenção do equilíbrio e da responsabilidade na gestão fiscal do DF, foi possível manter a classificação B na CAPAG no exercício de 2023.

M667 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE CUSTOS

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: O Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGo contempla um MÓDULO DE CUSTOS com relatórios já implementados e outros ainda em desenvolvimento na fábrica de software. A necessidade de aprofundar as boas práticas de gestão de custos tem como objetivo evidenciar, com maior clareza, a eficiência do gasto público a fim de subsidiar os gestores na tomada de decisão estratégica. Para tanto, tem-se buscado estudo visando, posteriormente, interligação com os demais sistemas estruturantes para compor o Sistema de Informação de Custos. Encontram-se implementados no SIGGo, os seguintes demonstrativos: 1. Demonstrativo Analítico de Custos

Públicos PSIAG 795; 2. Demonstrativo Consolidado de Custos Públicos PSIAG 800; e 3. Demonstrativo Sintético de Custos Públicos PSIAG 820. Demais disso, ainda está em andamento a aquisição do novo Sistema Integrado de Gestão Governamental – Novo SIGGo, que contemplará o módulo de Centro de Custo.

M839 - AUMENTAR DE 0,31% PARA 1% A TAXA DE RECUPERAÇÃO DE VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA AJUIZADA

UO Responsável: 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,31

Data Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,55	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,04	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,26	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,96	Meta alcançada de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Meta impactada pelo crescimento vegetativo da dívida, tendo em vista a publicação de Lei nº 1026 de 31/10/2023, a qual altera a metodologia de cálculo do estoque da dívida, passando a desconsiderar créditos irrecuperáveis das contas públicas.

M841 - ALCANÇAR 50% DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO NO ATENDIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

	2020 x	-	-
>= 50,00	2021 85,20	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 85,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 87,80	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Implementação da obrigatoriedade de agendamento prévio para realização de atendimentos presenciais. Foram criadas as plataformas digitais denominadas CONTRIBUINTE LEGAL e SISPE (Sistema de Peticionamento Eletrônico), para o registro de pedidos referente à consulta de débitos, emissão de certidão, revisão de débitos, suspensão e extinção de ações judiciais. Utilização de outras ferramentas, além do atendimento agendado, para a responder às demandas do cidadão, valendo-se das correspondências eletrônicas (e-mail), atendimento telefônico e requerimentos eletrônicos.

M894 - INCREMENTAR A RECUPERAÇÃO DA DIVIDA ATIVA EM 5% AO ANO SOBRE O VALOR DE REFERENCIA (R\$ 50 MILHÕES)

UO Responsável: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 50.000.000,00

Data Referência: 12/2020

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
>= 5,00	2021 576.058.277,47	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 262.315.072,55	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 293.189.156,05	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta para a recuperação no âmbito administrativo que foi definida no processo 00040-00033628/2021-85 refere-se apenas à dívida ativa não ajuizada. Nesse sentido, a Dívida Tributária e a Dívida não Tributária não ajuizadas totalizam R\$ 293.189.156,05, que corresponde a 586,37% da meta estabelecida.

AValiação do Objetivo

Ainda que crise sanitária provocada pelo COVID 19 continue impactando a economia, registra-se que metas que compõem o O223 vem sendo alcançadas, inclusive com recuperação da dívida ativa em cerca de R\$ 961,97 milhões

(contabilizados até 31/12/2023), resultado da renegociação promovida pelo REFIS/2023 – (Lei Complementar nº 1.025/2023, vigente até 28/12/2023).

Como resultados signficativos, ainda que não sejam objetos de metas do PPA, ressalta-se o desempenho do PROGRAMA NOTA LEGAL: No ano de 2023, foram utilizados R\$ 75.128.623,25 em créditos para abatimento de IPTU e IPVA num total de 273.327 indicações; e R\$ 20.639.616,59 em créditos para depósito em conta bancária para um total de 90.884 indicações. Houve a realização de sorteio no primeiro semestre, com 54.696.224 bilhetes gerados e com a participação de 922.211 consumidores habilitados, sendo distribuídos 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00. No dia 31/12/2023, foi realizado o sorteio do segundo semestre, com 57.894.770 bilhetes gerados, participação de 966.219 consumidores habilitados, e distribuição de 12.600 prêmios no valor total de R\$ 3.000.000,00.

0229 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL: APERFEIÇOAR A GESTÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO DE MODO INTEGRADO ÀS AÇÕES QUE VISEM PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL E SUA DIFUSÃO.

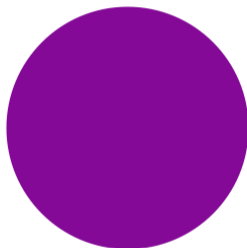
UNIDADE RESPONSÁVEL: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL (ARPDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

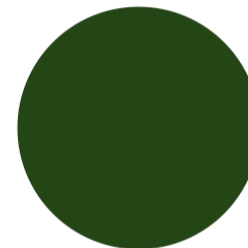
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10495 - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ARPDF

UO Responsável: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GEAP/DIPED/ARPDF

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 5,00	9,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 6,00	9,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 8,00	9,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 10,00	9,80	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Conforme informação da Coordenação de Arquivo Permanente, unidade responsável pela aplicação do formulário de avaliação de atendimento ao público no ArPDF, o índice de avaliação obtido foi de 9,8, a partir de amostra com 50 formulários coletados em 2023. Foi utilizado a seguinte fórmula: $49/50 = 0.98 \times 10 = 9.8$.

METAS 2020-2023

M668 - IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE GESTÃO PRO-ATIVA NO ÂMBITO ARPFD

UO Responsável: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: No âmbito da implementação da metodologia de gestão pro-ativa no Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) no ano de 2023, foram realizadas atividades que fortaleceram o Sistema de Arquivos do Distrito Federal (SIARDF), tais como: Cursos de capacitação técnica em Gestão Documental para Órgãos Setoriais do SIARDF; visitas de Orientações técnicas quanto ao tratamento documental; incentivo aos servidores responsáveis pelos protocolos e arquivos dos Órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) para realização do curso de Tratamento de Acervos Arquivísticos (TAA), elaborado e ministrado pelo ArPDF; elaboração do diagnóstico dos arquivos do Distrito Federal com vistas a propor políticas públicas para fortalecer a gestão documental no Distrito Federal; análise e aprovação de planos de classificação e tabelas de temporalidade das áreas fim (PCTT-Fim) e de Listagens de eliminação de documentos de arquivos dos Órgãos Setoriais. Reforça-se que são atividades contínuas do ArPDF, até que todo o acervo físico do Distrito Federal tenham sua destinação final conforme a legislação.

M669 - FORTALECER O SISTEMA DE ARQUIVOS DO DF E DA POLÍTICA DISTRITAL DE ARQUIVOS

UO Responsável: 09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: No âmbito do fortalecimento do sistema de arquivos do Distrito Federal, no exercício de 2023, o Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) deu continuidade à análise da legislação com o fito de preparar a Política Distrital de Arquivos necessária ao aprimoramento da gestão documental do Poder Executivo.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para realizar uma correta Gestão do Acervo Histórico do Distrito Federal, o Arquivo Público do Distrito Federal (ArPDF) desempenha atividades estritamente técnicas, contínuas, repetitivas e cíclicas, que são necessárias para que o acervo permaneça organizado, tratado arquivisticamente objetivando a conservação preventiva. As atividades desempenhadas, como a elaboração de arranjos, inventários ou repertórios, organização física do acervo, digitalização, elaboração de instrumentos arquivísticos, treinamento dos Órgãos Setoriais para o correto acondicionamento, tratamento e recolhimento de acervo, aprovação de Planos de Classificação e Tabela de Temporalidade das Atividades Fim (PCTT- Fim) dos Órgãos, atualização normativa, são primordiais para que haja a disponibilização do acervo para consultas, de modo a garantir a preservação do patrimônio documental do Distrito Federal, em atendimento ao objetivo Gestão do Acervo Histórico do Distrito Federal.

Ao mesmo tempo, o ArPDF enfrenta dificuldades de cunho orçamentário e financeiro, o que impacta diretamente no desempenho das atividades da gestão documental e preservação do acervo histórico. Ano após ano, menos recursos são disponibilizados na previsão da Lei Orçamentária Anual para a área de Gestão do Acervo Histórico do ArPDF, mesmo após questionamentos por meio de documentos enviados à Subsecretaria de Orçamento Público do Distrito Federal. Outro ponto a ser citado, é o déficit da força de trabalho que, atualmente, apresenta um índice de 24% menor comparado ao ano de 2019, especialmente no que refere ao quadro de pessoal técnico das áreas finalísticas, que necessitam mandatoriamente de formação nas áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e História, imprescindíveis para o cumprimento da missão institucional, bem como todos projetos que a compõem.

As referidas negativas orçamentárias e financeiras, bem com a reduzida força de trabalho, ocasionam a precarização das atividades de preservação do acervo histórico, impossibilitando por exemplo, as aquisições de Repositório Digital Confiável (RDC), de espaço de armazenamento digital em nuvem e de material de qualidade arquivística e museológica para acondicionamento adequado do acervo, ocasionando a dissonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e legislação pertinente.

0243 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA GESTÃO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.: O TRIBUNAL AUXILIA O LEGISLATIVO NA CONSECUÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO E PAUTA SUA ATUAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, PROMOVENDO A MELHORIA DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS POR MEIO DO CONTROLE EXTERNO. ESSA ATUAÇÃO PASSA, ENTRE OUTRAS AÇÕES, POR APRECIAR

AS CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR, JULGAR AS CONTAS DOS GESTORES PÚBLICOS E DEMAIS RESPONSÁVEIS ENUMERADOS NA LOTCDF, APRECIAR E REGISTRAR OS ATOS DE PESSOAL ELENCADOS NO LOTCDF, REALIZAR INSPEÇÕES E AUDITORIAS, AVALIAR A EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NO ORÇAMENTO ANUAL, FISCALIZAR APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, ALÉM DE REPASSES DECORRENTES DE CONVÊNIOS, ACORDOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.

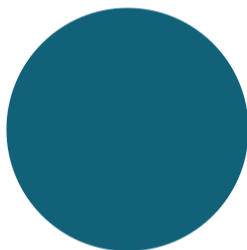
UNIDADE RESPONSÁVEL: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

Nenhum resultado

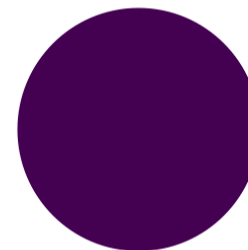
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10565 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS APRECIADOS EM DEFINITIVO

UO Responsável: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: E-TCDF

Unidade de Medida: 40 - DIA

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 798,00

Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 <= 678,00	451,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 638,00	353,25	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, o índice desejado foi alcançado, com destaque para a utilização de sistemas eletrônicos, como a Análise de Decisão Automatizada - ADA, inteligência artificial e automação de tarefas, a digitalização de documentos, a adoção de prazos mais realistas e a gestão eficaz da carga de trabalho dos servidores, agilizando substancialmente o fluxo de processos.

IN10566 - RESOLUÇÃO DE PROCESSOS

UO Responsável: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: E-TCDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 100,00

Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 >= 120,00	166,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 120,00	170,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice desejado foi superado no ano de 2023, com destaque para o aperfeiçoamento do Sirac, que passou a realizar análises automatizadas, otimizando o trabalho dos auditores.

IN10567 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS PARA JURISDICIONADOS, CONTROLADORES SOCIAIS E CIDADÃOS.

UO Responsável: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ESCOLA DE CONTAS DO TCDF

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 = 12,00	25,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 12,00	40,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, o índice desejado para o indicador foi superado, tendo o TCDF realizado maior quantidade de ações educacionais do que o previsto, resultado de um esforço conjunto de toda Casa, sobretudo da Escola de Contas.

IN10582 - EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PREVISTAS NO PLANO GERAL DE AÇÃO

UO Responsável: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SEGECEX

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	-	-
2023 >= 100,00	82,10	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Em que pese o indicador não ter atingido a meta de 100%, conseguiu-se uma boa aderência entre o planejado e o efetivamente realizado, o que demonstra um esforço contínuo da Casa para o alcance das metas estabelecidas.

METAS 2022-1900

M900 - CONCLUIR OS 6 PROJETOS DA SEGECEX QUE TRATAM DA CELERIDADE PROCESSUAL, CONFORME PREVISTO NO PLANEST

UO Responsável: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 5,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Dos 6 projetos previstos, 5 foram concluídos pela Segecex e 1 deles foi cancelado, por razão de conveniência administrativa.

M901 - REALIZAR 24 AÇÕES EDUCACIONAIS PARA JURISDICIONADOS, CONTROLADORES SOCIAIS E CIDADÃOS

UO Responsável: 02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 69,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Ao final de 2023, o Tribunal já havia realizado 69 ações educacionais, sendo 49 exclusivamente para o público externo e 20 para os públicos externo e interno do Tribunal. A Meta, portanto, foi alcançada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Tribunal de Contas direciona suas atividades com o objetivo primordial de atender às demandas sociais, no âmbito de sua competência. Nesse sentido, busca incessantemente induzir melhorias na gestão dos recursos públicos. No exercício do controle externo, o Tribunal se empenha em fiscalizar de maneira eficaz a utilização dos recursos, garantindo sua regularidade, efetividade e transparência.

Dessa forma, contribui não apenas para o aumento da eficiência administrativa, mas também para o fortalecimento dos princípios democráticos e da accountability no âmbito da gestão pública. O Tribunal desempenha um papel crucial na promoção do bem-estar social e na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Apesar da excelência em sua atuação, o TCDF enfrenta desafios a serem superados, por meio de uma atuação tempestiva do controle externo, de forma a permitir resultado mais efetivo para toda sociedade.

A tempestividade de sua atuação é fator primordial para que as demandas da sociedade sejam atendidas dentro do prazo razoável esperado. Assim, diminuir o tempo médio dos processos é ponto central para alcance dessa melhoria.

Outro desafio é possibilitar que os envolvidos na gestão pública conheçam os deveres e as melhores formas de implementar e acompanhar as ações realizadas, o que pode ser enfrentado por meio de ações de capacitação.

Nesse sentido, o Tribunal conseguiu grandes avanços no ano de 2023, superando as metas previstas em três dos quatro indicadores definidos para o período.

Os indicadores de “Resolução de Processos” e de “Tempo Médio de Tramitação dos Processos Apreciados em Definitivo” superaram a meta prevista para o período.

Para o indicador “Resolução de Processos” a meta era de 1,20 e atingiu-se o valor de 1,69, superando em 40% a meta estabelecida.

Por sua vez, o “Tempo Médio de Tramitação dos Processos Apreciados em Definitivo” tinha como meta 563 dias e chegou-se ao patamar de 351 dias.

Para melhoria desses indicadores, reavaliaram-se alguns processos de trabalho, gerando novas normas, como a Resolução nº 369/23, que define critérios para atuação e análise de editais de licitação, dispensas e inexigibilidades de licitação, bem como de adesões a atas de registro de preço, otimizando a atuação célere da Corte.

No tocante às ações educacionais, a Escola de Contas superou a meta prevista. Como forma de discutir aspectos importantes, destaca-se a realização maratonas temáticas sobre assuntos como: Auditoria em Resíduos Sólidos, Auditoria em Mobilidade Urbana, Auditoria em Saúde e Primeira Infância.

026 - COMUNICAÇÃO SOCIAL: COMUNICAR, AOS CIDADÃOS, OS PROGRAMAS, AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS AÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, UTILIZANDO- SE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, DE PORTAIS DE NOTÍCIAS GOVERNAMENTAIS E DE MÍDIAS SOCIAIS, GARANTINDO CONHECIMENTO, ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO À SOCIEDADE, BEM COMO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

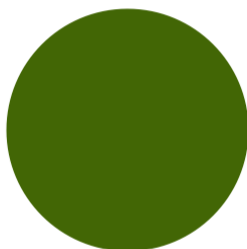
UNIDADE RESPONSÁVEL: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

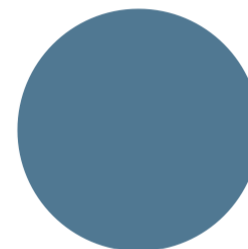
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN133 - ALCANCE DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS

UO Responsável: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: RELATÓRIO DE ALCANCE CONFECCIONADO PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS COM A SECRETA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 65,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 67,00	67,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 70,00	70,49	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os relatórios confeccionados pelas Agências de Publicidade, que possuem contrato com a SECOM/DF, mensuraram que o alcance dos veículos de comunicação utilizados nas campanhas publicitárias, no exercício de 2023, tiveram o alcance de 100,7% sobre o índice desejado de 70% para o exercício.

IN134 - IMPACTO E ENTENDIMENTO DA MENSAGEM DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS REALIZADAS

UO Responsável: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: RELATÓRIO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA CONTRATADOS PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE QUE POSSUEM CONTRATOS **Unidade de Medida:** 13 - PERCENTUAL **Periodicidade:** Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 65,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 67,00	55,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 70,00	72,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A mensuração do impacto das Campanhas Publicitárias veiculadas em 2023, bem como o entendimento de suas mensagens pelo público, foi de 102,85%, sobre o índice desejado de 70%, conforme os relatórios dos institutos de pesquisa contratados pelas agências de publicidade que possuem contratos com a Secretaria Estado de Comunicação.

METAS 2020-2023

M189 - DIVULGAR 65% DAS ÁREAS DE PUBLICIDADE PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE PUBLICIDADE

UO Responsável: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 65,00	2020 62,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 70,58	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 77,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 68,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Foram divulgadas 17 (dezesete) ações, das 25 (vinte e cinco) áreas constantes no Plano Anual de Publicidade de 2023 da SECOM.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

AVALIAÇÃO 2023

O objetivo da Secretaria de Estado de Comunicação é comunicar aos cidadãos os programas, as políticas públicas e as ações publicitárias do Governo do Distrito Federal, utilizando-se de campanhas publicitárias, de portais de notícias governamentais e de mídias sociais, a fim de garantir conhecimento, orientação e conscientização à sociedade, bem como transparência e controle na prestação de serviços públicos.

No exercício de 2023, foram realizadas 18 campanhas, com o objetivo de dar publicidade a temas e programas relevantes, bem como para prestar contas sobre a atuação do Governo do Distrito Federal. Além disso, foi realizada a Campanha Conselheiros Tutelares, que tinha como objetivo divulgar as informações importantes relacionadas à eleição dos Conselheiros Tutelares.

Nesse sentido a Secretaria de Estado de Comunicação do DF alcançou o objetivo, levando conhecimento à população acerca de temas relevantes de utilidade pública e de publicidade institucional. Para identificar o alcance, bem como os meios e veículos utilizados nas campanhas publicitárias, são realizadas, pelas agências de publicidade, pesquisas que, além de trazer maior transparência aos atos públicos, subsidiam o monitoramento e a avaliação das ações, no que diz respeito à necessidade ou não de adequação no planejamento das campanhas publicitárias, com o objetivo de promover um alcance cada vez maior das campanhas, impactando positivamente a população do Distrito Federal.

Nesse contexto, foram priorizados os temas mais relevantes a serem abordados por meio de campanhas publicitárias, a fim de organizar e otimizar a utilização da verba pública destinada à publicidade, atendendo às demandas dos órgãos integrantes da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, sem olvidar dos princípios que norteiam a supremacia do interesse público.

As principais entregas efetuadas pela SECOM à população do DF em 2023 foram as campanhas: Conselheiros Tutelares, Doação de Sangue e Doação de Leite. As campanhas executadas pela SECOM estão relacionadas aos indicadores de desempenho de alcance das campanhas publicitárias, ao impacto e entendimento da mensagem das campanhas publicitárias pelo público alvo.

Ao avaliar o objetivo proposto, verifica-se que ele se apresenta eficaz, uma vez que permite a esta SECOM realizar suas atribuições de forma eficiente, sem olvidar dos princípios constitucionais norteadores da administração pública.

Em 2023, a SECOM atingiu o objetivo de forma satisfatória, manteve o compromisso de comunicar e orientar, de forma clara e eficaz, a população do Distrito Federal, mantendo-a bem informada acerca das ações e políticas públicas do GDF. Além disso atendeu à necessidade de comunicação dos órgãos integrantes da Administração Direta do GDF, divulgando 68% das ações previstas no Plano Anual de Publicidade de 2023 - PAP 2022, superando a meta proposta de 65%.

A SECOM alcançou o objetivo de forma satisfatória porque, independentemente dos desafios propostos por diferentes cenários, esta SECOM se organiza de forma a se adaptar às novas realidades para enfrentar os desafios, buscando divulgar o maior número possível das campanhas publicitárias previstas, mantendo a população do DF devidamente informada e orientada, conforme se pode observar na avaliação dos resultados alcançados em 2023. Os principais resultados alcançados foram 70,49% de alcance das campanhas publicitárias combinado com o índice de 72% de impacto e entendimento das campanhas.

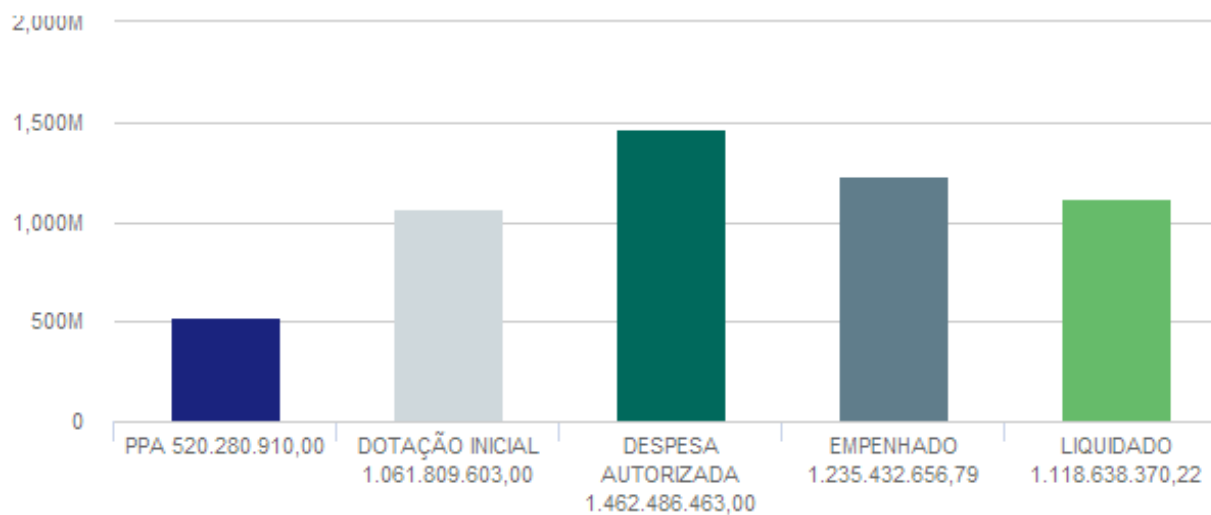
Assim, o desafio proposto pelo objetivo de comunicar aos cidadãos os programas, as políticas públicas e as ações do GDF se apresenta alcançável, conforme se pode observar através da avaliação dos resultados.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	72.410.350,00	11.983.000,00	26.972.748,00	24.487.535,01	22.618.677,55	33,82	31,24
2465 - GESTÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO DISTRITO FEDERAL	15.636,00	20.000,00	520.979,00	20.979,00	20.979,00	134,17	134,17
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.539.956,00	63.474.309,00	79.813.958,00	78.725.354,07	60.496.532,79	448,83	344,91
2619 - ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	320.000,00	4.200.000,00	2.685.482,00	2.600.890,75	1.984.638,46	812,78	620,20
2895 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.240.701,00	73.938.531,00	73.938.531,00	73.917.988,43	73.540.371,78	1.184,45	1.178,40
2912 - ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, URBANAS E AMBIENTAIS	2.407,00	2.802.167,00	3.757.703,00	3.757.615,87	2.923.336,65	156.112,00	121.451,46
2954 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE	0,00	0,00	1.000.000,00	815.539,59	81.068,24	0	0
2957 - ATENDIMENTO ITINERANTE À COMUNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985 - MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	10.000.000,00	1.000.000,00	1.783.000,00	1.510.423,85	1.361.802,20	15,10	13,62
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	31.561.618,00	1.672.000,00	3.939.916,00	3.189.800,00	3.189.800,00	10,11	10,11
3069 - DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS - SIEDF	2.407,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	11.930.541,00	49.000.000,00	55.685.845,00	20.750.648,30	12.460.945,07	173,93	104,45
3104 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DF - PRODEFAZ-PROFISCO	3.728.649,00	160.721.120,00	160.721.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486 - PROPOSIÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	243.846,00	109.293,00	109.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	535.132,00	535.130,23	535.130,23	53,51	53,51
3779 - AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	1.898.849,00	23.010.000,00	23.563.807,00	23.499.754,39	17.414.105,94	1.237,58	917,09
4062 - INCENTIVO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	30.000.000,00	83.338.248,00	70.438.248,00	69.998.915,39	65.742.125,97	233,33	219,14

4066 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO	10.000,00	275.000,00	1.361.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6.948.819,00	16.052.643,00	11.315.176,00	6.389.588,11	6.296.359,54	91,95	90,61
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	10.000,00	0,00	720.807,00	720.806,40	0,00	7.208,06	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	191.731.658,00	2.676.734,00	83.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093 - CONTROLE, CORREÇÃO, GOVERNANÇA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	144.410,00	10.000,00	27.000,00	26.108,00	26.108,00	18,08	18,08
4105 - ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	102.394,00	757.316,00	1.047.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4949 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	16.059.791,00	23.659.000,00	27.428.800,00	27.420.065,08	22.513.812,54	170,74	140,19
5126 - MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	31.136.722,00	15.972.000,00	21.729.047,00	21.296.730,03	18.961.169,96	68,40	60,90
6057 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.939.830,00	15.048.000,00	10.586.822,00	10.388.193,66	7.945.687,58	80,28	61,40
6066 - AÇÃO DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	1.000.000,00	48.800.000,00	34.700.000,00	34.691.502,93	32.822.895,59	3.469,15	3.282,29
6195 - CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	1.849,00	300.705.742,00	687.227.202,00	669.926.763,69	628.959.570,68	36.231.842,28	34.016.201,77
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.934.842,00	160.600.000,00	159.829.000,00	159.812.324,01	137.793.252,45	225,29	194,25
9044 - CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	100,00	100,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	520.280.910,00	1.061.809.603,00	1.462.486.463,00	1.235.432.656,79	1.118.638.370,22	237,45	215,01

PROGRAMA 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS



PROGRAMA TEMÁTICO: 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

EIXO TEMÁTICO: GESTÃO E ESTRATÉGIA

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O31 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA ESTÁVEL E DE ALTO IMPACTO PARA O DF
- O32 - APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO AO PARLAMENTO
- O35 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
- O36 - AUMENTO DA EFICÁCIA ORGANIZACIONAL

O31 - PRODUÇÃO LEGISLATIVA ESTÁVEL E DE ALTO IMPACTO PARA O DF: PRODUZIR LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS SEUS CIDADÃOS.

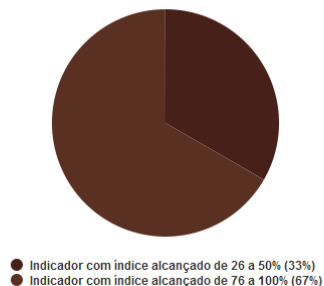
UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

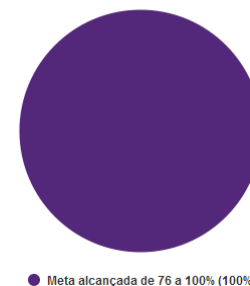
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10227 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE LEI APROVADOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 60,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 60,00	27,16	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 >= 65,00	10,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 >= 70,00	3,13	Indicador sem índice alcançado	Política
2023 >= 65,00	17,70	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Política

Informações Complementares: O percentual de leis aprovadas manteve-se baixo do índice desejado. Por ser o 1º ano de legislatura (com a renovação de 50% do total de deputados) o processo legislativo ficou mais lento. Neste sentido, gerou-se uma demanda maior de aprendizado dos novos membros da casa. Apesar dessa quadro, o indicador superou o dos últimos dois anos.

IN10228 - TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: RELATÓRIO INDICADORES LEGISLATIVOS - SAARE/CPEO

Unidade de Medida: 08 - MÊS

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 7,70

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 7,50	6,03	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 7,25	2,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 < 7,00	4,34	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 < 7,00	7,84	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Política

Informações Complementares: Em 2023, no primeiro ano da nova legislatura, o tempo médio de tramitação das proposições legislativas foi maior que nos últimos anos, reflexo provavelmente de maior debate sobre as proposições, com aumento de parlamentares vinculados a oposição. Apesar disso, o resultado almejado foi satisfatório e adequado.

IN10552 - PERCENTUAL DE LEIS SUBSTANTIVAS DE ALTO IMPACTO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: TERCEIRA SECRETARIA - SISTEMA LEGIS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 81,89

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 82,00	91,33	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 85,00	99,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 87,00	95,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 89,00	89,03	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O alcance do índice desejado é importante pois atesta a relevância das leis produzidas por esta casa de leis.

METAS 2020-2023

M558 - MODERNIZAR O PROCESSO LEGISLATIVO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 Meta alcançada de 76 a 100% Não se aplica

Informações Complementares: Além da implementação do Processo Legislativo Eletrônico - PLE em 2021, foram feitas evoluções no ano de 2023, bem como a integração desse sistema com os sistemas de créditos adicionais, melhorando o fluxo do processo legislativo. Além disso, um conjunto de sistemas de informática e ferramentas de BI para consulta e pesquisas em geral tanto do processo legislativo (andamento das proposições legislativas, e normas jurídicas consolidadas) encontram-se em avançado estágio de consolidação e implementação.

M559 - APRIMORAR O SERVIÇO DE PESQUISA PARLAMENTAR, POR MEIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO INDEPENDENTES E OBJETIVOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Sistema de pesquisa e informação concluído e disponível para consulta, conforme link: <https://www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia> -> Emendas Parlamentares.

M808 - APRIMORAR O SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO DOCUMENTAL

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Outras
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica

2023

Meta alcançada de 76 a 100%

Administrativa

Informações Complementares: No período relativo ao PPA 2020-2023, a CLDF realizou ações objetivando reestruturação e ampliação do espaço de armazenamento de documentos; recomposição do quadro de trabalho com nomeação para os cargos de arquivologia, biblioteconomia e técnica legislativa; digitalização de documentos audiovisuais; implantação e gestão do Sistema SEI; elaboração de plano de classificação e tabela de temporalidade; tratamento do acervo de documentos em suporte papel; ampliação das ações de transparência e aplicação da Lei de Acesso à Informação; adequação da CLDF à Lei Geral de Proteção de Dados; realização de treinamentos para os servidores e ampliação das ações de gestão de memória institucional. Por fim, considerando as ações previstas nos planos setoriais e as novas ações que foram atribuídas ao SGDA durante esse ciclo, informamos que a CLDF atingiu um índice de execução global de 77%, no que se refere à meta M808 do PPA 2020-2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O processo legislativo é um objetivo fundamental nesta instituição. Para fortalecê-lo no quadriênio de 2020 a 2023 procurou-se desenvolver ações em dois grandes eixos: digitalização e modernização. Em relação à dimensão digitalização, a CLDF realizou ações objetivando reestruturação e ampliação do espaço de armazenamento de documentos; recomposição do quadro de trabalho com nomeação para os cargos de arquivologia, biblioteconomia e técnica legislativa; digitalização de documentos audiovisuais; implantação e gestão do Sistema SEI; elaboração de plano de classificação e tabela de temporalidade; tratamento do acervo de documentos em suporte papel; ampliação das ações de transparência e aplicação da Lei de Acesso à Informação; adequação da CLDF à Lei Geral de Proteção de Dados; realização de treinamentos para os servidores e ampliação das ações de gestão de memória institucional. Pode-se dizer que grande parte do acervo documental desta casa foi concluído. Em relação à dimensão de modernização, podemos dizer que, além da implementação do Processo Legislativo Eletrônico - PLE em 2021, foram feitas evoluções no ano de 2023, bem como integração desse sistema com os sistemas de créditos adicionais, melhorando o fluxo do processo legislativo. Além disso, um conjunto de sistemas de informática e ferramentas de BI para consulta e pesquisas em geral do processo legislativo (andamento das proposições legislativas, e normas jurídicas consolidadas) em avançado estágio de consolidação e implementação. Espera-se que o impacto destas melhorias nas duas questões acima possa ser sentido nos próximos anos, com a consequente melhora da quantidade, qualidade e transparência do processo legislativo.

O32 - APROXIMAÇÃO DO CIDADÃO AO PARLAMENTO: AMPLIAR A SINTONIA DA AGENDA DO LEGISLATIVO COM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE, APERFEIÇOANDO OS MEIOS DE INTERAÇÃO DOS CIDADÃOS COM A CÂMARA LEGISLATIVA E AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO POPULAR, A EDUCAÇÃO POLÍTICA E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA.

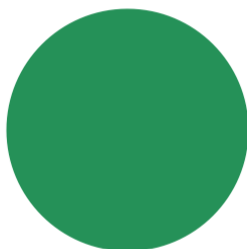
UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

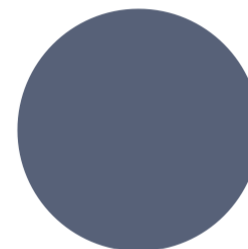
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10271 - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA CIDADANIA

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ELEGIS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	7,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 90,00	91,50	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram agendados 106 eventos e realizados 97, sendo, portanto, alcançado o índice desejado para o indicador. Dos 97 eventos realizados, houve a realização de 9 Eventos de Educação Política, com público total de 1208 participantes e 88 eventos do projeto Conhecendo o Parlamento, com público total de 8982 participantes.

IN10276 - INDICADOR DE RESOLUBILIDADE

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: OUVIDORIA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 95,00	62,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 95,50	73,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 > 96,00	88,24	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 96,50	98,05	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O indicador de resolubilidade teve um avanço gradativo nos 4 anos avaliados e conseguiu atingir 98,05% no 4º ano (2023). Além de alcançar o índice desejado, a Ouvidoria objetiva alcançar a maior resolução possível, não apenas em relação ao número de demandas resolvidas, mas principalmente em relação à resolução com respostas satisfatórias no menor tempo de atendimento. Assim, o foco continua sendo trabalhar para melhorar não apenas a porcentagem de resolubilidade, mas, principalmente, a qualidade das respostas e o tempo de atendimento.

METAS 2020-2023

M561 - AMPLIAR E APROFUNDAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA E ATIVA DA CLDF

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2022

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Política

Informações Complementares: Ferramentas de acesso à informação consolidadas (portal de internet), ouvidoria e lei de acesso à Informação em pleno funcionamento, promoção de audiências públicas, TV e rádio em funcionamento. Pode-se mencionar ainda o 1º lugar ocupado pela CLDF no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) entre as 27 Unidades da Federação. Ressalta-se ainda a obtenção, pela CLDF, do selo Ouro na categoria Radar da Transparência.

M565 - AMPLIAR A INTERAÇÃO DOS CIDADÃOS DO DF COM A CÂMARA LEGISLATIVA

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Ao longo dos últimos anos foram feitas algumas ações que justificam o alcance do resultado, sendo elas: 1) Novo Portal da CLDF e Portal da Transparência em 2020; 2) Criação da TV Legislativa em canal aberto, do Processo Legislativo Eletrônico - PLE e do aplicativo AGORA É LEI em 2021; 3) criação da ferramenta CLDF online, que visa promover a participação popular da Câmara Legislativa do DF no ano de 2022; 4) Criação de ferramenta para realização de pesquisas internas e externas, do Observatório do Cidadão, que conta com canal de sugestão/denúncia e do projeto Câmara nas Cidades, em 2023;

M660 - REESTRUTURAR O PORTAL DA CLDF, ORIENTADO PELOS PRINCÍPIOS DE DADOS ABERTOS, INTERATIVIDADE, ACESSIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta concluída	Não se aplica
2021	Meta concluída	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica

2023

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Reestruturação do Portal concluída com êxito. Portal com novo design e informações atualizadas em 2020.

AValiação do Objetivo

O aperfeiçoamento da participação popular no processo legislativo é um dos objetivos estratégicos centrais da CLDF. No período pandêmico mais agudo, entre 2021 e 2022 principalmente, em que o isolamento social se impôs, os desafios foram complexos.

Em resposta ao desafio, a CLDF acelerou seu processo de modernização e digitalização dos canais de divulgação de informações, de comunicação com o cidadão e dos meios de participação dos brasilienses no processo legislativo. A publicidade e propaganda centrou-se em campanhas de utilidade pública sobre a crise sanitária. Conforme o Plano de Transparência e Participação, houve ampliação dos mecanismos de diálogo com a sociedade e a divulgação, por meio de ferramentas de fácil compreensão, de informações que propiciam a participação popular no processo legislativo. A atualização do Plano Diretor de TI priorizou uma carteira de instrumentos digitais ao alcance de todos: as Sessões Plenárias, Reuniões das Comissões e Audiências Públicas tornaram-se remotas e foram transmitidas em tempo real na TV WEB CLDF. O Canal e- Democracia, que permite a participação popular nos debates e na elaboração das leis, foi mantido e o novo Portal Institucional na Internet e novo Portal da Transparência, implantados. Neste último, foi simplificado o caminho para a obtenção dos dados com aplicação de solução de BI para dados sobre a produção legislativa e os custos administrativos.

Os desafios do período, entretanto, culminaram na impossibilidade de atendimento dos cidadãos presencialmente, na interrupção dos Programas Culturais como o Troféu Câmara do Cinema Brasiliense ou exposições de artistas locais nos halls do Edifício-Sede e a descentralização geográfica das Sessões Plenárias para as diversas Regiões Administrativas.

A partir de 2022, principalmente, com a melhora do cenário em relação à COVID, os eventos de capacitação para a cidadania puderam voltar a ocorrer de forma presencial, com destaque para a realização de 9 Eventos de Educação Política com público total de 1208 participantes e 88 eventos do projeto Conhecendo o Parlamento, com público total de 8982 participantes, os quais entendemos que podem atuar como multiplicadores do papel do legislativo em seus ambientes familiares e de relacionamento social em geral. Além disso, em 2023 o projeto Câmara nas Cidades voltou a ser implementado para que os cidadãos das diversas localidades no DF possam não somente se aproximar, mais participar do processo legislativo de forma mais efetiva.

Já no esteio das ações de modernização e digitalização, ainda houve como ponto positivo a criação, em 2022 da ferramenta CLDF online, que visa promover a participação popular da Câmara Legislativa do DF. Além disso, em virtude do processo de recomposição do quadro de pessoal, outros serviços passaram a ter uma maior eficácia, exemplo da Ouvidoria da CLDF que saiu de um indicador de resolubilidade de 62% das demandas em 2020 para 98,05% em 2023.

Do ponto de vista de transparência, destaca-se o 1º lugar ocupado pela CLDF no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) entre as 27 unidades da federação. Ressalta-se ainda a obtenção pela CLDF do selo Ouro na categoria Radar da Transparência, que mostra não só a preocupação em criar meios de acesso, mas também em subsidiar a sociedade com informações sobre a casa.

De uma forma geral, consideramos que a Câmara Legislativa conseguiu enfrentar os desafios do período inovando tanto na forma de se comunicar, com criação de vários aplicativos, da TV Câmara Digital, reformulação do site e melhoria do serviço de ouvidoria, bem como, após fim do período crítico da Pandemia voltou a atuar em eventos de comunicação social à exemplo do programa "Conhecendo o Parlamento" e Câmara nas Cidades.

Entretanto, resta o desafio relacionado à maior participação efetiva dos cidadãos nas ações do legislativo, pois não basta disponibilizar ferramentas de comunicação, é necessário também criar estímulos para que a efetiva participação ocorra cada vez mais para que a legislação criada seja condizente com os anseios da população, bem como a fiscalização a ser realizada pela casa culmine em uma efetiva melhoria da qualidade dos serviços que são prestadas em contrapartida da contribuição que a sociedade dá na forma de tributos. Para tanto, disponibilizar mecanismos de participação social, aperfeiçoar o relacionamento com a sociedade, ampliar o alcance dos meios de comunicação, realizar pesquisas com o público interno e externo e ampliar os canais de comunicação são ações desafiadoras a serem implementadas.

035 - FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: EXERCER COM INDEPENDÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROCEDER À AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GDF COM FOCO NO SEU APRIMORAMENTO.

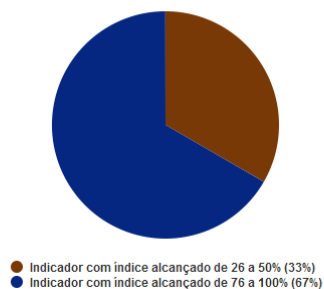
UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

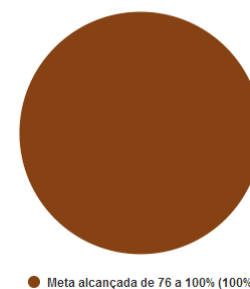
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10316 - PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO ATENDIDOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SECRETARIA LEGISLATIVA E SETOR DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO; COMISSÕES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 90,00	83,19	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 90,00	46,11	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 > 90,00 31,18 Indicador com índice alcançado de 26 a 50% Política

Informações Complementares: O alcance parcial do proposto para o exercício de 2023 ocorreu devido a dependência do volume de respostas por parte do poder executivo, fator este que está fora do controle da CLDF.

IN10317 - PERCENTUAL DE CONVOCAÇÕES DE MEMBROS DO PODER EXECUTIVO ATENDIDAS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COMISSÕES; 3ª SECRETARIA.

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 > 90,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 90,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 90,00	94,40	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Realizou-se 18 solicitações ao longo de 2023, sendo que 17 foram efetivamente atendidas.

IN10322 - COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO CONCLUÍDAS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DAC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Bianual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2021 > 50,00	33,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 > 70,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Uma Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI (atos antidemocráticos) proposta e com o relatório final aprovado..

METAS 2020-2023

M723 - INTENSIFICAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 50,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 58,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Ao início de cada ano é desenvolvido o Plano de Trabalho da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle – CFGTC. Plano de Trabalho da unidade para 2023 previa a realização de 12 ações de fiscalização e controle. Dessas, 7 foram efetivamente realizadas: 1) Avaliações dos Relatórios Quadrimestrais de Atividades da Secretaria de Estado de Saúde; 2) Acompanhamento de contratos do Governo do Distrito Federal; 3) Relatório de Evolução do Governo Digital no âmbito do GDF; 4) Ação de fiscalização sobre o processo de agendamento de consultas na rede pública de saúde; 5) Ações visando a tempestividade na transparência; 6) Implantação do Portal do Caderno de Responsabilidade Ativa - CadRes; 7) Elaboração e disponibilização ao público de painéis utilizando tecnologia de Business Intelligence de diversas áreas (saúde, educação, transporte público, etc.). Dentre as realizações, destacam-se as ações temáticas de monitoramento, como a realização de um total de 13 Audiências Públicas de fiscalização, solicitação de 13 requerimentos de informação e 2 requerimentos de auditoria ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, isto apenas no ano de 2023. Além disso, foram realizadas outras ações, entre elas a implantação do Observatório Cidadão, ferramenta que visa fortalecer a função de fiscalização do Poder Legislativo distrital. Também foi desenvolvido e disponibilizado, aos órgãos do GDF, página para elaboração do Caderno de Responsabilidade Ativa do GDF. Destacamos, que os resultados acima foram calculados considerando apenas o trabalho realizado no âmbito da CFGTC, o que, de certa forma, subestima as ações de fiscalização que foram realizadas pela CLDF como um todo. Por fim, para o exercício de 2024, serão criados novos painéis, elaborados relatórios de fiscalização e realizadas audiências públicas sobre temas relevantes para a sociedade.

M724 - REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS RELEVANTES

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 45,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No período de análise, a partir das ações temáticas de monitoramento, como as Audiências Públicas de fiscalização e prestação de contas do Poder Executivo, exigidas por lei, foi identificado que 10 funções de governo foram fiscalizadas, de um total de 22 Funções de Governo consideradas (funções para as quais há gastos previstos no orçamento do Governo do Distrito Federal): Judiciária, Administração, Essencial à Justiça, Segurança Pública, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos e Cidadania, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, Comunicações, Energia, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais. As 10 funções de governo fiscalizada foram: Administração, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Educação, Direitos e Cidadania, Habitação, Ciência e Tecnologia, Agricultura e Transporte. Dentre as realizações, destacam-se as ações temáticas de monitoramento, como a realização de um total de 13 Audiências Públicas de fiscalização, solicitação de 13 requerimentos de informação e 2 requerimentos de auditoria ao Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, isto apenas no ano de 2023. Além disso, foram realizadas outras ações, entre elas a implantação do Observatório Cidadão, ferramenta que visa fortalecer a função fiscalização do Poder Legislativo distrital. Também foi desenvolvido e disponibilizado, aos órgãos do GDF, página para elaboração do Caderno de Responsabilidade Ativa do GDF. Destacamos, que os resultados acima foram calculados considerando apenas o trabalho realizado no âmbito da CFGTC, o que, de certa forma, subestima as ações de fiscalização que foram realizadas pela CLDF como um todo. Importante também destacar a subjetividade no método de apuração em relação ao que poderia ser definido como tema relevante. Por fim, para 2024, serão criados novos painéis, elaborados relatórios de fiscalização e realizadas audiências públicas.

AValiação DO OBJETIVO

A avaliação de políticas públicas pelo Poder Legislativo é uma prática que induz a gastos governamentais mais eficientes e eficazes, agrega maior transparência à Administração Pública e justifica a oneração do setor privado e do cidadão com a cobrança de tributos. Tal prática cresce em importância na medida em que crescem tanto as demandas sociais, quanto as restrições orçamentárias, circunstâncias nas quais se torna ainda mais crítico saber como e onde aplicar recursos escassos. Diante disso, por meio desse objetivo buscou-se o aprimoramento das ações da Câmara Legislativa no que concerne a fiscalização, controle e avaliação das políticas públicas executadas pelo Governo do Distrito Federal - GDF.

Para tal aprimoramento, foram utilizados mecanismos de monitoramento das ações de fiscalização, tanto em termos de quantidade quanto em termos de cobertura dos temas a serem fiscalizados.

Do ponto de vista de cobertura dos temas a serem fiscalizados, no período de análise, a partir das ações temáticas de monitoramento, como as Audiências Públicas de fiscalização e prestação de contas do Poder Executivo, exigidas por lei, foram identificadas que 10, das 22 funções de governo foram fiscalizadas, o que colaborou para a melhor aplicação dos recursos públicos. Apesar do cumprimento do objetivo previsto, o desafio é ampliar ainda mais a cobertura de

temas a serem fiscalizados pela Câmara Legislativa. Do ponto de vista de intensidade das ações de fiscalização, foram realizados (entre 2019 e 2023) 3.328 Requerimentos de Informação ao Governo do Distrito Federal por parte dos parlamentares, a fim de verificar o bom andamento das políticas públicas. Sobre este aspecto, permanece o desafio relacionado ao baixo percentual de requerimentos respondidos, principalmente em 2022 e 2023, o que demandará novas ações desta Casa para uma melhor eficácia de tais pedidos. Além dos requerimentos, foram realizadas 4 CPIs no período, sendo elas: 1) CPI do feminicídio no DF; 2) CPI da sonegação fiscal no DF; 3) CPI dos maus tratos contra animais no DF e 4) CPI dos atos antidemocráticos do DF.

Além destas tradicionais ferramentas de fiscalização, destaca-se também a preocupação da CLDF em promover a fiscalização por parte da população. Para tanto, destaca-se a implantação do Observatório Cidadão, ferramenta que disponibiliza painéis, por meio dos quais a sociedade pode acompanhar os gastos governamentais, a concessão de benefícios sociais, os convênios firmados, entre outras informações. Através de ferramentas disponíveis no Portal, é possível, também, entender os gastos do Governo do Distrito Federal por função do orçamento (tecnologia da informação, transporte coletivo, criança e adolescente, etc.). Como dificuldades encontradas dessa última ação, podemos citar a resistência de alguns órgãos do GDF em disponibilizar bases de dados solicitadas.

Por fim, tem-se como expectativa para o aprimoramento cada vez maior do processo de fiscalização a continuidade de ações de fomento do controle social, com a criação de novas funcionalidades ao painel acima, tanto a realização de eventos para promover a cultura de fiscalização por parte da população, quanto o estabelecimento de parcerias com universidades, instituições de pesquisa e órgãos fiscalizatórios, para que seja possível aumentar a intensidade e cobertura da fiscalização realizada pelo poder legislativo.

O36 - AUMENTO DA EFICÁCIA ORGANIZACIONAL: REALIZAR AÇÕES DE GOVERNANÇA E GESTÃO, PARA A MELHORIA DE RESULTADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DEMANDADOS PELA ALTA ADMINISTRAÇÃO DA CASA, PARA O MAPEAMENTO E A RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DA CLDF E PARA O APERFEIÇOAMENTO E O CRESCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA CASA.

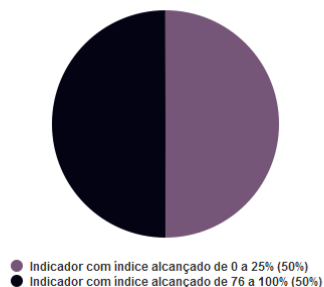
UNIDADE RESPONSÁVEL: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

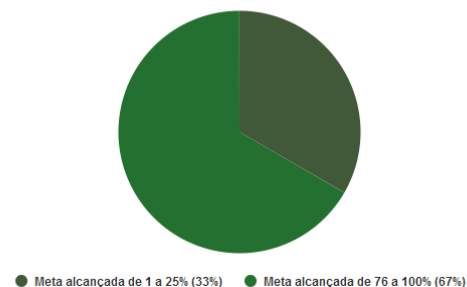
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10504 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GABINETE DA MESA DIRETORA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 50,00	20,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	25,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 Não se aplica	0,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Para este indicador, o índice desejado foi alcançado, embora com atraso. Destaca-se a aprovação do Planejamento Estratégico Institucional 2023-2030 por meio do AMD 146 de 2022, com todos os produtos entregues ("MISSÃO VISÃO, VALORES, OBJETIVOS, INDICADORES, PROJETOS, CONEXÕES ENTRE PRODUTOS E SERVIÇOS, E MAPA ESTRATÉGICO") e a construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2023-2024, aprovado por meio do AMD nº 144 de 2022. Sobre o atraso, este ocorreu devido a fatores internos (RH sendo provido gradativamente durante o período 2020-2023 por meio de nomeação e posse de novos servidores via concurso público), e fatores externos (Covid - 19).

IN10508 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GABINETE DA MESA DIRETORA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2021 >= 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 Não se aplica	0,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: O PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS estava previsto para ser executado e concluído em 2021. Devido a ocorrência de fatores internos (falta de pessoal, suprida posteriormente pela nomeação de novos servidores por meio de concurso público) e fatores externos (Covid-19), houve atraso em sua elaboração e execução. Em 2023 foi elaborada a minuta de Política de Gerenciamento de Projetos Estratégicos prioritários no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal (documento SEI nº 1316905). Com tal iniciativa entendemos ter alcançado cerca de 25% dos trabalhos propostos, restando ainda a definição do manual detalhado e o estabelecimento das estruturas necessárias (tecnológicas, humanas e culturais) para a boa gestão dos projetos estratégicos da Casa.

METAS 2020-2023

M637 - PLANEJAR AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZOS

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 3,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta em questão foi concluída em 2022 com a elaboração dos 3 planos de médio e longo prazos: O Plano Diretor de TI 2021/2022, Planejamento Estratégico e o Plano de Comunicação. Além disso, em 2023, foi aprovada a carteira de projetos estratégicos da CLDF, bem como houve a atualização do Plano Diretor de TI da CLDF – 2023/2024.

M638 - MELHORAR O DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A CLDF caminhou significativamente na direção planejada. Como resposta à ação estratégica 6.6.1 (Definir política de gerenciamento de projetos do Planejamento Estratégico Institucional CLDF 2030), priorizada para o biênio 2023-2024, por meio do Ato da Mesa Diretora nº 66/2023 a CLDF elaborou minuta de Política de Gerenciamento de Projetos Estratégicos prioritários no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em acréscimo, como resposta à ação estratégica 7.1.1 (Normatizar a estrutura responsável pelo gerenciamento de processos de trabalho da CLDF) e à ação estratégica 7.1.5 (Desenvolver mecanismo de priorização de processos de trabalho para fins de mapeamento), priorizadas para o biênio 2023-2024, por meio do Ato da Mesa Diretora nº 66/2023 a CLDF elaborou minuta de Política de Gestão de Processos de Trabalho da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com tais iniciativas entendemos ter alcançado cerca de 25% dos trabalhos propostos, restando ainda a definição dos manuais detalhados e o estabelecimento das estruturas necessárias (tecnológicas, humanas e culturais) para a boa gestão de projetos e processos estratégicos da Casa. Estas ações estão previstas para serem realizadas entre os anos de 2024 a 2027; todavia, a CLDF já estava trabalhando nesta direção no exercício de 2023.

M639 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

UO Responsável: 01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O Setor de Assistência Social – SASo realizou as atividades planejadas e outras ações resultantes de demandas não previstas, atingindo o alcance de 76 a 100% da Meta, ao realizar ações voltadas para a promoção da Qualidade de vida no Trabalho entre oficinas, ciclos de palestras, eventos socioculturais, acompanhamento sociofuncional dos servidores e outros. Para 2024, o Setor de Assistência Social – SASo planeja dar continuidade às ações de promoção de Qualidade de vida no Trabalho, sempre com o objetivo de compatibilizar a saúde emocional, relacional e física do servidor com a produtividade e o atingimento dos objetivos institucionais.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A melhoria sistêmica dos seus processos críticos, por meio de instrumentos, ferramentas e, especialmente, do desenvolvimento dos seus servidores é processo necessário para que o legislativo cumpra bem o seu papel, bem como consiga se adaptar bem as necessidades impostas pelas mudanças sociais e pelo contexto vigente a cada época.

Nesse sentido, no período de análise, direcionou-se esforços nos dois seguintes eixos para o aumento da eficácia organizacional: 1) melhoria no ambiente de trabalho para os servidores e 2) aperfeiçoamento da gestão.

Destaca-se do primeiro eixo, o cumprimento de 76% da meta “M639 - Melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho” a partir de realização de oficinas, ciclos de palestras, eventos socioculturais, acompanhamento sociofuncional dos servidores, dentre outras ações, ações estas que se mostraram ainda mais essenciais em virtude do período pandêmico que passamos.

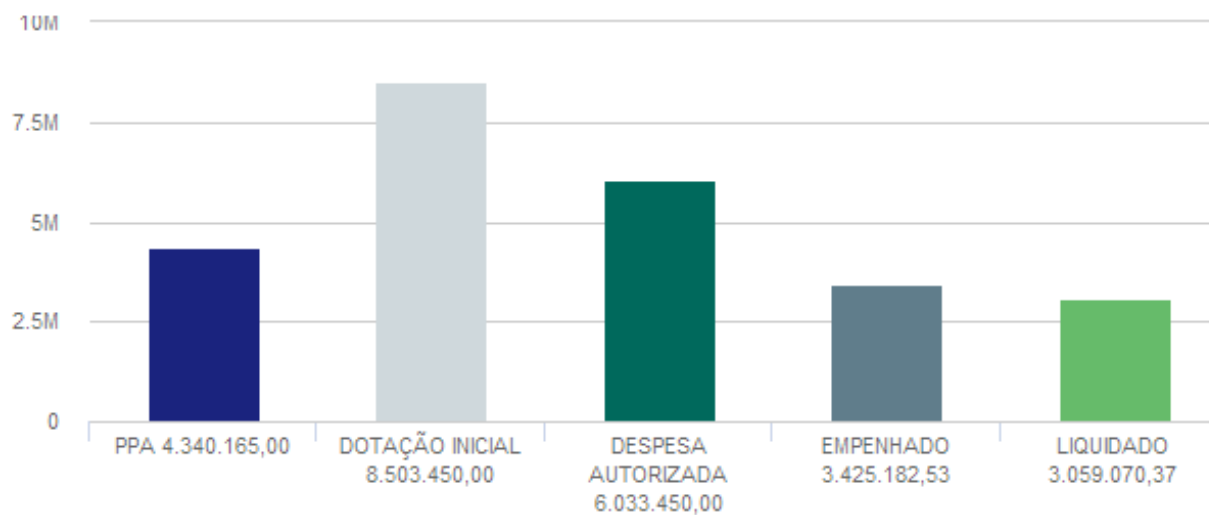
Já no segundo eixo, destaca-se a elaboração do Planejamento Estratégico Institucional – PEI CLDF e a elaboração do Portfólio de Programas Estratégicos priorizados para o biênio 2023 – 2024, instrumentos que devem nortear a CLDF em suas ações para os próximos anos.

Para ajudar a superar os desafios ainda presentes e para que haja novos ganhos de qualidade e eficiência do trabalho, espera-se que nos próximos anos seja possível avançar tanto no aprimoramento dos programas de qualidade de vida no trabalho, com a realização de ações que promovam a saúde dos servidores, a mediação de conflitos, a prevenção ao assédio moral e sexual, dentre outras, quanto em um melhor gerenciamento dos processos de trabalho, dentre outras ações de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
2414 - PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	131.047,00	152.000,00	182.000,00	174.686,34	83.174,18	133,30	63,47
4143 - EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	727.787,00	1.007.700,00	1.007.700,00	733.709,61	728.709,61	100,81	100,13
4192 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	44.995,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4193 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	3.014.637,00	5.524.750,00	3.024.750,00	2.246.786,58	2.241.186,58	74,53	74,34
4196 - APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	420.699,00	609.000,00	609.000,00	270.000,00	6.000,00	64,18	1,43
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.340.165,00	8.503.450,00	6.033.450,00	3.425.182,53	3.059.070,37	78,92	70,48

PROGRAMA 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA



PROGRAMA TEMÁTICO: 6206 - ESPORTE E LAZER

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O221 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER
- O231 - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE
- O237 - SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL

O221 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER: GARANTIR A PRÁTICA REGULAR DE ESPORTES, DESENVOLVER E IMPLANTAR UMA UNIDADE DE PRÁTICA ESPORTIVA PARA ESTA E PARA FUTURAS GERAÇÕES COM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E ACESSIBILIDADES.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

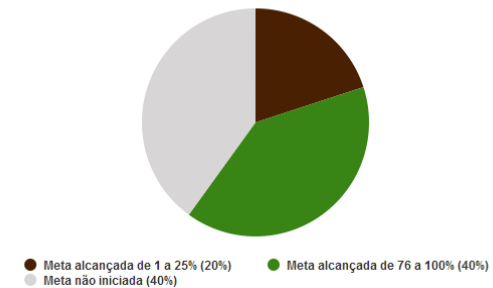
Nenhum resultado

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10537 - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SEL/SUBEL

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 8,00	5,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,00	17,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	30,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 20,00	30,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: No ano de 2023, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer implantou cinco campos sintéticos no Distrito Federal, além de instalar e recuperar alambrados em 11 localidades diferentes. Adicionalmente, a secretaria realizou a manutenção em 14 (quatorze) propriedades.

METAS 2020-2023

M640 - FIRMAR 16 TERMOS DE COOPERAÇÃO DO PROGRAMA "ADOTE UMA PRAÇA" ENTRE A INICIATIVA PRIVADA E O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 122,00	Meta concluída	Não se aplica

= 16,00

2023 144,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, firmou-se 22 novos termos de cooperação, totalizando 144 termos de cooperação do Programa Adote uma Praça na vigência do PPA 2020-2023.

M796 - CONSERVAR E REFORMAR 109 ESPAÇOS ESPORTIVOS

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 109,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 30,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Foram implantados 05 módulos esportivos de grama sintética e reformado alambrados em 11 localidades. Não foi possível iniciar outras reformas dos espaços esportivos porque estamos em processo de desenvolvimento dos Projetos de Engenharia. Ademais foram realizadas manutenções para conservação de 14 (quatorze) próprios dessa secretaria, sendo 12 Centros Olímpicos, Estádio Valmir Campelo Bezerra e Parque da Cidade.

M797 - CONSTRUIR 13 ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 13,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: O contingenciamento orçamentário imposto pelo Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023, impactou diretamente no resultado dessa meta, tendo em vista a necessidade de reajustes para manter as despesas desta Secretaria atendidas.

M798 - IMPLANTAR ATÉ 10 COBERTURAS EM QUADRAS ESPORTIVAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Técnica

Informações Complementares: No que tange aos Contratos de Repasses nº 905113/2020 e 916981/2021, que correspondem à cobertura de até 10 quadras Esportivas nas Regiões Administrativas do DF, esta Pasta está envidando esforços para o atendimento das Cláusulas Suspensivas, especificamente sobre Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licenciamento Ambiental Prévia.

M842 - IMPLANTAR COBERTURA E AQUECIMENTO EM ATÉ 11 PISCINAS DOS CENTROS OLÍMPICOS E PARALÍMPICOS

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 11,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 10,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Por se tratar de meta acumulada e não ter ocorrido realização em 2023, reiteramos que até 2022 foram implantadas coberturas e aquecedores nas piscinas de 10 Centros Olímpicos, cabendo a Secretaria a manutenção destas. Apenas no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama permanece sem a implantação do aquecimento por problemas técnicos na parte elétrica na casa de máquinas. Salientamos que a Secretaria do Esporte e Lazer está enviando esforços para sanar esse impedimento.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo 0221, compreendido no Programa Temático Esporte e Lazer, visa garantir a prática regular de esportes, desenvolvendo e implantando uma unidade de prática esportiva para esta e futuras gerações com equipamentos esportivos e acessibilidades. No contexto do ano de 2023, diversas iniciativas foram empreendidas para alcançar esse objetivo, com resultados variados conforme detalhado a seguir.

No que diz respeito à conservação e reforma de espaços esportivos, foram implantados cinco módulos esportivos de grama sintética e reformados alambrados em 11 localidades. Essas intervenções representam um avanço significativo na melhoria da infraestrutura esportiva do Distrito Federal, proporcionando espaços mais adequados e seguros para a prática esportiva.

Quanto à construção de novos espaços esportivos e de lazer, não houve execução devido ao contingenciamento orçamentário imposto pelo Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023. Esse fator limitante impediu a realização de novas construções planejadas, exigindo ajustes nas prioridades orçamentárias da Secretaria do Esporte e Lazer.

No tocante à implantação de cobertura e aquecimento em até 11 piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, houve êxito na maioria das instalações, com exceção do Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, onde problemas técnicos na parte elétrica da casa de máquinas impediram a conclusão da implantação do aquecimento. No entanto, a Secretaria do Esporte e Lazer está empenhada em resolver esses problemas para garantir o pleno funcionamento das instalações.

Por fim, em relação à implantação de cobertura em quadras esportivas nas regiões administrativas, esforços estão sendo direcionados para atender às cláusulas suspensivas dos contratos de repasses, especificamente relacionadas à titularidade de área, projeto de engenharia e licenciamento ambiental prévio. Essas etapas são cruciais para garantir que os projetos sejam realizados de acordo com as normas legais e ambientais.




Em resumo, o monitoramento e avaliação do objetivo 0221 revelam progressos significativos na melhoria da infraestrutura esportiva do Distrito Federal, apesar dos desafios enfrentados, como o contingenciamento orçamentário e

problemas técnicos pontuais.

O231 - INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTE: FOMENTAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS E AS ATIVIDADES FÍSICAS DE LAZER, INCENTIVANDO A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E IMPLANTANDO PROGRAMAS E PROJETOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

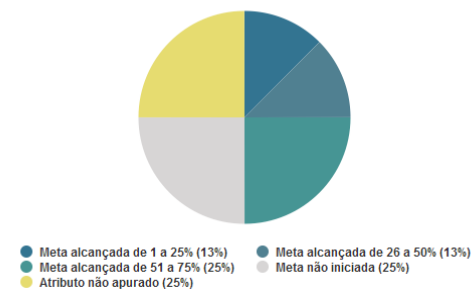
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10542 - PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE ESPORTE

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 25,00	10,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 25,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 25,00	90,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 25,00	60,00	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Foram disponibilizadas 4.125 (quatro mil, cento e vinte e cinco) vagas nas escolas de esporte, das quais 2.448 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito) foram ocupadas.

IN10543 - PERCENTUAL DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS NAS ESCOLAS DE ESPORTES

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBEL

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	2,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 5,00	10,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 5,00	8,38	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: O desejado era atender 20% das 2.448 vagas disponibilizadas, isto é, 489,60 alunos com necessidades especiais atendidos na Escola de Esportes. No entanto, apenas 41 vagas foram preenchidas por alunos com deficiência $[(41/489) \times 100 = 8,38]$

METAS 2020-2023

M684 - REALIZAR ATÉ 10 ETAPAS DO CIRCUITO DE LAZER NOS PARQUES

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
<= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 2,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Foram realizados 2 Circuitos de Lazer no Parque: Corrida Parque 45 Anos - O Ano Todo Rosa; e 6ª Caminhada Pelo Fim Da Violência Contra Mulheres E Meninas. O contingenciamento orçamentário imposto pelo Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023, impactou diretamente no resultado dessa meta, tendo em vista a necessidade de reajustes para manter as despesas desta Secretaria atendidas.

M686 - REALIZAR ATÉ 10 ETAPAS DO CIRCUITO DE CORRIDAS/CICLISMO

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras

2023 4,00

Meta alcançada de 26 a 50%

Orçamentária

Informações Complementares: Foram realizados 04 circuitos de corridas e ciclismo: Edição Outubro Rosa – Corrida; Corrida De Reis adulto e mirim; Circuito BRB de Corrida De Rua; e Circuito Pop-Rua Ra-Pp.

M688 - REALIZAR ANUALMENTE A SEMANA DO LAZER NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 6,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Orçamentária

Informações Complementares: Foram realizados 06 eventos semanais nas Regiões Administrativas, sendo eles: - Colônia de Férias em 9 Cops no período de Janeiro e Julho de 2023 - São 7 dias de brincadeiras e atividades lúdicas para crianças do COP e da comunidade em geral; - Baile da melhor idade - que aconteceu nos 12 centros Olímpicos, entre os meses de outubro e novembro; - Evento Lazer, Cultura e esporte - Guara I - Esporte no Natal - Arapoanga DF; - Esporte no Natal Planaltina; - Esporte no Natal Samambaia

M697 - IMPLANTAR 28 NÚCLEOS DO PROGRAMA LUTA PELA CIDADANIA

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 28,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Com a atualização dos valores do Convênio nº 882383/2018, não foi possível a execução da meta, tendo em vista que os valores orçados foram impraticáveis para a execução do objeto. Logo, o Convênio encerrou na data prevista de 30/12/2022.

M700 - ATENDER 400 BENEFICIÁRIOS POR MEIO DA AÇÃO BRINCANDO COM O ESPORTE

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 400,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: O convênio 889702/2019 - Realização da Ação Brincando Com Esporte no Distrito Federal, formalizado há mais de 3 (três) anos, não foi executado em razão da majoração dos preços orçados à época.

M701 - AMPLIAR DE 15.000 PARA 20.000 O NÚMERO DE JOGOS REALIZADOS PELO "PROJETO BOLEIROS"

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 15.000,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: O projeto boleiros tinha previsão de ser excluído, conforme o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2020 - 2023, exercício 2022. Apesar de não ter sido solicitada a exclusão, o projeto não teve continuidade.

M823 - IMPLANTAR 04 NÚCLEOS DO "PROJETO DELAS" PARA O ATENDIMENTO DE 800 BENEFICIÁRIAS, COM IDADE A PARTIR DE 12 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EXPOSTAS A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

2023 0,00

Atributo não apurado

Não se aplica

Informações Complementares: O "Projeto Delas" tinha previsão de ser excluído, conforme o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2020 - 2023, exercício 2022. Apesar de não ter sido solicitado a exclusão, o projeto não teve continuidade e não foi apurado.

M826 - APOIAR EM ATÉ 16.000 ATLETAS/COMISSÃO TÉCNICA ATRAVÉS DO PROJETO COMPETE BRASÍLIA

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 16.000,00	2020 222,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.309,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 4.590,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 8.783,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Orçamentária

Informações Complementares: O contingenciamento orçamentário imposto pelo Decreto nº 44.549, de 19 de maio de 2023, impactou diretamente no resultado dessa meta, tendo em vista a necessidade de reajustes para manter as despesas desta Secretaria atendidas.

AValiação DO OBJETIVO

Durante o período de avaliação, o objetivo O231 - Incentivo à Prática de Esporte, inserido no Programa Temático Esporte e Lazer, registrou avanços significativos, embora tenha enfrentado desafios que afetaram a plena realização de suas metas.

O objetivo O231 visa promover a prática esportiva e atividades físicas de lazer, incentivando o uso dos espaços públicos e implementando programas para atender às demandas sociais. Ao analisar as metas estabelecidas, observamos um desempenho variado em sua execução.

No que diz respeito à realização de etapas do Circuito de Lazer nos Parques, foram alcançadas apenas duas das dez etapas planejadas. O contingenciamento orçamentário imposto teve um impacto direto, exigindo ajustes para manter as despesas da Secretaria em conformidade. Similarmente, no Circuito de Corridas/Ciclismo, apenas quatro das dez etapas foram realizadas, devido a limitações orçamentárias similares.

Quanto à realização da Semana do Lazer nas Administrações Regionais do DF, embora seis eventos tenham sido realizados, nota-se uma lacuna em relação à meta estabelecida, indicando possíveis desafios na organização e implementação do evento em todas as regiões administrativas.

Em relação à implantação de Núcleos do Programa Luta Pela Cidadania, nenhuma das unidades planejadas foi estabelecida devido a limitações financeiras. O mesmo ocorreu com a Ação Brincando com o Esporte e o Projeto Delas, onde os convênios enfrentaram dificuldades financeiras e burocráticas que impossibilitaram sua execução.

Por fim, o Projeto Compete Brasília conseguiu apoiar 8.783 atletas e comissões técnicas, apesar do contingenciamento orçamentário, que exigiu ajustes nas despesas.

Em resumo, o objetivo O231 enfrentou desafios em sua execução devido a restrições orçamentárias e burocráticas, resultando em um desempenho misto na realização de suas metas. No entanto, os esforços contínuos da Secretaria demonstram um compromisso em promover a prática esportiva e atividades de lazer, apesar das adversidades encontradas.

O237 - SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL: PROMOVER E ESTRUTURAR O SISTEMA DE FUTEBOL NO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE DIVERSAS AÇÕES QUE PROMOVAM A INTEGRAÇÃO E O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE, VOLTADAS AO FUTEBOL EM SUA TRANSVERSALIDADE, INCENTIVANDO E IMPLANTANDO PROJETOS VOLTADOS A MULTIPLICAR A CAPACIDADE FUTEBOLÍSTICA NO CENÁRIO LOCAL E NA REPRESENTATIVIDADE NACIONAL.

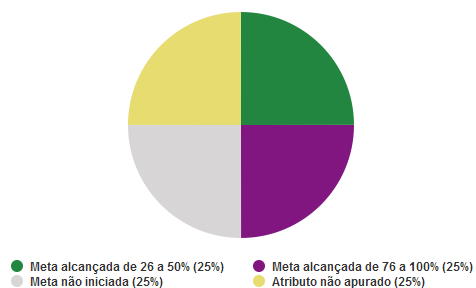
UNIDADE RESPONSÁVEL: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL (SELDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

Nenhum resultado

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



METAS 2020-2023

M717 - REALIZAR MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DOS 3 ESTÁDIOS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 3,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: Foram realizadas melhorias na infraestrutura do Estádio Walmir Campelo Bezerra - Bezerrão, sendo reformado todo o gramado.

M726 - REALIZAR 8 SEMINÁRIOS SOBRE A ESTRUTURAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DO FUTEBOL NO DF

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 0,00	Meta não iniciada	Outras

Informações Complementares: A meta foi definida pela então Secretaria Executiva de Futebol-SEFUT para o período de 2019/2024. No entanto, devido às prioridades emergentes ocasionadas pela pandemia do COVID-19 e às medidas de distanciamento social, a implementação da meta não foi iniciada. Além disso, após a reestruturação da SELDF, com a extinção da Secretaria Executiva de Futebol e a incorporação da Coordenação de Futebol em outra unidade orgânica, não houve a realização dos seminários, seja por falta de estrutura ou por falta de servidores.

M727 - REALIZAR 2 CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR RURAL

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: À época, a meta foi definida pela então Secretaria Executiva de Futebol-SEFUT para o período de 2019/2024. A meta foi iniciada parcialmente e, diante das prioridades trazidas à tona pela pandemia do COVID-19 e das medidas de distanciamento social, houve limitações em sua execução. Nos anos de 2021 e 2022, foram realizados Torneios de Futebol Society Amador Rural na região do PDAF, com apoio institucional da SEFUT, que disponibilizou material esportivo (medalhas, kits de uniformes de futebol, coletes) para a realização dos campeonatos. No entanto, após a reestruturação da SELDF, com a extinção da Secretaria Executiva de Futebol e a incorporação da Coordenação de Futebol em outra unidade orgânica, e também não houve mais interesse por parte dos organizadores na realização dos torneios.

M728 - INCENTIVAR A PRÁTICA DO FUTEBOL NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF

UO Responsável: 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-----------	----------------------	-------------------------------

2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2021	Meta não iniciada	Outras
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O incentivo da prática esportiva do Futebol foi realizado por meio de Termos de Fomentos da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer: Barbosa Futsal - Educando Pelo Esporte, 13ª Copa HC De Futebol Base 2023, Taça Cidade Do Gama 2023, Bom de bola, 12ª Copa Brasília, Copa do Rei, Campeonato de Futebol Amador de Planaltina - DF, Dentro e Fora das 4 Linhas, Copa Capital Sub-20, Futebol para Todos, Copa Candanga de Futsal.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo O237, dedicado ao fortalecimento do sistema de futebol no Distrito Federal, foi estabelecido como parte do Programa Temático Esporte e Lazer, com o propósito de promover a prática esportiva, reduzir desigualdades e democratizar o acesso ao esporte. Ao longo do período de avaliação, observamos uma série de avanços e desafios relacionados à consecução desse objetivo.

Em relação aos avanços, é importante destacar que o objetivo permanece bem definido e relevante para o contexto econômico, social e político do Distrito Federal. Houve esforços significativos para promover a organização e estruturação do futebol local.

No entanto, alguns desafios surgiram ao longo do processo de implementação do objetivo. A reestruturação da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, com a extinção da Secretaria Executiva de Futebol, afetou a continuidade de algumas iniciativas previamente planejadas.

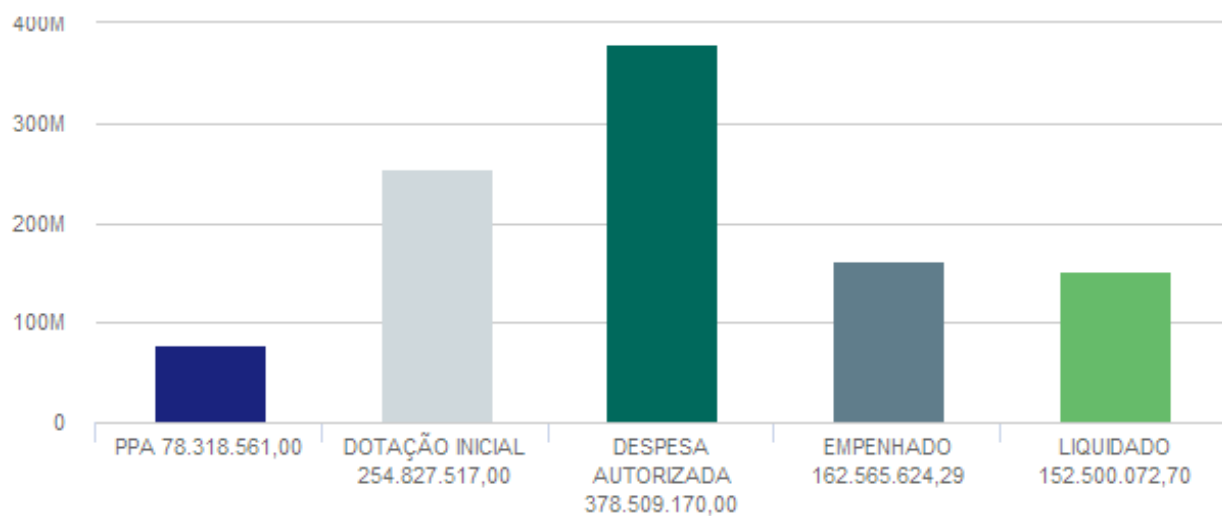
É importante ressaltar que, apesar dos desafios enfrentados, foram identificadas oportunidades promissoras para o desenvolvimento do futebol no Distrito Federal. Através de Termos de Fomento da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, foram realizadas diversas iniciativas para incentivar a prática do futebol em diferentes regiões administrativas, promovendo a inclusão social e o engajamento da comunidade em atividades esportivas.

Em resumo, o objetivo O237 apresentou avanços significativos na promoção e organização do futebol no Distrito Federal, apesar dos desafios enfrentados durante o período de avaliação.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6206 - ESPORTE E LAZER
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	6.427.722,00	16.514.764,00	48.699.894,00	3.470.778,94	1.620.778,94	54,00	25,22
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	1.859.427,00	1.914.500,00	6.561.293,00	402.497,18	5.001.531,12	21,65	268,98
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	2.725.051,00	2.833.000,00	7.246.360,00	5.069.410,63	3.137.298,60	186,03	115,13
2631 - APOIO AO COMPETE BRASÍLIA	4.881.586,00	7.550.000,00	17.690.539,00	8.944.359,75	8.312.569,06	183,23	170,28
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3.203.481,00	17.700.000,00	42.545.713,00	14.494.969,61	8.679.284,84	452,48	270,93
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	700.000,00	4.540.000,00	14.377.984,00	3.792.820,06	231.715,57	541,83	33,10
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.445.275,00	730.009,00	3.431.233,00	3.383.150,58	3.383.150,58	138,35	138,35
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	3.207.034,00	3.655.000,00	1.315.090,00	1.028.004,39	0,00	32,05	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.799.536,00	250.000,00	1.593.313,00	80.444,59	50.852,47	4,47	2,83
4091 - APOIO A PROJETOS	3.828.871,00	55.098.831,00	23.761.892,00	13.895.709,73	11.166.059,32	362,92	291,63
4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	25.000,00	25.000,00	16.279,00	15.858,02	15.858,02	63,43	63,43
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER	12.144.120,00	15.614.172,00	26.207.126,00	24.394.112,89	16.287.076,97	200,87	134,11
5013 - REVITALIZAÇÃO DA PISTA DO AUTÓDRAMO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA	6.000.000,00	46.850.416,00	83.481.428,00	0,00	13.948.481,00	0,00	232,47
5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	27.020.458,00	78.337.825,00	97.522.116,00	80.553.599,42	77.708.473,20	298,12	287,59
9084 - CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	1.800.000,00	3.214.000,00	3.808.910,00	2.789.908,50	2.706.943,01	154,99	150,39
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	78.318.561,00	254.827.517,00	378.509.170,00	162.565.624,29	152.500.072,70	207,57	194,72

PROGRAMA 6206 - ESPORTE E LAZER



PROGRAMA TEMÁTICO: 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO
O148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF
O168 - BRASÍLIA EMPREENDEDORA
O174 - PROSPERA DF
O187 - DF QUALIFICADO É DF EMPREGADO
O201 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA
O56 - BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR
O58 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE
O74 - DESENVOLVE DF
O75 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
O77 - POLÍTICAS DE FOMENTO À COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO

O1 - UMA NOVA BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO: TORNAR BRASÍLIA A PRINCIPAL REFERÊNCIA DE DESTINO TURÍSTICO PARA BRASILIENSES, BRASILEIROS E ESTRANGEIROS POTENCIALIZANDO OS ATRATIVOS EXISTENTES E EXPANDINDO OS ATIVOS TURÍSTICOS DA REGIÃO.

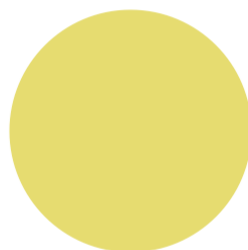
UNIDADE RESPONSÁVEL: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL (SETUR)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

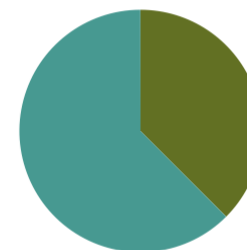
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (38%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (63%)

INDICADORES

IN144 - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL ANUAL DE BRASÍLIA EM EVENTOS INTERNACIONAIS A PARTIR DOS DADOS DA ICCA

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PUBLICAÇÃO ANUAL DO RELATÓRIO DO ICCA APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

Unidade de Medida: 75 - CLASSIFICAÇÃO

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 4,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Política
2022 <= 3,00	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 3,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Segundo o anuário estatístico de Turismo 2023 (<https://www.gov.br/turismo/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio/anuário-estatístico>) foi publicado o documento mas com data base ainda de 2021 não sendo ajustado o indicador para o ano de 2023. Neste sentido, Brasília ainda detém a 4ª posição entre os destinos do Brasil.(fonte: SUCAPRO - 131311482)

IN145 - PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO PIB DO DF

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 2,20

Data de Referência: 12/2016

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 2,50	2,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 4,00	2,50	Indicador sem índice alcançado	Política
2022 >= 7,00	0,00	Não informado pela Unidade	Não se aplica
2023 >= 10,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Segundo contato telefônico com a Diretoria de Estatística e Pesquisas Socioeconômicas (DIEPS/IPEDF) foi informado que não existe apuração de indicador com essas características de PARTICIPAÇÃO DO SETOR DE TURISMO NO PIB DO DF.(fonte: SUCAPRO - 131311482)

IN147 - PARTICIPAÇÃO DE EMPREENDEDORES (MEI) NA ECONOMIA CRIATIVA DO DF

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 14,10

Data de Referência: 12/2016

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 14,40	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 14,90	15,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 15,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 16,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Em pesquisa com os setores competentes o indicador não tem apuração com essas características.(Fonte: SUCAPRO - 131311482)

METAS 2020-2023

M202 - PARTICIPAR DE 05 FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ANUALMENTE

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 20,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 6,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 23,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023, foram realizadas 12 ações, quais sejam: 1. 20ª Edição do Fórum PANROTAS - 04009-00000159/2023-63; 2. ABAV 2023; 3. FIADA Portugal - 04009-00001027/2023-59; 4. FENACCE (Fortaleza); 5. FENEARTE (Olinda); 6. BTL 2023 - Feira Internacional de Turismo em Lisboa/Portugal 04009-00000231/2023-52; 7. WTM Latin America - São Paulo 2023 - 04009-00000394/2023-35; 8. IMEX Frankfurt - Feira de Turismo, Eventos e Inovação da Alemanha 04009-00000571/2023-83; 9. Exposição FITABES 2023; 10. 32º EXPO TURISMO GOIÁS 2023 - 04009-00000910/2023-21; 11. Conotel – Congresso Nacional de Hotéis - 04009-00001197/2023-33; 12. 16ª Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras - 04009-00001279/2023-88.

M203 - APOIAR ANUALMENTE 50 EVENTOS PARA INCREMENTO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS DO DF

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 200,00	2020 16,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 32,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 50,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 142,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Nos exercícios de 2020 e 2021, a pandemia de COVID comprometeu o atingimento da meta pactuada. Em 2022, foram apoiados 50 eventos. Contudo, considerando que se trata de meta acumulada e que deveria ter sido somado o valor do ano com os exercícios anteriores, retifica-se a quantidade de 2022 para 82 eventos. Por sua vez, no exercício de 2023, foram apoiados 60 eventos, dentre os quais: Salão Nacional do Turismo; EXPO ABAV 2023; Motoweeek 2023; Cufa Empreenda – Turismo e Empregabilidade; BMF – 2023; Festa Aniversário das Cidades; Festa do Morango; Festa da Uva; INOVA SUMMIT. Fonte fomentos (sítio Eletrônico - <https://www.turismo.df.gov.br/termos-de-fomento/>). Fonte: SUCAPRO - 131316568 Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a quantidade informada, 142,00.

M204 - REALIZAR 80 AÇÕES DE PROMOÇÃO DE BRASÍLIA EM EVENTOS COM FLUXO TURÍSTICO

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 80,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 16,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 15,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 46,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Nos exercícios de 2020 e 2021, a pandemia de COVID comprometeu o atingimento da meta pactuada. Em 2022, foram realizadas 15 ações. Contudo, considerando que se trata de meta acumulada e que deveria ter sido somado o valor do ano com os exercícios anteriores, retifica-se a quantidade de 2022 para 31 ações. Por sua vez, no exercício de 2023, foram realizadas 15 ações, dentre os quais: Salão Nacional do Turismo 2023; 26ª Feira do Morango 2023; 3ª Feira da Uva De Brasília; Aniversário de Brasília (21 de abril); 18ª Capital Moto Week; BMF – 2023; Web Summit 2023. Fonte: SUCAPRO - 131316568 Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a

quantidade informada, 46,00.

M205 - CAPTAR 10 GRANDES EVENTOS INDUTORES DE FLUXO TURÍSTICO ANUALMENTE

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 23,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Em 2022, foram captados 10 grandes eventos. Contudo, considerando que se trata de meta acumulada e que deveria ter sido somado o valor do ano com os exercícios anteriores, retifica-se a quantidade de 2022 para 17 eventos. Por sua vez, no exercício de 2023, foram captados 5 grandes eventos, quais sejam: 1. Salão Nacional do Turismo 2023; 2. 26º Feira do Morango 2023; 3. 3ª Feira da Uva De Brasília; 4. 18ª Capital Moto Week; 5. BMF – 2023; e 6. Web Summit 2023. Fonte fomentos (sítio Eletrônico - <https://www.turismo.df.gov.br/termos-de-fomento/>) Entre outros (fonte: SUCAPRO - 131316568) Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a quantidade informada, 23,00

M206 - VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO DO DF EM 30 EVENTOS LOCAIS, REGIONAIS OU NACIONAIS POR ANO

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 120,00	2020 34,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 66,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 30,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 138,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2022, foram realizadas 30 ações. Contudo, considerando que se trata de meta acumulada e que deveria ter sido somado o valor do ano com os exercícios anteriores, retifica-se a quantidade de 2022 para 96 ações. Por sua vez, no exercício de 2023, foram realizadas 42 ações, dentre os quais: Participação e representação do Artesanato de Brasília em 15 (quinze) termos de fomento executados pela SETUR; Participação e representação do Artesanato de Brasília em 23 (vinte e três) eventos locais e regionais realizados em Brasília; Assinatura dos termos de compromisso firmando a participação e representação do Artesanato de Brasília em três eventos realizados pelo Programa de Artesanato Brasileiro – PAB; eventos nacionais em Olinda - PE, Fortaleza - CE e Brasília - DF; Confirmação da Participação da Secretaria de Turismo do Distrito Federal na Feira Internacional de Artesanato e Designer e outras artes – FIADA em Covilhã – Portugal. Fonte: UNART/SETUR/DF e SUCAPRO- 131531136 Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a quantidade informada, 138,00.

M207 - IMPLEMENTAR 03 AÇÕES DO PLANO DE TURISMO CRIATIVO POR ANO

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 14,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2022, foram implementadas 3 ações. Contudo, considerando que se trata de meta acumulada e que deveria ter sido somado o valor do ano com os exercícios anteriores, retifica-se a quantidade de 2022 para 5 ações. Por sua vez, no exercício de 2023, foram implementadas 9 ações, dentre os quais: Processo para contratação de 6 projetos: 04009-00000706/2023-19; FIADA Portugal - 04009-00001027/2023-59; IMEX Frankfurt - Feira

de Turismo, Eventos e Inovação da Alemanha 04009-00000571/2023-83; Web Summit 2023. Fonte: SUCAPRO - 131316568. Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a quantidade informada, 14,00.

M209 - APOIAR, ELABORAR E PUBLICAR 02 ESTUDOS, PESQUISAS E PUBLICAÇÕES TÉCNICAS DO SETOR DE TURISMO AO ANO

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 8,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 13,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2022, foram realizadas 2 ações. Contudo, considerando que se trata de meta acumulada e que deveria ter sido somado o valor do ano com os exercícios anteriores, retifica-se a quantidade de 2022 para 12 ações. Por sua vez, no exercício de 2023, foi realizada 1 iniciativa: Licitação com objeto uma solução de dados – na modalidade Plataforma como Serviço (PaaS), destinada à análise de dados relacionados ao fluxo turístico e mobilidade, utilizando-se: de informações da telefonia móvel e outras fontes; de recursos como aprendizado de máquina, inteligência artificial, análise de dados e estatísticas, com a aplicação de métodos de extrapolação; e disponibilizada meio de dois portais web responsivos, sendo um de acesso restrito e outro de acesso público – pacotes de expansão e serviços adicionais - 04009-00001808/2023-43. (fonte: SUCAPRO - 131316568). Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a quantidade informada, 13,00.

M211 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL

UO Responsável: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 20,00	2020 38,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 46,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 46,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 48,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023, foram realizadas 2 ações, quais sejam: Projeto de Lei para criação do Comitê de Gestão de Brasília Cidade Design - 04009-00001707/2023-72; e ACT MPF - 04009-00000573/2023-72, além de projetos em andamento. Fonte: SUCAPRO - 131316568 Neste sentido, o acumulado dos 4 exercícios totaliza a quantidade informada, 48,00.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Turismo é a responsável por promover a cidade como destino turístico no Brasil e em outros países do mundo, por isso está presente em ações que promovem a visitação da nossa capital.

Neste sentido, ações da SETUR levaram o Distrito Federal a recuperar uma posição de destaque no cenário nacional em 2023 foram voltadas para iniciativas de promoção do destino Brasília.

Em 2023, por exemplo, a Setur esteve presente nas principais feiras nacionais e internacionais do setor para divulgar o destino Brasília e fomentar a geração de negócios, como a ABAV 2023, a BTL 2023 - Feira Internacional de Turismo em Lisboa e a IMEX Frankfurt - Feira de Turismo, Eventos e Inovação da Alemanha e ainda o Salão Nacional do Turismo 2023 – Conheça o Brasil, grande evento em parceria com o Ministério do Turismo realizado em Brasília no mês de dezembro/2023.

Outro passo importante foi a conquista de voos nacionais e internacionais, a exemplo do lançamento do voo de BSB-Santiago.

Essas ações têm como objetivo impulsionar o setor produtivo, em especial a hotelaria, o setor de eventos e a gastronomia.

Em 2024, o New York times publicou um artigo intitulado "52 lugares para ir em 2024". A publicação destacou tanto atrações turísticas específicas quanto cidades e regiões em todo o mundo. De todos os lugares citados, um único destino brasileiro: Brasília.

É imprescindível destacar que, graças ao trabalho de promover Brasília no Brasil e no Exterior, realizado por esta Secretaria em 2023, Brasília foi escolhida como o Destino Anfitrião da ABAV EXPO 2024, o principal evento de negócios do setor turístico no Brasil. A realização deste evento será um marco histórico para o fomento do turismo no Distrito Federal. Além disso, Brasília foi eleita para sediar a 32ª edição do maior rally das Américas e será o palco tanto na largada como na chegada da prova. E ainda, a capital sediará II Conferência Internacional de Resíduos Sólidos- CIRSOL no ano de 2024.

Além disso, foram realizadas importantes ações relacionadas ao artesanato. A SETUR esteve em eventos como o 16º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras, a FENACCE em Fortaleza, a FENEARTE em Olinda e também na FIADA Portugal.





Outro ponto relevante foi o aumento no número de termos de fomento firmados. Enquanto em 2022 foram realizados 89 fomentos, em 2023 esse número subiu para 94, demonstrando um crescimento significativo. Grandes eventos foram realizados dentro do Distrito Federal com participação e apoio da SETUR, por meio de termo de fomento com organizações da sociedade civil, buscando incentivar o turismo em todo Distrito Federal, como por exemplo, "8ª FEIRA DA GOIABA 2023", "ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA 2023", "11º FESTIVAL DO JAPÃO DE BRASÍLIA", "6ª EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO E DAS FLORES", "INNOVA SUMMIT 2023", "3ª FEIRA NACIONAL DA UVA E DO VINHO DE BRASÍLIA - BRASÍLIA AGROTURISMO", "CAPITAL MOTO WEEK", "27ª FEIRA DO MORANGO" entre outros.

Com relação as dificuldades, a maior dificuldade continua sendo o deficit no quadro de pessoal para atender as demandas da SE IUR/DF., especialmente, de tecnicos especializado em turismo.

O148 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO QUE TRANSFORMAM O DF: TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL NA CIDADE SÍNTESE DO FUTURO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS E DA INOVAÇÃO

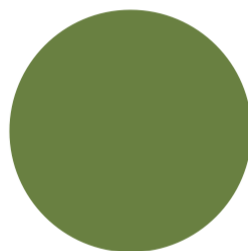
UNIDADE RESPONSÁVEL: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL (FAP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

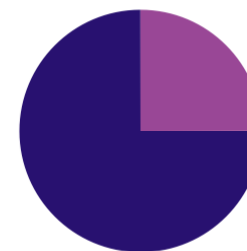
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 0 a 25% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (25%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (75%)

INDICADORES

IN10430 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS QUANTO A INVESTIMENTOS EM P&D - PILAR INOVAÇÃO

UO Responsavel: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CLP LIDERANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida: 66 - RANKING

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 25,00

Data de Referência: 12/2018

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 18,00	9,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 10,00	10,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 6,00	8,47	Indicador sem índice alcançado	Política
2023 <= 3,00	11,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Política

Informações Complementares: Dados extraídos do Ranking de Competitividades dos Estados. Entre 27 Estados, o DF ocupou a 11ª colocação no Pilar Inovação que é composto por Investimentos Públicos em P&D, Patentes, Bolsa de Mestrado e Doutorado, Empreendimentos Inovadores e Pesquisa Científica. Esse índice mede as novas técnicas e métodos que transformam positivamente os processos existentes no interior das empresas, organizações e da sociedade em geral, sendo a Inovação peça-chave para o crescimento e desenvolvimento econômico de longo prazo, pois ela promove ganhos de produtividade que permitem às pessoas e organizações produzirem mais, novos e melhores produtos e serviços a custos menores para um dado nível de insumos (fatores) produtivos. A melhora desse índice por parte desta FAPDF envolve o aumento das ações de fomento à pesquisa e desenvolvimento (P&D). Em 2022, houve incorreção no índice informado de 8,47. A posição ocupada foi a 11ª. Dessa forma, o DF se manteve na mesma posição.

METAS 2020-2023

M764 - CONSTRUIR 4 ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES PARA AMPLIAR OS AMBIENTES PROMOTORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DF

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 10,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 10,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 10,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023 não teve quantitativo. Tratando-se de meta acumulada, reiteramos o valor que já havia sido realizado até 2022.

M881 - FOMENTAR 75 PROJETOS E PATROCÍNIO DE EVENTOS E AÇÕES VOLTADOS À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 75,00	2021 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 274,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 367,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, foram 19 (dezenove) propostas contempladas do Edital nº 07/2023 - FAPDF Movimenta - Seleção Pública de propostas para apoio à promoção, realização e organização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação, 60 (sessenta) propostas do Edital nº 08/2023 - FAP Participa - Seleção Pública de propostas para apoio à participação em eventos, cursos de curta duração ou visitas técnicas e 14 (quatorze) propostas do Edital nº 02/2023 - Patrocínio - Seleção de Propostas para patrocínio para a realização de eventos.

M882 - FOMENTAR 150 PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA OU DE INOVAÇÃO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

	2020 x	-	-
> 150,00	2021 291,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 291,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 541,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, foram fomentados 97 (noventa e sete) projetos do Edital nº 10/2023 - Programa FAPDF Learning e 153 (cento e cinquenta e três) projetos do Edital nº 09/2023 - Seleção Pública de Propostas de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação em todas as áreas de conhecimento.

M883 - FOMENTAR 300 BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 300,00	2021 949,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.504,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2.476,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, foram 340 (trezentos e quarenta) quotas de bolsas de iniciação científica referente ao Edital nº 05/2023 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, 580 (quinhentos e oitenta) quotas de bolsas do Edital nº 04/2023 - PBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 48 (quarenta e oito) bolsas de mestrado, 02 (duas) bolsas de doutorado e 02 (duas) bolsas de pós-doutorado do Edital nº 06/2023 - PDPG - Seleção Pública de Propostas Institucionais Programa de Desenvolvimento de Pós-Graduação da FAPDF Stricto Sensu (Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado).

M884 - FOMENTAR 18 PROJETOS E BOLSAS DE PESQUISA QUE ATENDAM DEMANDAS DE ÓRGÃOS E/OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 18,00	2021 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 33,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Considerando que se trata de índice acumulado, no ano de 2022 o valor foi 27 (13+14). Dessa forma, em 2023, o índice apurado foi 33 (27+6). Os 06 (seis) projetos se referem a: 1) CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023: PROJETO: "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DAS CADEIAS PRODUTIVAS DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF" (Órgão Público vinculado: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal - Bolsas: 18) 2) CHAMADA PÚBLICA N.º 03/2023: PROJETO: "PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CRIATIVA E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL" (Órgão Público vinculado: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - Bolsas: 21) 3) CHAMADA PÚBLICA N.º 04/2023: PROJETO: "MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO DF" (Órgão Público vinculado: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - Bolsas: 19) 4) CHAMADA PÚBLICA N.º 05/2023: PROJETO: "IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA ESTRUTURADO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GERENCIAMENTO DE USO DE ANTIMICROBIANOS EM AMBIENTES HOSPITALARES" (Órgão Público vinculado: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - Bolsas: 11) 5) CHAMADA PÚBLICA N.º 06/2023: PROJETO: "APOIO TÉCNICO-CIENTÍFICO VOLTADO À MELHORIA DA SENSAÇÃO DE (IN)SEGURANÇA E APERFEIÇOAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA NO DF A PARTIR DA PERSPECTIVA DE SEGURANÇA INTEGRAL" (Órgão Público vinculado: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal - Bolsas: 21) 6) EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 15/2023 – FAPDF- ECONOMIA CIRCULAR E LOGÍSTICA REVERSA – RECICLOTECH (Órgão Público vinculado: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal - Bolsas: 58)

M885 - FOMENTAR 150 PROJETOS PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS A SETORES ECONÔMICOS RELEVANTES DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO.

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150,00	2020 x	-	-
	2021 83,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 86,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: No exercício de 2023, não houve realização, razão pela qual informamos apenas a quantidade acumulada nos exercícios de 2021 e 2022 de 83,0 e 3,0 respectivamente. Os Editais de Startups e Subvenções Econômicas estão previstos para o ano de 2024.

M886 - FOMENTAR 10 PROJETOS PARA COCRIAÇÃO DE PROTÓTIPOS DE ESCOLA INOVADORA A SEREM IMPLEMENTADOS DE FORMA PILOTO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 x	-	-
	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 7,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: No exercício de 2023, não houve lançamento de chamada/edital relacionada a Escolas Inovadoras, objeto de demanda da Secretaria de Educação. Por se tratar de meta acumulada, reiteramos a quantidade 7,00 que já havia sido alcançada no ano 2021.

M887 - FOMENTAR 25 PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BIOTECNOLOGIA, GOVERNO DIGITAL E ECONOMIA CRIATIVA

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 25,00	2020 x	-	-
	2021 85,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 85,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 182,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Retifica-se a informação da quantidade alcançada em 2022 para 85,00, haja vista tratar-se da parcela de projetos recebidos por editais lançados em 2021, especialmente o 03/2021 e o 04/2021, conforme o Relatório de Avaliação do PPA 2020-2023, ano base 2022. Por sua vez, no exercício de 2023, foram fomentados 97 projetos relacionados ao Edital nº 10/2023 - Programa FAPDF Learning, totalizando, assim, 182,00 projetos de tecnologia da informação, biotecnologia, governo digital e economia criativa fomentados, sendo 85,00 em 2021 e 97,00 em 2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Durante o ano de 2023, foi observado um aumento notável na quantidade e na qualidade das pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas, evidenciado pelos resultados alcançados em diversas metas estabelecidas, corroborando para um avanço significativo em direção ao objetivo estratégico de transformar a região em um pólo de excelência no cenário nacional e internacional.

- Evolução do Contexto Econômico e Social:** O Distrito Federal enfrentou desafios significativos em seu contexto econômico e social durante o ano de 2023. A pandemia de COVID- 19 continuou a impactar diversas áreas, incluindo saúde, educação e economia. Além disso, a necessidade de diversificação econômica e de investimento em inovação tornou-se ainda mais premente, destacando a importância do desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas para impulsionar o crescimento sustentável e a resiliência da região.
- Organização da Unidade:** a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal mobilizou recursos próprios e buscou apoio externo para cumprir suas metas. Parcerias estratégicas com outras unidades e instituições foram estabelecidas, ampliando o alcance e impacto das iniciativas voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal.
- Principais Formas de Atuação:** Destacam-se o fomento de projetos de pesquisa, bolsas científicas e apoios de eventos relacionados à ciência, tecnologia e inovação, superando as metas estabelecidas, impulsionando 153 projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação em todas as áreas do conhecimento, concedendo 632 bolsas de iniciação científica às instituições públicas ou privadas e empresas de desenvolvimento técnico-científico e de inovação para o desenvolvimento em pesquisa em instalações próprias para essa finalidade.
- Principais Resultados Alcançados:** Os resultados foram expressivos, abrangendo desde a promoção de pesquisas científicas e tecnológicas até o estímulo ao empreendedorismo e à inovação em diversas áreas estratégicas. Projetos financiados abarcaram temas relevantes como desenvolvimento regional, transformação digital, segurança pública, saúde e economia circular.
- Principais Dificuldades Enfrentadas:** A limitação de recursos financeiros foi uma dificuldade significativa, impactando a execução plena de todas as iniciativas planejadas. Apesar dos esforços para otimizar recursos e buscar apoios externos, a disponibilidade financeira foi um obstáculo para a implementação integral das políticas de fomento à pesquisa e à inovação.

Além disso, foram lançados diversos editais para fomentar a pesquisa e a inovação no DF. Destaca-se o Edital 05/2023 do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que possibilitou o fomento de 340 projetos de bolsa científica, proporcionando o estímulo a novos talentos entre estudantes de graduação, a articulação entre a graduação e a pós-graduação e o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade decorrente das condições criadas pela aprendizagem técnica e métodos de pesquisa.

O Edital 10/2023 do Programa FAPDF Learning também teve notória relevância, pois habilitou 157 projetos de pesquisa na área de pesquisa básica e aplicada de modo a incrementar a contribuição da pesquisa para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, induzir o desenvolvimento da pesquisa tecnológica e de inovação no Distrito Federal e contribuir para a formação e o desenvolvimento de núcleos de desenvolvimento tecnológico na academia e no setor privado, proporcionando a integração da tríplice hélice no ecossistema de pesquisa e inovação distrital.



Salienta-se a notoriedade dos projetos submetidos na chamada BIO Learning, que envolveu projetos de pesquisa e ações alinhadas com o ecossistema da saúde em geral, pesquisa e ações na área de Bioinsumos para o segmento de saúde e projetos socioambientais nas áreas de meio ambiente, sustentabilidade e mudanças climáticas.

Pelo exposto, 2023 representou um ano de avanços significativos para a Ciência, Tecnologia e Inovação no Distrito Federal, evidenciando o comprometimento em impulsionar o progresso socioeconômico por meio da pesquisa e da inovação. Apesar dos desafios enfrentados, os resultados alcançados demonstram um cenário promissor para o futuro do desenvolvimento científico e tecnológico da região.

O168 - BRASÍLIA EMPREENDEDORA: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE MELHORIAS NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS, ALÉM DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E DO FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.

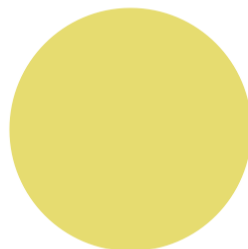
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

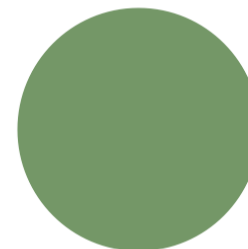
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10517 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DA CEILÂNDIA

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IPEDF

Unidade de Medida: 52 - REAL

Periodicidade: BIANUAL

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 1.120,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.143,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.166,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.189,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e publicado em 24/10/2022. No levantamento de 2021, a renda domiciliar da cidade de Ceilândia /DF estimada foi de R\$ 4.491,10, que resulta em um valor médio por pessoa de R\$ 1.727,50. Quanto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD referente ao ano de 2023, está prevista para ser publicada em 2024. Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : <https://www.ipe.df.gov.br/>, deste modo, não existem, até o momento, dados referentes a 2023.

IN10518 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DO GAMA

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IPEDF

Unidade de Medida: 52 - REAL

Periodicidade: BIANUAL

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 1.597,10

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.629,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2021 >= 1.662,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.679,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e publicado em 24/10/2022. No levantamento de 2021, a renda domiciliar da cidade de GAMA /DF estimada foi de R\$ 5.034,40, que resulta em um valor médio por pessoa de R\$ 1.772,90. Quanto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, referente ao ano de 2023, está prevista para ser publicada em 2024. Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : <https://www.ipe.df.gov.br/>, deste modo, não existem, até o momento, dados referentes a 2023.

IN10519 - RENDA DOMICILIAR PER CAPITA DE SANTA MARIA

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IPEDEF

Unidade de Medida: 52 - REAL

Periodicidade: Bianual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 977,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 997,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 1.017,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.042,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Os dados para aferição da meta deste item são retirados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, que é uma pesquisa domiciliar amostral realizada a cada dois anos pela CODEPLAN. Seu objetivo é investigar informações demográficas, sociais, de trabalho e de renda, além de atributos dos domicílios. O último levantamento referiu-se ao ano de 2021 e publicado em 24/10/2022. No levantamento de 2021, a renda domiciliar da cidade de SANTA MARIA /DF estimada foi de R\$ 3.813,90, que resulta em um valor médio por pessoa de R\$ 1.503,50. Quanto à Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, referente ao ano de 2023, está prevista para ser publicada em 2024. Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : <https://www.ipe.df.gov.br/>, deste modo, não existem, até o momento, dados referentes a 2023.

METAS 2020-2023

M503 - CAPACITAR 3.500 TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS ATÉ 2022

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.500,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 2.355,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 6.897,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023 foram 4.542 trabalhadores e empresas participantes dos cursos de capacitação oferecidos no programa PROCIDADES. Considerando tratar-se de meta acumulada, o somatório dos quatro exercícios de vigência do PPA 2020-2023 totaliza 6.897 trabalhadores e empresários capacitados, haja vista que, a despeito da meta ter sido pactuada para até 2022, continuou sendo executada ao longo do exercício de 2023. Diagnósticos e Fortalecimento das Empresas nas ADES: 50 Palestras, 36 Oficinas e 20 cursos. Total de participantes: 596 empresas e 1270 autônomos Capacitação dos Trabalhadores nas ADES: 10 cursos de aperfeiçoamento e iniciação profissional ofertados, totalizando 961 capacitados em 15 turmas disponibilizadas. Programa de Modernização Tecnológica e Programa Piloto de Identificação e Qualificação de Fornecedores (Desenvolve 4.0): 42 cursos presenciais ofertados e participação de 473 empresas; 40 cursos online ofertados e participação de 1113 empresas; 129 empresas passaram pelo processo de mentorias personalizadas.

M508 - AMPLIAR DE 40% PARA 100% A INFRAESTRUTURA URBANA NAS ADES DA CEILÂNDIA, DA ÁREA DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES DO GAMA E POLO JK

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 54,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa

= 100,00	2021 60,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 96,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Concluídas as 3 últimas obras previstas no programa PROCIDADES, nas regiões do Polo JK em Santa Maria e nas ADES do Setor de Materiais de Construção e Setor de Indústrias da Ceilândia.

M509 - AMPLIAR DE 50% PARA 100% A MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 50,00

Data Referência: 3/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 66,66	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2021 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 94,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Concluído o último contrato previsto para essa meta no programa PROCIDADES, referente ao sistema de gestão dos programas de benefícios do PRO-DF.

M624 - ELEVAR DE 18MVA PARA 64MVA A CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ADE DO POLO JK ATÉ 2021

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 18,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 64,00	2020 18,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 64,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Obras de construção da linha de transmissão e da subestação concluídas, faltando apenas a conclusão do procedimento de Comissionamento pela Concessionária de Energia NEOENERGIA, atividade em desenvolvimento na COPMA/SAADE. Apesar de a meta ter sido pactuada para 2021, continuou sua realização até 2023.

M625 - REALIZAR 3 ESTUDOS PARA O MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SUSTENTÁVEIS ATÉ 2023

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 3,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Conclusão do contrato com o consórcio QUANTA/SPI/IDEA, referente ao estudo para elaboração do Plano Distrital de Atração de Investimentos, último que faltava para atingir essa meta.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Apesar do Distrito Federal historicamente apresentar o maior PIB per- capita dentre os Estados brasileiros, é também a Unidade da Federação com maiores índices de desigualdade na distribuição de renda, segundo dados do Índice de Gini² fornecidos pelo IPEA e IBGE, fator este que demonstra a necessidade de atrelar políticas de distribuição de renda às áreas de desenvolvimento regional.

Com relação aos dados da Balança Comercial Interestadual, emitidos pelo CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária do Ministério da Economia), obtidos do ambiente nacional da NF- e (nota fiscal eletrônica), O Distrito Federal tem consistentemente figurado como uma das últimas colocadas nesse ranking, com um déficit significativo na relação comercial com os demais estados brasileiros. No ano de 2023, o Distrito Federal encerrou o exercício com um déficit de 48 bilhões de reais, indicando que o valor das importações para o Distrito Federal excedeu o valor das exportações para outros estados brasileiros durante o período mencionado. Esses dados são importantes para entender a dinâmica econômica dentro do Brasil e podem influenciar políticas e estratégias comerciais para melhorar a posição do Distrito Federal na Balança Comercial Interestadual.

O desenvolvimento econômico do DF é dificultado por suas características territoriais, tanto pela pouca disponibilidade de terras, quanto pela distância das regiões que apresentam elevados picos produtivos (clusters), situados atualmente no Estado de São Paulo, na Região Sul (em especial Santa Catarina e Paraná) e por último no estado do Amazonas, alavancado pela Zona Franca de Manaus.

Infere-se dos dados analisados, a importância de realização de políticas públicas financiadas pelo programa PROCIDADES, por parte do Estado, na promoção da economia regional e do incentivo à abertura de novos negócios na capital, gerando assim externalidades positivas a todos os envolvidos, como o aumento do faturamento das empresas participantes, incremento na geração de emprego, circulação de maior volume de capital financeiro na cidade e, conseqüente, aumento da renda da população e de arrecadação pelo Estado.

O174 - PROSPERA DF: CONCEDER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PARA EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS DE PEQUENO PORTE, COM VISTAS AO INCREMENTO DOS NÍVEIS DE EMPREGO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE/DF.

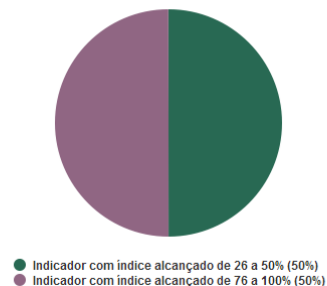
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA (FUNGER)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

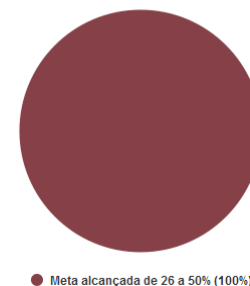
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN139 - ADIMPLÊNCIA DO PROSPERA

UO Responsável: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Fonte de Informação: RELATÓRIOS OPERACIONAIS DA CARTEIRA ATIVA DO PROSPERA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 95,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 95,00	93,28	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 95,00	86,69	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O presente indicador estabelece como metodologia de cálculo "(Nº DE CONTRATOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO - Nº DE CONTRATOS INADIMPLENTES) / (Nº DE CONTRATOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO) * 100". No período de março a 29 de dezembro de 2023, foram contratadas 436 operações de crédito, sendo 42 operações (10%) para área rural e 394 operações (90%) para área urbana. Aplicando-se a metodologia de cálculo, apura-se o percentual de (436-58/436) de 86,69%. Com o efeito da Resolução nº. 62/2020, por meio da qual todos os contratos originados durante sua vigência tiveram a prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa de Microcrédito do FUNGER/DF-Prospera em razão do término da decretação do estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19), a unidade realizou esforços voltados para o adequado tratamento e controle da inadimplência oriunda deste fato em específico. Mesmo em um cenário econômico adverso aprofundado pela pandemia e com reflexos no pós pandemia, há de se destacar a taxa de inadimplência estável, que ficou em 13,31% (referente aos contratos firmados em anos anteriores em novembro/2023) se comparada à média de inadimplência em microcrédito no DF, que estava em torno de 5,16% para as pessoas jurídicas (fonte dos dados: BACEN-data base 2018).

IN140 - GERAÇÃO DE OCUPAÇÕES PROSPERA

UO Responsável: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Fonte de Informação: BANCO DE DADOS COM AS INFORMAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES.

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 >= 50,00	86,71	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50,00	16,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 50,00	20,27	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 50,00	21,00	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: O presente indicador estabelece como metodologia de cálculo "(SOMA OCUPAÇÕES DO ÚLTIMO CRÉDITO - SOMA OCUPAÇÕES DO 1º CRÉDITO) / (SOMA OCUPAÇÕES DO 1º CRÉDITO)) * 100". No período de março a 29 de dezembro de 2023 foram contratadas 436 operações de crédito, sendo 42 operações (10%) para área rural e 394 operações (90%) para área urbana, com 278 (21%) empregos a gerar e a manutenção de outras 1029 (79%) totalizando 1.307 ocupações, conforme consta no banco de dados do programa Prospera, de acordo com as informações prestadas pelos tomadores de crédito.

METAS 2020-2023

M201 - AMPLIAR A CONCESSÃO DE MICROCRÉDITO DE 1% PARA 3% DOS EMPREENDEDORES DO DF

UO Responsável: 25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 2,87	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,26	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,66	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1,47	Meta alcançada de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: 1.859 operações de microcrédito / 126.000 Empreendedores do DF PED anual 2023 = 1,47% No exercício de 2023, o Programa de Microcrédito do Governo do Distrito Federal, denominado Prospera, executado com recursos do FUNGER/DF, iniciou suas atividades de concessão de crédito em março e finalizou em dezembro. Ao longo do exercício, o Programa realizou 24 reuniões do Comitê de Crédito do FUNGER/DF. Assim, foram aprovadas 436 operações de crédito. No exercício de 2023, o Programa de Microcrédito emprestou R\$ 9.237.330,76 (nove milhões, duzentos e trinta e sete mil trezentos e trinta reais e setenta e seis centavos). Destas, 90% e 10% das operações contratadas foram da Carteira Urbana e da Carteira Rural, respectivamente. Na Carteira de Crédito Urbana foi emprestado o montante de R\$ 8.347.328,13 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos) o que corresponde a 90% do valor total emprestado. Na Carteira Rural foi emprestado o montante de R\$ 890.002,63 (oitocentos e noventa mil, dois reais e sessenta e três centavos), representando 10% do total emprestado. Esses valores apresentam um tíquete médio de R\$ 21.186,11 para os empreendedores urbanos e R\$ 21.190,54 para os empreendedores rurais. Nota-se que, ao longo do exercício de 2023, a média dos valores de tíquete médio se mantém estável para ambas as carteiras, o que demonstra regularidade e a observância rigorosa quanto aos critérios de progressividade nas concessões dos empréstimos. Os resultados da execução do Programa de Microcrédito Prospera sinalizam que as iniciativas empreendedoras na conjuntura agravada pela pandemia, com impactos diretos na curva do desemprego, permite aos tomadores de crédito o enfrentamento das dificuldades

econômicas e garantindo condições favoráveis à manutenção das ocupações e empregos do setor produtivo de pequeno porte, historicamente reconhecido como grande empregador de mão-de-obra, mas que dificilmente encontra apoio financeiro.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

1. A evolução do contexto econômico e social em que está inserido o Problema ou a oportunidade:

O Programa de Microcrédito Prospera é lastreado pelos recursos do FUNGER/DF e oferece crédito para atividades produtivas. É de fácil acesso e adequado à realidade de micro e pequenos empreendedores, formais e informais, urbanos e rurais. O crédito é destinado a capital de giro, custeio e investimento. São beneficiários os micros produtores urbanos e rurais, microempreendedores individuais, artesãos, prestadores de serviços autônomos, feirantes e demais empreendedores do setor informal; cooperativas ou formas associativas de produção ou trabalho; microempresas ou empresas de pequeno porte e recém- formados, para atuar em sua área de formação. O programa tem como princípio a auto sustentação do negócio, sendo o crédito liberado de maneira progressiva de modo a evitar a inadimplência e garantir a possibilidade de renovação de créditos para o cliente.

O Programa Prospera durante o contexto da pandemia foi reconhecido como medida de incentivo econômico no enfrentamento aos efeitos econômico- sociais junto aos pequenos negócios atingidos pela crise econômica, tendo em vista que os beneficiários do Prospera têm como resultado do microcrédito a geração e o incremento de renda à medida que têm suas necessidades financeiras atendidas. Com a publicação dos Decretos autorizando a reabertura do comércio entre outras atividades no Distrito Federal, a demanda por crédito aumentou consideravelmente.

2. Como a Unidade está se organizando – com seus próprios meios e recursos gerais ou com apoios externos, de outras Unidades – para enfrentar o problema ou aproveitar a oportunidade afetos a aquele Objetivo:

Em 2023, o Programa Prospera, executado com recursos do FUNGER/DF, iniciou suas atividades de concessão de crédito em março e finalizou em dezembro. No exercício de 2023, até 31 de dezembro, o Programa emprestou R\$9.237.330,76 (nove milhões, duzentos e trinta e sete mil trezentos e trinta reais e setenta e seis centavos). No período foram realizadas **24** reuniões do Comitê de Crédito do FUNGER/DF. Assim, foram aprovadas **436** operações de crédito. Destas, foram efetivamente contratadas **433** operações, sendo da Carteira Urbana e da Carteira Rural, representando, respectivamente, **90%** e **10%** das operações contratadas. Na Carteira de Crédito Urbana foi emprestado o montante de R\$ 8.347.328,13 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e treze centavos) o que corresponde a **90%** do valor total emprestado. Na Carteira Rural foi emprestado o montante de R\$ 890.002,63 (oitocentos e noventa mil dois reais e sessenta e três centavos), representando **10%** do total emprestado. Esses valores apresentam um tíquete médio de **R\$ 21.186,11** para os empreendedores urbanos e **R\$ 21.190,54** para os produtores rurais.

A fonte de recursos utilizada é oriunda dos pagamentos realizados pelos tomadores de crédito em amortizações dos contratos ativos.

3. As principais formas, estratégias ou frentes de atuação da Unidade no enfrentamento do problema ou no aproveitamento da oportunidade:

Apesar da revogação dos Decretos referentes à pandemia por Covid 19, bem como término do efeito da Resolução nº. 62/2020, quanto à prerrogativa da suspensão temporária de contagem de prazos e de pagamentos de obrigações financeiras do Programa Prospera, encerrado em abril/2022, com efeitos financeiros a partir de junho/2022, a taxa de adimplência do ano de 2023 ficou em 94,04%.

4. Os principais resultados gerais já alcançados:

No exercício de 2023 foram contratadas **436** operações de crédito, sendo **42** operações (**10%**) para área rural e **394** operações (**90%**) para área urbana, com expectativa de geração de **278** novas ocupações (**21%**) e a manutenção de outras **1.029 (79%)** totalizando **1.307** ocupações.

5. As principais dificuldades ou obstáculos encontrados na execução dos trabalhos:

Com as dificuldades de recursos ocasionados pelos efeitos pós Pandemia, ao longo de 2023, não houveram recursos disponíveis em fonte 100, ficando disponível apenas a fonte 123 diretamente arrecadada pelo FUNGER, sendo esta completamente exaurida e insuficiente para fazer frente à demanda, com os pequenos negócios mais pressionados, em condições agravadas social e economicamente. Fato que deixou de oportunizar a geração de novas ocupações naqueles pequenos empreendimentos que se inscreveram, mas não puderam acessar o crédito em 2023, registrando-se demanda reprimida em 100 (cem) propostas inscritas e não concedidas por falta de recursos financeiros no montante de R\$ 2.288.316,95 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos).

O187 - DF QUALIFICADO É DF EMPREGADO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO DECENTE E, PARA A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, INCLUSÃO SOCIAL, REDUÇÃO DA POBREZA, DO DESEMPREGO, COMBATE À DISCRIMINAÇÃO, MANUTENÇÃO DO TRABALHO E DIMINUIÇÃO DA VULNERABILIDADE DAS POPULAÇÕES.

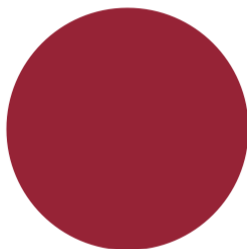
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

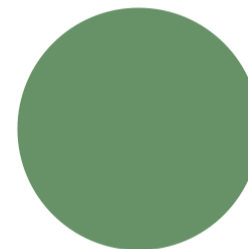
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10305 - PERCENTUAL DE PESSOAS CERTIFICADAS QUE SE MATRICULARAM NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

UO Responsavel: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SEDET\SQP, SEDET\SIAS E SEDET\SUFEM

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 75,00	69,24	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 80,00	89,85	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 75,00	83,60	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Quantidade Total de Matriculados em 2023: 48.486 pessoas Quantidade Total de Certificados em 2023: 40.538 pessoas IN10305 = 83,60% 1- Programa RENOVA DF (SENAI/DF) - Matriculados: 8.660 (1º ao 4º ciclos); Total de certificados: 7.234 2 - Programa QUALIFICADF (PRAXIS) - Matriculados: 27.894 (todos ciclos); Total de certificados: 26.342 3 - Programa QUALIFICADF MÓVEL (ABCCCEL) - Matriculados: 7.850; Total de certificados: 3.670 4 - Projeto GUARDIÕES (APB) - Matriculados: 80; Total de certificados: 71 5 - Projeto JORNADA DA MULHER TRABALHADORA (INCS/DF) (Ceilândia, Brazlândia e Sobradinho) - Matriculados: 2.602; Total de certificados: 1.981 6 - Projeto MULHERES VENCEDORAS (IMH) (São Sebastião, Samambaia e Recanto das Emas) - Matriculados: 1.400 ; Total de certificados: 1.240

IN10511 - PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE VAGAS CAPTADAS

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E EMPREGADOR - SATE

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,27

Data de Referência: 6/2019

Índices Desejados	Índices Alcançados	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 7,00	26,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 10,00	8,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 15,00	18,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 10,00	22,70	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Total de vagas colocadas : 5.019 Total de vagas captadas: 22.082 Percentual de vagas ocupadas: 22,70% $5.019/22.082 \times 100 = 22,70\%$ O índice foi alcançado devido ao investimento em melhorias físicas e qualificação pessoal no setor de captação de vagas, inclusive considerando a melhoria no desempenho dos servidores no esforço de captação. Ressalta-se também maior amplitude na divulgação dos nossos serviços para os empregadores e grandes parcerias realizadas e mantidas, principalmente, na área de comércio e construção civil. Ademais, deve se considerar o minucioso trabalho de convocação dos trabalhadores no perfil da vaga e a gestão dos resultados junto aos empregadores.

METAS 2020-2023

M391 - OFERTAR 1200 VAGAS DE FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA NO PROGRAMA FÁBRICA SOCIAL

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.200,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 400,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 600,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1.850,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Considerando tratar-se de meta acumulada, retificamos o valor informado em 2022 para 1000, isto é 600 vagas ofertadas em 2022 mais 400 referentes ao exercício de 2021. Por sua vez, no ano de 2023 foram ofertadas 850 vagas por meio das publicações dos Editais de Chamamento Público Nº 05/2023 com 250 vagas e o edital Nº 48/2023 com 600 vagas. Neste sentido, o somatório dos quatro exercícios de vigência do PPA 2020-2023 totalizada 1.850 vagas ofertadas no Programa Fábrica Social.

M393 - OFERTAR 80.000 VAGAS NOS PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 6.277,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 4.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 80.000,00	2021 10.440,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 49.480,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 115.013,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Considerando tratar-se de meta acumulada, retificamos o valor informado nos exercícios anteriores para: 2020: 4000,00 2021: 14440,00 (4.000 + 10440) 2022: 63920,00 (14440 + 49.480) Por sua vez, no ano de 2023 foram ofertadas 51.093 vagas de Qualificação Profissional: 1- Programa RENOVA DF - Vagas Ofertadas: 10.000 2 - Programa QUALIFICADF (PRAXIS) - Vagas Ofertadas: 25.500 3 - Programa QUALIFICADF MÓVEL (ABCCEL) - Vagas Ofertadas: 8.800 4 - Projeto CAPACITAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - Vagas Ofertadas: 100 5 - Projeto JORNADA DA MULHER TRABALHADORA (INCS/DF) (Ceilândia, Brazlândia e Sobradinho) - Vagas Ofertadas: 1.440 6 - Projeto MULHERES VENCEDORAS (IMH) (São Sebastião, Samambaia e Recanto das Emas) - Vagas Ofertadas: 1.800 7- Projeto PANIFICA - Vagas ofertadas: 100 8- Projeto CAPACITA 26 - Vagas ofertadas: 213 9- Projeto PRATICA/DF - Vagas ofertadas: 2.020 10- Projeto METODO LIDERES DO BRASIL - Vagas ofertadas: 300 11- Projeto SETOR DE CAPACITAÇÃO SOCIAL - Vagas Ofertadas: 230 12- Projeto EMPREENDER MULHER - Vagas ofertadas: 80 13- Projeto MULHERES CRIATIVAS E EMPREENDEDORAS - Vagas ofertadas: 250 14- Projeto MULHERES TRANSFORMADAS - Vagas ofertadas: 260 Neste sentido, o somatório dos quatro exercícios de vigência do PPA 2020-2023 totaliza 115.013 vagas nos Programas de Qualificação Profissional.

AValiação DO OBJETIVO

No primeiro semestre de 2023, o contexto pandêmico da Covid- 19 persistiu, exercendo um profundo impacto no cenário econômico e social do Distrito Federal. Este período foi marcado por uma desaceleração econômica significativa, um aumento expressivo no desemprego e, conseqüentemente, um crescimento no endividamento de muitas famílias. Além disso, no aspecto social, observou-se um impacto negativo na saúde mental e no bem- estar da população, com um aumento nos níveis de estresse, ansiedade e isolamento social.

Embora o final da pandemia tenha sido estabelecido no final de maio de 2023, o período de recuperação desses impactos perdurou por algum tempo.

Com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET/DF), em colaboração com a Subsecretaria de Qualificação Profissional (SQP), com base na Política Distrital de Qualificação Profissional (PDQ) - conforme o Decreto nº 41.551, de 2 de dezembro de 2020 - , empreende esforços para promover ações e parcerias de qualificação profissional. Estas têm como intuito preparar os indivíduos para ingressarem no mercado de trabalho.

Um dos maiores projetos de qualificação profissional em 2023 foi o RENOVA, que capacitou aproximadamente 9.066 pessoas na área da construção civil, representando uma excelente oportunidade de emprego no Distrito Federal. Notavelmente, a maioria dos alunos matriculados no curso são mulheres, o que não apenas demonstra um esforço em prol da qualificação profissional, mas também contribui para a promoção da igualdade social. Além disso, em 2023, os projetos QUALIFICA DF e QUALIFICA DF MÓVEL tiveram um papel significativo nesta missão de qualificação. Ambos ofereceram cursos em diversos segmentos, incluindo: Moda e Beleza, Tecnologia, Gastronomia, Mecânica e Construção Civil, Agrícolas, Saúde, Gestão e Administrativos.

Com objetivo de maior assertividade, para estabelecer parcerias eficazes, realiza-se estudo da demanda local, visando mapear as necessidades do público-alvo e identificar cursos que sejam pertinentes à realidade desses indivíduos. Com base nesse diagnóstico, os cursos mais ofertados em 2023 foram: Informática Básica; Recepcionista; Cuidador de Idosos; Secretariado Administrativo; Assistente Administrativo; Maquiagem e Design de Sobrancelhas; Cabeleireiro Profissional; Auxiliar de Manutenção; Corte e Costura; Auxiliar de Recursos Humanos; Atendente de Farmácia; Design de Sobrancelhas; Manicure e Pedicure; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Contabilidade; ; Alongamento de Unhas; Auxiliar em Secretariado; Maquiagem Profissional; Eletricista Predial e Auxiliar de Escritório (Dados fornecidos pela Tecnisys, março de 2024).

Em todos os projetos são desenvolvidas ações para trabalhar a evasão e garantir que pelo menos 80% dos alunos que ingressem se certifiquem.

0201 - ECONOMIA SOLIDÁRIA: FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA, O COOPERATIVISMO, O ASSOCIATIVISMO, AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DF.

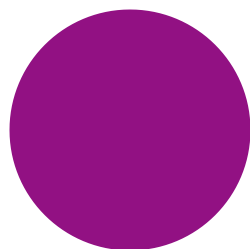
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

METAS 2020-2023

M395 - FOMENTAR 20 (VINTE) ARRANJOS PRODUTIVOS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, DE COOPERATIVISMO, DE ASSOCIATIVISMO E DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

UO Responsavel: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 20,00

2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 24,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Considerando tratar-se de meta acumulada, retificamos o valor informado nos exercícios anteriores para: 2020: 0,00 2021: 4,00 2022: 12,00 (4,00 + 8,00) Por sua vez, no ano de 2023 foram realizados 12 arranjos: 1 - Entrega de kits para lavadores e guardadores de veículos. (170 kits) 2 - Curso para lavadores e guardadores de veículos. (90 atendidos com o curso e 20 hábitos receberam a certificação e o kit) 3 - Exposição da cadeia produtiva. (7 exposições da cadeia produtiva da economia solidária) 4 - Atendimento ao pop jud nacional. (58 atendidos com o curso e 5 certificados com o curso) 5 - Atendimento a associações comunitárias e sindicatos (associativismo) e atendimento a cooperativas. 6 - Divulgação do microcrédito para parceiros da econômica solidária, para o desenvolvimento da cadeia produtiva. 7 - Exposição da agricultura familiar, com produtos produzidos no distrito Federal de pequenos produtores rurais. (Atendimento a associação dos pequenos agricultores. Aproximadamente 30 pequenos agricultores familiar) 8 - Desfile do projeto fios sustentáveis da associação comercial de Brasília. (Mais de 100 pessoas envolvidas no projeto alto sustentável) 9 - Atendimento a população de rua em vulnerabilidade social divulgando os projetos da SEDET, e encaminhando os mesmos para as agências do trabalhador do Distrito Federal. (70 encaminhados) 10 - Cadastros de diversas instituições (100 cadastros entre Manualistas, Agricultura familiar, mulheres em estado de vulnerabilidade social entre outros). 11 - Nas ações GDF + Perto do Cidadão produziu exposições da cadeia produtiva em cada região administrativa da referida ação. (10 expositores por cidade) 12 - Reunião com associações e cooperativas. (Mais de 40) Neste sentido, o somatório dos quatro exercícios de vigência do PPA 2020-2023 totaliza 24 arranjos produtivos fomentados.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

1. A evolução do contexto econômico e social em que está inserido o Problema ou a oportunidade:

Em conformidade com a Lei da Economia Solidária, Lei nº 10.683/03, regulamentada pelo Decreto nº 5.811/06, e com a Lei nº 4.899/2012, visando o desenvolvimento de ações sociais com iniciativas empreendedoras coletivas e individuais com foco nos Trabalhadores Artesãos, Manualistas, Agricultores Familiares e Mulheres em situação de vulnerabilidade que atuam no setor de serviços, na economia solidária, economia criativa, cooperativismo e associativismo, e em busca de fortalecer e solidificar as ferramentas de atuação no mercado e amenizar as discrepâncias nas áreas do conhecimento de empreendedorismo dos pequenos e microempreendedores, para que possam atuar de forma mais consistente no mercado competitivo e com objetivo de contribuir com o desenvolvimento, reconhecimento e valorização desses trabalhadores, a fim de amenizar as dificuldades econômicas existentes, que por sua vez, contribuem para com as desigualdades sociais, culturais, pobreza, desemprego, exclusão e vulnerabilidade social, foram realizadas oficinas de desenvolvimento de habilidades nas áreas de conhecimento voltados para gestão financeira, gestão de negócios, oficinas de gastronomia, exposição de artesanato, e de produtos do setor de cosméticos e semijoias; cadastramento e oferta de cursos de qualificação, capacitação e doação de kits de produtos de biolavagem para guardadores e lavadores que participam dos cursos; cadastramento de carroceiros para auxiliar o Estado na proibição do uso de veículos movidos à tração animal (Projeto de Lei 176/23); Acompanhamento e desenvolvimento dos cursos de " *Qualificação e doação de equipamentos de proteção para entregadores autônomos de aplicativos de entregas rápidas* ", que utilizam bicicleta como meio de trabalho e locomoção a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

2. Como a Unidade está se organizando – com seus próprios meios e recursos gerais ou com apoios externos, de outras Unidades – para enfrentar o problema ou aproveitar a oportunidade afetos a aquele Objetivo:

Diante das necessidades de se ampliar políticas substanciais e direcionadas para apoiar a atividade econômica pós pandemia, visando manter e equilibrar as redes de relações econômicas e financeiras entre trabalhadores, foram realizadas palestras de Gestão de Finanças Pessoais e Gestão de Recursos do Microcrédito. Tais palestras foram voltadas para atender os micros e pequeno empreendedores, comerciantes, artesãos e abordando temas sobre a gestão do orçamento próprio, gestão dos recursos de terceiros e do microcrédito, além de atualizar sobre as tendências de mercado; oficinas de ovos de páscoa; exposição de artesanato, doações de alimentos, brinquedos e livros. Além disso, continuamos com os projetos de ações de cadastramento e qualificação dos guardadores e lavadores nos treinamentos e cadastramento desses profissionais e o projeto de " *QUALIFICAÇÃO E DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ENTREGADORES AUTÔNOMOS DE APLICATIVOS DE ENTREGAS RÁPIDAS* ", que utiliza bicicleta como meio de trabalho e locomoção a fim de atender os Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas, em consonância com a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Ademais, foram cadastrados moradores de rua e divulgados os projetos da SEDET, em parceria com o Projeto de Desobstrução de Espaço Público, da SSP- DF. Além destas iniciativas, participa-se do Comitê Gestor Intersetorial para a Inclusão Social e Econômica de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis do Distrito Federal. Destaca-se que a principal fonte de recursos utilizada para os projetos é de emendas parlamentares.

3. As principais formas, estratégias ou frentes de atuação da Unidade no enfrentamento do problema ou no aproveitamento da oportunidade:

Após a pandemia por Covid 19, houve um esforço maior para que os projetos fossem colocados em prática, bem como ações paralelas de fortalecimento, reconhecimento e valorização ao associativismo e o cooperativismo por meio da

exposição de produtos e serviços e palestras; cadastramento dos lavadores/ou guardadores de veículos automotores contínuo, ou seja, sem prazo para cadastramento e entrega das documentações necessárias nas agências do trabalhador, realização de cursos com os conteúdos (Atendimento ao público, Relacionamento interpessoal, Formas de pagamento por tecnologias digitais) e distribuição dos kits de biolavagem, e orientações sobre o microcrédito, planejamento de ações e subsidiar o processo para qualificação, treinamento e entrega de equipamentos de proteção individual (EPI) e outros equipamentos inerentes ao desempenho das atividades laborais para ciclistas que trabalham como entregadores autônomos de aplicativos de entrega rápida (Trabalhadores Ciclistas de Aplicativos de Entregas).

4. Os principais resultados gerais já alcançados;

Reunião em diversas cidades por meio das associações e entidades do DF, tais como sindicatos, ONG's, cooperativas, e outras, sendo a maioria realizadas na sede da SEDET/DF.

Acompanhamento de eventos ligados ao associativismo e cooperativismo de diversos órgãos públicos e também do terceiro setor representando a SEDET/DF.

Representando a Secretaria o projeto de ações integradas de desobstrução do espaço público, por meio de reuniões na SSP e SEGOV/DF:

Realização de cadastro;

Divulgação dos projetos como Renova/DF, Qualifica/DF e Guardadores e Lavadores de veículo nas ações do GDF;

Eventos comemorativos como o de Dia das mães (café da manhã com as mães na SEDET/DF);

Festa junina em diversos órgãos e instituições;

Exposições de artesanato no hall de entrada da SEDET/DF, pelas associações PRIS – Sobradinho, APAEDE – Ceilândia, artesões de diversas associações do Distrito Federal;

Organização para curso e cadastro de ciclistas;

Apoio em arrecadação de brinquedos para o projeto “Vem Brincar Comigo”, para comemorar o dia das crianças;

Organização de palestras/curso e cadastro de lavadores e guardadores de veículos, entrega de kits de materiais para lavagem de veículo.

Divulgação do programa PROSPERA nas feiras, comércios, cooperativas associações de artesanato, associações de lavadores e guardadores de veículos e MEI.

Participação em eventos:

Feiras da Mulher do Campo;

Exposições de artesanatos;

Evento da junta comercial do DF – Setor Comercial;

Evento do Dia Internacional das Mulheres em outros órgãos e instituições;

Visitas a instituições sociais em diversas cidades (PRIS – Sobradinho; PAEDE- Ceilândia; Sindicato de Produtores Rurais; Associações de pequenos agricultores da FERCAL – Brasilândia, Recanto das Emas; Associação de Produtoras Rurais e associações de artesanato de diversas cidades);

Apoio aos eventos da SEDET/DF (Renova/DF, Qualifica/DF e ações integradas no setor comercial sul - realizando cadastro de guardadores e lavadores de veículos e apresentando juntamente o programa de microcrédito).

Participação do Evento para comemorar 20 anos de luta e trabalho permanente para o desenvolvimento da Economia Solidária no Brasil, em São Marcos, Salvador – BA;

Exposições da cadeia produtiva no Festival “Chocolat 2023”;

Exposições da cadeia produtiva do Festival “Quadrado Gastrô”;

Exposições da cadeia produtiva na “Expo Integrativa”.

5. As principais dificuldades ou obstáculos encontrados na execução dos trabalhos.

A Pandemia fez com que o GDF alocasse maior parte dos recursos disponíveis para a saúde pública de forma emergencial para atender a população acometida pelo COVID. Muitos servidores ficaram afastados e muitas ações foram suspensas a fim de se evitar aglomerações e preservar a saúde das pessoas diante do Covid e de suas variantes.

O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA: SER A UNIDADE MAIS COMPETITIVA DA FEDERAÇÃO, AMPLIANDO A COMPETITIVIDADE DO DISTRITO FEDERAL, ESPECIALMENTE DO SETOR PRODUTIVO. FOMENTAR O CRESCIMENTO ECONÔMICO, SEJA A PARTIR DA MELHORIA DAS CONDIÇÕES MICROECONÔMICAS COMO A PRODUTIVIDADE E O CUSTO DE PRODUÇÃO, SEJA PELA MELHORIA DOS FATORES DE AMBIENTE MACROECONÔMICO COMO MÃO DE OBRA QUALIFICADA E CRÉDITO FACILITADO. AMPLIAR AS CADEIAS DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA, SIMPLIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, ENTRE OUTROS.

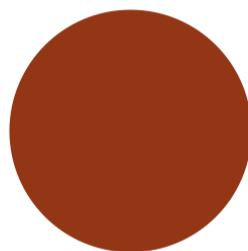
UNIDADE RESPONSÁVEL: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

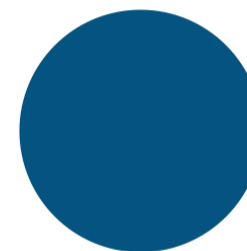
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN172 - ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE MÉDIA DAS EMPRESAS ATENDIDAS NO PROGRAMA INOVAÇÃO PRODUTIVA

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SECTI

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 20,00	20,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 20,00	196,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 20,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 > 20,00	19,98	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Informamos que no ano de 2023 o Programa Inovação Produtiva passou a se chamar DF+ PRODUTIVO. A entidade conveniada é responsável por medir o ganho de produtividade médio do programa. De acordo com o Site do SENAI <https://www.sistemafibra.org.br/senai/programas/df> Ganho médio de produtividade: 99,93% O valor de referencia é 20% por ano, então o ganho médio de produtividade foi 99,93% de 20% desejável 20% x 99,93% = 19,98% atingido em 2023

METAS 2020-2023

M588 - ALCANÇAR O NÚMERO DE 27.000 NOVOS NEGÓCIOS ABERTOS NO PERÍODO DE UM ANO

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 12.880,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 32.547,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32.547,00	Atributo não apurado	Não se aplica

> 108.000,00

2022 53.353,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2023 128.946,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta tem por finalidade apurar a quantidade de novos negócios abertos. No período de janeiro a dezembro de 2023, foram registrados na capital federal, um crescimento de 75.593 mil novas empresas. A quantidade alcançada se refere a soma dos valores do ano de 2023 com os anos anteriores: 75.593 + 53.353, totalizando a quantidade de 128.946. De acordo com os dados da Receita Federal do Brasil (RFB), do total de estabelecimentos: * 46.1% correspondem a Micro Empresário Individual (MEI) - abertos em 2023: 47.400, totalizando 185.653 estabelecimentos ativos; * 35.1% correspondem a Microempresa (ME) - abertos em 2023: 20.205, totalizando 141.542 estabelecimentos ativos; * 6.33% correspondem a Empresa de Pequeno Porte (EPP) - abertos em 2023: 3.719, totalizando 25.478 estabelecimentos ativos; * Outros - abertos em 2023: 4.269, totalizando 50.131 estabelecimentos ativos. referências : Site SEBRAE <https://datampe.sebrae.com.br/profile/geo/df-brasil> <https://datampe.sebrae.com.br/profile/geo/df-brasil?selector840id=year2023&selector361id=year2023&selector366id=status2&selector385id=year2023#bespoke-title-339>

AValiação DO OBJETIVO

A fim de atender o objetivo O55 - BRASÍLIA MAIS COMPETITIVA, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (SECTI) estabeleceu uma parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (SENAI- DF), visando criar e executar o Programa DF+ Produtivo, com o intuito de ampliar as ações de aumento de produtividade nas empresas locais, fornecendo consultorias que impulsionem a produtividade, eficiência, inovação e transição para os princípios da indústria 4.0, promovendo a inovação e modernização com foco na melhoria das práticas de manufatura com intervenções rápidas, de baixo custo e alto impacto, oferecendo oportunidades importantes para melhorar a competitividade e impulsionar o crescimento econômico no Distrito Federal.

O objetivo é alcançar ganhos expressivos de produtividade nas empresas industriais, por meio do desenvolvimento e aplicação de ferramentas e soluções tecnológicas para monitorar a eficiência no processo produtivo, e promover a cultura de aperfeiçoamento contínuo nas empresas locais. Isso contribui para aumentar a competitividade, especialmente no setor produtivo e impulsionar o crescimento econômico. A busca por aumentar a produtividade por meio de consultorias especializadas não apenas enfrenta desafios, mas também oferece um caminho promissor para o progresso e a competitividade das empresas locais.

A realização da política pública em epígrafe enseja, todavia, uma série de desafios e oportunidades, conforme é possível verificar a seguir.

DESAFIOS:

Conscientização: Conscientizar as empresas sobre a importância da produtividade, eficiência e inovação e incentivá-las a adotar novas práticas e tecnologias para melhorar seu desempenho;

Resistência à Mudança: Adoção de novas tecnologias ou processos de trabalho;

Investimento: Em tecnologia, treinamento de pessoal e reestruturação de processos;

Falta de Recursos Humanos Qualificados: Encontrar pessoal qualificado e capacitado para implementar e sustentar iniciativas de aumento de produtividade.

OPORTUNIDADES:

Melhoria Competitiva: Aumentar a produtividade, eficiência e inovação ajudam as empresas locais a se tornarem mais competitivas no mercado;

Crescimento Econômico: O aumento da produtividade e da inovação impulsiona o crescimento econômico local, gerando mais empregos, aumentando a renda e estimulando o desenvolvimento econômico sustentável;

Colaboração e Parcerias : Iniciativas de consultoria, aumentando a produtividade e incentivando a colaboração e o estabelecimento de parcerias entre empresas locais, instituições de pesquisa, universidades e outros atores relevantes, criando um ecossistema de inovação mais robusto e dinâmico;

Acesso a Novos Mercados: A melhoria da produtividade e da inovação ajuda as empresas locais a expandir seus negócios e acessar novos mercados;

Sustentabilidade: Aumentar a produtividade e a eficiência contribui para a sustentabilidade ambiental, permitindo que as empresas façam mais com menos recursos naturais e reduzam seu impacto ambiental;

PÚBLICO ALVO:

Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas do Distrito Federal dos setores produtivos:

Alimentos;
Artefatos, cimento e concreto;
Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação;
Construção civil;
Gráfica;
Madeira e mobiliário;
Mecânicas e metalúrgicas;
Tecnologia da informação;
Vestuário;
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Industriais, Elétricos e Eletrônicos.



Programa DF+ Produtivo de janeiro a dezembro de 2023, foram registrados:

Números de empresas concluídas – 292 empresas
Empresas em atendimento – 20 empresas
Horas de consultoria – 35.300 horas
Aumento médio de produtividade – 96,10%
Redução de movimentação – 83,54%
Aumento de qualidade – 62,26%
Redução de Consumo Energético com Intervenção - 5,17%
Redução do Custo com Energia com Intervenção - 22,52%

O56 - BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR: ATUAÇÃO COM FOCO NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS.

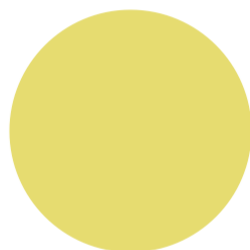
UNIDADE RESPONSÁVEL: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

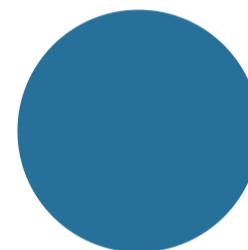
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN176 - NÚMERO ANUAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: MDIC

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 57,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 61,00	61,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 66,00	98,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 71,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 > 76,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2022 e 2023 - Até a presente data, a Secretaria de Comércio Exterior (Ministério da Economia), não disponibilizou o número de empresas exportadoras do Distrito Federal, não sendo possível apurar o atributo Segue o Link do site oficial,MDIC para consulta: "<https://www.gov.br/produktividade>

METAS 2020-2023

M743 - MOBILIZAR 500 MIL JOVENS EM AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 500.000,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 553,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 10.151,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2023 470.151,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Financeira

Informações Complementares: Uma das competências legais da SECTI é coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando à inclusão digital, que é o acesso equitativo e eficaz às tecnologias da informação e comunicação (TICs), como computadores, internet, dispositivos móveis e outras ferramentas digitais, de forma a garantir que todas as pessoas tenham acesso físico a dispositivos e infraestrutura necessários para se conectar à internet e utilizar outras tecnologias digitais. O quantitativo de jovens mobilizados em ações de inclusão digital foi de 460 mil jovens no período de janeiro a dezembro de 2023. Para o monitoramento, utilizou-se dos dados obtidos com os projetos: Projeto EXPO IMPACTO Projeto BRASÍLIA DESING WEEK Projeto FETUC Projeto STARTUP BRASÍLIA 2030 Projeto RECICLA INFO CAMPUS PARTY BRASÍLIA 2023 Projeto HACKACITY GUARÁ MUTIRÃO CIDADE INTELIGENTE Projeto CAPACITECH Projeto ECO INOVA Projeto MOVIMENTO INOVA Projeto CONECTA Projeto CIL ONLINE Projeto SALVE UM NEGÓCIO Projeto AVANT CERRADO Projeto INOVA HUB Projeto INOVA DF WIFI SOCIAL e Programa RECICLOTECH. O cálculo da quantidade alcançada é a soma do ano 2023 com os anos anteriores: 460 mil + 10.151 mil, totalizando 470.151 mil jovens mais conectados digitalmente no período de vigência do PPA 2020-2023 e proporcionando oportunidades iguais de acesso à educação, emprego, empreendedorismo e outras atividades econômicas.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A política pública no âmbito do objetivo "BRASÍLIA PARA INOVAR E INVESTIR", possui como propósito capacitar empresas e profissionais para aprimorar a produtividade, qualidade dos serviços e gestão de negócios. A inclusão digital torna-se essencial em um contexto global cada vez mais interconectado digitalmente, no qual o acesso à informação e às tecnologias digitais desempenha um papel fundamental em diversas esferas, como educação, emprego, saúde, entre outras. A implementação dessas iniciativas pode enfrentar obstáculos que vão desde a resistência à mudança até a disponibilidade de recursos financeiros. No entanto, ao enfrentar esses desafios, abre-se um vasto leque de oportunidades, como o fortalecimento da competitividade das empresas locais, o estímulo ao crescimento econômico sustentável e a promoção da colaboração e inovação no ambiente empresarial. Além disso, essas ações contribuem para a criação de novos empregos, o desenvolvimento de habilidades profissionais e o aumento para investimentos e negócios. O objetivo de aprimorar a produtividade e a qualidade dos serviços nas empresas locais oferece um potencial significativo de progresso econômico e social, apesar dos desafios que possam surgir durante o processo.

O objetivo do programa abrange uma série de iniciativas, incluindo mentorias, capacitação profissional, promoção da inovação e aumento da empregabilidade dos trabalhadores locais. Além disso, busca-se modernizar tecnicamente e certificar profissionais, visando impulsionar a geração de emprego e renda na região. Profissionais das áreas tecnológicas são capacitados de acordo com as demandas específicas das empresas, concentrando-se nas tecnologias mais recentes disponíveis. Essas ações visam não apenas fortalecer as cadeias produtivas locais, mas também atrair novos investimentos e negócios para as empresas do Distrito Federal.

No contexto do objetivo mencionado, é possível destacar os seguintes desafios e oportunidades:

DESAFIOS:

Promover tendências e oportunidades na economia digital;
Incentivar ações vinculadas às políticas públicas que envolvem o setor de ciências, tecnologia e inovação, inclusão digital e social da população;
Promover tendências e oportunidades na economia digital e explorar o impacto em diferentes setores, como o comércio;
Fortalecer o senso de comunidade e a cultura da inovação aberta, incentivando a integração dos atores-chaves do ecossistema de inovação da RIDE;
Fomentar a tecnologia, inovação e o empreendedorismo para as pessoas físicas e empresa;
Capacitar, qualificar, fomentar o crescimento profissional por meio da inovação e empregabilidade dos trabalhadores do Distrito Federal em 12 (doze) Regiões Administrativas do Distrito Federal;
Qualificar profissionais em novas tecnologias, especialmente aquelas ligadas à indústria 4.0, assim como apoiar a inserção massiva destas tecnologias nos processos produtivos das empresas do DF;
Capacitar profissionais para o condicionamento e doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente de resíduos sólidos originários do lixo eletrônico.

OPORTUNIDADES:

Maior acesso a tecnologias avançadas, oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, bem como na promoção da igualdade de acesso à informação e recursos tecnológico;
Impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, estimular o crescimento econômico, criar novos empregos e oportunidades de negócios, bem como aumentar a eficiência e a produtividade em diversos setores;
O condicionamento e doação de equipamentos podem permitir que mais pessoas tenham acesso à tecnologia, reduzindo o desperdício e promovendo a inclusão digital;
A educação ambiental e a preservação do meio ambiente de resíduos sólidos do lixo eletrônico são essenciais para reduzir o impacto negativo no meio ambiente, promovendo a sustentabilidade e a conscientização sobre a importância da gestão adequada de resíduos;
Fomento à inclusão digital e social, contribuindo para a redução da exclusão digital, promovendo a participação cidadã e impulsionando o progresso econômico e social de forma mais equitativa.

PÚBLICO ALVO:

Empresas, trabalhadores e jovens do Distrito Federal.

ÍNDICE:

460 mil jovens mobilizados, no período de janeiro a dezembro de 2023.

058 - BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE: PROMOVER APRIMORAMENTOS NOS ESPAÇOS URBANOS E NOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS OFERECIDOS PELO GDF, DE FORMA A CONECTAR IMPORTANTES FATORES DO DESENVOLVIMENTO COMO: MOBILIDADE (TRANSPORTE E ACESSIBILIDADE), URBANISMO, SUSTENTABILIDADE (MEIO AMBIENTE E ENERGIA), TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SEGURANÇA, ENTRE OUTROS.

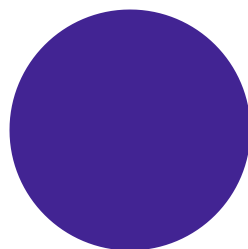
UNIDADE RESPONSÁVEL: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECTI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 0 a 25% (100%)

INDICADORES

IN182 - POSIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL NO RANKING CONNECTED SMART CITIES DO BRASIL

UO Responsável: 40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: URBAN SYSTEMS

Unidade de Medida: 66 - RANKING

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 14,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 13,00	8,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 8,00	4,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 8,00	6,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 7,00	14,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: Brasília (DF) caiu oito posições em relação à posição anterior, ficando na 14ª posição, dentre as cidades inteligentes do Brasil. Informamos ainda que com a reformulação, a pasta de Cidade Inteligente deixou de existir e voltou somente nesta gestão

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo "CIDADE INTELIGENTE" se refere a uma área urbana que utiliza tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, promovendo o desenvolvimento sustentável e otimizando o uso de recursos. Envolve uma ampla colaboração entre diferentes instituições e setores, incluindo o governo, empresas, universidades e comunidades locais para garantir que as soluções tecnológicas sejam integradas nas políticas públicas e atendam às necessidades de forma inclusiva, promovendo a participação cidadã e a inclusão digital, importantes para garantir que todos tenham acesso às informações, serviços e oportunidades disponíveis. O sucesso na criação de uma cidade inteligente depende da capacidade de superar os desafios e aproveitar ao máximo as oportunidades disponíveis.

O objetivo de uma cidade inteligente é criar um ambiente urbano mais eficiente, conectado e sustentável, onde os serviços públicos são aprimorados, a mobilidade é facilitada, e a interação entre os cidadãos e o governo é facilitada. Apesar dos desafios enfrentados, as cidades inteligentes oferecem amplas oportunidades para melhorar a qualidade de vida, promover o desenvolvimento sustentável e impulsionar a inovação e o crescimento econômico.

No que tange ao objetivo em epígrafe, cabe ressaltar que os eixos temáticos das Cidades Inteligentes englobam as seguintes modalidades: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, educação, saúde, empreendedorismo e infraestrutura, governança, administração pública, planejamento urbano, conexões internacionais, coesão social, capital humano e a economia. Linstá destacar os principais problemas enfrentados para o alcance do objetivo:

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC): uso extensivo de tecnologias de informação e comunicação para coletar dados, monitorar sistemas urbanos e fornecer serviços eficientes aos cidadãos;

Infraestrutura Conectada: uma infraestrutura conectada que permite a integração e o gerenciamento eficiente de diferentes sistemas urbanos, como transporte, energia, água e resíduos, numa coordenação mais eficaz entre os serviços;

Mobilidade Urbana: soluções de transporte público eficientes e sustentáveis, como sistemas de transporte público de alta capacidade, compartilhamento de bicicletas, carros elétricos e aplicativos de mobilidade;

Sustentabilidade Ambiental: reduzir seu impacto ambiental e promover a conservação de recursos naturais, como a implementação de soluções de energia renovável, gestão de resíduos e espaços verdes urbanos;

Participação Cidadã: valorizar a participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões e no planejamento urbano.

A busca por esse objetivo enfrenta obstáculos que quando se trata de defrontar esses desafios em criar um ambiente urbano mais eficiente, conectado e sustentável, abre-se um vasto leque de desafios e oportunidades, conforme se verifica:

Desafios:

Infraestrutura existente: Muitas cidades já possuem infraestruturas estabelecidas que podem não ser facilmente adaptáveis para incorporar tecnologias inteligentes;

Investimento inicial : A implementação de tecnologias inteligentes requer um investimento significativo em infraestrutura digital, sensores, redes de comunicação e sistemas de gestão. O financiamento inicial pode ser um desafio para muitas cidades;

Inclusão digital: Nem todos os habitantes de uma cidade podem ter acesso igual às tecnologias digitais; e

Conectividade: As relações e vinculações entre Governo do DF e a população;

Oportunidades:

Melhoria da qualidade de vida : Uma cidade inteligente pode oferecer uma melhor qualidade de vida para seus habitantes, proporcionando transporte mais eficiente, espaços públicos mais seguros, acesso a serviços de saúde e educação de melhor qualidade, entre outros benefícios;

Sustentabilidade ambiental: As tecnologias inteligentes podem contribuir para a redução do consumo de energia, a gestão eficiente dos recursos naturais;

Inovação e criação de empregos : A implantação de tecnologias inteligentes nas cidades pode estimular a inovação e a criação de novos empregos nos setores de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, além de atrair investimentos e talentos para a região; e

Participação cidadã : As cidades inteligentes podem promover uma maior participação dos cidadãos na tomada de decisões e no planejamento urbano, por meio de ferramentas digitais que permitem o engajamento e a colaboração ativa entre o governo e a população.

No ano de 2023, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) evidenciou esforços nas ações de desenvolvimento de soluções inovadoras, promoção da inclusão digital e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Além disso, o foco na capacitação digital atrai investimentos, enquanto a adoção de tecnologias conectadas melhora a eficiência dos serviços públicos e fortalece a resiliência da cidade frente a desafios futuros. Em resumo, a busca por um ambiente urbano mais eficiente, conectado e sustentável oferece um potencial significativo de progresso, apesar dos desafios que possam surgir ao longo do caminho.

A perspectiva para 2024 com o objetivo BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE é de transformação positiva, impulsionada pela inovação, sustentabilidade e participação cidadã. Ao adotar tecnologias avançadas e práticas de gestão eficientes, as cidades inteligentes têm o potencial de enfrentar os desafios e criar ambientes urbanos mais resilientes, inclusivos e prósperos para seus habitantes.

Os resultados esperados para uma Brasília moderna e inovadora são:

Impulsionar a economia, atrair investimentos, estimular a inovação tecnológica e gerar empregos;
Conservação do meio ambiente;
Educação e inclusão digital;
Garantia do uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação; e
Desenvolvimento urbano sustentável, como por ex: transporte urbano mais inteligente, melhorias no abastecimento de água, instalações de eliminação de resíduos, iluminação pública e espaços públicos mais seguros.

Diante do exposto, para o ano de 2024, a SECTI tem como missão institucional promover o desenvolvimento e avanço científico e tecnológico em prol da sociedade. Com o objetivo "BRASÍLIA CIDADE INTELIGENTE", a busca- se impulsionar a inovação, a competitividade e o crescimento econômico. Por meio da inclusão digital, capacitação, acesso equitativo aos recursos tecnológicos visa garantir que todos os cidadãos tenham oportunidade de participar e se beneficiar do desenvolvimento tecnológico. A utilização da tecnologia e inovação é direcionada para criar um ambiente urbano mais eficiente, sustentável e inclusivo, que atenda às necessidades e aspirações de seus habitantes. Assim, a SECTI trabalha para a construção de uma Brasília mais conectada, moderna e voltada para o futuro, em que a tecnologia seja um meio para promover o bem-estar e a prosperidade de todos os seus cidadãos.

O74 - DESENVOLVE DF: AMPLIAR A CAPACIDADE DA ECONOMIA LOCAL NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E NA EFETIVA GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA, RECEITA TRIBUTÁRIA, ALÉM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL.

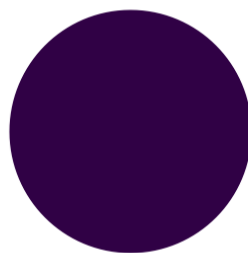
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

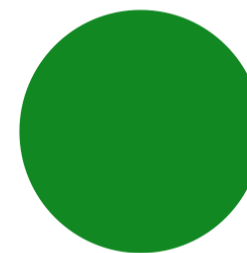
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10512 - PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB DF

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IPEDF

Unidade de Medida: 70 - PROPORÇÃO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 0,07

Data de Referência: 12/2016

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,08	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 0,09	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 0,10	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 0,11	4,20	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: O valor da participação da indústria no PIB do DF, refere-se ao 1º trimestre de 2023 (último dado disponibilizado pelo IPE-DF até janeiro de 2023). O valor foi obtido calculando-se a variação trimestral, considerando como valor de base os dados divulgados do PIB DF de 2021, último ano onde foram apresentados dados relativos a participação da indústria no total do PIB (4% no ano de 2021). Em contato com a equipe técnica do IPE-DF, foi informado que os dados oficiais do PIB 2023 serão disponibilizados apenas em 2025, momento onde deverão ser conferidos os dados informados no presente documento, tendo em vista que os atuais tratam-se de dados estimados. Fonte de dados: Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal : https://www.ipe.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Relatorio_PIB_DF_2021.pdf e https://www.ipe.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Boletim_PIB_Trimestral_do_DF_1o_trimestre_2023-2.pdf.

IN10556 - PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ARRECADAÇÃO DO ICMS

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SEPLAD/DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 14,57	0,00	-	-
2021 >= 15,26	12,95	Indicador sem índice alcançado	Financeira

2022 >= 15,95	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 16,64	13,96	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Destacamos a seguir as informações retiradas do relatório da SEFAZ/DF que trata da arrecadação tributária no exercício de 2023 (ressalte-se que o último relatório disponível refere-se ao mês de novembro/2023): "Na comparação da arrecadação acumulada no período de janeiro a novembro de 2023 com a do mesmo período de 2022, observou-se que o decréscimo real verificado no ICMS (-R\$ 631,3 milhões) foi compensado pelos acréscimos reais do ISS (+R\$ 301,2 milhões), IRRF (+R\$ 268,0 milhões) e IPVA (+R\$ 182,0 milhões). Enquanto a queda real da arrecadação do ICMS no acumulado de 2023 reflete a redução da carga tributária sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, promovida pelas Leis Complementares federais nºs 192/2022 e 194/2022 e Emenda Constitucional 123/2022, o aumento da arrecadação do ISS tem o comportamento influenciado pela atividade econômica e pelas ações da administração tributária baseadas em novo sistema de gestão e fiscalização do imposto. ... No período de janeiro a novembro de 2023, as diferenças mais expressivas foram: □ LOA: Receita realizada acima da prevista em R\$ 881,7 milhões (+4,7%), decorrente sobretudo dos desvios positivos no ICMS (+R\$ 648,7 milhões), ISS (+R\$ 384,8 milhões), IPVA (+R\$ 161,7 milhões) e IRRF (+R\$ 103,8 milhões). Contudo, foram verificados desvios negativos no IPTU (-R\$ 212,0 milhões), TAXAS (-R\$ 111,3 milhões) e ITCD (-R\$ 82,0 milhões). □ Programação financeira: Realização acima da previsão em R\$ 1,0 bilhão (+5,3%), sobretudo em razão dos desvios positivos observados no ICMS (+R\$ 751,6 milhões), ISS (+R\$ 380,6 milhões) e IPVA (+R\$ 128,4 milhões). Maior desvio negativo foi observado para o IPTU (-R\$ 139,1 milhões). Fonte de dados: FONTE: <https://sefaz.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2023/12/11-novembro-2023-Series-historicas.pdf> e <https://sefaz.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2023/12/11-NOVEMBRO-2023.pdf>

METAS 2020-2023

M510 - AUMENTAR DE 10 PARA 100 O NÚMERO DE ATESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVOS (AID) EMITIDOS

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 10,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 81,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 184,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Considerando tratar-se de meta acumulada, retificamos o valor informado nos exercícios anteriores para: 2020:16,00 2021: 41,00 (16 + 25) 2022: 122,00 (41 + 81) Durante esse período, foram adotadas medidas de desempenho para atender às expectativas estabelecidas para o crescimento do empreendedorismo no Distrito Federal. Isso resultou em um excelente desempenho, com a concessão de 62 Atestados de Implantação Definitivos (AID) para empresas beneficiadas pelos Programas de Incentivos Econômicos no exercício de 2023. Neste sentido, o somatório dos quatro exercícios de vigência do PPA 2020-2023 totaliza 184 AIDs emitidos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O programa Desenvolve- DF, iniciativa do governo do Distrito Federal, visa impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Aprovado pela Lei nº 6.468, de dezembro de 2019, substituiu o antigo Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ- DF II. Introduziu o sistema de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU e teve seu primeiro edital de licitação em maio de 2021. Em junho de 2022, a Lei Nº 7.153/2022 ampliou prazos contratuais.

O programa Desenvolve-DF está plenamente operacional e em funcionamento ativo. Desde 2021, foram realizados editais de licitação que demonstram o compromisso contínuo com seu desenvolvimento e implementação.

A Subsecretaria de Programas e Incentivos Econômicos está se organizando por meio de uma combinação de assessoria trabalhando em estreita colaboração, reparada para realizar o pronto atendimento ao empresário, para garantir o sucesso do Desenvolve- DF, bem como com o apoio da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, que promove a licitação. Esta parceria é uma iniciativa inovadora para atrair investimentos para a cidade, entretanto, observa-se escassez de imóveis disponibilizados em cada Edital de Licitação pela TERRACAP.

Conforme o novo Programa, o vencedor da licitação fará jus à CDRU, por escritura pública registrada no cartório imobiliário, conta com o prazo de 5 a 30 anos, renováveis por mais 30, para concessão de uso do Programa Desenvolve-DF. Após a licitação, a empresa classificada em primeiro lugar deve apresentar à Secretaria de Empreendedorismo um Projeto de Viabilidade Simplificado (PVS), assumindo o compromisso de gerar e manter empregos vinculados ao imóvel concedido.

2021 foram lançados 02 (dois) editais de licitação, das quais foram disponibilizados 91 imóveis;

2022 foram lançados 02 (dois) editais de licitação, das quais foram disponibilizados mais 80 imóveis;

2023 foram lançados 02 (dois) editais de licitação, das quais foram disponibilizados mais 182 imóveis.

Dos 353 imóveis disponibilizados, apenas aproximadamente 40 conseguiram completar a documentação necessária para homologação da licitação. Essa discrepância entre o número de imóveis disponíveis e o número efetivo de completude documental representa uma porcentagem muito baixa de retorno, equivalente a cerca de 11% do total de imóveis disponibilizados.

As principais formas, estratégias ou frentes de atuação da Unidade no enfrentamento do problema ou no aproveitamento da oportunidade são através do sistema SEI, SIGEPE e controle do processo.

O sistema SEI (Sistema Eletrônico de Informações) é utilizado para a gestão e controle de documentos, proporcionando uma comunicação mais eficiente e um acompanhamento detalhado dos processos. O SIGEPE (Sistema de Gestão de Programa de incentivos Econômicos) é empregado para a administração eficaz dos recursos humanos, garantindo uma equipe bem preparada e alinhada com os objetivos da Unidade. Além disso, o controle do processo é realizado para monitorar o andamento das atividades, identificar possíveis gargalos e tomar decisões estratégicas com base em informações. Essas ferramentas e abordagens são essenciais para otimizar a eficiência operacional e garantir o sucesso das iniciativas da Unidade.


Portanto, as alterações ocorridas nos contextos econômico, social e político estão ligadas diretamente ao programa **Desenvolve - DF**, sendo uma importante ferramenta para o governo do DF alcançar suas metas e objetivos estabelecidos no Plano Plurianual, especialmente no que se refere ao desenvolvimento econômico da região e geração de empregos.

075 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS: ATRAIR INVESTIMENTOS EXTERNOS, POR INTERMÉDIO DOS PROJETOS CERTIFICADOS, PARA OS ARRANJOS PRODUTIVOS OU COMERCIAIS LOCAIS SELECIONADOS. AS EMPRESAS SERÃO OBJETO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORIA, NO INTUITO DE AUMENTAR AS CHANCES DE SUCESSO DO EMPREENDIMENTO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

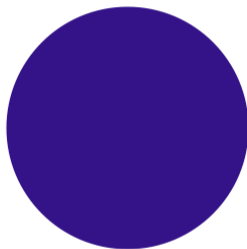
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

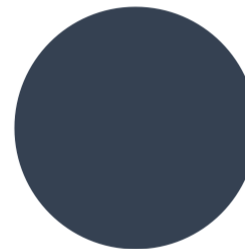
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10366 - POSIÇÃO NO RANKING DO ÍNDICE DE CIDADES EMPREENDEDORAS (ICE)

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ENDEAVOR E ENAP

Unidade de Medida: 66 - RANKING

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 17,00

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 16,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 15,00	5,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 14,00	69,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 13,00	4,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Para construção do Ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2023 são considerados sete determinantes são eles: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora. Fonte de dados: <https://ice.enap.gov.br/ranking>

METAS 2020-2023

M636 - GERAR 40 MIL POSTOS DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA EMPREGA DF

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40.000,00	2020 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2021 10.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 37.930,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 43.062,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023 foram gerados 5.132 novos postos de trabalho, que, somados aos exercícios anteriores, totalizam 43.062 empregos garantidos pelo programa EMPREGA-DF, sendo 8.647 empregos diretos (doc sei 135735225) e 34.415 empregos indiretos (metodologia de cálculo de empregos indiretos utilizada é a própria do programa).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O **Plano Distrital de Atração de Investimentos - PDAI**, implementado pela **Portaria N.º 12 de 14 de fevereiro de 2022**, tem com objetivo transformar o Distrito Federal numa área de relevância nacional para atração de investimentos produtivos, nos próximos 20 anos. A Proposta de se implementar o **Plano Distrital de Atração de Investimentos - PDAI**, surgiu a partir da identificação de **um grande problema socioeconômico** que denominamos de **Triade do Colapso Anunciado - TCA**, que é simultaneamente o crescimento acelerado da população da Região Metropolitana do Distrito Federal, nos últimos 25 anos, associado à concentração de renda dessa população e ao baixo crescimento do PIB, no mesmo período, ou seja, se nada for feito, o aumento da pobreza multidimensional e da situação de vulnerabilidade social da população dessa região será cada vez maior, isto é, a crescente demanda por serviços públicos e uma arrecadação insuficiente para implementação das políticas públicas para fazer frente a essa demanda social.

Foram realizados, com recursos da operação internacional de crédito junto ao BID, no programa PROCIDADES DF, no Componente II, afeto a Atração de Investimentos, uma série de estudos técnicos sobre o Distrito Federal, no que tange ao desenvolvimento econômico com foco na Atração de Investimentos Produtivos: (1) Mapeamento do Ecossistema de Inovação no Distrito Federal; (2) Identificação dos Arranjos Produtivos Locais - APLs e vocações econômicas promissoras, no Distrito Federal; (3) Diagnóstico da Educação Tecnológica do DF; (3) O Estudo de Caso de SheZhen; (4) Diagnóstico da Economia com foco na Atração de Investimentos no DF; (5) Estudo detalhado sobre o Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal para os próximos 20 anos. O objetivo dos referidos estudos foram subsidiar a elaboração das diretrizes da Política Pública para transformar o Distrito Federal numa região relevante para o destino de investimentos produtivos. A partir desses estudos técnicos foi elaborado o Plano Distrital de Atração de Investimentos PDAI, cujas diretrizes estão contidas na **Portaria N.º 12 de 14 de fevereiro de 2022**.

A partir desse plano, serão elaborados, implementados e sistematicamente acompanhados (monitorados, avaliados e ajustados) projetos e ações governamentais para a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal, com foco em atração de investimentos, como por exemplo: **A Seleção de Projetos Inovadores e Disruptivos, SPID**, Projeto em elaboração, numa parceria, a partir de **Acordo de Cooperação Técnica** (sem transferência de recursos),

disciplinado pela Legislação de MROSC, firmado entre a SEDET- DF e a FADECIT/MG. Tais projetos privados serão escolhidos, avaliados e listados de forma pública e democrática, pela Secretaria para que sejam financiados com recursos privados, públicos, internos ou externos, nas regiões administrativas do Distrito Federal.

A maior dificuldade para a implementação da Política Pública sob fomento está na questão da segurança jurídica, no que diz respeito ao Marco Legal, isto é, a publicação das normas garantidoras para a execução desses projetos e ações do Governo. Outro ponto importante é a destinação dos recursos humanos disponíveis no GDF para a elaboração, formulação e execução desses programas, projetos e ações. Por fim, a inserção nesse processo dos representantes do Setor Produtivo e da Sociedade Civil para a Agenda de implementação do inteiro teor dessa Política Pública, o Plano Distrital de Atração de Investimentos.

Portaria N.º 12 de 14 de fevereiro de 2022 - https://www.sinj.df.gov.br/sinj/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=fa3a2cd161514f6d8feb0bb0c799c4f5

O77 - POLÍTICAS DE FOMENTO À COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO: FOMENTAR A COMPETITIVIDADE, PROMOVEDO O ACESSO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE AO MERCADO, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS, SIMPLIFICANDO E DESBUROCRATIZANDO OS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E REGULARIZAÇÃO, COMO TAMBÉM OS ACESSOS ÀS LINHAS DE CRÉDITO. CAPACITAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO, PÚBLICO E TERCEIRO SETOR, REDUZINDO A INFORMALIDADE DO MERCADO.

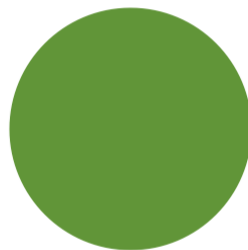
UNIDADE RESPONSÁVEL: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL (SETRAB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

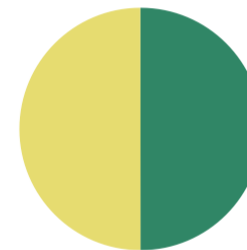
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (50%) ● Atributo não apurado (50%)

INDICADORES

IN10520 - TAXA DE EMPREGOS INFORMAIS NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DIEESE

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 22,30

Data de Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 22,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 21,70	24,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 21,50	47,90	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 21,20	24,46	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Política

Informações Complementares: Elevou-se o número de trabalhadores autônomos no ano de 2023 em razão do cenário econômico e político que se deu no país neste referido ano. A busca de geração de renda é um fenômeno orgânico que atrai um número significativo de trabalhadores para informalidade, tendo efeito direto no emprego formal. Portanto a baixa renda, o desemprego atrelado à falta de oportunidades, juntamente com a necessidade de trabalhar por conta própria e com flexibilidade, ou seja, o desejo pela independência profissional, eleva cada vez mais o número de empregados autônomos no Brasil. Os dados para aferição deste item foram retirados da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF). Ressalte-se não consta ainda os dados referente ao mês de dezembro/2023, sendo assim a amostra do resultado compreende os meses de janeiro a novembro de 2023. Fonte de dados: <https://www.ipe.df.gov.br/>

METAS 2020-2023

M516 - AUMENTAR DE 90 MIL PARA 533 MIL EMPRESAS REGISTRADAS E LICENCIADAS NO SISTEMA RLE@DIGITAL

UO Responsável: 20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 90.000,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 313.868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 533.000,00	2021 403.868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 575.724,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 646.531,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: De acordo com os dados extraídos do sistema de registro mercantil (SRM) e do sistema integrador, foram constituídas 70.807 (setenta mil e oitocentos e sete) empresas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 considerando o quantitativo das empresas enquadradas no tipo jurídico MEI. Processo SEI 04035-00003270/2023-11 Doc SEI (135957553).

M521 - AUMENTAR DE 01 PARA 03 O NÚMERO DE UNIDADES DO PROGRAMA SIMPLIFICA PJ

UO Responsável: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 1,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023 a meta não foi apurada em decorrência de alterações ocorridas na estrutura da Sedet. Todavia, considerando tratar-se de meta acumulada, repetimos o valor informado nos exercícios anteriores.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo de fomento à competitividade do setor produtivo visa promover o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte ao mercado, melhorando assim o ambiente de negócios, simplificando e desburocratizando os processos de licenciamento e regularização, além do acesso às linhas de crédito diferenciado. Nesta mesma esteira, também é finalidade a capacitação do setor produtivo, público e terceiro setor, reduzindo a informalidade do mercado.

A Subsecretaria de Fomento ao Empreendedorismo contou com três atividades principais no ano de 2023, credenciamento de papelarias participantes do programa "Cartão Material Escolar", credenciamento das creches participantes do programa "Cartão Creche" e assinatura de Termos de Fomento com Organizações da Sociedade Civil - OSCs com objetivo de oferecer políticas públicas de capacitação para o exercício da atividade empreendedora.

No ano de 2023, houveram mudanças estruturais significativas que afetaram o escopo de trabalho desta Subsecretaria, em especial, a movimentação dos programas "Cartão Creche" e "Cartão Material Escolar" para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal - SEDES/DF entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Contabiliza-se, enquanto os programas estavam a cargo da Sufem, 511 papelarias credenciadas, podendo atender à demanda de 142.822 alunos cadastrados junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEE/DF e 68 creches habilitadas, beneficiando um total de 5.635 alunos cadastrados junto à SEE/DF.

Considerando o impacto residual ainda sentido pelos empreendedores quanto à pandemia, de certo os setores econômicos de papelarias e creches foram amparados e promovidos pelas iniciativas citadas.

No tocante aos Termos de Fomento no âmbito MROSC, foram firmados um total de 08 instrumentos, em parceria com diversas OSCs, mobilizando um total de R\$ 5.684.772,92 (cinco milhões seiscentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos) em emendas parlamentares. Destes, 05 continuam em execução em 2024, promovendo capacitação a empreendedores e aspirantes ao empreendedorismo. Além disso, alguns Termos consistiram na produção de eventos e feiras que propiciaram ambiente favorável à divulgação, networking e aprendizado àqueles que já possuem seu próprio negócio.

Os conteúdos administrados nos cursos, oficinas e palestras podem modificar vidas, nos aspectos financeiro, social e cultural, uma vez que poderá proporcionar independência financeira no que tange à perspectiva de criação de novos negócios ou entrada no mercado de trabalho. Já os eventos e feiras permitem impactar financeiramente na comunidade do local, proporcionando interação dos participantes com os expositores e profissionais presentes, onde usufruíram de uma estrutura diferenciada, buscando alinhamento das tratativas e o aprimoramento nas relações entre as pessoas.

Esta Unidade têm se mobilizado no sentido de manter as Comissões Gestoras de Parceria atentas à execução, visando ao saneamento de dificuldades ou desvios, bem como à realização de visitas *in loco* para subsidiar a instrução processual do projeto (execução e prestação de contas).

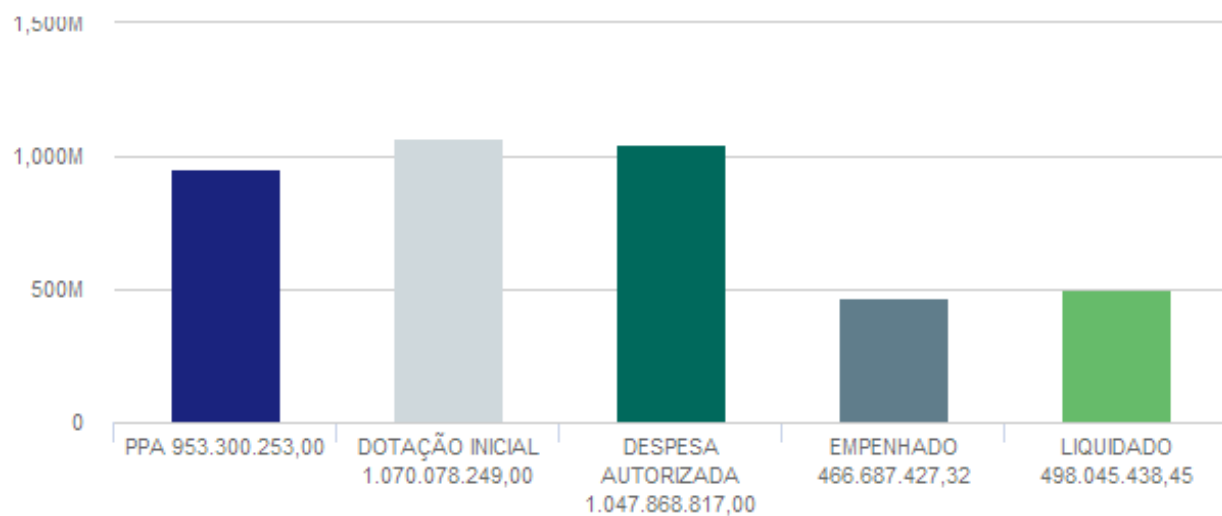
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	1.701.000,00	2.408.848,00	2.385.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	224.708.387,00	222.956.022,00	222.956.022,00	0,00	92.580.986,00	0,00	41,20
1758 - REFORMA DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	60.040.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.615,00	700.000,00	700.000,00	520.765,00	464.358,49	85,29	76,05
2575 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	200.000,00	8.050.000,00	15.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO, ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	35.000,00	700.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS VULNERÁVEIS	10.095.402,00	11.558.500,00	9.002.426,00	8.988.392,51	8.446.643,75	89,03	83,67
2668 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA OS SEGMENTOS DO EMPREENDEDORISMO	1.362.050,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - INCENTIVO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	55.200.000,00	12.200.000,00	12.062.532,00	11.719.590,03	10.783.184,03	21,23	19,53
2900 - EXPANSÃO DA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL PROFISSIONAL PARA JOVENS E ADULTOS	2.909.100,00	216.588.622,00	172.292.852,00	171.862.260,26	166.269.619,26	5.907,75	5.715,50
2952 - SERVIÇOS DE REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS	7.640.597,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2998 - MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	3.894.566,00	3.900.000,00	2.643.470,00	2.483.225,41	2.115.075,14	63,76	54,31
3074 - MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	820.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO, TÉCNICO E DIDÁTICO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	300.000,00	2.000.000,00	391.383,00	360.994,00	360.994,00	120,33	120,33
3247 - REFORMA DE FEIRAS	341.460,00	1.105.000,00	800.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501 - REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	222.137.843,00	278.741.401,00	192.110.389,00	0,00	36.077.841,00	0,00	16,24
3676 - CAPTAÇÃO DE EVENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	200.000,00	3.001.000,00	6.446.135,00	3.804.847,30	3.719.159,50	1.902,42	1.859,58
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	14.737.237,00	3.400.000,00	1.024.000,00	0,00	310.000,00	0,00	2,10
3800 - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTELIGENTE.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851 - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854 - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	50.000,00	1.200.000,00	103.201,00	103.200,00	51.600,00	206,40	103,20
3866 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3933 - REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0	0
3936 - REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	100.000,00	10.800.000,00	6.800.003,00	0,00	6.468.818,00	0,00	6.468,82
4015 - APOIO TECNOLÓGICO AO SETOR PRODUTIVO.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016 - MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS À POPULAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	3.847.285,00	2.187.072,00	1.629.107,00	1.545.263,24	1.435.294,69	40,17	37,31
4067 - CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	500.000,00	31.118,00	31.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	100.000,00	150.000,00	159.244,00	28.488,00	28.488,00	28,49	28,49
4090 - APOIO A EVENTOS	100.000,00	302.788,00	25.108,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
4102 - APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	2.761.027,00	22.602.500,00	18.448.523,00	4.353.011,56	4.343.011,56	157,66	157,30
4105 - ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BRASÍLIA COMO DESTINO TURÍSTICO	1.055.005,00	10.000.000,00	5.773.088,00	5.772.344,81	5.767.886,53	547,14	546,72
4200 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	100.000,00	1.000.000,00	200.304,00	200.302,73	200.302,73	200,30	200,30
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5021 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	24.068,00	12.517.648,00	56.887.410,00	15.171.340,30	15.171.340,30	63.035,32	63.035,32
5832 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - BIOTIC	5.774.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	401.917,62	0,00	6,96
6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	107.701.031,00	94.535.631,00	128.349.025,00	115.729.547,88	40.633.130,18	107,45	37,73
9061 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS	6.000.146,00	4.649.174,00	4.649.174,00	4.037.759,00	4.037.759,00	67,29	67,29
9062 - EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	4.030.394,00	1.968.073,00	1.968.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9081 - FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	13.315.075,00	22.119.202,00	22.119.202,00	9.173.747,56	9.173.747,56	68,90	68,90
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	30.000.000,00	13.600.000,00	10.636.800,00	10.636.800,00	10.636.800,00	35,46	35,46
9085 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	150.000,00	37.560.640,00	59.477.781,00	47.726.392,15	41.037.201,64	31.817,59	27.358,13
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	34.000.000,00	20.651.826,00	20.050.563,88	16.895.275,51	2.005.056,39	1.689.527,55
9118 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DIFUSÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	112.337.955,00	14.690.000,00	24.782.769,00	24.754.101,98	13.540.305,12	22,04	12,05
9120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	10.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000,00	10.000,00
9122 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS DE CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	20.000,00	9.450.000,00	6.847.350,00	6.663.489,72	6.093.698,84	33.317,45	30.468,49
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	953.300.253,00	1.070.078.249,00	1.047.868.817,00	466.687.427,32	498.045.438,45	48,95	52,24

PROGRAMA 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O126 - CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS.

O127 - HABITAÇÃO CIDADÃ E REGULARIZAÇÃO CONSCIENTE.

O28 - PROGRAMA DE GESTÃO DO MONITORAMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DF LEGAL

O126 - CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS.: PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES, EM CIDADES VIVAS, SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E SAUDÁVEIS. PLANEJAMENTO DAS CIDADES E DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A DIMENSÃO HUMANA PARA QUE A POPULAÇÃO SE APROPRIE DESSES ESPAÇOS COMO LUGARES DE CONVIVÊNCIA, DE BEM ESTAR E DE PERMANÊNCIA, DE EXPERIÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. NESTE CONTEXTO, O ORDENAMENTO TERRITORIAL CUMPRE UMA FUNÇÃO ESTRATÉGICA NA PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE JUSTO PARA A SOCIEDADE, NA MEDIDA QUE ESTABELECE OS INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS CAPAZES DE LIDAR COM AS DINÂMICAS DA SOCIEDADE, SEJAM ELAS SOCIAIS, ECONÔMICAS, AMBIENTAIS E POLÍTICAS. TENDO COMO META A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL, OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DEVEM SER CAPAZES DE, SISTEMATICAMENTE, INCLUIR E INTEGRAR AS DIVERSAS DIMENSÕES, COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA DA SOCIEDADE, NÃO SOMENTE DE FORMA INDIVIDUAL, COMO SISTÊMICA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEDUH)

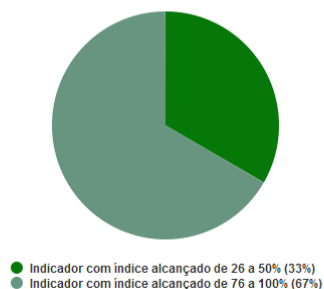
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

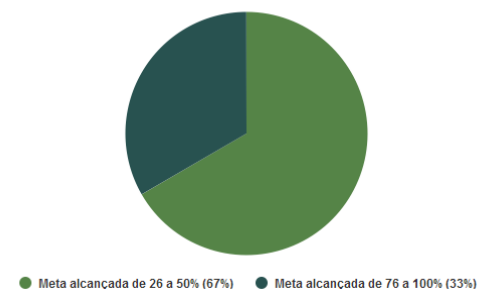
6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10212 - FINANCIAMENTO DE OBRAS PELO FUNDURB

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF – SIGGO

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 0,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 20,00	36,82	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 35,00	3,95	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2022 >= 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 65,00	20,72	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Financeira

Informações Complementares: O FUNDURB recebeu um montante de R\$ 16.121.805,00, e foi disponibilizado à Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do DF o valor de R\$ 3.170.936,00 para execução da Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05 - Asa Sul e R\$ 170.000,00 para execução de Requalificação da Praça do Relógio em Taguatinga. O calculo é $(R\$ 3.340.936,00 / R\$ 16.121.805,00) \times 100$. O percentual não atingiu a meta esperada, no entanto, convém informar que o FUNDURB trabalha sob demandas encaminhadas pelos órgãos públicos, não podendo atuar de ofício.

IN10465 - PRODUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ÁREA URBANA OCUPADA DO DF

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB) E COPROJ/ SUPLAN/ SEDUH

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3,76

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 3,84	0,14	Indicador sem índice alcançado	Outras

2021 >= 1,50	2,66	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 2,30	3,15	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 3,00	4,41	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice que relaciona a produção de projetos de requalificação urbana com a área urbana disponível atingiu 4,41%, superando a expectativa para o período e contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos e a qualidade de vida dos moradores.

IN10466 - COBERTURA CICLOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DO DF

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E URBANAS DO DF (SITURB)

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,97

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,22	4,18	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 5,47	6,19	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,72	7,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,96	5,62	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Percebe-se que o índice alcançado foi próximo do esperado, atingindo um bom resultado. Trata-se de um índice com atuação de vários órgãos do DF, e que o GDF vem promovendo esforços no sentido de melhorar cada vez mais a infraestrutura cicloviária à população.

METAS 2020-2023

M177 - REVISAR, APROVAR E IMPLEMENTAR O PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – PDOT, INTEGRANDO TERRITÓRIO URBANO E RURAL

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 6/2021

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 26 a 50%	Técnica

Informações Complementares: Realizada 44,07% da meta proposta: AN10274 = 10,25%; AN10275 = 23,57%; AN10278 = 0% e AN10280 = 10,25%. Foram concretizadas 55 oficinas participativas, 13 reuniões do Comitê de Gestão Participativa – CGP, bem como a efetiva participação da sociedade para a etapa de diagnóstico da revisão do PDOT. Quanto a elaboração dos projetos de urbanismo relacionado ao PDOT, a ação não foi 100% concluída devido à dependência de outros Órgãos do DF no processo de parcelamento do solo. A continuidade da ação de criação do sistema de áreas verdes permeáveis intraurbanas previsto no Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE está atrelada aos desdobramentos da revisão do PDOT, com previsão de término em dezembro de 2024. A elaboração dos planos de desenvolvimento locais (AN10278) continua suspensa em virtude de estudos pela necessidade de alteração da LODF e PDOT.

M179 - REGULAMENTAR INSTRUMENTOS PREVISTOS NO ESTATUTO DAS CIDADES

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 26 a 50%	Técnica

Informações Complementares: Meta proposta realizada em 32,5%: AN10293 = 25%; AN10387 = 0%; AN10388 = 0% e AN10317 = 7,5%. Regulamentada a Lei n.º 6.744/2020, que dispõe sobre a aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV no DF, por meio do Decreto n.º 43.804/2022. As ações de revisão das leis ONALT, ODIR e Regulamentação dos procedimentos do Parcelamento, da Edificação e da Utilização Compulsória no DF foram postergadas para o PPA 2024-2027.

M273 - PLANEJAR E GERIR O TERRITÓRIO DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL PARA O DF

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Meta proposta realizada em 85,68%: AN10318 = 14,28%; AN10319 = 14,28%; AN10320 = 14,28%; AN10321 = 14,28%; AN10322 = 14,28%; AN10390 = 0% e AN10391 = 14,28%. As ações de acompanhamento de gerenciamento da aplicação e revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS; formalização do acordo de cooperação técnica com IPHAN para gestão compartilhada do Conjunto Urbanístico de Brasília – CUB; acompanhamento, gestão e aplicação do PPCUB; elaboração de projetos de requalificação urbana e desenvolvimento do Plano Diretor de Geoprocessamento – PDGEO foram concluídas. A gestão junto às Administrações Regionais é um processo contínuo e vem sendo realizada por meio de reuniões, seminários, vistorias e processos, além de frequentes vistorias em áreas que foram encaminhadas demandas de gestão urbanística. Houve a continuidade da gestão junto às Administrações Regionais não integrantes do Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB. Considerando o foco da Seduh no PDOT, a modernização do Observatório Territorial foi postergada para o PPA 2024/2027.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo 126 – Cidades Vivas, Seguras, Sustentáveis e Saudáveis visa a transformação das cidades do Distrito Federal – DF e sua relação com as pessoas, analisando o comportamento da vida urbana com o estabelecimento dos desafios para que o futuro das cidades preserve a dimensão humana, promovendo dinamismo, segurança e sustentabilidade aliada a uma vida saudável. Para isso, é necessário um conjunto de ações que promovam mudança de paradigma do planejamento urbano, ampliando a participação social de forma efetiva, com instrumentos de planejamento mais simples e diretos, com o ordenamento territorial amplo e integrado, de intervenções que promovam a requalificação de espaços urbanos, além da dinamização econômica e social das áreas definidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT.

Cabe ressaltar a importância das escalas na construção de Cidades e Comunidades Sustentáveis e Resilientes. Parte-se do entendimento de uma escala espacial mais abrangente compreendendo o território, base para as construções sociais, que configuram a segunda escala de apreensão (a cidade). As ações por vezes permeiam as duas escalas de intervenção, considerando ainda que são necessários instrumentos de planejamento e de gestão distintos, para dar conta das características intrínsecas dessas duas escalas.

Nesse sentido, no exercício de 2023, o foco do planejamento e gestão do território ocorreu com a revisão de importantes legislações urbanísticas visando a modernização e celeridade nos processos de regularização, bem como aquelas relacionadas ao uso e ocupação do solo, destacando-se a revisão do PDOT, instrumento de planejamento urbano que define as diretrizes e regras de ocupação do solo, objetivando a construção de cidades sustentáveis e funcionais propícias ao desenvolvimento econômico, ancorado nas questões ambientais.

Houve significativo avanço na revisão do PDOT, com participação da população nos debates das necessidades para o território. Foram realizadas 55 oficinas participativas em todas as Regiões Administrativas – RAs e por segmentos da sociedade durante todo o ano de 2023. Verificou-se a participação da população por meio de contribuições via formulário virtual e reuniões livres organizadas pela comunidade, cumprindo a missão maior de participação da sociedade do processo de revisão do planejamento territorial, que rendeu elogios de representantes da sociedade civil organizada como, por exemplo, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília e do movimento Andar a Pé, dentre outros.

Outro ponto positivo foi o desenvolvimento do Portal do PDOT, fornecendo informações online atualizadas, diariamente, visando maior transparência e clareza das informações a todos.

Os objetivos traçados para a revisão do PDOT foram atingidos e para o exercício de 2024 o processo poderá seguir de forma transparente e segura junto ao Comitê de Gestão Participativa do PDOT, partindo para a consolidação de todas as contribuições recebidas e conclusão de texto final a ser encaminhado para deliberação da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

No PDOT, os dois normativos previstos em relação ao uso e ocupação do solo são: 1) Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, instrumento regulatório que reúne todo o regramento de ordenação urbanística das áreas do Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB em sintonia com a normativa de preservação desse conjunto urbano, que é tombado nas instâncias distrital e federal e inscrito como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e 2) Lei de uso e Ocupação do Solo – LUOS, que estabelece os critérios e os parâmetros de uso e ocupação do solo para lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do DF.

Em 2023, houve a evolução nos trabalhos da elaboração do PPCUB, que passou por discussões, por meio de audiências públicas, tendo, pela primeira vez da história do DF, uma discussão conjunta da população com esta Secretaria e os outros órgãos envolvidos: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; Instituto do Patrimônio e Artístico do Distrito Federal - IPHAN DF, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SECEC e Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, culminando na redação final do texto de lei.

O PPCUB foi aprovado pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF - Conplan, por unanimidade, encerrando debate de mais de uma década, trazendo organização às normas urbanísticas na área tombada, atualizando usos e atividades para garantir a preservação, sem engessar o desenvolvimento de Brasília, além de assegurar maior segurança jurídica a quem mora e empreende na cidade, atendendo à expectativa de encaminhamento do projeto de lei complementar no início da sessão legislativa de 2024.

Outro marco histórico para o DF foi a publicação da Lei Complementar n.º 1.027, de 28/11/2023, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do DF. Registra-se que a legislação é a primeira adequada à realidade do DF, possibilitando mais rapidez na aprovação de novas áreas, que já nascem planejadas e com possibilidade de atrair o setor privado para a construção de habitação social. A aprovação da lei foi fruto de uma ampla negociação com setores da sociedade civil, movimentos habitacionais, setor privado e exigiu um grande apoio da CLDF.

Juntamente com a Lei de Parcelamento foi criada a Central Integrada de Licenciamento Arquitetônico e Urbanístico do DF - Cilurb, por meio do Decreto n.º 44.660, de 17/08/2023, composta por representantes dos principais órgãos e entidades do DF, no intuito de agilizar os processos de licenciamento, proporcionando aos interessados um único local para dirimirem suas dúvidas e realizarem a interlocução direta com todos os agentes envolvidos nos processos de licenciamento urbanístico e edílico.

A revisão da LUOS foi realizada por meio da Lei Complementar n.º 1.007, de 28/04/2022. Com essa revisão foi possível destravar uma série de situações que dependiam dessa revisão.

Munir o sistema de planejamento territorial e urbano do DF desses instrumentos é fundamental para a promoção de normas de ordem pública e interesse social, em prol do bem coletivo, da segurança e bem-estar da sociedade, bem como do equilíbrio ambiental.





Por fim, o Governo do Distrito Federal – GDF, por meio da Seduh desenvolve uma série de projetos de requalificação urbana, objetivando valorizar as áreas por meio do conceito da universalização do acesso. Em 2023, merecem destaque os projetos de requalificação desenvolvidos pela Secretaria: requalificação da W3 Norte, da Praça do Relógio em Taguatinga e do Cruzeiro Center, permitindo o início do processo de transformação, trazendo mais conforto aos moradores e comerciantes das regiões.

Diante do exposto, o maior desafio encontrado em 2023 foi o cumprimento do cronograma e a logística para a realização das reuniões do PDOT com a comunidade, bem como a adequação da linguagem técnica nos diálogos, visando o seu melhor entendimento.

0127 - HABITAÇÃO CIDADÃ E REGULARIZAÇÃO CONSCIENTE.: A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO, HABITAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE SE PROMOVA O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIA PARA POPULAÇÃO DE FAIXAS DE RENDA MAIS VULNERÁVEIS, PARA COIBIR A GRILAGEM DE TERRAS E DESISTIMULAR A GENTRIFICAÇÃO. A JUNÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DESSAS POLÍTICAS NÃO DEVE SER VISTA ISOLADAMENTE, MAS NO CONTEXTO GERAL DO PLANEJAMENTO URBANO, VINCULADA A OUTRAS ESTRATÉGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGREGAR QUALIDADE DE VIDA ÀS POPULAÇÕES COM MENOR RENDA E GARANTIR O DIREITO À CIDADE PARA TODOS, CONSTRUINDO UM DISTRITO FEDERAL MAIS JUSTO, SUSTENTÁVEL E RESILIENTE.

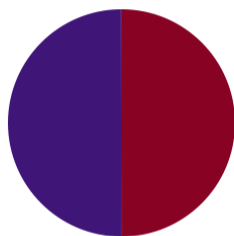
UNIDADE RESPONSÁVEL: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEDUH)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

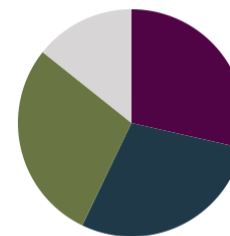
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 51 a 75% (50%)
 ● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (50%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (29%) ● Meta alcançada de 51 a 75% (29%)
 ● Meta alcançada de 76 a 100% (29%) ● Meta não iniciada (14%)

INDICADORES

IN10213 - DESEMPENHO DAS ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PDOT

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: UREG/SUPAR/SEDUH

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 18,52

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 19,00	22,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 20,00	24,36	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 22,00	25,87	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 25,00	29,99	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O desempenho das estratégias de regularização fundiária atendeu ao esperado, o que representa que a regularização de imóveis internos às estratégias de regularização estabelecidas pelo PDOT/2009 tem avançado, ainda que não se tenha alcançado nem 30% do total dos terrenos em ARIS e ARINE após 10 anos de estabelecimento das estratégias. Cabe ressaltar que dentre os 5.262 lotes inseridos em projetos aprovados pela Secretaria, 2.816 (53,52%) estão situados em ARINE (estratégia de regularização de Interesse Específico).

IN10214 - ATENDIMENTO DA DEMANDA HABITACIONAL DEMOGRÁFICA (DHDE) COM RENDA FAMILIAR ATÉ R\$ 4.000 (FAIXA 2 MCMV)

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CODHAB, CAP E CODEPLAN, CONSOLIDADO NA SUPLAN/SEDUH

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 6,17

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 8,00	1,84	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 10,00	1,91	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 12,00	1,76	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 14,00	7,24	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Técnica

Informações Complementares: a) N° de provisão de unidades habitacionais de interesse social entre 2018 e 2023 = 7.871,25 unidades. b) Quantidade de unidades habitacionais com renda familiar abaixo de R\$ 4000 (DHDE) = 108.719 unidades. Considerando o CALCULO DO INDICADOR = $(a/b) \times 100$, obtemos $(7.871,25/108.719) \times 100 = 7,24\%$. No que diz respeito à provisão habitacional, a CODHAB entregou em 2023 a quantidade de 2.146 unidades habitacionais. Somando aos anos de 2018 a 2022, compreendeu o total de 7.871,25 unidades. Considerando ainda o déficit habitacional de 108.719 unidades, foi atingido o percentual de 7,24 da demanda habitacional existente no DF (para potenciais chefes de família com renda até R\$ 4.000), número inferior ao esperado para a meta que era de 14%. Identificou-se ao longo dos 4 anos do PPA que são vários os fatores que influenciam no atingimento ou não deste indicador. A oferta em alguns momentos não está na localização desejada pelos demandantes, situação financeira deficitária dos demandantes em relação à oferta, dentre outras. Desta forma, foi criado o Plano Distrital de Habitação, visando minimizar o déficit habitacional e, para o próximo PPA, foi apresentado novo indicador a ser avaliado.

METAS 2020-2023

M292 - APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO EM ÁREAS DEFINIDAS PELO ORDENAMENTO TERRITORIAL

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 51 a 75%	Técnica

Informações Complementares: Meta proposta realizada em 67,62%: AN10323 = 0%; AN10324 = 4,5%; AN10325 = 6%; AN10326 = 14,28%; AN10361 = 14,28%; AN10362 = 14,28% e AN10364 = 14,28%. As ações de revisão da Lei nº 992 e de sua regulamentação em cumprimento ao disposto no PDOT; regulamentação do licenciamento urbanístico; realização de estudos de aplicação da lei sobre os projetos urbanísticos com diretrizes especiais para unidades autônomas – PDEU e integração do Licenciamento Urbanístico e Ambiental foram concluídas. Considerando o quadro funcional reduzido e outras entregas em 2023, como os portais do PDOT, PPCUB, CILURB e PIU, foi iniciado o desenvolvimento do Sistema de Protocolo Digital (4,5% elaborado). A revisão do Decreto n.º 38.247/2017 aguarda a publicação do Decreto de regulamentação da Lei de parcelamento para prosseguimento, sendo realizado 6% da ação.

M293 - ALCANÇAR MAIOR EFETIVIDADE NOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Meta proposta realizada em 98,32%: AN10363 = 33,33%; AN10365 = 32,66% e AN10366 = 32,33%. A regulamentação no âmbito do Distrito Federal do projeto de lei de regularização fundiária urbana, a partir dos conceitos da Lei Federal nº 13.465/2017 foi realizada. Foram realizadas audiência pública e consulta pública sobre o Projeto de Lei Complementar para estabelecimento de critérios e procedimentos para controle de acesso para os loteamentos, no âmbito da regularização fundiária e, atualmente, encontra-se na PGDF para análise jurídica. Publicada a Portaria nº 07/2020, relativa ao aperfeiçoamento da norma e estabelecimento de procedimentos para regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas e entidades sociais e encontra-se em fase de deliberação de sua alteração.

M295 - AMPLIAR A OFERTA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DENTRO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO, POR MEIO DE 7 AÇÕES, PARA COMBATER O DÉFICIT HABITACIONAL, PRIORIZANDO FAMÍLIAS QUE RECEBEM ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

UO Responsável: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Meta proposta realizada em 85%: AN10415 = 25%; AN10423 = 25%, AN10424 = 25% e AN10426 = 10%. A Incorporação da Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, de provisão habitacional no plano de preservação do conjunto urbanístico tombado de Brasília (AN10415) e a revisão e aprovação do Plano Distrital de habitação de Interesse Social - Plandhis foram concluídas. Já a regulamentação e criação de instrumentos urbanísticos do Plandhis continua sobrestada, pois o foco da Seduh é o PDOT, postergando sua continuidade no PPA 2024-2027. Foram concluídos os estudos técnicos para regulamentação da linha de ação de Locação Social como serviço de moradia e a proposta de Minuta de Decreto que regulamenta esse serviço encontra-se em fase de discussão com a Codhab, órgão executor da política habitacional. O Conselho Distrital de Habitação foi constituído em 2024, no entanto, estamos informando como concluído, pois não consta mais no PPA 2024-2027.

M318 - ENTREGAR 10.000 (DEZ MIL) ESCRITURAS PÚBLICAS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 10.000,00	2020 1.584,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.991,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 4.848,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 5.293,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: Apesar de todo o empenho e dedicação dos servidores, a Codhab não conseguiu atingir a meta estipulada, haja vista que, para a regularização fundiária ocorrer e conseqüentemente a entrega da escritura ser efetivada, depende da aprovação do projeto da cidade, no qual, preliminarmente, o projeto da área é levado a registro junto ao Cartório de Registros de Imóveis do DF. Em seguida, os beneficiários que ocupam os lotes destinados à política habitacional são convocados para entrega de documentação para posterior análise. Os ocupantes que cumpriram cumulativamente todos os requisitos para habilitação são levados à titulação pelo instrumento da Certificação por Regularização Fundiária - CRF. Em paralelo, há a situação das cidades consolidadas, que já possuem projeto registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis do DF; porém, nem todos os imóveis estão titulados (registros) em nome do beneficiário, sendo necessário uma busca ativa junto aos Cartórios para separação dos imóveis que são de propriedade do GDF, particular ou Terracap. Importante destacar que a Regularização Fundiária está diretamente relacionada à doação dos imóveis que estão em propriedade da Terracap para o GDF e que a morosidade no atendimento às demandas da Codhab afeta todo o planejamento realizado. Informa-se ainda, que o cartório do 3º Ofício de Registros de Imóveis do DF não vem titulando por Certificação por Regularização Fundiária - CRF por divergência na cobrança de emolumentos, ficando, assim, impossibilitada a titulação dos imóveis das cidades do Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Areal. Em 2023 a Codhab trabalhou incessantemente para que os requisitos não cumpridos pelos ocupantes dos imóveis, objetos de regularização, fossem sanados. Porém, existe uma demanda reprimida de 12.406 processos em decorrência da falta de entrega de documentação por parte do ocupante, o que contribuiu para o não cumprimento da meta.

M362 - ENTREGAR 39.000 UNIDADES HABITACIONAIS EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 39.000,00	2020 656,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.136,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 5.082,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 7.225,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A meta de planejamento para estimativas de entrega de unidades habitacionais no período de 2020-2023 foi definida sob uma perspectiva abrangente, considerando tanto os projetos em andamento, quanto aqueles que foram licitados, mas ainda não contratados, além dos Editais planejados para serem lançados nesse período. É importante destacar que o provimento habitacional está diretamente relacionado a vários órgãos do

complexo administrativo do Governo, como por exemplo: DF-Legal, Terracap, Neoenergia, CEB, Caesb, Novacap, Seduh, Ibram, Adasa, CBMDF, Secretaria de Economia, Secretaria de Governo, Secretarias Setoriais, TCDF, Administrações Regionais, de forma que, a demora no atendimento às demandas da CODHAB afeta todo o planejamento para implementação de novos empreendimentos, contribuindo para o aumento do déficit habitacional e dificultando a garantia do direito à moradia. Dito isso, é importante salientar também que o atraso no cronograma e prazo de execução pelas empresas contratadas, os custos inerentes ao aumento de preço de insumos, o reequilíbrio econômico-financeiro das empresas, os excessivos números de aditivos contratuais para readequações exigidas pelas próprias concessionárias, mesmo com projetos aprovados, o retrabalho de serviços já executados, dentre outros, também foram fatores relevantes aos atrasos na execução das obras e consequentemente nas entregas das unidades habitacionais.

M401 - REALIZAR MELHORIAS EM 1.000 UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.000,00	2020 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 26,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 47,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 68,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Em 2023, o recurso disponível para a execução de melhorias habitacionais foi exíguo: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), orçamento que, considerando que o valor máximo permitido para a execução de 01 (uma) melhoria habitacional é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), permitiu-nos executar 21 melhorias habitacionais nesse exercício. A área responsável pela execução do atributo encontra-se com o quadro de pessoal reduzido, em relação ao planejamento da meta em 2020; situação essa que será resolvida com a nomeação dos concursados, prevista para 2024.

M402 - QUALIFICAR 02 ESPAÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ARIS)

UO Responsável: 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Dados do Monitoramento		
	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Em 2023, o recurso disponível para a prestação de assistência técnica foi exíguo: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e, considerando a lista de beneficiários na fila de espera para o benefício das melhorias habitacionais, dentre os quais acamados, PcD, idosos, entre outros, não houve recurso para planejar e executar uma Ação Urbana Comunitária (AUC). Registre-se que a pandemia do Coronavírus (COVID-19), em 2020, impactou sobremaneira a realização das Ações Urbanas Comunitárias (AUCs), uma vez que estas, ao serem postas à cabo em formato de mutirão na comunidade, ocasionariam aglomerações. Ressalta-se ainda, que atualmente a equipe responsável está concentrada na elaboração de projetos de melhorias habitacionais e de execução de contratos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo 127 visa a articulação do planejamento urbano com as políticas de habitação e de regularização fundiária no Distrito Federal - DF, promovendo o aumento do acesso à moradia digna para a população de faixa de renda mais vulneráveis, coibindo a grilagem de terras e desestimulando a gentrificação, processo caracterizado pela valorização de determinada área urbana, que tem como grande consequência o crescimento da desigualdade socioespacial nas cidades.

Seguindo as metas de governo, foram realizados esforços no sentido de impulsionar ações de interesse social aos mais necessitados, por isso, é importante ressaltar as mudanças propostas com a revisão da política habitacional do DF, que passou a ter como foco principal a população com renda familiar até três salários mínimos.

Os critérios foram ajustados, permitindo às pessoas que moram no entorno e que trabalham no DF, há pelo menos cinco anos, participar dos programas habitacionais. No pacote de medidas para impulsionar a oferta de habitação de interesse social, foi criado o Alvará de 15 dias para empreendimentos destinados à população de baixa renda, possibilitando agilizar os processos de construções desses empreendimentos, cujo regulamento se pretende publicar no primeiro trimestre de 2024.

Um importante normativo publicado foi o Decreto n.º 44.659/2023, que aprovou o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS, elaborado considerando as diretrizes setoriais, trazendo inovações para o atendimento dos beneficiários dessa política, com novas linhas de ação, novos programas voltados para grupos vulneráveis específicos e sugestões de novos instrumentos urbanísticos a serem considerados na revisão do PDOT.

Para melhor gestão da política habitacional, tornou-se necessária a atualização das normas de indicação dos representantes da sociedade civil dependentes da Conferência Distrital das Cidades, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do DF que determinou que fossem avaliadas as necessidades de adequações na legislação que rege os Conselhos Gestores da área de habitação no DF, de modo que a indicação de representantes da sociedade civil e a instalação desses órgãos independa de ações de órgãos de outras esferas federativas.

Nesse sentido, foram elaboradas propostas de minuta de projeto de lei para alteração das normas relacionadas ao Conselho de Habitação e ao Conselho Gestor do Fundhis. Outra meta a ser realizada é alcançar maior efetividade nos processos de regularização fundiária, que consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No mesmo escopo de aperfeiçoamento normativo, foi publicado o Decreto n.º 44.860/2023, alterando o Decreto n.º 42.269/2021, que regulamenta a Lei Complementar n.º 986/2021, que, dentre outros pontos, dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no DF.

Destacam-se, ainda, as revisões e propostas normativas para o aperfeiçoamento e padronização dos projetos urbanísticos e melhoria de fluxo de procedimentos, considerando as atuações de diferentes órgãos do Governo do Distrito Federal. Tais medidas resultam no aperfeiçoamento da matéria no DF, na medida em que permitem a fixação de procedimentos claros e bem definidos, estabelecendo importantes marcos para a ocupação ordenada do solo, trazendo, ainda, segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, oportuno destacar a sanção da Lei Complementar n.º 1.027, de 28/11/2023, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do DF. Registra-se que a legislação é a primeira adequada à realidade do DF, possibilitando mais rapidez na aprovação de novas áreas que já nascem planejadas e com possibilidade de atrair o setor privado para a construção de habitação social. A aprovação da lei foi fruto de uma ampla negociação com setores da sociedade civil, movimentos habitacionais, setor privado e exigiu um grande apoio da CLDF. Essa legislação soluciona, também, as questões anteriormente identificadas quanto aos Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais para Unidades Autônomas – PDEU, além do aperfeiçoamento de procedimentos para fins de registro dos parcelamentos.

Constam em andamento minuta de projeto de Lei Complementar sobre loteamentos fechados, de acesso controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas de conversão no DF.

O28 - PROGRAMA DE GESTÃO DO MONITORAMENTO TERRITORIAL E INSTITUCIONALIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DF LEGAL: PROMOVER MECANISMOS EFICIENTES, ATIVIDADES GERENCIAIS, PLANOS E AÇÕES QUE GARANTAM A REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO CONTÍNUO E PREVENTIVO DE TODO O TERRITÓRIO DO DF, POSSIBILITANDO UM CONTROLE MAIOR NAS ÁREAS PÚBLICAS COM MAIOR POTENCIAL DE OCORRÊNCIA DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DO SOLO. VISA, TAMBÉM, INSTITUCIONALIZAR A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO ADMINISTRATIVAS DE CONFLITOS DE ORDEM URBANÍSTICA NO DF LEGAL, PROMOVEDO MAIOR RESOLUTIVIDADE DAS DEMANDAS E APROXIMAÇÃO DO ÓRGÃO COM A POPULAÇÃO.

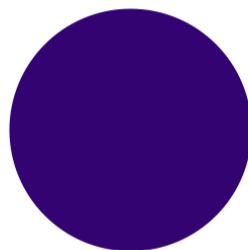
UNIDADE RESPONSÁVEL: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

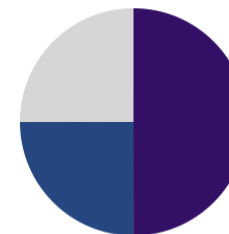
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (50%)
● Meta alcançada de 76 a 100% (25%)
● Meta não iniciada (25%)

INDICADORES

IN10260 - PERCENTUAL DE ÁREAS PRIORITÁRIAS VISTORIADAS

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: UGMON/ SUOB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O monitoramento das Áreas Prioritárias para Fiscalização - APF, realizado pela UGMON/ DF Legal, para 2023, contemplou 33 (trinta e três) áreas críticas, que totalizaram 26.159,49 hectares. A partir da avaliação dos dados de monitoramento remoto nas APFs, foi possível estruturar as ações fiscais no território, que correspondem há 88.423 ações fiscais realizadas de janeiro a novembro de 2023. O cálculo foi obtido por meio do Sistema Informatizado da DFLEGAL que determina o número de ações fiscais realizadas.

IN10538 - PERCENTUAL DE VISTORIAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DO PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: UGMON/ SUOB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021	Meta não iniciada	Outras
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: Está em fase de contratação dos SoftWares de Geoprocessamento, imagens de satélite de alta resolução e computadores. O processo de aquisição será por meio Licitação que encontra-se na fase de Elaboração do Projeto Básico.

M818 - AUMENTAR DE 5 (CINCO) PARA 12 (DOZE) NÚCLEOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 5,00

Data Referência: 8/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 14,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 14,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 17,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi alcançada integralmente, pois atualmente a DF legal possui 17 Núcleos de Atendimento ao Cidadão (NUACI'S), superando a meta na implantação em 5 (cinco) núcleos de atendimento ao público.

M819 - ELABORAR O MÉTODO DE ORIENTAÇÃO, CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVAS NO DF LEGAL

UO Responsável: 63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta não iniciada	Administrativa
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2023	Meta alcançada de 1 a 25%	Política

Informações Complementares: Embora o Método de Orientação e Conciliação não tenha sido elaborado, a DF Legal é membro titular da Câmara Central de Conciliação para convivência urbana (CCCon), que teve início em março de 2023, por meio da Portaria nº 22, 10-03-2023, que aprova o Regimento Interno da Câmara Central de Conciliação para Convivência Urbana. As Câmaras estão provendo a conciliação de conflitos relacionados às posturas urbanas, tais como conforto acústico da comunidade e a adequada ocupação de espaços públicos por empreendedores. Nesse caso, fica garantido ao cidadão, a possibilidade de acesso aos procedimentos de conciliação.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para efeito de atualização da Avaliação do PPA 2020-2023, são apresentadas as seguintes informações relativas à elaboração e implementação do Plano de Monitoramento do Território:

O monitoramento das Áreas Prioritárias para Fiscalização - APF, realizado pela UGMON/ DF Legal em 2023, contemplou áreas críticas, totalizando 26.159,49 hectares monitorados. A partir da avaliação dos dados de monitoramento remoto nas APFs, foi possível estruturar as ações fiscais em território equivalente a 88.423 hectares.

Quanto ao desenvolvimento de Sistema de Gestão de Conciliação e Mediação, estava previsto em 2023 a elaboração do método de orientação, conciliação e mediação administrativas no DF Legal. Ainda que esse método não tenha sido formalizado, o DF Legal passou a ser membro titular da Câmara Central de Conciliação para Convivência Urbana – CCCon, cujo início ocorreu em março de 2023, por meio da Portaria nº 22, 10/03/2023, que aprova o Regimento Interno da Câmara Central de Conciliação para Convivência Urbana – CCCon e das Câmaras Regionais de Conciliação para Convivência Urbana – CRCons.

As Câmaras estão provendo a conciliação de conflitos relacionados às posturas urbanas, tais como conforto acústico da comunidade e a adequada ocupação de espaços públicos por empreendedores. Até o momento foram encaminhadas 33 manifestações via Sistema Participa-DF para conciliação, distribuídas da seguinte forma no território do DF: 20% na Ceilândia, 20% no Cruzeiro, 20% no Riacho Fundo, 20% no Sudoeste/ Octogonal e 20% no SCIA.

Neste cenário de gestão governamental, fica garantido ao cidadão a possibilidade de acesso aos procedimentos de conciliação. Em se tratando de ordem urbanística, quando coexistem diversos interesses, elementos e percepções muitas vezes conflitantes, o melhor desenho é o envolvimento de vários órgãos na promoção da cultura de conciliação, uma vez que se mantém garantida a segurança jurídica, bem como possibilita a busca por soluções consensuais viáveis para os conflitos.

Com objetivo de elevar o grau de publicidade das ações fiscais desenvolvidas pela Secretaria, bem como disponibilizar instrumentos diferenciados de diálogo com a sociedade, foram disponibilizados ao longo desses quatro anos, 17 unidades de Núcleos de Atendimento ao Cidadão, além de uma unidade de Peticionamento Eletrônico, responsável pela protocolização de diversos documentos.

Em relação à Modernização da Tecnológica de Monitoramento do Território do Distrito Federal, que visa uma plataforma com informações sobre estudos e mapas atualizados da situação territorial do Distrito Federal, está em fase de contratação os softwares de Geoprocessamento e imagens de satélite de alta resolução, bem como de computadores. O processo de aquisição ocorrerá via Licitação; em 2023 foi iniciada a fase de Elaboração do Projeto Básico. Os recursos orçamentários utilizados serão oriundos do Fundo de Modernização, Manutenção e Reparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas – Fundafau.

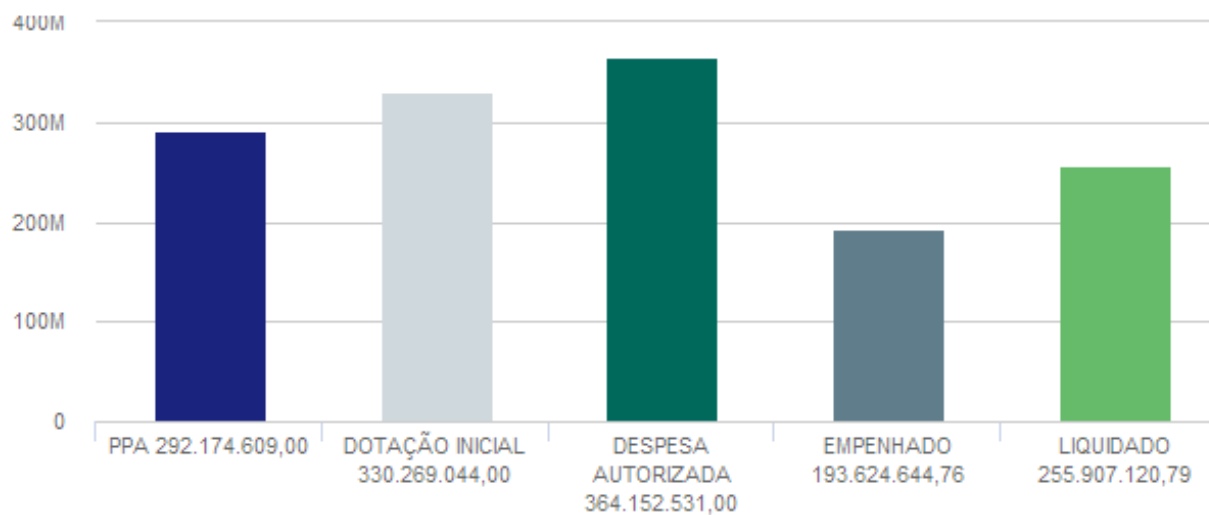
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1085 - AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	170.241.150,00	86.700.000,00	92.700.000,00	0,00	82.041.189,55	0,00	48,19
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	4.823.402,00	23.837.000,00	27.453.769,00	15.239.408,38	3.260.374,32	315,95	67,59
1213 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	21.017,00	43.019.094,00	84.063.811,00	42.958.668,93	38.931.547,95	204.399,62	185.238,37
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	396.533,00	1.050.000,00	1.004.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	184.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823 - IMPLANTAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA	1.000.000,00	2.500.000,00	3.860.000,00	0,00	3.291.168,45	0,00	329,12
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.787.379,00	4.090.016,00	786.566,00	776.243,55	774.728,73	43,43	43,34
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402 - MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.112.194,00	9.020.000,00	675.720,00	613.619,51	0,00	55,17	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	1.494.101,00	1.354.000,00	1.319.172,00	1.176.285,71	1.060.324,10	78,73	70,97
2630 - FORTALECIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO TERRITÓRIO	208.524,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM HABITAÇÃO	5.036.719,00	10.252.694,00	7.313.227,00	2.811.892,14	1.924.648,77	55,83	38,21
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	184.500,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053 - EDUCAÇÃO URBANA	23.820,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	12.245.442,00	12.480.359,00	11.414.171,00	3.340.936,00	1.374.746,36	27,28	11,23
3163 - REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	400.000,00	1.110.000,00	764.456,00	0,00	157.200,00	0,00	39,30
3571 - MELHORIAS HABITACIONAIS	6.980.000,00	1.028.571,00	1.128.571,00	1.083.640,42	660.568,76	15,52	9,46
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	340.881,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF
 SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	400.000,00	700.000,00	2.295.244,00	992.393,85	215.748,02	248,10	53,94
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	120.642,00	16.326,00	16.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3941 - REFORMA DE EDIFICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE	2.000.000,00	8.408.952,00	6.332.533,00	4.947.286,94	3.114.000,25	247,36	155,70
4025 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL DE LOCAÇÃO SOCIAL	235,00	16.326,00	16.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033 - MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4045 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	3.330.000,00	6.762.431,00	6.501.081,00	5.939.834,14	5.464.879,51	178,37	164,11
4064 - INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANA	5.637.811,00	113.390.000,00	113.940.000,00	113.570.183,74	113.461.932,07	2.014,44	2.012,52
4142 - OTIMIZAÇÃO DO PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PARCELAMENTOS	120.342,00	51.000,00	35.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	68.814.417,00	262.275,00	262.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035 - RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.218.405,00	174.251,45	174.063,95	4,98	4,97
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	292.174.609,00	330.269.044,00	364.152.531,00	193.624.644,76	255.907.120,79	66,27	87,59

PROGRAMA 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS



PROGRAMA TEMÁTICO: 6209 - INFRAESTRUTURA

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O211 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
- O5 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL
- O59 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
- O87 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODA POPULAÇÃO DO DF

O211 - URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA: EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA, TAIS COMO DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS ASSENTAMENTO DE MEIOS FIOS, URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PUBLICAS, TRATAMENTO PAISAGÍSTICOS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS JÁ URBANIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL.

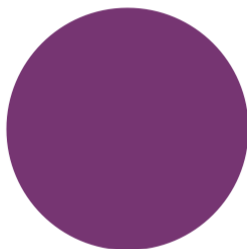
UNIDADE RESPONSÁVEL: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL (SODF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

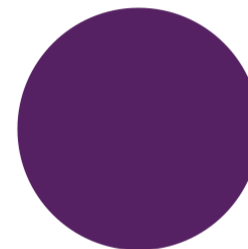
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUAF/SODF E NOVACAP

Unidade de Medida: 02 - METRO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 20.680,00	20.241,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 14.416,00	11.213,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 4.835,00	21.509,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 24.000,00	34.114,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de Urbanização nos Setores: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, as intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho. Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance ora evidenciado.

IN10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUAF/SODF E NOVACAP

Unidade de Medida: 03 - METRO QUADRADO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 208.570,00	252.634,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 55.319,00	241.199,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 192.203,00	228.718,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 197.000,00	245.895,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016). Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Via de ligação CAUB I e II (CT 27/2022) e Pavimento Rígido na W3 Sul (CT 016/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de pavimentação executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 97/2022 e CT 99/2021, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, (131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora evidenciado.

METAS 2020-2023

M850 - EXECUTAR 50.000 M DE DRENAGEM NOS SETORES HABITACIONAIS SOL NASCENTE, VICENTE PIRES E BERNARDO SAYÃO.

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 50.000,00	2020 14.333,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 19.255,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 31.847,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 62.047,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF, no período de vigência do PPA 2020-2023, na execução de obras de urbanização e infraestrutura nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Em 2023, ressalta-se a execução física, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos contratos de Infraestrutura nos Setores Sol Nascente Trecho 2 (CT 15/2021), Trecho 1 e 3 (CT 17/2022), Trecho 3 Lote 1 (CT 22/2022) e Trecho 3 Lote 2 (CT 23/2022); Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016) e com menor desempenho no Setor Habitacional Bernardo Sayão (CT 1/2023 e CT 5/2023). Os dados apresentados foram fornecidos pela Suaf/SODF.

M851 - EXECUTAR 456.092 M² DE PAVIMENTAÇÃO NOS SETORES HABITACIONAIS SOL NASCENTE, VICENTE PIRES E BERNARDO SAYÃO

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 456.092,00	2020 180.666,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 294.113,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 379.806,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 517.968,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF, no período de vigência do PPA 2020-2023, na execução de obras de urbanização e infraestrutura nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Em 2023, ressalta-se a execução física, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos contratos de Infraestrutura nos Setores Sol Nascente Trecho 1 e 3 (CT 17/2022), Trecho 3 Lote 1 (CT 22/2022) e Trecho 3 Lote 2 (CT 23/2022) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016). Os dados apresentados foram fornecidos pela Suaf/SODF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O ano de 2023, sem dúvidas foi um período permeado por enormes desafios. Alcançar os resultados ora apresentados não foi tarefa fácil, mas, conduzidos por um planejamento estrategicamente estabelecido, obteve-se ao final do exercício a entrega de importantes obras.

Visando dotar o Distrito Federal com obras que melhorem a qualidade de vida da população, atuou-se em frentes diversas, tais como obras de urbanização e infraestrutura em setores habitacionais e melhoria do espaço urbano, a partir da realização de intervenções de mobilidade e de requalificação de espaços públicos.

Assim, para avaliar o Objetivo, sob a responsabilidade desta Secretaria, e concluir a análise referente às realizações e entregas efetivadas em 2023, tem-se como ponto de partida os “desafios” vislumbrados à época, como fundamentais para a almejada complementação da infraestrutura no Distrito Federal.

Conforme informado em exercícios anteriores, a recorrência das restrições orçamentárias quanto aos recursos próprios, também posta para o exercício de 2023, fez com que esta Secretaria mantivesse priorizada a programação da execução de obras previstas a serem custeadas, a partir de recursos de convênios (Terracap) e de financiamentos (Caixa), destinados a execução de intervenções, no âmbito do Programa 6209, notadamente para as localidades do Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Ademais, no final do exercício, foi possível a contratação das obras da Via de Ligação Guará – Núcleo Bandeirante, com recursos de contrato de repasse vinculado a Emenda Parlamentar Federal, consignada no Orçamento Geral da União.

Os recursos oriundos dos convênios firmados com a Terracap, destinaram-se também à continuidade da execução de obras de Revitalização da Avenida W3 Sul. E, com os recursos do Fundurb, deu-se prosseguimento às obras de Requalificação da Quadra 5 do Setor Comercial Sul, tornando possível ainda, o lançamento e a finalização da licitação referente às obras de Revitalização da Praça do Relógio em Taguatinga.

Considerando que as implantações de infraestrutura nos Setores Habitacionais Vicente Pires, Sol Nascente e Bernardo Sayão constituem-se das metas principais, elencadas por este órgão quando da elaboração do PPA 2020- 2023, destacam-se, a seguir, as ações empreendidas, em 2023, para o alcance dos objetivos previstos nessas localidades. Ressalta-se, entretanto, que no decorrer da execução das obras, inúmeros problemas têm impactado no andamento normal dos serviços, tais como: interferências com redes de energia elétrica, de água, esgoto e edificações, dentre outras que ocasionam reprogramações de prazos e revisão de contratos.

Setor Habitacional Vicente Pires: as obras remanescentes de infraestrutura dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9, contratadas em 2021, que não puderam ser executadas nos contratos firmados em 2015/2016, tiveram prosseguimento em 2023. Outras obras, referentes ao antigo Lote 11 foram finalizadas, têm-se assim as principais ruas do Setor providas de infraestrutura. No final de 2023, as obras de infraestrutura no Vicente Pires (intitulado Lote 2) - Contrato nº 29/2023 e de implantação da Obra - Arte Especial - OAE 03 - Contrato nº 14/2023, foram contratadas. Não obstante a infraestrutura já implantada e em fase de execução, esta Secretaria trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e OAEs em áreas remanescentes de obras naquele Setor. Também está prevista a construção de duas novas pontes na região para desafogar o trânsito, o que demonstra que os investimentos no Setor irão continuar nos próximos anos.

Setor Habitacional Sol Nascente: Outra importante realização no ano de 2023, foi o avanço significativo nas obras de infraestrutura no Setor. Após rescisões, atualização de projetos, com inserção de ruas e avenidas não contempladas nos contratos originais, licitações e celebração de novos contratos, as obras no Setor puderam ser retomadas. No trecho 2, as obras de drenagem e de pavimentação foram concluídas (Contrato nº 15/2021). Nos trechos 1 e 3, as obras seguem em andamento (Contratos nºs 17/2022, nº 22/2022 e 23/2022).

Setor Habitacional Bernardo Sayão: No Setor foram construídas duas novas lagoas de retenção, importante reforço no sistema de drenagem, que, além de atender aquela região, também beneficia as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guarã. Observa-se, que, em 2023 as obras nesse Setor apresentaram perspectivas de realização com duas aguardadas contratações referentes ao Lote 1 (Contrato nº 5/2023) e Lote 4 (Contrato nº 1/2023), no entanto, devido a problemas de ordem técnico-administrativa a execução encerrou o exercício com desempenho abaixo do desejado.

Seguem pontuadas as demais realizações concluídas e entregues à população em 2023, pertinentes ao Objetivo O211:

1. Infraestrutura na Via de Ligação CAUB I e II - Contrato nº 27/2022;
2. Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 03 - Contrato nº 15/2022;
3. Revitalização/implantação de Calçadas na W 3 Sul - Quadras 703 a 715 - Contrato nº 7/2022; e
4. Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato nº 1/2022.

Destacam-se, ainda, as demais obras de infraestrutura com realizações em 2023, que terão prosseguimento em 2024, que irão contribuir no aumento da malha de drenagem, de pavimentação e de calçadas no DF:

1. Pavimento rígido na W 3 Sul - Contrato nº 16/2022;
2. Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 4 - Contrato nº 28/2022;
3. Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 5 - Contrato nº 20/2022;
4. Requalificação do SOF Sul - Contrato nº 24/2022;
5. Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante - Contrato nº 23/2023;
6. Requalificação da Praça do Relógio - Lote 1 - Contrato nº 31/2023;
7. Requalificação da Praça do Relógio - Lote 2 - Contrato nº 32/2023;
8. Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Mestre D'Armas - Contrato nº 21/2021;
9. Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 1 - Contrato nº 3/2022; e
10. Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 2 - Contrato nº 4/2022.

No que diz respeito à readequação urbana de áreas em regularização como o Setor Habitacional Pôr do Sol em Ceilândia, compreendendo obras de drenagem, pavimentação de vias e implantação de equipamentos comunitários, como manifestado no exercício anterior, para a efetiva programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol há que se proceder à contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo de implantação de infraestrutura urbana, desse modo, o certame lançado por meio da Tomada de Preços nº 1/2022 (00110- 00000287/2022- 16) restou anulado conforme a publicação no DODF de 12/05/2023, sendo preparado novo certame conforme a Concorrência nº 5/2023, DODF de 10/10/2023, portanto, aguarda-se o desfecho da licitação para a contratação dos projetos.

Cumprido destacar, ainda, as realizações da Novacap, órgão vinculado a esta Secretaria, que ao longo do exercício de 2023, atuou em diversos locais do Distrito Federal, com a execução de 266.946,00 m² de pavimentação, recapeamento

asfáltico, manutenção de vias, tapa buraco e outras pequenas intervenções de implantação de redes de drenagem, como também, no plantio de 33.791 árvores; 111.729,00m² de grama; 1.012.578.765,00m² de manutenções de áreas verdes compreendendo poda de gramados e roçagem de vegetação espontânea, além de atender 114.628 solicitações da comunidade para manutenção de arborização (poda e supressão) em diversos pontos do DF.

Com relação à Terracap, ressalta-se a execução de 63.769m² de pavimentação, decorrente das seguintes intervenções que contribuíram para o resultado ora apresentado: Implantação de infraestrutura complementares de drenagem e pavimentação para as quadras QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58 da expansão do Guará II (Contrato nº 8/2023) e a Implantação de infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica para os Lotes 01 e 02 do Centro Comercial da QI 28, no Lago Sul (Contrato nº 55/2023).



E, sobre as Ações de modernização e eficiência da iluminação pública com instalação de tecnologia LED, em 2023, deu-se continuidade, por intermédio do Contrato 004/2018, celebrado por esta Secretaria, à substituição de 19.762 luminárias convencionais por luminárias de LED, mais eficientes e econômicas, contribuindo para o aumento da sensação de segurança da população, sendo a totalização acumulada de 2020 até 2023, equivalente a 63.335 luminárias substituídas.

Assim, a SODF constrói no presente, um futuro próspero e promissor a todos os brasilienses, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura de qualidade que tragam dignidade às comunidades.

05 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

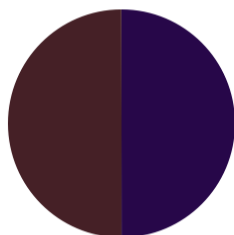
UNIDADE RESPONSÁVEL: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

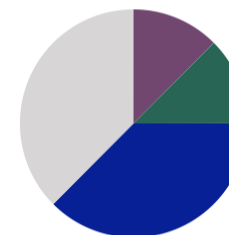
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



- Indicador com índice alcançado de 51 a 75% (50%)
- Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (50%)

Desempenho das Metas por Objetivo



- Meta alcançada de 26 a 50% (13%)
- Meta alcançada de 51 a 75% (13%)
- Meta alcançada de 76 a 100% (38%)
- Meta não iniciada (38%)

INDICADORES

IN10400 - RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS SECOS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Fonte de Informação: SLU

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3,49

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,36	2,55	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,24	4,44	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 6,11	5,07	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 6,98	5,24	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Os dados de coleta seletiva e triagem até novembro de 2023, uma vez que a consolidação dos dados de dezembro não foi finalizada, até a data limite para atualização dos Indicadores. A metodologia de cálculo para encontrar o índice alcançado, para tanto deve-se dividir o total comercializado pelas cooperativas de triagem pelo total coletado pelo SLU (Coleta convencional e coleta Seletiva), desta forma até novembro de 2023 o índice é de 5,24%.

IN10401 - TAXA DA COLETA SELETIVA NA COLETA TOTAL

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Fonte de Informação: SLU

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3,59

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,48	3,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 5,37	6,99	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 6,26	5,98	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

2023 = 7,18

6,94

Indicador com índice alcançado de 76 a 100%

Outras

Informações Complementares: As quantidades das coletas seletivas destinadas pelas empresas contratadas nos Contratos nº 18/2019, nº 19/2019 e nº 24/2019 foram obtidos pelo Sistema de Gestão Integrada - SGI deste SLU, foram, ainda, consideradas no cálculo o quantitativo das coletas seletivas realizadas por Cooperativas e Associações de catadores, segundo informações contidas nas prestações de contas dos contratos firmados entre essas instituições e este SLU, desta forma até novembro de 2023 o índice é de 6,94%.

METAS 2020-2023

M583 - AUMENTAR A TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS SECOS DE 3,49% PARA 6,98%

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 3,49

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,98	2020 2,58	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 4,44	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,99	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 5,20	Meta alcançada de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Conforme a metodologia de cálculo, para encontrar o índice alcançado, deve-se dividir o total comercializado pelas cooperativas de triagem pelo total coletado pelo SLU (Coleta convencional e coleta Seletiva). Desta forma, no ano de 2023, o índice é de 5,20%

M584 - REFORMAR 2 UNIDADES DE TRANSBORDO (SOBRADINHO E GAMA)

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

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

Informações Complementares: Em 2023, houve a elaboração dos Projetos Executivos de reforma/implementação das unidades de Transbordo, sob os termos do Contrato Nº 31/2021. Também foi iniciado o planejamento para Contratação de empresa especializada para a execução das obras.

M809 - CONSTRUIR 40 PAPAENTULHOS PARA ENTREGA VOLUNTÁRIA DE ENTULHOS, PODAS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 14,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: Não foram construídos novos Papa- Entulhos em 2023, no entanto houve o planejamento e licitação da Ata de Registro de Preço nº 02/2024 que tem por objeto o Registro de preços para execução de obras para a instalação de 20 (vinte) Pontos de Entrega de Voluntária (PEV) a ser definida conforme necessidade encontrada nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Atualmente, há 23 unidades em funcionamento.

M810 - INSTALAR 382 PAPA-LIXOS (CONTENEDORES SEMIENTERRADOS)

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 382,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 246,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 354,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 462,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: 462 instalados no período de 2020 a 2023.

M811 - REFORMAR E LICENCIAR 14 UNIDADES OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcançar: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 14,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: Foi celebrado contrato com empresa especializada cujo objeto é: "prestação de serviços de manutenção predial preventiva, preditiva, corretiva e emergencial das instalações elétricas, hidrossanitárias, ar condicionado, detecção, alarme e combate a incêndio, SPDA, distribuição de energia, e demais elementos prediais civis, pertencentes aos Edifícios do SLU". No entanto, ainda não foi iniciado processo de licenciamento das unidades.

M812 - INSTALAR 21.086 PAPELEIRAS EM LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTO

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 21.086,00	2020 4.819,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16.389,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 18.032,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 20.342,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: 2.310 equipamentos instalados em 2023.

M813 - IMPLANTAR 244 LEV'S (LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA) PARA ENTREGA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 244,00	2021 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 244,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta 100% alcançada.

M813 - IMPLANTAR 244 LEV'S (LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA) PARA ENTREGA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 244,00	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 146,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 244,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta 100% alcançada.

M814 - IMPLANTAR 3 UNIDADES DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS NAS REGIÕES DE BRAZLÂNDIA, ASA SUL E CEILÂNDIA

UO Responsável: 22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: A implantação do Transbordo de Brazlândia foi incorporado à contratação de reforma dos transbordos de Sobradinho e Gama. Não haverá implantação de Transbordo em Ceilândia, uma vez que a Usina do PSul supre a demanda para esta área. Igualmente, optou-se por não construir transbordo na Asa Sul, tendo em vista que a futura reforma na Usina supriria a demanda de disposição de resíduos dessa área.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos no Distrito Federal foi um dos objetivos do Plano Plurianual (PPA) 2020- 2023. Durante este período, o contexto econômico e social foi marcado por desafios significativos, incluindo o aumento da população, o crescimento urbano e a pressão sobre os recursos naturais. Esses fatores ressaltaram a importância de uma abordagem sustentável para a gestão dos resíduos sólidos, visando mitigar impactos ambientais e promover o desenvolvimento sustentável.

Em 2023, Serviço de Limpeza Urbana buscou mobilizar seus recursos de forma eficiente, objetivando a constante evolução da qualidade e abrangência do serviço prestado, observando as necessidades pontuais e as diretrizes de ação de longo prazo. Estratégias como a expansão da coleta seletiva, o estímulo à reciclagem, a implementação de programas de educação ambiental e a modernização da infraestrutura de gestão de resíduos são alguns dos pontos-chave para a evolução no longo prazo.

Apesar das dificuldades burocráticas (como aprofundados estudos e procedimentos de licitação e contratação), houve avanços em relação ao objetivo de melhorias da infraestrutura da cadeia de gestão dos resíduos, em que unidades serão reformadas ou construídas, como novos Pontos de Entrega Voluntária, transbordos e uma nova Unidade de Recebimento de Entulhos, promovendo melhores condições para o tratamento e aproveitamento dos resíduos sólidos, com aumento da eficiência.



No que refere ao serviço de coleta, inclusive a seletiva, foram realizadas novas contratações de cooperativas para ampliação do serviço. Observa-se cada vez maior taxa de coleta seletiva e consequente taxa de recuperação de resíduos, porém a conscientização da população do DF em relação à educação ambiental - em que se deve buscar a redução da produção de resíduos, a reutilização, e o descarte correto e adequado para possibilitar a reciclagem - ainda é um dos maiores desafios a serem enfrentados na gestão dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que a consciência da população será o maior aliado para o alcance do objetivo.

Em suma, a gestão sustentável dos resíduos sólidos no Distrito Federal durante o período do PPA 2020- 2023 demonstrou avanços significativos, impulsionados pela colaboração entre diferentes atores e pela implementação de estratégias inovadoras. No entanto, ainda há desafios a serem enfrentados para alcançar uma gestão eficaz e sustentável a longo prazo.

059 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO: AMPLIAÇÃO DA REGULARIDADE E DA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL,

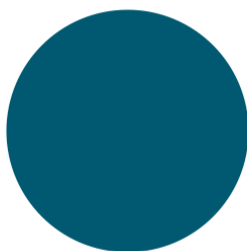
UNIDADE RESPONSÁVEL: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

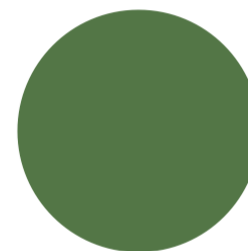
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10431 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO URBANO DE ESGOTO

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 89,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 90,00	90,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 90,30	91,77	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 91,70	92,31	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 >= 92,00

92,31

Indicador com índice alcançado de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, a Caesb incrementou 22.673 economias ativas de esgoto. Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles. Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes. Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manteremos os mesmos percentuais publicados em 2022, que para esgoto é de 92,31%.

IN10433 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PLANO DISTRITAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PDSB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 99,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 99,00	99,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 99,05	99,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, a Caesb incrementou 18.142 economias ativas de água. Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles. Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes. Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manteremos os mesmos percentuais publicados em 2022, que para água é de 99%.

METAS 2020-2023

M525 - EXPANDIR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 99% PARA 99,5%

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 99,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 99,50	2020 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 99,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 99,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, a Caesb incrementou 18.142 economias ativas de água. Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vale das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles. Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes. Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manteremos os mesmos percentuais publicados em 2022, que para água é de 99%.

M530 - EXPANDIR DE 89% PARA 92% O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

UO Responsável: 22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 89,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 92,00	2020 90,90	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 91,77	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 92,31	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 92,31

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, a Caesb incrementou 22.673 economias ativas de esgoto. Observação: A metodologia de cálculo dos índices de atendimento segue o padrão definido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS se vales das projeções populacionais disponibilizadas pelo IBGE. Nessas projeções, a população do DF se mantinha superior a 3,1 milhões de habitantes. Ocorre que os dados publicados no Censo 2022 reduziram a população de diversos municípios brasileiros. O Distrito Federal foi um deles. Segundo o IBGE, a população do DF, em 2022, é de 2.817.381. Contudo, o instituto ainda não apresentou as projeções para os anos seguintes, nem tampouco as informações dos setores censitários. O próprio IPEDF ainda utiliza as projeções populacionais do DF baseadas na PDAD 2021, em que a população do DF também é superior a 3,1 milhão de habitantes. Assim, uma vez que não há parâmetros mínimos para proceder com o cálculo dos Índices de Atendimento tal como a metodologia do SNIS impõe, manteremos os mesmos percentuais publicados em 2022, que para esgoto é de 92,31%.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, atualizou o marco legal do saneamento básico, que dispõe no Art. 11- B que os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

Assim como a referida Lei, o Plano Plurianual 2020 – 2023 previu metas de atendimento para os serviços, o que vai ao encontro dos esforços da Companhia na busca pela universalização, alinhada à preservação do Meio Ambiente e à satisfação dos usuários.

Neste contexto, em 2023, a Caesb executou em investimentos nos sistemas R\$ 290,62 milhões, dos quais R\$ 207,43 milhões no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e R\$ 51,79 milhões no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em obras de ampliação e melhoria da infraestrutura. Foram incrementadas mais 25 mil ligações de água e esgoto, o que permitiu alcançar os índices de 99% da população abastecida com água potável e 92,31% atendidas com redes coletoras de esgoto, perdurando ainda o percentual de 100% de esgoto tratado.

Dentre as principais obras, destacam-se o início das construções da Subadutora de Água Tratada do Gama; da Adutora de Água Tratada Taquari; e da ampliação do Sistema Brazlândia, que proporcionarão maior disponibilidade e segurança hídrica para diversas regiões do Distrito Federal.

Ainda sobre sistema de abastecimento de água, expansões e melhorias estão sendo executadas, como adequações no SAA Engenho das Lajes; reformas nas Barragens de Santa Maria e Descoberto; adequação de poços e implantações de elevatória tipo *booster*, adutora de água bruta, adutoras de água tratada, redes de distribuição e travessias no Sistema Águas Lindas; perfuração de poços nos Núcleos Rurais Chapada, Sussuarana, Quebrada dos Neris e Monjolo e São Sebastião I e II; implantação de redes setorizadas no Setor Habitacional Nova Colina, em Sobradinho, e no Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, em Planaltina.

Com foco no controle e redução de perdas de água na distribuição, foram concluídas as obras de setorização e substituição de redes em Planaltina, Mestre D'Armas e Arapoanga; foram substituídos 4.345 ramais de água; foram adquiridos 155.527 hidrômetros e substituídos 72.820 unidades; e foram executados serviços de telemetria nas tubulações e em válvulas redutoras de pressão em mais de 600 pontos do Distrito Federal. Complementarmente, avançou-se na cobertura de válvulas redutoras de pressão com moduladores automáticos, além do monitoramento para tomada de decisão a partir de painéis de apoio em *business intelligence*, como pesquisa e controle ativo de vazamentos, gestão de hidrômetros, substituição de ramais e monitoramento de indicadores.

No que se refere à ampliação e à modernização do sistema de coleta e tratamento de esgoto, em 2023, foram iniciadas a implantação de quatro estações elevatórias de esgoto e suas respectivas linhas de recalque para atender a demanda do Setor de Mansões Park Way, Colônia Agrícola Águas Claras, Vila IAPI, Colônia Agrícola Bernardo Sayão; iniciou-se a construção de outra elevatória e sua linha de recalque no Riacho Fundo II, Condomínio Recanto dos Pássaros e Colônia Agrícola Sucupira; foi concluído o Sistema de Esgotamento do Setor Primavera em Taguatinga; um trecho do Interceptor Melchior (INT.MLC.001) na travessia do Córrego Cortado, em Taguatinga foi remanejado; como também dois trechos do interceptor (INT.SMU.001) que fazem parte da ETE Brasília Norte; foram substituídos quatro sopradores do sistema de aeração da ETE Brasília Norte; e implantadas redes coletoras no CAUB II, Estrutural, Lago Sul, Royal Park e Odisseia; e novas ligações em Águas Lindas.

Na perspectiva ambiental, foram incorporados padrões e boas práticas do Environmental, Social and Governance – ESG. Outrossim, as ações relacionadas ao Programa de Eficiência Energética foram continuadas para que em 2024 ocorra a migração de diversas unidades operacionais para o modelo de Mercado Livre de Energia.

Na perspectiva social, por meio do Programa Água Legal, que objetiva regularizar e ampliar os serviços de saneamento às populações abastecidas por sistemas precários ou por ligações irregulares de água no DF, foram conectadas mais

de quatro mil ligações de água, beneficiando cerca de 12 mil pessoas. Como forma de promover justiça social, registramos 29.754 unidades usuárias beneficiárias na Tarifa Social, o que representou um aumento de 11,28% em relação a 2022. A região com maior quantidade de assistidos foi Samambaia, com 3.063 unidades cadastradas.

Encerra-se, portanto, um ciclo virtuoso para a Companhia, que realizou as obras e ações necessárias para o alcance das metas propostas no Plano Plurianual 2020- 2023. Porém, que também está consciente de que mais precisa ser feito, especialmente na ampliação do atendimento às áreas rurais e núcleos urbanos informais, na redução das perdas de água e na melhoria da infraestrutura.

O87 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODA POPULAÇÃO DO DF: ATENDER INTEGRALMENTE AS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM NÍVEL DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB (CEB)

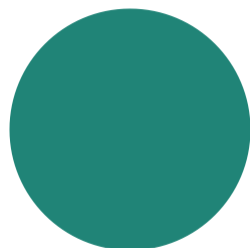
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

METAS 2020-2023

M849 - SUBSTITUIR 53.605 LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O TIPO LED

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 53.605,00	2020 20.011,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32.712,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 43.573,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 63.335,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Na totalização dos quantitativos foram consideradas todas as luminárias substituídas no âmbito do Contrato nº 4/2018, referente à Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal - PIP, que contempla a substituição de luminárias convencionais por LED (Eficientização). No exercício de 2023 foram realizadas obras de expansão, implantação e melhorias no Sistema de Iluminação Pública do DF, totalizando a instalação de 19.762 luminárias em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, tais como: Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Estrutural, Gama, Guará, Itapoã, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Park Way, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente/Pôr do Sol, Sudoeste/Octogonal, Taguatinga e Vicente Pires. Os resultados apresentados refletem os dados apurados/consolidados pela Suitec/SODF(136897844).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

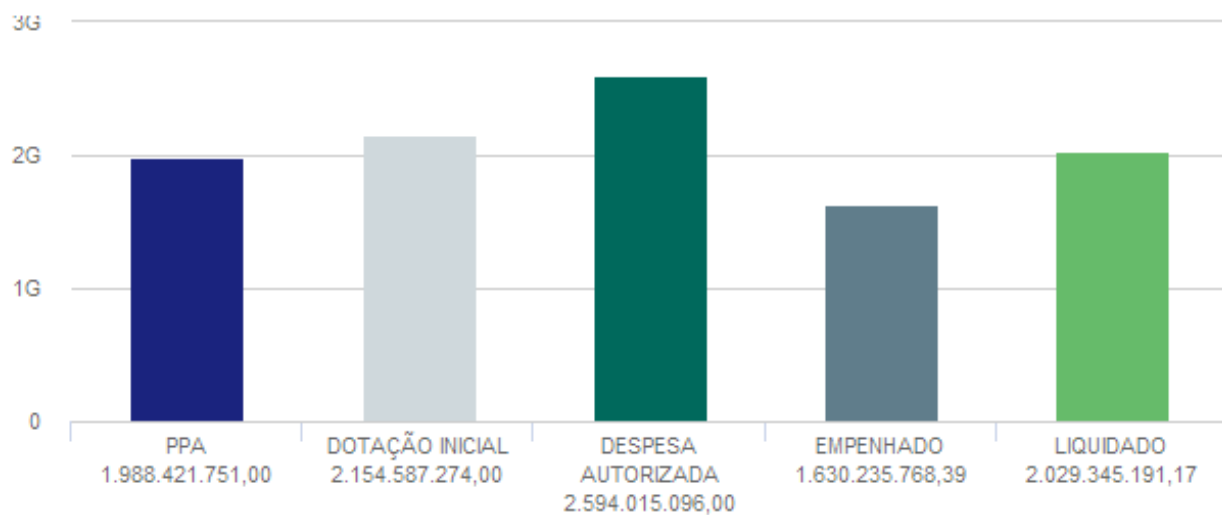
No dia 4 de dezembro de 2020, em leilão realizado na sede da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, em São Paulo, a CEB Distribuição S.A. foi arrematada pelo valor de R\$ 2.515.000.000,00 (dois bilhões quinhentos e quinze milhões de reais), com ágio de 76,6278% sobre seu preço mínimo, pela Bahia Geração de Energia S.A. (Neoenergia), sendo o resultado definitivo do leilão publicado ainda no mês de dezembro, no dia 24. Em razão da transferência do controle acionário para iniciativa privada, ocorrida em 02/03/2021, conforme processo SEI nº 00040-00007910/2021-15, a atividades e controles referente ao fornecimento de energia elétrica estão a cargo da Neoenergia.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6209 - INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPEZA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	70.432.337,00	205.092.264,00	355.647.455,00	293.695.299,20	271.062.944,24	416,99	384,86
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	162.482,00	180.000,00	180.000,00	0,00	59.167,78	0,00	36,41
1812 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS	15.000.000,00	18.830.000,00	18.830.000,00	0,00	2.504.245,60	0,00	16,69
1827 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	95.000.000,00	185.468.330,00	191.964.330,00	0,00	137.580.369,49	0,00	144,82
1832 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	147.000.000,00	47.088.131,00	33.272.131,00	0,00	22.586.204,60	0,00	15,36
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.295.627,00	20.916.848,00	24.912.192,00	20.175.328,75	11.172.462,91	104,56	57,90
1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	1.000.000,00	17.113.538,00	17.264.551,00	1.058.777,33	268.889,81	105,88	26,89
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.096.000,00	4.046.854,00	1.796.856,00	200.000,00	968.506,55	18,25	88,37
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	508.467.145,00	489.945.717,00	670.896.371,00	670.762.679,47	656.965.910,02	131,92	129,21
2319 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	25.081,00	25.081,00	950,00	950,00	950,00	3,79	3,79
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.000,00	65.000,00	17.924,00	16.695,00	16.695,00	27,83	27,83
2582 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS - IRR	1.466.195,00	800.000,00	946.725,00	689.605,49	634.576,56	47,03	43,28
2654 - TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE	1.203.418,00	403.000,00	1.282,00	1.281,03	501,15	0,11	0,04
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.795.146,00	8.530.000,00	37.784.437,00	37.608.751,41	36.608.751,41	293,93	286,11
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's	60.171,00	4.060.000,00	26.624,00	9.844,13	9.844,13	16,36	16,36
3013 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	961.880,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	60.171,00	8.000.000,00	1.808.071,00	22.541,50	22.541,50	37,46	37,46
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	2.500.000,00	203.316.823,00	194.104.343,00	32.180.234,62	24.150.447,79	1.287,21	966,02

3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	3.000.000,00	89.320.454,00	108.562.383,00	56.614.071,80	48.222.023,48	1.887,14	1.607,40
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	1.000.000,00	18.349.419,00	18.349.419,00	10.615.456,38	6.724.106,69	1.061,55	672,41
3094 - AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	91.877.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA	1.083.075,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160 - REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	250.000,00	21.020.180,00	29.690.180,00	0,00	24.636.953,51	0,00	9.854,78
3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	1.000.000,00	10.000,00	250.404,00	250.000,00	208.333,34	25,00	20,83
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	521.663,00	641.303,00	691.303,00	550.000,00	20.776,55	105,43	3,98
3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	400.000,00	200.000,00	200.000,00	163.535,71	147.221,03	40,88	36,81
3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	50.000,00	7.500.000,00	3.952.784,00	3.882.830,01	3.174.238,95	7.765,66	6.348,48
3859 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	330.000,00	330.000,00	380.447,00	50.446,50	50.446,50	15,29	15,29
4070 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	8.014,00	3.933,06	3.933,06	3,93	3,93
5006 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	35.000.000,00	162.185.034,00	219.850.695,00	0,00	206.262.271,27	0,00	589,32
5695 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	400.000,00	75.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7006 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	124.000.000,00	91.313.000,00	90.059.000,00	0,00	69.850.705,66	0,00	56,33
7012 - MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	179.000.000,00	69.499.000,00	63.486.000,00	0,00	29.203.960,88	0,00	16,32
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	260.104.225,00	178.283.251,00	267.072.087,00	263.685.458,17	241.346.356,15	101,38	92,79
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	211.331.115,00	212.897.537,00	240.704.479,00	237.998.048,83	234.880.855,56	112,62	111,14
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	19.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.281.510,00	44.281.510,00	684.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9129 - CONTA GARANTIA DA CONCESSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000.000,00	43.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.988.421.751,00	2.154.587.274,00	2.594.015.096,00	1.630.235.768,39	2.029.345.191,17	81,99	102,06

PROGRAMA 6209 - INFRAESTRUTURA



PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 - MEIO AMBIENTE

EIXO TEMÁTICO: MEIO AMBIENTE

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.
- O150 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA
- O151 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- O152 - ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS E DOS EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA NO DF
- O153 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CERRADO
- O158 - GESTÃO INTEGRADA DOS RISCOS ECOLÓGICOS E SOCIOECONOMICOS
- O159 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE
- O160 - GESTÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
- O192 - CONSOLIDAÇÃO DE MATRIZ DE ENERGIA LIMPA COMO A BASE DO FUTURO DO DISTRITO FEDERAL

O100 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL NAS PROPRIEDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL: PROMOVER A ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE, VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.

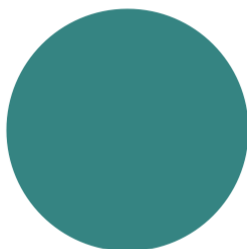
UNIDADE RESPONSÁVEL: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL (SEAGRI)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 15. VIDA TERRESTRE 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

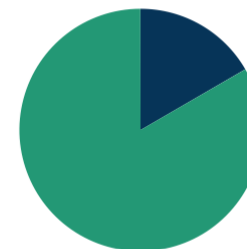
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (17%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (83%)

INDICADORES

IN100 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - DCAA EMITIDA

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

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

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 156,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 250,00	141,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	143,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	142,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	101,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA é uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM nº 11, de 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. Em 2023, foram emitidas 101 DCAA's, alcançando o quantitativo estipulado para o indicador no ano. Frisa-se que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo que a emissão dependerá da demanda. Busca-se a melhor prestação do serviço público com a eficiência nos prazos para atendimento das solicitações.

IN99 - PRODUTORES ATENDIDOS COM MUDAS NATIVAS PARA ADEQUAÇÃO AMBIENTAL;

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

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

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** = 180,00 **Data de Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 120,00	252,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 100,00	200,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 50,00	243,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	241,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No total, 241 produtores rurais foram atendidos com a doação de mudas, superando a meta estabelecida, havendo a estimativa de que 51 hectares de área rural recuperada DF. A superação do valor desejado é resultado da eficiência nos trabalhos de campo realizados no atendimento à demanda dos produtores rurais, em parceria com a Emater-DF, mesmo com pequeno efetivo de servidores da Seagri-DF.

METAS 2020-2023

M124 - PRODUZIR ANUALMENTE 82.000 MUDAS PARA RECOMPOSIÇÃO VEGETAL DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPS E RESERVA LEGAL DAS ÁREAS RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

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

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

Valor de Referência: = 74.000,00 **Data Referência:** 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 76.685,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 125.644,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 160.762,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira

= 328.000,00

2023 231.536,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Financeira

Informações Complementares: Em 2023 foram produzidas 70.774 mudas para recomposição vegetal em áreas rurais. A capacidade de produção anual pela Seagri-DF com a estrutura existente é de 350mil mudas, quantitativo não alcançado por falta de recursos humanos e financeiros. A principal dificuldade está relacionada ao recurso financeiro, posto que há necessidade de recurso para contratação de mão de obra e aquisição de insumos básicos utilizados na produção. Destaca-se que não há previsão orçamentária na Fonte 100 para as ações do Programa Reflorestar (recomposição vegetal). Com isso, a Seagri tem realizado movimentações para celebração de Convênios e parcerias com outras instituições, a fim de levantar recursos financeiros para a execução do Programa e melhor atender a população rural.

M60 - PROMOVER A 7.000 PRODUTORES RURAIS ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DO MANEJO E DA CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 7.000,00	2020 1.933,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2.484,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 3.307,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 3.996,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: Em 2023 foram atendidos 689 beneficiários, totalizando 3996 produtores orientados sobre a importância do manejo e da conservação da água do solo, em desconformidade com o previsto para a meta ao longo dos quatro exercícios. Tal fato será trabalhado por meio de campanhas educativas para a sensibilização dos produtores rurais no tema de manejo e conservação da água e do solo.

M65 - GARANTIR 13.000 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS PRODUTORES RURAIS PARA A UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO (COL) E DO LODO DE ESGOTO

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 13.000,00	2020 3.556,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8.286,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 13.505,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 18.351,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi alcançada e superada em 2023.

M66 - GARANTIR 14.000 ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS POR MEIO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, SOBRE O RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 14.000,00	2020 1.766,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 8.738,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12.606,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 15.555,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta alcançada e superada em 2023.

M68 - GARANTIR 31.000 ORIENTAÇÕES AOS PRODUTORES RURAIS SOBRE ADEQUAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL, CONFORME A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 31.000,00	2020 5.638,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 14.180,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 21.345,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 25.940,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Meta com alcance de 83,68% em relação à meta prevista em razão da ausência de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) em 2023 para a execução de projetos de orientação de adequação ambiental, bem como a redução da demanda por serviços de orientação sobre adequação ambiental, em virtude dos instrumentos (PIP, Outorga e DCAA) terem uma validade de 05 (cinco) anos, contribuindo para o não alcance da meta prevista.

M876 - REALIZAR 350 PROJETOS DE RECOMPOSIÇÃO VEGETAL EM ÁREAS DEGRADADAS

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

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 350,00	2020 125,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 266,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 448,00	Meta concluída	Não se aplica

2023 541,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Para possibilitar a doação das mudas para recomposição vegetal de áreas degradadas e preservação ambiental nas áreas rurais, foram realizadas 19 revisitas técnicas e 93 visitas técnicas, as quais implicam na elaboração de 93 projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas no ano de 2023, compondo a meta que já tinha sido atingida em 2022.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Por meio deste objetivo, busca-se promover a adequação ambiental dos imóveis rurais do Distrito Federal, em conformidade com a legislação ambiental vigente, a fim de minimizar os impactos ambientais gerados nos processos de produção agropecuária.

A degradação ambiental e a contaminação hídrica são problemáticas que ganham relevância exponencialmente, em função do impacto nas alterações climáticas e na sustentabilidade da agropecuária nacional e local.

Nesse cenário, grande parte dos produtores rurais do DF possuem entraves relacionados à legislação ambiental, uma vez que suas áreas não estão de acordo com a legislação vigente. Além disso, as degradações ambientais influenciam diretamente no abastecimento de água do DF, já que as áreas rurais estão situadas nas principais áreas de recarga, onde estão localizados os reservatórios de abastecimento de água do DF, impactando em aproximadamente 60% do fornecimento de água do DF. Portanto, a adequação ambiental das propriedades rurais do Distrito Federal tem impactos diretos no abastecimento hídrico de toda a população local.

Por meio do Programa de Reabilitação Ambiental na Área Rural do Distrito Federal – Reflorestar, coordenado pela Seagri- DF, e executado por esta Secretaria em parceria com a Emater- DF, o Governo do Distrito Federal apoia a reabilitação ambiental das áreas rurais do DF. O Programa fornece gratuitamente aos produtores rurais mudas nativas do Cerrado, para recuperar e proteger os recursos hídricos e a permitir a conservação do solo. Ainda, o plantio das mudas nativas constitui prática de agricultura de baixo carbono, somando ao índice de florestas plantadas. O Reflorestar busca também sensibilizar, por meio da educação ambiental, os produtores para a adequação ambiental dos lotes rurais, com a recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e recomposição de reserva legal (RL).

Em 2023, foram produzidas 70.774 mudas nativas do cerrado, das 82 mil estipuladas como meta para o ano. No total, 241 produtores rurais foram atendidos com a doação de mudas, superando a meta estabelecida, havendo a estimativa de que 51 hectares tenham sido recuperados nas áreas rurais do DF. Para possibilitar a doação das mudas, foram realizadas 19 revisitas técnicas e 93 visitas técnicas, as quais implicaram na elaboração de 93 projetos de recomposição vegetal em áreas degradadas, compondo a meta que já tinha sido atingida em 2022, resultado da eficiência nos trabalhos de campo realizados, mesmo com pequeno efetivo de servidores.

Um dos principais entraves para fortalecimento do Programa Reflorestar é a oferta de mão de obra para viabilizar a produção de mudas. A capacidade de produção anual pela Seagri- DF com a estrutura existente é de 350 mil mudas, quantitativo não alcançado por falta de recursos humanos e financeiros. A principal dificuldade relacionada ao recurso financeiro, posto que há necessidade de recurso para contratação de mão de obra e aquisição de insumos básicos utilizados na produção, é a falta de disponibilidade orçamentária para as ações do Programa. Com isso, a Seagri tem firmado convênios e parcerias com outras instituições, a fim de levantar recursos financeiros para a execução do Programa e melhor atender a população rural. Mas tais fontes de recurso não asseguram a continuidade e fortalecimento desta política pública tão importante para o meio ambiente.

Outra atividade importante relacionada à adequação ambiental nas áreas rurais é a Declaração de Conformidade de Atividade Agropecuária – DCAA. Trata-se de uma alternativa simplificada de dispensa de licenciamento das atividades rurais de baixo impacto ambiental, elencadas na resolução CONAM N° 11, 20/12/17. O produtor passa a ter mais agilidade nos processos de créditos para investimento e custeio nas propriedades. Em 2023 foram emitidas 101 DCAA's, alcançando o quantitativo estipulado para o indicador no ano. Cumpre destacar que a DCAA é uma opção ao produtor, sendo que a emissão depende da demanda. Busca-se a melhor prestação do serviço público com a divulgação do serviço e eficiência nos prazos para atendimento às solicitações dos produtores rurais.

A Emater- DF contribui para o alcance deste objetivo por meio de orientações a produtores rurais sobre a importância do manejo e da conservação do solo e da água, sobre a utilização de composto orgânico de lixo (col) e do lodo de esgoto, sobre o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos e prevenção de incêndios florestais e sobre a adequação da propriedade rural, conforme a legislação ambiental.

O150 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA: EXPANDIR AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE EM AMBIENTE NATURAL (IN SITU) E FORA DO AMBIENTE NATURAL (EX SITU) E AS AÇÕES DE COMBATE AOS MAUS TRATOS AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

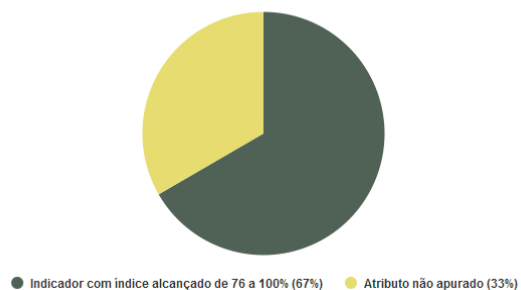
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

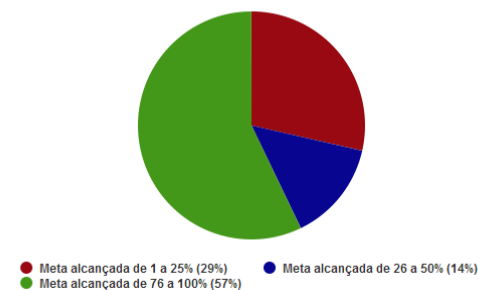
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10406 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: HVEP

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 14.700,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 14.700,00	13.341,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 21.000,00	20.947,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 25.000,00	25.369,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 = 38.000,00 x Atributo não apurado Não se aplica

Informações Complementares: No contexto da política voltada à fauna doméstica (cães e gatos), cabe destacar que, em 2023, com o advento do Decreto nº 44.375/2023, a estrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal e do Brasília Ambiental foi alterada, ao passo que a SEMA passou a ter a responsabilidade das ações dessa pauta. Nesse sentido, não foi apurado tal atributo, uma vez que o referido Decreto transferiu para a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - Sema/DF a gestão de convênios, parcerias, contratos e congêneres relacionados à fauna doméstica e ao bem-estar animal, entre os quais estão os contratos de gestão do Serviço Veterinário (HVEP) e os contratos com as clínicas, as quais fazem a castração de cães e gatos no DF.

IN10422 - QUANTIDADE DE VISITAÇÃO ESPONTÂNEA NO ZOO BRASÍLIA

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: SUEUP/FJZB

Unidade de Medida: 92 - MIL UNIDADES

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 345,59

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 362,87	198,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 150,00	392,54	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 150,00	598,85	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 300,00	579,67	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Dados de visitação espontânea - janeiro a dezembro de 2023. Processo Sei GDF - 00196.00000008/2023-20. Público Pagante:458.998 Público Não Pagante: 120.669 Público Total: 579.667

IN10434 - PÚBLICO BENEFICIÁRIO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ZOO BRASÍLIA

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: SUEUP/FJZB

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 71,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 76.330,00	3,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 2.000,00	44,99	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 7.100,00	176,28	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 70.000,00	258.480,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: TOTAL DE PÚBLICO BENEFICIÁRIO: 258.480 pessoas

METAS 2020-2023

M593 - AUMENTAR DE 7000 PARA 7700 O NÚMERO DE CIRURGIAS ANUAIS DE CASTRAÇÃO REALIZADAS EM CLÍNICAS CADASTRADAS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 7.000,00

Data Referência: 1/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 7.700,00	2020 3.478,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10.329,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 13.596,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 13.958,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2020, 3.478 castrações foram realizadas. Em 2021, o total de castrações atingiu 10.329, o que representa um aumento de 34% em relação à meta desejada de 7.700. Em 2022, o total de castrações atingiu 13.596 e, em 2023, um total de 13.958, o que representa, respectivamente, um aumento de 76% e 81% em relação à meta estipulada (7.700 castrações). Logo, meta alcançada com êxito.

M594 - VIABILIZAR PARCERIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em agosto/2023, o Brasília Ambiental lançou chamamento público para Organizações da Sociedade Civil (OSC), em parceria com o Brasília Ambiental, executar o programa de recepção, triagem, marcação, transporte, atendimento veterinário, acondicionamento, reabilitação e apoio na destinação da fauna silvestre (mamíferos, aves e répteis e excepcionalmente animais exótico híbridos, peixes e anfíbios). Em dezembro/2023, o processo seletivo foi encerrado, a culminar na assinatura do Termo de Colaboração (MROSC) com a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária – SPMV para execução. A parceria em pauta foi fruto do desenvolvimento de um Acordo de Cooperação Técnica, cuja construção teve início em 2022, por meio de comissão instituída pela Instrução Normativa nº 287/2022. O Acordo de Cooperação Técnica foi firmado entre o IBAMA, o Instituto Brasília Ambiental, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a Fundação Jardim Zoológico, tendo como um dos objetivos a realização de atendimento clínico (incluindo emergenciais) aos animais destinados ao Centro de Triagem de Animais Silvestre do DF (CETAS-DF). Logo, meta alcançada com êxito. Cabe destacar que o funcionamento do centro de atendimento e reabilitação iniciou em fevereiro/2024.

M595 - AUMENTAR O MONITORAMENTO DE MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS DE 02 REGIÕES PARA 03 REGIÕES

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 2,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 3,00	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 28,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Cabe destacar que, em 2021, houve lançamento indevido de 6 (seis) regiões monitoradas, uma vez que deveria ter sido registrado, em 2020, 4 (quatro) regiões monitoradas, a saber: ESECAE, Monumento Natural Dom Bosco, Instituto Teosófico e Condomínio Jardim Botânico). Em 2021, houve 3 (três) regiões monitoradas (ESECAE, Ribeirão Sobradinho e Altiplano Leste). Sendo assim, em 2021, a quantidade alcançada foi de 7 (sete) regiões monitoradas, que corresponde ao somatório da quantidade alcançada, em 2020 (4 regiões), com a alcançada em 2021 (3 regiões monitoradas). Desse modo, está incorreto o lançamento de 6 (seis) regiões monitoradas, em 2021. Ademais, o valor registrado, em 2022, também, está incorreto, uma vez que nesse período consta o somatório das regiões monitoradas, entre 2020 a 2022. Em 2022, 10 (dez) regiões foram monitoradas, quais sejam: ESECAE, Ribeirão Sobradinho, Córrego do Urubu, Condomínio Vila Rica (sobradinho), Parque Nacional de Brasília, Instituto Teosófico (Apa de Cafuringa), Eco Park, Chapada Imperial (Apa de Cafuringa), Altiplano leste e Departamento de Bens de Custódia da Polícia Civil (DBC). Sendo assim, em 2022, o total de regiões monitoradas corresponde a 17 (dezessete) regiões monitoradas e não 13 regiões monitoradas, como consta na quantidade alcançada em 2022. Em 2023, 11 (onze) regiões foram monitoradas, vejamos: Departamento de Bens de Custódia da Polícia Civil (DBC), Eco Park, Chapada Imperial (Apa de Cafuringa), Estação Ecológica Selah, Córrego do urubu, Área da Terracap na Apa de Cafuringa, Condomínio Vila Rica (sobradinho), Parque Nacional de Brasília, Instituto Teosófico (Apa de Cafuringa), Apa do Planalto Central na zona de conservação de animais silvestres e Esecae). Logo, no quadriênio 2020 a 2023, 28 (vinte e oito) regiões foram monitoradas, alcançando a meta com êxito.

M600 - IMPLEMENTAR 1 PLANO DE AÇÃO DISTRITAL PARA ESPÉCIES DA FAUNA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,10	Meta alcançada de 1 a 25%	Técnica

Informações Complementares: O projeto consistiu na realização de monitoramentos e produção de dados, especialmente, no que se refere às ações voltadas à conservação de populações de animais silvestres. Com o objetivo de elaboração do Plano de Ação Distrital para espécies ameaçadas de extinção foi executado o Projeto de Avaliação Sanitária de Carnívoros do Cerrado, junto a uma Organização da Sociedade Civil, visando subsidiar a elaboração do Plano. Conforme previsto no Plano de Trabalho do projeto, espécies da fauna ameaçadas de extinção residentes em 3 grandes unidades de conservação foram monitoradas, quais sejam: Parque Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas e Área de Proteção Ambiental da Cafuringa. A decisão pela realização do Projeto considerou a especificidade e a peculiaridade desse tipo de investigação. Ocorreram dificuldades inerentes à própria pesquisa, uma vez que

requer a captura de carnívoros em seu ambiente natural. Mesmo que se preconize a captura de X animais é possível que esse número não seja atingido, pois depende da vontade dos animais. Com a experiência desse projeto piloto, a meta alcançada foi de 10%, sendo identificada a necessidade de construção de novas estratégias para subsidiar a consolidação do Plano de Ação Distrital para Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Logo, por motivos técnicos, não foi possível implementar o plano de ação distrital para espécies da fauna ameaçadas de extinção.

M630 - AUMENTAR O ATENDIMENTO ANUAL DE PESQUISAS APROVADAS PELA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA . (DE 24 PARA 26)

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 24,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 26,00	2020 5,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 9,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 17,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 8,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: Cabe destacar que, em 2022, houve o lançamento equivocadamente de 17 atendimentos de pesquisas aprovadas pela Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB). Desse modo, o quantitativo correto de atendimentos, em 2022, totalizou 7. Em 2023, houve 8 pesquisas aprovadas pela FJZB, a saber: - Técnicas de enriquecimento ambiental para o bem-estar de Jiboia arco-íris (*Epicrates cenchria maurus*); - Infecção por Parasitas Gastrointestinais em *Bothrops moojeni* no Zoológico de Brasília; - Perfil Hematológico e Bioquímico de Jabuti-tinga (*Chelonoidis denticulata*), Jabuti-piranga (*Chelonoidis carbonaria*) e Tigre D'água (*Trachemys dorbignii*); - Criação de Papel Artesanal de Esterco de Elefante; - Aspectos do comportamento do gato-palheiro em cativeiro e implicações para sua conservação; - Etograma de Aburria jacutinga (*Jacutinga*) ex situ; - Impacto da utilização de enriquecimentos ambientais no comportamento de lobos-guarás mantidos sob cuidados humanos (*Chrysocyon brachyurus*); e - Pré-projeto sobre a análise comportamental do Mutum-cavalo (*Pauxi tuberosa*) em cativeiro. Portanto, a meta alcançada corresponde a 30,76% em relação à meta desejada. Mister ressaltar que não foi possível alcançar a meta, principalmente, em virtude de várias mudanças de gestão, no exercício de 2023.

M631 - AUMENTAR EM 100% A PARTICIPAÇÃO DA FJZB NOS PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO (DE 20 PARA 40)

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 20,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 40,00	2020 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 23,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 41,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 59,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, houve a participação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) em 18 programas de conservação, a saber: Planos Nacionais de conservação do Tatu-bola, Jacutinga, Bicudo-verdadeiro, Tiriba-de-primer, Jacu-de-barriga castanha, Jacupemba, Urubu-rei e o Coruja-preta; Programas de Conservação do Cervo-do-Pantanal, Harpia, Ararajuba, Jacutinga, Papagaio-verdadeiro, Papagaio Chauá, Papagaio-de-cara-roxa, Papagaio-moleiro, Papagaio-do-peito-roxo e Programa de Manejo Ex Situ de Espécies Ameaçadas - AZAB. Diante do exposto, no íterim de 2020 a 2023, houve a participação da FJZB em 59 programas de conservação de espécies ameaçadas, alcançando a meta com êxito.

M642 - AUMENTAR O ATENDIMENTO ANUAL AOS ANIMAIS RESGATADOS/APREENDIDOS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FJZB (DE 117 PARA 400)

UO Responsável: 21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 117,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 400,00	2020 868,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.931,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2.036,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 91,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Financeira

Informações Complementares: Insta ressaltar que, nos anos 2021 e 2022, os atendimentos realizados pelo hospital veterinário da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) foram lançados equivocadamente, ou seja, 1931 e 2036, respectivamente. Nesse sentido, o quantitativo correto de atendimentos aos animais resgatados/apreendidos, em 2021 e 2022, foram 1.063 e 105, respectivamente. Em 2023, 91 animais foram atendidos pelo hospital veterinário da FJZB,

por meio de animais resgatados/apreendidos pelos seguintes órgãos ambientais: IBAMA, CETAS e BPMA. Logo, alcançou apenas 22,75% da quantidade desejada, devido à falta de estrutura e de insumos hospitalares, a ensejar na redução do número de atendimentos no hospital veterinário. Por esses motivos, em novembro de 2023, houve um acordo de Cooperação Técnica - ACT entre IBAMA, CETAS e FJZB, no qual foi definido que o hospital veterinário da FJZB atenderá, somente, animais de grande porte e filhotes.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo Conservação e Proteção da Fauna visa expandir as ações de conservação da fauna silvestre em ambiente natural (in situ) e fora do ambiente natural (ex situ) e as ações de combate aos maus tratos aos animais domésticos.

A conservação e a proteção da fauna do cerrado brasileiro prescindem da qualificação de um Plano de Ação Distrital para espécies ameaçadas de extinção, bem como de outras medidas de políticas públicas. Nesse sentido, cabe catalogar as espécies e definir ações concretas para a sua preservação e reprodução, bem como seus ecossistemas.

O público beneficiário deste objetivo é toda a população do Distrito Federal tendo em vista a garantia do ecossistema e da qualidade de vida no cerrado, cabendo citar como públicos específicos: visitantes, turistas, professores e alunos da rede de ensino público e privado, pesquisadores, mantenedores da fauna, criadores, tutores e proprietários de animais domésticos e, residentes próximos às margens do Lago Paranoá.

No ano de 2023, a SEMA- DF emvidou esforços a fim de cumprir o objetivo fomentando a realização do Projeto de Avaliação Sanitária de Carnívoros do Cerrado, por meio do monitoramento e da produção de dados voltadas à conservação de populações de animais silvestres nas seguintes localidades: Parque Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas e Área de Proteção Ambiental da Cafuringa.

No que tange ao objetivo em epígrafe, insta destacar que o principal problema enfrentado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA) foi de ordem técnica, devido à ausência de equipe especializada no seu quadro técnico e as imprevisibilidades típicas do ambiente natural das espécies da fauna.

Portanto, para o aprimoramento da conservação e da proteção da fauna do cerrado, a SEMA/DF vislumbrou a necessidade de mudança de estratégia técnica, com a busca de articulação com universidades, institutos de pesquisa e similares visando alternativas viáveis para a construção do Plano de Ação Distrital para espécies ameaçadas de extinção.

O151 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL: PROPICIAR MELHORES NÍVEIS DE QUALIDADE AMBIENTAL AO DF E DEMONSTRAR À SOCIEDADE A MELHORIA DO DESEMPENHO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, AMPLIANDO E CONFERINDO MAIOR EFICIÊNCIA E EFICÁCIA À ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS, DE MODO A PROMOVER UM AMBIENTE MAIS EQUILIBRADO, SADIO E MENOS POLUÍDO.

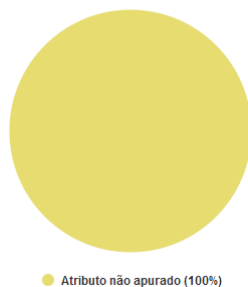
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

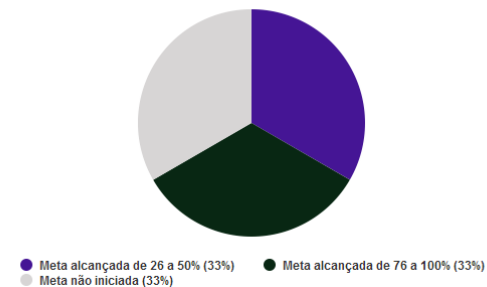
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10405 - PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESPOSTA DOS ATOS AUTORIZATIVOS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IBRAM

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 75,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 = 100,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, criou-se o sistema de peticionamento eletrônico chamado Harpia, que entrou em vigor no dia 01/01/2024. Com o novo sistema, os interessados poderão fazer seus requerimentos à autarquia a partir do celular ou do computador. Todos os requerimentos terão diversas fases de processo. Nas áreas que envolvem diversas licenças, terão formulários no sistema. O solicitante poderá auxiliar nas análises e haverá um chat para discussão em tempo real. Entre as facilidades prometidas pelo Sistema Harpia, o interessado poderá acompanhar, em tempo real, a tramitação de seu processo. Espera-se que o Sistema Harpia revolucione a interação com o interessado e traga agilidade no processo como um todo.

METAS 2020-2023

M560 - REGULAMENTAR OS CINCO MAIS RELEVANTES MARCOS REGULATÓRIOS AFETOS E/OU CORRELATOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL/AUTORIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS/ATIVIDADES URBANAS E RURAIS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Técnica

Informações Complementares: É competência do Conselho de Meio Ambiente do DF – CONAM proceder, por meio de resoluções e decisões, a elaboração e o aperfeiçoamento das normas de proteção do meio ambiente, consoante inciso III, do art. 3º, do Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017. Nesse sentido, o assunto foi encaminhado ao Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF. Desse modo, criou-se um Grupo de Trabalho para elaboração de uma Resolução de Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS). No decorrer dos trabalhos, verificou-se que o assunto era bem mais complexo. O CONAM, por meio de grupo de trabalho constituído, decidiu desdobrar a resolução do LAS em seis resoluções, quais sejam: Resolução de Licenciamento Ambiental Único (LAU); Resolução de Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), ambas publicadas como Resoluções nº 2 e 3, em 21 de novembro de 2023; Resolução para Novos Parcelamentos de Solo Urbano; Resolução para Regularização de Parcelamentos Urbanos existentes; Resolução para Novos Parcelamentos Rurais; e Resolução para Regularização de Parcelamentos Rurais existentes. Sendo assim, em 2023, houve a publicação de duas Resoluções, ou seja, Resolução de Licenciamento Ambiental Único (LAU) e Resolução de Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), a culminar em 40% da meta desejada. Ressalta-se que não foi possível alcançar a meta em sua totalidade pois, dada a complexidade do assunto, só houve tempo de aprovação das duas primeiras, que eram essenciais para o prosseguimento do trabalho de construção e aprovação das quatro últimas. As demais serão realizadas na sequência dos trabalhos do CONAM-DF, cujo cronograma ainda foi definido. Tendo em vista que o produto da meta é “ato regulatório publicado”, houve equívoco das medições informadas nos anos anteriores, haja vista a publicação das Resoluções nºs 2 e 3 ocorreu, somente, em 21 de novembro de 2023.

M562 - IMPLEMENTAR O PLANO DISTRITAL DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-----------	----------------------	-------------------------------

2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica
2023	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: O Instituto Brasília Ambiental – IBRAM mantém e coordena o Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar do DF, sendo que o monitoramento da qualidade do ar no Distrito Federal é realizado, desde 2005, de maneira pontual, em locais prioritários em função da grande circulação de pessoas aliada ao trânsito de veículos ou presença de fontes emissoras fixas (como fábricas de cimento, usinas de asfalto, etc.). Os resultados do Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar são publicados, mensalmente, no Site Oficial do IBRAM (<http://www.ibram.df.gov.br/>). Ao final do ano de 2018 e início do ano de 2019, tentou-se, sem sucesso, a aquisição de novas e modernas estações de monitoramento por meio de compensação ambiental, mas não foram levadas à frente. Em 2024, houve tratativas com o Ministério de Meio Ambiente – MMA para a inclusão do Distrito Federal em um projeto desse Órgão, que visa à aquisição de estações automáticas para Material Particulado PM10 e PM2,5 em vários Estados da Federação, que ainda não realizam o monitoramento da qualidade do ar. O pleito foi atendido, por meio da inclusão do Distrito Federal na licitação do MMA. Em se concretizando a aquisição e parceria com o MMA, a atual rede de monitoramento passará a monitorar também o PM2,5, que nunca ocorreu no DF, além de possibilitar o remanejamento de estações de monitoramento para lugares do DF ainda não abrangidos. Portanto, não há um plano ordenado de políticas públicas definindo diretrizes, princípios, a fim de nortear uma estratégia de ação, por meio de um plano distrital de controle de emissões atmosféricas. Sendo assim, a meta ainda não foi iniciada, porque não houve a implementação do referido plano, em virtude da ausência de uma equipe técnica especializada

M896 - ANALISAR 100% DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 x	-	-
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em cumprimento às medidas mitigadoras ou compensatórias, exigidas como condicionante das licenças ambientais emitidas pelo Brasília Ambiental, o licenciado deverá elaborar e executar um Projeto de Educação Ambiental (PEA) composto por ações de educação ambiental a serem, conforme cada caso, desenvolvidos junto à empresa, aos futuros usufrutuários diretos do empreendimento, bem como à população vizinha. Ao solicitar a licença ambiental, é disponibilizado junto aos demais Termos de Referências de Estudos Ambientais o Roteiro para elaboração do Diagnóstico Socioambiental Participativo – DSP. Este documento apresenta as diretrizes que devem ser

seguidas pelo interessado. Após aprovação dos resultados, o interessado poderá iniciar a execução do PEA, seguindo roteiro específico e, periodicamente, deverá apresentar Relatórios de Execução das ações que compõem o projeto, podendo o Brasília Ambiental realizar vistorias para averiguação do correto cumprimento. Todos os processos passam por análise em diferentes fases de execução (licenciamento, licença prévia, licença de instalação, licença de instalação corretiva, licença de operação e licença de operação corretiva). No período de 2021 e 2023, todos os processos relacionados a Programas de Educação Ambiental (PEAs) foram analisados, alcançando a meta com êxito.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este objetivo visa propiciar melhores níveis de qualidade ambiental ao DF e demonstrar à sociedade a ampliação do desempenho das políticas públicas, conferindo maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação dos órgãos ambientais, de modo a promover um ambiente mais equilibrado, sadio e menos poluído.

O público alvo é toda a população do DF, bem como empresários do setor industrial e do setor agropecuário regulados, prestadores de serviço, agricultores, a população residente em estabelecimentos potencialmente poluidores e causadores de degradação ambiental.

Quanto a este objetivo, insta destacar os principais problemas enfrentados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal – SEMA, a saber:

1. Complexidade técnica dos temas prescindindo de maiores estudos e debates; e
2. Insuficiência de servidores especializados.

O maior desafio para a melhoria da qualidade ambiental do DF consiste em agregar ao quadro de pessoal equipe técnica multidisciplinar e especializada para construir e adensar os estudos e documentos técnicos.

A Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá outras providências, e representa um marco regulatório significativo. Consta no art. 2º os princípios para elaboração, implementação e acompanhamento crítico da política ambiental do DF, sendo os seguintes: I – multidisciplinar no trato das questões ambientais; II – participação comunitária; III – compatibilização com as políticas ambientais nacional e regional; IV – unidade na política e na sua gestão, sem prejuízo da descentralização de ações; V – compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações de governo; VI – continuidade, no tempo e no espaço, das ações básicas de gestão ambiental sustentável; (inciso alterado pela Lei 5939 de 28/07/2017), VII – informação e divulgação obrigatória e permanente de dados e condições ambientais. O art. 41, da referida Lei, criou o Conselho de Política Ambiental do Distrito Federal – CONAM-DF, tendo sido alterado pelo art. 4º da Lei nº 734 de 21/07/1994.

O art. 42 da Lei 41 de 1989 versa sobre as competências do CONAM- DF, consistindo em: I – aprovar a política ambiental do Distrito Federal e acompanhar sua execução, promovendo reorientações quando entender necessárias; II – definir áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio ambiente, visando a preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico no Distrito Federal; III – definir a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais; IV – decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, inclusive sobre multas e outras penalidades impostas pela Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia; V – homologar as programações orçamentárias do Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal. Nesse sentido, a ampliação e qualificação de normativos e políticas sobre a melhoria da qualidade ambiental do DF deve ser, necessariamente, aprovada pelo CONAM-DF.

Em função da data de promulgação da supracitada Lei e das diversas mudanças ocorridas na dinâmica territorial do DF, tornou-se preciso a atualização com novos normativos e planos de políticas públicas, que visam à melhoria da qualidade ambiental do DF via CONAM-DF a fim do devido cumprimento legal.

Em virtude da complexidade técnica, no período de 2020- 2023, não foi possível elaborar o Plano Distrital, que visa à melhoria da qualidade ambiental do DF. Contudo, as perspectivas de melhoria, para o ano de 2024, consistem no apoio técnico- político para fortalecimento das ações interinstitucionais; para o pleno funcionamento do Conselho de Política Ambiental do Distrito Federal - CONAM/DF e de gestão para ampliar o quadro técnico especializado de servidores, a fim de ser elaborado o Plano Distrital de Controle de Emissões Atmosféricas.

0152 - ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS E DOS EFEITOS DA MUDANÇA DO CLIMA NO DF: CONTROLAR E MITIGAR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO ORIUNDAS DO TERRITÓRIO DO DF E PREPARAR A POPULAÇÃO LOCAL PARA SE ADAPTAR ÀS MUDANÇAS E IMPACTOS NEGATIVOS DO CLIMA.

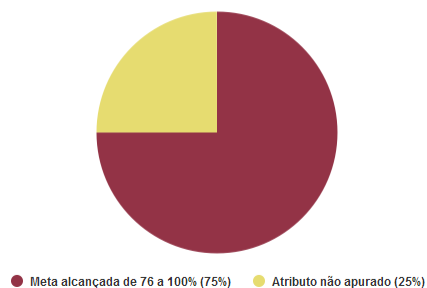
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 
- 15. VIDA TERRESTRE 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



METAS 2020-2023

M491 - INTEGRAR MEDIDAS DA MUDANÇA DO CLIMA NAS POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: O tema da Mudança do Clima é vinculado a praticamente todas as atividades humanas. Não sendo adstrito à SEMA, mas envolve todos as instâncias do GDF, sobretudo aquelas com atividades diretamente relacionadas ao transporte rodoviário, habitação, agricultura e resíduos sólidos. Integrar tais medidas é a única forma de reduzir as emissões de gases do efeito estufa, pois todos são responsáveis e afetados por elas. Nesse sentido, tornou-se importante a construção de diferentes planos de políticas públicas como mecanismo técnico para integração das pastas. Nesse sentido, no ínterim de 2020-2023, houve as seguintes medidas: -A SEMA realizou, por meio do Projeto CITINOVA, convênio junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que desenvolveu articulação com outros órgãos e consolidou a elaboração dos planos setoriais; do inventário do Distrito Federal de Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa 2005-2018; do Plano de Mitigação para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa e do Plano de Enfrentamento dos Impactos Adversos da Mudança Global do Clima para Reduzir as Vulnerabilidades e Ampliar a Adaptação no Distrito Federal. - Plano Distrital de Agricultura de Baixo Carbono - ABC+ do DF – 2020 – 2030 foi elaborado por equipe designada pela Portaria Conjunta nº 06, de 2022 – SEMA/SEAGRI. - Plano de Mobilidade Ativa do Distrito Federal representa um instrumento de planejamento e gestão elaborado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB sobre mobilidade ativa que consolida as ações e diretrizes desenvolvidas pelos dirigentes de órgãos do Distrito Federal. - Em 2022, ocorreram tratativas entre os Secretários de Estado da SEMA e da SEMOB para alinhar políticas públicas e realizar tratativa para assinatura de um Termo de Cooperação Técnica, visando à construção de estudos e políticas públicas para enfrentamento das mudanças climáticas. Portanto, a meta foi alcançada com êxito.

M576 - APERFEIÇOAR O MARCO REGULATÓRIO DE ENFRENTAMENTO À MUDANÇA DO CLIMA NO DF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O Plano Carbono Neutro foi elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA) com a participação da Câmara Técnica de Clima do CONAM, de outros órgãos do GDF e da sociedade civil. A política pública de redução das emissões de gases do efeito estufa é continuada e permanente e, como a própria norma diz, será alcançada pela elaboração e execução de planos de ação setoriais. Esses planos são elaborados pelos setores que emitem gases do efeito estufa, como mudança do uso do solo, transportes e resíduos. Nesse sentido, o Decreto nº 43.413, de 7 de junho de 2022, instituiu o Plano Carbono Neutro do DF, composto pela Contribuição Distritalmente Determinada (CDD) e por planos setoriais em áreas identificadas como prioritárias no Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa. A CDD fixou a meta de redução de emissões de GEE em 20% até 2025 e 37,4% até 2030, tendo como referência o ano de 2013. A Contribuição é a versão local das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), previstas no Acordo de Paris. O Projeto foi uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com vigência de 2018 até 2023, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e executado com as seguintes parcerias: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA/DF). Por meio desse Projeto, vários planos foram elaborados para ao enfrentamento das mudanças climáticas. Logo, a meta foi alcançada com êxito, com a participação de uma equipe especializada sobre Mudança do Clima do Projeto CITINOVA.

M578 - REDUZIR A EMISSÃO DE 4255 TONELADAS DE CO2E ORIUNDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO GDF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4.255,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Sem adentrar na mensuração do cálculo das toneladas de CO2 emitidos, cabe destacar as seguintes ações realizadas pela Sema, que contribuíram para a redução de Co2, a saber: • Elaboração de proposta de planos setoriais para o setor agrícola – Plano Setorial de Agricultura (Plano ABC+) e o Plano Setorial para a Mobilidade. Esses planos têm como objetivo principal a promoção da adaptação às mudanças do clima e o controle da emissão dos gases de efeito estufa, no caso do Plano ABC+ na agropecuária do DF, aumentando a resiliência e diminuindo a vulnerabilidade dos sistemas produtivos. No caso do Plano de Mobilidade a proposição teve como objetivo desenvolver estratégias para mitigar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do setor de transporte no Distrito Federal (DF), incluindo a frota pública. • as duas proposições dos Planos Setoriais (Agricultura e Mobilidade) foram apresentadas e aprovadas no âmbito da Câmara Técnica de Clima do Conselho de Meio Ambiente do CONAM. •ações de plantios de espécies nativas do cerrado em área urbana e rural que impactarão na captura de CO2, a ensejar em 350 hectares de áreas plantadas com mais de 60 mil mudas. A construção e proposição de instrumentos para redução da emissão de CO2 representa tema complexo e prescinde de avanços que já estão sendo debatidos pela Sema, não sendo possível apurar a meta. Em que pese tais ações, a Sema não recepcionou subsídios para evidenciar a redução em toneladas de CO2, impossibilitando adentrar na mensuração do cálculo das toneladas de CO2 emitidos.

M579 - IMPLANTAR 3 USINAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GDF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 3,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: As usinas fotovoltaicas geram energia renovável sem emitir gases responsáveis pelo efeito estufa. A energia solar é menos danosa ao meio ambiente e é gratuita. Ademais, possuem baixo custo em relação à vida útil, são de fácil instalação, não fazem barulho e podem ser utilizadas em áreas isoladas de energia elétrica. A instalação de usinas fotovoltaicas em órgãos públicos fomenta economicidade, eficiência nos gastos públicos e proteção ao meio ambiente, representando benefício para a sociedade do Distrito Federal. Sendo assim, a SEMA implantou 4 usinas fotovoltaicas. Cada uma delas foi implantada em uma unidade de conservação do Distrito Federal, a saber: Parque Ecológico de Águas Claras, Parque Ecológico do Cortado, Parque Ecológico Ezechias Heringer e Monumento Natural Dom Bosco. A capacidade potencial de geração de energia para cada uma delas é, respectivamente: 716 kWp, 57 kWp, 22,5 kWp e 17,1 kWp, totalizando um potencial de geração de 812,6 kWp. Ressalta-se que 3 usinas estão em pleno funcionamento e a usina do Parque Ecológico de Águas Claras, ainda, não está funcionando, porque está em fase final das obras da empresa Neoenergia para a ligação da rede elétrica, com previsão de conclusão para março de 2024. Logo, a meta foi alcançada com êxito.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este objetivo destina-se ao controle e mitigação das emissões de gases de efeito estufa do setor público e privado, oriundas do território do Distrito Federal, bem como preparar a população, para se adaptar às mudanças e impactos negativos do clima. O público beneficiário do objetivo estratégico é toda a população do DF e entorno, pois os alcances das medidas de enfrentamento as mudanças climáticas tem amplitude socioambiental não se restringindo a um recorte territorial. O efetivo enfrentamento das mudanças climáticas conta com a imprescindível necessidade de estudos prévios, planos, projetos e ações intersetoriais de políticas públicas e equipe multidisciplinar qualificada.

O Acordo de Paris é um tratado global, adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários da Convenção- Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), durante a 21ª Conferência das Partes (COP21). Esse acordo rege medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020, e tem por objetivos fortalecer a resposta à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança.

A Lei nº 4.797, de 06 de março de 2012 estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Política de Mudança Climática no âmbito do Distrito Federal, a qual estabelece os seguintes princípios: da prevenção; da precaução; do poluidor- pagador (o poluidor deve arcar com o ônus do dano ambiental decorrente da poluição); do usuário- pagador (utilizador do recurso natural deve arcar com os custos de sua utilização,); do protetor- receptor (são transferidos recursos ou benefícios para pessoas, grupos ou comunidades, cujo modo de vida ou ação auxilie na conservação do meio ambiente); da internalização (no âmbito dos empreendimentos, dos seus custos sociais e ambientais) e do direito de acesso à informação (participação pública no processo de tomada de decisão e acesso à justiça nos temas relacionados à mudança do clima).

O projeto CITINOVA foi uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com vigência de 2018 a 2023, financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility - GEF) e executado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA/DF). Por meio do Projeto foram elaborados vários planos voltados para ao enfrentamento das mudanças climáticas.

A equipe especializada do Projeto CITINOVA elaborou o Inventário do Distrito Federal 2005 a 2018, publicado em 2021. O Inventário é uma ferramenta que visa aumentar a transparência sobre quais as atividades econômicas mais significativas em relação ao padrão de emissões em um dado ano para um território específico. Com base na contabilização e na divulgação das emissões e das remoções de gases de efeito estufa decorrentes das atividades econômicas, os gestores (públicos ou privados) terão um ponto de partida para orientar as ações de mitigação.

No Distrito Federal, as principais origens desses gases são as emissões do setor de transportes rodoviários, que representam as mais importantes emissões de gases de efeito estufa do DF, no setor de energia, com 53,59% das emissões totais de energia, em 2018.

A SEMA, no ano de 2021, por meio da equipe especializado do Projeto CITINOVA, lançou o Plano de Mitigação, voltado para a redução da emissão de gases de efeitos estufa das principais fontes emissoras no DF e o Plano de Adaptação voltado para o enfrentamento dos impactos adversos da mudança global do clima, com foco nos eventos climáticos de extremos de recursos hídricos e da temperatura.

Em 2022, instituiu-se o Plano Carbono Neutro do Distrito Federal, por meio do Decreto nº 43.413/2022, competindo à SEMA atuar de forma transversal na coordenação da elaboração, atualização e revisão da Contribuição Distritalmente Determinada e dos Planos de Ação Setorial, com a colaboração dos demais órgãos e instituições do Governo do Distrito Federal

Em 2023, criou-se o Plano Distrital de Agricultura de Baixo Carbono ABC+DF (2020/2030). O objetivo principal do Plano é a promoção da adaptação à mudança do clima e o controle da emissão dos gases de efeito estufa na agropecuária do Distrito Federal, aumentando a resiliência e diminuindo a vulnerabilidade dos sistemas produtivos.

Destarte, em 2023, a SEMA-DF envidou esforços nas seguintes ações, a fim de cumprir o objetivo:

1. Manutenção da contratação de pessoal, via Projeto CITINOVA, com convênio firmado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, qualificado em mudança do clima e mediação de conflitos que desenvolveu articulação com outros órgãos e consolidou a elaboração de planos setoriais.
2. Aprovação dos planos setoriais: ABC+ para Agricultura e Mobilidade para Transporte Público.

Nesse sentido, o maior desafio da Secretaria consiste na limitada equipe no quadro de servidores especializados e a falta de recursos financeiros e orçamentários para dar continuidade as ações.

Logo, cabe destacar os seguintes resultados concernentes a este objetivo, a fim de atender ao Acordo de Paris, em especial as propostas do governo brasileiro à Convenção das Nações Unidas sobre mudança global do clima:

- aprovação dos planos setoriais ABC+ para Agricultura e Mobilidade para Transporte Público; e
- consolidação dos planos setoriais, em virtude do Projeto CITINOVA.

O153 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CERRADO: PROMOVER A RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CERRADO E A CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – UCS DISTRITAIS, DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA.

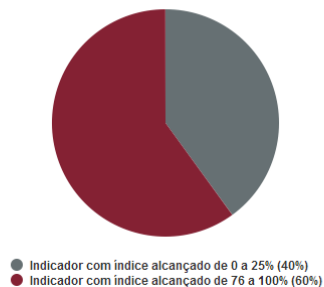
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

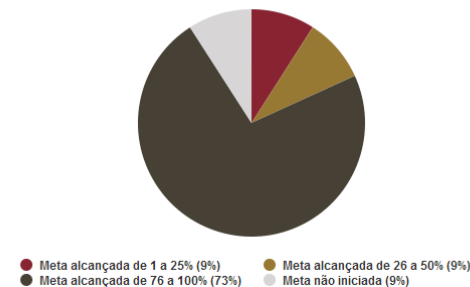
15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10343 - ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: IBRAM

Unidade de Medida: 94 - MIL HECTARES

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 13,11

Data de Referência: 12/2016

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 2,95	1,69	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 2,95	25,75	Indicador sem índice alcançado	Fenômenos naturais
2022 < 2,95	2,87	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 < 2,95	0,95	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, a ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO foi no total de 956 hectares, registrados em 54 Unidades de Conservação Distritais, sob a gestão do Brasília Ambiental – IBRAM. Nesse sentido, cabe destacar que houve uma redução de 66,9% do indicador alcançado em 2023 (0,95) em relação ao indicador alcançado em 2022 (2,87). Mister registrar que o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - PPCIF/DF, em 2023, sob a coordenação da SEMA-DF, realizou diversas ações que contribuíram de maneira significativa na redução do indicador de ÁREA QUEIMADA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, a saber: 1 - contratação de 150 brigadistas florestais; 2 - aceiros negros e mecânicos; 3 - manutenção de equipamentos; 4 - cursos de capacitação; e 5 - ações de educação ambiental.

IN10352 - ÁREA MONITORADA DO JARDIM BOTÂNICO E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JARDIM BOTÂNICO ATINGIDA POR INCÊNDIO

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Fonte de Informação: SUCON/JBB

Unidade de Medida: 09 - HECTARE

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 2,50

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 < 2,50	27,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 < 2,50	0,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A área queimada referente ao ano de 2023 foi de 0 (zero) hectares, isso devido a uma série de atos que incluem medidas preventivas e ações reativas. Dentre as medidas preventivas foram realizados 20 km de aceiros mecânicos, manutenção de estradas e roçagem em pontos prioritários em locais mais suscetíveis a eventos de fogo (divisas com residências e estradas) realizados em parceria com o Plano de Prevenção em Combate dos Incêndios Florestais – PPCIF. E o aceiro com uso de fogo em uma extensão de 30 km abrangendo todas as unidades que compõe a APA Gama e Cabeça de Veado. Essa atividade foi planejada junto ao PPCIF e a equipe técnica do JBB ficou responsável por toda coordenação e execução da ação que contou com a participação das seguintes instituições: SEMA, CBMDF, DER, IBAMA – PrevFOGO, Ala 1 da Aeronáutica, Marinha, IBGE, Fazenda Água Limpa – FAL UnB. Realização de duas blitzes educativas e duas capacitações com os alunos das Escola Classe Jardim Botânico e Centro Educacional de Vargem Bonita. Além de diversos cursos e capacitações. Ações Reativas: Devido as medidas rotineiras de fiscalização e monitoramento realizados em toda a área do JBB e sua estação, além da comunicação integrada com as outras unidades de conservação da APA Gama e Cabeça de Veado e PPCIF, atingiu-se a meta de fogo zero na área sob responsabilidade da equipe técnica do JBB. O JBB contou com o apoio dos brigadistas do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM durante o período mais crítico devido ao estresse hídrico da estação seca, atuando em conjunto com a GEPRE nas ações descritas. Devido ao evento climatológico conhecido como El Niño o período de emergência ambiental foi estendido (Decreto 45.217) entre os meses de março de 2023 a maio de 2024, evidenciando a necessidade de contratação de uma brigada efetiva, além de insumos para a concreta ação da equipe.

IN10410 - AMPLIAÇÃO DO CADASTRO EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PROG. ADOTE UMA NASCENTE

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 200,00

Data de Referência: 1/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 = 300,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 273,00	274,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 288,00	69,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 303,00	0,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: No ano de 2023 não houve novos mapeamentos de nascentes, sendo as ações concentradas no monitoramento da qualidade da água em 38 pontos abrangendo 27 UCs, de forma trimestral. O Brasília Ambiental atendeu as solicitações de vistoria, porém nenhuma das solicitações eram para cadastro de nascentes apenas possíveis recuperação de lagoas (Lagoa Jardim de Medeiros) e verificação de residência em APP de nascente. Duas solicitações não foram atendidas devido dificuldade de contato com o interessado ou indisponibilidade para acompanhar a vistoria, visto que, por ser tratar de uma ação voluntária, o interessado deve participar da vistoria inicial de localização e caracterização da nascente.

IN10411 - RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: BANCO DE DADOS CARCARÁ

Unidade de Medida: 09 - HECTARE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 125,00	16,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 125,00	27,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 125,00	12,35	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 125,00	293,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá: realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares, incluindo UCs como REVIS Morro do Careca e ARIE Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a SEMA-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, vindo de compensação ambiental destinada pelo Brasília Ambiental. A parceria teve seu raio de ação com a inclusão de 186 ha de plantio, incluindo UCs como a ARIE Paranoá Sul, Parque da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá. Além disso, foi realizado a manutenção e enriquecimento por meio de plantio por semeadura ou muda em 75ha da orla sul do Lago Paranoá.

IN10569 - ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CERRADO RECUPERADAS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: MAPA DE COBERTURA VEGETAL E USO DO SOLO DA SEMA, REALIZADO A PARTIR DE IMAGENS ORBITAIS DE 2019.

Unidade de Medida: 09 - HECTARE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 >= 1.500,00	195,00	Indicador sem índice alcançado	Financeira
2023 >= 3.000,00	294,96	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Em 2023, houve a recuperação de 294,96 hectares de áreas prioritárias do Cerrado, que representa 9,83% do índice desejado. Nesse sentido, as ações de recuperação de áreas do Cerrado ocorreram nas seguintes áreas: - Região de Brazlândia (6 hectares) - Parque Veredinha localizado em Brazlândia (4 hectares) - Parque de Águas Claras (5,56 hectares) - Parque de Riacho Fundo (5,47 hectares) - Recuperação em Áreas de Preservação Permanente (APP) de nascentes e de cursos d'água e áreas importantes de recarga hídrica de aquíferos do DF (80 hectares) - Orla Sul Lago Paranoá (75 hectares) - Orla Norte Lago Paranoá (40,93 hectares) - Parque de Múltiplos Usos da Asa Sul (13 hectares) - Parque Paranoá (42) - Arie Paranoá (23) Cabe destacar que no PPA 2020-2023, na ocasião do planejamento (2019), a SEMA utilizou como base o Mapa de Cobertura Vegetal e Uso do Solo da SEMA realizado a partir de imagens orbitais de 2019. Desse modo, a SEMA concluiu que o Distrito Federal possuía 47,14% do seu território com remanescentes de vegetação nativa, o que corresponde a 276.000 hectares dos 585.400 hectares originais. Por conseguinte, a elaboração do referido planejamento foi baseada no mapa de cobertura vegetal e uso do solo e no Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA), permitindo o monitoramento da recuperação e conservação da cobertura vegetal em todo o Distrito Federal. Sendo assim, foram definidos os indicadores supracitados. Ressalta-se que não foi possível alcançar o índice desejado, principalmente, devido à limitação orçamentária, uma vez que só foi possível recuperar 294,96 hectares, em virtude de recursos externos advindos do projeto CITINOVA (projeto piloto). Além dessa razão da situação do atributo, importante salientar os seguintes motivos técnicos: Demora na regulamentação visando à ampliação da recuperação de áreas de Cerrado e ausência de registros de Cadastro Ambiental Rural – CAR.

METAS 2020-2023

M469 - RECUPERAR 20 KM DE CERCAMENTO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 30,50	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2021, contabilizou-se 12 km de cercamento, enquanto em 2022 esse número foi de 11km. O somatório dos anos 2020, 2021 e 2022 foi de 29 km de cercamento da área de abrangência do Jardim Botânico de Brasília. Em 2023, cercaram-se 1,5 km, totalizando cercamento de 30,5 km, no período de 2020 a 2023.

M470 - RECUPERAR 24 HECTARES DE ÁREA DEGRADADA DO JARDIM BOTÂNICO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 30,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2021, recuperaram-se 7,5 hectares de área degradada. O somatório dos anos de 2020 e 2021 foi de 16,5 hectares de áreas recuperadas. Em 2022, recuperaram-se 13 hectares, perfazendo o total de 29,5 hectares, no período de 2020 a 2022. Em 2023, recuperaram-se 0,5 hectares, destes 20 km de estradas. Portanto, de 2020 a 2023, 30 hectares foram recuperados, sendo superada a meta em 25%.

M476 - PRODUZIR 160.000 MUDAS NATIVAS DO CERRADO

UO Responsável: 21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: > 27.000,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 160.000,00	2020 40.063,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 85.063,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 165.652,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 170.063,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2021, houve uma produção de 45.000 (quarenta e cinco mil) mudas. O quantitativo de 85.063 (oitenta e cinco mil e sessenta e três) mudas corresponde ao somatório de 2020 e 2021. Em 2022, cabe destacar que foi lançado erroneamente o valor de 80.589 (oitenta mil, quinhentos e oitenta e nove) mudas, que resultou no total de 165.652,00 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e duas) mudas, ou seja, (85.063 + 80.589), referente ao período de 2020 a 2022. O valor correto de mudas produzidas, em 2022, foi de 40.000 (quarenta mil) mudas. Logo, o somatório deveria ter sido de 85.063 mudas + 40.000 mudas, perfazendo um total de 125.063 (cento e vinte e cinco mil, sessenta e três), em 2022. Já em 2023, produziram-se 45.000 (quarenta e cinco mil) mudas, totalizando 170.063 (cento e setenta mil e sessenta e três), no íterim de 2020 a 2023, ou seja, (125.063 mudas + 45.000 mudas). Diante do exposto, o valor lançado, em 2023, deverá ser de 170.063 (cento e setenta mil e sessenta e três) mudas produzidas, cujo valor superou a meta em 6,30%.

M585 - IMPLANTAR 22 PARQUES E/OU UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

= 22,00	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 7,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: Em 2023, implantaram-se 05 (cinco) parques, vejamos: -Parque Distrital Bernardo Sayão; - Monumento Natural Dom Bosco; -Parque Ecológico das Sucupiras; - Parque Distrital das Copaibas; e - Península Sul. No período de 2020 a 2022, houve a implantação de 2 (dois) parques, a saber: Parque Ecológico de Santa Maria e Parque Ecológico Burle Marx. Logo, no íterim de 2020 a 2023, 7 (sete) parques foram implantados, que correspondem a 32% da quantidade desejada. Mister ressaltar que não foi possível implantar 22 (vinte e dois) parques e/ou unidades de conservação, principalmente, em virtude da pandemia. Ademais, o processo de implantação de uma unidade de conservação/parque é uma ação complexa que envolve vários atores.

M586 - RECUPERAR 19 PARQUES E/OU UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 19,00	2020 12,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 31,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 51,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 57,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, recuperaram-se 6 (seis) parques e/ou unidades de conservação, a saber: -Parque Ecológico do Gama; -Parque Distrital de São Sebastião; -Parque Ecológico de Santa Maria; -Parque Ecológico do Tororó; - Parque Ecológico do Paranoá; e - Parque Ecológico Sucupira. O Programa Reviva Parques foi instituído pelo Decreto n.º 41.865, de 03 de março de 2021. Este programa tem a finalidade de estimular a realização de parcerias entre instituições públicas do Distrito Federal, pessoas físicas e jurídicas para a revitalização e manutenção das Unidades de Conservação Distritais. Pode-se citar alguns órgãos, além do Brasília Ambiental, que participam do programa: Caesb, Novacap, DER-DF, Administração Regional, SLU e Detran. Nesse sentido, insta ressaltar que importantes ações foram realizadas nos Parques, em virtude do referido Programa, sendo importante destacá-las: - Manutenção e troca de telhas quebradas; - Serviço de poda e retirada de espécies exóticas; - Pinturas em geral; - Cercamento; - Retirada de lixo e entulhos; - Capina e limpeza quadras de areia; - Doação de terra para recuperação de área degradada; - Roçagem no interior do parque/viveiro; e - Reparo asfáltico. Logo, no íterim entre 2020 a 2023, houve a recuperação de 57 parques e/ou unidades de conservação, alcançando a meta com êxito.

M587 - ELABORAR E PUBLICAR 15 PLANOS DE MANEJO DE UCS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 18,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, houve a aprovação e a publicação de 2 (dois) planos de manejo nas seguintes Unidades de Conservação: - Parque Ecológico das Sucupiras - Instrução Normativa nº 05, de 14 de junho de 2023; e - Estação Ecológica do Jardim Botânico - Instrução nº 308, de 11 de dezembro de 2023. No íterim de 2020 a 2022, ocorreu a aprovação e publicação de 16 (dezesesseis) planos de manejo nas Unidades de Conservação, a saber: - Parque Distrital Boca da Mata - Instrução Normativa nº 6, de 22 de janeiro de 2021; - ARIE do Bosque - Instrução Normativa nº 17, de 6 de novembro de 2019; - Parque Ecológico Burle Marx - Instrução nº 2, de 22 de janeiro de 2021; - MONA Conjunto Espeleológico Morro da Pedreira - Instrução Normativa 16, de 26 de maio de 2020; - Parque Ecológico Cortado - Instrução Normativa nº 7, de 22 de janeiro de 2021; - ARIE Cruls - Instrução nº 17, de 29 de abril de 2021; - REBIO do Guará - Instrução Normativa nº 4, de 3 de abril de 2019; - ARIE JK - Instrução Normativa nº 3, de 22 de janeiro de 2021; - Parque Ecológico Saburo Onoyama - Instrução Normativa nº 5, de 22 de janeiro de 2021; - Parque Ecológico Santa Maria - Instrução normativa nº 6, de 18 de março de 2020; - Parque Ecológico Três Meninas - Instrução Normativa nº 4, de 22 de janeiro de 2021; - RVS Mata Seca - Instrução nº 28, de 14 de setembro de 2021; - Parque Ecológico Areal - Instrução nº 08 de 08 de março de 2022; - Parque Distrital São Sebastião - Instrução normativa ° 11, de 26 de maio de 2022; - Parque Ecológico Tororó - Instrução normativa nº 13, de 06 de junho de 2022; e - Parque Ecológico Olhos d'água - Instrução Normativa nº 15, de 06 de julho de 2022. Logo, no período entre 2020 a 2023, houve a aprovação e publicação de 18 planos de manejo, superando a meta desejada em 20%.

M591 - DEFINIR E PUBLICAR 10 POLIGONAIS DE UCS

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 10,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 21,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 21,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, duas importantes poligonais foram aprovadas e publicadas, vejamos: - Parque Distrital Recanto das Emas, conforme Decreto nº 44.267, de 27 de fevereiro de 2023; e - Parque Ecológico Burle Marx, consoante Decreto nº 45.002, de 26 de setembro de 2023. Insta mencionar que, em 2022, houve o lançamento equivocadamente no total de 21 (vinte e uma) publicações de poligonais, uma vez que foram contabilizadas ações para a publicação de poligonal como poligonal já publicada, incorrendo em erro na contagem. Desse modo, em 2022, houve 19 (dezenove) publicações de poligonais. Portanto, no período entre 2020 a 2023, 21 (vinte e uma) poligonais foram publicadas. Em que pese o valor lançado, erroneamente, em 2022, o resultado final da meta demonstra que foi superada em mais de 100%.

M597 - RECOMPOR EM 500 HECTARES A COBERTURA VEGETAL ARBÓREA E ARBUSTIVA

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 500,00	2020 500,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 527,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 539,35	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 832,35	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, o Projeto Recupera Cerrado - Orla Norte do Lago Paranoá realizou o plantio de mudas nativas do Cerrado em, aproximadamente, 32 (trinta) hectares incluindo Unidades de Conservação (UCs) como o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Morro do Careca e Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Paranoá Sul. O projeto é fruto de parceria com a Sema-DF, a Fundação Banco do Brasil - FBB e o Instituto Espinhaço com financiamento, majoritariamente, advindo da compensação ambiental destinada ao Brasília Ambiental. Houve, também, a manutenção da orla sul do Lago Paranoá, por meio de plantio por sementeira ou muda em 75 ha da orla sul do Lago Paranoá. Além disso, essa parceria possibilitou a extensão de 186 ha de plantio, incluindo as Unidades de Conservação (UC's) como a ARIE Paranoá Sul, Parque Ecológico da Asa Sul e Parque Ecológico do Paranoá. Destarte, em 2023, houve plantio por sementeira ou muda em 293 há. Portanto, no ínterim de 2020 a 2023, houve a recomposição em 832,35ha da cobertura vegetal arbórea, superando a meta estipulada em 66%.

M598 - IMPLANTAR 2 CORREDORES ECOLÓGICOS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,10	Meta alcançada de 1 a 25%	Jurídica

Informações Complementares: O Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE-DF instituiu os corredores ecológicos, consoante art. 31, da Lei nº 6.269/2019. Em seu art. 32, os objetivos da sua implementação são: garantir a conectividade e funcionalidade das paisagens de interesse ecológico, mantendo e potencializando os serviços ecossistêmicos prestados; contribuir para a integração do desenvolvimento socioeconômico com a proteção das paisagens e ecossistemas e com a manutenção da qualidade e quantidade das águas; manter maciços vegetais representativos das diferentes fitofisionomias do Bioma Cerrado interligados por fragmentos de vegetação natural, de forma a facilitar o fluxo gênico e a manutenção de populações de fauna e flora, em especial para espécies raras, endêmicas e ameaçadas em âmbito nacional e regional; (...). Para realização da meta, a SEMA está atuando com o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). Em 2023, estudos foram desenvolvidos estudos e produzido um parecer técnico sobre o estabelecimento dos corredores ecológicos no DF, identificando as seguintes necessidades: 1. Atualização da delimitação da Zona Suçuarana a partir da integração de diversos espaços. 2. Integração com as áreas florestadas do Mapa atual da Cobertura Vegetal e Uso do Solo, cerrado, mata seca, mata ciliar, mata de galeria, cerrado sentido restrito. 3. Definição dos macro corredores por bacia hidrográfica. 4. Definição de corredores unindo Unidades de Conservação de Proteção Integral Com o intuito de melhor articulação institucional, publicou-se a Portaria Conjunta SEMA/IBRAM nº 01, de 02 de janeiro de 2024, que criou grupo de trabalho para tal finalidade. Por motivo dos recessos de final de ano, a Portaria só foi publicada, no DODF, em janeiro de 2024. Portanto, pelos motivos supracitados, só foi possível alcançar 10% da meta prevista.

M790 - IMPLEMENTAR 3 MODELOS DE GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADOS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 0,00	Meta não iniciada	Política

Informações Complementares: A implementação dos Modelos de Gestão Ambiental Integrado requer articulação institucional de diversos órgãos públicos e apoio da sociedade civil. Ademais, envolve diversos instrumentos legais, como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, o Zoneamento Ecológico-Econômico do DF – ZEE-DF e os Planos de Manejo das Unidades de Conservação. Houve a necessidade de entendimentos intersetoriais no âmbito do governo para alcance da meta. A cultura de trabalho intersetorial precisa ser melhor desenvolvida pelos órgãos públicos, assim como as instâncias de participação da sociedade civil. O PDOT foi publicado pela Lei Complementar nº 803/2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar nº 854/2012, da Lei Complementar nº 951/2019, e da Lei Complementar nº 986/2021; e o ZEE, pela Lei Distrital nº 6.269/2019. O PDOT e o ZEE são instrumentos de ordenamento territorial complementares, sendo que o primeiro, trata do zoneamento do uso, com a compatibilização das atividades rurais, urbanas e das áreas protegidas; o segundo, dos riscos ecológicos e socioambientais, com a compatibilização das atividades econômicas e ambientais, devendo induzir a sustentabilidade no território. O primeiro grande entrave para a definição de 3 modelos de gestão integrado foi a não priorização do ZEE-DF como pauta transversal em todo o Governo do DF, governança, o que pode ser identificado pela dificuldade de realização de reuniões da Comissão Distrital do ZEE-DF, com a presença dos diversos representantes designados, desde a sua instalação, em 2019. Cabe destacar que o cumprimento da meta está diretamente relacionado a efetividade dos trabalhos da referida Comissão. Ademais, houve outros empecilhos para o cumprimento da meta, a saber: - aprimoramento intersetorial entre as pastas; e - indisponibilidade orçamentária.

M897 - CRIAR E/OU RECATEGORIZAR 10 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

UO Responsável: 21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 x	-	-
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 x	-	-

2023 12,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Ressalta-se que, em 2020, não foram informadas as recategorizações de 10 (dez) Parques, vejamos: - Parque Bosque dos Tribunais - Decreto nº 41.293/2020; - Parque Bosque dos Constituintes - Decreto nº 41.293/2020; - Parque das Aves - Decreto nº 41.293/2020; - Parque Vivencial Enseada Norte - Decreto nº 41.293/2020; - Parque Vivencial Enseada Norte - Decreto nº 41.293/2020; - Parque Recreativo do Gama - Decreto nº 43.358/2022; - Parque Recreativo do Núcleo Bandeirante - Decreto nº 41.293/2020; - Parque Recreativo do Setor O - Decreto nº 41.293/2020; - Parque Ecológico e Vivencial dos Eucaliptos - Decreto nº 41.293/2020; e - Parque Ecológico das Copaibas - Lei nº 6.584/2020. Os referidos Parques foram recategorizados como Unidades de Conservação, em obediência à Lei Complementar Distrital nº 827/2010. Ressalta-se, ainda, que, em 2022, não foi informada a Unidade de Conservação Reserva Jardim Botânico, a qual foi criada pela Instrução Normativa nº 18/2022. Em 2023, criou-se a Unidade de Conservação, intitulada MONA Pedra Fundamental, conforme Lei Complementar nº 1019, de 02/01/2023. Logo, no ínterim entre 2020 a 2023, 12 (doze) Unidades de Conservação foram criadas ou recategorizadas, com supedâneo nos normativos supracitados, superando a meta desejada em 20%.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O Objetivo Conservação e Recuperação do Cerrado visa promover a recuperação da vegetação em áreas prioritárias do cerrado e a consolidação dos Parques e Unidades de Conservação – UCS distritais, do Jardim Botânico de Brasília e da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, cujo público beneficiário é a população urbana e rural; turistas; estudantes da rede pública e privada; grandes, médios e pequenos agricultores, assentados e posseiros de imóveis rurais.

A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamenta os incisos I, II e VII do § 1º do art. 225, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências e seus incisos XIII e XIV definem recuperação e restauração. Recuperação significa a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. Restauração representa a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original.

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal – Sema, juntamente com o Instituto Brasília Ambiental, é responsável pelas ações de conservação e recuperação do Cerrado do Distrito Federal.

Para tanto, o Distrito Federal construiu normativos de apoio aos mecanismos previstos na Lei Federal 12.651/2012 – Novo Código Florestal.

Desse modo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/DF, em parceria com diversas organizações, instituiu a Aliança Cerrado, com o compromisso de subsidiar a construção participativa de políticas públicas que promovam a recuperação e conservação do Cerrado no território do Distrito Federal e entorno. Entre os desdobramentos dos trabalhos dessa Aliança, instituiu-se o Plano Recupera Cerrado, que apresenta estratégias, instrumentos e propostas para a recomposição do Cerrado no Distrito Federal.

Este Plano visa identificar as condições legais, financeiras, institucionais e sociais necessárias para promover a recomposição das áreas desmatadas e degradadas do Distrito Federal de forma a transformá-las em ambientes resilientes e capazes de proporcionar segurança hídrica, econômica e alimentar, salvaguardar a biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados, prover produtos e subprodutos florestais e mitigar as mudanças climáticas.

Nesse contexto, em 2023, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA/DF) empenhou-se nas seguintes ações, a fim de cumprir o objetivo:

Desenvolvimento dos projetos de recuperação na orla do Lago Paranoá com financiamento pelo Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM;

Ações de plantio foram finalizadas no segundo semestre, totalizando 14.746 mudas do Cerrado plantadas em 40,39 hectares em 23 polígonos;

Manutenção dos 75 hectares plantados na Orla do Lago Paraná – Orla Sul e braço do Riacho Fundo I; e

Execução do Projeto Recupera Cerrado – Recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs da Orla Norte, financiamento via Fundação Banco do Brasil.

No que tange ao objetivo em epígrafe, o principal problema enfrentado pela SEMA foi a pouca articulação institucional com os diversos órgãos públicos e o apoio da sociedade civil, pois envolve a participação de diversos instrumentos legais, como o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT, o Zoneamento Ecológico- Econômico do Distrito Federal - ZEE e os Planos de Manejo das Unidades de Conservação. O PDOT e o ZEE são instrumentos de ordenamento territorial complementares, sendo que o primeiro trata do zoneamento do uso, com a compatibilização das atividades rurais, urbanas e das áreas protegidas; e o segundo do risco ecológicos e socioambientais, com a compatibilização das atividades econômicas e preservação ambiental, por meio do uso consciente dos recursos naturais sem comprometer o bem-estar das gerações futuras. Nesse sentido, os maiores desafios da Secretaria consistiram no aprimoramento intersetorial entre as pastas diretamente envolvidas, bem como o aumento dos recursos orçamentários.

Diante do exposto, os resultados alcançados foram os seguintes, a fim de mitigar as mudanças climáticas, preservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos associados:

1. recuperação na orla do Lago Paranoá, a fim de salvaguardar;
2. recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APPs da Orla Norte e equacionamento dos riscos socioambientais; e
3. plantio de mudas em 23 polígonos, bem como na Orla do Lago Paraná – Orla Sul e braço do Riacho Fundo I.

O158 - GESTÃO INTEGRADA DOS RISCOS ECOLÓGICOS E SOCIOECONOMICOS: PROMOVER A COMPATIBILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO INCLUSIVO COM A GESTÃO DOS RISCOS ECOLÓGICOS, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS, ZELANDO PELA ADEQUAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO DF À SUA CAPACIDADE DE SUPORTE AMBIENTAL

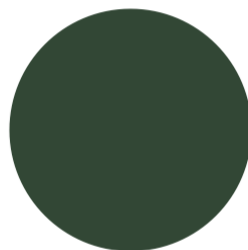
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA 
15. VIDA TERRESTRE 

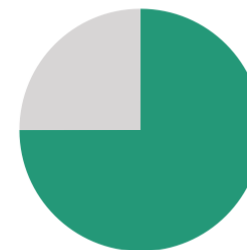
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (75%) ● Meta não iniciada (25%)

INDICADORES

IN10459 - QUANTIDADE DE ACESSOS ÀS INFORMAÇÕES DO SISDIA

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Informação: SEMA/SISDIA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 170.000,00	256.657,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 200.000,00	312.988,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 230.000,00	585.732,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 250.000,00	2.180.502,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, contabilizaram-se 2.180.502 acessos ao SISDIA. Deste total, os tipos de acessos estão divididos da seguinte maneira: - GEOSERVIÇOS no total de 52511 acessos - STORY MAPAS / ALTAS no total de 36.368 acessos - SIGWEB no total de 2.091.623 acessos

METAS 2020-2023

M478 - IMPLEMENTAR O ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO- ZEE-DF (LEI DISTRITAL Nº 6269/2018) E OS ATOS NORMATIVOS NECESSÁRIOS À REGULAMENTAÇÃO

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 1 a 25%	Política

Informações Complementares: O Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal - ZEE-DF, instituído pela Lei nº 6.269/2019, é um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial, cujas diretrizes e critérios passam a orientar as políticas públicas distritais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população, em cumprimento à Lei Orgânica do DF. Cabe ressaltar que a implementação do ZEE-DF é uma ação contínua de política pública que, ainda, carece de regulamentação quanto às diretrizes para as zonas e as subzonas, bem como para a elaboração de políticas, planos e programas. Em março de 2020, o regimento interno da Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (CDZEE-DF) foi aprovado. A CDZEE-DF é um colegiado consultivo e deliberativo formado por representantes de órgãos da Administração Direta do DF, entidades diversas e sociedade civil, que atua sob a coordenação da SEMA-DF. Sendo assim, no interm de 2020 a 2023, houve apenas a publicação do referido regimento, a ensejar no percentual de 10% da meta desejada. Ressalta-se que o principal entrave para a implementação e os atos normativos relativos à regulamentação da Lei Distrital nº 6.269/2019 foi a não priorização do ZEE-DF por parte do GDF. Para a efetiva implementação do ZEE-DF é necessário um arranjo de governança, como uma pauta prioritária na gestão governamental do DF, haja vista se tratar de formulação de diversas políticas públicas, quanto às gestões ambiental, territorial e socioeconômica de todo o território do DF.

Ademais, destacam-se outras dificuldades para o alcance da meta, a saber: - Ausência de disponibilidade orçamentária para a realização de estudos, aquisições e contratações de serviços e equipamentos; - Equipe técnica reduzida para a execução dos trabalhos; - Carência de articulação e o envolvimento da alta direção e dos técnicos da SEMA/DF.

M479 - IMPLANTAR 3 MÓDULOS ESPECIALIZADOS DO SISTEMA DISTRITAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS- SISDIA/DF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,25	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: O Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA representa uma plataforma de inteligência ambiental - territorial do DF, conforme art. 279, inciso IX, da LODF, regulamentado pela Lei Distrital nº 3.944/2007. O SISDIA possui 3 Módulos que ainda não estão finalizados e em operabilidade para disponibilização aos técnicos do GDF e à sociedade como um todo. Para o desenvolvimento dos referidos módulos são necessárias duas fases. Em 2021, a fase 1 do SISDIA foi implementada com recursos oriundos do Financiamento GEF (Global Environmental Fund). A fase 1 consiste na consolidação da Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais – IDE, que representa um espaço de integração de 18 bancos de dados espaciais de instituições produtoras de informações espaciais primárias do DF, em que o compartilhamento de dados é materializado por meio de consumo de geoserviços via rede GDFNET. Em 2022, a fase 2 do SISDIA foi iniciada, com a elaboração dos conceitos e diretrizes dos 3 módulos especialistas da referida meta: Módulo Especialista de Sustentabilidade Ambiental em Projetos (MESAP), Módulo Especialista e-Normas e o Módulo Especialista Big-Data. Nesse sentido, a meta alcançada foi de 25%. Tendo em vista que a meta é cumulativa, cabe ressaltar que as medições lançadas, em 2020 e 2021, foram informadas equivocadamente, uma vez que, no ínterim de 2020 a 2023, não houve a implantação de nenhum módulo, uma vez que ainda está em fase de desenvolvimento a Fase 2, que corresponde à construção dos referidos módulos. Diante do exposto, não foi possível implantar os 3 módulos especializados na integralidade, principalmente, pela indisponibilidade orçamentária que impossibilitou as seguintes contratações: i) renovação e ampliação das licenças de geoprocessamento e inteligência espacial; e ii) serviços especializados para o desenvolvimento dos Módulos Especialistas.

M746 - PRODUZIR E PUBLICAR O ATLAS ECOLÓGICO E SOCIOECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta não iniciada	Financeira

Informações Complementares: O Atlas Ambiental do Distrito Federal é a sistematização dos indicadores ambientais dos quais trata a referida legislação, com atualizações anuais e ampla e permanente divulgação nas páginas eletrônicas do GDF, conforme a Lei Distrital nº 3.944/2007. Ademais, o Atlas Ambiental do DF tem, entre seus objetivos, subsidiar diagnósticos, prognósticos e formulação de políticas, planos e programas setoriais, especialmente, nos âmbitos da qualidade ambiental e do perfil socioeconômico do DF. Mister ressaltar que não foi possível iniciar a meta, por falta de recursos financeiros, a fim de contratar consultorias/empresas especializadas para as seguintes ações: i) finalizar a definição dos indicadores ambientais, conforme preconiza a Lei Distrital 3.944/2007; ii) fazer o levantamento dos dados, possivelmente pela contratação de consultoria especializada; iii) produzir, diagramar e editar os conteúdos (textos, mapas e afins) via contratação de empresa especializada; e iv) publicar o material em meio digital e impresso.

M747 - ELABORAR O PAINEL DE INDICADORES DO ZEE-DF, LEI DISTRITAL Nº 6269/2019

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 1 a 25%	Financeira

Informações Complementares: Para a meta em epígrafe, contratou-se uma consultoria para elaboração da proposta do Painel de Indicadores com a entrega da proposta inicial, com 75 indicadores. O referido contrato foi com recursos não orçamentários, no âmbito do Projeto CITINOVA. No entanto, é imprescindível um trabalho aprofundado, quanto ao levantamento dos dados para uma seleção dos indicadores, que constituirão indicadores sintéticos, além da questão da definição de metas e prazos para sua implantação gradativa. Os indicadores sintéticos consistem na junção de vários indicadores com o condão de consolidar os índices. Nesse sentido, a meta foi alcançada em 10%, que corresponde à entrega da proposta inicial com 75 indicadores. Portanto, não foi possível cumprir a meta, principalmente, por insuficiência de recursos financeiros para contratar a finalização do trabalho e a definição das metas de curto, médio e longo prazo de implementação do Painel de Indicadores selecionados, em observância à Lei Distrital nº 6.269/2019. Para a elaboração do referido painel é fundamental a contratação de consultorias para os seguintes serviços: levantamento dos dados; produção, diagramação e edição dos conteúdos (textos, mapas e afins) no formato do Atlas; publicação de material em meio digital e impresso. Outra dificuldade para atingir a meta foi a reduzida participação

dos órgãos do GDF para o acompanhamento do trabalho desenvolvido, quanto à proposta inicial da cesta de indicadores, apesar das convocações realizadas pela Secretaria Executiva da Comissão Distrital do ZEE-DF.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A gestão integrada dos riscos ecológicos e socioeconômicos visa promover a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico inclusivo com a gestão dos riscos ecológicos, com vistas à manutenção dos serviços ecossistêmicos, zelando pela adequação do uso e ocupação do território do DF à sua capacidade de suporte ambiental

O público beneficiário do referido objetivo é toda a população do Distrito Federal. Isso devido à ação direta de revisão do planejamento e do controle do uso do território, com a decorrente adequação dos aspectos ambientais e econômicos na ocupação territorial.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA) conta com o Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA como principal plataforma voltada para equacionar os dados do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Distrito Federal.

O SISDIA é uma plataforma de inteligência ambiental- territorial que armazena e atualiza dados espaciais, informações e documentos de forma pública e gratuita. É uma ferramenta inovadora para a elaboração e desenvolvimento de projetos sustentáveis, podendo ser utilizada, também, para quem trabalha com o planejamento urbano e para toda a população que tenha necessidade de realizar pesquisas ambientais e disseminação de conhecimento sobre o meio ambiente de forma fácil e acessível. Nela é possível encontrar indicadores, dados consolidados sobre o meio ambiente, além de referências oficiais de normas, leis e relatórios governamentais. Na plataforma os dados estão divididos, por ao menos, três áreas, sendo: ambiental, socioeconômica e territorial.

Em 2023, A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA) envidou esforços nas seguintes ações, a fim de cumprir o objetivo:

- Modernização do Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA;
- Elaboração de projetos e novas aplicações do SISDIA;
- Modernização e ampliação do monitoramento ambiental;
- Execução da política ambiental; e
- Contratação de consultorias e auditorias.

Cabe destacar os seguintes problemas detectados quanto à gestão integrada dos riscos ecológicos e socioeconômicos:

- Riscos ambientais;
- Não execução da política ambiental;
- Políticas públicas que não observam o zoneamento ecológico econômico;
- Necessidade de aquisição de equipamentos;
- Necessidade de recursos humanos (contratação de consultorias e auditorias);
- Necessidade da modernização da gestão ambiental; e
- Baixos investimentos vinculados à política ambiental.

Nesse sentido, os maiores desafios da Secretaria é revisar o planejamento e o controle do uso do território, com a decorrente adequação dos aspectos ambientais e econômicos na ocupação territorial. Logo, os resultados foram os seguintes:

- Aumentar de um para três os números de conselhos distritais que aplicam o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE/DF;
- Implantação de 2 módulos especialistas do Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA/DF;
- O Manual SISDIA Bases para um Futuro Sustentável, uma viagem pela principal plataforma pública de informações ambientais do Distrito Federal.

O159 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE: COMBATER A ESCASSEZ HÍDRICA EM TODO O DISTRITO FEDERAL, ASSEGURANDO O ACESSO À ÁGUA DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE ADEQUADAS A SEUS MÚLTIPLOS USOS, DE MODO A FAVORECER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, E A PROTEÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS.

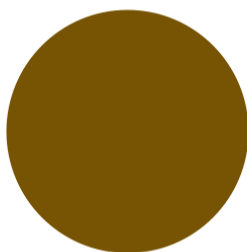
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 13. VIDA TERRESTRE 
- 6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 

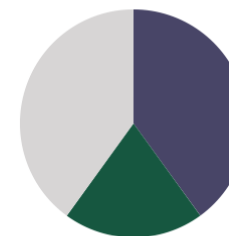
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (40%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (20%)
 ● Meta não iniciada (40%)

INDICADORES

IN10328 - PERCENTUAL DE PONTOS ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO SUPERFICIAL E SUBTERRANEO EM OPERAÇÃO ADEQUADA

UO Responsavel: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ADASA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 = 100,00	63,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	78,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Foram mantidas as atividades previstas para a operação da rede de monitoramento de água subterrânea e superficial em praticamente todas as Bacias Hidrográficas do Distrito Federal. No entanto, em locais onde há estações de monitoramento dentro e/ou próximo de área urbana, ocorreram ações de vandalismo, afetando o índice previsto para o indicador. Os pontos onde estão localizadas as estações de monitoramento são estratégicos, não podendo ser realocadas, por não serem eficazes em outro local dentro da Bacia Hidrográfica, visto que necessitam de monitoramento, precisamente, no local estabelecido. A agência estuda formas de monitorar a quantidade e qualidade da água nestes pontos estratégicos de forma a ter cem por cento das Bacias Hidrográficas controladas adequadamente.

IN10329 - PERCENTUAL DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS QUE ATENDEM AOS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELAS RESOLUÇÕES CRH-DF Nº 1 E 2/2014

UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: ADASA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 95,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 98,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Indicador influenciado por condições climáticas e pontuais que corroboraram para o atendimento do índice desejado para o atributo. Manutenção da execução das atividades previstas para operação da rede de monitoramento da qualidade da água.

METAS 2020-2023

M442 - CONSCIENTIZAR SÓCIO AMBIENTALMENTE 163.000 PESSOAS SOBRE O USO RACIONAL DA ÁGUA E DESCARTE CORRETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: > 29.000,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 163.000,00	2020 23.758,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 42.027,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 67.545,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 94.525,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Em 2023, 26.980 pessoas foram conscientizadas com ações educativas e orientadoras referentes aos recursos hídricos e serviços públicos regulados. Logo, no íterim de 2020 a 2023, 94.525 pessoas foram conscientizadas com ações educativas e orientadoras referentes aos recursos hídricos e serviços públicos regulados, alcançando 58% da meta em epígrafe. Cabe ressaltar que a meta estabelecida foi estruturada em ações presenciais e planejadas com base na participação em eventos de grande porte ocorridos nos anos anteriores. Entretanto, devido à pandemia da SARS COVID, não foi possível realizar as ações no modelo presencial. Além disso, os grandes eventos deixaram de ocorrer, o que tornou inviável o cumprimento da meta estabelecida.

M462 - ATINGIR O NÚMERO DE 350 CONTRATOS ASSINADOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO BASEADAS EM PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA (203 CONTRATOS JÁ ASSINADOS ATÉ JUNHO/2019)

UO Responsável: 21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 203,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 203,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 350,00	2021 203,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 210,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2023 210,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: Cabe destacar que o Programa Produtor de Águas no Distrito Federal depende da vigência de Acordo de Cooperação Técnica entre cerca de 17 instituições públicas e privadas. Entretanto, em 2022, o referido Acordo foi finalizado, o que acarretou a ausência de assinatura de novos contratos, em 2023. Nesse sentido, no íterim de 2020 a 2023, houve 210 contratos assinados relacionados às ações de conservação da água e do solo baseadas em pagamentos por serviços ambientais – PSA, alcançando a meta em 60%, não sendo possível atingir a meta de 350 contratos assinados. Em 2023, iniciaram-se as tratativas para a renovação do Acordo de Cooperação Técnica, o qual foi assinado somente em 31 de outubro do respectivo ano. Mister informar que o novo Acordo de Cooperação Técnica prevê a ampliação do Programa, o que acarretará o aumento do número de contratos, pois irá englobar, além da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, a Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto.

M575 - FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE SISTEMAS DE REÚSO DE ÁGUAS CINZAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES E COMERCIAIS, EM 8 REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Criou-se uma Câmara Técnica no âmbito do Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal, com o objetivo de estudar e propor regulamentação sobre o reuso de água para a atividade agrícola e a irrigação no DF. Além disso, em 2021, a SEMA, por meio do Projeto CITInova, realizou um sistema piloto de aproveitamento de água da chuva, no Centro Educacional Gisno, localizado na SQN 907 Norte. A água coletada é tratada e armazenada para ser utilizada na rega de plantas e na limpeza da escola. Essa iniciativa já resultou em uma economia mensal de R\$ 15 mil. Durante o período chuvoso, a capacidade média de captação diária é estimada em 3.320 litros, que são utilizados principalmente para a limpeza da escola. No entanto, não foi possível implantar os sistemas de aproveitamento de águas pluviais e de sistemas de reuso de águas cinzas em edificações unifamiliares, multifamiliares e comerciais, em 8 regiões administrativas do Distrito Federal, em virtude de indisponibilidade orçamentária.

M789 - PROMOVER AÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM 50% DAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DESCOBERTO E DO RIO PARANOÁ

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 50,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A SEMA, por meio do Projeto CITInova, executou o Projeto Nascentes, projeto-piloto, cuja principal entrega foi a recuperação de 80 hectares de Áreas de Proteção Permanente (APP) de nascentes de cursos d'água e áreas importantes de recarga hídrica de aquíferos do DF. O projeto testou a viabilidade de soluções inovadoras para a recomposição vegetal nativa em áreas do Distrito Federal. Além disso, implantou-se Sistemas Agroflorestais – SAF com mecanização, envolvendo 37 propriedades rurais, testando os 03 implementos inovadores para o SAF. O SAF desenvolve técnicas que combinam a preservação de árvores e agriculturas no mesmo pedaço de terra e promove a recuperação da biodiversidade de forma integrada, ou seja, de cursos d'água, de nascentes e do solo. No íterim de 2020 a 2023, as tecnologias foram realizadas na bacia hidrográfica do rio Descoberto e do rio Paranoá em decorrência de suas características e importância para o DF, em resposta ao enfrentamento da crise hídrica vivida no DF, em especial, entre os anos de 2015 e 2017. Cabe destacar que a Bacia Hidrográfica do Descoberto compreende sete Unidades Hidrográficas - Alto Descoberto, Ribeirão Rodeador, Ribeirão das Pedras, Médio Descoberto, Rio Melchior, Baixo Descoberto e Ribeirão Engenho das Lajes. Sendo assim, a meta foi cumprida, uma vez que foram implementadas ações para a sustentabilidade hídrica em 50% das Unidades Hidrográficas, das Bacias do Rio Descoberto e do Rio Paranoá.

M789 - PROMOVER AÇÕES PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM 50% DAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO DESCOBERTO E DO RIO PARANOÁ

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

>= 50,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 50,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A SEMA, por meio do Projeto CITInova, executou o Projeto Nascentes, projeto-piloto, cuja principal entrega foi a recuperação de 80 hectares de Áreas de Proteção Permanente (APP) de nascentes de cursos d'água e áreas importantes de recarga hídrica de aquíferos do DF. O projeto testou a viabilidade de soluções inovadoras para a recomposição vegetal nativa em áreas do Distrito Federal. Além disso, implantou-se Sistemas Agroflorestais – SAF com mecanização, envolvendo 37 propriedades rurais, testando os 03 implementos inovadores para o SAF. O SAF desenvolve técnicas que combinam a preservação de árvores e agriculturas no mesmo pedaço de terra e promove a recuperação da biodiversidade de forma integrada, ou seja, de cursos d'água, de nascentes e do solo. No interm de 2020 a 2023, as tecnologias foram realizadas na bacia hidrográfica do rio Descoberto e do rio Paranoá em decorrência de suas características e importância para o DF, em resposta ao enfrentamento da crise hídrica vivida no DF, em especial, entre os anos de 2015 e 2017. Cabe destacar que a Bacia Hidrográfica do Descoberto compreende sete Unidades Hidrográficas - Alto Descoberto, Ribeirão Rodeador, Ribeirão das Pedras, Médio Descoberto, Rio Melchior, Baixo Descoberto e Ribeirão Engenho das Lajes. Sendo assim, a meta foi cumprida, uma vez que foram implementadas ações para a sustentabilidade hídrica em 50% das Unidades Hidrográficas, das Bacias do Rio Descoberto e do Rio Paranoá.

M898 - ELABORAR 100% DA PLATAFORMA DE CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS EM CADA ÓRGÃO NA PROMOÇÃO DA REDUÇÃO PROGRESSIVA DO CONSUMO DE ÁGUA NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DO DF.

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 x	-	-
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: O Programa Poupa DF foi instituído pelo Decreto nº 39.514/18, cujo objetivo é promover a redução progressiva do consumo de água em todos os edifícios públicos do Distrito Federal, consolidando uma cultura do uso eficiente da água. Cabe destacar que o Programa Poupa DF necessita de revisão, uma vez que a proposta atual versa sobre todas as edificações do GDF, sem diferenciar edificações públicas alugadas das pertencentes ao patrimônio do GDF. Esse critério geral dificulta a operação, uma vez que em edificação alugada, geralmente, não há hidrômetros individualizados, impossibilitando a medição do consumo de água, restando à comissão de poupadores trabalhar com estimativas de consumo, o que não é adequado. Mister ressaltar que para qualquer intervenção de adaptação predial visando à redução do consumo na edificação alugada dependerá de autorização do proprietário, o

qual deverá arcar com tais custos. Ademais, a meta não foi iniciada, pelos seguintes motivos: -indisponibilidade orçamentária para a aquisição de equipamentos de redução de consumo nas unidades do GDF; -alteração do corpo técnico da SEMA; e -pandemia COVID 19.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O referido objetivo propõe combater a escassez hídrica em todo o Distrito Federal, assegurando o acesso à água de qualidade e em quantidade adequadas a seus múltiplos usos, de modo a favorecer o desenvolvimento econômico, a qualidade de vida da população, e a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, em prol da população urbana e rural do Distrito Federal.

Para o cumprimento do objetivo em epígrafe, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal - SEMA, em 2023, adotou as seguintes medidas administrativas:

Acordo de Cooperação Técnica n.º 2/2023/ADASA que renova a parceria entre o GDF e a Agência Nacional de Águas - ANA voltado para o Saneamento Básico no Programa Produtor de Água na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau. Coordenação do Comitê de Gestão e Monitoramento das Áreas de Proteção de Mananciais – APMs, por meio da Portaria Conjunta n.º 04/2020 SEMA- SEDUH, cujo objetivo consiste em subsidiar os trabalhos da SEMA e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH nos termos do art. 99 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT/DF. O Comitê, ao longo de 2023, realizou reuniões, elaborou pareceres e demais encaminhamentos às demandas apresentadas em processos, sendo responsável, ainda, pela realização de estudos e diagnósticos e a coordenação de ações integradas entre os órgãos, entidades e as instituições que cooperam com o tema. Além disso, iniciou as vistorias às Áreas de Proteção de Mananciais - APM priorizadas para a elaboração do Programa Anual de Gestão e Monitoramento das APM; e Aperfeiçoamento do Módulo Especialista do SISDIA para Gestão da Disponibilidade Hídrica do DF.

Cabe destacar que o Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA é a plataforma que deverá receber todas as informações e dados que irão subsidiar a Gestão da Disponibilidade Hídrica do Distrito Federal prescindindo de aprimoramentos para equacionar essa base de dados.

Para a implementação do Objetivo a SEMA se deparou com as seguintes dificuldades:

As ações realizadas, no quadriênio PPA 2020- 2023, foram custeadas por recursos não orçamentários oriundos do contrato do Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – GEF), no âmbito do Projeto CITInova. Entretanto, como os recursos eram voltados a ações piloto, faz-se necessário aporte orçamentário específico para a continuidade das ações consolidando políticas públicas efetivas e perenes; e Além disso, durante a execução da meta o Brasil e o mundo estiveram impactados pela epidemia da COVID-19, prejudicando sobremaneira as atividades de campo e coletivas.

O projeto CITINOVA foi uma iniciativa, que durou de 2018 a 2023, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (Global Environment Facility - GEF) e executado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (SEMA/DF). Esse projeto foi dividido em duas frentes de ação, sendo: o planejamento urbano integrado e o investimento em tecnologias. O planejamento urbano integrado consistiu na geração de estudos, conhecimento e ferramentas para o fortalecimento das políticas ambientais do DF e ações para mobilização social, fortalecendo o Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA, construindo instrumentos e governança para o enfrentamento das mudanças climáticas, promovendo o engajamento social e a construção do diagnóstico de contaminação do antigo Lixão da Estrutural. O investimento em tecnologias consistiu na realização de projetos pilotos com tecnologias inovadoras para serem, posteriormente, aplicadas em larga escala, a partir das lições aprendidas, consistindo na: remediação do antigo lixão da Estrutural; recuperação ambiental nas bacias hidrográficas do Descoberto e Lago Paranoá; implantação de boas práticas, pesquisa e inovações nas bacias do Descoberto e Lago Paranoá; e ações de promoção da energia solar no Distrito Federal.

Ademais, cabe ressaltar os seguintes desafios:

Consolidação de projetos de conservação ambiental;
Implantação da política da cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
Fortalecimento da gestão das águas e da política de outorgas no DF; e
Campanhas de educação ambiental.

Portanto, a fim de combater a escassez hídrica em todo o Distrito Federal, a SEMA/DF implantou ações para a sustentabilidade hídrica nas Unidades Hidrográficas, das Bacias do Rio Paranoá e do Rio Descoberto, o qual compreende sete Unidades Hidrográficas - Alto Descoberto, Ribeirão Rodeador, Ribeirão das Pedras, Médio Descoberto, Rio Melchior, Baixo Descoberto e Ribeirão Engenho das Lajes.

O160 - GESTÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: DESENVOLVER PLATAFORMA INTEGRADA PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DF, ALÉM DE CONSOLIDAR AÇÕES PARA IMPLANTAR A LOGÍSTICA REVERSA E O FORTALECIMENTO DA CADEIA DE PRODUTIVA DA RECICLAGEM, E OUTRAS AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE VOLTADAS AO CONSUMO CONSCIENTE DE RECURSOS E O DESCARTE ADEQUADO DE RESÍDUOS.

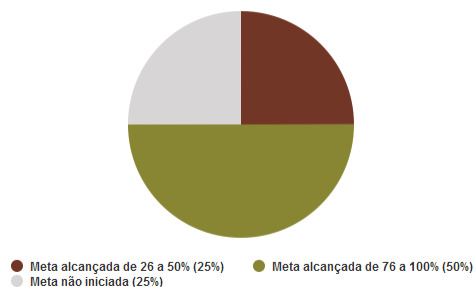
UNIDADE RESPONSÁVEL: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 15. VIDA TERRESTRE 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



METAS 2020-2023

M573 - CONSTRUIR UMA PLATAFORMA INTEGRADA PARA GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO DISTRITAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PDGIRS) PARA TOMADA DE DECISÕES NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO DF

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 26 a 50%	Técnica

Informações Complementares: A plataforma PGRS DIGITAL traz inovação e modernização conforme preconiza o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS), proporcionando versatilidade, transversalidade, transparência, uniformidade e disponibilidade de dados e informações em tempo real para tomadas de decisão. A PGRS DIGITAL é composta por dois Módulos, sendo um de Grandes Geradores e o outro de Logística Reversa. No ano de 2023 a SEMA consolidou o módulo 1 com os seguintes avanços: 1. Assinatura do acordo de cooperação técnica para a cessão da plataforma PGRS DIGITAL contemplando a implantação do módulo dos resíduos dos grandes geradores de resíduos; 2. Capacitação dos órgãos do GDF visando a internalização da plataforma; 3. Construção de Decreto regulamentador que traz a obrigatoriedade dos grandes geradores apresentarem os planos de gerenciamento de resíduos por meio da plataforma PGRS DIGITAL. O Módulo 2 está avançando contando com: 1. Minuta do decreto regulamentador; e 2. Planejamento do módulo dos resíduos de logística reversa. Nesse sentido, houve o cumprimento de 50% da meta, visto que a plataforma consiste em um sistema para grandes geradores de resíduos sólidos urbanos e os resíduos de logística reversa, restando a ampliação de módulo específico afeto à gestão integrada de resíduos de logística reversa. Diante do exposto, cabe destacar que não foi possível alcançar integralmente a meta, devido à carência de pessoal especializado em Tecnologia da Informação (TI).

M574 - REALIZAR DIAGNÓSTICOS/ESTUDOS TÉCNICOS PARA REGULAMENTAR AS CADEIAS DA LOGÍSTICA REVERSA DE PNEUS, ELETROELETRÔNICOS, LÂMPADAS E EMBALAGENS EM GERAL (VIDRO)

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 4,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, instituiu-se o Grupo Técnico de Trabalho para avaliar e apresentar diretrizes para os tipos de resíduos sólidos passíveis de logística reversa, conforme a Portaria nº 102 de 2023, em obediência ao art. 1º, do Decreto nº 44.607, de 07 de junho de 2023. Nesse sentido, estudos e diligências foram realizados visando à regulamentação das cadeias de logística reversa, a saber: i. A Cadeia de pneus conta com a construção do Termo de Compromisso – TC, que regulamentará e definirá as diretrizes para implementação do sistema de logística reversa. ii. Para a Cadeia de eletroeletrônicos houve a assinatura do Acordo de Cooperação, junto à Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE) para estruturação e implementação do sistema de logística reversa, levando em conta o recolhimento pós-consumo, bem como sua destinação final ambientalmente adequada. iii. Cadeia de Lâmpadas – foram realizados estudo e levantamento de informações perante à entidade gestora responsável pelo sistema de logística reversa de lâmpadas. As tratativas foram iniciadas junto ao setor privado visando à regulamentação da cadeia produtiva. A Unidade está construindo uma proposta de termo de compromisso a ser celebrado entre o GDF e o setor privado. iv. Finalmente, Cadeia de embalagens em geral, conforme Decreto nº

44.607/2023, definiu as diretrizes para a implementação, a estruturação e a operacionalização do sistema de logística reversa de embalagens em geral e instituiu o Certificado de Crédito de Reciclagem - RECICLADF no DF. Insta ressaltar que as medições lançadas, no íterim de 2020 a 2022, estão incorretas, haja vista que os estudos e as diligências concernentes às cadeias da logística reversa de pneus, eletroeletrônicos, lâmpadas e embalagens em geral foram realizados, em 2023, em virtude da instituição do Grupo Técnico de Trabalho. Desse modo, o quantitativo (4) só deveria ter sido lançado, em 2023. Logo, a meta foi alcançada com êxito.

M632 - IMPLEMENTAR 3 INSTALAÇÕES PARA TRIAGEM, RECUPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 3,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA) é responsável pela execução do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira nº 13.2.0402.1 firmado entre o Governo do Distrito Federal – GDF e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, cujo objeto é a construção de dois Centros de Triagem e uma Central de Comercialização. Em abril de 2018, as obras foram iniciadas para a construção de 2(duas) Centrais de Triagem, medindo 1,6 mil m² cada e 1(uma) Central de Comercialização de 3 mil m², que compõem o Complexo Integrado de Reciclagem (CIR), localizado no Pátio Ferroviário do Distrito Federal, na área de 80 mil m², com Recursos oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) no valor de R\$16.032.000,00 (dezesesseis milhões e trinta e dois mil reais), e contrapartida do GDF, que foram empregados diretamente nas obras. É uma estrutura construída em local cedido pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU) à Central de Cooperativas (CENTCOOP), em que o Governo do DF, por meio da SEMA e SLU, fará uma gestão compartilhada para que as Cooperativas possam futuramente administrarem sozinhas este empreendimento. As obras foram concluídas, em novembro de 2020 e inauguradas, em 02/12/2020. Portanto, em 2020, houve a implementação de 3 instalações (2(duas) Centrais de Triagem e 1(uma) Central de Comercialização), cumprindo 100% da meta prevista.

M739 - CAPACITAR E ASSESSORAR 750 CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS (SEMA)

UO Responsável: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 750,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA) é a responsável pela execução do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Nº 13.2.0402.1 firmado entre o Governo do Distrito Federal – GDF e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no qual estão previstos: - Construção de 2 Centros de Triagem e uma Central de Comercialização; - Aquisição de equipamentos e materiais para as 2 Centros de Triagem e a Central de Comercialização; - Contratação de consultoria técnica especializada para assessorar a gestão, produção, logística, comercialização e segurança do trabalho; e - Capacitação de catadores de materiais recicláveis (contrapartida do GDF ante o contrato). Em que pese constar no referido contrato a capacitação de catadores de materiais recicláveis, não foi possível realizar a meta, principalmente, por indisponibilidade orçamentária, dentre outros motivos: - mudança na gestão; - redução do quadro técnico, em 2022 e 2023; e - pandemia de Covid.

AValiação DO OBJETIVO

O referido Objetivo visa a desenvolver plataforma integrada para acompanhamento e avaliação da política pública de gestão integrada de resíduos sólidos no DF, além de consolidar ações para implantar a logística reversa e o fortalecimento da cadeia produtiva da reciclagem, e outras ações de sustentabilidade voltadas ao consumo consciente de recursos e o descarte adequado de resíduos.

Nesse contexto, o objetivo Gestão ambientalmente Adequada dos Resíduos Sólidos está atrelado ao desenvolvimento de um sistema integrado capaz de subsidiar a tomada de decisões e adoção de ações nas etapas de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação da gestão de resíduos sólidos, além de ações para a implantação da logística reversa e o fortalecimento da cadeia de produtiva da reciclagem. O público alvo é a população urbana do Distrito Federal, antes do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e organizações de catadores de materiais recicláveis.

Para cumprir esse objetivo, em 2023, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (SEMA-DF) atuou nas seguintes ações:

- Mobilização e capacitação como Encontros de Multiplicadores e Oficinas a implantação da Coleta Seletiva Solidária nos órgãos públicos da administração direta e indireta do DF;
- Cooperação técnica administrativa e financeira com vistas à contratação de assessoria técnica, capacitação e à gestão dos Centros de Triagem de Materiais Recicláveis e da Central de Comercialização;
- Regulamentação da Lei da Compostagem com a elaboração de proposta de decreto regulamentador para Lei Distrital nº 6.518, de 12 de março de 2020;
- Implantação de sistema de logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos com Pontos de Entrega Voluntária (PEV);
- Regulamentação da obrigatoriedade da utilização de materiais reciclados, oriundos de resíduos sólidos da construção civil, em obras públicas no Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital 6.982, de 29 de novembro de 2021 e dá outras providências;
- Cooperação Técnica para a cessão da Plataforma PGRS Digital® Gestão Pública visando modernizar a gestão dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- Regulamentação do Certificado de Reciclagem RECICLA- DF conforme preconiza a Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014 dispendo sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal; e
- Implantação do Sistema de Moagem, Lavagem, Secagem e Extrusão para PEAD- PP, Sistema de Trituração de vidro e equipamentos para tratamento de efluentes visando a melhoria dos processos de triagem e o beneficiamento de resíduos plásticos e vítreos processados que ampliarão a capacidade do Complexo Integrado de Reciclagem.

O Decreto Federal nº 11.413, de 13 de fevereiro de 2023, institui o Certificado de Crédito de Reciclagem de Logística Reversa, o Certificado de Estruturação e Reciclagem de Embalagens em Geral e o Certificado de Crédito de Massa Futura, no âmbito dos sistemas de logística reversa, nos termos do art. 33, da Lei Federal nº 12.305, de 4 de agosto de 2010. Conforme o inciso XVI, do art. 2º, do mencionado Decreto, o sistema de logística reversa é o conjunto integrado de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta, a triagem e a restituição de produtos ou embalagens recicláveis ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou para outra destinação final ambientalmente adequada.

No âmbito do Distrito Federal, o Decreto nº 44.607, de 07 de junho de 2023, define as diretrizes para a implementação, a estruturação e a operacionalização do sistema de logística reversa de embalagens em geral e institui o Certificado de Crédito de Reciclagem – RECILADF.

Nesse sentido, o Certificado de Crédito de Reciclagem – RECILADF é um documento emitido pela entidade gestora que comprova a restituição da massa equivalente dos produtos ou das embalagens, sujeitos à logística reversa, ao ciclo produtivo, que pode ser adquirido por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consoante inciso I, do art. 2º, do referido Decreto Distrital.

No que tange ao objetivo em epígrafe, insta destacar os principais problemas enfrentados pela SEMA-DF:

Dificuldades para alcançar investimentos em infraestrutura pela baixa eficiência na formulação e na execução dos projetos;

A escassez e a incerteza com relação à manutenção de fluxo contínuo de recursos;

As análises e estudos sobre a implantação de processos de logística reversa indicam que a complexidade urbana do Distrito Federal além da sua localização distantes de indústrias implica em situação típica de grande metrópole. A Logística Reversa é um desafio logístico e institucional, pois é necessária a certificação e validação dos protocolos e resultados obtidos, elaboração dos relatórios e sua sistematização, demandando suporte tecnológico de alto nível, recursos humanos especializados, melhoria da interação interinstitucional e investimentos continuados. Também vale ressaltar que a geração da quantidade mínima de resíduos para otimização da coleta é fator essencial; e

Após a finalização e publicação dos estudos de diagnóstico sobre o Lixão da Estrutural, o próximo passo teria sido a criação no contexto do Sistema Distrital de Informações Ambientais (SISDIA) do módulo especialista sobre resíduos sólidos, configurando a Plataforma Integrada Para Gestão, Monitoramento e Avaliação Dos Objetivos, Metas, Programas e Ações do Plano Distrital de Gerenciamento Integrado De Resíduos Sólidos (PDGIRS). Contudo, por falta de pessoal especializado em programação e desenvolvimento de sistemas em Tecnologia da Informação (TI), ainda não foi possível dar andamento a este propósito.

Cabe destacar que o Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA é o sistema que irá receber todas as informações e dados sobre a logística reversa no Distrito Federando, consolidando a Plataforma Integrada Para Gestão, Monitoramento e Avaliação Dos Objetivos, Metas, Programas e Ações do Plano Distrital de Gerenciamento Integrado De Resíduos Sólidos (PDGIRS). Prescindindo, assim, de aprimoramentos para equacionar essa base de dados.

Diante ao exposto, cabe destacar os seguintes desafios enfrentados pela SEMA, para cumprimento deste Objetivo:

Parcerias e termos de compromisso e/ou acordos de cooperação para a logística reversa;

Execução da política ambiental;

Implantação da política de resíduos sólidos;

Contratação de consultorias e auditorias;

Promoção da educação ambiental e ações sustentáveis; e

Financiamentos vinculados à política ambiental.

Portanto, os resultados alcançados foram os seguintes:

Revisão do plano distrital de gestão integrada de resíduos sólidos (PDGIRS);

Regulamentação do arcabouço legal relacionado à gestão de resíduos sólidos;

Divulgação dos pontos de entrega voluntária dos resíduos sujeitos à logística reversa;

Articulação interinstitucional visando a implantação do programa pró-catador no DF;

Coordenação da elaboração de diretrizes para o programa de comunicação para a educação ambiental, em prol das boas práticas de reciclagem no DF;

Estruturação sistemática de logística reversa com 4 cadeias produtivas; e

Ampliação das infraestruturas de triagem e beneficiamento de materiais recicláveis.

DE AÇÕES QUE TRAGAM BENEFÍCIOS PARA O MEIO-AMBIENTE E RESULTEM EM MAIOR EFICIÊNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DO DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB (CEB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 

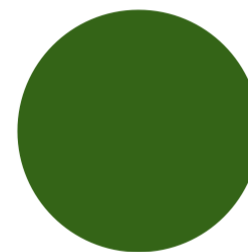
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10267 - GERAÇÃO POR FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Fonte de Informação: CEB-D E ANEEL.

Unidade de Medida: 46 - MVA

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 10,90	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Atributo não apurado, pois em 2021, foi realizada a transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, assim os indicadores e as metas não são aplicáveis a gestão da Companhia Energética de Brasília. Todavia, cabe ressaltar que a meta M360 esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2020.

METAS 2020-2023

M360 - AUMENTAR DE 45,3 MW PARA 56,63 MW A GERAÇÃO DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 45,30

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 56,63	2020 15,93	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 65,05	Meta concluída	Não se aplica
	2022 65,05	Meta concluída	Não se aplica
	2023 65,05	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Conforme a informação prestada pela unidade em informações complementares: "Em função da transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, este indicador não está mais sob gestão da Companhia Energética. Todavia, cabe ressaltar que a meta esperada para 2023 (>= 56,63) foi atingida ainda no ano de 2021. Para apuração do indicador foi utilizado o Site da ANEEL (<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiy2VmMmUwN2QtYWFiOS00ZDE3LWI3NDMtZDk0NGI4MGU2NTkxliwidCI6jQwZDZmOWI4LWVjYtctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBIMSIsImMiOjR9>), no qual consta o incremento na capacidade instalada de geração proveniente de energia renovável implementada no Distrito Federal nos anos de 2020 e 2021 no valor de 65,05MW. Desta forma o índice desejado foi alcançado.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

De acordo com consulta realizada no endereço eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em 20/01/2021, em 2020, foram acrescentados 1.013 unidades de geração distribuída ligadas à rede da CEB Distribuição, perfazendo 15,930 MW somente em 2020. A potência total instalada de geração distribuída é de 39,333 MW, de fonte predominantemente solar fotovoltaica. Adicionalmente, completa-se o parque de geração do DF com a Pequena

Central Hidrelétrica - PCH Paranoá, com 30 MW de capacidade instalada. Desta forma, em 31 de dezembro de 2020, eram 69,333 MW de potência instalada em fontes de energia renovável no Distrito Federal. Assim, a meta esperada para 2023 ($\geq 56,63$) foi atingida ainda no ano de 2020.

A regulação normativa estabelecida pela ANEEL e a Leis Federais têm impulsionado o interesse dos consumidores pela geração de energia elétrica por fontes renováveis, principalmente a fotovoltaica.

No ano de 2021, foi realizada a transferência do controle acionário da CEB Distribuição S/A para a iniciativa privada, assim os indicadores e as metas não são aplicáveis a gestão da Companhia Energética de Brasília e, na próxima revisão do PPA, deverá ser proposta modificação em relação a este acompanhamento. Todavia, cabe ressaltar que a meta M360 esperada para 2023 ($\geq 56,63$) foi atingida ainda no ano de 2020.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6210 - MEIO AMBIENTE
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

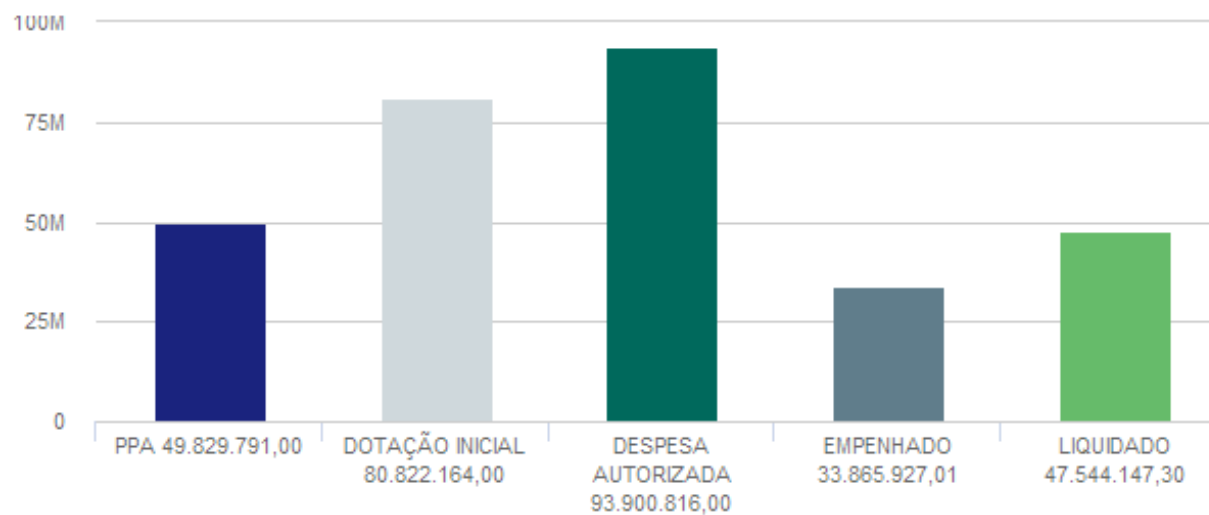
AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	680.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	11.017,00	100.000,00	10.309,00	9.381,74	9.381,74	85,16	85,16
1670 - GESTÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.011.054,00	400.000,00	959.022,00	231.693,13	231.693,13	22,92	22,92
1766 - CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	100.000,00	35.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	19.051,00	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998 - PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	210.000,00	113.838,00	43.733,00	34.782,98	34.782,98	16,56	16,56
1999 - FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	24.068,00	314.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	3.722.449,00	5.674.143,00	5.674.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	36.103,00	239.582,00	213.582,00	11.601,42	11.601,42	32,13	32,13
2535 - GESTÃO DA FAUNA	7.017,00	1.500.000,00	7.430.728,00	380.727,16	376.332,64	5.425,78	5.363,16
2536 - SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	781.980,00	5.089.657,00	1.615.900,00	1.365.147,46	1.365.147,46	174,58	174,58
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	6.017,00	131.000,00	631.000,00	266.288,32	266.288,32	4.425,60	4.425,60
2551 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS	6.017,00	15.000,00	21.000,00	15.978,00	15.978,00	265,55	265,55
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2562 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	903.415,00	634.003,00	3.137.477,00	2.750.988,29	2.481.323,64	304,51	274,66
2567 - GESTÃO DE FLORA E RECURSOS FLORESTAIS	12.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2577 - GESTÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	520.000,00	301.320,00	216.877,00	192.178,24	157.059,65	36,96	30,20

2683 - REGULAÇÃO DOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.201.251,00	1.346.000,00	5.483.692,00	717.357,81	702.740,24	17,07	16,73
2695 - REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.083.955,00	1.038.000,00	1.028.000,00	172.643,36	164.552,32	8,28	7,90
2699 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DF NOS PARQUES	101.000,00	10.000,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO CERRADO.	1.000,00	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2717 - GESTÃO DE RISCOS CLIMÁTICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930 - COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2932 - PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	110.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 - CONSERVAÇÃO DA FAUNA	120.000,00	120.000,00	47.968,00	43.839,80	43.839,80	36,53	36,53
2960 - PREMIAÇÃO POR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E SOCIAIS	115.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - IMPLEMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DO CERRADO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV's	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS REICLÁVEIS	1.001.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BURLE MARX	1.000.000,00	16.540.091,00	6.540.091,00	0,00	5.144.442,46	0,00	514,44
3016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043 - ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS RURAIS	66.188,00	266.911,00	4.738.280,00	1.090.615,78	802.284,72	1.647,75	1.212,13
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	6.017,00	0,00	900,00	900,00	900,00	14,96	14,96
3070 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3076 - REALIZAÇÃO DO PROJETO SEMANA DO CERRADO	1.000,00	50.000,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3116 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO, TÉCNICO E DIDÁTICO	375.931,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3122 - CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129 - REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	120.000,00	200.000,00	1.735.313,00	1.691.543,97	1.561.390,33	1.409,62	1.301,16
3159 - REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	969.350,00	20.524.634,00	12.944.634,00	0,00	11.221.420,21	0,00	1.157,62
3210 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	61.170,00	152.000,00	1.150.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3216 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	1.000,00	144.068,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 - PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	342.308,00	7.618.137,00	3.720.000,00	3.720.000,00	372.000,00	372.000,00
3266 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS ÁGUAS - ÁGUA BOA NO DF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	216.537,00	120.000,00	120.000,00	0,00	89.098,65	0,00	41,15
3489 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	11.000,00	60.000,00	3.200.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	575.797,00	570.000,00	570.000,00	451.390,00	451.390,00	78,39	78,39
3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA SOLAR	1.001.000,00	1.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773 - IMPLANTAÇÃO DO USO DE FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REÚSO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3870 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	21.000,00	50.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA METRÔ SUSTENTÁVEL	24.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, APPS E ÁREAS DE RECARGA DE AQUÍFEROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 - DESENVOLVER A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS	50.000,00	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO AMBIENTAL	37.069,00	155.395,00	3.392.612,00	18.811,00	18.811,00	50,75	50,75
4086 - ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	6.680.000,00	6.239.337,00	8.431.321,00	7.465.617,85	6.745.675,17	111,76	100,98
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	434.231,00	470.000,00	320.000,00	170.572,48	95.051,84	39,28	21,89
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.017,00	200.000,00	24.901,00	24.900,50	24.610,50	413,84	409,02

4096 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	6.017,00	10.000,00	10.000,00	4.102,28	4.102,28	68,18	68,18
4098 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113 - PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	60.534,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	58.362,00	76.620,00	31.866,00	22.326,30	22.326,30	38,25	38,25
4235 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	192.676,00	348.272,00	348.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5713 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.539.585,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.459.476,22	2.409.284,90	159,75	156,49
9039 - FINANCIAMENTOS VINCULADOS À POLÍTICA AMBIENTAL	1.830.507,00	3.091.837,00	2.164.286,00	477.430,00	0,00	26,08	0,00
9088 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SANIDADE E CONTROLE REPRODUTIVO DA FAUNA	2.773.108,00	8.700.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	192,20	192,20
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	2.650.000,00	5.381.194,00	4.026.627,98	3.523.628,18	402.662,80	352.362,82
9121 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	720.000,00	719.004,94	519.009,42	0	0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	49.829.791,00	80.822.164,00	93.900.816,00	33.865.927,01	47.544.147,30	67,96	95,41

PROGRAMA 6210 - MEIO AMBIENTE



PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 - DIREITOS HUMANOS

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL




OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O105 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL
- O106 - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO FEDERAL
- O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES
- O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI
- O120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS
- O121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
- O122 - GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL
- O123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA
- O155 - HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
- O190 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA
- O228 - CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM

O105 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR A PROMOÇÃO POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA PARA O EMPODERAMENTO FEMININO NO DISTRITO FEDERAL, VISANDO A IGUALDADE DOS GÊNEROS.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL (SMDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

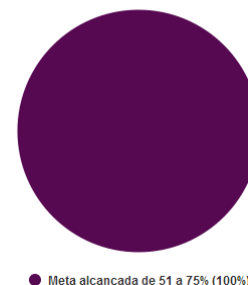
- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10513 - TAXA DE DESEMPREGO DE MULHERES NO DF

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: FONTE: CONVÊNIO: SETRAB-GDF/CODEPLAN/MTB-FAT/ DIEESE/SEADE-SP. PED-DF - PESQUISA DE EMPREGO E DESE

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 20,04

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 19,00	20,05	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 18,00	18,50	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 17,00	16,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 15,00	17,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Em 2023, com o término da pandemia de COVID-19, a Secretaria de Estado da Mulher empenhou-se em reestruturar suas ações, priorizando a capacitação das mulheres para enfrentar o desafio do desemprego, que afetou de maneira significativa esse segmento da população. A iniciativa concentrou esforços na expansão da rede de parcerias públicas e privadas, com o objetivo de promover a igualdade de gênero, estimular o empreendedorismo e garantir a autonomia econômica das mulheres. Consolidando os esforços em direção a um cenário pós-pandêmico mais inclusivo e economicamente sustentável para as mulheres. Para cálculo do índice foi utilizado a taxa de desemprego no mês de novembro de 2023 no Distrito Federal.

METAS 2020-2023

M296 - ATENDER COM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E AÇÃO EMPREENDEDORA 100% DAS MULHERES ENCAMINHADAS PELOS EQUIPAMENTOS

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 100,00	2020 67,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 38,70	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 53,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 64,15	Meta alcançada de 51 a 75%	Técnica

Informações Complementares: No início de 2023, a área responsável detectou a necessidade de estabelecimento de um fluxo mais eficiente, no que diz respeito ao encaminhamento de mulheres dos equipamentos da rede de enfrentamento à violência para participarem dos cursos, palestras e oficinas oferecidos. Diante disso, o fluxo foi estabelecido, e vem sendo implementado com sucesso. Vale ressaltar, que a população feminina pode se cadastrar espontaneamente para participar dos processos de desenvolvimento profissional/pessoal oferecidos, por meio do site da Secretaria, links divulgados por meio de folders e mídias virtuais. No entanto, foram identificados alguns obstáculos: 1) por ser tratar de cadastro digital, algumas mulheres demonstram dificuldade em acessá-lo; 2) relatos de mulheres impossibilitadas de fazer os cursos devido à distância entre o Empreende Mais Mulher I e II (Taguatinga e Ceilândia) e suas residências; 3) algumas mulheres não demonstraram interesse em participar dos cursos; 4) algumas não estão aptas, emocional e/ou psicologicamente, para ingressarem de imediato, nos cursos oferecidos. Foram encaminhadas pelos equipamentos da rede de enfrentamento à violência 106 mulheres, das quais 68 participaram de cursos de qualificação, oficinas, palestras e ações da SMDF.

AValiação do Objetivo

As ações de Promoção das Mulheres têm como objetivos formular e desenvolver políticas públicas que visam facilitar o alcance das mulheres à autonomia econômica; disponibilizar cursos, palestras e capacitações; sensibilizar e capacitar agentes públicos na temática da igualdade e equidade de gênero; fomentar e implementar políticas de desenvolvimento de liderança feminina e equidade da ocupação dos cargos de liderança, no âmbito do Distrito Federal. O ano de 2023 foi bem produtivo, comparado aos anos de 2022 e 2021, em razão da pandemia da COVID- 19 e período eleitoral. O momento pós- pandemia exigiu um replanejamento de ações por parte das políticas públicas que possibilitaram a execução das ações que fomentam a promoção e o empoderamento das mulheres, por meio da autonomia econômica e da busca pela garantia dos seus direitos. Sendo assim, foi otimizado um cadastro das mulheres que participam dos cursos de qualificação, oficinas, palestras e ações nos espaços dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Distrito Federal - SMDF e de parceiros como SENAC, IFB, SENAI e outros. Ainda foram realizadas recentes parcerias, por meio de Acordos de Cooperação com órgãos do governo federal e distrital, que possibilitaram a oferta de novas qualificações e oportunidades de empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, decorrente da violência doméstica. Dessa forma, tornou-se possível obter resultados mais positivos e precisos das ações realizadas.

Ainda há disparidades de gênero no mercado de trabalho, com as mulheres enfrentando obstáculos no acesso a empregos formais e remuneração igualitária. A violência contra as mulheres continua sendo uma preocupação significativa, exigindo a implementação de estratégias abrangentes para prevenção e proteção, bem como a representatividade das mulheres em cargos de liderança e tomada de decisão ainda é limitada, destacando a necessidade de

medidas adicionais para promover a igualdade de oportunidades.


Resumindo, embora tenham sido alcançados avanços notáveis na promoção da autonomia das mulheres no Distrito Federal, é evidente que ainda persiste a necessidade de trabalhar, incessantemente, para assegurar a igualdade de gênero em todas as dimensões da sociedade. Nesse contexto, a Secretaria, em colaboração com outros órgãos do governo e a sociedade civil, continua a implementar políticas e programas destinados a enfrentar os desafios existentes. O objetivo é promover uma sociedade mais justa e inclusiva para todas as mulheres.

O106 - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO DISTRITO FEDERAL: GARANTIR PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR MEIO DO ACOLHIMENTO EM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE APROPRIADOS E EFICIENTES E PROVIDENCIAR OS DEMAIS ATENDIMENTOS, JUNTO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO, AFIM DE ROMPER O CICLO DE VIOLÊNCIA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL (SMDF)

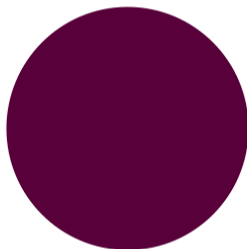
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

5. IGUALDADE DE GÊNERO 

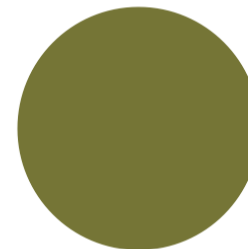
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10546 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES

UO Responsavel: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PCDF("POLARIS")

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 1,81

Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,77	0,86	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1,72	1,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,68	1,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1,64	2,04	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: A violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico - práticas que embasem compreensões deste fenômeno tão complexo. Enfrentar a violência doméstica, requer não só uma percepção multidimensional, mas também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas amplas e aceleradas que visem o combate à violência de gênero. Para cálculo do índice foi utilizado o quantitativo de vítimas de feminicídio confirmado até novembro de 2023, com 32 casos consumados.

METAS 2020-2023

M180 - IMPLANTAR 2 NOVOS CENTROS DE ATENDIMENTO AS MULHERES - CEAM, PASSANDO DE 3 PARA 5

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 3,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 5,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 5,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os Centros Especializados de Atendimento às Mulheres – CEAM's, foram implementados no Distrito Federal, por meio do Convênio nº 186/2011, celebrado entre o Governo do Distrito Federal e a União. São espaços que oferecem acolhimento e atendimentos psicológico, social e pedagógico. Além disso, há o encaminhamento jurídico das mulheres em situação de violência, contribuindo para o seu empoderamento e para o resgate da

sua cidadania, além da prevenção, interrupção e superação das situações de violação dos seus direitos. O foco do serviço dos CEAMs é a promoção da equidade de gênero, com forte atuação na prevenção, por meio da realização de palestras, rodas de conversa, oficinas e articulação com a rede local e na abordagem da temática de gênero e da Lei Maria da Penha. O acesso de mulheres ao serviço independe de encaminhamentos. A abertura desses equipamentos proporciona assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias. Em 2023, foi criado na estrutura da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF, o Centro Especializado de Atendimento às Mulheres - CEAM, na Região Administrativa de Santa Maria.

M181 - IMPLANTAR UMA CASA DA MULHER NA CEILÂNDIA

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Casa da Mulher Brasileira (CMB), é um espaço de acolhimento e atendimento humanizado, que tem por objetivo geral prestar assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas, aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias. Em 06/07/2022, foi aberto o espaço destinado ao Alojamento de Passagem, com horário de funcionamento de 24 horas. É um espaço de abrigamento temporário de curta duração (preferencialmente até 48h) para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de suas/seus filhas/os, que correm risco iminente de morte, para que sejam tomadas providências necessárias, em cada caso. Em 2023, ocorreu o lançamento da construção de 04 Casas da Mulher Brasileira, nas Regiões Administrativas de Sobradinho II, Recanto das Emas, São Sebastião e Sol Nascente.

M181 - IMPLANTAR UMA CASA DA MULHER NA CEILÂNDIA

UO Responsável: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 1,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 1,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A Casa da Mulher Brasileira (CMB), é um espaço de acolhimento e atendimento humanizado, que tem por objetivo geral prestar assistência integral e humanizada às mulheres em situação de violência, facilitando o acesso destas, aos serviços especializados e garantindo condições para o enfrentamento da violência, o empoderamento e a autonomia econômica das usuárias. Em 06/07/2022, foi aberto o espaço destinado ao Alojamento de Passagem, com horário de funcionamento de 24 horas. É um espaço de abrigo temporário de curta duração (preferencialmente até 48h) para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, acompanhadas ou não de suas/seus filhas/os, que correm risco iminente de morte, para que sejam tomadas providências necessárias, em cada caso. Em 2023, ocorreu o lançamento da construção de 04 Casas da Mulher Brasileira, nas Regiões Administrativas de Sobradinho II, Recanto das Emas, São Sebastião e Sol Nascente.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O enfrentamento à violência de gênero é um trabalho interseccional que exige dos parceiros da rede de enfrentamento, ações conjuntas para proteção da mulher e da família. De acordo com a Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006), a violência doméstica contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Conforme disposto em seu art. 1º, os institutos de proteção trazidos pela Lei Maria da Penha têm como objetivo precípuo, prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar, definidos em seu art. 5º, incisos I, II e III, e art. 7º, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão.

É de fundamental importância a implementação de políticas públicas amplas e articuladas, que procurem dar conta da complexidade da violência contra todas as mulheres, em todas as suas expressões. O enfrentamento requer ação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão (saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, cultura, entretenimento, entre outros), no sentido de propor ações que desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; que interfiram nos padrões sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; que promovam o empoderamento das mulheres, e garantam um atendimento qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência.

A gravidade da situação de violência contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico- práticas que embasem compreensões deste complexo fenômeno. Enfrentar a violência contra as mulheres requer não só uma percepção multidimensional do fenômeno, como também a convicção de que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas que acelerem a redução das desigualdades entre homens e mulheres.



A rede de proteção, prevenção e enfrentamento da violência doméstica no Distrito Federal (DF) mostra-se como uma das mais abrangentes em termos de equipamentos governamentais, políticas públicas e ações de prevenção e enfrentamento em comparação a outras unidades da federação.

No que tange ao combate e à prevenção da violência e à garantia de direitos das mulheres a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal conta com equipamentos com trabalhos exitosos, como os quatro Centros Especializados de Atendimento às Mulheres – CEAM, nove Gerências de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica – GEAFVD, uma Casa Abrigo e uma Casa da Mulher Brasileira. Além dos equipamentos citados, está em fase de construção, quatro novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, nas Regiões Administrativas de Sobradinho II, São Sebastião, Recanto das Emas e Sol Nascente.

O118 - PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES: GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E COM A RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA ENTRE ESTADO, FAMÍLIA E SOCIEDADE PARA QUE NÃO HAJA NENHUM TIPO DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇA AOS SEUS DIREITOS.

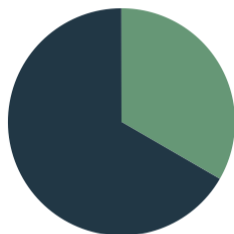
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

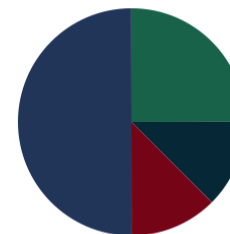
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 26 a 50% (33%)
 ● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (67%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (25%)
 ● Meta alcançada de 51 a 75% (13%)
 ● Meta alcançada de 26 a 50% (13%)
 ● Meta alcançada de 76 a 100% (50%)

INDICADORES

IN10533 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Fonte de Informação: UNGEF/CDCA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 >= 8.000,00	10.838,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 8.000,00	15.764,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 8.000,00	14.332,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 8.000,00	6.900,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Houve uma queda de mais de 50% no número de crianças e adolescentes atendidos em relação ao ano de 2022, em função do baixo número de projetos executados no ano de 2023 junto as Organizações da Sociedade Civil - OCS; ocasionado principalmente pelo atraso na habilitação dos projetos do Edital de Chamamento Público nº 03/2022 e da Resolução Normativa nº 96/2021 do CDCA; bem como por não ter sido executado nenhum projeto relevante (grande vulto) em parceria com os órgãos governamentais que atuam na promoção dos direitos da criança e do adolescente.

IN128 - NÚMERO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO 18 DE MAIO.

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 200,00	216,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 200,00	234,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 200,00	339,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 200,00	368,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No acumulado de 2023, foram agendadas 432 solicitações, sendo 64 canceladas por diversos motivos (ausência de transporte CT, família não pode comparecer por problemas de saúde, entre outros), perfazendo um total de 368 atendimentos realizados no Centro de Integrado 18 de Maio. A análise realizada foi a partir dos atendimentos feitos de janeiro até o mês de dezembro. Do total dos casos solicitados 68% eram crianças e 32% adolescentes sendo a maioria do sexo feminino (80%). Os principais demandantes são o Conselho Tutelar, seguido da saúde e da assistência social. Os encaminhamentos realizados pelo Centro para a rede de proteção e sistemas de justiça perfizeram um total de 1637 encaminhamentos sendo o principal a saúde e para segurança pública. Importante salientar que o Centro realiza de dois a três procedimentos em cada atendimento que é realizado, portanto, foram realizados 990 procedimentos entre escuta especializada, atendimento psicossocial com a família e com as crianças e adolescentes. A principal dificuldade que o Centro encontra é a responsabilização dos diversos serviços em retornar ao monitoramento que é realizado das crianças e adolescentes. O monitoramento é realizado a cada 2 meses sistematicamente pela equipe técnica e há dificuldade de retorno dos encaminhamentos realizados.

IN130 - NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBPCA

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 400,00	585,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 400,00	150,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 1.000,00	938,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 1.000,00	395,00	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: Realizou-se presencialmente rodas de conversa/bate-papo "Gravidez na Adolescência" nas unidades socioeducativas seguintes: 1) 13 de Fevereiro de 2023 na unidade socioeducativa UNIRE para 7 adolescentes; 2) 14 de Fevereiro de 2023 na unidade GEAMA localizada no Gama para 8 adolescentes; 3) Dia 15 de fevereiro na unidade UIBRA, para 9 adolescentes; 4) Dia 16/02 na unidade GEAMA Plano Piloto para 8 adolescentes; 5) Dia 17/02 na unidade GEAMA Recanto para 7 adolescentes; 6) Dia 27/02 na unidade UIPSS para 8 adolescentes; 7) Dia 28/02 na unidade GEAMA Núcleo Bandeirantes para 8 adolescentes; 8) Dia 01/03 na unidade GEAMA Planaltina para 3 adolescentes; 9) Dia 02/03 na unidade Semi Taguatinga I para 8 adolescentes; 10) Dia 06/03 na unidade UNISS para 17 adolescentes; 11) Dia 07/03 na unidade UISM para 6 adolescentes. 12) Dia 03/10 e 01/11 no CED Recanto das Emas para 67 alunos 13) Dia 06/10 e 18/10 no CEM 01 de São Sebastião para 88 alunos 14) Dia 19/10 e 26/10 no CEM 404 de Santa Maria para 24 alunos 15) Dia 23/10 e 13/11 no CEF 504 de Samambaia para 82 alunos 16) Dia 16/10 e 17/10 no CEF Zilda Arns no Itapua para 45 alunos Totalizando o alcance de 395 adolescentes.

METAS 2020-2023

M183 - PADRONIZAR A ESTRUTURA FÍSICA EM 100% DOS CONSELHOS TUTELARES

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 12,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 100,00	2021 17,50	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 23,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 25,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: Foram criados 04 (quatro) novos Conselhos Tutelares, sendo o da Região Administrativa de Arniqueiras, Sol Nascente/Pôr do Sol, Arapoanga e Água Quente, conforme as seguintes Leis: LEI nº 6.391/2019; LEI nº 6.359/2019, LEI nº 7.190/2022 e LEI nº 7.191/2022. Assim, atualmente, o Distrito Federal conta com 44 (quarenta e quatro) Conselhos Tutelares ativos. Destes, 25% foram padronizados, que equivalem a 11 Conselhos Tutelares.

M184 - CAPACITAR 200 CONSELHEIROS TUTELARES

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 200,00	2020 200,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 263,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 263,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 572,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Ao longo dos 4 anos do PPA 2020-2024, foram capacitados 572 conselheiros tutelares em diversos temas como: curso de formação para conselheiros tutelares, o qual representa a última etapa do Processo de Escolha, e curso "Educando para Boas Escolhas On-Line".

M185 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS DE POLÍTICAS DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 7,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 9,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram implementados os seguintes projetos de políticas de proteção a crianças e adolescentes: 1. PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM; 2. PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA; 3. PROGRAMA VIRA VIDA; 4. ESPAÇO DF CRIANÇA; 5. PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS; 6. Disque 125; 7. PROGRAMA VENCER – SEJUS/SENAC; 8. Campanha 18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes: Em parceria com a Safernet Brasil e juntamente com o Centro 18 De Maio, foi desenvolvida cartilha contendo orientações e informações sobre o tema: “Prevenir a violência sexual contra adolescentes na internet: redes de proteção e apoio”; 9. Programa “GDF Mais Perto do Cidadão”: Organização e acompanhamento da tenda da SUBPCA nas ações itinerantes, promovendo lazer e entretenimento para as crianças através de brincadeiras, esporte, arte, recreação e brinquedos. Além disso, ofertar pipoca, algodão doce, bem como picolés, geladinho e açaí, para toda a população atendida no programa.

M186 - PROMOVER 20 DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 22,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 25,00	Meta concluída	Não se aplica

2023 41,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Ações desenvolvidas no ano de 2023: Palestras ou rodas de conversa, sobre Prevenção da Gravidez na Adolescência, nas unidades socioeducativas do DF. Em 2023, foram realizadas 16 ações de prevenção à gravidez na adolescência nas unidades socioeducativas e escolas do DF. 1) Dia 13/02, na unidade socioeducativa UNIRE, para 7 adolescentes; 2) Dia 14/02, na unidade GEAMA, localizada no Gama, para 8 adolescentes; 3) Dia 15/02, na unidade UIBRA, para 9 adolescentes; 4) Dia 16/02, na unidade GEAMA - Plano Piloto, para 8 adolescentes; 5) Dia 17/02, na unidade GEAMA - Recanto das Emas, para 7 adolescentes; 6) Dia 27/02, na unidade UIPSS, para 8 adolescentes; 7) Dia 28/02, na unidade GEAMA - Núcleo Bandeirante, para 8 adolescentes; 8) Dia 01/03, na unidade GEAMA - Planaltina, para 3 adolescentes; 9) Dia 02/03, na unidade Semi - Taguatinga I, para 8 adolescentes; 10) Dia 06/03, na unidade UNISS, para 17 adolescentes; 11) Dia 07/03, na unidade UISM, para 6 adolescentes; 12) Dias 03/10 e 01/11, no CED - Recanto das Emas, para 67 alunos; 13) Dias 06/10 e 18/10, no CEM 01, de São Sebastião, para 88 alunos; 14) Dias 19/10 e 26/10, no CEM 404, de Santa Maria, para 24 alunos; 15) Dias 23/10 e 13/11, no CEF 504, de Samambaia, para 82 alunos; 16) Dias 16/10 e 17/10, no CEF Zilda Arns, no Itapuã, para 45 alunos.

M791 - PROMOVER E APOIAR 12 AÇÕES VOLTADAS À CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 12,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 7,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA relatou dificuldades encontradas para o alcance integral das metas estabelecidas no PPA 2020-2023, tendo em vista os eventos ali descritos e suas consequências, quais sejam, Pandemia do COVID-19 e os períodos de quarentena, bem como a decretação do estado de calamidade pública que somente se encerrou em 18/04/2022, bem como a realização, em 2023, de dois grandes eventos, quais sejam, a Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescentes e as Eleições para os Conselhos Tutelares que implicaram na participação de todos os conselheiros de direito e também dos servidores lotados na Secretaria Executiva do CDCA. Importa consignar que a pandemia do COVID-19 trouxe a necessidade de adequação das atividades humanas, em razão dos sucessivos períodos de quarentena que inviabilizavam a convivência comunitária e a realização de atividades presenciais, como cursos, palestras, realização de pesquisas, principalmente aquelas que possuíam etapas definidas como pesquisa de campo e eventos, exigindo a readequação destas atividades à nova realidade. Foi imperiosa a mudança de conduta social que impactou na realização das metas justamente porque envolviam a promoção e o apoio à capacitação de conselheiros e também de outros agentes que atuam na garantia dos direitos da criança e do adolescente, realização de estudos e pesquisas voltadas para o nicho e a realização de eventos diante das restrições impostas.

M792 - REALIZAR 10 PESQUISAS E ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA INFÂNCIA PARA FINS DE DIVULGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DE CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE, RISCO PESSOAL E SOCIAL COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DF

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 10,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 4,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA relatou dificuldades encontradas para ao alcance integral das metas estabelecidas no PPA 2020-2023, tendo em vista os eventos ali descritos e suas consequências, quais sejam, Pandemia do COVID-19 e os períodos de quarentena, a decretação do estado de calamidade pública que somente se encerrou em 18/04/2022, bem como a realização, em 2023, de dois grandes eventos, quais sejam, a Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescentes e as Eleições para os Conselhos Tutelares que implicaram na participação de todos os conselheiros de direito e também dos servidores lotados na Secretaria Executiva do CDCA. Importa consignar que a pandemia do COVID-19 trouxe a necessidade de adequação das atividades humanas, em razão dos sucessivos períodos de quarentena que inviabilizavam a convivência comunitária e a realização de atividades presenciais, como cursos, palestras, realização de pesquisas, principalmente aquelas que possuíam etapas definidas como pesquisa de campo e eventos, exigindo a readequação destas atividades à nova realidade. Foi imperiosa a mudança de conduta social que impactou na realização das metas justamente porque envolviam a promoção e o apoio à capacitação de conselheiros e também de outros agentes que atuam na garantia dos direitos da criança e do adolescente, realização de estudos e pesquisas voltadas para o nicho e a realização de eventos diante das restrições impostas.

M793 - REALIZAR 40 EVENTOS NO CAMPO DAS POLÍTICAS E DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

> 40,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 9,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Outras

Informações Complementares: O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA relatou dificuldades encontradas para ao alcance integral das metas estabelecidas no PPA 2020-2023, tendo em vista os eventos ali descritos e suas consequências, quais sejam, Pandemia do COVID-19 e os períodos de quarentena, a decretação do estado de calamidade pública que somente se encerrou em 18/04/2022, bem como a realização, em 2023, de dois grandes eventos, quais sejam, a Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescentes e as Eleições para os Conselhos Tutelares que implicaram na participação de todos os conselheiros de direito e também dos servidores lotados na Secretaria Executiva do CDCA. Importa consignar que a pandemia do COVID-19 trouxe a necessidade de adequação das atividades humanas, em razão dos sucessivos períodos de quarentena que inviabilizavam a convivência comunitária e a realização de atividades presenciais, como cursos, palestras, realização de pesquisas, principalmente aquelas que possuíam etapas definidas como pesquisa de campo e eventos, exigindo a readequação destas atividades à nova realidade. Foi imperiosa a mudança de conduta social que impactou na realização das metas justamente porque envolviam a promoção e o apoio à capacitação de conselheiros e também de outros agentes que atuam na garantia dos direitos da criança e do adolescente, realização de estudos e pesquisas voltadas para o nicho e a realização de eventos diante das restrições impostas.

M793 - REALIZAR 40 EVENTOS NO CAMPO DAS POLÍTICAS E DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UO Responsável: 44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 40,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 7,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 9,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Outras

Informações Complementares: O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA relatou dificuldades encontradas para ao alcance integral das metas estabelecidas no PPA 2020-2023, tendo em vista os eventos ali descritos e suas consequências, quais sejam, Pandemia do COVID-19 e os períodos de quarentena, a decretação do estado de calamidade pública que somente se encerrou em 18/04/2022, bem como a realização, em 2023, de dois grandes eventos, quais sejam, a Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescentes e as Eleições para os Conselhos Tutelares que implicaram na participação de todos os conselheiros de direito e também dos servidores lotados na Secretaria Executiva do CDCA. Importa consignar que a pandemia do COVID-19 trouxe a necessidade de adequação das atividades humanas, em razão dos sucessivos períodos de quarentena que inviabilizavam a convivência

comunitária e a realização de atividades presenciais, como cursos, palestras, realização de pesquisas, principalmente aquelas que possuíam etapas definidas como pesquisa de campo e eventos, exigindo a readequação destas atividades à nova realidade. Foi imperiosa a mudança de conduta social que impactou na realização das metas justamente porque envolviam a promoção e o apoio à capacitação de conselheiros e também de outros agentes que atuam na garantia dos direitos da criança e do adolescente, realização de estudos e pesquisas voltadas para o nicho e a realização de eventos diante das restrições impostas.

M857 - PROMOVER 40 ENCONTROS COM A PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO CONSELHO CONSULTIVO DO CDCA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 52,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, foram realizados 20 encontros com os adolescentes do Comitê Consultivo em distintos formatos. Verifica-se que, atualmente, a fase é de fortalecimento de vínculos e de estabelecimento da confiança para o desenvolvimento de um trabalho conjunto e contínuo com os adolescentes. Foi feita uma consulta sobre os interesses de temas a serem tratados e a identificação de algumas pautas específicas. É previsto entregar a Carta das 18 razões para proteger a infância e a adolescência da violência aos Deputados na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Além disso, está previsto maior envolvimento e participação dos adolescentes ao processo de escolha dos conselheiros tutelares, na organização da Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, na discussão do Ensino Médio, nas interfaces com a saúde mental, bem como nos espaços formais do CDCA/DF (plenária e comissões).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Execução de políticas públicas, com evolução no aprimoramento dos processos de gestão, principalmente no que se refere às atividades do Conselho Gestor, do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). Ampliação de diálogos e estabelecimento de parceria com órgãos e entidades da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes no DF e União. As principais estratégias para aproveitamento das oportunidades tem sido estruturar projetos e programas, por meio de Conveniamento e Acordos de Cooperação Técnica junto a instituições parceiras, bem como estimular a sua instrumentalização como políticas públicas de Estado.

Além disso, está previsto maior envolvimento e participação dos adolescentes ao processo de escolha dos conselheiros tutelares, na organização da Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, na discussão do Ensino Médio, nas interfaces com a saúde mental, bem como nos espaços formais do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) (plenária e comissões).

Os principais resultados referem-se à manutenção de programas de proteção social de forma continuada, assim como o aprimoramento de seu funcionamento nos níveis de gestão, táticos, operacionais e controle social. As principais dificuldades ou obstáculos, referem-se à execução de ações interinstitucionais e intersetoriais, ou seja, quando a realização de um trabalho está intrinsecamente relacionado com outras instituições ou setores envolvidos.

O119 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: PROMOVER, DEFENDER E CONTROLAR OS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI POR MEIO DA GESTÃO EFICIENTE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, DA QUALIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS, DA PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES E DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA.

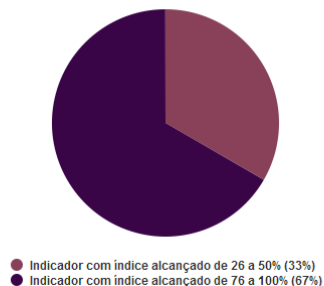
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

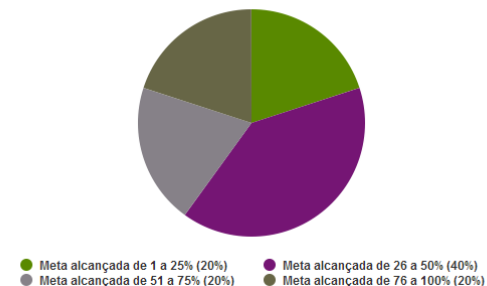
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN141 - TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SUBSIS

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 95,00	81,60	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 90,00	60,32	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 85,00	41,80	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 80,00	34,44	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A análise da adequação das estruturas físicas foi feita a partir da taxa média de ocupação, em relação ao número de vagas totais disponíveis no sistema socioeducativo, durante o período. O percentual atual de 34,44%, referente ao período de janeiro a dezembro de 2023, encontra-se abaixo da previsão feita para 2023.

IN142 - TAXA DE SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: COORPSAU/DIPROF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 42,00	22,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 49,00	30,54	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 56,00	39,09	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 60,00	28,06	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: O percentual de jovens e adolescentes que acessaram a política de profissionalização representa o enfrentamento da condição de vulnerabilidade do público com o fortalecimento da política de trabalho, profissionalização e empregabilidade. Calcula-se que a permanência da realização de cursos tem potencializado esse avanço. Cada medida possui suas particularidades e desafios frente à efetivação do público. Nas unidades de internação, o SENAI e o SENAC atuam ofertando programas de aprendizagem e de qualificação. As medidas socioeducativas são assistidas com as vagas provenientes de Termo de Ajuste de Conduta oficializado junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), que vem potencializando a efetivação em oportunidades promissoras como, por exemplo, a Empresa Auto Viação Marechal, Urbi Mobilidade Urbana e outras empresas e instituições privadas. Soma-se o Programa Jovem Candango que, por meio de cota para o público do socioeducativo, oportuniza a inserção em programa de aprendizagem com formação técnica-profissional nos órgãos do governo do DF. Há perspectiva de aumento tendo em vista a renovação do Acordo de Cooperação Técnica. Os principais desafios encontrados quanto ao cumprimento da meta foram os seguintes: 1) Pandemia: O impacto da pandemia em 2020 e boa parte do ano de 2021 afetou

significativamente a quantidade de vagas e oportunidades disponibilizadas aos jovens e adolescentes em termos de emprego, estágio e cursos presenciais; 2) Reestruturação interna; 3) Falta de engajamento e diminuição das cotas: Algumas unidades, principalmente as de meio aberto, afirmam que a permanência e engajamento dos jovens e adolescentes em cursos ou empregos formais são desafios complexos e delicados, dependendo da disponibilidade, interesse dos adolescentes e outros fatores; 4) Percentuais não considerados na contagem: A planilha preenchida pelas unidades revelou que o campo 'trabalho informal' não é considerado na contagem para atingir o percentual.

IN148 - TAXA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SUBSIS/DINFO

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 30,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 100,00	85,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O sistema encontra-se implantado em 100% das Unidades Socioeducativas com seus principais módulos desenvolvidos e em produção, atendendo ao funcionamento da rotina de atendimento das respectivas medidas socioeducativas. O Sistema permanece em expansão com a elaboração de novas funcionalidades.

METAS 2020-2023

M208 - MANTER A OCUPAÇÃO DAS 29 UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ADEQUADA À SUA MODULAÇÃO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 29,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 29,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A análise da adequação das estruturas físicas é realizada a partir do ajustamento às normativas legais vigentes. Sendo consideradas no resultado da meta atual 8 unidades de internação, 15 unidades de meio aberto e 6 unidades de semiliberdade. Cumpre-nos destacar que em relação a esta adequação, dentre outros fatores, encontra-se a ocupação máxima permitida. Em que pese a existência de necessidade de adequação nas estruturas físicas das unidades de internação, é possível dizer que todas as unidades atendem à meta. As unidades de semiliberdade contam com espaço para atendimento individualizado e em grupo. Todas as Gerências de Semiliberdade estão com o efetivo abaixo da capacidade máxima. As unidades de meio aberto não possuem especificações relacionadas à estrutura física de suas unidades no Sinase. Assim, as estruturas atuais mostram-se adequadas para o desempenho das atividades.

M212 - AMPLIAR A TAXA DE INSCRIÇÕES DE ADOLESCENTES EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE 32% PARA 60%

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: > 32,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 60,00	2020 22,30	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 30,54	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 39,09	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 28,06	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: A meta de inserção de jovens e adolescentes em atividades de capacitação e profissionalização tem sido cumprida abaixo das expectativas. Em 2023, a continuidade das atividades presenciais nas unidades socioeducativas e oferta de novas vagas em cursos permitiu uma taxa de 28,06% de inserção. Atualmente, o programa Medida de Aprendizagem contribui de forma significativa com a promoção de cursos de qualificação e de aprendizagem nas unidades de internação. O referido programa faz parte do Acordo de Cooperação Técnica com entes do sistema de justiça e entes do Sistema S. Para além deste programa, novas estratégias foram implementadas para promover o acesso dos adolescentes aos cursos profissionalizantes. Destaca-se que a meta não condiz com a realidade da maior parte do público alvo do sistema socioeducativo, que são os jovens e adolescentes em medida em meio aberto, que apresentam uma dificuldade de adesão em cursos profissionalizantes.

M215 - IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITORAMENTO EM, NO MÍNIMO, 1 UNIDADE SOCIOEDUCATIVA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,10	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A meta foi criada para quantificar o número de unidades com o sistema de monitoramento implantado (Circuito Fechado de Televisão - CFTV). Cumpre destacar que o projeto de implementação de tal sistema encontra-se em andamento, por meio de Registro de Preços, para pretensa contratação de empresa especializada no fornecimento de pontos de videomonitoramento com tecnologia IP, fornecimento de bens, servidores e licenciamento para sistema de videomonitoramento, contemplando prestação de serviço de aquisição, instalação, configuração, manutenção, suporte técnico, gestão de imagens e central de controle. Realizou-se o Pregão, porém o processo encontra-se em fase final de ajuste.

M218 - OFERTAR 80 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO POR MEIO DA ESCOLA DISTRITAL DE SOCIOEDUCAÇÃO (SEJUS).

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

>= 80,00	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 30,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 49,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: Em 2023 foram realizados 19 cursos por meio da Escola Distrital de Socioeducação. O impacto da pandemia na realização de cursos presenciais nos anos 2020, 2021 e meados de 2022 e a constituição da Escola Distrital de Socioeducação, no âmbito da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, somente em junho de 2022, obstaculizaram o alcance da meta prevista para os anos do PPA. Cursos: "Operador de Tecnologia Não Letal - Spray de extratos vegetais"; "Bem-Estar e Saúde no Trabalho Socioeducativo"; 2 cursos de "Defesa Pessoal para Mulheres; I Reunião Técnica do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais do Sistema de Atendimento Socioeducativo – FONACRIAD; "Participação Juvenil e Socioeducação"; roda de conversa "Violência Escolar: Perspectivas para o atendimento Socioeducativo"; Workshop em Unidades de Internações sobre segurança protetiva e de prevenção e combate a incêndio; "Participação Juvenil e Socioeducação"; "Operador Bastão Tonfa"; "Segurança Protetiva – Nível 1"; roda de conversa "Violência Sexual contra crianças e adolescentes"; Workshop "Segurança Protetiva exclusivo para agentes femininas" - Unidade de Internação Feminina do Gama (UIFG), Semiliberdade do Guará; "Combate e Prevenção de Incêndio"; "Bem-Estar e Saúde no Trabalho Socioeducativo"; "Operador Bastão Tonfa"; roda de conversa "Diálogos sobre a Importância da Atenção Integral à Saúde do Homem"; "I Fórum de Supervisores de Estágio da SEJUS-DF".

M549 - CONSTRUIR 6 UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 6,00	2020 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 2,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: A meta de construção de unidades socioeducativas foi estabelecida em conformidade com o Termo de Compromisso nº 01/2012, firmado entre o DF, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. Atualmente, 2 unidades socioeducativas foram construídas e inauguradas: a Unidade de Internação Feminina do Gama foi inaugurada em 2020 e a Unidade de Internação de Brazlândia foi entregue em 2021. Quanto à construção de unidades de semiliberdade, cabe ressaltar que o projeto arquitetônico foi elaborado com a participação de servidores e especialistas na temática do sistema socioeducativo e há 3 terrenos disponibilizados: São Sebastião, Ceilândia e Sobradinho II. O custo para construção de uma unidade está sob análise para definição do quantitativo de unidades que poderão ser construídas com o recurso disponibilizado.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Em 2023, último ano de exercício do PPA 2020- 2023, permaneceu intensa diligência com o intuito de fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, enfatizando a concepção fundamental do ser humano como titular de direitos civis e sociais, que favorecessem sua dignidade. Nesse contexto, as ações desenvolvidas até o presente momento deram continuidade àquelas realizadas nos anos anteriores, a fim de garantir ao adolescente vinculado ao sistema socioeducativo, tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento e amadurecimento, ou seja, tudo o que for inerente e demonstrador da dignidade da pessoa humana e assegurador dos direitos humanos indispensáveis a qualquer indivíduo.

Por meio de ações articuladas, buscou-se efetivar políticas públicas para os socioeducandos, em especial, nas áreas de saúde, educação, assistência social, profissionalização, trabalho, cultura, esporte e lazer; bem como fortalecer vínculos familiares, sociais e comunitários, a fim de evitar a reincidência de atos infracionais por parte destes sujeitos, ofertando-lhes oportunidades para o exercício da cidadania.

A crise sanitária impactou no desenvolvimento de várias ações, durante os anos de 2020 e 2021, em que o cuidado com a saúde coletiva se tornou urgente. Entretanto, a partir do último quadrimestre de 2021 e início de 2022, com o movimento de retomada das atividades presenciais, direcionadas pelo Governo do Distrito Federal, realizou-se as adequações para o alcance dos objetivos da pasta e, ao mesmo tempo, para a adaptação frente ao cenário que requer responsabilidade, atenção e cuidados de todos, no que se refere ao controle da disseminação do coronavírus, no âmbito das Unidades Socioeducativas.

O120 - ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS: DESENVOLVER TRABALHOS EM PROL DA SOCIEDADE BRASILENSE DE ACORDO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS SOBRE DROGAS EM TRÊS EIXOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL

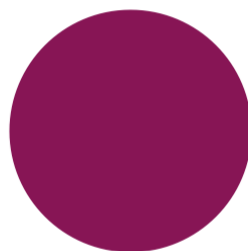
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

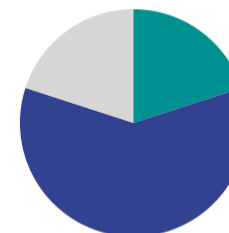
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (20%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (60%)
● Meta não iniciada (20%)

INDICADORES

IN10231 - TAXA DE EGRESSOS QUE CONCLUÍRAM O TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBED

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 5,00	52,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 5,00	6,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 5,00	7,16	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 5,00	5,82	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Na metodologia de cálculo utilizada nesse indicador é considerada a quantidade de egressos que concluíram o tratamento em relação a quantidade total de acolhidos. Ao analisar os dados podemos observar que esse indicador não é suficiente para a avaliação da política pública. O Plano Terapêutico completo (tratamento contra a dependência química) tem várias fases e a conclusão de cada uma delas deveria ser levada em consideração para mensurar o êxito. Dessa forma, o total de acolhidos em 2023 foi de 3.144, com 183 concluindo o tratamento, resultando numa taxa de egressos anual de 5,82%.

IN10232 - NÚMERO TOTAL DE FISCALIZAÇÕES NAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBED

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 144,00	145,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 144,00	146,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 = 144,00	148,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 144,00	143,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Para a fiscalização da parceria é necessária pelo menos uma fiscalização mensal dos gestores e uma anual da Comissão de Monitoramento. Em 2023 foi possível realizar um total de 143 fiscalizações nas Comunidades Terapêuticas. O indicador não teve o índice alcançado em 100% em função da suspensão de visitas em algumas comunidades, a saber: Organização da Sociedade Civil Mar Vermelho. Há manifestação do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal para que a OSC se abstenha de realizar novos acolhimentos; no Instituto Crescer as visitas foram suspensas no período de agosto de 2021 a agosto de 2022; na ONG - Salve a Si, a SEJUS determinou a suspensão dos acolhimentos em 11/08/2023, logo a última visita de fiscalização nesta CT ocorreu em 01/08/2023.

METAS 2020-2023

M309 - PROMOVER 80 ATIVIDADES INSTRUTIVAS PREVENTIVAS CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIAIS NO ÂMBITO ESCOLAR E COMUNIDADE

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 80,00	2020 25,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 49,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 116,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 171,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Desde 2020 foram realizadas 171 atividades instrutivas, preventivas, culturais, esportivas e sociais no âmbito escolar e comunidade, sendo 55 no ano de 2023. Destas, 11 foram realizadas no período de janeiro a abril, 16 no período de maio a agosto, 26 no período de setembro a novembro e 2 no mês de dezembro. Foram elas: 3 dias de Ação de prevenção "Carnaval da Paz – Alegria sim, abuso de álcool não!"; Blitz em parceria com o DETRAN/DF; Bloco de carnaval "Baratinha" - "A criança longe das drogas"; 3 dias de "Ação de prevenção às drogas" – Consórcio Novo Terminal, Centro de Ensino Fundamental 01 do Riacho Fundo II e Aeronáutica - Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Brasília - VI COMAR; 2 dias de "Ação de prevenção às drogas"; Ação "GDF Mais Perto do Cidadão" - Ceilândia Norte, Planaltina-DF, Sobradinho, Samambaia, Brazlândia, Itapoã, Recanto das Emas, São Sebastião, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho II, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Sol Nascente, Paranoá, Água Quente, Ceilândia; Ação de prevenção às drogas - Centro Educacional Vale do Amanhecer; Cine Acolhe - Dia Mundial sem Tabaco; Ação de prevenção às drogas - CEF 427 de Samambaia, CED 01 do Itapoã, CEF 133 do Recanto das Emas, CEE São Bartolomeu, CEM 404 de Santa Maria, CEF 308 de Santa Maria, EC 10 de Sobradinho, CEF 04 de Brasília, CE 02 do Cruzeiro, Ação em alusão à Semana Nacional de Combate às Drogas - "blitz educativa" em parceria com o Detran; Projeto "Semear - Autocuidado e autoconhecimento como forma de prevenção ao uso de drogas"; I Fórum de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas; 16 dias de Projeto "Cidadania nas Escolas".

M310 - ATUALIZAR 12 PLANOS DE TRABALHO DA AFERIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 28,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Ressaltamos que a palavra "Padronizar" foi substituída por "Atualizar", uma vez que cada OSC tem uma metodologia diferente para construir seu Plano de Trabalho, não sendo possível uma padronização. As atualizações se dão por meio de apostilamentos nos Planos de Trabalho. Desde 2020 ocorreram 28 apostilamentos, sendo 8 no ano de 2023. Destes, 1 foi no mês de março e 7 no período de maio a agosto.

M311 - PROMOVER 48 AÇÕES DE REINserÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA AOS ADICTOS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 48,00	2020 19,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 32,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 56,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Desde 2020 foram realizadas 56 ações de reinserção social e econômica, sendo 17 no ano de 2023. Foram elas: Promoção do Autocuidado das mulheres dependentes químicas acolhidas na Comunidade Terapêutica Amai; 8 dias de “Prevenção e Combate à Violência Contra a Mulher” nas Comunidades Terapêuticas; Solenidade de encerramento do Projeto Rede de Suporte Social ao Departamento Químico; 2 dias de Projeto de qualificação profissional “Belas por Elas: caminhos para a qualificação profissional e empreendedorismo feminino na área da beleza - Comunidades Terapêuticas Maria de Magdala e Casa do Sol Azul –AMAI; 4 dias de Projeto “Gastronomia em Ação” (CT Desafio Jovem); Projeto de qualificação profissional “Belas por Elas: caminhos para a qualificação profissional e empreendedorismo feminino na área da beleza (Casa do Sol Azul –AMAI);

M601 - AUMENTAR O NÚMERO DE DEPENDENTES ASSISTIDOS DE 410 PARA 500

UO Responsável: 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 410,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 500,00	2020 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 335,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 335,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Orçamentária

Informações Complementares: Meta não alcançada por não haver orçamento suficiente para acolher uma maior quantidade de dependentes químicos assistidos.

M626 - CONSCIENTIZAR 50 MIL ALUNOS SOBRE PREVENÇÃO E MALEFÍCIOS DO USO DE DROGAS

UO Responsável: 44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 50.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: Embora a Meta tenha sido definida anteriormente, pelo Conselho, em razão do cenário pandêmico, até 10 de maio de 2022, não foi possível iniciar o programa de trabalho, tendo em vista que para conclusão do mesmo precisaríamos de tempo, para planejamento e execução.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para o alcance do objetivo “Enfrentamento às Drogas”, busca- se trabalhar em parceria com órgãos públicos das esferas Distrital e Federal, uma vez que o problema da dependência química é multifatorial e suas consequências ocorrem em diversas áreas da vida. Sendo assim, é de suma importância um trabalho conjunto com a rede socioassistencial, de saúde, de educação, entre outras.

É por meio do trabalho em rede que os resultados são alcançados, o que efetivamente contribui para proporcionar aos dependentes químicos e familiares melhor qualidade de vida. Sabe- se que o uso e abuso de drogas acontece nas diversas camadas sociais da população do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Desde a pandemia da Covid- 19, o número de pessoas em situação de rua aumentou consideravelmente no DF. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam que Brasília tem 7.924 pessoas nessa situação, o que representa 0,28% da população da capital. Quanto ao número absoluto de moradores de rua — ou seja, a população total —, Brasília aparece em 4º lugar entre as demais cidades brasileiras. Essa situação aumenta ainda mais os fatores de risco frente à dependência química. Dados registrados no CadÚnico sobre a população em situação de rua no país também revelam que dentre os principais motivos apontados para essa situação estão o alcoolismo e/ou uso de drogas.

A SEJUS continua trabalhando para o aumento de fatores de proteção, seja com seus próprios meios e recursos ou por meio de apoios externos. Com base nas políticas públicas vigentes no âmbito Nacional e Distrital, a SEJUS realizou diversas ações ligadas aos três diferentes eixos de atuação da Pasta.

Dessa forma, a seguir são apresentadas, de acordo com cada eixo, algumas atividades que estão no cotidiano da atuação, bem como alguns atores externos que colaboram para o alcance do objetivo supracitado.

EIXO PREVENÇÃO : ações educativas com oferta de rodas de conversa, palestras e seminários à população do Distrito Federal. Existe um diálogo constante com a Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF, com a rede particular de ensino do DF, com o Sistema Socioeducativo, com Centros de Convivência para pessoas em vulnerabilidade, com o Amor Exigente, programa de auto e mútua ajuda que oferece apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, entre outros. Em 2023, foi instituída a Portaria Conjunta nº 25, de 21 de setembro de 2023, que dispõe sobre a cooperação entre as Secretarias de Estado de Justiça e Cidadania e de Educação do Distrito Federal para o desenvolvimento de ações relacionadas ao pleno exercício da cidadania e de proteção nas escolas do Distrito Federal. Assim, o Projeto “Cidadania nas Escolas” promove ampla cooperação técnico- institucional e intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências e desenvolvimento de ações conjuntas para o incentivo à leitura e a conscientização acerca das políticas públicas de cidadania, visando à redução da incidência de violências e violações de direitos, bem como à promoção de uma cultura de paz e ao pleno exercício da cidadania.

EIXO ACOLHIMENTO/TRATAMENTO : ações, projetos e programas referentes ao tratamento de adictos em razão do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, que pode ser realizado em Comunidades Terapêuticas parceiras da SEJUS ou por meio de atendimento psicossocial com equipe multiprofissional (psicólogos, assistentes sociais e pedagogos) do Programa Acolhe DF. Com o Programa de Atenção ao Dependente Químico – PADQ, ocorre uma atuação transversal no que diz respeito ao atendimento de servidores públicos dependentes, juntamente com o Programa Acolhe DF.

EIXO REINserÇÃO SOCIAL : ações, projetos e programas referentes à reinserção social e econômica, como capacitação de agentes que trabalham diretamente com a temática de reinserção social e econômica do adicto em recuperação. São celebrados Acordos de Cooperação com Organizações da Sociedade Civil - OSCs, Órgãos Federais e Distritais, que por meio da capacitação técnica formam indivíduos capazes de serem inseridos no mercado de trabalho formal e informal para a conquista da autonomia financeira. Com a Secretaria de Estado de Trabalho do DF - SETRAB, o Acordo busca garantir vagas aos acolhidos em fase final/avançada de tratamento para o curso do RENOVA/DF e QUALIFICA/DF, dentre outros programas ofertados. Em parceria com o Na Hora é promovida a dignidade por meio do acesso ao documento de identificação (Carteira de Identidade). Por meio de parcerias com a iniciativa privada também são promovidas ações voltadas para o empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho.

Com a finalização do PPA 2020- 2023, pode- se concluir que, apesar das dificuldades encontradas em função da própria complexidade da temática, o objetivo de desenvolver trabalhos em prol da sociedade brasileira, de acordo com as políticas públicas nacionais sobre drogas nos três eixos supracitados, foi alcançado.

O121 - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA: CONSOLIDAR UMA POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POR MEIO DE EDUCAÇÃO PREVENTIVA E AÇÕES DE INTERVENÇÃO PRECOCE.

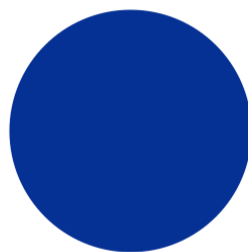
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

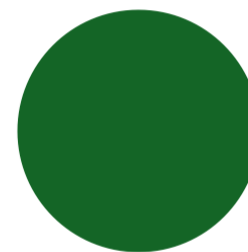
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN154 - NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SUBAV

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 2.000,00	4.598,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2.000,00	5.767,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 2.000,00	6.077,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 2.000,00	7.719,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O indicador apresenta números relevantes de janeiro até dezembro de 2023, considerando o resultado apresentado de 7.719 atendimentos às vítimas de violência.

IN155 - TAXA DE EVASÃO DO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBAV

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 25,00	2,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 25,00	19,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 25,00	8,65	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 25,00	5,70	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A taxa de evasão em relação ao número de atendimentos realizados pelo extinto Pró-Vítima e pelo atual Direito Delas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 é de 5,70%, visto que a quantidade de evasões foi igual a 440 e a quantidade total de acompanhamentos até dezembro/2023 é de 7.719 pessoas. $[(440/7719) \times 100 = 5,70]$

METAS 2020-2023

M219 - INSTALAR 2 NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA **Classificação:** Quantitativa

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

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

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 4,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A referida meta foi atingida em 2021, visto que a meta foi revisada e o quantitativo de novos núcleos foi reduzido, passando para 2 (dois). Conforme o Decreto nº 42.135, de 26 de maio de 2021, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, existem hoje em pleno atendimento 9 (nove) Núcleos do Programa Pró-Vítima/Direito Delas, situados nas Regiões Administrativas de Brasília, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Planaltina, Paranoá, Itapoá, Samambaia e Recanto das Emas. Os núcleos novos são Itapoá e Recanto da Emas, implementados no ano de 2021, e Samambaia e Estrutural, em 2023.

M220 - CAPACITAR 20 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA **Classificação:** Quantitativa

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

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

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 7,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 39,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 64,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O plano de metas previa a realização de atividades de capacitação para 20 (vinte) servidores da área de apoio às vítimas de violência para o período de 2020 a 2023. Em 2023, foram efetivadas essas ações atingindo 25 (vinte e cinco) servidores. No dia 13/02/2023, das 9h às 11h, 25 servidores, entre psicólogos e assistentes sociais que atuam no Programa Pró-Vítima, participaram da capacitação "Noções Introdutórias sobre o Ministério Público Direito das Vítimas".

M222 - IMPLEMENTAR 4 PROJETOS VOLTADOS À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 6,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 6,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Dos Projetos implementados e em execução são: 1. Banco de Talentos; 2. Acordo de Cooperação Técnica CEF; 3. RenovAÇÃO; 4. Maria da Penha Vai à Escola; 5. SUBAV em Ação; e 6. Diálogos.

M223 - IMPLEMENTAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS DO PRÓ-VÍTIMA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Por meio da Portaria nº 302, de 29 de março de 2022, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania instituiu o Sistema de Atendimento a Vítimas de Violência (SIV – Apoiar). Todos os servidores que atuam nos Núcleos de Atendimento do Pró-Vítima estão devidamente cadastrados, acessando e alimentando o sistema com os novos cadastrados, acolhimentos e atendimentos. O Sistema está em fase de aprimoramento e reestruturação, em razão do recém-criado Programa Direito Delas.

M312 - REALIZAR 4 SEMINÁRIOS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS E APOIO AO MIGRANTE E REFUGIADO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 3,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 4,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram realizadas 04 semanas de atividades referentes ao Tráfico de Pessoas, são eles: 1. Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – As atividades ficaram comprometidas por causa da pandemia,

todavia, foram realizadas atividades on-line, dentre elas, o lançamento de um novo canal de informações e denúncias sobre este crime, o Disque 2104-4228; 2. Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - Tema: O submundo por trás de uma promessa – 26 a 30 de julho de 2021; 3. Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – Tema: Este crime é real – 25 a 30 de julho de 2022; 4. Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - Tema: #gdf alcançando todas as vidas – 24 a 30 de julho de 2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

É cediço que a violência se manifesta como um fenômeno social complexo, que compromete o direito fundamental à vida, à saúde, ao respeito, à liberdade e à dignidade humana e que tem dizimado milhares de pessoas e multiplicado as vulnerabilidades sociais e econômicas, culminando em prejuízos sociais e individuais, desde atraso no crescimento econômico das regiões e impactos na saúde pública a efeitos deletérios físicos e mentais, para as vítimas e a sociedade em geral.

Desta forma, o Governo do Distrito Federal busca consolidar uma política pública seguindo os princípios e diretrizes que orientam as atividades de prevenção, informação, sensibilização e conscientização ao enfrentamento a violência com o intuito de combater, intervir e atender as vítimas. Solidificar uma política pública significa desenvolver propostas, programas e projetos que deem conta desta demanda. Neste contexto, para além da prevenção à Violência, o extinto Programa Pró-Vítima e o recém instituído Programa Direito Delas, realizaram o total de 7.719 atendimentos em 2023.

Também, além dos atendimentos prestados, a equipe psicossocial do Pró- Vítima e Direito Delas, participa mensalmente das reuniões da rede socioassistencial de suas regiões administrativas para a discussão, estudo de caso e articulação de ações e atividades a serem implementadas ao público vulnerável local. Como estratégias para estudos, implantação, revisão e/ou correção de projetos, programas e ações é utilizada a ferramenta de gestão 5W2H, desta forma é possível detectar riscos e oportunidades diversas, assim como definir direcionamentos estratégicos.

Um obstáculo encontrado, que acarreta a não efetividade de algumas ações, é o baixo orçamento liberado na Lei Orçamentária Anual para dispêndios com os programas de prevenção e enfrentamento à violência. Entretanto, os gestores têm buscado atrair recursos externos para implantação desses projetos, dentre eles o Pró- Vítima Itinerante. Dos principais resultados gerais já alcançados podem ser destacadas as ações de prevenção e combate à violência realizadas em diversos espaços e, sobretudo, nas Escolas da Rede Pública de Ensino do DF. E, além disso, as capacitações executadas em prol dos profissionais que atuam no extinto Programa Pró- Vítima e no atual Programa Direito Delas.

Assim, foram realizadas:



- 5 rodas de conversa para mulheres sobre prevenção à violência de gênero em Ongs.
- 104 intervenções pedagógicas, sendo 68 Palestras, 26 cinedebates e 10 contação de histórias em Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, alcançando um total de 9.448 pessoas, entre alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, professores, gestores e pais, sobre diversas temáticas de prevenção à violência.

É importante destacar que as ações ocorridas no mês de março de 2023 foram intensificadas, com a intenção de fazerem parte das atividades desenvolvidas no âmbito da Força- Tarefa do Governo do Distrito Federal contra o Femicídio, instituída pelo Decreto nº 44.206, de 07 de fevereiro de 2023, refletindo no aumento do quantitativo de palestras e cines debates realizados dentro do Projeto “Maria da Penha Vai à Escola”. E, ainda, devido aos casos recentes de ameaças e ataques às escolas, além dos constantes atritos internos ocorridos pós retorno da pandemia que se intensificaram devido ao pânico instalado, as ações de prevenção ao bullying, aumentaram significativamente, inclusive com solicitações externas das Escolas, mesmo as da Rede Particular de Ensino do Distrito Federal, a fim de tratar o tema com os alunos por meio de uma abordagem lúdica, criativa e pontual para servirem de ponto de partida para outras ações internas nas escolas. Esse aumento repercutiu no número apresentado de palestras e pessoas alcançadas.

0122 - GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL: PROMOVER TODAS AS ESPÉCIES DE DIREITOS HUMANOS PARA CONSOLIDAÇÃO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, INCLUSIVA, IGUALITÁRIA, LIVRE DE QUALQUER FORMA DE PRECONCEITO, DISCRIMINAÇÃO E VIOLÊNCIA

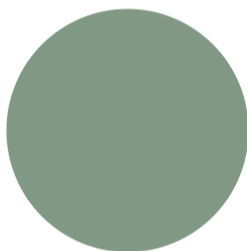
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

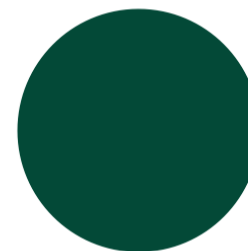
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 0 a 25% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10319 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE RACISMO E INJÚRIA RACIAL POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELO DISQUE 100

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)

Unidade de Medida: 06 - TAXA

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,04	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 0,03	0,06	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 <= 0,02	0,02	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 0,02	1,32	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Técnica

Informações Complementares: É possível avaliar que houve um pequeno aumento no quantitativo de denúncias de racismo e injúria racial. Entretanto, pontua-se que tanto o aumento quanto a diminuição do quantitativo de denúncias registradas pode se dar não por uma variação da ocorrência do crime, mas por uma variação da utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos.

IN10320 - ÍNDICE DE DENÚNCIAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO LGBT POR 100 MIL HABITANTES NO DF REGISTRADAS PELO DISQUE 100

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBDHIR (DISQUE 100)

Unidade de Medida: 06 - TAXA

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência:

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 1,45	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,40	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1,35	23,39	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Técnica

Informações Complementares: Observa-se um aumento significativo de denúncias no ano de 2023, com uma média de 13,25 denúncias registradas por mês. Entretanto, pontua-se que as variações nos indicadores podem se dar pela maior ocorrência do crime ou pela maior utilização do canal para o registro desse tipo de denúncia, o que pode ser causado por diversos motivos.

METAS 2020-2023

M436 - REALIZAR 12 AÇÕES PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO NEGRA, INDÍGENA E CIGANA, PESSOAS LGTB E POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS.

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 5,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 14,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 25,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram realizadas 25 ações de capacitação para inclusão no mercado de trabalho da população negra, indígena e cigana, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, povos e comunidades tradicionais. As ações executadas compreenderam a realização de cursos técnicos para população LGBT, atuação no Programa CNH Social promovido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN, ações de educação para relações étnico-raciais integradas à saúde, participação na Comissão Especial de Heteroidentificação para atendimento à Lei Distrital nº 6.321/2019 que reserva 20% aos negros das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos, ações de visibilidade para modelos negros, seminários e projetos que abordam a temática da igualdade racial, produção de cartilha orientativa para atendimento ao público transgênero e travesti no Programa CNH Social, além de capacitação de mulheres empreendedoras e a priorização de afroempreendedoras. A realização dessas ações demonstra ser de extrema relevância para desenvolver conhecimento e habilidades de empreendedorismo e para promover a inserção dessa população na vida profissional resultando na redução de desigualdades sociais e da vulnerabilidade do público atendido pela SEJUS.

M437 - IMPLEMENTAR 8 AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO NOS VÁRIOS SEGMENTOS DOS DIREITOS HUMANOS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 8,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Política
	2022 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 7,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Foi prevista nesta meta a realização de 8 ações de sensibilização e formação sobre os impactos do racismo institucional para profissionais de segurança pública. Foram realizadas ações que envolveram

os temas de diversidade religiosa, prevenção e erradicação do trabalho escravo e combate e erradicação da tortura, realizados de forma remota e disponíveis nas plataformas digitais da Escola SEJUS e Escola de Formação da PCDF. Também foi realizada formação em direitos humanos para agentes e internos nas Unidades Socioeducativas durante a semana de combate ao racismo. Ainda resta carente de finalização os projetos POP Racial e POP da Intolerância Religiosa, que possuem como objetivo orientar agentes de segurança pública, no âmbito da Polícia Civil do DF, no trato da população de diferentes etnias e religiões. Tal fato deve-se à morosidade na devolutiva dos projetos, que se encontram em análise na Polícia Civil do Distrito Federal. Além disso, foi realizada a capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas de Escravidão Contemporânea - PRECAV e Liberdade no Ar, com participação de agentes de segurança pública.

M438 - REALIZAR 10 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES (AS) DA SAÚDE SOBRE TEMAS DE DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE RACIAL (POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA - PNSIPN)

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 11,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 14,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta prevê a realização de ações de capacitação para trabalhadores da saúde sobre temas de direitos humanos e igualdade racial. Foram realizadas 14 ações, abrangendo as temáticas de promoção da igualdade racial e do enfrentamento do racismo, por meio de oficinas, webconferências, seminários, rodas de conversa, além da produção de vídeos que abordaram temas que relacionam saúde, racismo e a garantia de direitos e cidadania. A execução desse tipo de ação mostra-se necessária para que os profissionais conheçam as temáticas visando uma atuação voltada para a promoção dos direitos humanos e para o reconhecimento das especificidades das populações de diferentes etnias no atendimento em saúde, promovendo assim uma conscientização desse público profissional resultando em um melhor atendimento à população vulnerável e na redução de preconceitos.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A SEJUS possui importante papel no atendimento à população do Distrito Federal, desempenhando papel de atendimento das demandas da sociedade e promovendo políticas públicas de acesso à cidadania e aos direitos humanos.

Assim, as ações no ano de 2023 tiveram como foco a promoção, a conscientização e a sensibilização da sociedade em relação aos direitos humanos, à igualdade racial, à liberdade religiosa e aos direitos da comunidade LGBT, ampliando o conhecimento sobre as temáticas com o intuito de reduzir preconceitos e violências e promover o desenvolvimento pleno de sua cidadania.

Uma das formas adotadas para se alcançar o objetivo foi a valorização das principais datas alusivas a pautas raciais, religiosas, de gênero, combate à tortura e erradicação do trabalho escravo por meio de promoção de campanhas e ações segundo as datas previstas no calendário social.

Assim, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a SEJUS, em parceria com outros órgãos, elaborou e distribuiu folders informativos, bem como realizou falas de abertura e encerramento na sessão de cinema do equipamento do Recanto das Emas, o que contribuiu para conscientizar e sensibilizar a sociedade quanto ao combate ao trabalho escravo. Ademais, para valorizar o Dia da Visibilidade Trans, realizou-se o projeto "Cidadania Não-Binária" com um mutirão para retificação do pré-nome e do gênero no Registro Civil de pessoas não binárias.

Outras ações foram realizadas no carnaval, evento anual de grande relevância para o país, a fim de sensibilizar a população quanto aos direitos humanos e ao preconceito. Assim, foi montada a "Tenda Consciente", onde foram entregues informativos sobre como denunciar violações de direitos humanos, explicando o fluxo de denúncias no DF. Também foram entregues aos foliões leques com o slogan da campanha do GDF "Carnaval da Paz", "Carnaval com respeito a todas as existências", "Todo dia é dia de relembrar a importância dos direitos humanos", "Presenciou ou teve algum direito violado? Disque 100!", além de adesivos com frases variadas contra a LGBTfobia, o racismo e a intolerância religiosa e com promoção dos direitos humanos, que foram de extrema relevância para promover reflexões na temática. Ademais, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Tenda Consciente ofertou aos foliões testes rápidos de HIV-Aids.

Outra grande estratégia para cumprimento do objetivo foi a execução de eventos nos equipamentos públicos, tais como o "Folia na Praça, o "Vem pra Praça" e o "Dia Internacional da Mulher", com intuito de estreitar as relações da SEJUS com a comunidade para conhecer de perto suas demandas, bem como oferecer serviços e divulgar o espaço para utilização pela população.

Firmar parceria com Organizações da Sociedade Civil foi um método também utilizado para expandir o fomento à garantia e defesa dos direitos humanos. Dessa maneira, foi iniciada a execução do Projeto Vencer, a partir de um Acordo de Cooperação entre SEJUS e SENAI, com o intuito de oferecer qualificação profissional para desenvolver o trabalhador e oportunizar melhores condições de empregabilidade.

Uma dificuldade importante a ser citada está relacionada à mobilização da população para participação em algumas ações. Outra questão, diz respeito ao orçamento, que poderia dispor de mais recursos para aquisição de insumos e realização de eventos que enriqueceriam ainda mais as atividades desenvolvidas.

O123 - GARANTIA DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA: PROMOVER O RECONHECIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS COMO SUJEITOS DE DIREITOS, GARANTINDO A SUA PLENA INCLUSÃO, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, EM LINHA COM AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DO IDOSO.

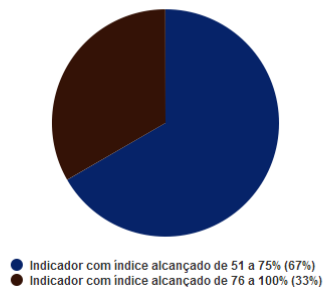
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

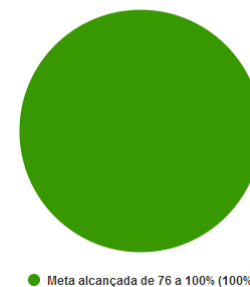
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN150 - TAXA DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 25,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 24,00	25,86	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 23,00	24,56	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 <= 22,00	26,11	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa (1.645), dividido pelo número de denúncias totais no Distrito Federal (6.300) ocorridas entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Ou seja: de todas as denúncias registradas, 26,11 % delas se referem à pessoa idosa. Pode-se observar que ao longo dos anos o índice teve pouca variação. Os dados foram obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional.

IN151 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DOS IDOSOS COMETIDOS POR FILHO (A)

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 52,96

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 48,00	51,36	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 46,00	50,11	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 44,00	73,66	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa cometidas por filho(a) (1.432), divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (1.944), ocorridas entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 73,66% delas foram cometidas pelo filho(a). Pode-se observar que houve uma variação razoável no índice se comparado aos anos anteriores. Os dados foram obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional.

IN156 - TAXA DE VIOLAÇÕES DO DIREITO DAS IDOSAS (SOFRIDAS PELAS IDOSAS DO SEXO FEMININO)

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Fonte de Informação: SEJUS/SUBIDOSO/DIRETORIA DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FAMILIARES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 62,61

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 60,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 58,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 <= 56,00	74,61	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 <= 54,00

70,65

Indicador com índice alcançado de 51 a 75%

Outras

Informações Complementares: O indicador refere-se ao número de denúncias contra a pessoa idosa do sexo feminino (1.690), divididos pelo número de denúncias contra a pessoa idosa residente no Distrito Federal (2.392), ocorridas entre 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, ou seja, das denúncias registradas contra a pessoa idosa, 70,65% delas foram contra idosas do sexo feminino. Pode-se observar que ao longo dos anos o índice teve pouca variação. Os dados foram obtidos no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional.

METAS 2020-2023

M271 - REALIZAR 20 AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20,00	2020 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 72,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 86,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2020 foram realizadas 10 ações de promoção, prevenção e recuperação do bem-estar e qualidade de vida do idoso: · 1 ação do Programa "Sua Vida Vale Muito – Hotelaria Solidária" - O programa foi desenvolvido entre abril e julho de 2020 e hospedou, durante 90 dias, 300 idosos em um hotel de Brasília. · 9 ações do Programa "Sua Vida Vale Muito – Etapa Itinerante" - encaminhamento às Unidades Básicas de Saúde (UBS) mais próximas das residências dos idosos para que os incluam nas Práticas Integrativas de Saúde. Foram feitos atendimentos médico, psicossocial, orientação nutricional e terapia ocupacional aos idosos. São Sebastião, Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Estrutural, Itapoã, Brazlândia, Santa Maria e Recanto das Emas. Em 2021, no sistema PPA WEB, houve o lançamento de 62 ações. No entanto, após o fechamento do sistema, esta UO chegou à conclusão de que foram realizadas 66 ações, a saber : · 4 ações do Programa "Sua Vida Vale Muito Itinerante" - RAs: Fercal, Brazlândia, Água Quente e São Sebastião. · 28 ações de vacinação contra a COVID-19 ocorridas nas ILPIs do Distrito Federal. Foram vacinados os idosos das ILPIs, bem como os funcionários dessas instituições. · 28 edições do Programa "Sua Vida Vale Muito – Vacinações", ocorridas a partir de fevereiro de 2021, atendendo aos idosos de acordo com a faixa etária. As ações ocorreram no CEU das Artes em Ceilândia. · 6 edições do Programa "Sejus Mais Perto do Cidadão" - RAs Estrutural, Samambaia, Paranoá, Sol Nascente, Arapoanga e Sobradinho II. Em 2022 foram realizadas 10 ações: · 5 edições do Programa "Sua Vida Vale Muito Itinerante" - RAs: Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. · 5 edições do Programa "Sejus Mais Perto do Cidadão" – Ras: Ceilândia Sul, Ceilândia Sol Nascente, Itapoã, Planaltina e Samambaia. Em 2023, não foi implementada nenhuma ação.

M301 - CAPACITAR 60 PESSOAS DA COMUNIDADE NAS AÇÕES RELACIONADAS AOS DIREITOS DOS IDOSOS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 60,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 75,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 75,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2020, foram realizadas 20 ações de capacitação de pessoas da comunidade, nas ações relacionadas aos direitos dos idosos: · 20 pessoas da comunidade capacitadas no Programa "Sua Vida Vale Muito - Hotelaria Solidária" e, posteriormente, na etapa Itinerante do mesmo Programa. Essa ação capacitou pessoas da comunidade que convivem com idosos com relação à garantia dos direitos dos idosos e preservação da saúde psicossocial. Em 2021, não houve capacitação relacionada ao objetivo desta Meta. Em 2022, foram capacitadas 55 pessoas em direitos dos idosos, para pessoas da comunidade: · 55 pessoas da comunidade foram capacitadas na "Jornada Multidisciplinar sobre o Envelhecimento e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa". Esta ação foi promovida no mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. A ação teve como objetivo, capacitar pessoas da comunidade com relação à relevância da temática, com debates e palestras sobre o tema dos direitos da pessoa idosa. Durante a vigência do PPA 2020-2023, ainda que não tenha sido realizada nenhuma ação de capacitação em 2023, a Meta foi alcançada, uma vez que 75 pessoas foram capacitadas.

M302 - CAPACITAR 50 SERVIDORES EM PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E GARANTIA DOS DIREITOS DOS IDOSOS

UO Responsável: 44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 50,00	2021 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 101,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 101,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2020 foram realizadas 20 ações em prevenção à violência e garantia dos direitos dos idosos: · 20 servidores capacitados no Programa "Sua Vida Vale Muito - Itinerante". A ação visitou as cidades do entorno e capacitou 20 servidores com relação à garantia dos direitos dos idosos. Em 2021 foram realizadas 44 ações em prevenção à violência e garantia dos direitos dos idosos: · 36 servidores capacitados na 5ª Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa com o tema: "Os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas", que ocorreu no dia 18 de junho de 2021. · 8 servidores capacitados na "Jornada de Qualificação da Política de Atendimento ao Idoso" com o objetivo de instruir servidores públicos e pessoas interessadas na temática sobre a prestação de serviços, defesa e proteção dos direitos dos idosos. Em 2022 foram capacitados 37 servidores em prevenção à violência e garantia dos direitos dos idosos (SEJUS). · 37 servidores capacitados na "Jornada Multidisciplinar sobre o Envelhecimento e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa". A ação teve como objetivo capacitar servidores com relação à relevância da temática, com debates e palestras sobre o tema da prevenção à violência e garantia dos direitos da pessoa idosa. Durante a vigência do PPA 2020-2023, ainda que não tenha sido realizada nenhuma ação em 2023, a presente Meta foi alcançada, pois 101 servidores foram capacitados.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Este programa tem o objetivo de garantir e proteger os direitos da pessoa idosa, promovendo políticas públicas que visam orientar, proteger, esclarecer dúvidas sobre seus direitos, tais como direito à liberdade, ao respeito e a dignidade, lazer, cultura e esporte, saúde, Benefício de Prestação Continuada (BPC), direito ao trabalho, habitação, transporte coletivo urbano e interestadual, estacionamento e acesso à justiça. Os direitos humanos não são simples retórica no ambiente das políticas públicas. A par de suas características essenciais como universalidade, indivisibilidade e interdependência, os direitos humanos da pessoa idosa contribuem decisivamente em todo o processo de implantação das políticas. Não há como segmentá- los, isolá- los, de forma a atender um único direito. Eles se comunicam, interpenetram, dialogam, formando uma rede de proteção para a fruição máxima dos direitos pelos idosos, fundados especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à saúde não está sozinho, conjuga-se com o direito à educação, moradia, previdência, trabalho, além das liberdades públicas.

Dando continuidade ao desenvolvimento das atividades estabelecidas por meio do Acordo de Cooperação Técnica, que tem por objeto direcionar o envio das denúncias de violência de direitos humanos contra a pessoa idosa, registradas nos canais de atendimento do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos (SINDH), da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDH), foi possível identificar fragilidades do sistema, visto que o mesmo apenas faz o registro, entretanto, não há retorno ou acompanhamento da demanda até o fim da execução e, ainda, para as denúncias de ordem social, não há canal de comunicação pré-estabelecido com o órgão competente e, também, para as denúncias relativas à saúde ou estado de vulnerabilidades de outra natureza. Após a identificação dessas fragilidades, foi iniciada uma interlocução com a rede que compõe esse Acordo de Cooperação. Também foi promovida reunião com a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF). A Sejus se manifestou favorável pela prorrogação do Acordo de Cooperação Técnica pois, em que pese as fragilidades e pontos a serem aprimorados, a descontinuidade do sistema de denúncias poderia caracterizar um desmoronamento do sistema de proteção dos grupos vulneráveis.

Dentre os obstáculos encontrados, podemos citar principalmente a falta de uma estrutura com servidores capacitados para o cumprimento das atribuições relacionadas às políticas públicas da população idosa.

O155 - HARMONIA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO: PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO POR MEIO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR

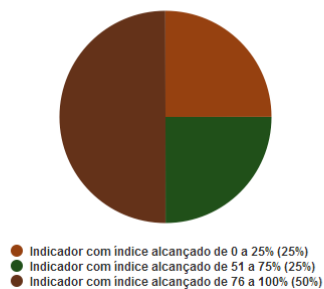
UNIDADE RESPONSÁVEL: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL (IDC/PROCON)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

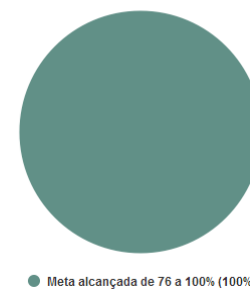
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10217 - RESOLUTIVIDADE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 34,64

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 45,00	55,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 50,00	46,31	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 55,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 60,00	0,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: A projeção foi definida antes da repercussão da pandemia do COVID-19 e, ainda, levou-se em conta para aferição da meta as perspectivas de realização de acordos de parcerias com entidades ou organizações diversas, a exemplo do TJDFT, que objetivava a promoção de audiências de conciliação. Entretanto, tais projeções foram frustradas devido a obrigatoriedade de isolamento. O retorno à normalidade ainda não se efetivou em sua totalidade. Em especial quanto às audiências a serem realizadas em parceria com o TJDFT, importante informar que, de acordo com a cláusula Décima Primeira do Termo de Cooperação, a gestão do presente Termo de Cooperação está adstrita ao Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação – NUPEMEC do TJDFT, indicando os dias e quantidade de pautas a serem disponibilizadas para o PROCON. Entretanto, no ano de 2023, o TJDFT não realizou

pareceria com Procon/DF para o denominado "mutirão de audiências de conciliação", tampouco disponibilizou pautas para audiências.

IN10218 - RESOLUTIVIDADE EM TERMO DE NOTIFICAÇÃO AO FORNECEDOR

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 42,00

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 45,00	59,91	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 50,00	50,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 55,00	47,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 60,00	40,60	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Jurídica

Informações Complementares: O índice informado referente ao ano de 2023 trata-se de uma estimativa. O TNF serve para dar ciência ao fornecedor da existência de uma reclamação aberta por consumidor, facultando ao fornecedor apresentar defesa nos termos do Decreto n. 2.181/97. Confira-se: Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator e fixará prazo de vinte dias, contado da data de seu recebimento pelo infrator, para apresentação de defesa, nos termos do disposto no art. 44. (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021) Nesse indicador, pretendeu-se indagar o índice de resolutividade de Reclamações após a instauração do processo administrativo. Explica-se: anteriormente, entendia-se que com o TNF estaria instaurando o processo administrativo no âmbito do PROCON/DF, porém, atualmente, em virtude das recentes alterações no Decreto n. 2.181/97, o procedimento de instauração do processo administrativo no âmbito do PROCON/DF foi modificado. Neste aspecto, o Decreto nº 10.887/21 alterou substancialmente o Decreto nº 2.181/97, inclusive quanto ao procedimento para se instaurar a reclamação, exigindo-se, por exemplo, Ato Instaurativo do Processo Administrativo Sancionador, nos termos do art. 33.. Assim, as atuais alterações legislativas no Decreto nº 2.181/97 modificaram o procedimento do PROCON/DF, inclusive no âmbito da Diretoria Jurídica, não havendo que se falar em índice de resolutividade em Termo de Notificação ao Fornecedor.

IN10219 - RESOLUTIVIDADE EM CARTA DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES - CIP

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SINDEC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 80,00

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 80,00	77,58	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 85,00	68,29	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 85,00	67,30	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 85,00	67,25	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Carta de Informações Preliminares (CIP) – Como o próprio nome já diz, é preliminar por vir antes das fases posteriores de reclamação e processo administrativo. A CIP funciona como um aviso prévio para que o fornecedor atenda ao pleito do consumidor antes que esta demanda seja encaminhada para outros setores. Ao receber esta carta, o fornecedor tem a chance de resolver prontamente a demanda sem maiores transtornos. Em que pese a resolutividade esteja atrelada a ação de terceiros, no caso o Fornecedor, avalia-se que a efetividade das atividades realizadas pela Diretoria de Atendimento ao Consumidor é a consideração da excelência no atendimento prestado ao público, em todas as suas tipologias e não somente por meio das tratativas via Carta de Informação Preliminar. Isso envolve o correto fornecimento de orientações ao consumidor, sobre seus direitos e deveres, fato que pode diminuir em muito a abertura de reclamações, bem como a instrução adequada da reclamação registrada e seu respectivo processo. Para garantir este aspecto, a Diretoria de Atendimento ao Consumidor pratica a supervisão e revisão das atividades exercidas e fornece diversas iniciativas de instrução e capacitação aos servidores.

IN10220 - RESOLUTIVIDADE EM AUTO DE CONSTATAÇÃO

UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 70,00	72,38	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 72,00	74,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 74,00	75,91	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 76,00	71,56	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O Auto de Constatação é usado em ações educativas e preventivas com critério de dupla visita, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comporta grau de risco compatível com esse procedimento orientador. Desse modo, para fins de resolutividade será considerada a regularização por parte do fornecedor, quando há a lavratura de Relatório de Visita na segunda visita e consequente encerramento do procedimento

fiscalizatório. No entanto, uma vez que a resolutividade depende da regularização por parte do fornecedor e não de uma ação dos agentes de fiscalização. É um número que não pode ser controlado em razão da variável alheia ao serviço realizado pelo PROCON/DF.

METAS 2020-2023			
M190 - AUMENTAR DE 44% PARA 50% O PERCENTUAL DE RESOLUTIVIDADE DE CONFLITOS			
UO Responsável: 44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL		Classificação: Quantitativa	
Data para Alcance: 12/2023	Tendência: Maior, Melhor		
Valor de Referência: -	Data Referência: -		
Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 95,02	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 89,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 63,59	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 69,26	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice de resolução de conflitos foi apurado com base na média dos conflitos solucionados em fase preliminar (resolutividades dos conflitos individuais, considerando-se que a finalização dos atendimentos em fase preliminar, na totalidade de todas as tratativas, isto é, via tratativa Carta, Telefone e Consulta, é a soma do indicador adequado para servir de "termômetro" e dar subsídios a maiores providências por parte das autoridades e demais órgãos competentes), Reclamações Fundamentadas (apurado com referência às reclamações analisadas e classificadas pela Diretoria Jurídica no período de 01/01/2023 a 31/12/2023 e das quais teve como resultado a reclamação como fundamentada - atendida ou não atendida) e Auto de Constatação (lavrados em ações educativas e preventivas com critério de dupla visita, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comporta grau de risco compatível com esse procedimento orientador. Desse modo, para fins de resolutividade é considerada a regularização por parte do fornecedor, quando há a lavratura de Relatório de Visita, na segunda visita e, conseqüente encerramento do procedimento fiscalizatório).

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O PROCON/DF tem a missão de promover o equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor em benefício da sociedade. Seus objetivos incluem: proteger a vulnerabilidade do consumidor, conscientizar consumidores e fornecedores sobre seus direitos e deveres, agilizar a resolução de conflitos e harmonizar as relações consumeristas. O órgão aconselha e recomenda, mas também exige ações de grandes empresas e agências reguladoras para a prestação de serviços de qualidade, dialogando com os poderes federais, estaduais e distritais para garantir a efetividade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

O PROCON/DF atua como o primeiro ponto de contato da população do Distrito Federal em casos de conflito nas relações de consumo. Oferece atendimento personalizado, fornecendo informações sobre a proteção e defesa dos direitos do consumidor, e conduz procedimentos de registro de atendimento, reclamação e denúncia.

Destacamos as atividades realizadas em prol do interesse público e benefício à população em 2023:

1. **Orientações ao Consumidor sobre seus Direitos e Deveres:** Consulta à população sobre direitos e deveres do consumidor, ajudando na resolução de conflitos e reduzindo demandas administrativas e judiciais.
2. **Denúncias sobre Atividades Comerciais:** Recebimento e encaminhamento de denúncias de atividades comerciais irregulares, assegurando boas práticas consumeristas e analisando possíveis sanções aos infratores.
3. **Concurso para Provimento de Cargos Efetivos:** Realização do segundo concurso para preenchimento de cargos efetivos na carreira de Atividades de Defesa do Consumidor após 12 anos, resultando na nomeação de 10 candidatos aprovados.
4. **Registro e Tratamento de Reclamações:** Processamento preliminar e instauração de atos administrativos sancionadores para resolver rapidamente os conflitos consumeristas. Em 2023, foram realizados 74.013 atendimentos individualizados.
5. **Ações Extraordinárias de Atendimento Externo:** Atendimento em regiões carentes, promovendo a presença do PROCON/DF em ações itinerantes. Foram realizadas 28 ações externas com 206 atendimentos em diversas regiões administrativas.
6. **Mutirões de Renegociação de Dívida:** Iniciativas para combater o endividamento, oferecendo melhores condições de renegociação e contribuindo para a recuperação da dignidade financeira dos consumidores.
7. **Alinhamento com Fornecedores:** Comunicação constante com fornecedores para resolver eficazmente demandas consumeristas na fase preliminar do processo administrativo.
8. **Canais de Atendimento Alternativos:** Promoção de canais oficiais alternativos de atendimento ao consumidor, como o Consumidor.gov.br.
9. **Acordo de Cooperação Técnica com Empresas Mais Reclamadas:** Parcerias com operadoras telefônicas para atendimento direto e contínuo, visando a resolução imediata das demandas consumeristas.
10. **PROCON na Mídia:** Em 2023, foram veiculadas 339 matérias jornalísticas destacando as ações do PROCON/DF.
11. **Força Tarefa na Análise de Processos:** Recebimento de 7.149 processos, com 3.583 analisados e emissão de 2.093 decisões extintivas e 1.490 decisões de mérito, totalizando multas de R\$ 19.400.906,96.
12. **Força Tarefa de Notificação ao Consumidor:** Envio de mais de 4.160 termos de notificação para atualização de informações, permitindo o arquivamento de reclamações.
13. **Diretoria de Fiscalização:** Realização de fiscalizações orientadoras, operações específicas e atendimento ao público para esclarecer dúvidas administrativas, atuando de forma preventiva no mercado de consumo.
14. **Operações Especiais de Fiscalização:** Realização de diversas operações, como em oficinas, Supercopa do Brasil, Dia do Alimento Seguro, Black Friday, entre outras.
15. **Resultados da Fiscalização:** Lavratura de 689 Autos de Infração, 2.068 Autos de Constatação, 2.058 Relatórios de Visita, 36 Notificações e 5 Autos de Apreensão durante as ações de fiscalização.
16. **Escola do Consumidor:** Criação de cartilhas educacionais, gerenciamento do site da Escola, atualização de orientações e oferecimento de cursos voltados aos interesses de consumidores e fornecedores.

Nos últimos anos, a redução do quadro de servidores do PROCON/DF prejudicou, significativamente, a eficiência na prestação de serviços. Operando em 10 postos de atendimento em 35 Regiões Administrativas, é imperativo restabelecer um quadro de pessoal completo, conforme a Lei de Criação da Carreira de Defesa do Consumidor. Este é um requisito fundamental para cumprir os objetivos da Autarquia, garantindo o equilíbrio das relações de consumo e a proteção dos consumidores. A reestruturação administrativa, especialização e otimização de processos e atividades são essenciais, assim como a implementação de uma estrutura adequada de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para superar deficiências e modernizar os sistemas e equipamentos.

0190 - DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA: AMPLIAR E APRIMORAR A RECEPÇÃO, O ACOLHIMENTO E A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA DE MODO A ASSEGURAR ATENDIMENTO INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR E, QUANDO NECESSÁRIO, PROMOVER A DEFESA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, INDIVIDUAL E COLETIVA DE SEUS DIREITOS CIVIS, POLÍTICOS, SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS DE FORMA ARTICULADA COM OS SERVIÇOS PÚBLICOS DISTRITAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA.

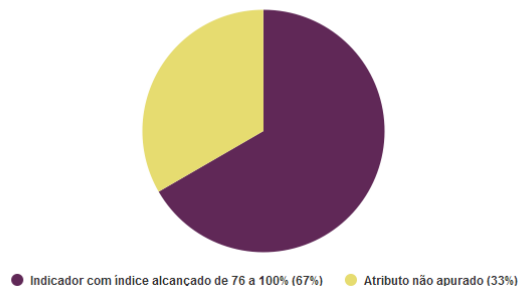
UNIDADE RESPONSÁVEL: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

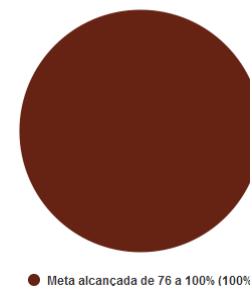
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10333 - GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DPG / DPDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 65,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 70,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

2022 >= 75,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 80,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Devido à gama de canais e novos meios de atendimento promovidos pela Instituição em adição ao atendimento jurídico presencial, como a realização mensal do Dia da Mulher, o atendimento pela Central de Relacionamento com os Cidadãos (CRC), o atendimento Psicossocial (SUAP), as atividades de educação em direitos da Escola de Assistência Jurídica (Easjur) e a Ouvidoria, optou-se por reformular esse indicador para o Próximo PPA. Tendo por base essas e outras ações, cabe destacar que Instituição não só manteve como se preocupou em ampliar a qualidade e os meios de atendimento às populações vulneráveis

IN10334 - PESSOAS CONTEMPLADAS PELAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS DESENVOLVIDAS PELA DPDF

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: EASJUR / DPDF	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 6.300,00	15.228,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 6.600,00	31.576,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 20.000,00	19.882,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 21.000,00	97.000,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O quantitativo refere-se às pessoas contempladas diretamente pelas atividades de educação em direito promovidas pela Defensoria Pública do DF no ano de 2023. Essas atividades/capacitações ocorreram especialmente por meio da Escola de Assistência Jurídica - EASJUR/DPDF (superior a 94 mil pessoas) e por meio do Núcleo de Assistência Jurídica da Infância e Juventude (aproximadamente 3 mil pessoas). Além disso, a produção de materiais de ensino de divulgação online, como Cartilhas Educativas e outros, permitiu o alcance de um inestimável número de pessoas.

IN10509 - PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS E COMISSÕES DE DEFESA DE DIREITOS DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DPG / DPDF	Unidade de Medida: 01 - UNIDADE	Periodicidade: Anual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: -	Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 29,00	31,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 32,00	33,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 35,00	36,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 38,00	36,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Não são contabilizadas as participações em Comitês e Comissões de ordem administrativa, nem os da ANADEP (pois esses últimos não possuem caráter institucional).
https://www.defensoria.df.gov.br/?page_id=1089

METAS 2020-2023

M450 - ATINGIR A PROPORÇÃO DE, PELO MENOS, 1 DEFENSOR PÚBLICO PARA CADA 10 MIL HABITANTES DO DF

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1,00	2020 0,78	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,77	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,84	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 0,92	Meta alcançada de 76 a 100%	Orçamentária

Informações Complementares: Quantidade Cargos Efetivos de Defensor Público do DF em 31/12/2023 = 260. População estimada do DF segundo IBGE = 2.817.381. Cálculo: $(260 / 2.817.381) * 10.000 = 0,9228$ Devido a restrições orçamentárias, ainda não foi possível a nomeação de Defensores suficientes para se obter o índice ideal. Entretanto, é importante ressaltar que em 2023 foi realizada nomeação de um número expressivo de analistas cujo trabalho é fundamental para ampliar o atendimento dos assistidos e auxiliar os Defensores Públicos nas atividades fim e meio da instituição.

M451 - CRIAR OU REVISAR, PELO MENOS, 4 PROTOCOLOS DE ATUAÇÃO JURÍDICA E PSICOSSOCIAL

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 9,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Novo Protocolo: - Protocolo de Recomendações para Atendimento ao Público.

M452 - REALIZAR ANUALMENTE, PELO MENOS, 35 RECOMENDAÇÕES, TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E/OU AÇÕES CIVIS PÚBLICAS EM FAVOR DE GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS, TOTALIZANDO 140

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 140,00	2020 43,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 86,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 101,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 468,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Quantitativos por instrumento no ano de 2023: 353 Recomendações; 0 Termos de Ajustamento de Conduta; 14 Ações Cíveis Públicas. Somadas ao acumulado 2022, resultam em um total apurado de 468.

M750 - REALIZAR, PELO MENOS, 160 VISITAS E/OU INSPEÇÕES EM ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS E DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES

UO Responsável: 48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 160,00	2020 38,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 79,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 141,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 264,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, foram realizadas 123 visitas e/ou inspeções, totalizando 264 com as realizadas entre 2020 e 2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para consecução do objetivo proposto nesse PPA e de modo a ampliar e aprimorar a recepção, o acolhimento e a orientação jurídica das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social e jurídica, além de possuir Núcleos de Atendimento Jurídico em todas as Circunscrições Judiciárias, com atuação em diversas unidades jurisdicionais, o ano de 2023 trouxe a ampliação significativa na prestação de serviços e uma ampliação no escopo do atendimento realizado pela Instituição, por meio das iniciativas abaixo:

- expansão das atividades da Central de Relacionamento com os Cidadãos - CRC, com a inclusão do peticionamento de ações iniciais, por meio de ligação telefônica gratuita (número 129);
- avanço do atendimento itinerante, com o aumento da quantidade de saídas e a aquisição de mais um semirreboque (carreta de atendimento itinerante);
- instituição do Projeto "Dia da Mulher", que representa um evento especial de ocorrência mensal, em que o atendimento dedicado às mulheres vai além da assistência jurídica, incluindo também serviços médicos, como a realização de exames preventivos (mamografia, colo de útero, pressão ocular, etc.), colocação de DIU, atendimento odontológico, cuidados estéticos, assistência social, acesso a cursos de capacitação, dentre outros. Desde o início do programa, com a primeira edição em maio de 2023, foram atendidas cerca de 4 mil mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Ainda por meio da CRC, muitos atendimentos que só ocorreriam presencialmente em um Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) passaram a ser realizados mediante chamada telefônica sem custo para quem busca o atendimento. Isso representa um enorme ganho agregado para toda população vulnerável do DF, tanto em termos de dispêndio de recursos financeiros, quanto de tempo, dispensando a necessidade de deslocamento para um local de atendimento físico, a fim de obter informações e orientações adequadas.

Ademais, a Carreta Móvel da Defensoria Pública do Distrito Federal é o maior equipamento itinerante de atendimento jurídico à criança e ao adolescente do Brasil. Como uma ferramenta de acesso à justiça, a Unidade Móvel descentraliza o atendimento dos Núcleos de Assistência Jurídica da Defensoria Pública e o aproxima das comunidades hipossuficientes. O equipamento itinerante da Defensoria percorre diversas regiões do DF, para cumprir sua missão de garantir direitos fundamentais das famílias em situação de vulnerabilidade. No veículo, estão disponíveis todos os serviços básicos da Defensoria Pública do DF e outras especificidades de acordo com o estudo prévio das demandas de cada região. Além disso, a Unidade pode atender ações relacionadas à adoção, internação compulsória para tratar drogadição, alvará judicial para viagem internacional, defesa em ações de acolhimento institucional, destituição do poder familiar, entre outros casos. O equipamento também beneficia e auxilia outros órgãos/entidades do Governo do Distrito Federal, no alcance a comunidades hipossuficientes e pessoas vulneráveis, por meio de parcerias realizadas com a DPDF. Com isso, considerando apenas os atendimentos da Defensoria, a unidade móvel de atendimento alcançou mais de 3 mil pessoas, no ano de 2023.

Destaca-se, ainda, o trabalho da Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal (SUAP/DPDF), que consiste em um órgão de apoio técnico, vinculado diretamente à Defensoria Pública Geral e que tem como objetivo primordial executar, no âmbito do Psicossocial, a garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a difusão e a conscientização dos direitos humanos e da cidadania. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar estruturada por psicólogos e assistentes sociais presta assistência integral à população do Distrito Federal, por meio de articulação com a Rede do DF, como alternativa à judicialização das demandas apresentadas à DPDF.

Por fim, mas também fundamental para a consecução do objetivo, a promoção da Educação em Direito. Nesse sentido, a Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do DF – EASJUR- DF atua de maneira constante na difusão da conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, por meio de cursos, palestras, oficinas e rodas de discussão. Em 2023, ações relacionadas ao ensino à distância da EASJUR permitiram atingir um público recorde de quase 100 mil pessoas, tanto por meio dos cursos e materiais oferecidos no site eletrônico escola.defensoria.df.gov.br, quanto pela realização de *lives*. Para possibilitar a realização dos projetos, a Escola mantém cooperações técnicas com instituições de ensino, órgãos públicos e privados, bem como entidades cuja atuação tenha afinidade com a missão institucional da DPDF. A Escola também planeja e executa políticas de atualização profissional e aperfeiçoamento técnico de defensores, servidores, estagiários e colaboradores da DPDF, de modo a contribuir para a melhoria na qualidade e eficiência do serviço prestado à população.

Tudo isso representa um avanço na prestação de serviços e uma ampliação no escopo do atendimento realizado pela Instituição.

O228 - CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM: PROMOVER A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA PLENA DA POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA, DESENVOLVENDO PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES COM FOCO NA SAÚDE, CAPACITAÇÃO, EMANCIPAÇÃO E AUTONOMIA FINANCEIRA DE SEU PÚBLICO ALVO

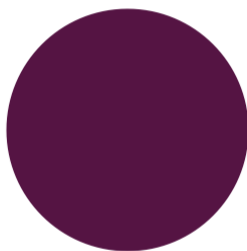
UNIDADE RESPONSÁVEL: 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL (SEJUV)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (100%)

INDICADORES

IN10452 - JOVEM ATENDIDO

UO Responsável: 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS DE ATENDIMENTO

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 2.000,00	3.692,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 3.000,00	4.000,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 4.000,00	49.273,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 5.000,00	16.570,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Indicador alcançado com sucesso

METAS 2020-2023

M649 - DESENVOLVER ESTUDOS DIAGNÓSTICOS ANUAIS PARA DEMONSTRAR O POTENCIAL EMPREENDEDOR DOS JOVENS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA

UO Responsável: 60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: A Meta que objetiva diagnosticar o potencial empreendedor da população jovem e seus reflexos na economia do Distrito Federal e Região Metropolitana não foi iniciada por falta de dotação orçamentária.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para promover a construção da cidadania plena das famílias e da população jovem do Distrito Federal e Região Metropolitana, esta Secretaria de Estado da Família e Juventude do Distrito Federal executa seus programas, projetos e ações por meio de recursos advindos de emendas parlamentares.

Em 2023, houve a realização das Conferências Regionais e da 4ª Conferência Distrital da Juventude, discriminadas abaixo:

a) Conferências Regionais da Juventude das escolas públicas do Distrito Federal. A SEFJ- DF promoveu a realização das Conferências Regionais de Juventude em escolas da rede pública de ensino médio, em oito regiões administrativas do DF. Durante os encontros, foram ouvidos mais de 360 (trezentos e sessenta) jovens com idades entre 15 e 29 anos. Após os encontros regionais foram escolhidos 58 (cinquenta e oito) delegados e mais de 80 (oitenta) propostas foram colhidas. A fase final promoveu a escolha da comissão que representará a juventude na edição Nacional. A Ordem de Serviço nº 02, de 05 de outubro de 2023, estabelece o Regimento Interno da 4ª Conferência Distrital de Juventude do Distrito Federal. Convém ressaltar que, dos 16 delegados, será escolhido um representante para cada eixo temático, dos 12 assuntos debatidos, nas reuniões promovidas pelas Conferências Regionais: 1) participação e engajamento cívico, 2) educação de qualidade, 3) desemprego e empregabilidade, 4) saúde mental e bem-estar, 5) acesso à cultura e lazer, 6) participação política e representatividade, 7) violência e segurança, 8) acesso à informação e tecnologia, 9) igualdade e inclusão, 10) meio ambiente e sustentabilidade, 11) acesso à moradia e mobilidade, 12) enfrentamento da pandemia e seus impactos. As vagas restantes serão preenchidas por quatro delegados representantes da sociedade civil.

Projetos que tiveram execução em 2023, a saber:

I – Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC:

a) Projeto Centros da Juventude - Oferecem aos jovens, com idades entre 15 e 29 anos, espaços de referência por meio de 05 (cinco) Centros da Juventude, nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Estrutural, Samambaia Norte,

Samambaia Sul e Recanto das Emas, ofertando atividades como rodas de conversa, palestras motivacionais, cursos de marketing digital, oficina de panificação, acolhimento aos migrantes venezuelanos, atendimento psicossocial, qualificação profissional, aulas de jiu- jitsu e karatê, futebol de campo, entre outras modalidades. Os Centros de Juventude têm se tornado espaços de referência nas cidades, local de acolhimento, atendimento e orientação das necessidades dos jovens. Público Atendido: 6.000 jovens atendidos.

b) Projeto Elas por Elas – visa a possível superação, das famílias da Região Administrativa de Samambaia, de situações de vulnerabilidade social e relacional do público- alvo, por meio de acompanhamento psicossocial e da realização de rodas de conversas, bem como objetiva a geração de renda por intermédio de atividade de formação profissional. Público Atendido: 250 mulheres e homens de forma direta e 830 de forma indireta, totalizando 1.080 pessoas atendidas.

c) Projeto Paternidade Responsável – com a premissa de atender cerca de 1800 pessoas, com o objetivo de conscientização de pais, mães e famílias, da importância do planejamento familiar e paternidade responsável para uma sociedade menos violenta e de gerações futuras mais saudáveis, por meio de rodas reflexivas nas Regiões Administrativas de Sobradinho 1 e 2, Planaltina, Paranoá, Ceilândia e Samambaia, procurando estabelecer pontos de atendimento em áreas de vulnerabilidade social, e/ou ocorrências de situação de violência doméstica. Público Atendido: 1.800 pessoas atendidas.

d) Projeto Família Online – que visa oferecer práticas esportivas, intelectuais, culturais e econômicas, através de modalidades que fortalecerão relações sociais, promovendo a melhoria da condição de saúde física e mental, o resgate da autoestima e a readaptação à vida social, de forma híbrida, oferece atividades em conjunto com toda a família, vídeo- aula de treinamento funcional e diversos exercícios físicos e aula de educação financeira, para melhor qualidade de vida dos beneficiários e das famílias. Público Atendido: 3.200 beneficiados.

e) Melhor Forma Física e Mental – Resistência Muscular e Convivência de Idosos, por Meio de Atividades de Ginástica, que visa ofertar acompanhamento interdisciplinar para 200 idosos, promovendo a prática de atividades físicas para a população idosa, com intuito de fortalecer, motivar e incentivar o estilo de vida ativo, proporcionando assim, o envelhecimento ativo e saudável desses idosos, na Região Administrativa de Ceilândia. Público Atendido: 200 idosos.

II – Convênios com o Sistema S:

a) Projeto Empreendedor do Futuro - que visa apresentar o empreendedorismo como alternativa real e transformadora do futuro dos jovens do Distrito Federal, por meio de capacitação híbrida de jovens de 15 a 29 anos, estudantes de 10 (dez) escolas públicas do Distrito Federal, prioritariamente, através do Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, com conteúdo de empreendedorismo e desenvolvimento de competências correlatas e estímulo à experiência prática de elaboração de projetos dos estudantes sobre modelos e/ou planos de negócios, por meio de repasse de recursos ao SEBRAE/DF. Público Atendido: 1.826 jovens.

III – Projeto Jovem Candango:

a) Projeto Jovem Candango - Contratação de instituição sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Aprendizagem, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia para selecionar, recrutar, formar e encaminhar à Contratante, nos locais por ela indicados, até 1.800 (mil e oitocentos) aprendizes, inscritos em Programa de Aprendizagem voltado para a formação técnico- profissional metódica. A contratação será dividida em dois lotes de até 900 (novecentos) aprendizes cada, assim distribuídos: LOTE 1: 900 (novecentos) aprendizes para as unidades administrativas localizadas geograficamente na região norte do Distrito Federal e Plano Piloto e LOTE 2: 900 (novecentos) aprendizes para as unidades administrativas localizadas geograficamente na região sul do Distrito Federal. Os aprendizes exercerão suas atividades práticas nas dependências dos órgãos públicos indicados pela Contratante, integrantes da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Público Atendido: 2.464 jovens, ao longo do exercício.

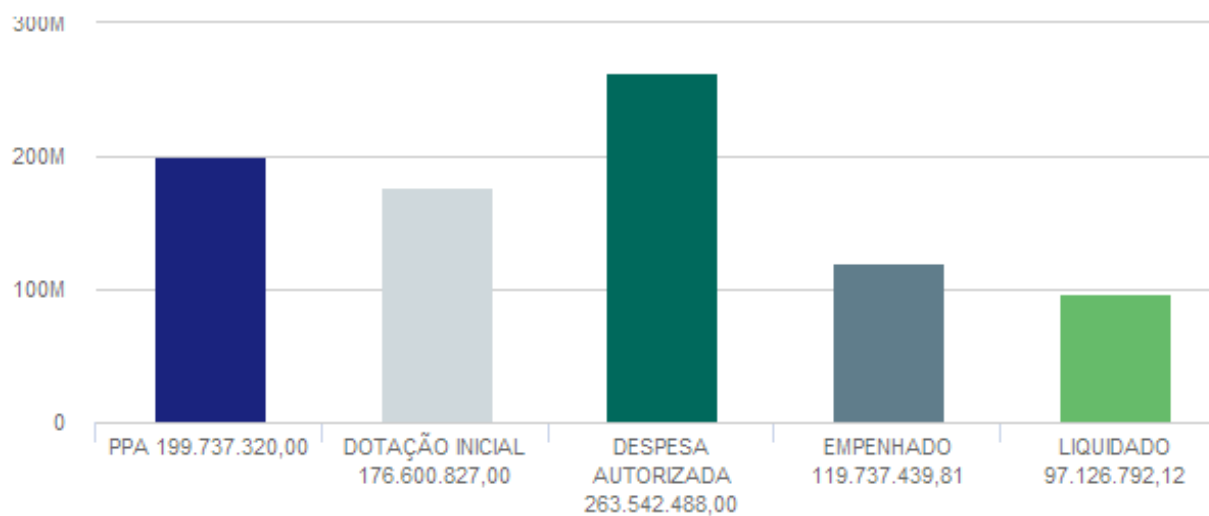
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6211 - DIREITOS HUMANOS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	1.163.057,00	501.000,00	500.000,00	433.386,86	309.029,57	37,26	26,57
1825 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	2.510.254,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	10.000,00	10.000,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179 - ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	194.533,00	141.906,00	80.327,00	37.500,00	0,00	19,28	0,00
2267 - ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	3.642.666,00	2.000.000,00	2.000.000,00	285.000,00	190.000,00	7,82	5,22
2268 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	62.034,00	35.000,00	172.905,00	25.794,81	10.254,81	41,58	16,53
2412 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL	150.000,00	53.000,00	189.870,00	25.255,96	12.173,38	16,84	8,12
2461 - APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	16.754.052,00	15.520.000,00	13.072.111,00	22.893,13	22.718,13	0,14	0,14
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	191.794,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	10.976.137,00	5.667.000,00	4.056.884,00	3.932.688,68	3.544.519,29	35,83	32,29
2593 - PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627 - MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA	927.577,00	914.349,00	4.979.214,00	1.789.999,31	1.738.964,28	192,98	187,47
2737 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE REINSERÇÃO SOCIAL E PREVENÇÃO ÀS DROGAS	519.816,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JUSTIÇA E CIDADANIA	300.000,00	430.000,00	3.314.355,00	3.272.726,91	2.832.747,79	1.090,91	944,25
2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM	31.000.000,00	23.201.588,00	18.201.588,00	18.201.586,67	13.474.185,79	58,71	43,47
2948 - INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DA CIDADANIA NA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	200.000,00	700.000,00	1.450.000,00	1.426.380,00	1.177.000,00	713,19	588,50
2954 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

2965 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PRODEF	120.513,00	2.184.676,00	6.892.598,00	403.100,64	403.100,64	334,49	334,49
2989 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	19.500.000,00	20.030.000,00	23.664.029,00	23.231.493,12	19.218.177,11	119,14	98,55
3009 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DE CONSELHO	1.000.000,00	4.020.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DPDF	1.700.000,00	3.000.000,00	8.922.693,00	5.681.115,00	2.931.115,00	334,18	172,42
3045 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO À MULHER	3.030.000,00	40.000,00	8.396.597,00	1.746.003,12	1.746.003,12	57,62	57,62
3079 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE CONSELHOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3083 - AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PRÓ-VÍTIMA	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3088 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	5.000,00	362.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.716.000,00	3.580.000,00	10.148.394,00	9.995.372,85	5.101.225,77	368,02	187,82
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.200.000,00	3.650.000,00	1.052.000,00	14.818,38	0,00	1,23	0,00
3747 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	2.888.390,00	100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3748 - REFORMA DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA	400.000,00	60.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3849 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SEMILIBERDADE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	9,00	10,00	17.928.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4074 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AOS ÓRFÃOS DE FEMINICÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	250.000,00	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	252.420,00	227.000,00	1.214.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	100.000,00	15.000,00	222.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	150.000,00	200.000,00	230.000,00	171.298,57	161.151,13	114,20	107,43
4129 - REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	60.000,00	100.000,00	85.000,00	74.293,82	60.727,32	123,82	101,21

4138 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	30.000,00	80.000,00	60.000,00	52.000,00	38.304,00	173,33	127,68
4207 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO À MULHER E AO AGRESSOR	1.144.323,00	2.251.498,00	1.293.498,00	1.210.660,18	1.160.244,14	105,80	101,39
4213 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	589.092,00	213.042,00	210.827,00	189.805,43	189.805,43	32,22	32,22
4217 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	40.577.163,00	20.417.556,00	16.811.661,00	16.339.318,43	13.315.821,24	40,27	32,82
4240 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA MULHER E GARANTIR OS DIREITOS	661.365,00	600.000,00	173.000,00	113.000,00	91.774,49	17,09	13,88
5009 - COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO E ZERO VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E MENINAS NO DISTRITO FEDERAL " - PRODOC	500.000,00	725.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9066 - TRANSFERÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	3.926.927,00	4.050.000,00	3.447.501,00	3.447.500,00	3.015.390,30	87,79	76,79
9070 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CENTRO DE ARTES E ESPORTES	1.500.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9078 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES	39.898.198,00	37.597.956,00	79.750.379,00	11.773.261,24	11.391.752,69	29,51	28,55
9086 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	2.200.000,00	2.294.663,00	6.187.317,00	3.940.730,38	3.940.730,38	179,12	179,12
9087 - TRANSFERÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9091 - TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS	20.000,00	830.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	3.750,00	3.750,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	15.482.350,00	18.575.724,00	11.150.456,32	10.299.876,32	1.115.045,63	1.029.987,63
9116 - APOIO À PREVENÇÃO E AO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	199.737.320,00	176.600.827,00	263.542.488,00	119.737.439,81	97.126.792,12	59,95	48,63

PROGRAMA 6211 - DIREITOS HUMANOS



PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 - MOBILIDADE URBANA

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O129 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL
- O136 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
- O138 - FOMENTO À MOBILIDADE ATIVA
- O139 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE NO DISTRITO FEDERAL
- O140 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA

O129 - APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO NO DISTRITO FEDERAL: REDUZIR O TEMPO DE DESLOCAMENTO, BEM COMO DESAFOGAR O TRÁFEGO DAS VIAS, ALÉM DE AGREGAR MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

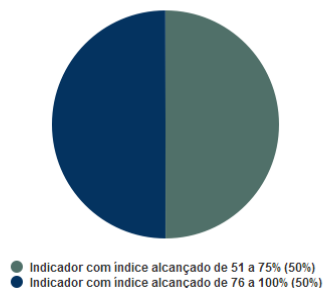
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ-DF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10196 - ÍNDICE DE REGULARIDADE

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: METRÔ-DF/DOM

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 96,60

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 97,50	96,18	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 90,00	81,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 >= 96,00	95,72	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 97,00	93,97	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O índice de 93,97% foi tingido em função de ocorrências em diversos sistemas relacionado à operação. Do total de viagens programadas, 5,78% foram canceladas, sendo tipificadas entre causas internas, de responsabilidade do METRÔ-DF, e causas externas, que fogem ao controle da Companhia. Outros 0,25% das viagens foram canceladas sem justificativas, estando associados a um somatório de pequenos desvios ocorridos pela movimentação dos trens que impactam negativamente no computo das viagens realizadas. No cômputo dos 5,78%, o material rodante teve maior influência nos cancelamentos, incluindo também as ocorrências de falha na alimentação elétrica relacionadas à Neenergia, furtos de cabos, alagamento das vias entre a estação Ceilândia Centro e a estação Guariroba e descargas elétrica decorrentes das chuvas.

IN10198 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS QUE CAUSARAM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: METRÔ-DF/DOM

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Mensal

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 50,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 44,00	37,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 <= 46,00	33,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 45,00	44,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 44,00	67,00	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: Os principais fatores internos que geraram interrupção no sistema estiveram relacionados ao material rodante, seguidos por ocorrências na sinalização e energia e outras envolvendo atuação de empregados. Nas causas externas, houve 20 ocorrências, as quais podemos relacionar como exemplo as tentativas de suicídio, vandalismos, furtos de cabos e o evento de 8/1/2023 (manifestação na Esplanda), ocorrências essas que estão fora do controle do METRÔ-DF.

METAS 2020-2023

M266 - MODERNIZAR 18 TRENS DA SÉRIE 1000

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 18,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: O Metrô iniciou um planejamento para aquisição de 10 novos trens. A modernização dos trens da série 1000 ainda não tem previsão orçamentária. O início da modernização se dará pela modernização dos inversores e apenas este item está previsto para 2024.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O transporte público de qualidade é fundamental para o desenvolvimento dos estados. No Distrito Federal - DF, ter uma rede de transportes integrada, ágil e eficiente é um dos desafios que o governo enfrenta. Uma das dificuldades para melhoria, principalmente no que tange ao transporte metroviário, é a questão orçamentária, pois este é um sistema de transporte que exige grandes vultos monetários para seu desenvolvimento e manutenção, mas que são compensados com os benefícios gerados à sociedade. Como respostas a dificuldades, o METRÔ- DF, junto ao Governo do DF, vem buscando apoio financeiro do Governo Federal a fim de promover expansões e a melhoria da

qualidade do serviço prestado, como, por exemplo, com incrições dos projetos de expansão da linha metroviária no Programa de Aceleração do Crescimento, cujos detalhes estão descritos ao longo desta avaliação de objetivo.

1. **Problemas e serem enfrentados:**

1. **Linha metroviária insuficiente para atendimento à população:** com o os projetos de expansão, que obtiveram relevantes andamentos em 2023, o METRÔ- DF buscou dar resposta a esse problema (detalhamentos constam a seguir).
2. **Necessidade de modernização do sistema metroviário:** as modernizações constam discriminadas no tópico que trata das soluções.

2. **Oportunidades:**

1. **Reconhecendo a importância do Metrô para o GDF, buscar ações que possam aumentar o serviço de transporte metroviário na região :** para aumentar o serviço de transporte metroviário, o METRÔ- DF conferiu andamento aos seguintes projetos, os quais estão com o detalhamento de execução evidenciados abaixo:

1. **Expansão de 3,6 km no ramal Samambaia :** foi assinado o contrato com a empresa vencedora da licitação para elaboração dos projetos e execução das obras, em 04/03/2024. Próxima fase: emissão da ordem de serviço a fim de se iniciar a prestação do serviço pela empresa contratada. FONTE DE RECURSO: projeto contemplado do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal), por meio de Termo de Cooperação entre o Ministério das Cidades e o Governo do Distrito Federal.
2. **Expansão de 2,6 km no ramal Ceilândia :** foi publicado, em janeiro de 2024, o edital para recebimento das propostas para execução dos serviços. Previsto para 03/04/2024 o recebimento das propostas. FONTE DE RECURSO: projeto contemplado no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal).
3. **Implementação da Linha 2 (do Plano Piloto à Santa Maria):** estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental em elaboração. Recursos ainda não garantidos.
4. **Conclusão da estação Onoyama:** anteprojetos em atualização. Licitação prevista para 2024. Recursos ainda não garantidos.
5. **Conclusão da estação 104 Sul:** incluído na PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse de Concessão do METRÔ-DF). Recursos ainda não garantidos.

2. **Observar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS e Agenda 2030 do GDF e buscar apoio orçamentário para aperfeiçoamento do sistema:**

1. Seguindo a Política de Sustentabilidade da empresa, foi criado um Plano de Sustentabilidade anual, que terá vigência a partir de 2024, o qual define um foco anual para a Companhia, tendo em vista que o METRÔ-DF se alinha a 7 ODS.
2. No que tange à busca por apoio orçamentário para aperfeiçoamento do sistema, buscou-se recursos por meio de emendas parlamentares, de inclusão de propostas no antigo e no novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal) e do monitoramento constante junto à Secretaria de Governo do DF a fim de se estar sempre em contato com o governo no que tange à necessidade de recursos para projetos importantes. Por meio dessas ações, tem-se buscado garantir recursos para implementação das modernizações e expansões descritas nesta análise de objetivo e com as quais tem se obtido sucesso.

3. **Resultados esperados:**

1. **Reduzir o tempo de deslocamento no Distrito Federal, bem como desafogar o tráfego das vias, além de agregar melhoria na qualidade de vida da população :** com o aumento do número de passageiros transportados, o METRÔ- DF alcança o resultado esperado. O número de passageiros transportados aumentou em 9% em relação ao ano de 2022, passando de uma média mensal de 3.259.919 (2022) passageiros, para 3.553.600 (2023) passageiros. Ainda há grandes desafios pela frente, porém, os números evidenciam o sucesso no esforço da Companhia para aumentar a quantidade de passageiros. Além disso, todas as ações para expansão e implementação de novas estações impactam diretamente na redução do tempo de deslocamento no DF e, fazendo com que mais pessoas usem o metrô, o tráfego das vias se torna consequentemente mais fluido. Tudo isso tem impacto direto na qualidade de vida da população, deslocando-se de forma ágil e segura, em um sistema de transporte de baixo impacto ambiental. O aumento do

número de passageiros, citado acima, reflete o alcance dos resultados esperados.

4. **Solução:**

1. Nesse pressuposto, são metas prioritárias para o PPA 2020- 2023:
 1. **Ampliação da Linha 1, com a conclusão das Estações 106 Sul, 110 Sul, EPQ:**
 1. **Conclusão da Estação 106 Sul:** concluída;
 2. **Conclusão da Estação 110 Sul:** concluída;
 3. **Conclusão da Estação EPQ:** concluída.
 2. **Modernização de Sinalização e Controle e do Sistema de Energia:**
 1. **Sinalização e Controle:** em fase de elaboração dos projetos básicos.
 2. **Sistema de Energia:** foi iniciada a execução em campo dos projetos aprovados, com a instalação de equipamentos no Centro do Controle Operacional.
 3. **Modernização dos Sistemas Fixos:**
 - o **Rádio:** finalizado.
 - o **Telefonia:** finalizado.
 - o **Transmissão de Dados:** finalizado.
 - o **Sonorização:** finalizado.
 - o **CFTV:** em fase de levantamento das soluções existentes para melhor aplicação no METRÔ-DF.
 - o **Implantação, complementação e melhorias dos sistemas de acessibilidade em 27 estações operacionais da Linha 1:** obras em execução, com previsão de finalização em 2024.

O136 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA ATRATIVIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: TORNAR O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MAIS ATRATIVO NA MEDIDA EM QUE SE AMPLIA A INTEGRAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, ALÉM DE CRIAR NOVOS SERVIÇOS, ASSEGURANDO A REGULARIDADE E A CONFIABILIDADE COM MELHOR GESTÃO E COM PLENO ACESSO DOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO BILHETE ÚNICO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

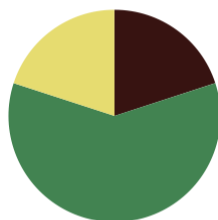
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

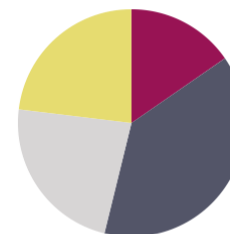
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 26 a 50% (20%)
 ● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (60%)
 ● Atributo não apurado (20%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 51 a 75% (15%)
 ● Meta alcançada de 76 a 100% (38%)
 ● Meta não iniciada (23%)
 ● Atributo não apurado (23%)

INDICADORES

IN10458 - PERCENTUAL DE AUMENTO AO ANO DO NUMERO DE USUÁRIOS DE INTEGRAÇÃO DO STPC/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 10,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 10,00	26,79	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 10,00	3,97	Indicador com índice alcançado de 26 a 50%	Outras

Informações Complementares: Teve uma estabilidade de passageiros em relação às consequências da pandemia da covid.

IN10462 - PERCENTUAL DE AUMENTO NA QUANTIDADE DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS NO STPC/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 3,75	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 7,50	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 > 11,25	40,81	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 > 15,00	45,93	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Teve uma estabilidade de passageiros em relação às consequências da pandemia da covid.

IN137 - NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO SISTEMA METROVIÁRIO

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: METRÔ-DF/DFC/FCO

Unidade de Medida: 92 - MIL UNIDADES

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 40,21

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 45,83	21,28	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 > 24,97	27,02	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 33,91	39,12	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 > 42,86 42,88 Indicador com índice alcançado de 76 a 100% Não se aplica

Informações Complementares: A meta para o referido indicador foi superada.

IN138 - TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS - METRÔ

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: METRÔ-DF/PRE/OUV

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 87,90

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 90,00	81,70	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 80,00	73,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 83,00	81,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 85,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Houve atrasos devido a questões relacionadas a necessidades de ajustes na confecção do termo de referência devido a mudanças na legislação correlata ao tema, a qual baliza esse tipo de contratação. Além disso, o ideal é que esse tipo de pesquisa seja aplicada o mais próximo possível do encerramento do exercício tendo em vista que ela traz um retrato da satisfação do usuário no ano em que foi aplicada. Esse fato influencia na possibilidade de a pesquisa ser finalizada no ano de referência, fazendo com que, algumas vezes, acabe sendo finalizada no início do ano seguinte, o que ocorrerá este ano. Informa-se que foi publicado, dia 15/01/2024, no Diário Oficial do Distrito Federal, a empresa vencedora do pregão ocorrido no dia 12/01/2024, a qual irá aplicar a Pesquisa de Satisfação. Assim, o processo de aplicação da pesquisa está em execução e ainda não foi finalizado.

IN60 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: SUOBRA/DER-DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 54,00

Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 74,00	57,86	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 60,00	62,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 63,00	64,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 66,00	66,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Índice de Malha Rodoviária Pavimentada em bom e ótimo estado alcançado conforme informações da Superintendência de Obras

METAS 2020-2023

M258 - CONCLUIR 3 ESTAÇÕES DA LINHA 1 DO METRÔ-DF

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2021 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 3,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 3,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada.

M259 - AMPLIAR A LINHA 1 DO METRÔ-DF EM 3,7 KM

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,70	2020 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Jurídica

Informações Complementares: A licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, sendo republicada em 14/09/2023. As propostas foram apresentadas pelas empresas interessadas, em 23/11/23, e estão sendo analisadas pela Comissão Especial de Licitação.

M52 - IMPLEMENTAR ACESSIBILIDADE NAS 27 ESTAÇÕES DO METRÔ-DF

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 27,00	2020 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 13,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 18,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 18,00

Meta alcançada de 51 a 75%

Técnica

Informações Complementares: Informa-se que se encontram em andamento as obras de acessibilidade na Companhia. O resultado vem sendo calculado pela multiplicação entre o percentual de execução da contratação como um todo, que inclui a análise e aprovação dos projetos executivos, pelo número de estações. Esclarece-se que as obras de acessibilidade tem sido executadas de forma concomitante em diversas estações. A execução contratual, após a contratação, não apresentou atraso. Tendo em vista que houve procedimentos licitatórios fracassados e a assinatura do contrato se deu mais tarde do que o previsto inicialmente, a finalização das obras de acessibilidade em todas as estações ficou prevista para outubro de 2024.

M759 - APOIAR UMA OPERAÇÃO EXPERIMENTAL DE LINHA DE VLT BRASÍLIA/DF - VALPARAÍSO/GO

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Este projeto teve como origem a administração federal, sob a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional- MDR, tendo como proposta uma operação experimental que utilizaria o trecho ferroviário que liga o Plano Piloto ao estado de Goiás. Seria melhorada a infraestrutura do trecho, com a transferência de trens unidade da cidade do Recife, que estavam desativados pelo METROREC/CBTU, ação cujo custo receberia o apoio do Governo do Distrito Federal, que entendia que esta iniciativa era do interesse da população do Entorno. Depois de várias reuniões, que avançaram em tratativas técnicas e econômicas, veio a decisão do Governo Federal de transferir esta ação para o Ministério dos Transportes, após a mudança do titular do MDR, e, depois de algum tempo, a prioridade para sua sequência foi retirada, não havendo mais o que ser feito da parte do Governo do DF.

M760 - IMPLANTAR 16 KM DE LINHA CONSTRUÍDO DO VLT NA AVENIDA W3 NORTE E SUL ATÉ O AEROPORTO POR MEIO DE PPP

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 16,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Jurídica

Informações Complementares: Os Estudos de Viabilidade encontram-se no Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, para aprovação, em atendimento à Resolução TCDF nº 290 de 14/04/2016. Houve necessidade de atualização dos estudos referentes à utilização do sistema de alimentação (para o material rodante) por rede aérea (catenária), haja vista o Parecer Técnico n.º 8/14 145/2021/COTEC IPHAN-DF/IPHAN-DF, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -IPHAN. A SUPAR realiza estudos e ajustes no projeto conforme demandas apresentadas pelo Tribunal de Contas. Ademais, o TCDF manifesta-se pela necessidade de interposição legislativa com vistas à alteração da Lei 4.011/2007, de 12/09/2007, conforme Documento de Oficialização de Demanda/TCDF (67164128), com vistas a alterar o regime de execução/prestação do serviço público pelo modo metroviário. O projeto de lei e sua justificativa (88004547) devem ser encaminhados pelo Executivo à CLDF e tramitam no Processo SEI-GDF 00090-00033030/2020-29.

M761 - IMPLANTAR OS TRECHOS 03 E 04 DO BRT SUL

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 7,30	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Está sendo conduzido pelo DER, processo nº 00113-00011780/2019-73.

M762 - CONSTRUIR 5 TERMINAIS URBANOS DE PASSAGEIROS

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 4,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Em 2023, foi inaugurado o Terminal de Sol Nascente. Encontram-se em fase de execução os terminais do Gama com 78,87%, Itapoã com 93,25% e Varjão - 96%.

M763 - REFORMAR 03 TERMINAIS URBANOS DE PASSAGEIROS

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 2,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Orçamentária

Informações Complementares: Está em andamento o processo de reforma de um terminal urbano (Terminal Gama Centro). Quanto aos demais terminais, estão sujeitos a procedimentos de manutenção preventiva. Estava vigente durante o ano de 2023 o Contrato 45551/2022 para Manutenção Predial dos 40 Terminais e estações de BRT sob gestão da SEMOB (Processo00090-00022566/2021-08) e o Contrato nº 047594/2022 de Manutenção Predial da Rodoviária de Brasília (Processo00090-00009217/2022-73). Informamos ainda que entrou em vigência na segunda quinzena de novembro de 2023 o Contrato Nº 050242/2023 de manutenção em abrigos, terminais rodoviários e pontos de táxi.

M771 - REALIZAR 108 PALESTRAS E EVENTOS DE OUVIDORIA PARTICIPATIVA

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 108,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Atributo não apurado em função da extinção do DFTrans e transferência do SBA - Sistema de Bilhetagem Automática para o BRB.

M772 - IMPLANTAR 1.000 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.000,00	2020 104,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 173,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 452,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 759,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No ano de 2023, foram implantados 15 abrigos do Tipo C (concreto pré-moldado) e 292 abrigos do Tipo Foster (estrutura metálica e fechamento em vidro).

M871 - IMPLANTAR O MONOTRILHO NO DISTRITO FEDERAL LIGANDO AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO SOL NASCENTE, SANTA MARIA, GAMA, RECANTO DAS EMAS, RIACHO FUNDO II, ITAPOÃ, PARANOÁ E VARJÃO AO PLANO PILOTO.

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Outras
2021	Meta não iniciada	Orçamentária
2022	Meta não iniciada	Administrativa
2023	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: A meta foi lançada no PPA, em face da EMENDA ADITIVA 224/2019, de autoria do Deputado Delmasso. A meta não foi iniciada, pois a tecnologia não foi prevista em nenhum dos instrumentos de planejamento do DF nem no PDTU(lei) e tampouco no PDTT, em que estudos indicaram o VLT como a tecnologia a ser adotada quando da construção de uma rede de transporte sobre trilhos, além de não ter orçamento.

M890 - MODERNIZAR 123 BLOQUEIOS DE ENTRADA DAS ESTAÇÕES.

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
> 123,00	2021 70,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 72,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 110,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Não foram implementados todos por dificuldades técnico-operacionais em virtude da necessidade de customização dos bloqueios e validadores adquiridos.

M891 - PM891 - RETORNAR À MÉDIA MENSAL DE 3,57 MILHÕES DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO METRÔ, CALCULADA ANUALMENTE

UO Responsável: 26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: >= 3,57

Data Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 x	-	-
>= 3,57	2021 2,25	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3,26	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 3,57	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta alcançada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF tem envidado máximos esforços, no sentido de planejar, monitorar e adaptar os itinerários, frota alocada e horários das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC- DF, objetivando o melhoramento da respectiva oferta. Atualmente as principais frentes de atuação voltada para a ampliação do acesso e atratividade do transporte público coletivo têm sido o aprimoramento da oferta de viagens e itinerários de linhas alimentadoras e troncais; melhoramento da infraestrutura de pontos de paragem de ônibus, abrigos de passageiros, estações de BRT e terminais rodoviários; e, em maior escala, busca de parcerias público- privadas e demais tratativas para a realização de obras viárias e implementação de modais de transporte de massa.

Em 2023, foi entregue um terminal rodoviário SI Nascente; e até o momento já foram implantados 307 Abrigos, sendo 15 do tipo C (concreto pré- moldado) e 292 abrigos do Tipo Foster (estrutura metálica e fechamento em vidro), bem como foram realizados diversas adequações de horários, trajetos e alocação de frota nas linhas do STPC- DF, para melhor atendimento nos horários de pico. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de infraestrutura de transporte de grande escala.

Está em andamento a reforma do Terminal Rodoviário do Gama que contém uma área de 2658,24 m². Atualmente a obra encontra-se com a primeira etapa concluída, com previsão de entrega da segunda etapa para agosto 2024. Além disso está vigente o Contrato 45551/2022 para Manutenção Predial dos 40 Terminais e estações de BRT sob gestão desta Secretaria e o Contrato nº 047594/2022 de Manutenção Predial da Rodoviária de Brasília. Informo ainda que estão em andamento as obras de implantação dos seguintes terminais: Terminal Rodoviário do Gama - Obra em andamento - 78,87% concluída. Previsão de entrega - agosto de 2024; Terminal Rodoviário do Itapoã - Obra em andamento - 93,25% concluída. Previsão de entrega - junho de 2024 e Terminal Rodoviário do Varjão - Obra em andamento - 96,00% concluída. Previsão de entrega - maio de 2024

O138 - FOMENTO À MOBILIDADE ATIVA: MEDIANTE UMA MAIOR ATRATIVIDADE DOS MODOS ATIVOS, FUNDADA NA SEGURANÇA, CONFORTO E FACILIDADE DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS MODOS DE DESLOCAMENTO, AMPLIAR A AUTONOMIA DA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO.

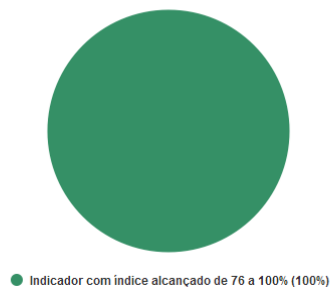
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

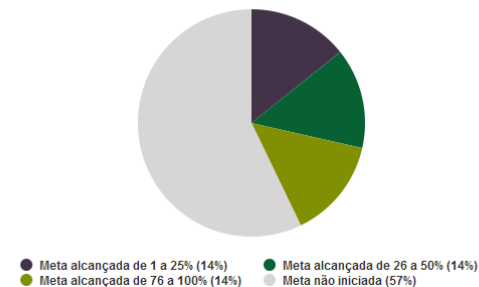
11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10521 - EXPANSÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DO DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: GEORREFERENCIAMENTO E MONITORAMENTO CONTINUO DA MALHA CICLOVIÁRIA CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: 05 - KILOMETRO

Periodicidade: Semanal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 466,60

Data de Referência: 8/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 491,60	583,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 516,60	616,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 541,60	636,89	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 556,60	665,76	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram implantados 28,87 km de malha cicloviária, chegando a 665,76.

METAS 2020-2023

M37 - IMPLANTAR 105KM DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NO DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 105,00	2020 33,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 33,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 35,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 35,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Orçamentária

Informações Complementares: Estão em andamento as obras de implantação do Corredor de Transporte do Eixo Oeste na EPIG, ESPM, Hélio Prates e Túnel Taguatinga, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e de requalificação urbana no Setor Comercial Sul, sob responsabilidade da NOVACAP, todas com previsão de implantação de ciclovias. Por sua vez, a SEMOB, autuou processos para licitação da construção de uma série de trechos cicloviários, que ainda aguardam disponibilidade orçamentária: Samambaia - 00090-00025504/2021-40 Planaltina - 00090-00000138/2022-05 Sudoeste/Octogonal - 00090-00008504/2022-66 UNICEUB Via W4 Norte - 00090-00005132/2022-16 Autódromo 00090-00006432/2022-12

M604 - INSTALAR CINCO BICICLETÁRIOS EM TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 2,00

Data Referência: 8/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2023 5,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A implementação de bicicletários, em conjunto com a construção de novos terminais, resultou na instalação de bicicletários nos Terminais Rodoviários do Cruzeiro, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Santa Maria e Sol Nascente.

M607 - CONTRATAR 90 PROJETOS EXECUTIVOS VOLTADOS PARA O PEDESTRE

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

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

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

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 90,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: O objetivo dessa meta era a contratação da elaboração do Projeto Rotas do Andar Ceilândia, que não teve destinação orçamentária necessária. Além disso, parte dos projetos preliminares foram impactados pelas obras do Corredor Oeste na Av. Hélio Prates, o que inviabilizou o prosseguimento da contratação.

M608 - IMPLANTAR 150.000,00 M2 DE PROJETOS VOLTADOS PARA O PEDESTRE

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Quantitativa

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

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

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 150.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Não houve orçamento para implantar projetos para o pedestre.

M646 - REALIZAR AO MENOS UM EVENTO POR ANO NA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Não foram realizados eventos em 2023, em razão de falta de orçamento. Todavia, considerando tratar-se de meta acumulada, reiteramos o valor alcançado até 2022.

M78 - INSTALAR 3000 PARACICLOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.000,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: O orçamento está sendo atualizado para o procedimento licitatório (00090-00002068/2022-11).

M80 - CONTRATAR 100 PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: A Subsecretaria de Terminais está realizando levantamento das Regiões Administrativas (RA) e, posteriormente, procederá com contratações conforme a demanda de cada RA, considerando a inclusão de novos trechos e a conexão entre os trechos já existentes.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO



Esta Secretaria tem empreendido esforços no sentido de expandir a malha cicloviária do Distrito Federal, bem como promover a sua continuidade, conexão e integração com outros modais de transporte, de modo a incentivar a utilização da bicicleta em trechos dos deslocamentos diários da população, concomitantemente com a utilização dos ônibus e metrô.

Dessa feita, registra-se que foi instalado um paraciclo no Terminal Rodoviário de Santa Maria, existe a previsão de implantação de bicicletários nos novos terminais desenvolvidos pela SUTER, bem como foram construídos 5,8 km implantados + 19,3km de obras em andamento + 10km de obras licitadas para ciclovias. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de infraestrutura de transporte de grande escala. Tinha como foco a contratação do Projeto Rotas do Andar - Ceilândia, o qual não obteve a destinação orçamentária necessária até então. Estão em andamento as obras de implantação do Corredor de Transporte do Eixo Oeste na EPIG, ESPM, Hélio Prates e Túnel Taguatinga, sob responsabilidade da Secretaria de Obras e de requalificação urbana no Setor Comercial Sul, sob responsabilidade da NOVACAP, todas com previsão de implantação de ciclovias. Além dos processos para licitação da construção de uma série de trechos cicloviários, que ainda aguardam disponibilidade orçamentária: Samambaia, Planaltina, Sudoeste/Octogonal, UNICEUB Via W4 Norte e Autódromo.

O139 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA MOBILIDADE NO DISTRITO FEDERAL: OTIMIZAR A GESTÃO E O CONTROLE DA OPERAÇÃO INTEGRADA, HARMONIZANDO A AÇÃO DOS DIFERENTES PRESTADORES DE SERVIÇO E MODOS DE DESLOCAMENTO, MEDIANTE O ACESSO A INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS E EM TEMPO REAL LEVADAS AOS USUÁRIOS, AOS OPERADORES E AOS GESTORES.

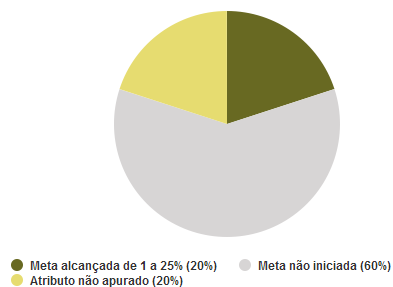
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho das Metas por Objetivo



METAS 2020-2023

M768 - REVISAR O PDTU/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Encontra-se em fase final de celebração de Convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e pendente a disponibilidade orçamentária.

M769 - CONTRATAR 01 SISTEMA QUE AUXILIE NO GERENCIAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DO STPC/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

Informações Complementares: O processo encontra-se em fase final de prospecção de soluções e sistemas que se adequem às necessidades dos projetos de Mobilidade e aderentes às carências das áreas envolvidas. A equipe da SUFISA já identificou carências e áreas estratégicas a serem alcançadas com tais ações. A meta não foi iniciada devido à falta de recursos orçamentários.

M770 - REALIZAR 01 PESQUISA ORIGEM DESTINO DO STIP/DF

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 x	-	-

2023 0,00

Meta não iniciada

Administrativa

Informações Complementares: Com a unificação da DFTrans, a SEMOB acredita que essa pesquisa necessita ser realizada sob um aspecto mais amplo, abordando não apenas o STIP, mas também o STPC e o Táxi, além dos deslocamentos individuais com veículos diversos, e com o foco no PDTU. Afora a necessidade de ampliação, a Pandemia relacionada à COVID-19 reduziu bastante os deslocamentos na cidade, o que poderia afetar o resultado da pesquisa, e a política de isolamento social claramente prejudicaria a realização da pesquisa. Assim foi tomada a decisão de não se implementar a pesquisa no ano de 2021 e já alertamos que, s.m.j., ainda em 2022 o transporte não se regularizou plenamente para que os resultados desta pesquisa atenda aos objetivos esperados.

M780 - MODERNIZAR 15 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,00	2020 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 x	-	-
	2023 3,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Foram modernizados dois sistemas em 2020: o AVANTDATA e o EGL/CCO, contudo, ambos foram descontinuados. Posteriormente, foi contratada empresa especializada em outubro de 2022 para o fornecimento de solução tecnológica integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação com Inteligência Artificial Integrada (AITSM), integração de serviços administrativos e automação de processos, no modelo de Software como Serviço (SaaS).

M781 - IMPLEMENTAR O CSO- SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2021

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,80	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 x	-	-
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Desde o final de 2023, as equipes da SEMOB trabalham e discutem no sentido de elaborar completo projeto de CSO que integre todas as comodidades e inovações tecnológicas disponíveis. O projeto não avançou até 2023, mas deve ser licitado até o final de 2024. Há processo, instruído no âmbito da SUTINF, para tal contratação.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF tem empreendido providências no sentido de otimizar o monitoramento operacional do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC- DF, de modo a garantir a melhor obtenção das informações necessárias ao norteamto das ações de planejamento operacional, fiscalização e integração. Portanto, cabe registrar que se encontram em desenvolvimento estudos e tramitações objetivando à revisão do Plano Diretor de Transporte Urbano - PDTU; realização de uma pesquisa de origens e destinos; modernização de sistemas de informação; e finalização da implementação do Centro de Supervisão Operacional - CSO. Foram iniciados os primeiros testes do Centro de Supervisão Operacional - CSO. Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de maior escala. Existe um programa específico chamado Programa Brasília Vida Segura coordenado pela SEMOB, que englobam projetos e ações voltados à segurança no trânsito no Distrito Federal desenvolvidas pelos órgãos e entidades que integram o Programa, onde estamos sendo referência mundial, Cabe- se registrar que foi realizado um Seminário Internacional sobre Segurança Viária em formato virtual em novembro, com participação expressiva de estudantes, técnicos de dirigentes de varias partes do país.

O140 - PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA: PROMOVER A RESTAURAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS VIAS E DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PASSARELAS, VIADUTOS E PONTES) COM A DEVIDA CONECTIVIDADE DA INFRAESTRUTURA COM OS MODOS ATIVOS DE DESLOCAMENTO, APRIMORANDO A CAPACIDADE E A SEGURANÇA VIÁRIA E REDUZINDO ACIDENTES E MORTES NO TRÂNSITO.

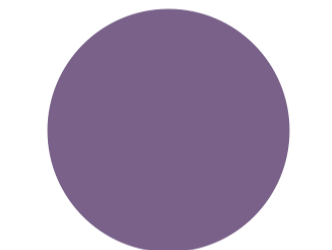
UNIDADE RESPONSÁVEL: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SEMOB)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
- 3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

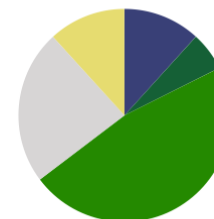
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (12%) ● Meta alcançada de 51 a 75% (6%)
 ● Meta alcançada de 76 a 100% (47%) ● Meta não iniciada (24%)
 ● Atributo não apurado (12%)

INDICADORES

IN46 - ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: SUOBRA/DER-DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 86,00

Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 71,00	48,67	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 88,00	66,00	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 89,00	70,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2023 = 90,00	73,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A melhora na avaliação da sinalização horizontal ocorreu em virtude do aumento e revitalização das áreas sinalizadas por contratos licitados e por administração direta.

IN47 - ÍNDICE DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA COM SINALIZAÇÃO VERTICAL EM "BOM E ÓTIMO" ESTADO

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: SUOBRA/DER-DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 70,00

Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 74,00	87,48	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 77,00	89,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 80,00	91,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 83,00	92,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Índice de Malha Rodoviária Pavimentada com sinalização Vertical em bom e ótimo estado alcançado conforme informações da superintendência de Obras - SUOBRA

IN48 - EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO DO SRDF

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Fonte de Informação: GEGEO/COPLAN

Unidade de Medida: 05 - KILOMETRO

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3.122,00

Data de Referência: 12/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3.139,00	3.112,60	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2021 = 3.164,00	3.147,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 = 3.189,00	3.163,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 = 3.214,00	3.210,10	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: As alterações ocorridas em relação ao ano anterior ocorreram em virtude da pavimentação e duplicação de alguns trechos no Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF.

METAS 2020-2023

M1429 - CONSTRUIR O TÚNEL RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL DE TAGUATINGA

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Dentre as obras que compõem o Corredor, o Túnel de Taguatinga, que recebeu a denominação de Túnel Rei Pelé, é a mais emblemática e grandiosa delas, sendo entregue à população de Brasília em junho de 2023. Intervenção retomada em fevereiro de 2020, após destraves jurídicos, a construção do Túnel, de aproximadamente 980 metros, beneficia, principalmente, a população de Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente. O Túnel implantado sob a Av. Central de Taguatinga, liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo. O objetivo da passagem subterrânea é oferecer caminho livre para motoristas que se dirigem a outras regiões administrativas, evitando problemas antigos de retenção de veículos nos semáforos da região. Além da passagem subterrânea, com seis faixas de rolamento, o complexo viário é composto por duas pistas vicinais e um corredor exclusivo para ônibus (Contrato nº 4/2016).

M1434 - CONCLUIR O ALARGAMENTO DO VIADUTO EPTG/EPCT (0,6 KM) CORREDOR EIXO OESTE – LINHA VERDE

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: As obras de alargamento do viaduto EPTG/EPCT, objeto do Contrato nº 1/2017, foram concluídas no 1º bimestre de 2020. A realização completou os serviços de obras de artes especiais (fundação e estruturas) do denominado trecho 10 do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste. A realização das obras foi fundamental para a execução do Túnel Rodoviário de Taguatinga, uma vez que a interseção se conecta ao Túnel Rei Pelé.

M1440 - REFORMULAR O SISTEMA VIÁRIO DA ESPM, ENTRE O VIADUTO W3 SUL E TERMINAL ASA SUL (TAS) - T15 - (1,30 KM) – CORREDOR EIXO OESTE – LINHA VERDE

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram concluídos e liberados à população dois viadutos, beneficiando os usuários que trafegam sentido L2 Sul, L4 Sul e Asa Sul (Contrato nº 9/2020). No que se refere ao estágio final das obras, estas foram consideradas concluídas com 77% dos serviços executados até o 2º bimestre de 2023. Uma vez que não houve o exaurimento do objeto pactuado, o contrato restou rescindido conforme Extrato do Termo de Rescisão Unilateral publicado no DODF nº 151 de 27/07/2023. A SODF trabalha na realização de novo certame relativo à intervenção remanescente (Concorrência nº 7/2023).

M1444 - CONSTRUIR O VIADUTO DA EPIG, INTERSEÇÃO COM A VIA DE ACESSO AO PARQUE DA CIDADE E O SETOR SUDOESTE E ALÇAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA URBANA, (2,70 KM) - CORREDOR EIXO OESTE – LINHA VERDE

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL **Classificação:** Qualitativa **Data para Alcance:** 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O Viaduto da EPIG, importante obra, responsável por dar fluidez ao trânsito foi concluído no 6º bimestre de 2023, estando em pleno funcionamento. A intervenção compreendeu a execução de dois viadutos, OAE 08 e OAE 09, na via EPIG (DF 011) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste, incluindo 4 alças (tesourinhas) e 8 eixos rodoviários. Nos eixos da via EPIG foi construída uma faixa em pavimento rígido (concreto), exclusivo para o transporte público. Abarcou também, a execução de rede de drenagem para a captação pluvial de toda região do entorno dos dois viadutos, desde a Av. das Jaqueiras, no Sudoeste, até o desague na bacia de retenção no Parque da Cidade. A rede de drenagem projetada e implantada contou com grandes diâmetros de tubulação, poços de visita e bocas de lobo ao longo de todos os trechos, garantindo assim, adequada drenagem das vias. Importante ressaltar, que todas as vias receberam sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação pública e placas de trânsito. Foram implantadas calçadas que interligam o Sudoeste ao Parque da Cidade, sem retenções, e passeios que margeiam as Quadras 104 e 105 do Sudoeste, o Lote da Polícia Civil e o Parque da Cidade, garantindo acessibilidade e conforto aos pedestres que trafegam na região (Contrato nº 20/2021).

M1446 - REQUALIFICAR A AVENIDA HÉLIO PRATES (1ª ETAPA), ENTRE A VIA N3 E A VIA M1, NAS QUADRAS AO LONGO DA AVENIDA (7,60 KM) CORREDOR EIXO OESTE – LINHA VERDE

UO Responsável: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 7,60	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 x	-	-
	2023 7,60	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Intervenção iniciada no 3º bimestre de 2021. As obras compreenderam a execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, readequação de estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, mobiliário urbano e paisagismo. Ao longo da realização das obras foram detectados problemas que envolveu negociação com proprietários dos lotes para execução de calçadas e ainda, interferências recorrentes com redes da Caesb, Neoenergia e redes clandestinas (Contrato nº 014/2021).

M730 - RECOLHER 100% DO PREÇO PÚBLICO DOS PERMISSIONÁRIOS OCUPANTES DA ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA

UO Responsável: 11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica

2023 0,00

Atributo não apurado

Não se aplica

Informações Complementares: O atributo não foi apurado em razão de transferência jurídica de competência decorrente do Decreto nº 42.976, de 03 de fevereiro de 2022.

M731 - PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DE 240 M² DA ÁREA CENTRAL DE BRASÍLIA POR MEIO DE AÇÕES CONJUNTAS COM DEMAIS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

UO Responsável: 11101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 240,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: O atributo não foi apurado em razão de transferência jurídica de competência decorrente do Decreto nº 42.976, de 03 de fevereiro de 2022.

M766 - CONTRATAR 12 PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA VIÁRIA EM PONTOS CRÍTICOS

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
> 12,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Existe um programa específico chamado Programa Brasília Vida Segura coordenado pela SEMOB, que englobam projetos e ações voltados à segurança no trânsito no Distrito Federal desenvolvidas pelos órgãos e entidades que integram o Programa.

M767 - EXECUTAR DOZE INTERVENÇÕES EM PONTOS CRÍTICOS PARA MELHORIA DA SEGURANÇA VIÁRIA

UO Responsável: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
> 12,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: Existe um programa específico chamado Programa Brasília Vida Segura coordenado pela SEMOB que engloba projetos e ações voltados à segurança no trânsito no Distrito Federal desenvolvidos pelos órgãos e entidades que integram o Programa. Em 2023, não foi feita nenhuma intervenção por falta de recurso orçamentário.

M816 - PROMOVER 12 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO POR ANO

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 12,00	2020 10,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 16,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 12,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 13,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Campanhas Realizadas em 2023 -- 13 Campanhas Campanha Volta às Aulas; Campanha Carnaval; Campanha do Maio Amarelo; Campanha Pedestres; Campanha Motociclistas; Campanha Ciclistas; Campanha Motoristas Profissionais; Campanha Palestras; Campanha DER nas Escolas; Campanha Semana Nacional de Trânsito; Campanha Trânsito Seguro; Campanha Fiscalização Educativa; Campanha Ecológicas e Ambientais

M840 - CONSTRUIR 40 KM DE RODOVIAS SEGREGADAS, TRONCOS, PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 33,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 45,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 89,10	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 107,98	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Pavimentação da Via de Acesso à Escola Classe Pipiripau – 1,6 km; Construção de acesso à Marginal da DF-075 (ADE/DF-079) – 0,3 km; Duplicação da Rodovia DF-001 no trecho entre a DF-027 até a DF-025 – 5,5 km Pavimentação da Rodovia VC-361 – 3,00 km Implantação de pavimento flexível na Rodovia Distrital DF-205 - 2,68 km Pavimentação na Rodovia Distrital DF-440 - Acesso à Escola Santa Helena – 5,8 km Total Geral – 18,88

km

M843 - CONSTRUIR 10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 10,00	2020 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 6,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 8,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 12,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: • Passarela 04 - Km 21,5 entre os Condomínios Mestre D'armas, Itiquira e Nova Esperança; • Passarela entre o Parque Nacional de Brasília e a Aldeia Kariri-Xocó, - Passarela da Água Mineral; • Ponte na VC-201 sobre o Ribeirão Contagem com elaboração de Projeto Executivo de Engenharia; • Interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020 - Viaduto do Comper; obra já entregue à população; Total Geral – 4 unidades

M844 - CONSTRUIR 111 KM DE CICLOVIAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

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

= 111,00	2020 17,30	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 37,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 61,40	Meta alcançada de 51 a 75%	Financeira

Informações Complementares: • Implantação de Ciclovias nas Rodovias DF-480 e DF-065, trechos DF-480: do Gama ao entroncamento BR-251/DF-001/DF-065 e DF-065: DF-003 e o entroncamento BR-251/DF-001 – DF-480 – 4,00 km e DF-065 – 5,30 km – Total 9,3 km; • Construção de Ciclovia ligando o Núcleo Bandeirante à Candangolândia – 3,00 km • Ciclovia da DF 440 até VC-263 - Acesso à Escola Classe Santa – 5,80 km • Implantação de Ciclovia no trecho entre a DF-027 até a DF-025 – 5,50 km Total Geral de Ciclovias em 2023 – 23,60 km

M845 - CONSTRUIR 15,4 KM DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT SUDOESTE

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 15,40	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 0,00	Meta não iniciada	Financeira

Informações Complementares: Aguardando a liberação de recursos pelo agente financeiro. Processo em andamento.

M846 - CONSTRUIR 35 QUILOMETROS DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT- NORTE

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 35,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2021 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2022 0,00	Meta não iniciada	Financeira
	2023 0,00	Meta não iniciada	Financeira

Informações Complementares: Aguardando a liberação de recursos pelo agente financeiro. Processo em andamento.

M847 - CONSTRUIR 17 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT- SUDOESTE

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 17,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 1,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2023 1,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Financeira

Informações Complementares: No período do PPA 2020/2023, só foi concluído o Viaduto do Recanto das Emas de OAE.

M848 - CONSTRUIR 24 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS) NO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS - BRT NORTE

UO Responsável: 26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 24,00	2020 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2021 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária
	2022 3,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2023 5,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Financeira

Informações Complementares: • Passarela 04 - Km 21,5 entre os Condomínios Mestre D'armas, Itiquira e Nova Esperança; • Interseção no acesso II, da cidade de Sobradinho, junto ao Setor Esportivo Conjunto D3, na BR-020 - Viaduto do Comper; obra já entregue à população; Total Geral – 2 OAE's no BRT Norte

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Observa-se, sob o estrito ponto de vista da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB- DF, que permanece inalterado o contexto econômico e social em que se inserem os problemas e oportunidades que fundamentaram a elaboração do presente objetivo.

No que concerne às metas atribuídas à SEMOB, quais sejam: a contratação de projetos executivos para melhoria da segurança viária; e execução de intervenções em pontos críticos de segurança viária, verifica-se a necessidade de ampliação da interface junto ao Departamento de Estradas e Rodagem - DER e demais órgãos especializados, tendo em vista a complexidade dos referidos temas, bem como a necessidade de expertise técnica específica para a sua execução.

Nesse sentido, portanto, há que se registrar que esta Secretaria busca manter, no que for cabível ao respectivo espectro de atuação, a interface necessária junto aos órgãos competentes, no sentido de alcançar as ações previstas no presente objetivo.

Por fim, há que se mencionar, como dificuldades enfrentadas na execução dos referidos trabalhos, a situação atípica imposta pela pandemia, ausência de recursos e necessidade de tratativas com diversos órgãos e entes da Administração Pública Distrital e Federal para o deslinde de projetos de maior escala.

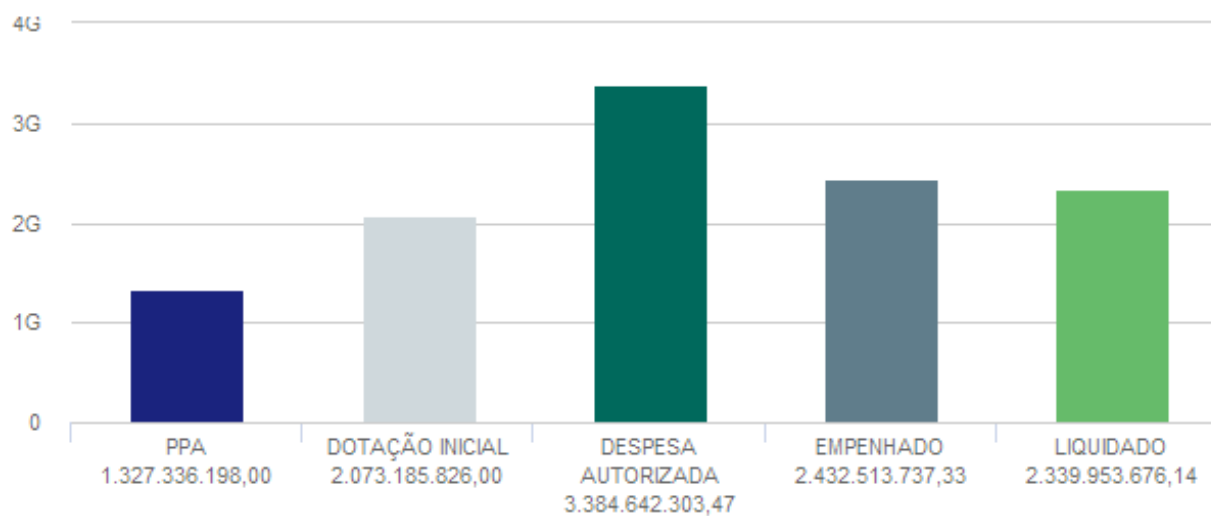
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6216 - MOBILIDADE URBANA
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.662.604,00	5.539.202,00	4.498.977,00	1.407.316,65	864.000,00	84,65	51,97
1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	15.132.083,00	14.500.000,00	44.967.699,47	12.690.771,03	12.630.787,65	83,87	83,47
1226 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	195.000,00	1.646.816,00	1.436.819,00	1.398.842,06	1.398.842,06	717,35	717,35
1230 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE	156.000,00	51.000,00	9.297.012,00	552.011,47	552.011,47	353,85	353,85
1347 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	7.700.576,00	4.690.019,00	12.338.838,00	12.034.936,27	11.775.470,24	156,29	152,92
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	9.000.000,00	7.000.000,00	3.912.829,00	3.666.827,83	3.070.486,18	40,74	34,12
1475 - RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	7.030.708,00	111.283.807,00	150.157.145,00	123.557.435,91	91.890.742,54	1.757,40	1.306,99
1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	7.554.636,00	6.850.000,00	1.429.268,00	1.429.263,00	814.190,69	18,92	10,78
1816 - IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	1.447.206,00	640.000,00	610.658,00	610.657,18	610.657,18	42,20	42,20
1891 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	3.008.545,00	1.000.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	6.024.005,00	101.000,00	6.523.270,00	4.761.104,54	3.602.395,88	79,04	59,80
2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	25.965.416,00	420.000,00	270.000,00	108.826,90	108.826,90	0,42	0,42
2455 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	225.506.652,00	595.553.797,00	1.011.847.815,00	1.011.783.838,62	1.011.244.818,00	448,67	448,43
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.390.099,00	1.050.000,00	1.332.896,00	1.315.475,85	1.284.461,85	24,41	23,83
2725 - MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	2.689.288,00	68.901.337,00	28.024.635,00	27.767.854,52	22.725.342,27	1.032,54	845,03
2756 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	159.559.215,00	134.356.717,00	171.572.009,00	171.544.918,87	154.642.720,96	107,51	96,92
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.119.000,00	3.600.000,00	4.164.303,00	3.629.842,18	3.629.842,18	116,38	116,38
2886 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	65.000,00	10.000,00	3.500.000,00	3.497.541,28	3.497.541,28	5.380,83	5.380,83
3005 - AMPLIAÇÃO DE RODOVIAS	1.501.596,00	602.000,00	9.737.497,00	8.727.399,12	8.513.347,38	581,21	566,95
3007 - AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	118.137.550,00	163.009.704,00	163.009.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3014 - IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	2.966.878,00	2.182.876,00	2.182.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO	6.083.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	2.000.000,00	84.292.721,00	134.089.414,00	69.937.846,98	60.737.302,46	3.496,89	3.036,87
3056 - CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	1.998.788,00	4.011.000,00	4.011.000,00	1.225.495,37	1.225.495,37	61,31	61,31
3090 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	4.809.258,00	1.553.000,00	2.449.048,00	2.443.383,75	2.443.383,75	50,81	50,81
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	1.000.000,00	162.335.470,00	233.258.159,00	99.906.760,32	81.921.119,24	9.990,68	8.192,11
3125 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	29.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3126 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	25.806,00	50.044.447,00	152.293.103,00	1.183.097,19	1.183.097,19	4.584,58	4.584,58
3128 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	421.935,00	5.750.000,00	3.178.190,00	3.128.716,69	2.735.791,49	741,52	648,39
3134 - AQUISIÇÃO DE TRENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	11.000.000,00	3.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3182 - REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	3.967.878,00	3.000.000,00	7.243.796,00	6.050.125,85	5.949.077,45	152,48	149,93
3277 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	45.354.729,00	25.117.425,00	43.521.580,00	302.241,16	266.926,33	0,67	0,59
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	50.000,00	56.000,00	44.253.704,00	4.253.699,95	4.253.699,95	8.507,40	8.507,40
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.041.748,00	3.600.000,00	4.246.498,00	3.504.975,80	3.504.975,80	69,52	69,52
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.051.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.117.000,00	1.881.000,00	60.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3820 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	83.333,00	2.184.535,00	249.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3858 - IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS	2.966.878,00	2.000,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	3.628.757,00	250.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,96	0,96
4002 - MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	14.252.248,00	3.550.000,00	6.055.135,00	6.011.088,31	5.311.618,85	42,18	37,27
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	50.000,00	1.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.508.252,00	25.632.403,00	31.425.623,00	30.937.346,24	29.940.415,48	176,70	171,01
4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	7.200.000,00	0,00	576.307,00	576.305,81	0,00	8,00	0,00
4082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	300.854,00	90.000,00	93.669,00	93.170,01	93.170,01	30,97	30,97
4195 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	13.362.000,00	20.687.000,00	109.290.168,00	108.626.813,68	107.037.702,61	812,95	801,06
4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	464.537.770,00	324.039.561,00	579.365.067,00	579.200.013,50	578.686.855,80	124,68	124,57
4993 - LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	1.105.000,00	2.488.000,00	624.418,00	546.355,61	546.355,61	49,44	49,44
5002 - REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	721.372,00	1.000,00	6.487.168,00	6.487.167,63	6.487.167,63	899,28	899,28
5016 - REFORMA DE PONTOS DE TÁXI	600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	5.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	11.170.528,00	80.951.311,00	140.061.127,00	34.800.534,16	31.807.452,28	311,54	284,74
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	46.536.420,00	131.360.678,00	243.187.886,00	75.235.631,46	76.207.242,45	161,67	163,76
7220 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	4.966.878,00	5.500.000,00	7.061.753,00	7.061.069,68	6.269.898,94	142,16	126,23
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	974.409,00	1.920.000,00	610.000,00	482.034,90	453.442,74	49,47	46,54
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.327.336.198,00	2.073.185.826,00	3.384.642.303,47	2.432.513.737,33	2.339.953.676,14	183,26	176,29

PROGRAMA 6216 - MOBILIDADE URBANA



PROGRAMA TEMÁTICO: 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

EIXO TEMÁTICO: SEGURANÇA


OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O60 - ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE
- O61 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA
- O62 - RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
- O71 - PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO
- O89 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA COM ENFOQUE EM GRUPOS VULNERÁVEIS

O60 - ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE: AUMENTAR A SENSÇÃO DE SEGURANÇA POR MEIO DE ENFRENTAMENTO QUALIFICADO DA CRIMINALIDADE, PRIORIZANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, DOS CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS E DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.

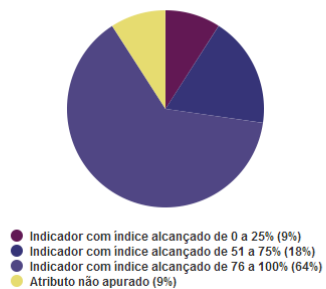
UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

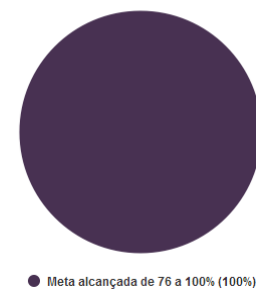
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 
- 5. IGUALDADE DE GÊNERO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN119 - TAXA DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE ATIVIDADES ESPECIAIS.

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 76,90

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 76,90	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 76,90	0,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 76,90	78,40	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 76,90	73,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: O indicador é obtido pela quantidade de mandados de prisão em cumprido pela quantidade mandados a cumprir, com procedimentos apurados a até 31 de dezembro. Para o alcance desse resultado, a PCDF realiza frequentemente operações para cumprimento de mandados de prisão no Distrito Federal e em outras partes do país. Equipe especializa em cumprimento de mandado é demanda constantemente para o cumprimento desse procedimento. Ademais, modernização nos sistemas de cumprimento e acompanhamento de mandatos têm possibilitado dados mais céleres e transparentes. Além disso, com as delegacias policiais em funcionamento 24 horas por dia e com mais policiais civis em atividade por conta do serviço voluntário, há mais possibilidades de cumprimento de mandado. Dessa forma, a PCDF, ao cumprir mandados de prisão que são decisões judiciais, possibilita a efetividade da Justiça na sociedade civil.

IN152 - TAXA DE PRISÕES EM FLAGRANTE REALIZADAS PELA PMDF

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA GÊNESIS PMDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 31,16

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 31,20	18,21	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2021 >= 31,50	22,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 32,00	13,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 >= 32,50	24,85	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Orçamentária

Informações Complementares: Muito embora não tenhamos alcançados o índice desejado total previsto de 32,50, o índice alcançado se apresenta dentro da situação do atributo de 76 a 100% pois 24,85 representa 76,46% de 32,50. A PMDF sofre já há alguns anos com um déficit aproximado de mais de 8.000 Policiais. Isso vem impactando o processo finalístico, sendo a justificativa principal para o não atingimento do desejado para o indicador, embora bem próximo, graças ao empenho de Policiais Militares comprometidos com a missão de garantir a segurança da sociedade brasileira, mesmo em número reduzido.

IN160 - EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO PELA PMDF NO POLICIAMENTO NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA GÊNESIS DA PMDF

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Mensal

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 1.397,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 1.397,00	3.552,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 1.400,00	3.903,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 1.405,00	3.918,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 1.410,00	3.931,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O indicador foi obtido por meio da média do efetivo empregado diariamente pela PMDF, incluindo os policiais escalados por meio do Serviço Voluntário Gratificado, considerando os processos "a pé", "aéreo asa fixa", "aéreo asa rotativa", "em bicicleta", "em embarcação", "montado", "motorizado 2 rodas" e "motorizado 4 rodas". Fonte: Sistema GÊNESIS PMDF - CI/PMDF

IN162 - TAXA DE INCIDÊNCIA DO CRIME E DA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS COM GESTÃO COMPARTILHADA E SUAS ADJACÊNCIAS

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA GÊNESIS DA PMDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 10,00	138,46	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 <= 10,00	366,66	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 <= 10,00	111,36	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: O índice ficou muito acima do desejado. Em 2022 tivemos 88 ocorrências no perímetro das escolas de gestão compartilhada. Em 2023 esse número em vez de reduzir 10% como desejado no indicador, o índice subiu 111,36 em relação a 2022. Isso deve-se a falta de efetivo. Vale dizer que a PMDF tem um déficit de aproximadamente 8.000 Policiais Militares. Cabe esclarecer que tramita desde julho de 2023 na SEPLAD um processo para contratação de 270 PTTCs, para atuarem nas escolas de gestão compartilhada e ainda não foi autorizado, o que traz sérios prejuízos ao citado programa.

IN64 - TAXA DE RESOLUÇÃO DE CRIMES DE HOMICÍDIO

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DPC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 52,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 54,50	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 57,00	0,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 59,50	63,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 62,00	62,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O indicador é obtido pela razão da quantidade de inquéritos de homicídio encaminhados ao Poder Judiciário pela quantidade de inquérito solucionados (indiciamento com autoria definida), com dados apurados até 31 de dezembro. Para alcance do indicador, destaca-se o trabalho investigativo das unidades da PCDF, as quais atuam urgentemente para coletar as evidências dos homicídios. Dessa forma, em todos os crimes de homicídio, desloca-se equipe da unidade policial da área. Em seguida, é acionado o Plantão Extraordinário de Local de mortes violentas (PEL), juntamente com a equipe da Perícia. Também, destaca-se o serviço voluntário para policiais civis em diversas unidades da PCDF, o que permite que as delegacias permaneçam em funcionamento 24 horas todos os dias da semana, assim, atendendo às ocorrências de homicídio com celeridade e eficiência. Com efeito, a PCDF

consegue ofertar à sociedade serviço de polícia investigativa com mais qualidade.

IN66 - TAXA DE ELUCIDAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA ESP./DPE/PCDF; DEPTO. DE POLÍCIA CIRCUNSCRICIONAL - DPC/PCDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 52,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 53,00	45,20	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 55,00	47,60	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: O indicador é obtido pela razão da quantidade de inquéritos encaminhados ao Poder Judiciário pela quantidade de inquérito com solucionados (indiciamento com autoria definida), com dados apurados até 31 de dezembro. Para alcance do indicador, destaca-se o trabalho investigativo das unidades da PCDF, as quais atuam diuturnamente para elucidar os crimes. Dessa forma, em geral, as ocorrências são encaminhadas às sessões de investigação, conforme o tipo de crime. Assim, os policiais civis buscam elementos para materialidade e autoria dos fatos criminais, tendo a Autoridade Policial fundamentos para apontar o indiciamento dos autores (as). Destaca-se que todas delegacias circunscricionais da PCDF funcionam 24 horas em todos os dias da semana. Ademais, há unidades específicas para flagrantes, assim, possibilitando serviços de polícia investigativa com mais celeridade e qualidade. Ressalta-se o serviço voluntário de policiais civis, visto que tem proporcionado mais policiais nas unidades policiais, logo gerando mais condições de atendimento das demandas da sociedade.

IN67 - TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/DGI/PCDF; DPE; DPC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 63,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 = 64,60	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 66,20	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2022 = 67,80	55,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 69,40	52,60	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Técnica

Informações Complementares: O indicador é obtido pela razão da quantidade de relatórios pela quantidade de inquéritos apurados até 31 de dezembro. Note-se que o procedimento de relatório é de competência exclusiva da Autoridade Policial, do cargo de Delegado de Polícia. O relatório é procedimento realizado para andamento do inquérito policial, sobretudo quando apresenta elementos de materialidade e de autoria. Nesse sentido, com o incremento da investigação policial por meio das unidades policiais em funcionamento diuturno, tem aumentado a exigência de relatórios. O relatório possibilita que os inquéritos policiais sejam analisados com acurácia, logo gerando procedimentos de mais qualidade. Dessa forma, com inquéritos de qualidade, o Poder Judiciário possui mais elementos probatórios para avaliação dos casos; assim, possibilitando o fornecimento de Justiça mais célere e efetiva à sociedade.

IN91 - TAXA DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS E INTENCIONAIS

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 15,20

Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 14,90	12,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 15,80	10,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 15,50	9,50	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 15,20	9,80	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice foi alcançado com êxito graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal, apresentando uma variação para menos de -36% em relação ao índice desejado.

IN92 - ÍNDICE DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: BASE DE DADOS IMPORTADA DA FERRAMENTA DE INDICADORES "POLARIS" DA PCDF

Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 1.650,40

Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1.584,40	934,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1.531,50	878,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1.470,20	878,10	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1.411,40	787,10	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice foi alcançado com êxito graças ao trabalho harmonioso das forças integrantes do sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, com a utilização de análises criminais e planejamento como forma de otimizar o trabalho e assim reduzir a incidência criminal, apresentando uma variação para menos, de -44% em relação ao índice desejado.

IN93 - TAXA DE CRIMES CONTRA AS MULHERES

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PCDF("POLARIS")

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 1,81

Data de Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 1,77	1,07	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 1,68	1,49	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 1,64	1,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 1,59	2,01	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: O aumento registrado em casos de feminicídio espelha as consideráveis dificuldades enfrentadas na luta contra esse desafio multifacetado. Tal acréscimo está intrinsecamente associado a fatores culturais profundamente enraizados e a disparidades de longa data entre os gêneros, bem como à incidência de violência em ambientes domésticos.

IN94 - ÍNDICE DE VIOLÊNCIA ESCOLAR

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA DISTRITAL DE VIOLÊNCIA ESCOLAR – SGI

Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 0,12

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,12	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 <= 0,12	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 <= 0,11	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 <= 0,11	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: A pesquisa que permite a apuração do indicador não foi realizada.

METAS 2020-2023

M120 - PROMOVER, ANUALMENTE, AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 500 SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF (SEVAP)

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 556,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

> 2.000,00	2021 870,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.484,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2.667,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O alcance da meta é reflexo da execução dos seguintes programas: Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública em Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho e Capacitação dos Profissionais de Segurança Pública em Gestão Estratégica e Gestão por Resultados, financiados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública.

M121 - IMPLANTAR 10 CURSOS NA PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA DA SSP

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 10,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 10,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 10,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Alcançada a meta, os cursos foram implementados, avaliados e parte deles passou por processo de revisão/reformulação. Os cursos estão sendo aplicados dentro dos cronogramas previstos nos Planos de Ação da COEAD/SSPDF. Atualmente, a Plataforma de Ensino a Distância da SSP conta com 10 (dez) cursos concluídos e estão sendo aplicados 2 (dois) cursos em fase de transposições de conteúdos.

M460 - APRIMORAR O ATENDIMENTO EM LOCAIS DE CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS (CVLI)

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi atingida. É importante mencionar que, no âmbito da PCDF, uma das iniciativas institucionais mais importantes para o aprimoramento do atendimento a ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI é o Plantão Extraordinário de Preservação de Local de Crimes Violentos Letais Intencionais - PEL, o qual contabilizou 1.404 acionamentos, de 2021 até 2023. Trata-se de uma equipe plantonista especialmente destacada para atender prontamente a esta modalidade criminosa, ensejando a preservação de vestígios, resguardando a cadeia de custódia e possibilitando maior êxito nas investigações criminais. Objetivando sempre melhorar o atendimento à população do Distrito Federal, tornando-o cada vez mais efetivo, foram feitas diversas alterações nos normativos correlatos no período compreendido entre 2020 e 2023. Entre elas, podemos citar a Portaria nº 200, de 19/09/2022, que alterou a Portaria nº 28, de 09 de abril de 2019, ampliando o rol dos crimes a serem atendidos, incluindo inclusive a prática do suicídio. Aduza-se que a Escola Superior de Polícia Civil – ESPC/PCDF mantém curso na modalidade EAD, ministrado de forma periódica e sob demanda, com objetivo de capacitar de modo continuado os servidores policiais civis que atuem neste Plantão Extraordinário de Preservação de Local de Crimes Violentos Letais Intencionais – PEL.

M69 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DE 5.488 MINUTOS PARA 1.440 MINUTOS

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Menor, Melhor

Valor de Referência: = 5.488,00

Data Referência: 11/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1.440,00	2020 1.023,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 2.327,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.283,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 1.333,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi alcançada em virtude da constante gestão do Instituto de Criminalística, realizando contatos com as vítimas, a fim de otimizar os deslocamentos para as cenas de crimes, bem como pela disponibilização de horas de serviço voluntário gratificado, permitindo manter as equipes periciais mesmo com um reduzido quadro de Agentes de Polícia, Papiloscopistas Policiais e Peritos Criminais.

M73 - AUMENTAR O NÚMEROS DE ARMAS APREENDIDAS PELA PMDF EM 10% EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1.800,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.800,00	2020 1.636,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.579,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 1.651,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 1.692,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O índice alcançou 94% do desejado. Para o próximo ciclo do Plano Plurianual 2024-2027, a meta foi redimensionada, para um número menor, a fim de que as avaliações anuais se aproximem do real. A indicação de apuração da meta é anual, e não acumulada. Convém destacar que o não atingimento da meta deveu-se ao número reduzido de Policiais Militares em virtude da aposentadoria de muitos servidores e o não recompletamento do efetivo na mesma velocidade, o que impacta diretamente os resultados efetivos do policiamento ostensivo e prevenção a criminalidade.

M76 - REALIZAR AO MENOS 6.000 VISITAS COMUNITÁRIAS ANUALMENTE PELO PROVID

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 24.000,00	2020 14.566,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 17.290,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 31.039,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 55.572,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023 foram realizadas 24.533 visitas. Tratando-se de meta acumulada, foram realizadas 55.572,00 visitas entre 2020 e 2023.

M81 - FORTALECER AS INVESTIGAÇÕES VOLTADAS À REPRESSÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE ATIVOS

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcançar: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado – DECOR/PCDF, atualmente responsável pelo atingimento da meta em questão, possui o escopo de desenvolver ações voltadas à capacitação continuada dos servidores e à realização de operações policiais complexas. Nesse contexto, o DECOR estimula os servidores a participarem de seminários, cursos e palestras ministrados pela Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, Controladorias, Tribunais de Contas, Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, entre outras instituições. Considera-se a meta atingida, haja vista os resultados alcançados pelo DECOR. Pode-se ressaltar 32 operações policiais realizadas exclusivamente pelo departamento em questão, sem prejuízo dos demais trabalhos de investigação também desenvolvidos no âmbito dos Departamentos de Polícia Especializada e de Polícia Circunscrição; 241 prisões realizadas; R\$ 36.387.044,70, correspondentes a valores e bens apreendidos, ou sujeitos à restrição judicial; 314 mandados de busca e apreensão cumpridos, e 137 representações policiais realizadas pelas autoridades policiais do DECOR/PCDF.

M868 - IMPLANTAR 1 NOVA DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO A MULHER (DEAM) EM PLANALTINA, PASSANDO DE 1 PARA 2 NO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1,00

Data Referência: 12/2019

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 2,00	2020 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 2,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 2,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi atingida com a criação da 2ª Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM II, por meio do Decreto Distrital nº 40.637/2020; tendo, contudo, sido estabelecida no centro da região administrativa de Ceilândia/DF, a qual atende todas as ocorrências policiais relacionadas às mulheres vítimas de violência na referida área, e para isso conta com plantão policial de 24 horas. Justifica-se a mudança de local para estabelecimento da referida delegacia especializada em razão de cidade de Ceilândia ser sido considerada a região administrativa mais populosa do Distrito Federal, segundo dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de detentora de número elevado de registros de ocorrências policiais de violências domésticas, comparativamente com outras localidades do Distrito Federal.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A criminalidade é um problema que se tornou crônico no Brasil. No que tange ao Distrito Federal, há três prioridades: a redução da violência contra a mulher, dos crimes violentos letais intencionais e dos crimes contra o patrimônio. Ações preventivas, de acolhimento às vítimas e de investigação, bem como a modernização tecnológica, são exemplos das melhorias que foram implementadas.

As políticas adotadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP- DF), por meio do novo programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, implementado no decorrer do ano passado, fizeram com que o Distrito Federal superasse o recorde histórico de 2022. Este programa não apenas microrregionaliza as ações, baseando-se em manchas criminais e estudos de inteligência, mas também leva em consideração as demandas e sugestões da população.

Balço realizado pela pasta mostra que, em 2023, foram registrados 9,1 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977, que teve 14/100 mil. O uso da taxa é uma metodologia internacional para aferir o nível de violência de determinado lugar, relacionando o número da criminalidade com o da população.

Quando analisado o número absoluto de vítimas de homicídio, ano passado, o DF atingiu o menor número de mortes em 35 anos. Em 1989, último ano em que a redução foi menor, foram 260 vítimas, com a população estimada em cerca de 1,5 milhão de pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2023, quando o DF contava com quase o dobro de habitantes – 2,8 milhões, foram registrados 259 casos. No comparativo com 2022, a redução de vítimas de homicídios foi de 6,5% (de 277 para 259). Dos autores desse tipo de crime identificados em 2023, 70,4% têm antecedentes criminais. No caso das vítimas o percentual é de 64%.

O uso da tecnologia e a implementação de políticas coordenadas com diferentes setores do governo e da sociedade, além do investimento em inteligência e capacitação, têm desempenhado um papel crucial na redução da

criminalidade no Distrito Federal. A SSP-DF mantém um acompanhamento constante e diário das ocorrências para readequar de forma imediata as ações.

Os crimes violentos letais intencionais (CVLIs) — que englobam homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de mortes e latrocínios — também apresentaram, em 2023, o menor número dos últimos 24 anos, com 279 casos registrados, 7,6% a menos que em 2022, quando foram registradas 302 ocorrências. Isso representa 23 vidas preservadas no ano passado. Os latrocínios (roubo seguido de morte) e a lesões corporais seguidas de morte também tiveram o menor número de vítimas em 24 anos, com 18 e 2 casos, respectivamente.

O aperfeiçoamento constante dos processos de gestão e o investimento em tecnologia vêm garantindo ao Distrito Federal a redução sistemática de todos os crimes contra o patrimônio (CCPs) monitorados de forma prioritária pela SSP-DF. Os CCPs, que compreendem os roubos a transeunte, de veículo, em transporte coletivo, em comércio, em residência e os furtos em veículo, fecharam o ano com 19,4% de redução. Os roubos em transporte coletivo e a pedestre, por sua vez, apresentaram redução de 30,4% e 23,8%, respectivamente.

Houve, ainda, redução dos roubos de veículo (16,6%), em comércio (16,8%), em residência (20,2%) e dos furtos em veículo (quando objetos ou acessórios no interior dos carros são subtraídos sem que a vítima perceba, ou seja, sem o uso da violência). Houve aumento de 1,6% em ocorrências de posse e porte de arma de fogo (de 1.118 para 1.136 registros), o que demonstra que mais armas ilegais foram retiradas das ruas do DF.

Em 2023, a PMDF apreendeu 1.743 armas, o que incidiu diretamente na redução de homicídios; recuperou 1.941 veículos e 3.598 celulares, atendeu aproximadamente 176.000 ocorrências e realizou 9.617 flagrantes. A corporação foi responsável ainda por 20.157 visitas do PROVID.

A investigação criminal e retirada das ruas de pessoas com envolvimento com o crime também contribuíram com a redução da criminalidade em 2023. A PCDF cumpriu 10,5 mil mandados de prisão, 1.745 prisões em flagrantes e apreendeu 3.910 armas. Registrou ainda, 20.429 ocorrências de violência de gênero, representou por 17.609 Medidas Protetivas (Lei Maria da Penha) e instaurou 5.353 Inquéritos Policiais (Lei Maria da Penha).

Ainda em 2023, a SSP/DF desenvolveu o programa Mulher Mais Segura, que prevê uma série de projetos e ações integradas de enfrentamento a este tipo de crime.

Dentre as ações propostas pelo programa Mulher Mais Segura está o Dispositivo de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP). Trata-se de um método de acompanhamento pioneiro no país – a partir da determinação do judiciário local, mulheres vítimas de violência receberão o DMPP que poderá ser acionado sempre que se sentir em perigo. Uma tornozeleira eletrônica será instalada no agressor. Ambos serão monitorados de forma simultânea, 24h por dia, diretamente do CIOB. Há também o aplicativo Viva Flor, que é um sistema de segurança preventiva para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que estejam sob o resguardo de medida protetiva de urgência – MPU, tal dispositivo é instalado no celular da ofendida e permite, nos casos classificados como de risco extremo, a possibilidade de acionar a polícia com apenas um toque na tela inicial do aparelho. As vítimas dispõem, a partir daí, de atendimento prioritário em situação de emergência.

Destacamos ainda as seguintes iniciativas:

Operação Quinto Mandamento – ação desenvolvida com base em estudos de manchas criminais e relatórios de inteligência. A operação é composta por ações que integram forças de segurança pública e outros órgãos de governo, é coordenada pela SSP/DF e tem como objetivo reduzir os crimes contra a vida; e

Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal – PVU – que ao final de 2023 contemplava 28 Regiões Administrativas, com um total de 1.104 câmeras instaladas. O PVU é uma iniciativa que exige continuidade e assim, sempre estará se expandindo, de modo que microrregiões que não foram atendidas outrora, possam vir a ser no futuro.

061 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA E INTELIGÊNCIA NA SEGURANÇA PÚBLICA: RACIONALIZAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O COMBATE À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

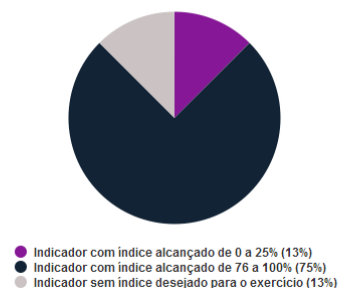
17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

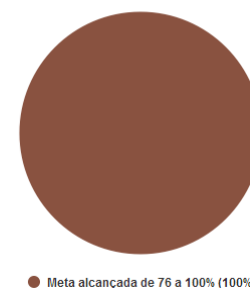
8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN1 - PERCENTUAL DE PROJETOS DE INCÊNDIO E VISTORIAS FINALIZADOS NO PRAZO - CBMDF

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DESEG

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 42,60

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 > 47,50	51,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 > 52,50	61,70	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 > 57,50	61,30	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 > 62,50	62,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O resultado do indicador manteve-se no patamar do ano anterior, com leve melhora. Atribui-se isso à carência de militares com perfil de analista de projetos e agente fiscalizador. Para o próximo exercício, além de colocar esforço na formação desses perfis de capacitação, espera-se que a informatização dos sistemas auxilie na melhora do indicador.

IN113 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 190

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,13

Data de Referência: 6/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,21	8,02	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 8,58	8,27	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 8,76	8,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 8,94	8,30	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,64 pontos abaixo do esperado em relação ao Índice Desejado para 2023.

IN114 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO 193

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,63

Data de Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,72	9,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,62	9,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 9,82	9,10	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 10,00	8,90	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 1,1 pontos abaixo do esperado para o ano de 2023.

IN115 - ÍNDICE DE SATISFAÇÃO ATENDIMENTO PRESENCIAL 193

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,85

Data de Referência: 6/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,95	9,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,80	9,61	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 10,00	9,56	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 10,00	9,50	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 193 ficou 0,5 pontos abaixo do esperado para o ano de 2023.

IN116 - NOTA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL 190

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA QUALIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL 190 E 193 SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,51

Data de Referência: 6/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,60	9,04	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 9,22	8,91	Indicador sem índice alcançado	Outras

2022 >= 9,40	8,94	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 >= 9,59	9,20	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: O Índice de Satisfação Atendimento Telefone 190 ficou 0,39 pontos abaixo do esperado para o ano de 2023.

IN117 - NOTA DE SATISFAÇÃO AO ATENDIMENTO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: PESQUISA DE SATISFAÇÃO SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Trimestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 3,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: Não há índice desejado para o exercício.

IN165 - TEMPO RESPOSTA DESDE A SOLICITAÇÃO VIA 190

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: COPOM

Unidade de Medida: 45 - MINUTO

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 <= 10,00	7,58	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 <= 9,00	7,17	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 9,00	9,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os dados referem-se ao tempo medido da hora da solicitação pelo cidadão via 190 até a chegada da Polícia Militar no local da ocorrência. Fonte: Sistema Gênesis PMDF - CI/PMDF.

IN2 - ACIDENTES DE SERVIÇO NO ÂMBITO DO CBMDF

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CPMED

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: 32,50

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 27,50	29,80	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 < 22,50	40,80	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2022 < 17,50	51,10	Indicador sem índice alcançado	Técnica
2023 < 12,50	54,20	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: No ano de 2023 houve um total de 337 comunicações de acidentes em serviço no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, com predomínio de acidentes envolvendo militares do sexo masculino na faixa etária entre 31-40 anos. Houve um total de 2.684 dias de afastamentos (LTSP) em decorrência destes acidentes. Em relação ao ano de 2022, houve um aumento de 8,7% nas comunicações de acidentes em serviço, passando de 310 acidentes comunicados, para 337 no ano de 2023, com aumento de 49,6% de dias de afastamento (LTSP) em decorrência de acidentes. Ainda em relação ao ano de 2022 houve aumento de 69,4% do número de instauração de AO's. Esses dados demonstram que o CBMDF vem trabalhando para diminuir as subnotificações das comunicações, bem como realizando as investigações necessárias dos acidentes em serviço, principalmente os de maior gravidade. Verificou-se que no ano de 2023, dentre os militares acidentados, 40% estavam em cursos da Corporação, sejam eles de formação/habilitação, carreira ou especialização. A análise dos dados demonstra aumento do número de acidentes entre os militares nos primeiros 5 anos da carreira, com um declínio no número de acidentes com militares entre 11-20 e um novo pico em número de acidentes com militares entre 21-30 anos de serviço anos de serviço. O CID-10 mais prevalente está relacionado a Traumas e Condições Ortopédicas (agrupamento "S" e "M"), totalizando 75,4% das comunicações. Houve diminuição dos casos por acidente com material biológico em 62%. Espera-se que o Plano de ações para prevenção de acidentes em serviço, em andamento, bem como análise detalhada dos casos que possam ter relação com a COVID-19, além de focar nas medidas de controle preventivo no CBMDF, reduzam o valor numérico desse indicador. Para tanto, os dados advindos do painéis de BI e das atas no sistema de Perícias Médicas serão úteis, além de campanhas educativas e acompanhamento individual após o acidente. Também está nos planos uma atualização do Decreto 38.090/2017.

METAS 2020-2023

M164 - AUMENTAR EM 30% AS OPERAÇÕES INTEGRADAS PELA SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SOPI, INCLUINDO ATORES EXTERNOS ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA (VALOR DE REFERÊNCIA: 121) (SOPI)

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 121,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 157,00	2020 671,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.292,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 5.043,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 8.286,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A elaboração de 1.297 Protocolos de Ações/Operações Integradas (PAI/POI), e de seus respectivos e necessários adendos, determinou, utilizando-se dos princípios de integração e integralidade, a execução de 8.286 Operações Integradas envolvendo a participação no planejamento e na atuação operacional de outras instituições, órgãos e agências (IOAs) distritais e federais em razão da realização de eventos cívicos, estatais, institucionais e privados (artísticos, esportivos, culturais, religiosos, atos públicos e manifestações), com enfoque na segurança e na ordem pública, conforme previsão e orientação descritas nos seus respectivos protocolos. Deste total, convém destacar o quantitativo de 54 Operações Integradas suscitadas pela Coordenação de Segurança de Área (CSA), executadas pela atuação direta das forças de segurança dos Distrito Federal nas imediações de eventos previstos em agenda externa do Presidente da República (PR) e do Vice-Presidente da República (VPR).

M493 - APRIMORAR A CAPACITAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS EM INTELIGÊNCIA POLICIAL

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2021	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2022	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Meta atingida. Em 2023, 404 servidores policiais civis foram capacitados por iniciativas e ações internas promovidas pela Divisão de Inteligência Policial - DIPO da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, e também por participações em capacitações externas. Entre as capacitações ofertadas estão cursos, palestras, treinamentos e seminários. No que se refere às capacitações profissionais ministradas pela própria Instituição Policial, as palestras fizeram parte do projeto "Inteligência" em contexto da citada divisão, DIPO, que visa a disseminação do conhecimento de Inteligência aplicado à realidade da atividade policial, exclusivamente para policiais civis atuantes na PCDF. Também foram realizadas palestras internas de multiplicação do conhecimento de servidores com habilidades específicas. Os treinamentos focaram na capacitação prática para uso de ferramentas de Inteligência, as quais auxiliam e incrementam a atividade investigativa policial. Em síntese, diversas ações de capacitação foram proporcionadas aos servidores policiais civis da PCDF no intuito de aprimorar, desenvolver habilidades e atualizar o policial civil para a melhoria e o enriquecimento da atividade de Polícia Judiciária. O resultado é verificado mediante análise do grau de sucesso das investigações policiais de grande monta, geralmente relacionado ao combate a facções criminosas organizadas.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Muito mais do que uma questão de operacionalização dos serviços de segurança com a presença massiva de forças nas ruas, que cada vez com menos recursos humanos disponíveis, a atuação do poder público precisa ser racionalizada com uma disposição estratégica e inteligente. Dessa forma, haverá maior integração e agilidade no combate à criminalidade e às facções criminosas, demonstrando que o uso de dados, a transparência e a integração são vetores fundamentais para o sistema de segurança do Distrito Federal.

Ao longo de 2023 a SSP/DF houve um fortalecimento no modelo de governança e inteligência da segurança pública do Distrito Federal, adoção e aplicação de tecnologia e inteligência impactando positivamente nas ações coordenadas pela SSP/DF; implantação de uma política de combate à violência contra mulheres e ao feminicídio, entre outras ações, tudo isso proporcionou maior agilidade no combate à criminalidade, bem como, um aumento nas ações integradas das forças de segurança pública, principalmente por meio das ações e projetos que integram o Programa DF + Seguro:

1. Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal – SISPDF (Decreto nº 44.813/2023).

Foi publicado no DODF nº 149 de 08/08/2023 p. i, col. 1, o Decreto nº 44.813, de 07 de agosto de 2023 que dispõe sobre a reestruturação e atualização do Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal – SISPDF. O normativo, que revogou o Decreto nº 38.541, de 5 de outubro de 2017 de criação do SISPDF, entre outras inovações, destaca a finalidade do SISPDF e lista os recursos para seu aperfeiçoamento, propiciando maior integração e cooperação entre as entidades que desenvolvem atividades de inteligência.

O Decreto nº 44.813/2023, criou também a Escola de Inteligência de Segurança Pública, visando fortalecer e aperfeiçoar a atividade de inteligência por meio da capacitação de seus agentes, restando pendente sua estruturação orgânica e física.

Com o objetivo de promover a integração e aumentar a capilaridade da Subsecretaria de Inteligência, foram realizados 5 (cinco) encontros do Grupo Centro Oeste – GCO, reunindo profissionais da área de inteligência para debates e discussões técnicas sobre temas de interesse da inteligência de segurança pública.

2. Operações Integradas.

A Célula Integrada de Inteligência de Segurança Pública – CIISP propiciou diversas reuniões das Agências de Inteligência durante as operações interagências, para acompanhamento de eventos e importantes ações de segurança no DF, destacando-se:

- Posse Presidencial;
- Carnaval;
- Semana da Pátria;

- Marco Temporal;
- Monitoramento de manifestações na Esplanada dos Ministérios.

O ano de 2023 registrou um aumento no número de acionamentos da CIISP, tendência que motivou nova intervenção em seu ambiente físico ainda no curso de 2023, com ampliação de espaço, adequação de móveis e instalação do equipamento de vídeo wall, propiciando mais conforto aos agentes públicos.

3. Capacitação e desenvolvimento de profissionais de inteligência de segurança pública.

A 5ª edição do Curso de Inteligência de Segurança Pública – CISP 2023 foi promovida pela Subsecretaria de Inteligência entre os dias 29 de maio e 30 de junho, quando foram capacitados 32 (trinta e dois) servidores das Agências de Inteligências (AI) dos órgãos que compõem o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Distrito Federal – SISPDF e agências de órgãos convidados.

Entre os dias 16 e 18 de agosto foi realizado o 5º Seminário Inteligência em Foco – Inteligência Estratégica, Operações Interagências e Combate ao Crime Organizado, no auditório do Instituto Serzedello Corrêa – ISC, em parceria com o Tribunal de Contas da União.

Durante o evento foram ministradas palestras relacionadas a temas estratégicos de interesse da atividade de Inteligência de Segurança Pública para um público de 455 credenciados, profissionais de inteligência e convidados, das esferas distrital, estadual e federal, sobretudo da área de segurança pública, envolvendo 100 órgãos e instituições de 26 unidades da federação, atingindo um público maior que no ano anterior.

Em 2023 o início do evento foi marcado pela realização conjunta das aberturas do seminário e da 87ª edição da reunião do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública – CONSESP.

A Subsecretaria de Inteligência também atuou na captação e gestão em vagas de cursos, palestras, programas e eventos de inteligência promovidos por outras instituições, principalmente junto à SENASP/MJSP, desempenhando inclusive a função de coordenação, auxiliando na integração e no constante aperfeiçoamento de servidores de órgãos vinculados à SSP-DF.

4. Base de Inteligência – Athena.

Com o objetivo de possibilitar a gestão estratégica em temas relevantes para a segurança pública, a Subsecretaria de Inteligência estruturou sistema baseado em softwares desenvolvidos por ela própria para a difusão qualificada de informação.

Neste sentido, somente por meio da solução de Business Intelligence, no ano de 2023 atuou na sustentação de mais de 40 dashboards desenvolvidos nos períodos anteriores, bem como desenvolveu e sustenta diversos outros painéis criados no mesmo ano, dos quais destacam-se:

- Alertas de Ameaças em Escolas;
- Carnaval 2023;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão Sinesp Cad;
- Portal Omnis;
- Sistema Fusp.

Solução de Inteligência – Covid 19

Ao longo do ano de 2023, a Subsecretaria de Inteligência permaneceu dando suporte ao painel de transparência de Covid 19. A solução tecnológica foi desenvolvida durante o advento da crise ocasionada pelo Coronavírus em 2020, quando a SI prestou auxílio analítico- tecnológico em todo o processo de coleta, tratamento e difusão das informações sobre a pandemia de COVID 19, geridas pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, objetivando a difusão qualificada por meio de Dashboards e o desenvolvimento de consciência situacional por parte do Governo do Distrito Federal.

Solução de Inteligência – Femicídio

Voltado ao estudo do fenômeno do feminicídio, seu acompanhamento e prevenção, esse importante painel de transparência, desenvolvido em 2019 e mantido pela Subsecretaria de Inteligência, passou também por pequenas




intervenções no ano de 2023.

Por fim, com o objetivo de monitorar o Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social – PDISP e Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Segurança Pública para o biênio 2022- 2023, foram realizadas reuniões periódicas de análise da estratégia nas seguintes instâncias: Conselho Distrital de Segurança Pública – CONDISP, Comitê Interno de Governança Pública e Gestão Estratégica – CIGESP e Comitê de Assessorias de Gestão Estratégica de Segurança Pública – CAGESP.

O62 - RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL: RACIONALIZAR O SISTEMA PRISIONAL, COM ÊNFASE NA RESSOCIALIZAÇÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (SEAP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

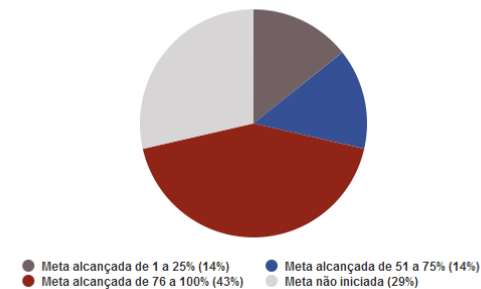
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10303 - DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DO SISTEMA PRISIONAL E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 <= 4.182,00	6.825,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: Nos anos de 2020 a 2022 foram instituídas 3.200 novas vagas com a criação dos Centros de Detenção. Não foram criadas novas vagas no exercício de 2023, pois a construção da Penitenciária PDF III teve seu início de execução em outubro de 2023, na qual serão geradas 600 novas vagas. O sistema prisional do DF possui 8.587 vagas para uma população carcerária de 15.412 e teve seu número elevado ainda mais em 2023 em virtude da prisão de mais de 1.200 novos presos pelos atos praticados na sede dos Três Poderes em 08/01/2023. A construção da Colônia Industrial não foi iniciada em 2023. Ela terá a capacidade de gerar 1.000 vagas para o regime semiaberto, mas está em estágio inicial de licitação. Ainda falta orçamento, projetos e a própria licitação desta obra.

IN10545 - TAXA DE OCUPAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 <= 134,29	179,48	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A taxa de ocupação do sistema prisional continua acima da capacidade de vagas. Apesar da criação de 3.200 novas vagas até 2022, a população carcerária cresceu, elevando a taxa de ocupação e foi

agravada com a entrada de mais de 1.200 presos em uma única data, após os atos de vandalismo ocorridos na sede dos Três Poderes em 08/01/2023. Com a conclusão da PDF III e a construção da Colônia Industrial espera-se crescer mais 1.800 novas vagas, que não foram concretizadas em 2023, em virtude da não construção dessas duas novas unidades, dificuldade de vencer as etapas do processo licitatório, das licenças ambientais e por falta de capacidade operacional da própria SEAPE para executá-las (servidores qualificados e suficientes). Esclareça-se que a população carcerária é de 15.412 e o número de vagas é 8.587.

METAS 2020-2023

M38 - CONSTRUIR O PRESÍDIO DA PMDF

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

Informações Complementares: A obra de construção de novas instalações para o presídio militar foi descartada, sendo que a atual estrutura, passou por um processo total de revitalização e reforma, estando em andamento o cercamento do perímetro do imóvel do 19º Batalhão de Polícia Militar do DF.

M419 - CONSTRUIR 4 CENTROS DE DETENÇÃO PROVISÓRIA

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 4,00	2020 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 4,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 4,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Os centros de detenção foram construídos, gerando um total de 3.200 vagas, das quais 835 vagas não estão disponíveis por falta de servidores.

M421 - CONSTRUIR A PENITENCIÁRIA III DO DISTRITO FEDERAL COM OFERTA DE 600 NOVAS VAGAS

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 0,20	Meta alcançada de 1 a 25%	Técnica

Informações Complementares: O início da execução da Penitenciária do Distrito Federal III ocorreu no mês de outubro de 2023, com a supressão vegetal já concluída e implantação do canteiro de obras. O projeto foi desenvolvido pela SSP/DF. Entretanto, a licitação da obra ocorreu já na SEAPE, que foi criada em maio de 2020, pelo Decreto nº 40.833/2020. Vencidas as etapas da licitação da execução da obra, houve a necessidade de licitar também a fiscalização da obra e para a supressão vegetal. Como a área da Fazenda Papuda está localizada em área de proteção ambiental, várias exigências ambientais tiveram que ser cumpridas para se conseguir a licença de instalação. A licença prévia foi deferida em novembro de 2019, enquanto a licença de instalação só foi deferida em julho de 2023, possibilitando, assim, a expedição de ordem de serviço para início das obras.

M424 - CONSTRUIR UNIDADE PRISIONAL COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR 1.000 APENADOS EM REGIME SEMIABERTO

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 1,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2022 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: A construção da Colônia Industrial encontra-se em fase preparatória de licitação. Além dos entraves administrativos que necessitam ser vencidos, eis que esta SEAPE não possui corpo de engenharia, sendo necessário contratar o projeto da obra e depois a sua execução. Há entraves de ordem orçamentária, pois ainda não há verba para a construção da referida obra

M449 - DISPONIBILIZAR 4.800 NOVAS VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL

UO Responsável: 64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 4.800,00	2020 3.200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.200,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.200,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica

2023 3.200,00

Meta alcançada de 51 a 75%

Administrativa

Informações Complementares: Falta a criação de mais 1.600 vagas, sendo 600 vagas na Penitenciária do Distrito Federal III (PDF III), que foi iniciada em outubro de 2023 e com a construção da Colônia Industrial. O início da execução da PDF III ficou paralisado de 2019 e 2023 em virtude das diversas exigências ambientais que precisaram ser cumpridas para que o órgão ambiental do GDF autorizasse a supressão vegetal e a própria obra, eis que a Fazenda Papuda está localizada em área de proteção ambiental. Os processos licitatórios em torno da obra também consumiram muito tempo e esforço de toda a equipe envolvida tanto da SSP/DF quanto da SEAPE. Em relação à Colônia Industrial, por falta de corpo de engenharia próprio da SEAPE, há a necessidade de licitar o projeto para então licitar a execução da obra. Para além dos entraves administrativos, há entraves orçamentários para a execução da referida obra, pois não há verba suficiente para executar esta obra no momento.

M546 - AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE INTERNOS EM POSTOS DE TRABALHO (VALOR DE REFERÊNCIA: 1200)

UO Responsável: 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 1.200,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.800,00	2020 1.781,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2.560,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.409,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 4.797,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A contratação de internos para prestação de serviços extramuros foi devidamente alcançada. Os reeducandos foram contratados para prestação de serviços em órgãos públicos e empresas privadas.

M547 - AUMENTAR EM 50% O NÚMERO DE INTERNOS EM OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE CARÁTER CONTINUADO (VALOR DE REFERÊNCIA: 990)

UO Responsável: 44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 990,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 1.485,00	2020 93,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 262,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 342,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 1.604,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A FUNAP/DF manteve o número de internos do Sistema Penitenciário nas oficinas de capacitação, localizadas no Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Acrescenta-se, por oportuno, que a Diretoria Adjunta para Assuntos Sociais e Profissionais - DIRASP, da FUNAP/DF, responsável pelo recrutamento, seleção, capacitação e contratação dos reeducandos, esclarece que no período do PPA 2020/2023, foram capacitados 1.604 apenados nas oficinas da FUNAP/DF, sendo 2020: 365 2021: 442 2022: 347 2023: 450 Em 2023, foram contratados 172 reeducandos para os postos de trabalho. Desta forma, a presente Meta foi alcançada em sua totalidade, superando a previsão de 1.485 reeducandos capacitados no período de 2020-2023.

AValiação do Objetivo

Em que pese o Distrito Federal apresentar bons resultados no que tange à segurança da Execução Penal, são necessários avanços quanto a superlotação e as altas taxas de aprisionamento, além de ações qualificadas de ressocialização dos presos e egressos.

Nesse sentido, com o objetivo de atendimento à demanda por maior número de vagas para acomodação da população carcerária no Distrito Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF - SEAPE concluiu as obras dos Centros de Detenção Provisória no Setor C da Fazenda Papuda, compostos pelos seguintes módulos: 2 para recepção e revista; 2 destinados à administração; 2 unidades básicas de saúde; 16 módulos de vivência; 5 guaritas; 4 reservatórios de água; gerando 3.200 novas vagas, atingindo 66,66% do objetivo proposto, demonstrando que as políticas e ações implementadas estão no direcionamento correto.

Ainda no contexto de criação de vagas, está em andamento a construção da Penitenciária do Distrito Federal III - PDF III, com a capacidade de geração de novas 600 vagas, o que contribuirá para a diminuição do déficit de vagas e da taxa de ocupação do sistema, possibilitando o cumprimento da pena em ambientes mais desafogados, em cumprimento ao que apregoa a Constituição Federal e a Lei de Execuções Penais. Foi superada a etapa de supressão vegetal do terreno e realizada a implantação do canteiro de obras, instalação das guias de meio fio, montagem de estrutura metálica para tendas, distribuição de aterro para nivelamento de piso, fechamento de galpões administrativos e de Almoarifado, instalação de eletrodutos de PVC 1.1/2" para lançamento de cabos em tendas de acolhimento, nivelamento de piso da central formas e central de argamassa, dentre vários outros itens.

Além das ações supracitadas, o processo para a construção da Colônia Industrial Penal de Regime Semiaberto do Distrito Federal, encontra-se em fase de confecção do termo de referência e demais artefatos licitatórios visando a contratação de empresa para a elaboração do projeto arquitetônico e de engenharia. O projeto em tela terá capacidade de 1.000 vagas, as quais viabilizarão a ressocialização por meio do desenvolvimento de ações profissionalizantes e educacionais em ambientes condignos com o tipo de regime de pena.

A taxa de ocupação do sistema penitenciário continua elevada, o que demanda não apenas esforços desta Secretaria em construir novas unidades prisionais e gerar mais e mais vagas nos presídios, mas também de políticas criminais que tenham em seu bojo medidas desencarceradoras ou outras medidas alternativas à prisão ou, ainda, formas de execução criminal que não necessariamente levem ao cárcere, pois o custo com a pessoa presa é bastante oneroso para o Estado.

Considerando que a ressocialização é uma política pública e se relaciona com a ação orçamentária 2426 para o fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, a SEAPE tem articulado em diversas frentes para a consecução desse fim.

O Projeto denominado "Reformando Vidas" é voltado para ações laborais em prol de manutenção de equipamentos públicos e outras ações que beneficiam órgãos públicos. Nessa frente, foram empregadas cerca de 75 (setenta e

cinco pessoas presas), contratadas pela Fundação de Amparo do Trabalhador Preso, por meio de contratos estabelecidos com a SEAPE.

O Projeto denominado “Mãos Dadas” oferece alternativa para a ressocialização de pessoas privadas de liberdade que estão no regime semiaberto e com autorização para o trabalho externo, mas sem implementação em razão da inexistência de proposta para sua contratação pelo mercado de trabalho. Destinado à realização exclusiva de serviços públicos, a serem executados de forma não continuada, atendendo diversas demandas estatais de manutenção de bens públicos e a tarefas relacionadas à revitalização e recuperação dos espaços e equipamentos públicos do Governo do Distrito Federal, contemplou em média de 1760 (um mil e setecentos e sessenta) internos.

Por meio do "Projeto de Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes (PROCAP), Convênio firmado pela SEAPE por intermédio da atual Secretária Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN/MJSP, foram capacitadas 908 (novecentos e oito) pessoas presas, dentre as 1093 vagas ofertadas no exercício de 2023 em diversas oficinas, quais sejam: construtor de alvenaria, mecânico de manutenção de freios, suspensão e direção de veículos leves, funileiro automotivo, costureiro, modelista, pizzaiolo, oratória e MEI (abertura e legalização de empresas). Importante destacar que foi alcançada uma excelente taxa de aproveitamento dos cursos, atingindo 80,1%, bem como que os casos de evasão foram em sua grande maioria devido a alvarás e transferências.

Ainda sobre o eixo trabalho, 175 (cento e setenta e cinco) internas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF concluíram diversos cursos profissionalizantes dentre: Pintura Imobiliária, Biojóias, Culinária Sustentável e Atendimento ao Cliente. Outras 43 (quarenta e três), participaram de oficinas profissionalizantes nas áreas de serigrafia, laços e gravatas para pets, oficina de sandálias e confecção de capas para sofás.

É impossível tratar sobre ressocialização sem abordar o tema educação. Nesse contexto, foram desenvolvidas diversas atividades educacionais, tais como: alfabetização, Educação para Jovens e Adultos (EJA) - ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, cursos técnicos acima de 800 horas de aula, curso de formação inicial e continuada (capacitação profissional acima de 160 horas aula), matrículas em programa de remição da pena pelo estudo por meio da leitura e pessoas presas envolvidas em atividades educacionais complementares (videoteca, atividades de lazer, cultura), perfizeram um total de 14.780 (quatorze mil setecentos e oitenta) no primeiro semestre e de 21.617 (vinte e um mil seiscentos e dezessete) no segundo semestre de 2023. Ressalta-se o dinamismo dos apenados do sistema prisional por motivações diversas como alvarás, mudanças de regime, motivo pelo qual as informações foram divididas em semestres. Os dados foram disponibilizados pela Secretaria de Educação que trabalha conjuntamente com o sistema prisional.

071 - PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO PATRIMÔNIO: ATUAR NA PREVENÇÃO E NA PRONTA RESPOSTA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA, REDUZINDO OS ÍNDICES DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, DE INCÊNDIOS DE VEGETAÇÃO E EM RESIDÊNCIAS, BEM COMO OUTRAS EVENTUALIDADES QUE ATINJAM O DISTRITO FEDERAL.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

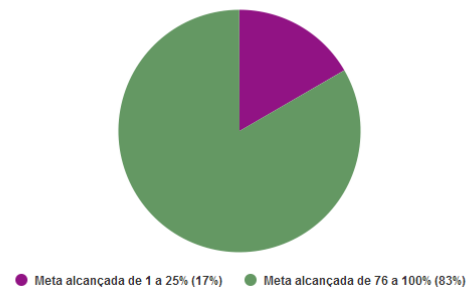
3. SAÚDE E BEM-ESTAR 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10192 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

UO Responsável: 24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: DATE/ DGI; DEPTO. DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT/PCDF.

Unidade de Medida: 45 - MINUTO

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 60,00

Data de Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 55,00	61,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 50,00	55,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 45,00	50,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 40,00	29,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Conforme DPT, considerou-se o tempo transcorrido entre o horário do pedido de perícia no sistema Millenium e o início do deslocamento da equipe pericial. (fonte: processo sei 00052-00035287/2023-51, despacho 130647847)

IN131 - TAXA DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 100,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 25,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 50,00	12,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 75,00	100,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 100,00	100,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Após um concentrado esforço e realinhamento de ações por parte da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, todas as áreas de risco do Distrito Federal foram mapeadas ao longo do ano de 2023.

IN22 - MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Fonte de Informação: DETRAN/GEREST

Unidade de Medida: 70 - PROPORÇÃO

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 0,52

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 <= 0,50	0,28	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 <= 0,48	0,29	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 <= 0,46	0,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 <= 0,45	0,24	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em conjunto com as demais forças de segurança do DF, o Detran-DF atuou de forma intensa, garantindo a fluidez do trânsito, a adequada sinalização das vias urbanas e a presença atuante das campanhas educativas em vias e nos eventos do DF. O índice de 0,24 para o ano de 2023 se refere aos dados coletados até o mês de setembro/23.

IN23 - ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Fonte de Informação: DETRAN/DIREUC

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 25,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 30,00	3,30	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 >= 30,00	3,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 30,00	44,73	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 30,00	58,20	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice superou o desejado devido à intensificação das Campanhas Educativas, com destaque para as atividades do grupo de teatro.

IN24 - SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO ATENDIMENTO PRESENCIAL DO DETRAN/DF

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Fonte de Informação: DETRAN/GERPLAN/DIRCONV

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: >= 3,90

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 4,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 >= 4,00	4,52	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2022 >= 4,00	4,59	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 4,00	4,65	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023 foram desenvolvidas diversas ações e iniciativas voltadas ao atendimento ao público da Entidade, com direcionamento a maior oferta de serviços, qualidade e padronizações do fluxo de atendimento e da rotina das unidades de atendimento

IN6 - TEMPO DE RESPOSTA MÉDIO ÀS OCORRÊNCIAS EMERGENCIAIS PELO CBMDF

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SISTEMA DE OCORRÊNCIAS (FÊNIX) - SSP/DF

Unidade de Medida: 45 - MINUTO

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: 10,90

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 < 10,65	10,27	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 < 10,40	10,52	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 < 10,15	10,87	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 < 9,90	11,23	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: De modo geral, os fatores que mais afetaram o resultado do indicador estão relacionados tanto à quantidade de viaturas disponíveis, devido ao emprego em outras ocorrências e, eventualmente, estarem baixadas por problemas mecânicos, como grandes deslocamentos, devido à expansão demográfica nas fronteiras do DF. Espera-se que a construção das novas unidades, prevista para os próximos anos, como as campanhas para redução dos trotes reverta parte desse resultado negativo.

METAS 2020-2023

M127 - AMPLIAR O ALCANCE DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, DOS ATUAIS 25% PARA 30% DA POPULAÇÃO

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 30,00	2020 3,03	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 44,73	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 58,20	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O índice superou o desejado devido à intensificação das Campanhas Educativas, com destaque às atividades do grupo de teatro.

M129 - MANTER ANUALMENTE ENTRE 70% E 75% A TAXA DE VEÍCULOS LICENCIADOS EM CIRCULAÇÃO

UO Responsável: 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 70,00	2020 69,70	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 71,95	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 54,10	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 53,70	Meta alcançada de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Fatores econômicos externos às atividades do Detran/DF influenciaram no não êxito do alcance da meta.

M188 - CAPACITAR 1000 AGENTES COMUNITÁRIOS EM PREVENÇÃO A DESASTRES

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 1.000,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 154,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Jurídica

Informações Complementares: Não foi possível o alcance da meta "Capacitar 1.000 agentes comunitários em prevenção a desastres" devido à utilização dos servidores em operações de ajuda humanitária, bem como a necessidade de atualização do normativo legal.

M29 - AUMENTAR EM 3% ANUALMENTE O PERCENTUAL DE PERÍCIAS RELATIVAS AOS INCÊNDIOS PERICÍAVEIS

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

		Dados do Monitoramento	
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 62,10	2020 46,80	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 69,40	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 71,10	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 73,10

Meta alcançada de 76 a 100%

Administrativa

Informações Complementares: Tiveram impacto positivo na meta, tanto a continuidade do uso da Portaria Conjunta nº 2 CBMDF-PCDF, de 2021, como o emprego do serviço voluntário para redução do tempo transcorrido até o atendimento. Diante disso, houve um aumento de 2% no resultado do indicador em relação a 2022. Não foi possível o alcance parcial de elevação de 3% das perícias em 2023, em comparação a 2022, em virtude da reduzida força de trabalho do Departamento de Segurança Contra Incêndio. Entretanto, se comparado o resultado da meta aferido em 2023 com o valor de referência, observa-se que o índice foi significativamente superado. Espera-se que a atualização dos sistemas de elaboração de laudos tenha impacto positivo em 2024.

M606 - ALCANÇAR PELO MENOS 5% DE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DO DF COM OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO ACIDENTE DE TRÂNSITO

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 5,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 130,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 11,15	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Do total dos estabelecimentos escolares existentes no Distrito Federal, foram alcançados 140 estabelecimentos que significa 11,15% do total dos estabelecimentos escolares, superando os 5% desejados.

M609 - ALCANÇAR PELO MENOS 5% DAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES COM A OPERAÇÃO VOLTA ÀS AULAS

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 5,00	2020 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 24,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 154,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 10,11	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta alcançou 10,11% do total de estabelecimentos escolares com a operação Volta às Aulas, o que significa 137 escolas alcançadas com a operação citada, superando a meta desejada.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A melhoria na prevenção e na pronta resposta das forças de segurança são desafios para a manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de reduzir os índices de acidentes de trânsito, de incêndios de vegetação e em residências, bem como outras eventualidades que atinjam o Distrito Federal.

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, realizou ao longo de 2023 o mapeamento de 100% das áreas de risco no Distrito Federal. Dessa forma, no âmbito de suas atribuições a Defesa Civil do Distrito Federal buscou identificar e minimizar os riscos de ocorrência e os efeitos causados por emergências e desastres por meio da prevenção, da preparação da população e pronta resposta dos órgãos de segurança pública, realizou diversos levantamentos, tais como: áreas de riscos vistoriadas e mapeadas; vistorias para liberação de eventos; vistorias estruturais, vistorias em postos de combustíveis e revenda de GLP, entre outras. A Defesa Civil também atuou em ações de ajuda humanitária a famílias afetadas por eventos adversos (alagamentos, incêndios) e em situação de vulnerabilidade com a distribuição de cestas básicas, colchões, kits de limpeza, telhas e lonas.

Em relação a prevenção de acidentes de trânsito, o DETRAN- DF manteve ativos os trabalhos da Engenharia de Trânsito, sinalizando e pintando faixas de bordo, retenção, aproximação e tracejado nas vias urbanas do DF, além da manutenção semaforizada dos cruzamentos urbanos do DF. Na área de educação para o trânsito, foram promovidas campanhas e ações educativas de trânsito, entre apresentações de teatro, palestras nas empresas e escolas públicas e privadas, ações educativas nas ruas (palestras, blitz, etc.) e outras, com público direto e indireto, no intuito de conscientizar a população, de todas as faixas etárias sobre os riscos no trânsito e os impactos sociais negativos da negligência e imprudência nas vias. As ações e campanhas educativas de trânsito obedecem ao cronograma anual definido pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Com foco na segurança viária e com o objetivo de estimular os usuários do trânsito, condutores de veículo automotor, ciclistas e pedestres, a um comportamento responsável fundado na preservação de vidas, foram realizados circuitos de palestras educativas para motofretistas e ciclistas que trabalham como entregadores de produtos de aplicativos, bem como, para motoristas de transporte coletivo de passageiros, pedestres e demais condutores.

Reconhecendo a prática do ciclismo como meio de locomoção ou esporte e observando o crescimento de adeptos na modalidade, o DETRAN, por meio dos Projetos “Bike em Dia”, e “Bike nas Ras”, tem buscado prevenir acidentes e repassar a população recomendações importantes de segurança (uso de capacete, sinalização na roupa e na bicicleta, interpretação correta da sinalização horizontal e vertical nas vias, dicas de manutenção preventiva da bicicleta, etc.) conscientizando e incentivando os usuários a atuarem com cidadania e segurança no trânsito.

O DETRAN também realizou o Programa DETRAN nas Escolas, que possui dois eixos: Eixo Mobilidade e Eixo Cidadania, com objetivo de realizar por meio de curso e material específico disponibilizado pelo DETRAN a capacitação continuada dos professores da Secretaria como multiplicadores do tema trânsito aos seus alunos.

O Departamento de Trânsito do DF, destaca que houve uma redução de 14% nas vítimas fatais no trânsito do DF, no comparativo de 2022 para 2023 (de 288 para 248). Foram realizadas 1,1 mil operações da Lei Seca e mais de 11 mil motoristas foram autuados por alcoolemia.

Foram realizados cursos de capacitação sobre vários temas relacionados ao trânsito. Além disso, com o objetivo de evitar acidentes, a fiscalização do DETRAN/DF intensificou as operações, principalmente com o foco no combate à alcoolemia no trânsito, por meio da Operação Lei Seca e, em relação aos motociclistas, a intensificação da fiscalização de motocicletas - Operação Sossego.

Outro fator que tem contribuído para maior conscientização da população são as campanhas educativas deste ano, sobre temas como travessia de pedestres, respeito ao ciclista, álcool e direção e motociclista.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) realizou mais de 38 mil atendimentos médicos de urgência em 2023. Além disso, foram mais de 12 mil incêndios combatidos e 18 mil operações de busca e salvamento realizadas.

Desenvolveu ainda uma série de palestras abordando assuntos como primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, prevenção a acidentes domésticos e outros temas. As palestras têm por objetivo desenvolver nas pessoas a expertise necessária, por meio de conhecimentos teóricos e práticos, para lidar com as adversidades diárias no intuito de minimizar ou anular riscos ou mesmo diminuir os efeitos decorrentes de uma situação adversa. Ao todo, foram 602 palestras ministradas atingindo um público de mais de 29 mil pessoas.

O89 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA COM ENFOQUE EM GRUPOS VULNERÁVEIS: ATUAR NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES VOLTADAS A GRUPOS VULNERÁVEIS

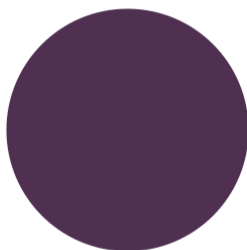
UNIDADE RESPONSÁVEL: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SSP)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

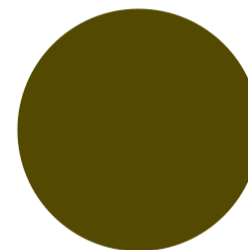
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (100%)

INDICADORES

IN10301 - PESSOAS INSERIDAS EM PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 212,00	1.157,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 242,00	520,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 274,00	1.600,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 308,00	2.120,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta do referido indicador foi superada devido a realização das ações: "Curso de Promotor de Segurança Cidadã para Estudantes das Escolas Públicas do DF", iniciativa que visa contribuir à promoção da cultura de paz nas escolas da rede pública de ensino, a partir da integração entre a comunidade escolar e as forças de segurança pública, por meio de palestras voltadas à prevenção da violência e da criminalidade, sobre temas como: relações interpessoais, mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta, prevenção ao abuso sexual, crimes cibernéticos e outros; "Palestras: Prevenção à violência nas Escolas: uma responsabilidade coletiva", iniciativa que visa sensibilizar os estudantes sobre os efeitos da violência nas escolas, a participação ativa na promoção da segurança escolar, fornecer informações sobre como lidar com situações de violência e bullying, reforçar a importância da colaboração entre estudantes, professores, famílias e comunidade para criar ambientes escolares seguros, em consequência, reduzir a incidência de violência nas escolas públicas do Distrito Federal, bem como preparar os estudantes para serem agentes de mudança, capazes de contribuir para construção de um futuro mais seguro e pacífico; e "Ciclo Formativo de Educadores para Prevenção à Violência Sexual Infantojuvenil": Projeto, voltado aos profissionais da educação, cujo objetivo visa sensibilizar os participantes sobre os sinais e consequências da violência sexual infantojuvenil, além de apresentar estratégias de prevenção e medidas de segurança que possam ser implementadas nas creches e escolas do ensino fundamental do Distrito Federal, visando a proteção das crianças, por meio de palestras realizadas por especialistas no tema. Em 2023 foram capacitados profissionais da Educação Infantil das escolas públicas e privadas do DF.

IN10302 - PESSOAS ENVOLVIDAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Semestral

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 150,00	199,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 180,00	240,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 219,00	227,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

2023 >= 270,00 540,00 Indicador com índice alcançado de 76 a 100% Não se aplica

Informações Complementares: A meta do citado indicador foi superada. O aumento gradativo do número de inclusão e acompanhamento exprimem a importância das ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Insta mencionar que no ano de 2023 foi regulamentado o procedimento administrativo de inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em situação de risco extremo, no "Programa de Segurança Preventiva Viva Flor", por ato do Delegado de Polícia. Alinhado com as diretrizes da Política Distrital de Segurança Pública e Defesa Social no propósito de fomentar a participação social e interação comunitária, a ação itinerante de enfrentamento à violência doméstica, Encontro Formativo Aliança Protetiva com Instituições Religiosas e Sociais do Distrito Federal, atuou nas Regiões Administrativas de Ceilândia, Paranoá, Samambaia e Planaltina. Teve como bloco de palestra os temas: A complexidade do fenômeno da Violência contra a Mulher, Equipamentos Públicos e serviços especializados da Rede de atendimento à Mulher, Atendimento Policial especializado e proteção às mulheres vítimas de violência.

METAS 2020-2023

M36 - MANTER O NÚMERO ATUAL DE 20.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS (CBMDF)

UO Responsável: 24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 20.000,00	2020 9.500,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 15.694,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 31.460,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 41.673,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 os programas sociais que contaram com a participação do CBMDF alcançaram 10.213 pessoas, sendo que cerca de 2.622 delas constituem um público regular (encontros de 2 a 3 vezes por semana): 1.402 no programa Bombeiro Mirim e 1.220 no programa Bombeiro Amigo. Outro programa de envergadura é o Aleitamento Materno, que contou com a participação de 7.591 doadoras, sendo coletados 22.546 litros de leite. Além do impacto ainda sofrido pela pandemia, a descontinuidade do programa Caminhando com a Saúde também teve impacto na redução dos valores esperados para esse indicador. Portanto, ao longo do período abrangido pelo PPA 2020-2023, o total acumulado de pessoas beneficiadas e atendidas com os programas sociais da Corporação foi de 41.673 pessoas.

M425 - ATENDER APROXIMADAMENTE 15.000 PESSOAS NOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15.000,00	2020 1.356,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 3.484,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29.493,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 29.893,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram atendidos, no âmbito do projeto Empresa Responsável Comunidade + Segura e outros eventos da Coordenação, aproximadamente 400 pessoas. Ressalte-se que 2023 foi um ano atípico em razão dos acontecimentos do dia 08 de janeiro e mudanças de gestão, os quais impactaram no planejamento das ações executadas. Nesse sentido, projetos que atendiam grande número de pessoas, como Cidade da Segurança Pública e Área de Segurança Prioritária, não ocorreram ao longo do ano, prejudicando o alcance das metas pactuadas.

M428 - ENCAMINHAR, APROXIMADAMENTE, 300 PESSOAS PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 300,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 1.968,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 27.893,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 27.893,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta há havia sido alcançada desde 2021 e continuou sendo executada no ano de 2022. Em 2023, o projeto Trilha + Segura foi cancelado, razão pela qual não houve encaminhamentos relacionados à

iniciativa. Ressalte-se ainda que 2023 foi um ano atípico em razão dos acontecimentos do dia 08 de janeiro e mudanças de gestão, os quais impactaram o planejamento das ações a serem executadas no referido ano. Nesse sentido, as iniciativas previstas para realização de encaminhamentos à rede de proteção, como Cidade da Segurança Pública e Área de Segurança Prioritária, não ocorreram ao longo do ano, razão pela qual foi mantido o que já havia sido realizado até 2022.

M801 - IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREVENÇÃO ORIENTADO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROVID) EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi alcançada. Atualmente, todas as Regiões Administrativas estão contempladas com o PROVID/PMDF.

M870 - AMPLIAR O ATENDIMENTO DO APLICATIVO VIVA-FLOR PARA 100% DAS MULHERES EM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

UO Responsável: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo

= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O alcance da meta é reflexo das ações integradas de Segurança Pública com foco na prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, com destaque para as ações empreendidas no âmbito do Programa DF mais Seguro - Segurança Integral, Eixo Mulher mais Segura, do qual o Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência/ Aplicativo Viva Flor é uma das frentes fortalecidas.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A importância de atuar na prevenção e na redução da violência e criminalidade, prevê a prospecção de políticas inovadoras e a implementação de ações voltadas aos públicos vulneráveis, quais são:

- I – jovens e moradores de territórios com maior concentração de homicídios e outras formas de criminalidade violenta;
- II – pessoas em cumprimentos de alternativas penais;
- III – pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares;
- IV – pessoas com trajetória marcada por violência e vulnerabilidades.

A SSP/DF, por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade – SUPREC/SSP, atuou em programas, projetos e ações de proteção social à juventude, à mulher e processos de mediação de conflito, contribuindo, diretamente, para o fortalecimento das redes de enfrentamento à violência, uma vez que tem atuado, de forma intersetorial, com demais Secretarias de Estado do Governo do Distrito Federal e movimentos sociais que atuam na defesa dos direitos humanos de diversos grupos em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, a participação em diferentes Conselhos, Comitês, Comissões e Grupo de Trabalho, cujas pautas possuem objetivos de proteção social e enfrentamento à violência e à criminalidade, é imprescindível para a construção das políticas sociais no Distrito Federal, bem como para fortalecimento das redes de enfrentamento à violência.

Referentes ao ano de 2023, são listadas as seguintes ações:

Colégios Cívicos Militares

A Gestão Disciplinar- Cidadã é de competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e desenvolvida por meio dos policiais militares e bombeiros militares lotados nos colégios cívicos- militares. O projeto teve início em fevereiro de 2019 e tem como objetivo a melhoria do processo ensino- aprendizagem a partir da promoção de uma convivência pacífica e harmônica entre alunos e entre esses e os demais membros da comunidade escolar.

A relação atual dos CCMDF (Projeto das Escolas de Gestão Compartilhada do DF) é a que segue:

- 1) Centro Educacional 3 - Sobradinho (PMDF);
- 2) Centro Educacional 308 - Recanto das Emas (PMDF);
- 3) Centro Educacional 1 - Estrutural (PMDF);
- 4) Centro Educacional 7 - Ceilândia (PMDF);

- 5) Centro Educacional Estância III - Planaltina (PMDF);
- 6) Centro Educacional 1 - Itapoã (PMDF);
- 7) Centro de Ensino Fundamental 1-Riacho Fundo II (CBMDF);
- 8) Centro de Ensino Fundamental 1-Núcleo Bandeirante (CBMDF);
- 9) Centro de Ensino Fundamental 407 - Samambaia (CBMDF);
- 10) Centro de Ensino Fundamental 19 - Taguatinga (CBMDF);
- 11) Centro de Ensino Fundamental 01 - Paranoá (CMBDF);
- 12) Centro Educacional 2 – Brazlândia.

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte (CELAN), encontra-se em fase de implementação.

Diante da decisão do Governo Federal pela descontinuidade do Programa Nacional das Escolas Cívico- Militares - PECIM, a partir da publicação do Decreto Nº 11.611, de 19 de julho de 2023, as escolas a ele vinculadas serão acolhidas no Projeto Escolas de Gestão Compartilhada do Distrito Federal. A saber:

- 13) Centro Educacional 416 - Santa Maria (MEC/MD);
- 14) Centro de Ensino Fundamental 5 - Gama (MEC/MD);
- 15) Centro de Ensino Fundamental 507 - Samambaia (MEC/MD);
- 16) Centro de Ensino Fundamental 4 - Planaltina.

Aplicativo Viva Flor

O Programa de Segurança Preventiva para Ofendidas em Medida Protetiva de Urgência - Aplicativo VIVA FLOR- é um aplicativo para smartphone e assegura às ofendidas nos crimes de violência doméstica e familiar, sob medida protetiva de urgência, encaminhadas pelo poder judiciário, o acionamento emergencial dos órgãos de segurança pública, diante da presença e/ou grave ameaça do autor de violência.

O enfrentamento desse crime é tratado de forma prioritária pela segurança e órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). A SSP- DF criou um eixo específico no programa DF Mais Seguro – Segurança Integral: o Mulher Mais Segura, que reúne medidas preventivas e tecnológicas voltadas à proteção da mulher e ao combate à violência doméstica e familiar.

Em 2023, mais de mil pessoas, entre vítimas e agressores, foram monitoradas pelas tecnologias da SSP- DF. Nesse período, 33 homens foram presos por terem violado as medidas estabelecidas pelo Judiciário. “Passamos a disponibilizar, já nas delegacias da mulher, o dispositivo Viva Flor, o que amplia a proteção. Este ano, o enfrentamento à violência de gênero continuará sendo prioridade para a segurança pública do DF, com união de esforços em políticas coordenadas das forças de segurança, órgãos de governo e sociedade civil. Esta é uma luta de todos. Nosso objetivo é feminicídio zero”, conclui o secretário de Segurança Pública.

Buscas Ativas

A SSP/DF também realizou ações de **Buscas Ativas**, que são realizadas em caráter especial nos casos em que há impossibilidade da ofendida comparecer até a Secretaria de Segurança Pública. Nessas situações, uma equipe se desloca até o endereço da ofendida para realizar o atendimento.

No ano de 2023, as buscas ativas foram realizadas nas regiões administrativas do Arapoanga, Águas Claras, Estrutural, Fercal, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Riacho Fundo, São Sebastião, Santa Maria, Sobradinho, Taguatinga, Vale do Amanhecer e Vicente Pires, no período de janeiro a novembro de 2023, totalizando 143 (cento e quarenta e três) buscas ativas.

Curso de Promotor de Segurança Cidadã para Estudantes das Escolas Públicas do DF

O Projeto visa contribuir com a promoção da cultura de paz nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal, a partir da integração entre a comunidade escolar e as forças de segurança pública por meio de palestras voltadas à

prevenção da violência e da criminalidade acerca de determinados temas, como:

Relações interpessoais;

Mediação de conflitos a partir da comunicação não violenta;

Prevenção ao abuso sexual;

Crimes cibernéticos e outros.

No ano de 2023, foi realizada 01 (uma) edição do evento, no Teatro Newton Rossi – SESC Ceilândia, com a temática: Enfrentamento às formas de violência contra meninas e mulheres, atingindo um público de aproximadamente 420 estudantes.

Palestras de Prevenção à Violência nas Escolas

A iniciativa visa sensibilizar os estudantes sobre os efeitos da violência nas escolas e a participação ativa deles na promoção da segurança escolar.

As ações forneceram informações importantes em como lidar com situações de violência e bullying, bem como reforçar a importância da colaboração entre estudantes, professores, famílias e comunidade para criar ambientes escolares seguros, reduzindo, conseqüentemente, a incidência de violência nas escolas públicas do Distrito Federal, e a preparar os estudantes para serem agentes de mudança, capazes de contribuir para construção de um futuro mais seguro e pacífico.

Em 2023, foram realizadas 2 (duas) edições, na Região Administrativa de Planaltina/DF, para estudantes do ensino fundamental II – 6º ao 9º ano, com o tema: Prevenção à violência nas Escolas: uma responsabilidade coletiva, conforme detalhado abaixo. Público atingido: 1.000 estudantes.

Encontro formativo da Aliança Protetiva - Instituições Religiosas e Sociais no Enfrentamento à Violência contra a Mulher

O Encontro Formativo Aliança Protetiva - Instituições Religiosas e Sociais no Enfrentamento à Violência contra a Mulher é coordenado por esta Secretaria de Estado, por meio da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade (SUPREC), e encontra-se alinhado com as diretrizes da Política Distrital de Segurança Pública e Defesa Social, regulamentada pela Lei nº 6.456, com o objetivo de mobilização e capacitação de instituições religiosas e sociais, para atuarem no enfrentamento à violência contra a mulher em suas respectivas comunidades.

Cabe destacar que o alto índice de vulnerabilidade social e registros de violência doméstica e familiar são os parâmetros estipulados para a escolha da Região Administrativa a sediar o Encontro Formativo.

No decorrer do ano de 2023, foram realizados 4 (quatro) Encontros Formativos, perfazendo um total de 491 (quatrocentas e noventa e um) capacitações, conforme demonstrado a seguir

Região Administrativa	Data	Participantes
Ceilândia	29/03/2023	155
Samambaia	25/05/2023	116
Paranoá	09/08/2023	104
Planaltina	21/11/2023	116
Total		491

Policimento de Prevenção Orientada à Violência Doméstica - PROVID

O Programa de Prevenção Orientada à Violência Doméstica (PROVID), da PMDF, que possui policiamento especializado para casos de violência doméstica, realizou aproximadamente 20 mil visitas familiares em 2023. O trabalho ajuda a

prevenir, inibir e interromper o ciclo da violência doméstica, e ainda foram realizadas 109 palestras, atingindo um público de 15.948 pessoas.

Programas e Ações Sociais da Polícia Militar do Distrito Federal

A PMDF, por meio dos Programas e Ações Sociais Preventivos de Segurança Pública apresentou os seguintes números de pessoas atendidas:

Aproximadamente 166 mil pessoas foram assistidas pelos 10 programas sociais preventivos de segurança pública desenvolvidos em 10 unidades policiais da Corporação, os quais são desdobrados em diversos projetos sociais.

Foram atendidas 145.793 crianças pelos programas que integram o Eixo Educação – PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas), PREALG (Programa de Educação Ambiental Lobo Guarã) e Guardiões do Trânsito;

Aproximadamente 20 mil pessoas foram atendidas pelos programas que integram os Eixos Saúde, Esporte (atividades de escolinhas de futebol, futsal, basquete, TFM, muay thai, judô infantil, jiu- jitsu, boxe, capoeira, treinamento funcional, corrida, karatê, taekwondo, treinamento de goleiros, ginástica da melhor idade, ritmos, ritmos latinos, defesa pessoal, kickboxing, equoterapia e equitação).

Programas e Ações Sociais da Polícia Civil do Distrito Federal

A Polícia Civil colaborou para o atingimento do objetivo com a execução das seguintes ações: Museu de Drogas (fixo e itinerante); Programa “Identidade Solidária” e Exames de Investigação de Paternidade realizados pelo IPDNA.

Programas e Ações Sociais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal

O Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal, com intuito de aproximar a sociedade da Corporação, criou programas sociais que ampliaram as atividades oferecidas à parcela mais carente da sociedade. Os programas têm como objetivo desenvolver atividades que visem o bem- estar físico, psicológico e social da criança, do adolescente e do idoso, além de contribuir com a inclusão da pessoa com deficiência. Atualmente, no CBMDF destacamos os seguintes programas sociais:

Bombeiro nas Quadras (6.100 pessoas atendidas em 13 eventos realizados);

Plano de abandono nas Escolas (4.748 pessoas, distribuídas nas diversas escolas das Regiões Administrativas, em 23 atividades realizadas);

Palestras de Primeiros Socorros, Prevenção e Combate a Incêndios, de Prevenção a Acidentes Domésticos e outros (602 palestras, 29 mil pessoas envolvidas);

Bombeiro de Portas Abertas ((13 mil pessoas, em 58 eventos);

Prevenção Aquática (passeios escolares) (81 prevenções, aproximadamente 7 mil pessoas atingidas);

Programa Bombeiro Mirim (13.560 atendimentos);

Programa Bombeiro Amigo (13.002 atendimentos);

Programa Aleitamento Materno (29.248 visitas, 7.048 doadoras, 18.296 litros de leites coletados).

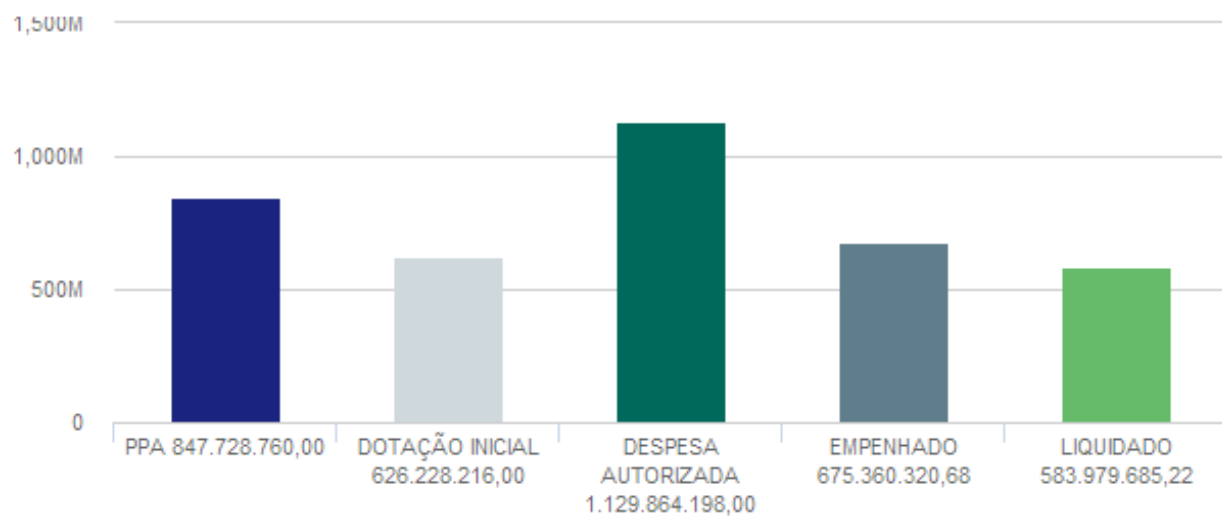
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6217 - SEGURANÇA PARA TODOS
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPEZA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.561.450,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.270.000,00	4.200.000,00	18.454.724,00	12.871.763,00	149.730,00	1.013,52	11,79
1474 - CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS	58.065.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482 - REFORMA DE QUARTÉIS	15.990.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	520.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569 - DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	35.457.618,00	16.966.916,00	44.016.570,00	18.851.073,81	8.365.030,21	53,17	23,59
1709 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	9.674.784,00	440.000,00	49.758.300,00	106.812,37	0,00	1,10	0,00
1720 - REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	500.000,00	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.030.000,00	1.003.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR (SAMU)	1.432.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2322 - BOMBEIRO AMIGO	29.164,00	40.000,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334 - COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	252.263,00	50.000,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 - BOMBEIRO MIRIM	51.317,00	70.000,00	50.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	49.349.468,00	73.460.519,00	87.928.692,00	84.172.717,24	79.292.615,03	170,56	160,68
2460 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	1.045.000,00	1.200.000,00	1.014.000,00	651.716,33	651.716,33	62,37	62,37
2469 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	50.549.600,00	7.676.226,00	22.030.226,00	20.428.661,64	15.622.773,69	40,41	30,91
2540 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS	70.000.000,00	50.000.000,00	67.330.000,00	67.324.874,11	67.294.873,38	96,18	96,14
2541 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	33.664.489,00	33.590.000,00	55.442.000,00	52.385.337,44	52.385.337,44	155,61	155,61
2543 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	13.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.638.735,00	25.634.401,00	61.215.307,00	55.852.529,22	41.097.388,42	92,11	67,77
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DETRAN-DF	34.272.627,00	22.118.590,00	39.201.710,00	38.801.466,67	32.831.257,88	113,21	95,79
2698 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE FROTA	17.701.264,00	18.367.424,00	24.848.129,00	15.545.933,51	12.192.909,25	87,82	68,88
2726 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.100.000,00	13.200.000,00	11.884.254,00	11.036.635,48	10.690.681,56	1.003,33	971,88
2727 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	78.720.231,00	54.374.135,00	52.916.196,00	52.832.535,76	50.240.010,81	67,11	63,82
2775 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA E DE PROTEÇÃO SOCIAL	710.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	939.432,46	154,93	132,31
2776 - PREVENÇÃO E REPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS E DESASTRES	240.000,00	100.000,00	25.150,00	8.951,98	8.951,98	3,73	3,73
2784 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	8.950.000,00	7.500.000,00	33.839.000,00	8.636.063,67	7.490.395,10	96,49	83,69
2801 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	15.675.798,00	24.120.000,00	44.380.000,00	37.536.327,25	31.402.185,27	239,45	200,32
2885 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	649.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES ALTERNATIVAS PENAIAS	2.420.000,00	5.000.000,00	4.169.050,00	4.169.044,65	3.784.025,72	172,27	156,36
2904 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	1.516.000,00	1.200.000,00	1.630.000,00	849.042,73	849.042,73	56,01	56,01
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	118.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029 - MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	115.183.039,00	83.587.149,00	235.878.019,00	95.235.546,73	86.029.775,74	82,68	74,69
3072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AO PACIENTE JUDICIÁRIO	20.000,00	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	33.813.000,00	21.580.822,00	48.532.296,00	10.410.400,00	5.052.224,74	30,79	14,94
3098 - REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	9.774.000,00	9.205.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	596.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	597.379,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39.316.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.092.606,00	436.000,00	288.157,00	258.850,06	258.850,06	8,37	8,37
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.390.165,00	560.000,00	171.000,00	170.250,00	170.250,00	12,25	12,25
3977 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE POLICIAMENTO DE PREVENÇÃO ORIENTADO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROVID)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	6.474.347,00	320.960,00	213.036,00	3.446,16	3.446,16	0,05	0,05
4039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.081.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069 - GESTÃO DE ATIVIDADES DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE TRÂNSITO	2.009.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	7.148.796,00	1.068.269,00	1.370.874,00	321.603,26	321.603,26	4,50	4,50
4090 - APOIO A EVENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	438.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	10.994.000,00	19.734.183,00	18.234.183,00	9.319.086,85	3.030.665,60	84,77	27,57
4189 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4197 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS	5.000.000,00	59.000.000,00	23.959.775,00	10.265.605,74	10.265.605,74	205,31	205,31
4198 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	1.045.000,00	7.215.000,00	17.012.000,00	13.989.314,07	12.252.024,82	1.338,69	1.172,44
4220 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	15.074.180,00	39.898.620,00	136.872.540,00	30.704.730,95	30.575.744,27	203,69	202,84
8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.000.000,00	21.225.000,00	24.725.000,00	21.520.000,00	20.731.137,57	97,82	94,23
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	847.728.760,00	626.228.216,00	1.129.864.198,00	675.360.320,68	583.979.685,22	79,67	68,89

PROGRAMA 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS



PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 - CAPITAL CULTURAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL




OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

O104 - CULTURA PARA TODOS

O104 - CULTURA PARA TODOS: GARANTIR E PROMOVER O ACESSO À FRUIÇÃO E À PRODUÇÃO CULTURAL, AOS BENS CULTURAIS, À MEMÓRIA E AO PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO.

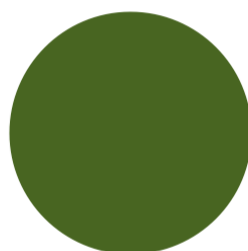
UNIDADE RESPONSÁVEL: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL (SECEC)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

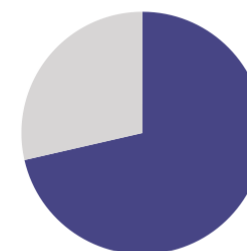
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (71%) ● Meta não iniciada (29%)

INDICADORES

IN10402 - PÚBLICO VISITANTE NOS ESPAÇOS CULTURAIS

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL/GABINETE

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 300.000,00	60.487,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 300.000,00	103.886,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 >= 300.000,00	584.302,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 300.000,00	869.113,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, a visitação nos espaços culturais apresentou um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Essa expansão ocorreu devido às parcerias com setores da sociedade civil e de entidades privadas para a realização de diversas exposições e eventos. Esse resultado reflete o comprometimento contínuo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF em cumprir sua missão de servir à comunidade e disseminar a cultura.

IN76 - PÚBLICO PRESENTE NOS EVENTOS CULTURAIS

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SDDC/SUEC/OSTNCS/SUPAC/DBNB

Unidade de Medida: 01 - UNIDADE

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 135.000,00	1.282.031,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 >= 135.000,00	610.000,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 >= 135.000,00	217.109,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 >= 135.000,00	190.000,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Apuração presencial referente ao Aniversário de Brasília, apresentações da OSTNCS, 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Natal/Reveillon Cidade Luz 2023.

METAS 2020-2023

M544 - APOIAR, AO MENOS, 790 PROJETOS E AÇÕES CULTURAIS POR EXERCÍCIO, TOTALIZANDO 3160

UO Responsável: 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3.160,00	2020 684,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 1.745,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 1.946,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 2.551,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Em 2023, ocorreram os seguintes projetos com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC): * O Edital nº 04/ 2023 - FAC BRASÍLIA MULTICULTURAL I contemplou 246 projetos divididos em duas categorias: CULTURA DE TODO TIPO (151 contemplados) com projetos voltados à: criação e produção cultural; registro e memória; difusão, circulação e acessibilidade; indicadores, informações, pesquisa, formação e qualificação; e MEU PRIMEIRO FAC (95 contemplados) destinado aos agentes culturais que nunca celebraram Termos de Ajuste com o FAC. * O Edital nº 06/2023 FAC BRASÍLIA MULTICULTURAL II contemplou 199 projetos também divididos em duas categorias: CULTURA EM TODO CANTO (141 contemplados) destinado ao intercâmbio e a difusão cultural nas Regiões Administrativas do Distrito Federal; e CULTURA DE TODO JEITO (58 contemplados) destinado a promover ações de publicação, pesquisa cultural, manutenção de grupos artísticos, manutenção de grupos carnavalescos, manutenção de espaços culturais, entre outros. * O Edital Permanente do CONEXÃO CULTURA contemplou 160 projetos na modalidade de promoção, difusão, intercâmbio cultural e capacitação, em suas linhas de: a) circulação nacional, internacional ou mista; b) participação em eventos estratégicos nacionais e internacionais; c) promoção de plataformas, que contribuíram para fortalecer e difundir a identidade cultural local; e d) intercâmbios e residências artísticas, técnicas ou em gestão cultural. Nesse sentido, em 2023, houve 605 projetos apoiados com recursos do FAC. Logo, no íterim de 2020-2023, 2551 projetos foram apoiados com recursos do FAC, o que corresponde a 80,72% da meta desejada, não sendo possível alcançar a meta de 3.160 projetos culturais, pelos seguintes motivos: - Após finalizado o processo de seleção dos editais, parte dos agentes culturais contemplados não estavam aptos a contratar com a Administração e não houve tempo hábil para a convocação de novos agentes durante o exercício; e - Pandemia de covid-19.

M545 - CONCEDER, AO MENOS, 150 PREMIAÇÕES HONORÍFICAS POR EXERCÍCIO, TOTALIZANDO 600

UO Responsável: 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 600,00	2020 485,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 485,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 485,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2023 669,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, ocorreram as seguintes premiações honoríficas: - Edital 05/2023 - Prêmios FAC Cultura Mulher: (60 contemplados). Esse Edital de Premiação foi voltado para agentes culturais mulheres que tenham desenvolvido relevantes ações artísticas e culturais em benefício da sociedade e/ou entidades culturais que atuam direta ou indiretamente no enfrentamento, prevenção ou combate à violência contra mulheres por meio da cultura. - Edital 10/2023 - Prêmios FAC Cultura HIP-HOP: (124 contemplados). Voltado à premiação de agentes culturais que tenham desenvolvido ações artísticas e culturais em benefício da sociedade, especificamente aquelas ações de fomento, formação e difusão das expressões culturais do Hip Hop – DF. Sendo assim, em 2023, 184 prêmios foram concedidos. Logo, no quadriênio 2020-2023, houve 669 premiações honoríficas, alcançando a meta com êxito.

M599 - AUMENTAR OS ACERVOS NOS ESPAÇOS BIBLIOTECÁRIOS, DE 138.158 PARA 151.973

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 138.158,00

Data Referência: 6/2021

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 151.973,00	2020 2.190,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 140.027,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 172.024,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 180.937,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023, o acervo foi ampliado em 8.913 livros mediante aquisição direta e recebimento por doações. No período de 2020 a 2023, o acervo totalizou 180.937 livros, que foram distribuídos da seguinte maneira: -Biblioteca Nacional de Brasília - 53.068, -Biblioteca Pública de Brasília - 26.018, -Mala do Livro - 77.501; e -Espaço Cultural Renato Russo - 24.350. Diante dos números apresentados, a meta foi alcançada com êxito.

M662 - BENEFICIAR 240 PRODUTORES AUDIOVISUAIS COM AÇÕES DA SECEC

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 240,00	2020 1.194,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 1.505,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 367,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 2.269,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O Programa Conexão Cultura DF é voltado à formação, qualificação e projeção nacional e internacional da arte e cultura do DF. Em 2023, 397 agentes culturais foram beneficiados pelo referido programa. Cabe ressaltar que o cálculo da meta é a soma do valor com o dos anos anteriores. Nesse sentido, o valor de 2022, ou seja, 367, não foi somado ao valor de 2021 (1.505). Sendo assim, a quantidade alcançada, em 2022, foi de 1.872 (1505+367). Logo, em 2023, 2.269 (1.872 + 397) produtores audiovisuais foram beneficiados pelo Programa Conexão Cultura DF, sendo a meta alcançada com êxito.

M663 - REALIZAR 16 ENCONTROS DE PONTOS DA CULTURA (POLÍTICA NACIONAL DA CULTURA VIVA)

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras

>= 16,00	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: Em 16/12/2015, a Secretaria de Cultura celebrou o Convênio nº 812083/2014 com o Ministério do Turismo, cujo objeto era a mútua cooperação e colaboração ao Projeto "Rede Estadual de Pontos de Cultura do Distrito Federal", visando à implementação do Programa Mais Cultura e da Política Nacional de Cultura Viva no Governo do Distrito Federal. A vigência do referido Convênio foi até 31/01/2023. Insta ressaltar que a realização dos encontros dos Pontos de Cultura tornou-se inexecutável pelos seguintes motivos: - problemas operacionais (prazo para execução pelos pontos e pontões de cultura) com o Termo de Compromisso Cultural (TCC); - pandemia de Covid; - mudanças nas políticas culturais; e - impossibilidade de prorrogação do referido Convênio. Logo, não foi possível iniciar a meta em epígrafe.

M664 - REALIZAR 15 EVENTOS CULTURAIS

UO Responsável: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 15,00	2020 90,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 105,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 120,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 135,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, 15 importantes projetos culturais foram realizados, a saber: Festival Cultura Candanga, Aniversário de Brasília 63 anos, Batalhas de Rima do DF e Entorno, Mulheres Escritoras do Centro-Oeste, Desfile das Escolas de Samba, Exposição Oficina de Carnaval, 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Evento de Lançamento da Política Nacional Aldir Blanc - PNAB 2023, Reveillon Cidade Luz 2024, Natal Cidade Luz 2024, Quadrilhas Juninas, Cultura Viva; Concertos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro - OSTNCS, 37ª Feira do Livro de Brasília – FELIB e Cultura Educa. Logo, no íterim de 2020 a 2023, 135 eventos culturais foram realizados, sendo a meta alcançada com êxito.

M820 - DESENVOLVER O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PARA O FAC

UO Responsável: 16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Administrativa
2021	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2022	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
2023	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: A Secretaria de Estado de Cultura - SECEC está tentando desenvolver o sistema informatizado para a gestão do FAC internamente, por servidor lotado na SECEC, para não haver custos ao erário. Além disso, a SUFIC, por meio da nova gestão, está buscando a contratação de consultoria especializada para planejamento estratégico, que dentre outros, também visa a identificação de fatores a serem considerados na implementação do sistema informatizado do FAC.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

O objetivo em epígrafe visa garantir e promover o acesso à fruição e à produção cultural, aos bens culturais, à memória e ao patrimônio cultural e histórico.

O público beneficiário é de servidores, população e classe artística do Distrito Federal e Entorno.

Insta destacar os principais problemas enfrentados pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC) para o cumprimento deste objetivo:

1. quadro insuficiente de servidores, o qual já era escasso e reduziu ainda mais devido às aposentadorias, inclusive de músicos da Orquestra e;
2. as manutenções dos próprios culturais, ainda são insuficientes, dificultando assim a realização de algumas atividades e o atendimento ao público.

Nesse sentido, o maior desafio enfrentado pela SECEC é executar os projetos e atender às demandas culturais com eficiência, eficácia e em conformidade à legislação com o atual quadro de pessoal e com recursos orçamentários limitados.

Considerando o objetivo em tela, a Secretaria espera alcançar os seguintes resultados:

- fomentar, desenvolver e apoiar as ações culturais voltadas para a comunidade;
- desenvolver e fortalecer a economia criativa no DF, a fim de incentivar projetos culturais presenciais e, também, no ambiente on-line, de modo a acrescentar elementos expressivos próprios da contemporaneidade;
- aumentar e aperfeiçoar os concertos, óperas, espetáculos e outros eventos;
- ampliar a divulgação dos eventos promovidos pela Secretaria nas redes sociais, a fim de mostrar quão a cultura do Distrito Federal é rica e diversificada;

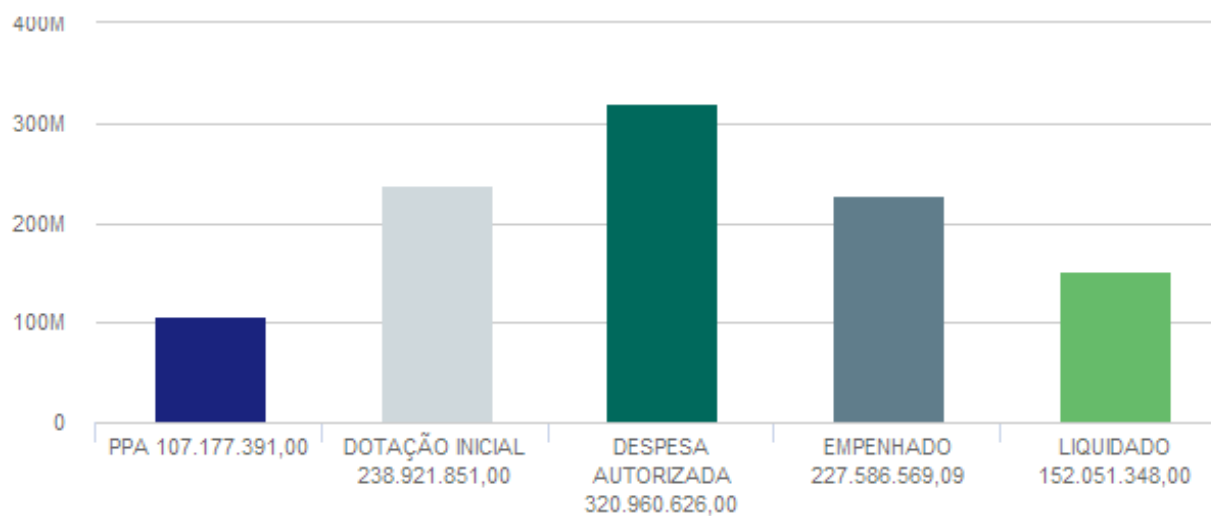
- adquirir instrumentos musicais para a Orquestra Sinfônica e apoiar diversos projetos culturais;
- ampliar a agenda de atividades culturais e de ações educativas;
- promover a formação artístico-cultural, a capacitação, a ampliação das artes e da cultura inclusivas; e
- aperfeiçoar o intercâmbio entre gestores culturais, produtores, pesquisadores, buscando diversificar a gestão dos recursos, a fim de fomentar a fruição e a criação artística para a comunidade cultural do Distrito Federal.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6219 - CAPITAL CULTURAL
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1176 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	3.000,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	300.000,00	636.986,00	690.315,00	673.989,79	243.746,24	224,66	81,25
2463 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	110.086,00	18.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO.	73.000,00	750.000,00	554.796,00	481.079,81	397.594,58	659,01	544,65
2590 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO TERRITÓRIO CRIATIVO	540.000,00	800.000,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803 - REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA	1.300.000,00	2.000.000,00	915.540,00	915.540,00	915.540,00	70,43	70,43
2810 - APOIO AO PROJETO CULTURA EDUCA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	349.110,89	340.120,91	99,75	97,18
2815 - APOIO AO CARNAVAL DE BRASÍLIA	1.200.000,00	300.000,00	137.717,00	137.187,00	137.187,00	11,43	11,43
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	2.243.014,00	4.702.553,00	3.864.586,00	2.063.100,37	1.524.140,53	91,98	67,95
2845 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO RAÍZES	500.000,00	850.000,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC	3.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.323.417,55	2.613.627,11	102,26	80,42
2962 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	4.510.000,00	2.601.486,00	1.584.209,00	421.775,45	263.064,24	9,35	5,83
3304 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	55.000,00	40.000,00	9.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308 - APOIO ÀS AÇÕES DE LIVRO, LEITURA E LITERATURA	900.000,00	1.000.000,00	361.962,00	241.679,63	118.020,00	26,85	13,11
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	474.187,00	995.387,00	2.885.844,00	2.256.400,34	1.694.455,83	475,85	357,34
3696 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CULTURAL - PRODOC - UNESCO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3710 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUDIOVISUAL	1.307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3847 - REFORMA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	100.000,00	30.261.540,00	16.768.016,00	16.767.416,78	12.469.305,45	16.767,42	12.469,31
4004 - IMPLEMENTAÇÃO DA BRASÍLIA FILM COMISSION	300.000,00	300.000,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - FOMENTO E INCENTIVO PARA A CULTURA E AS ARTES - PREMIAÇÃO HONORÍFICA	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.940.000,00	80,00	77,60

4023 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ARTE URBANA	250.000,00	500.000,00	300.770,00	300.000,00	285.000,00	120,00	114,00
4073 - JORNADAS DO PATRIMÔNIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	535.120,00	577.500,00	69.282,00	37.729,64	37.034,60	7,05	6,92
4091 - APOIO A PROJETOS	28.562.897,00	63.897.256,00	77.366.538,00	61.156.128,15	18.400.268,97	214,11	64,42
5026 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE AUDIOVISUAL	192.400,00	192.400,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	100.000,00	100.000,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	1.047.095,00	14.716.251,00	14.600.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS	53.772.992,00	102.112.492,00	189.277.026,00	131.255.594,70	105.465.823,55	244,09	196,13
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9112 - APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	2.000.000,00	5.217.000,00	5.217.000,00	5.206.418,99	5.206.418,99	260,32	260,32
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	107.177.391,00	238.921.851,00	320.960.626,00	227.586.569,09	152.051.348,00	212,35	141,87

PROGRAMA 6219 - CAPITAL CULTURAL



PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCADF

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO

OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O178 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
- O2 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA
- O3 - ACESSO E PERMANÊNCIA
- O4 - REDE INOVADORA E MODERNA

O178 - EDUCAÇÃO SUPERIOR: OFERTAR ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

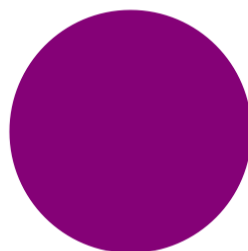
UNIDADE RESPONSÁVEL: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UNDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

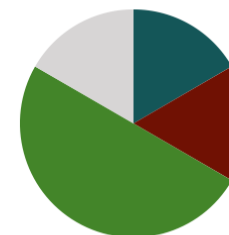
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100 (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (17%) ● Meta alcançada de 51 a 75% (17%)
● Meta alcançada de 76 a 100% (50%) ● Meta não iniciada (17%)

INDICADORES

IN10516 - PERCENTUAL DE CONCLUINTE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Fonte de Informação: FUNAB

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 40,00	38,33	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 30,00	91,43	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 60,00	85,71	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Concluíram o curso de graduação 150 estudantes, sendo sendo 81 estudantes de medicina e 63 estudantes de enfermagem, ambos da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS, e mais 6 estudantes da Escola Superior de Gestão - ESG. Por sua vez, ingressaram 175 estudantes, sendo 80 estudantes de medicina e 80 estudantes de enfermagem, ambos das ESCS, e 15 estudantes de Tecnologia em Gestão Pública, da ESG. A Escola de Ciências da Saúde - ESCS faz parte desde 2023 da Universidade, sendo o ingresso dos estudantes e formatura de responsabilidade da UnDF.

METAS 2020-2023

M286 - OFERTAR 10 CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 1,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 2,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 10,00

2022 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 7,00	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: Em alguns momentos, a universidade priorizou outras atividades acadêmicas, como a necessidade de ofertar disciplinas regulares, realizar projetos pedagógicos para a abertura de novos cursos e realizar reavaliações das necessidades do público-alvo. Essas ações reduziram a disponibilidade de recursos de pessoal para os cursos de extensão e impactou o alcance da meta estabelecida.

M634 - FOMENTAR 8 CURSOS DE BASE TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

UO Responsável: 40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 8,00	2020 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Técnica
	2023 1,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Técnica

Informações Complementares: No Exercício de 2023, não houve quantitativo mas ressalta-se que foi firmado o Convênio nº 02/2023 junto à Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV e Universidade de Brasília - UNB para a execução do Projeto de Pesquisa e Mestrado Profissional intitulado "Pesquisa e Capacitação do Ecossistema de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal" com a oferta de vagas em 2024.

M774 - EFETUAR 710 MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 710,00	2020 75,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 90,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 311,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 671,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: 360 matrículas alcançadas em julho de 2023 no CA 02 do Lago Norte (Campus Norte) da UnDF. Primeiro ingresso de estudantes da universidade já formada.

M775 - CRIAR A UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento		
Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
2021	Meta concluída	Não se aplica
2022	Meta concluída	Não se aplica
2023	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Universidade criada em julho de 2021, por meio da Lei Complementar nº 987/2021.

M776 - EFETUAR 500 MATRÍCULAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 500,00	2020 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 0,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: Nesses últimos anos, a UnDF se concentrou em oferecer cursos presenciais acreditando numa melhor qualidade de educação. Observou-se que, para desenvolver cursos à distância, há necessidade de recursos financeiros, humanos, investimentos em tecnologia e infraestrutura, assim como treinamento de pessoal e suporte técnico. Neste momento, há uma preocupação especial com a qualidade de ensino para a aprendizagem baseada em problemas, visto que o aluno participa ativamente do processo de construção do conhecimento, envolvendo trabalhos colaborativos. Também é necessário obter informações sobre se os alunos da universidade têm acesso a computadores, celulares ou tablets, bem como à rede de internet, para que possam utilizar o curso EAD, evitando evasão escolar e falta de disciplina para acompanhar o curso e suas atividades.

M778 - EFETUAR 275 MATRÍCULAS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

UO Responsável: 18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 275,00	2020 40,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 72,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 780,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 870,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: 90 matrículas efetuadas em 2023, contando com a Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS e Escola Superior da Polícia Civil - ESPC, porém nenhuma ainda da própria universidade como unidade.

AValiação do Objetivo

O ano de 2023 foi um marco significativo para a Universidade do Distrito Federal (UnDF), que avançou com determinação em seu processo de consolidação e expansão, consolidando-se como uma instituição de ensino superior de destaque. Nesse período, várias demandas surgiram, revelando os desafios e as conquistas enfrentados pela instituição.

O exercício de 2023 marcou um avanço significativo no desenvolvimento dos principais pilares da política de educação superior pública distrital, e evidenciou uma maior institucionalização da UnDF, com um notável aumento na oferta pública desse nível de ensino em comparação com anos anteriores. Apesar das intenções e obrigações legais de desenvolver um sistema de educação superior pública no Distrito Federal remontarem à década de 1990, foi somente a partir das atividades da FUNAB, especialmente a partir de 2019, que essa política pública começou a ganhar contornos mais concretos.

Embora parte do escopo de trabalho estratégico definido em 2019 tenha sido "herdada" pela Chefia Executiva e pela UnDF em 2022, o exercício de 2023 marcou um claro encerramento desse ciclo para o início de um novo. A gestão da instituição estabeleceu um direcionamento estratégico mais claro em torno das necessidades urgentes para viabilizar a abertura das primeiras novas turmas de graduação no segundo semestre de 2023. Isso envolveu a inauguração de novas frentes de trabalho e o aprofundamento de áreas que haviam sido definidas de forma mais generalista, incluindo a definição de políticas universitárias.

Ao longo do exercício de 2023, as ações prioritárias da UnDF deixaram de ser abordadas com o duplo enfoque dos quatro anos anteriores. Essa mudança foi justificada principalmente pelo abandono gradual da função "mantenedora" da UnDF perante as Escolas Superiores, devido à reconfiguração da governança dessas instituições junto à universidade distrital.

Durante esse período, as realizações da UnDF tornaram-se mais claras e operacionais. A plena operacionalização da instituição e a expansão de sua oferta de ensino superior foram marcos significativos. Diversas ações moldaram-se durante a interação da UnDF com sua comunidade acadêmica, contribuindo para uma maior organicidade e transcendendo a simples execução de sua finalidade principal, que é a oferta de ensino superior.

Essa integração, além de melhorar o funcionamento interno, permitiu a expansão de programas e projetos, cujo alcance se estendeu à comunidade em geral, não apenas ao corpo docente e discente da instituição. Elementos fundamentais da política de educação superior pública distrital, como a efetiva implementação de ações afirmativas, o fortalecimento do auxílio estudantil e a promoção de abordagens pedagógicas inovadoras, finalmente se consolidaram. Esses feitos refletem não apenas o cumprimento de metas institucionais, mas também o compromisso com uma educação superior de qualidade e acessível a todos.

No entanto, as complexidades enfrentadas ao longo desse percurso não podem ser ignoradas. A sobreposição de agendas da gestão universitária com as demandas da comunidade acadêmica gerou desafios que exigiram habilidade na conciliação de interesses. Isso resultou em impasses na normatização de atividades docentes e na institucionalização de órgãos colegiados universitários. Além disso, a nomeação de novos servidores do magistério superior do Distrito Federal não atendeu à escala desejada pela gestão universitária, levantando preocupações sobre a possível carência de docentes em semestres futuros.

A entrada de novos membros na comunidade acadêmica também aumentou significativamente o escopo de ações administrativas procedimentais e rotineiras. Unidades administrativas, inicialmente voltadas para o planejamento e concepção de atividades, foram sobrecarregadas pela necessidade de executar procedimentos mais operacionais. Isso evidenciou a necessidade de estratégias mais eficientes e abrangentes de gerenciamento de processos, incluindo ações de transferência de conhecimento.

As dificuldades não se limitaram à gestão interna: a execução dos programas em 2023 foi impactada por novos interesses e necessidades acadêmicas e administrativas que surgiram com a entrada efetiva da comunidade acadêmica. Esse fenômeno exigiu uma flexibilidade notável no planejamento, levando a uma readequação constante das estratégias e ações previamente delineadas, o que nem sempre é fácil em uma instituição que opera com relativa autonomia orçamentária, necessitando articular demandas dessa natureza com outros órgãos da administração pública distrital.

Olhando para o horizonte de 2024, as perspectivas são marcadas por um otimismo cauteloso. A consolidação gradual da UnDF, aliada à estabilização de rotinas internas, é vista como uma condição essencial para a expansão contínua das atividades. O objetivo é não apenas aumentar a oferta de educação superior, tanto em termos de vagas quanto de cursos de graduação, mas também consolidar a presença da UnDF como um pilar essencial na política de educação superior distrital e nas estratégias mais amplas de desenvolvimento institucional.

A abordagem estratégica para o próximo ano inclui a resolução da defasagem de servidores dedicados a atividades administrativas mais processuais. Isso visa permitir que os ocupantes de cargos/chefias desempenhem funções mais estratégico-gerenciais, alinhadas com os objetivos institucionais de longo prazo. A configuração dos órgãos colegiados da UnDF também se destaca como uma meta crucial, visando uma participação mais ativa e central desses na administração universitária, juntamente com a Reitoria, Pró-Reitorias e Centros Interdisciplinares.

Em última análise, o caminho traçado em 2023 sinaliza não apenas desafios superados, mas lições aprendidas. O fortalecimento da UnDF não é apenas quantitativo, mas também qualitativo, refletindo uma instituição que está aprendendo a se adaptar e a crescer em harmonia com sua comunidade.

O2 - EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA: GARANTIR O DIREITO ÀS APRENDIZAGENS, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS E COM EQUIDADE.

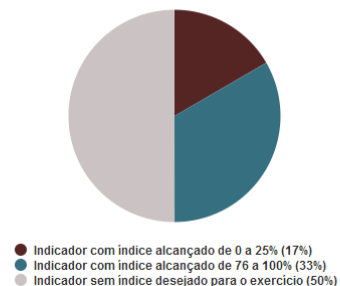
UNIDADE RESPONSÁVEL: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

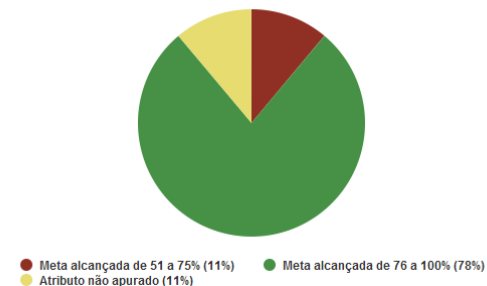
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10555 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 21,01

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 18,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 15,00	42,25	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 13,00	28,71	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: A organização pedagógica do NEM, composta pelas FASES 1 e 2, juntamente com a oferta de Projetos Interventivos, Projeto de Vida e Progressão Continuada contribuem para a recomposição das aprendizagens e desempenha um papel importante na construção do aprendizado, proporcionando acompanhamento e promovendo a autonomia dos estudantes. Essas iniciativas têm como objetivo contribuir significativamente para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes. Em que pese o índice desejado não ter sido alcançado, com a implementação do NEM em unidades escolares de Ensino Médio noturno, observa-se a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa em relação ao ano anterior, nesse sentido, espera-se que nos próximos anos os índices desejados sejam alcançados.

IN29 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: INEP/MEC	Unidade de Medida: 64 - NOTA	Periodicidade: Bianual
Tendência: Maior, Melhor	Índice de Referência: = 6,00	Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 6,30	6,10	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 6,50	5,90	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 houve aplicação dos testes e questionários para composição do IDEB 2023. No entanto, os resultados e relatórios só serão disponibilizados, pelo INEP, em 2024, o que impossibilita, nesse momento, o preenchimento das informações referentes ao desejado e ao alcançado em 2023. Considerando essa aplicação, algumas ações do Projeto PLANER, como as vivências de acompanhamento, foram desenvolvidas com o intuito de conscientizar as unidades escolares sobre o SAEB, sua importância, bem como a fim de garantir o percentual de participação necessário dos estudantes na aplicação do teste. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 90,76% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

IN30 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: INEP/MEC

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Bianual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 4,30

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 5,00	4,60	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 = 5,30	4,90	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023 houve aplicação dos testes e questionários para composição do IDEB 2023. No entanto, os resultados e relatórios só serão disponibilizados, pelo INEP, em 2024, o que impossibilita, nesse momento, o preenchimento das informações referentes ao desejado e ao alcançado em 2023. Considerando essa aplicação, algumas ações do Projeto PLANER, como as vivências de acompanhamento, foram desenvolvidas com o intuito de conscientizar as unidades escolares sobre o SAEB, sua importância, bem como a fim de garantir o percentual de participação necessário dos estudantes na aplicação do teste. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 92,5% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

IN31 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) NO ENSINO MÉDIO (REDE PÚBLICA)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: INEP/MEC

Unidade de Medida: 64 - NOTA

Periodicidade: Bianual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3,40

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 4,60	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

2022 = 4,80	4,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: O Distrito Federal vem consolidando a implementação do Novo Ensino Médio em todas as suas unidades escolares. Com a nova Matriz, em vigor para todas as escolas desde 2021, foi implementada nesta etapa a oferta de Unidades Curriculares Eletivas e Projeto Interventivo, que buscam fortalecer os saberes dos estudantes, bem como a recuperação das aprendizagens. Com o desenvolvimento de temáticas de interesse dos estudantes como forma de se abordar e alcançar os objetivos de aprendizagens, espera-se um aumento dos parâmetros de qualidade do ensino. No ano de 2022, foi cumprido cerca de 83,3% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

IN32 - TAXA MÉDIA DE REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO DIURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 11,80

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 11,93	11,96	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 13,00	14,95	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 11,00	13,02	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 9,00	9,47	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: As ações de acompanhamento da implementação do Novo Ensino Médio (NEM) foram realizadas por meio de reuniões, fóruns, formações, escutas e dados coletados a nível de gestão, docência e discência foram realizadas com o objetivo de garantir a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa. A organização pedagógica do NEM, com FASE 1 e 2, bem como os Projetos Interventivos, a Progressão Continuada e o Projeto de Vida contribuem para a recomposição das aprendizagens, acompanhamento e autonomia dos estudantes de modo a contribuir com sua formação acadêmica e social. Além disso os Itinerários Formativos proporcionam a escolha do estudante conforme seus interesses, contribuindo assim para a construção de sua jornada de aprendizagem. Com a implementação do NEM em todas as unidades escolares de Ensino Médio, observa-se a melhoria das taxas de aprovação nesta etapa em relação aos anos anteriores, mesmo ainda não alcançado o índice desejado. Foi alcançado cerca de 94,78% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

IN33 - TAXA MÉDIA DE ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL COM DEFASAGEM DE IDADE EM RELAÇÃO À SÉRIE CORRETA

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 20,73

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 18,00	18,48	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 16,00	17,21	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 14,00	15,74	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 12,00	14,62	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Segundo dados do Censo Escolar DF 2022, dos 270.413 estudantes matriculados no Ensino Fundamental, apenas 39.532 encontram-se em situação de incompatibilidade idade/ano. Destaca-se que, durante o ano letivo de 2023, foi implementado o Programa SuperAção: atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano, o qual vislumbra a recuperação das aprendizagens desses estudantes, matriculados do 3º ao 8º ano, com a finalidade de correção de fluxo e regularização das suas trajetórias escolares. Foi alcançado cerca de 78,16% do índice a ser alcançado. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia de Covid 22, nos anos de vigência do presente PPA, ainda assim, o atributo foi alcançado em um valor próximo do previamente estabelecido, o que consideramos satisfatório, tendo em vista as adversidades encontradas.

METAS 2020-2023

M10 - CRIAR 10 NOVAS ESCOLAS TEMÁTICAS (ESCOLA BILÍNGUE LIBRAS-PORTUGUÊS PARA SURDOS, BILÍNGUE INTERCULTURAL, GESTÃO COMPARTILHADA, CEU, ESCOLAS VOCACIONAIS, COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 10,00	2021 12,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 12,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 12,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: As Unidades de Ensino da Rede Pública de Ensino do DF que integram as Escolas de Gestão Compartilhada conforme a Portaria conjunta nº 22, de 28/10/2020, republicada no DODF nº 26, de 8/2/2021, são: a) Centro Educacional 03 de Sobradinho; b) Centro Educacional 308 do Recanto das Emas; c) Centro Educacional 01 da Estrutural; d) Centro Educacional 07 da Ceilândia; e) Centro Educacional Condomínio Estância III de Planaltina; f) Centro Educacional 01 do Itapoã; g) Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga; h) Centro de Ensino Fundamental 01 do Núcleo Bandeirante; i) Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia. j) Centro de Ensino Fundamental 01 do Riacho Fundo II Conforme já informado, em 2020, foram criadas também 2 Escolas Bilingües Interculturais: nas Unidades Escolares do CEDLAN e CEL, perfazendo um total de 12 escolas temáticas criadas. Importa destacar que, em 2020, foram 15 escolas, mas 3 das escolas anteriores não estão mais funcionando como escolas temáticas.

M11 - OFERTAR A FORMAÇÃO A 100% DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram ofertados 150 percursos, com 433 turmas e 16.163 vagas ofertadas, sendo 7.437 cursistas habilitados. Além das vagas em percursos híbridos na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação - EAPE, também foram atendidos 21.885 profissionais no projeto EAPE vai à Escola (EVAE), segundo o qual os profissionais da SEEDF são atendidos em seu local de trabalho, fortalecendo o planejamento e a coordenação pedagógica como local de formação.

M12 - OFERTAR A FORMAÇÃO A 50% DOS PROFISSIONAIS DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 50,00	2020 21,63	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 36,75	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 42,53	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 77,53	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, foram matriculados 2.564 servidores da Carreira Políticas Públicas e Gestão Educacional (antiga Carreira Assistência à Educação, CAE), considerando o total de servidores da respectiva carreira (7.325 ao total, conforme consta no sítio eletrônico da SEEDF [https://www.educacao.df.gov.br/servidores- 3/](https://www.educacao.df.gov.br/servidores-3/)). Além disso, todos os servidores empossados no ano de 2023, fizeram, obrigatoriamente, o percurso de "Formação de novos servidores CAE".

M13 - AMPLIAR DE 35% PARA 42% A PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS NOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 35,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 42,00	2020 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 25,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 39,82	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras

2023 42,96

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: No contexto do ano de 2023, o cenário esportivo do Distrito Federal se destacou com a notável participação ativa de 27.359 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e nove) estudantes, representando 325 (trezentas e vinte e cinco) unidades escolares, abrangendo tanto instituições públicas quanto particulares (32 públicas e 293 particulares) . Como a meta trata apenas da REDE PÚBLICA, nesse recorte, em cada etapa, obtivemos a participação das seguintes unidades escolares: --> Etapa Regional com Etapa Distrital (Modalidades Coletivas) - 191 unidades escolares públicas. --> Etapa Distrital (Modalidades Individuais) - 95 unidades escolares públicas. --> Os Jogos Escolares Paradesportivos - 59 unidades escolares públicas. Considerando que a mesma unidade escolar poderia participar de mais de uma dessas etapas, o total de unidades escolares da rede pública participantes nos Jogos Escolares do Distrito Federal 2023 foi de 293 (duzentas e noventa e três). Considerando o total de 682 unidades escolares públicas aptas a participar, essas 293 representam 42,96% de participação das unidades escolares públicas nos jogos escolares do Distrito Federal.

M6 - IMPLEMENTAR A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM 100% DAS ETAPAS E MODALIDADES, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTIPULADO PELO MEC

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 66,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 77,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Todas as etapas da Rede Pública de Ensino contam com Currículos atualizados à luz da BNCC.

M8 - REALIZAR A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, BIANUALMENTE, EM 100% DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 98,73	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 0,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 16,67	Meta alcançada de 51 a 75%	Administrativa

Informações Complementares: Para o PPA 2020-2023 foi prevista pela meta a realização de duas avaliações institucionais. Em 2021, a avaliação ocorreu conforme previsto, assim 50% do atingimento da meta. A avaliação de contexto de 2023, que compõem uma parte da Avaliação Institucional, foi dividida em três etapas com o objetivo de não ser uma avaliação muito extensa e cansativa para os respondentes. Por isso, ela se iniciou em 2023 e se estenderá ao longo do ano de 2024. A primeira etapa dessa avaliação de contexto, realizada em dezembro do ano passado, se iniciou com a aplicação do questionário de cadastro e de qualidade de vida para todos os servidores da SEEDF, efetivos e temporários. Esta primeira etapa da avaliação fracionada corresponde a 16,67% de execução para o atingimento da meta em pauta. Desta forma, o percentual de atingimento da meta é de 50% referente a primeira avaliação bianual acrescido 16,67% do atingimento da segunda avaliação bianual, totalizando 66,67% de realização da meta.

M835 - MATRICULAR INICIALMENTE 120 ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, POR ANO, NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERFAZENDO O TOTAL DE 480 EM 4 ANOS

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 480,00	2020 396,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 792,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 3.867,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 5.160,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram matriculados 1293 em cursos de educação profissional, a saber: Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama: 436; Centro de Ensino Médio Integrado à Educação

Profissional do Cruzeiro: 383; Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional de Taguatinga: 216; Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois: 258.

M874 - EQUIPARAR GRADUALMENTE NO PERÍODO DE 4 ANOS O VENCIMENTO BÁSICO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DF À MÉDIA DA REMUNERAÇÃO DAS DEMAIS CARREIRAS COM O MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO ÂMBITO DO GDF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Qualitativa

Data para Alcance: 12/2023

Dados do Monitoramento

Exercício	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020	Meta não iniciada	Orçamentária
2021	Meta não iniciada	Técnica
2022	Meta não iniciada	Outras
2023	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Não foi possível realizar a apuração da meta em virtude da SEEDF não deter todas as informações necessárias para o devido monitoramento.

M9 - AMPLIAR DE 7% PARA 10% NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 7,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 8,65	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 8,99	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

= 10,00

2022 12,96	Meta concluída	Não se aplica
2023 24,64	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram atendidos cerca de 31.169 estudantes da Creche e Pré-Escola, 8094 estudantes Ensino Fundamental e do 676 estudantes do Ensino Médio em Tempo Integral, 2170 estudantes do Novo Ensino Médio, 11.095 Estudantes em Atividades Complementares da Educação Integral e 383 estudantes do Ensino Médio integrado à Educação Profissional, o que corresponde à 11,68%, considerando os 458.785 estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O valor apurado como meta acumulada é o somatório dos anos, perfazendo um total de 24,64%.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) tem como um de seus pilares fundamentais o estabelecimento de políticas e ações estratégicas que visam à melhoria contínua da qualidade e da equidade da educação oferecida aos estudantes, possibilitando as aprendizagens necessárias à continuidade dos estudos e à vida com exercício de direitos e obrigações.

Nesse sentido, a SEEDF tem se empenhado na busca do sucesso das trajetórias escolares dos estudantes, por meio de políticas que promovam o percurso adequado da escolarização, na medida em que melhoram as taxas de aprovação e diminuem a reprovação ou o abandono, corrigem a defasagem idade-ano, e ainda, das que possibilitam o aumento das proficiências médias verificadas pelas avaliações externas.

Para atender a tais intuítos, foi cumprida a implementação dos currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas etapas da Educação Básica, bem como foram iniciadas ações robustas de fortalecimento das aprendizagens dos estudantes, dentre as quais se destacam o programa SuperAção, de atendimento aos estudantes em situação de incompatibilidade idade/ano e a formulação, ao longo de 2023, do programa Alfastrando, instituído por meio do Decreto nº 45.495, de 19/02/2024, destinado a alfabetizar as crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental. Naquele ano, destaca-se ainda, a continuidade da implementação do Novo Ensino Médio (NEM), com a inserção de todas as turmas de 2ª série diurnas na nova matriz, bem como a sua implementação no noturno, nas 1ª séries de quatro unidades escolares.

Outro ponto relevante que contribuiu para o alcance deste objetivo foi o estabelecimento de parcerias estratégicas com entes governamentais e não governamentais para a oferta de programas e projetos educacionais tratando de distintos aspectos de formação, como disciplina, ética, política, direitos, meio ambiente, saúde, exercício da cidadania, e de conhecimentos em áreas tais como matemática, ciências da natureza, robótica, entre outras, que aprofundam e significam as aprendizagens previstas no currículo.

Em adição às parcerias, cita-se a adoção de novas e especializadas perspectivas metodológicas que tiveram por resultado a diminuição das desigualdades educacionais e a criação de oportunidades para todos os estudantes, independentemente de suas origens ou condições socioeconômicas, destacando-se, nesse contexto, as Escolas de Gestão Compartilhada, a Política de Remição de Pena pela Leitura no Sistema Prisional, a realização dos Jogos Escolares do Distrito Federal e a segunda Escola Bilíngue Libras e Português Escrito, na Asa Sul, Plano Piloto, cuja construção está prevista para ser concluída em agosto de 2024.

Apesar dos avanços conquistados ao longo do período avaliado, é necessário reconhecer que ainda persistem desafios a serem enfrentados, como a necessidade de desenvolver e implantar sistemas informatizados de gestão que permitam o aprimoramento das estratégias de monitoramento e avaliação das aprendizagens, da rede física de escolas, da gestão das unidades escolares, das políticas públicas, bem como, desafios relacionados à ampliação do acesso a recursos e serviços de apoio às comunidades escolares mais vulneráveis.

Não obstante os grandes desafios impostos à qualidade da educação que oferta, em 2023, a SEEDF traz à luz as conquistas alcançadas em todas as etapas e modalidades de ensino, tratadas no âmbito do monitoramento das metas e dos indicadores relacionados a este objetivo, e que se traduziram em 464.979 estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

03 - ACESSO E PERMANÊNCIA: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ESTUDANTE DO DISTRITO FEDERAL A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE POR MEIO DE ESTRATÉGIAS QUE PERPASSAM TODAS AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS

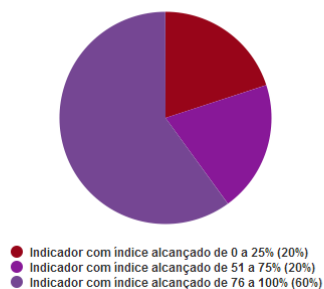
UNIDADE RESPONSÁVEL: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

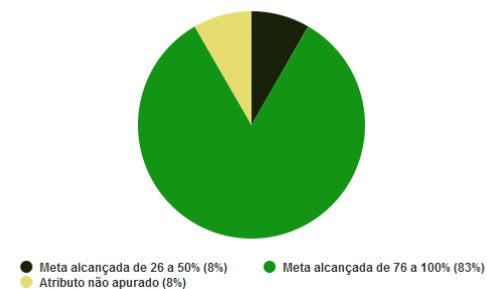
- 4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
- 8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10554 - TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO NOTURNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 25,42

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 = 23,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 21,00	8,78	Indicador com índice alcançado	Não se aplica

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 3,20

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 3,00	2,90	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 2,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 2,00	4,21	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 1,00	1,90	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Outras

Informações Complementares: Considerando o atípico contexto dos anos letivos de 2020 e 2021, instaurado pelo cenário de pandemia mundial de COVID-19 observa-se que a taxa de analfabetismo ainda sofre suas consequências. Diante da queda da renda familiar e das perdas, muitas famílias se reorganizaram para ampliar a sua renda atuando no mercado informal e muitas famílias se viram obrigadas a saírem das escolas ou não se matricularam. Os últimos dados divulgados pela PDAD – 2021 divulgados pela CODEPLAN foram em julho 2022. Nesse sentido, buscou-se os dados mais atualizados publicizados em 08/09/2023, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 2022 – IBGE (disponível em: <https://painel.ibge.gov.br/pnadc/>), a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, no Distrito Federal, é de 1,9%. Assim, considerando a gradativa melhora nos dados de 2022 para 2023, acredita-se que nos próximos anos a taxa alcançará patamares próximos aos índices declarados como desejados.

IN37 - TAXA DE UNIDADES ESCOLARES QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SIAE/SEE

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 33,00

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 53,00	43,19	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 = 73,00	53,36	Indicador sem índice alcançado	Outras
2022 = 93,00	80,10	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2023 = 100,00	86,15	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Orçamentária

Informações Complementares: Considerando a idade da construção de grande parte das edificações da Rede Pública de Ensino do DF - as quais requerem maior nível de intervenção - bem como a limitação financeira e orçamentária dos contratos de manutenção, além da necessária priorização dos serviços caracterizados como emergenciais e das demandas judiciais, obteve-se índices relativamente satisfatórios. Ademais, desde o início da vigência do PPA, 641

Unidades de Ensino passaram por algum serviço de manutenção, gerando o valor acumulado de 86,15%. Apenas no ano de 2023, 359 unidades escolares receberam algum serviço de manutenção. Tal valor equivale à 48,25%.

IN38 - TAXA MÉDIA DE ABANDONO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (DIURNO E NOTURNO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: CENSO ESCOLAR DF

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 30,15

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 28,32	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 = 24,82	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 = 21,30	9,41	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 = 18,82	23,76	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: A Educação para Jovens e Adultos (EJA) está diretamente ligada ao contexto social e ao mundo do trabalho. O alto índice de abandono na EJA pode ter alguns motivos, entre os quais, podemos citar a necessidade de gerar fonte de renda para sobrevivência familiar. Segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal – PED-DF, realizada pelo IPEDF e DIEESE, a taxa de desemprego total aumentou, ao passar de 15,8% para 16,5%, entre maio de 2022 e de 2023. No mesmo período, a taxa de participação - proporção de pessoas com 14 anos e mais incorporadas ao mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas- cresceu de 64,3% para 64,8% (<https://www.dieese.org.br>). Com o objetivo de assegurar o atendimento educacional e o direito à educação dos estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do DF, a SEEDF elaborou e executou a campanha publicitária “#volteaestudar”, que teve como principais objetivos fortalecer a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ampliar o quantitativo de matrículas na EJA por meio de busca ativa, conforme preconiza a estratégia 9.20, da meta 9 do Plano Distrital de Educação (Lei nº 5.499, de 14/7/2015). Para sua realização, foi providenciada a impressão de 10.000 (dez mil) cartazes, 130 (cento e trinta) banners e 100.000 (cem mil) folders. As ações pertinentes à campanha supracitada foram realizadas em todo o Distrito Federal com o apoio das 14 (catorze) Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e deram-se por meio de panfletagem e fixação de cartazes em locais de grande circulação de pessoas, como Terminais Rodoviários, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Hospitais Públicos, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Restaurantes Comunitários, entre outros. Assim, em vista dos desafios enfrentados, especialmente no caso da Educação para Jovens e Adultos (EJA), foi alcançado 73,75% do índice desejado.

METAS 2020-2023

M1 - GARANTIR QUE 100% DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTEJAM ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL E ÀS NECESSIDADES DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA, DESTINADAS AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Todos os novos projetos elaborados no período de 2020-2023, ou seja, 100% dos projetos estão em conformidade com os parâmetros normativos de acessibilidade e de educação integral.

M2 - AMPLIAR EM 57% A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 0 A 3 ANOS, SAINDO DE 16 MIL ESTUDANTES PARA 25.120

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 16.000,00

Data Referência: 7/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 25.120,00	2020 18.388,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 23.721,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 28.301,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 31.169,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram matriculadas 107 (cento e sete) crianças na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade nas unidades públicas, 25.132 em Instituições Educacionais Parceiras e 5.930 crianças no Programa Benefício Social (PBES), totalizando 31.169 crianças atendidas.

M3 - AMPLIAR DE 19 PARA 26 OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE OFERTAM O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 19,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 26,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 20,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 21,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: O Distrito Federal, em seu sistema de Ensino Público contava, no ano de 2019, com 19 Unidades Escolares que ofertavam o Programa Educação Precoce. No período de 2020 a 2023, foram abertas mais duas unidades, a saber: em 2020, no Centro de Ensino Fundamental 02, na Estrutural e, em 2023, na Escola Classe 68, no Sol Nascente. A área técnica está em fase de finalização de novos estudos quanto a oferta de educação precoce e demais impactos, o que ocasionou o não atingimento da meta. A previsão é que a ampliação seja retomada no exercício 2024.

M4 - REALIZAR 47 OBRAS ESTRUTURANTES (CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR) NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E DO TCDF

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 47,00	2020 4,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 11,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Orçamentária

2022 9,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
2023 20,00	Meta alcançada de 26 a 50%	Administrativa

Informações Complementares: No período de 2020-2023 foram concluídas 20 obras, a saber: 1) Centro de Ensino Fundamental 01 da Vila Planalto 2) Escola Classe 01 do Porto Rico 3) Centro de Educação de Primeira Infância Jandaia 4) Muro do Centro Educacional 03 de Sobradinho 5) Muro do Centro de Atenção Integral a Criança Júlia Kubitschek 6) Centro Educacional Infantil 210 de Santa Maria 7) Escola Classe 52 de Taguatinga 8) Creche Núcleo Rural - Jardim Rural II 9) Escola Técnica de Brazlândia 10) Centro de Educação de Primeira Infância Parque dos Ipês 11) Centro de Educação de Primeira Infância Sarah Kubitschek 12) Escola Classe Itapoã Parque Qd 502 13) Creche Núcleo Rural Pipiripau 14) Centro de Educação de Primeira Infância Tucano 15) Escola Técnica de Santa Maria 16) Adequação de Acessibilidade do Centro Educacional 02 de Brasília 17) Centro de Educação de Primeira Infância Orquídea do Cerrado 18) Centro de Educação de Primeira Infância Rosa do Campo 19) Ampliação do Centro de Educação Infantil 01 de Planaltina 20) Ampliação da Escola Classe 16 de Planaltina No final do ano de 2023, foram entregues 11 obras e, ainda, encontram-se em andamento 38 (trinta e oito) obras de construção, reforma e ampliação. A Secretaria de Estado de Educação e a Novacap firmaram o Termo de Cooperação Técnica nº 01/2020, que versa sobre a cooperação técnica da Novacap na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, bem como na realização de obras de reforma, ampliação e construção de edificações dos equipamentos referentes às unidades escolares e creches da SEEDF. O quadro técnico desta Secretaria (engenheiros e arquitetos) encontra-se bastante reduzido frente ao grande volume de contratos e atribuições e, ainda, há a necessidade de atender a uma grande demanda por novos equipamentos escolares, em vista do crescimento populacional do Distrito Federal, fatores estes que proporcionaram o não atingimento da meta.

M5 - AMPLIAR EM 10% AS MATRÍCULAS DA EJA (INTEGRADA, PRESENCIAL, A DISTÂNCIA) A FIM DE VIABILIZAR O ACESSO DO JOVEM, ADULTO, IDOSO À EDUCAÇÃO FORMAL, AUMENTANDO DE 77.359 ALUNOS MATRICULADOS PARA 85.094, SEGUNDO DADOS DO I-EDUCAR

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 77.359,00

Data Referência: 8/2019

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 85.094,90	2020 78.993,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 80.627,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 142.324,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 189.227,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, foram matriculados o total de 46.903 (quarenta e seis mil, novecentos e três) estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo 27.111 (vinte e sete mil, cento e onze) estudantes no 1º semestre e 19.792 (dezenove mil, setecentos e noventa e dois) estudantes no 2º semestre. No decorrer do ano letivo são realizadas 2 captações para ingresso de novos estudantes na EJA na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com ampla divulgação, por meio de chamadas públicas obrigatórias. Foi realizada a busca ativa dos estudantes matriculados na EJA e a divulgação das matrículas a qualquer tempo, por meio de campanha midiática e abordagem direta. Para sua realização, foi providenciada a impressão de 10.000 (dez mil) cartazes, 130 (cento e trinta) banners e 100.000 (cem mil) folders. As ações pertinentes à campanha supracitada foram realizadas em todo o Distrito Federal com o apoio das 14 (catorze) Coordenações Regionais de Ensino (CREs) e deram-se por meio de panfletagem e fixação de cartazes em locais de grande circulação de pessoas, como Terminais Rodoviários, Unidades de Pronto Atendimento

(UPA), Hospitais Públicos, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Restaurantes Comunitários, entre outros.

M751 - REFORMAR 40% DAS COZINHAS E REFEITÓRIOS COM O INTUITO DE GARANTIR A OFERTA DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 40,00	2020 15,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 21,87	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 29,12	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 31,14	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: O Índice apurado refere-se aos serviços executados por meio do contrato de manutenção preventiva e corretiva nos prédios da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal. que visa a melhoria de cozinhas/refeitórios/cantina/depósito de alimentos. Sendo 15% em 2020, 6,87% em 2021, 6,18% em 2022 e 3,09% em 2023.

M858 - UNIVERSALIZAR A EDUCAÇÃO NA PRÉ-ESCOLA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DE IDADE, ATINGINDO PELO MENOS 81.130 MATRÍCULAS NA REDE.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 52.375,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

>= 81.130,00	2021 100.848,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 151.037,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 202.799,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Foram matriculadas o total de 51.762 (cinquenta mil cento e oitenta e nove) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos de idade (pré-escola). Foram realizadas captações de novos estudantes, com ampla divulgação, através de chamadas públicas obrigatórias. A educação na pré-escola para crianças de 4 e 5 anos está universalizada por esta SEEDF.

M859 - GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E ELEVAR A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 100%.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 38,45	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 97,45	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 81,48	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Na Rede Pública de Ensino do DF, desde o ano de 2020, iniciou-se a implantação e a implementação do Novo Ensino Médio (NEM), com a pilotagem de matriz em 12 unidades escolares; em 2022 a implementação foi estendida à todas as unidades de ensino que ofertam a etapa no turno diurno. Em 2023, tivemos a continuidade da implementação do NEM com a inserção de todas as turmas de 2ª série diurnas na nova matriz, bem como a implementação do NEM noturno nas 1ª séries de quatro unidades de ensino. Em atendimento à meta, foi considerado o total dos estudantes da rede pública estadual vinculada a SEEDF (80.925 estudantes), rede pública estadual não vinculada a SEEDF (1.197 estudantes), rede pública federal (1.886 estudantes) e rede particular não conveniada (25.013) (Fonte: Censo Escolar DF e Censo da Educação Básica - INEP/MEC). Considerou-se também a população na faixa etária 15 a 17 anos (133.805 jovens) (Fonte: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7358#resultado>) . A taxa expressa o percentual da matrícula total do ensino médio em relação a população na faixa etária teoricamente adequada para frequentar esse nível de ensino.00

M861 - AMPLIAR O INVESTIMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FORMA A DUPLICAR O ATUAL PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM RELAÇÃO AO PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB DO DISTRITO FEDERAL.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

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

Informações Complementares: Não é possível calcular o presente atributo dada a impossibilidade de apuração dos dados do ano requerido em tempo hábil, pois os dados do PIB não foram disponibilizados pelo IPEDF. Em 15/12/2023, o IPEDF disponibilizou a apresentação PIB-DF 2021, tendo sido apurado o valor de R\$ 286,94 (bilhões), participando em 87,3% do produto da RIDE-DF (<https://www.ipe.df.gov.br/ipedf-apresenta-analise-do-pib-da-ride/>). Ademais, os valores apurados e publicados no RREO se referem à receita corrente líquida do DF.

M864 - ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS, NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

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

2023 76,14

Meta alcançada de 76 a 100%

Outras

Informações Complementares: Os dados referentes a apuração em 2023, 25.187 estudantes, o que corresponde a 76,79%, contemplam o número de estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental considerados alfabetizados em relação ao total de estudantes matriculados no referido ano escolar (32.797 estudantes matriculados). O critério é o alcance dos objetivos de aprendizagem previstos para o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), que engloba o 1º, o 2º e 3º ano do Ensino Fundamental. A SEEDF oportunizou acesso às aprendizagens a todos os seus estudantes do BIA, com ênfase na alfabetização; entretanto, em decorrência da pandemia de Covid-19, que levou a suspensão das atividades presenciais, adoção do ensino remoto e posterior retomada no formato híbrido entre 2020 e 2021 impactou o resultado aferido.

M865 - GARANTIR QUE 100% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (0 A 3 ANOS) - SEJA EM PERÍODO INTEGRAL

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 93,60	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 99,65	Meta alcançada de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: No ano de 2023 foram assinados os novos Termos de Colaboração para Oferta de Educação Infantil - Creche, de acordo com os Editais de Chamamento Público nº 42 e nº 43 de 2022. No último quadrimestre de 2023 foi realizado o atendimento de 25.132 crianças em creches e CEPI's e 5.930 crianças no Programa Benefício Social (Cartão Creche), e 107 (cento e sete) crianças nas unidades públicas, um total de 31.169 crianças na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade atendidas. Desse total, apenas as 107 matriculadas nas unidades públicas ainda não são atendidas em período integral. Perfazendo um total de 99,6% de atingimento da meta.

M877 - GARANTIR QUE 50% DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA (4 A 5 ANOS) - SEJA EM PERÍODO INTEGRAL.

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 11,41

Data Referência: 1/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50,00	2020 8,94	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2021 16,55	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Administrativa
	2022 25,82	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2023 43,54	Meta alcançada de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Foram realizadas matrículas no ensino integral de 4 e 5 anos nos seguintes seguimentos: 1) 853 matrículas no ensino integral regular de 4 a 5 anos; 2) 3.048 matrículas no Programa Educação Integral (PROEIT) relativo ao 1 período; 3) 1.468 matrículas no PROEIT relativo ao 2 período; e 4) 3.808 matrículas de 4 e 5 anos nas entidades parceiras. Perfazendo um total de 9.177 matrículas no ensino integral de 4 e 5 anos. Considerando o total de 51.762 matrículas de 4 e 5 anos, sendo 47.954 estudantes de pré-escola da rede pública e 3.808 das parceiras, o integral corresponde a 17,72% do total de matrículas (dados do CensoDF). O valor apurado como meta acumulada é o somatório executado dos anos anteriores (2020 - 8,94%; 2021 - 7,61%; 2022 - 9,27%; 2023 - 17,72%) perfazendo um total de 43,54%. Considerando que a meta é garantir 50% da educação infantil - pré-escola (4 a 5 anos) - seja em período integral e foi alcançado em 2023 43,54%, tem-se que obteve 87,08% de execução total da meta.

AValiação DO OBJETIVO

Em 2023, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se concentrou na expansão e aprimoramento da infraestrutura escolar, visando proporcionar ambientes adequados e propícios ao processo de ensino- aprendizagem. Também foram alcançados avanços nas ações de busca ativa para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além da realização de obras de construção, ampliação, manutenção e reforma de unidades escolares que atendem desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo a educação profissional e a EJA. Na tentativa de compatibilizar o crescimento populacional e a oferta de vagas, a SEEDF realizou planejamentos sistemáticos e anuais, visando a previsão das demandas e ofertas, levando em conta séries históricas, procura da população por vagas, dados censitários que indicam pontos de atenção e ainda, promoveu discussões necessárias junto às comissões responsáveis pelos Termos de Colaboração para a oferta de creche e também junto às Coordenações Regionais de Ensino para ampliação dos espaços de oferta educacional (aluguéis, definições de demandas para obras, alterações de tipologias e condições das turmas).

Porém, sendo este objetivo abrangente, visou- se também implementar estratégias que transcendessem todas as instâncias administrativas e pedagógicas, com o propósito de assegurar uma educação inclusiva e equitativa para todos os estudantes. Durante o período em análise, observou- se um esforço significativo por parte da SEEDF na execução de projetos voltados à infraestrutura e modernização das instalações escolares. Investimentos foram direcionados para a construção, reforma e ampliação de unidades educacionais, com o intuito de atender à crescente demanda por vagas e garantir espaços físicos adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Além disso, implementaram- se medidas para a melhoria das condições de acessibilidade nas escolas, incluindo a adequação de rampas, banheiros e demais estruturas para garantir a inclusão de alunos com deficiência, com o intuito de remover barreiras que pudessem impedir o ingresso ou a continuidade dos alunos na educação formal. Destacam- se ainda as ações de busca ativa para o público- alvo da Educação de Jovens e Adultos por meio de campanhas midiáticas e abordagem direta em ambientes de grande circulação de pessoas, bem como a formulação do Programa Alfaletando, como parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, estratégia da SEEDF para alfabetização até o 2º ano do Ensino Fundamental, a partir de 2024.

Dessa forma, foram realizados estudos técnicos especializados para garantir que todos os projetos elaborados no período de vigência do PPA seguissem os parâmetros normativos de acessibilidade e de educação integral. Foi efetivada também uma parceria com a Novacap para realização de obras, reformas, ampliação e construção de edificações referentes às unidades escolares e creches. A cooperação técnica foi fundamental para viabilizar, no período de 2020-2023, o elevado número de obras, sendo 20 concluídas e 38 em andamento, considerando dados até dezembro de 2023.

Apesar dos avanços conquistados ao longo do período avaliado, é necessário reconhecer que ainda persistem desafios a serem enfrentados, como compatibilizar o crescimento da oferta com o crescimento populacional, considerando

que este crescimento, bem como a ampliação de agrupamentos urbanos, assume comportamento atípico, ensejando um problema difícil de ser solucionado no processo de planejamento e estruturação da ampliação da oferta educacional. O histórico de desenvolvimento urbanístico em áreas “ilegais” do DF tornou-se “padrão”, ampliando constantemente as demandas por oferta educacional. Além disso, chama a atenção também o crescimento da população atípica, com deficiências laudadas, o que impacta diretamente na composição das turmas e capacidade de atendimento. Outros desafios a serem superados: ampliar oferta de EJA; disponibilizar sistema de escrituração escolar que atenda às necessidades de atendimento e modernização da rede; superar a dificuldade em garantir estrutura física para ampliação da Educação Integral.


O4 - REDE INOVADORA E MODERNA: TRANSFORMAR A REDE DE EDUCAÇÃO DISTRITAL NA MAIS INOVADORA E MODERNA, POR MEIO DE PROJETOS E AÇÕES QUE ENVOLVAM ESTUDANTES, PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

UNIDADE RESPONSÁVEL: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

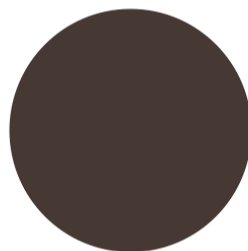
17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 

8. TRABALHO DESCENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador com índice alcançado de 76 a 100% (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (25%)
● Meta não iniciada (25%)
● Meta alcançada de 76 a 100% (25%)
● Atributo não apurado (25%)

INDICADORES

IN40 - TAXA DE ATENDIMENTO PLENO DOS ESTUDANTES DA REDE EM SISTEMA CORPORATIVO DE GESTÃO ESCOLAR

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SINOVA/SEE

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: = 90,00

Data de Referência: 5/2019

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 94,00	96,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 = 96,00	96,00	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2022 = 98,00	96,00	Indicador sem índice alcançado	Outras
2023 = 100,00	96,00	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Técnica

Informações Complementares: Como a demanda de novos estudantes é crescente nesta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a priorização da implementação do sistema EducaDF Digital para o Novo Ensino Médio (atingindo a meta de 100%) em 2023, não foi possível, ainda, o atendimento de novas modalidades pelo sistema de gestão escolar. Assim, em vista dos desafios enfrentados foi alcançado 96% do índice desejado.

METAS 2020-2023

M14 - AMPLIAR DE 17% PARA 98% O ACESSO À GDFNET, A FIM DE AMPLIAR O ACESSO A SISTEMAS DE GESTÃO E A AUTONOMIA DAS UNIDADES QUANTO À UTILIZAÇÃO DE SEUS RECURSOS

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 98,00	2020 70,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 98,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 98,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 98,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Administrativa

Informações Complementares: Até o momento, a Secretaria de Educação conseguiu alcançar, com a Rede GDFNet, aproximadamente 98% das escolas. As demais escolas são rurais (23 UEs não conectadas), situadas em localidades

onde as operadoras de telefonia ainda não disponibilizam sinal para conexão de Internet.

M15 - INVESTIR EM TECNOLOGIAS DE SUPORTE PEDAGÓGICO PARA 30% DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS, VISANDO ALCANÇAR UMA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA UTILIZANDO EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS MODERNOS

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 30,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: A aquisição dos kits continua descentralizada, sendo o recurso disponibilizado diretamente para as Unidades de Ensino por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). A apuração do quantitativo de kits adquiridos está deficitária em virtude de se tratar de uma aquisição descentralizada e não há tempo hábil entre a prestação de contas e a avaliação e monitoramento das metas do PPA.

M16 - INCLUIR TODAS AS UNIDADES ESCOLARES CONSIDERANDO AS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO EM SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO ESCOLAR, PASSANDO DE 94% PARA 100%

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 94,00

Data Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

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

= 100,00	2020 94,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 94,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 94,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 94,00	Meta alcançada de 1 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: A SEEDF trabalha na implementação do sistema EducaDF Digital. O sistema está em desenvolvimento, atendendo inicialmente os estudantes do Novo Ensino Médio. Ressalta-se que o desenvolvimento de um sistema de gestão escolar é complexo, muitas vezes moroso, e diversas variáveis devem ser levadas em consideração para que não traga prejuízos na escrituração da vida estudantil. Deve-se levar, também, em consideração todos os sistemas já existentes e o trabalho necessário para realizar a integração entre essas interfaces. O objetivo principal da plataforma é a unificação de todos os sistemas de gestão escolar e atendimento a todas as etapas e modalidades de ensino ofertadas pela Pasta.

M17 - CRIAR 03 ESPAÇOS DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO (HUBS)

UO Responsável: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: = 0,00

Data Referência: 6/2019

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 3,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2022 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2023 0,00	Meta não iniciada	Administrativa

Informações Complementares: Meta descontinuada devido à mudança da gestão e reestruturação organizacional.

AValiação do Objetivo

Em 2023, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal alcançou uma cobertura de 98% das escolas com a implementação da rede GDFNet. A conectividade desempenha um papel fundamental nas escolas públicas, sendo um

catalisador essencial para o acesso à educação de qualidade e igualitária. Por meio da conectividade, os estudantes podem acessar recursos educacionais online, participar de aulas virtuais, realizar pesquisas e colaborar em projetos com colegas de outras partes do mundo.

No que se refere à aquisição de kits tecnológicos para as salas de aula, permanece descentralizada, sendo executada pelas próprias unidades escolares por meio dos recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). Enquanto isso, a modernização do parque computacional da SEEDF, por meio da aquisição de computadores, monitores e notebooks, encontra-se suspensa pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Quanto à integração das unidades aos sistemas corporativos, observaram-se avanços significativos no desenvolvimento do sistema EducaDF Digital. Este sistema constitui uma ferramenta de Planejamento de Recursos Governamentais (GRP), projetada para atender todas as áreas da SEEDF. Ao promover a integração entre os setores, o EducaDF Digital traz vantagens como a centralização das informações, maior eficiência nos processos administrativos e a possibilidade de uma análise estratégica mais precisa. Novos módulos do Sistema EducaDF Digital estão sendo construídos com uma arquitetura e tecnologia atual, alinhadas às práticas e padrões do mercado. Todo o processo de desenvolvimento está devidamente mapeado e documentado, o que proporciona uma maior clareza e governança na evolução do sistema. O foco atual é expandi-lo para outras etapas e modalidades de ensino. Já os objetivos relacionados à criação de espaços de inovação tecnológica e educação (HUBs) foram descontinuados, devido à reestruturação organizacional.

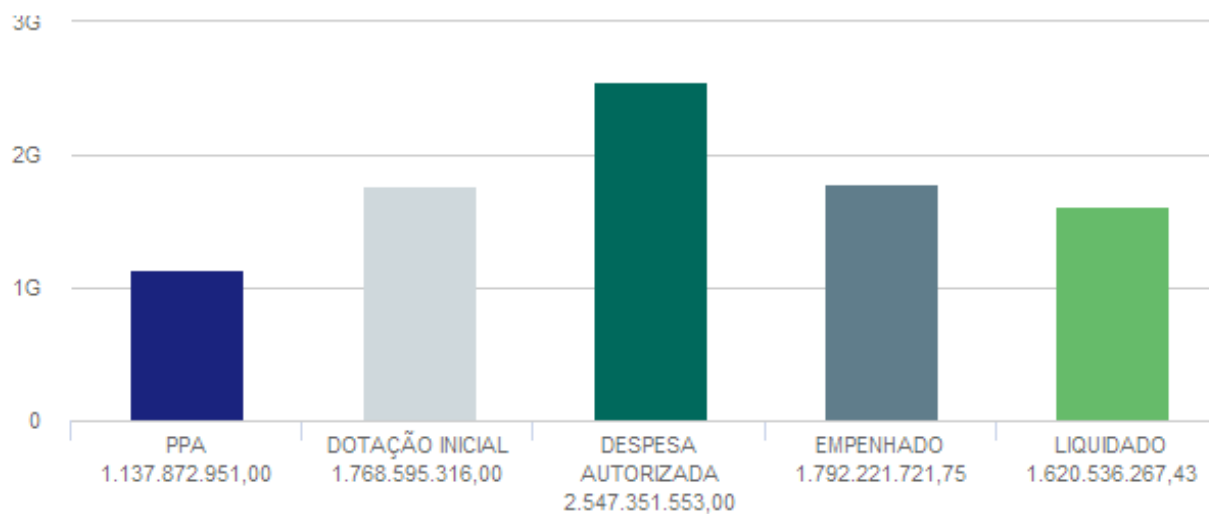
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6221 - EDUCADF
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	420.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	27.139.740,00	108.047.350,00	67.448.416,00	244.953,54	236.530,16	0,90	0,87
1731 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ESCOLAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755 - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC	7.317.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	70.000,00	4.800.000,00	4.606.833,00	1.183.809,48	839.490,86	1.691,16	1.199,27
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	4.175.000,00	2.400.000,00	3.756.040,00	1.983.897,78	835.271,43	47,52	20,01
2083 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	105.000,00	2.200.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	2.007.738,00	655.410,00	655.410,00	617.736,97	44.373,17	30,77	2,21
2175 - FOMENTO À PESQUISA	40.000,00	1.810.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2388 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.666.688,00	53.023.330,00	74.725.899,00	45.787.037,68	39.436.084,42	144,59	124,53
2389 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	456.507.476,00	241.411.581,00	433.241.355,00	367.038.201,04	331.048.660,49	80,40	72,52
2390 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	70.641.810,00	120.423.794,00	155.269.166,00	115.082.192,95	92.806.911,06	162,91	131,38
2391 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	9.233.946,00	21.183.400,00	30.775.127,00	24.323.832,84	21.304.051,47	263,42	230,71
2392 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.759.397,00	44.098.918,00	58.165.214,00	26.117.593,17	23.547.762,20	204,69	184,55
2393 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.993.269,00	19.013.961,00	21.385.675,00	14.094.818,79	9.482.392,46	282,28	189,90
2442 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO EDUCACIONAL-SOCIAL/PBES	100.000,00	60.000.000,00	53.112.700,00	53.112.700,00	48.051.992,15	53.112,70	48.051,99
2446 - CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	3.555.190,00	36.148.940,00	45.384.935,00	45.384.934,54	45.384.934,54	1.276,58	1.276,58
2554 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	60.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.221.783,00	33.205.443,00	27.359.055,00	12.855.121,11	6.529.100,30	246,18	125,04

2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618 - DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	30.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786 - DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	40.000,00	1.800.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	77.419.475,00	100.733.257,00	137.323.257,00	134.982.063,12	127.339.276,90	174,35	164,48
3234 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3271 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	445.595,00	445.595,00	19.450.675,00	1.048.168,25	0,00	235,23	0,00
3632 - SAÚDE ESCOLAR	137.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.236.645,00	5.493.950,00	6.065.950,00	31.584,00	5.384,00	2,55	0,44
3982 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.958.044,00	177.546.412,00	213.588.892,00	87.901.695,55	58.967.298,04	678,36	455,06
3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	30.000,00	630.000,00	646.434,00	296.433,75	296.433,75	988,11	988,11
3985 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.245.000,00	5.000.000,00	34.961.047,00	26.848.325,95	3.887.809,86	1.195,92	173,18
3990 - RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	975.250,00	26.500.000,00	25.990.637,00	11.975.351,19	5.931.337,48	1.227,93	608,19
3991 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.888.532,00	12.600.000,00	18.464.967,00	6.580.071,82	5.071.342,08	169,22	130,42
4047 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	3.540.000,00	8.199.468,00	313.897,96	291.442,80	31,39	29,14
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	600.000,00	404.900,00	4.900,00	4.900,00	49,00	49,00
4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	16.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090 - APOIO A EVENTOS	1.000,00	270.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091 - APOIO A PROJETOS	2.000,00	770.000,00	690.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4976 - TRANSPORTE DE ALUNOS	108.234.843,00	121.365.975,00	275.951.365,00	265.874.984,23	247.685.141,32	245,65	228,84
5112 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5924 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.000.000,00	16.000.000,00	7.140.000,00	0,00	6.828.128,54	0,00	42,68
5928 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS	57.000,00	4.000.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6026 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	10.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068 - TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	127.439.439,00	233.358.000,00	352.071.897,00	262.213.070,78	262.213.070,78	205,76	205,76
9069 - TRANSFERÊNCIA PARA ENTIDADES DE ENSINO INFANTIL	116.396.434,00	290.000.000,00	452.240.418,00	284.449.345,26	282.467.147,17	244,38	242,68
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9083 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	10.000,00	4.500.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	9.880.000,00	1.955.000,00	1.875.000,00	0,00	187.500,00	0,00
9108 - CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	15.928,00	1.280.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9125 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS EDUCACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.137.872.951,00	1.768.595.316,00	2.547.351.553,00	1.792.221.721,75	1.620.536.267,43	157,51	142,42

PROGRAMA 6221 - EDUCADF



PROGRAMA TEMÁTICO: 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL



OBJETIVOS VINCULADOS AO PROGRAMA:

- O103 - ACESSO À RENDA
- O165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- O235 - DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL
- O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- O76 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL

O103 - ACESSO À RENDA: VIABILIZAR O ACESSO A RENDA COM INTUITO DE REDUZIR A POBREZA E EXTREMA POBREZA NO DISTRITO FEDERAL.

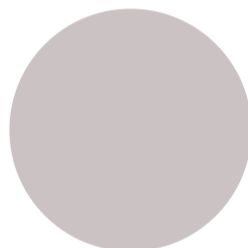
UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

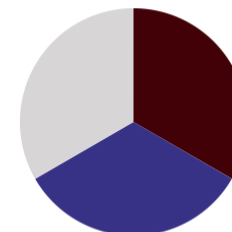
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice desejado para o exercício (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 1 a 25% (33%) ● Meta alcançada de 76 a 100% (33%)
● Meta não iniciada (33%)

INDICADORES

IN10 - TAC - TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADÚNICO

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SAGI/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: 0,68

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,70	0,76	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,75	0,83	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: Apesar de não haver previsão para a apuração da taxa em questão nesse período, é importante destacar que a média do TAC em janeiro e agosto de 2023 foi de 0,93, o que demonstra uma ampliação na oferta do serviço de atualização cadastral. Isso, conseqüentemente, favorece o acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social a programas sociais vinculados ao Cadastro Único.

IN11 - TAFE - TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SICON/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 0,89

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,92	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,95	0,74	Indicador sem índice alcançado	Outras

2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
--------------------	------	--	---------------

Informações Complementares: As condicionalidades de educação do Programa Auxílio Brasil e o acompanhamento de crianças e adolescentes em descumprimento de condicionalidade foram suspensos em 2020, em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022, o índice alcançado foi 0,74, conforme Relatório Consolidado de Condicionalidades: Acompanhamento Educação - Resultados para IGD (disponível no SICON). Em 2023, esse índice evoluiu para 0,76.

IN12 - TAAS: TAXA DE ACOMPANHAMENTO DA AGENDA SAÚDE

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SICON/MDS

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: > 0,56

Data de Referência: 12/2018

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 0,60	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2021 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2022 >= 0,62	0,67	Indicador com índice alcançado	Não se aplica
2023 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: As condicionalidades de Saúde do Programa Auxílio Brasil e o acompanhamento de crianças menores de 7 anos e gestantes, em descumprimento, foram suspensos em 2020, em razão da pandemia COVID- 19, conforme Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020 e Portaria/MS nº 591, de 15 de janeiro de 2021. As condicionalidades somente retomaram suas repercussões em setembro de 2022. Com isso, em novembro/2022, o índice alcançado foi 0,67, conforme Relatório Consolidado: Acompanhamento Saúde - Resultados para IGD (disponível no SICON). A Lei nº 14.601/2023 instituiu o novo Programa Bolsa Família e, em 2023, a cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde aumentou para 0,69.

METAS 2020-2023

M42 - CADASTRAR E ATUALIZAR 100 % DAS FAMÍLIAS POBRES DO DF (RENDA PER CAPITA ATÉ R\$178,00) NO CADASTRO ÚNICO

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 157,91	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Quando da elaboração do PPA 2020-2023, foi estimado o cadastro e atualização de 100% das famílias pobres do DF, com base no Censo de 2010, que concluiu pela existência de 95.674 famílias, com renda per capita de até R\$ 178,00, definida pelo Decreto nº 5.209/2004, que regulamentava a Lei nº 10.836/2004, que criou o Programa Bolsa Família, destinado a famílias em situação de pobreza. A Lei nº 14.601/2023, que instituiu o novo Programa Bolsa Família, alterou o valor para ser elegível ao programa de R\$ 178,00, para R\$ 218,00, de renda per capita. Nesse caso, em 2023, apurou-se que 211.400 famílias pobres foram cadastradas e atualizadas, com base no Cadastro Único. Convém ressaltar que não está sendo considerado o Censo de 2010, em razão de não refletir a realidade do Distrito Federal, no exercício de 2023. Foram considerados dados extraídos do CadÚnico.

M905 - ELEVAR A TAXA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PARA 100% NO DISTRITO FEDERAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

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

Informações Complementares: Com a extinção do Programa Auxílio Brasil, ocorrido em 2023, a meta torna-se prejudicada, o que impossibilita o seu monitoramento.

M906 - ATENDER 100 % DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO E COM RENDA PER CAPITA MENSAL IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 65,27	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Financeira
	2023 25,20	Meta alcançada de 1 a 25%	Orçamentária

Informações Complementares: Em dezembro de 2022, havia 179.012 cadastros com renda de até meio salário e status de atualizado no DF. No mesmo mês, foram pagos 61.416 benefícios DF Social (aproximadamente 87,73% das 70.000 vagas disponibilizadas para este benefício). A relação entre o número de famílias cadastradas e beneficiárias do DF Social seria 34,31%. Em dezembro de 2023, havia 270.331 cadastros atualizados com renda de até meio salário no DF. Um aumento de aproximadamente 51,01% no número de cadastros. No mesmo mês, foram pagos 68.125 benefícios DF Social (aproximadamente 97,32% das vagas disponibilizadas, ou seja, um aumento de quase 10% do total das vagas). A relação entre o número de famílias cadastradas e beneficiárias do DF Social foi de 25,20%. Ocorre que, apesar do aumento do número de beneficiários, o aumento do número de famílias cadastradas foi muito maior em proporção.




AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal é responsável por coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à política de transferência de renda e à gestão do Cadastro Único no Distrito Federal. Quando da elaboração do Plano Plurianual 2020/2023, a então política de transferência de renda do Distrito Federal integrava o Plano DF sem Miséria – DFSM, onde visava a superação da pobreza no Distrito Federal, por meio de transferência de recursos financeiros do GDF a famílias incluídas no Cadastro Único. Em razão de limitação orçamentária, não foi possível atender 100% das famílias inscritas no Cadastro Único, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Ao analisar o período, a gestão do Cadastro Único no Distrito Federal investiu na ampliação da qualidade do registro das informações, concentrando esforços na atividade de atualização cadastral. O CadÚnico ultrapassou a meta, no que se refere a cadastrar e atualizar 100% das famílias pobres do DF (com renda per capita de até R\$ 178,00), permitindo que as famílias tenham acesso à renda e a direitos sociais, colaborando para a superação da extrema pobreza no Distrito Federal.

0165 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIR O ACESSO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME PREVISTO PELA POLÍTICA NACIONAL, COM INTUITO DE FORTALECER E CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

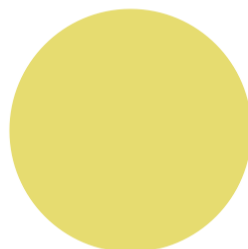
UNIDADE RESPONSÁVEL: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (FAS)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 
- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

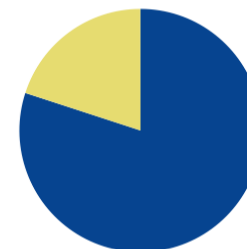
DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Atributo não apurado (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta alcançada de 76 a 100% (80%) ● Atributo não apurado (20%)

INDICADORES

IN10193 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS - ID CREAS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE

Periodicidade: BIANUAL

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

2021 >= 3,21	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 > 3,85	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: A apuração Índice de Desenvolvimento dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (ID Creas) é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Governo Federal), em geral, no final do ano subsequente ao exercício analisado. Portanto, até a data do fechamento dessa avaliação, a informação relativa a 2023 ainda não está disponível. No entanto, considerando os dados disponíveis para anos anteriores, verifica-se o Id Creas evoluiu de 2,00 em 2020 para 2,09 em 2021, elevando-se para 2,83 em 2022. Ainda que o índice não tenha chegado aos parâmetros desejados, verifica-se aprimoramento na qualidade da oferta do serviço que é essencial para viabilizar acesso à assistência social. É importante lembrar que o acesso à assistência social se materializa por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Nesse sentido, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços ofertados pelos Cras e Creas, bem como consolidar o Sistema Único de Assistência Social (Suas) no território.

IN180 - INDICADOR DE DESENVOLVIMENTO DOS CRAS - ID CRAS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MINISTÉRIO DA CIDADANIA **Unidade de Medida:** 58 - ÍNDICE **Periodicidade:** Bianaual

Tendência: Maior, Melhor **Índice de Referência:** - **Data de Referência:** -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 >= 3,36	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 4,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: A apuração do índice é realizada pelo atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Governo Federal) e a divulgação desse resultado usualmente é lançada no final do ano subsequente ao exercício analisado. Nesse sentido, até a data do fechamento dessa avaliação de indicador a informação relativa à 2023 ainda não está disponibilizada. Contudo, considerando as informações disponíveis para anos anteriores, apura-se que em 2020 o Id Cras foi 2,44, em 2021 evoluiu para 2,97, sendo que esse último índice foi mantido em 2022. Ainda que o índice não tenha chegado aos parâmetros desejados, verifica-se aprimoramento na qualidade da oferta do serviço que é essencial para viabilizar acesso à assistência social. Cabe lembrar que o acesso à assistência social materializa-se por meio da oferta de serviços e benefícios socioassistenciais. Nesse sentido, a Secretaria tem buscado aprimorar a qualidade dos serviços ofertados pelos Cras e Creas e consolidar o Sistema Único de Assistência Social no Distrito Federal.

METAS 2020-2023

M159 - INSERIR A PARTICIPAÇÃO DE 3300 CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NAS SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS PARA ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SISC

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2022

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.300,00	2020 1.728,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3.400,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 4.196,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 4.196,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: A meta foi alcançada e superada ainda no exercício de 2021. Devido à inoperância do Sistema de Informações de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes (SISC), mantido pela União, não foi possível aferir o alcance da Meta em 2023. Assim, foram repetidas as informações de 2022 (4.196) por se tratar de Meta acumulada.

M160 - READEQUAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS 68 UNIDADES VINCULADAS A SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PRESTAM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO DF

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 68,00	2020 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 64,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 70,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, houve a readequação de estruturas físicas das 70 unidades socioassistenciais atualmente vinculadas à Subsecretaria de Assistência Social.

M162 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA COM META DE 20 CRIANÇAS ATENDIDAS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 20,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 65,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: São dois Termos de Colaboração, totalizando 65 vagas, que são preenchidas rotativamente: TC N° 10/2018 (20 vagas) e TC N° 01/2023 (45 vagas). Tratam-se de vagas que são preenchidas e esvaziadas, mês a mês, em casos de entrada no serviço, reintegração familiar ou adoção.

M162 - IMPLEMENTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA COM META DE 20 CRIANÇAS ATENDIDAS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 20,00	2020 20,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 20,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 20,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 65,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: São dois Termos de Colaboração, totalizando 65 vagas, que são preenchidas rotativamente: TC Nº 10/2018 (20 vagas) e TC Nº 01/2023 (45 vagas). Tratam-se de vagas que são preenchidas e esvaziadas, mês a mês, em casos de entrada no serviço, reintegração familiar ou adoção.

M224 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BRASILENSE COM REALIZAÇÃO DE 3200 VISITAS MENSAIS

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2020

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 3.200,00	2020 1.600,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2021 3.312,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Outras
	2022 3.003,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2023 2.940,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: De janeiro a abril de 2023, foram realizadas 11.762 visitas. No citado período, a média mensal alcançada foi de 2.940 visitas. No entanto, a partir do mês de maio de 2023, o Programa foi suspenso em razão da finalização do Termo de Colaboração nº 02/2021, que teve vigência expirada em 10/05/2023. Além disso, a temática está em processo de revisão no âmbito do Governo Federal.

M904 - REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DE 97,5% DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL COM PERFIL VINCULADO ÀS CONDICIONALIDADES DE EDUCAÇÃO

UO Responsável: 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Dados do Monitoramento	
		Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 97,50	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: O Programa Auxilio Brasil foi extinto em 2023 e foi substituído pelo Programa Bolsa Família, com o advento da Lei nº 14.601/2023.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Com a crise decorrente da COVID- 19, as desigualdades sociais existentes no Distrito Federal foram intensificadas e agravadas; afetando, particularmente, os grupos mais vulneráveis, como trabalhadores informais, famílias de baixa renda e populações periféricas. Diante do aumento de famílias e indivíduos demandando política de Assistência Social, a Proteção Social Básica da Sedes evidenciou esforços para a ampliação da cobertura dos serviços, aprimoramento a qualidade da oferta dos serviços (Paif e SCFV) e o fortalecimento institucional do SUAS. Para tanto, houve a estruturação da supervisão técnica, visitas técnicas, articulação e parcerias com demais órgãos públicos, para ampliação da rede de atendimento, elaboração de protocolo técnico e processos, para instalação de novas unidades de CRAS, gestão das unidades, fortalecimento das equipes, empenho em divulgação para maior alcance dos serviços, pesquisa e planejamento para criação de novos programas.

Como resultado final do trabalho, tivemos como retorno para a população do Distrito Federal, o atendimento de 155.632 famílias no Paif, para as quais foram realizados 303.920 atendimentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Para além, estabelecemos parceria com 16 OSC, responsáveis por 4.700 vagas do SCFV, divididas da seguinte forma: 4.300 vagas para o grupo de 6 a 17 anos e 400 vagas para o grupo de idosos. Além disso, foram atendidos 1.500 conviventes na execução direta do SCFV, por meio dos Centros de Convivência (Cecon).

Por fim, a respeito das principais dificuldades encontradas na execução dos trabalhos, é possível elencar:

- Implementação do Módulo SCFV no Sistema da Assistência Social (SAS): a incorporação do Módulo SCFV no Sistema da Assistência Social (SAS) exige uma transição eficiente, visando a integração de informações e aprimoramento dos processos internos;
- Retomada do Programa Acessuas Trabalho: a retomada do Programa Acessuas Trabalho demanda um planejamento estratégico detalhado, considerando as mudanças no cenário econômico e social. É essencial a revisão das diretrizes do programa, alinhamento das metas realistas e parcerias eficazes para garantir a execução do Programa;
- Garantia de Estrutura Própria para Mobilidade e Atendimento nas Áreas Rurais - Cras Móvel: a viabilização de uma estrutura específica para mobilidade e atendimento nas áreas rurais para o Cras Móvel enfrenta desafios logísticos e




orçamentários. A aquisição ou locação de veículos adaptados requer investimentos significativos, enquanto o referenciamento do Paif executado pelo Cras Móvel exige estratégias claras para garantir a continuidade e a eficácia das ações; e

- Implementação dos Programas Agentes da Cidadania e Incentiva DF: a implementação dos Programas Agentes da Cidadania e Incentiva DF demandam estrutura de recursos humanos (principalmente servidores), de recursos materiais (necessários para a execução do trabalho social) e financeiros (garantia de orçamento para a continuidade das bolsas sociais). Dessa forma, a garantia dos recursos já expostos se faz imprescindível para a implementação e continuidade dos Programas.

O235 - DF ATENDE - TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL: REALIZAR TRANSPORTE A VULNERÁVEIS SOCIAIS, QUE GERALMENTE DEPENDEM DE AUXÍLIOS DE TERCEIROS PARA GARANTIREM SEUS DIREITOS BÁSICOS, PROMOVEDO A SUA LOCOMOÇÃO ATÉ OS POSTOS DE ATENDIMENTOS JURÍDICO, DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO E DE APOIO SOCIAL, BEM COMO ATENDIMENTO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE APOIO MÓVEIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL.

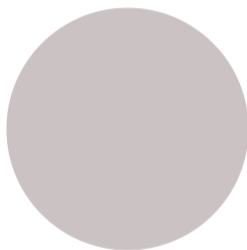
UNIDADE RESPONSÁVEL: 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR (GVG)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

- 10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
- 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 
- 16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



● Indicador sem índice desejado para o exercício (100%)

Desempenho das Metas por Objetivo



● Meta não iniciada (100%)

INDICADORES

IN10534 - TAXA DE ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DF ATENDE TRANSPORTE E ATENDIMENTO ESPECIAL

UO Responsável: 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Fonte de Informação: ASSESP/GVG

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Diário

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 = 50,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Administrativa
2021 = 75,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2022 = 100,00	0,00	Indicador sem índice alcançado	Orçamentária
2023 = 100,00	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica

Informações Complementares: No exercício de 2023, não houve orçamento disponível para o programa.

METAS 2020-2023

M795 - REALIZAR ATENDIMENTOS A 5.800 PESSOAS/MÊS PERTENCENTES A GRUPOS VULNERÁVEIS POR MEIO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL

UO Responsável: 10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
	2020 0,00	Meta não iniciada	Administrativa
	2021 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária
	2022 0,00	Meta não iniciada	Orçamentária

= 278.000,00

2023 0,00

Meta não iniciada

Orçamentária

Informações Complementares: No exercício de 2023, não houve orçamento disponível para o programa.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

No exercício de 2023, não houve orçamento disponível para o programa.

O241 - GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL: APRIMORAR A PRÁTICA DOS MECANISMOS DE LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E CONTROLE PARA AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR A ATUAÇÃO DA GESTÃO, COM VISTAS À CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

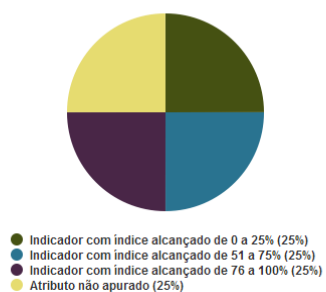
UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

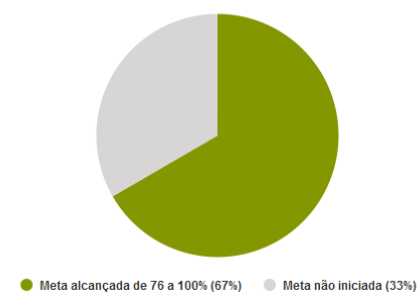
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN10515 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA PÚBLICA – IGOVPUB DA SEDES

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 >= 17,50	15,40	Indicador sem índice alcançado	Outras
2021 >= 35,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 >= 52,50	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2023 >= 70,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: Não foi possível realizar a apuração do atributo uma vez que a metodologia de cálculo foi incapaz de aferir o alcance do objetivo.

IN10570 - ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (SEDES)

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO, PARCERIAS E REDES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 80,00	52,56	Indicador com índice alcançado de 51 a 75%	Outras

Informações Complementares: No ano de 2023, foram emitidos 982 Certificados pela Escola Virtual da SEDES. Atualmente o número de servidores é de 1868 servidores. Considerando que o índice trata de capacitação de servidores e não de servidores capacitados, o percentual de certificados emitidos (um servidor pode ter mais de um certificado em seu nome), sobre o total de servidores gera o índice de 52,56%. Em 30 de dezembro de 2022 foi celebrado contrato com a empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA – UNIASSELVI, cujo objeto é a execução da terceira etapa do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social/SUAS (CapacitaSUAS) no Distrito Federal, com vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura. Para a realização dessa terceira etapa, foi pactuada a execução de 06 cursos do Programa CapacitaSUAS, com oferta de 696 vagas. Tal contrato sofreu um ajuste em seu cronograma de execução, pois conforme exigido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, idealizador do Programa e orientador em nível federal, são obrigatórias as oficinas de alinhamento pedagógico e de conteúdo antes da oferta dos cursos com a participação da equipe da SEDES e do Ministério na orientação aos professores da contratada. Tal situação acarretou atrasos na oferta de cursos e no não alcance do índice.

IN10571 - ÍNDICE DE PARCERIAS E ACORDOS FIRMADOS

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUGIP / SEDES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 100,00	0,00	Indicador com índice alcançado de 0 a 25%	Administrativa

Informações Complementares: Indicador incluído por meio de revisão, no ano de 2023. Portanto, não teve seu índice apurado nos anos anteriores. Em 2022, 09 (nove) acordos e parcerias foram firmados. No ano de 2023, não houve novos acordos, embora tenham se mantido os do ano anterior.

IN10572 - ÍNDICE DE GOVERNANÇA DIGITAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: SUGIP / SEDES

Unidade de Medida: 13 - PERCENTUAL

Periodicidade: Anual

Tendência: Maior, Melhor

Índice de Referência: -

Data de Referência: -

Dados do Monitoramento			
Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	-	-
2021 Não se aplica	0,00	-	-
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 >= 90,00	89,55	Indicador com índice alcançado de 76 a 100%	Outras

Informações Complementares: Em 2023, a SUGIP teve um total de 67 módulos de sistema planejados, implementando 60 desses módulos, o que gerou um índice de 89,55%. O índice leva em consideração a migração do antigo Sistema Integrado do Desenvolvimento Social - SIDS, para o Sistema da Assistência Social - SAS, que ocorreu em fevereiro de 2023. Obs: Consideram-se todos os módulos implementados, como planejados. Logo, o "backlog" de módulos planejados será sempre maior que os implementados, devido a capacidade e complexidade de planejamento, desenvolvimento e execução de cada módulo.

METAS 2020-2023

M756 - UNIFICAR EM 100% AS BASES DE DADOS SOB UM SISTEMA DE GOVERNANÇA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento			
Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
> 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2022 100,00	Meta concluída	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Com a migração de Sistema, a base de dados da Assistência Social e Segurança Alimentar foi integrada.

M757 - SISTEMATIZAR O PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE 70% DOS PROGRAMAS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 70,00	2020 0,00	Meta não iniciada	Outras
	2021 50,00	Meta em andamento em desconformidade com o previsto	Técnica
	2022 50,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 70,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Durante o exercício de 2023, foram desenvolvidos dois módulos, a saber: Central de Vagas e Prato Cheio. Prato Cheio é um programa de provimento alimentar, que tem por objetivo contribuir com o direito humano à alimentação adequada e promover a cidadania, com vistas à superação da situação de insegurança alimentar e nutricional. Além disso, o crédito mensal garante a agilidade no acesso ao alimento próximo à moradia das famílias, bem como oportuniza a escolha dos alimentos saudáveis e promove a economia local da região. A Central de Vagas foi um módulo criado para gerenciar as vagas nos diversos tipos de acolhimentos ofertados pela SEDES, por meio de parcerias com as OSCS.

M908 - INFORMATIZAR 100% DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA, FIRMADOS POR MEIO DE TERMO DE PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO SISTEMA DE GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 x	-	-	-

= 100,00	2021 x	-	-
	2022 0,00	Atributo não apurado	Não se aplica
	2023 0,00	Meta não iniciada	Política

Informações Complementares: A meta não chegou a ser iniciada, em razão da mudança de entendimento da Administração com relação a estrutura que deveria ter o sistema pretendido. No entanto, estão sendo envidados esforços no sentido de se buscar o desenvolvimento de um novo sistema que atenda as necessidades da Secretaria, em prol da população.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Os esforços necessários ao cumprimento desse objetivo vem sendo implantados gradativamente. Ao longo de 2023, foram executados diversos contratos com o intuito de melhorar práticas administrativas, subsidiar a tomada de decisão com base em dados e informações, formar e qualificar os servidores, bem como garantir melhorias no atendimento e acesso rápido do cidadão aos benefícios das políticas públicas de assistência social e de segurança alimentar. Com estratégias de inovação e modernização dos sistemas de monitoramento, avaliação e controle dos programas e políticas de assistência social, a Secretaria contratou empresa que fornece serviços técnicos de Desenvolvimento Ágil, por meio do Contrato 045261/2021, o que possibilitou melhoria dos sistemas e a gestão das informações e dos seus dados. Todo o parque tecnológico foi 100% atualizado, com equipamentos modernos e de última geração, melhorando a capacidade de atendimento, a disponibilidade dos serviços e ampliando às suas condições de atendimento. Entende-se, por fim, que a governança exige um esforço contínuo para o alcance de uma organização comprometida com entregas para a sociedade.

076 - DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL: GARANTIR O DIREITO DE TODOS AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM COMPROMETER O ACESSO A OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS, TENDO COMO BASE PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE CULTURAL E QUE SEJAM AMBIENTAL, CULTURAL, ECONÔMICA E SOCIALMENTE SUSTENTÁVEIS

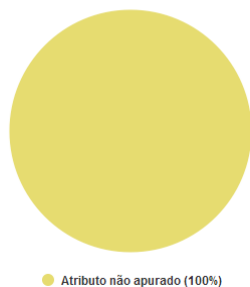
UNIDADE RESPONSÁVEL: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL (SEDES)

OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) VINCULADOS:

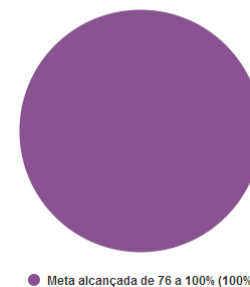
10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

DESEMPENHO DOS ATRIBUTOS DO OBJETIVO

Desempenho dos Indicadores por Objetivo



Desempenho das Metas por Objetivo



INDICADORES

IN9 - DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR GRAVE - IA

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Fonte de Informação: IBGE, DIRETORIA DE PESQUISAS, COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDIMENTO, PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARE

Unidade de Medida: 58 - ÍNDICE

Periodicidade: Bianual

Tendência: Menor, Melhor

Índice de Referência: = 5,00

Data de Referência: 12/2017

Dados do Monitoramento

Índices Desejados	Índices Alcançados	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
2020 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2021 <= 7,20	x	Atributo não apurado	Não se aplica
2022 Não se aplica	0,00	Indicador sem índice desejado para o exercício	Não se aplica
2023 <= 4,00	x	Atributo não apurado	Não se aplica

Informações Complementares: A fonte de informação do indicador em questão é a PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio), realizada bianualmente pelo IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal). A última edição publicada, em 2023, trouxe os dados da situação de insegurança alimentar dos domicílios do Distrito Federal relativos ao ano de 2021. Os dados de 2023 ainda não foram publicados pelo IPEDF, pois a pesquisa se encontra em fase de coleta de dados. No entanto, importante destacar que a PDAD de 2021, publicada em 2023, mostrou que 3,9% dos domicílios do DF estavam em insegurança alimentar grave, ou seja, passavam por privação alimentar. Cabe destacar que essa prevalência observada já é menor que o valor de índice desejado para 2023.

METAS 2020-2023

M21 - ADQUIRIR 100% DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
= 100,00	2020 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2021 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2022 100,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica
	2023 100,00	Meta alcançada de 76 a 100%	Não se aplica

Informações Complementares: Em 2023, 100% dos gêneros alimentícios (cestas verdes) foram adquiridos da agricultura familiar.

M907 - ATENDER 50.000 FAMÍLIAS POR MÊS COM O BENEFÍCIO DO PROGRAMA CARTÃO PRATO CHEIO, TOTALIZANDO 600.000

UO Responsável: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Classificação: Quantitativa

Data para Alcance: 12/2023

Tendência: Maior, Melhor

Valor de Referência: -

Data Referência: -

Dados do Monitoramento

Qtd. Desejada	Qtd. Alcançada	Situação do Atributo	Razão da Situação do Atributo
>= 50.000,00	2020 x	-	-
	2021 x	-	-
	2022 87.000,00	Meta em andamento conforme o previsto	Não se aplica

2023 95.474,00

Meta alcançada de 76 a 100%

Não se aplica

Informações Complementares: Com a publicação da Lei 7.009/2021, o Programa Cartão Prato Cheio evoluiu para política social permanente, de caráter estruturante, que tem como finalidade principal contribuir com a superação da insegurança alimentar e nutricional. Em 2023, o programa passou a atender 95.474 famílias/mês.

AVALIAÇÃO DO OBJETIVO

Para alcançar o objetivo de contribuir para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), conta-se com 16 Restaurantes Comunitários (RC), Programa de Provimento Alimentar Direto de Caráter Emergencial (Programa Cartão Prato Cheio - modalidades pecúnia e cestas emergenciais), Refeições para as Unidades Socioassistenciais, bem como atividades de Educação Alimentar e Nutricional como eixo transversal às demais ações.

Os Restaurantes Comunitários tem por finalidade, o preparo e comercialização de refeições saudáveis a preço acessível, contribuindo para o acesso à alimentação adequada, principalmente das famílias em situação de vulnerabilidade social, respeitando-se as características culturais e hábitos alimentares da região. Em 2023, foram ofertadas 10.932.067 refeições, no total de R\$ 66.697.134,09. Além disso, em 2023, foram inaugurados mais dois Restaurantes Comunitários (as unidades de Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira), com a ampliação da oferta, abrangendo o fornecimento de café da manhã, almoço e jantar, e funcionamento de segunda-feira a domingo, incluindo feriados. Também, em 2023, a referida ampliação do serviço foi realizada em mais duas unidades (Recanto das Emas e Planaltina).

Em relação ao Programa Cartão Prato Cheio, que foi instituído em 2020, pelo Decreto nº 40.783/2020, e alterado pelo Decreto nº 41.570/2020, no qual as famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional teriam acesso ao provimento alimentar direto, em caráter emergencial, por meio do repasse de subsídio financeiro, como forma de garantia do DHAA, haja vista a Pandemia de Covid-19. Em 2021, o Programa Cartão Prato Cheio evoluiu para uma política social permanente, de caráter estruturante, que tem como finalidade principal contribuir com a superação da insegurança alimentar e nutricional. Em 2023, o programa atendeu, na modalidade pecúnia, 188.746 famílias, tendo sido repassado o montante de R\$ 286.422.000,00. Em complemento, foram ofertadas 86.377 cestas verdes, a um custo total de R\$ 3.194.221,46, com o objetivo de promover o acesso à alimentação saudável e incentivar a agricultura familiar.

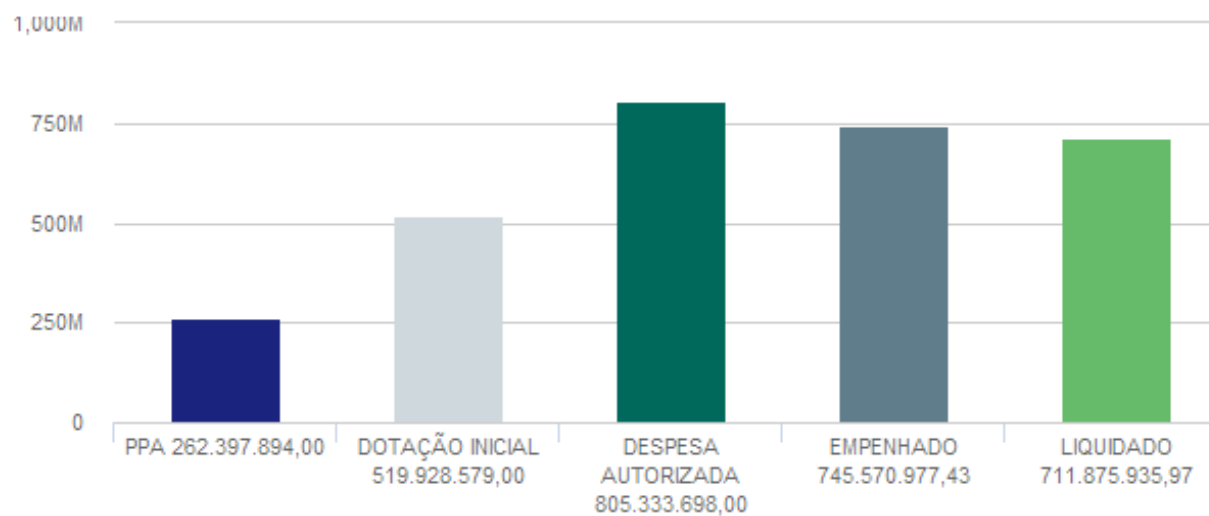
No que tange as principais dificuldades encontradas para a execução das ações, serviços e programas supracitados, ênfase pode ser dada à necessidade de ampliação do corpo técnico de servidores para que haja o aperfeiçoamento da gestão, da operacionalização, das execuções contratuais e das fiscalizações necessárias. Da mesma forma que se observa a necessidade de melhorias tecnológicas no Sistema da Assistência Social.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR PROGRAMA E AÇÃO (VALORES EM REAIS)
6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

AÇÃO	PPA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP / PPA	% LIQ / PPA
1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	160.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	220.000,00	100.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094 - PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	398.418,00	90.000,00	727.914,00	70.388,60	43.388,60	17,67	10,89
2512 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 - COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	111.137,00	790.309,00	472.438,00	7.114,00	7.114,00	6,40	6,40
2914 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.047.121,00	9.315.703,00	26.059.431,00	12.700.748,30	6.763.203,52	210,03	111,84
2943 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.000,00	1.730.000,00	758.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.038.389,00	9.602.022,00	28.981.665,00	17.937.540,70	11.983.492,53	356,02	237,84
3184 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	200.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195 - CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15.000,00	225.000,00	705.000,00	276.748,00	109.523,00	1.844,99	730,15
3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	120.455,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050 - CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SOCIAL	20.000,00	10.000,00	4.391.102,00	3.518.138,90	946.669,45	17.590,69	4.733,35
4159 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	72.000,00	3.129.565,00	3.074.652,00	950.760,20	950.760,20	1.320,50	1.320,50
4161 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	500.000,00	5.686.752,00	7.162.155,00	2.706.323,26	2.230.744,87	541,26	446,15
4162 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS DO DF CADASTRADAS NO CADÚNICO	98.668.838,00	169.499.206,00	161.564.406,00	161.177.895,00	161.177.895,00	163,35	163,35

4172 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	29.873,00	30.000,00	507.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173 - FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	20.541.579,00	18.980.048,00	8.920.360,00	8.219.563,53	6.476.165,82	40,01	31,53
4174 - FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	3.692.800,00	92.170.000,00	306.036.676,00	306.036.676,00	306.036.676,00	8.287,39	8.287,39
4175 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	31.454.454,00	51.141.508,00	67.608.785,00	67.608.785,00	59.114.874,80	214,94	187,94
4176 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	60.228,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181 - VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	40.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	20.000,00	60.000,00	1.104.012,00	69.874,53	68.994,83	349,37	344,97
4183 - DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	10.000,00	235.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4187 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.004.000,00	23.600.000,00	28.035.590,00	27.511.589,37	23.947.240,31	196,46	171,00
4188 - AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.323.420,00	5.594.933,00	3.626.932,00	373.829,00	104.926,00	8,65	2,43
4232 - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	397.502,00	16.050.000,00	14.500.829,00	14.500.828,25	13.554.251,14	3.647,99	3.409,86
5762 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	130.000,00	5.100.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7294 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9071 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.324.064,00	22.801.645,00	26.618.433,00	24.443.512,70	24.102.984,81	170,65	168,27
9072 - TRANSFERÊNCIA PARA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.020.000,00	5.522.776,00	6.213.691,00	1.770.780,32	1.770.780,32	58,64	58,64
9073 - TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	56.707.645,00	56.084.708,00	93.790.694,00	87.649.779,31	84.746.148,31	154,56	149,44
9074 - TRANSFERÊNCIA PARA GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA -IGD	1.000.000,00	11.509.404,00	13.493.403,00	7.440.102,46	7.440.102,46	744,01	744,01
9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES	1.000,00	500.000,00	750.000,00	600.000,00	300.000,00	60.000,00	30.000,00
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	262.397.894,00	519.928.579,00	805.333.698,00	745.570.977,43	711.875.935,97	284,14	271,30

PROGRAMA 6228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL



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

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
1 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS						
9001	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	438.406.541,00	697.363.282,00	849.980.207,00	769.040.240,30	768.026.030,54
9002	RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	60.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	5.000.000,00	67.330.000,00	165.089.293,00	47.517.936,07	47.517.936,07
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	7.869.618.907,00	4.459.691.357,00	4.758.939.424,00	4.437.686.600,49	4.426.595.928,84
9009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	89.687,83	89.687,83
9029	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	131.778.733,00	133.888.037,00	165.030.825,00	165.030.824,29	165.030.824,29
9030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	484.451.803,00	610.006.464,00	876.854.257,00	863.569.400,31	863.485.233,64
9033	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	270.769.088,00	265.749.835,00	276.541.856,00	275.975.311,98	263.852.542,90
9035	COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94	31.021.210,00	17.000.000,00	15.800.000,00	15.799.999,68	15.740.454,68
9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	247.346.543,00	480.536.743,00	375.606.559,00	361.268.837,57	360.814.651,28
9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	311.720.155,00	516.801.294,00	329.506.245,11	295.145.420,12	274.213.617,81
9055	TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	78.009,00	12.012.316,00	5.488.984,00	5.476.666,01	1.795.693,05
9057	PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TRIBUTOS	199.765,00	10.000,00	20.000,00	7.172,01	7.172,01
9065	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	116.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.955.293,00	189.672.007,00	112.205.177,00	102.959.342,41	91.274.998,92
9096	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	2.837.300,00	5.268.045,00	5.268.045,00	4.856.416,11	4.825.698,72
9099	REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	400.000.000,00	400.000.000,00	736.812,00	0,00	0,00
9100	NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS	18.000.000,00	10.000.000,00	809.360,00	0,00	0,00
9106	AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	72.257,00	1.270.000,00	4.337.266,00	4.164.417,55	1.886.488,80
9117	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.102.541,00	12.905.880,00	11.572.291,00	4.776,77	4.776,77

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
9119	REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CONCESSÃO DE REAJUSTES A DIVERSAS CARREIRAS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	APORTE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL PARA O GDF-SAUDE-DF	1.000.000,00	273.600.000,00	306.429.108,00	306.263.791,91	306.263.791,91
9127	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	650.467.848,00	650.467.849,00	13.397.332,00	12.220.825,42	9.628.049,37
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.284.153,00	415.832.157,00	415.832.157,00	0,00	0,00
Programa	1 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	11.197.886.317,00	9.220.035.266,00	8.690.045.198,11	7.667.077.666,83	7.601.053.577,43
8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.545.640,00	1.240.470,00	1.030.480,00	23.018,19	75.549,79
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	132.681,00	146.663,00	31.659,00	22.995,36	22.995,36
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5.393.626,00	6.077.738,00	6.077.738,00	0,00	393.287,59
2239	CONCESSÃO DE BOLSA DO MENOR APRENDIZ	151.380,00	160.051,00	160.051,00	123.737,85	123.243,75
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	559.594,00	4.019.667,00	672.334,00	612.317,10	455.538,97
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	96.080,00	30.000,00	200,00	0,00	0,00
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.806,00	962.691,00	507.505,00	426.189,90	385.487,78
2579	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO	202.174,00	242.281,00	228.634,00	225.180,58	211.533,27
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	48.141,00	35.000,00	8.809,00	0,00	0,00
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	750.000,00	845.984,00	845.984,00	771.261,44	685.293,23
3191	REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	1.157.625,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	347.288,00	800.000,00	800.000,00	0,00	46.407,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	236.170,00	285.000,00	152.188,00	102.888,18	102.888,18
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	208.643,00	180.000,00	306.633,00	274.745,08	274.745,08
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	8.450,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	183.489.820,00	168.583.005,00	186.915.088,00	184.142.172,28	184.103.488,73
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	7.161.343,00	6.551.138,00	8.205.576,00	7.360.812,90	7.360.812,90
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95.804,00	104.462,00	104.462,00	63.678,84	58.680,72
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.518.264,00	6.539.177,00	6.602.617,00	6.314.947,09	5.697.816,97
Programa	8201 - AGRICULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	209.403.529,00	197.813.327,00	213.659.958,00	200.463.944,79	199.997.769,32

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	9.014.177,00	28.291.514,00	3.937.237,00	3.052.733,47	1.380.123,38
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.862.938,00	65.682.073,00	110.473.654,00	89.834.900,07	72.960.340,12
2557	INFORMAÇÃO	11.938.117,00	18.301.183,00	9.884.998,00	9.817.251,86	9.667.051,24
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	424.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	100.000,00	73.900,00	123.900,00	26.006,00	24.416,00
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	84.830,00	130.000,00	6.214,00	6.191,00	6.191,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	6.548.712.154,00	683.512.864,00	1.649.796.617,00	1.646.595.812,39	1.619.164.612,04
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	686.811.699,00	1.248.959,00	12.561.258,00	11.811.992,93	10.815.169,42
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	295.300,00	355.000,00	316.750,00	188.560,80	161.367,52
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	327.810.977,00	274.286.821,00	243.916.725,36	221.277.572,84	210.733.324,71
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	63.612.273,00	34.387.893,00	34.084.434,00	33.704.007,96	33.582.007,96
Programa	8202 - SAÚDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.697.667.386,00	1.106.270.207,00	2.065.101.787,36	2.016.315.029,32	1.958.494.603,39
8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	8.092.374,00	7.656.995,00	31.542.355,00	6.147.464,75	5.571.618,84
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	653.637,00	1.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.062.940,00	5.998.000,00	6.697.734,00	6.665.847,49	6.269.632,53
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	30.608.783,00	19.942.000,00	22.027.238,00	18.662.120,21	15.692.586,17
2484	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.635.889,00	20.000.000,00	40.500.000,00	18.300.000,00	16.336.163,24
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.788.562,00	8.378.085,00	24.275.044,00	7.295.060,51	6.453.326,70
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	304.373,00	1.871.000,00	937.946,00	924.594,34	815.862,20
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	3.553.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2953	PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	110.640,00	143.100,00	79.734,00	39.000,00	34.299,14
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	55.090.675,00	44.828.000,00	62.965.469,00	62.832.986,53	53.055.759,98
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	637.544.490,00	343.511.995,00	513.291.086,00	512.358.765,03	448.248.894,43
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	350.807,00	120.000,00	1.055.440,00	48.940,00	39.170,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	11.558.020,00	7.309.699,00	8.790.677,00	1.190.675,76	197.149,91

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
3943	REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	2.723.777,00	6.000.000,00	176,00	0,00	0,00
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	788.607,00	1.180.000,00	2.836.205,00	1.322.030,16	1.154.355,42
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	5.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	APOIO A EVENTOS	30.085,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4091	APOIO A PROJETOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	6.620.414,00	2.725.000,00	12.707.949,00	944.131,76	874.042,81
6057	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.221.130.721,00	917.642.826,00	1.127.910.570,00	1.116.550.440,06	1.109.958.913,49
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	61.451.702,00	60.821.390,00	64.008.913,00	59.766.872,88	58.600.740,36
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	621.658,00	545.000,00	715.000,00	519.947,20	328.024,80
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	74.131.428,00	62.218.879,00	89.265.587,00	82.331.991,05	72.036.754,74
9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	100.000,00	200.000,00	210.400,00	182.135,10	182.135,10
9065		1.000,00	200.000,00	207.596,00	207.595,50	207.595,50
Programa	8203 - GESTÃO PARA RESULTADOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	2.138.272.924,00	1.513.011.969,00	2.028.605.119,00	1.896.290.598,33	1.796.057.025,36
8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	7.236.744,00	19.635.200,00	2.105.200,00	377.908,48	376.308,81
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	6.392.991,00	14.581.500,00	6.581.500,00	2.863.444,61	2.420.430,42
2042		46.017.587,00	56.915.638,00	77.794.366,00	77.793.555,35	48.743.292,27
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.533.202,00	4.906.000,00	2.906.000,00	2.544.253,85	2.067.050,56
2557		14.849.768,00	17.882.585,00	12.232.585,00	10.546.625,59	9.328.225,75
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	457.595,00	684.000,00	684.000,00	186.989,90	112.564,77
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	1.782.235,00	1.191.300,00	1.041.300,00	763.014,16	718.799,46
6057	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.786.500,00	23.786.500,00	10.786.500,00	8.249.499,09	7.001.550,49
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	470.771.218,00	534.494.000,00	514.494.000,00	487.594.139,34	483.871.219,14
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	41.057.536,00	39.643.500,00	41.143.500,00	39.952.052,58	39.903.683,78
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.802.151,00	40.000.000,00	36.500.000,00	35.790.791,23	19.170.786,15

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	44.062.764,00	28.956.135,00	23.256.135,00	18.880.019,02	16.532.120,33
Programa	8204 - LEGISLATIVO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	677.750.291,00	782.676.358,00	729.525.086,00	685.542.293,20	630.246.031,93
8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	416.153,00	650.647,00	228.382,00	182.423,59	182.423,59
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	70.000,00	800.000,00	2,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.166.293,00	8.954.456,00	5.051.078,00	3.612.018,30	2.172.208,00
2557	INFORMAÇÃO	552.015,00	762.199,00	459.791,00	377.987,31	329.463,91
3086	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	10.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	303.865,00	819.613,00	274.260,00	221.077,27	221.077,27
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	72.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.308.850,00	5.664.162,00	1.788.422,00	806.619,09	422.965,90
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	299.897,00	202.579,00	44.382,00	11.180,00	11.180,00
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090	APOIO A EVENTOS	52.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	175.082.165,00	170.979.184,00	187.833.227,00	184.173.457,86	183.712.114,10
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	11.913.954,00	16.660.966,00	17.006.427,00	15.712.064,41	15.634.015,89
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	20.974.685,00	23.500.193,00	21.163.814,00	19.056.759,73	17.036.972,65
Programa	8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	212.271.877,00	229.544.999,00	233.850.785,00	224.153.587,56	219.722.421,31
8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.050.000,00	110.000,00	10.001,00	175,00	175,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2557	INFORMAÇÃO	510.000,00	165.000,00	61.472,00	61.470,78	49.783,62
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	30.000,00	29.999,00	9.743,00	0,00	0,00
4030	ESTUDOS E PESQUISAS	300.000,00	277.907,00	928.361,00	7.160,00	7.160,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	200.000,00	50.000,00	23.807,00	23.805,84	23.805,84
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	290.000,00	415.117,00	415.117,00	360.000,00	247.611,65
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	23.000.000,00	15.665.091,00	18.968.548,00	18.878.169,49	18.768.544,49

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.800.000,00	1.404.358,00	1.963.287,00	1.952.445,27	1.941.245,27
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4.000.000,00	970.000,00	2.754.657,00	2.565.276,86	2.093.472,99
Programa	8206 - ESPORTE E LAZER - GESTÃO E MANUTENÇÃO	31.200.000,00	19.097.472,00	25.144.993,00	23.848.503,24	23.131.798,86

8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	21.101.998,00	12.700.000,00	10.557.907,00	5.842.678,66	4.287.310,94
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.060.000,00	8.169.391,00	7.211.033,00	7.071.029,87	6.743.098,41
2557	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5.720.000,00	1.850.000,00	1.651.755,00	1.203.711,33	1.050.247,04
3903	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	30.000,00	3.150.000,00	753.672,00	409.728,11	409.728,11
4088	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	1.150.000,00	1.370.000,00	1.015.156,00	471.247,41	352.258,75
4220	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	537.237,00	305.000,00	555.705,00	388.122,22	272.515,68
8502	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	35.654.030,00	74.873.572,00	75.587.178,00	68.589.361,10	68.033.414,50
8504	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.195.071,00	7.100.062,00	6.481.859,00	5.643.920,45	5.605.020,45
8505	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.000.000,00	705.000,00	705.000,00	300.000,00	222.211,36
8517	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	36.402.792,00	35.977.356,00	29.115.410,00	23.795.340,88	19.086.462,00
Programa	8207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	117.851.128,00	146.200.381,00	133.634.675,00	113.715.140,03	106.062.267,24

8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	9.286.068,00	23.459.424,00	9.419.406,00	2.875.169,44	4.543.145,50
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	483.991,00	620.000,00	1.376.308,00	1.341.789,21	288.064,34
2551	ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO E DOCUMENTOS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	800.000,00	600.000,00	101.203,00	0,00	0,00
2557	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	170.342,00	7.635.000,00	2.548.488,00	2.019.382,00	2.019.382,00
3046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.665.291,00	6.930.000,00	160.188,00	17.188,00	4.688,00
3467	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	906.078,00	2.132.825,00	2.166.369,00	0,00	629.632,26
3903	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	518.319,00	12.750.000,00	2.185.339,00	0,00	215.905,23
4088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	210.171,00	1.120.000,00	47.904,00	3.247,00	3.247,00
8502	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	276.767.799,00	238.374.496,00	265.664.193,00	262.796.258,33	261.291.541,10
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	8.950.580,00	13.399.743,00	11.273.535,00	11.056.365,62	11.039.645,62

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300.000,00	220.000,00	203.681,00	158.640,06	136.255,04
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	26.043.109,00	28.350.953,00	43.379.322,00	41.689.297,72	37.144.742,20
Programa	8208 - DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	327.101.748,00	335.592.441,00	338.525.936,00	321.957.337,38	317.316.248,29

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	25.069.614,00	19.273.593,00	25.117.969,00	363.518,47	12.923.520,33
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3.499.228,00	2.700.000,00	1.328.960,00	1.328.958,34	1.328.958,34
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	8.234.740,00	13.604.528,00	235.903.886,00	35.223.725,80	35.217.933,20
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.665.419,00	12.350.000,00	13.586.204,00	12.957.810,71	12.649.700,31
2557		7.403.551,00	4.766.851,00	3.565.967,00	2.333.237,05	1.746.635,09
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.498.999,00	400.000,00	400.000,00	0,00	12.452,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5.575.966,00	12.366.000,00	13.312.375,00	4.655.038,63	9.786.806,54
3941	REFORMA DE EDIFICAÇÕES	2.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	12.000.000,00	21.585.583,00	24.252.583,00	0,00	14.333.493,11
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	310.000,00	74.129,00	64.489,20	62.489,20
5012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	34.343.164,00	0,00	34.343.164,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	568.279.059,00	353.483.653,00	414.977.393,00	414.091.482,13	390.815.642,70
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	79.752.319,00	76.038.800,00	76.717.478,00	68.564.317,85	67.033.646,07
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.288.042,00	550.000,00	475.168,00	376.167,19	277.730,62
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	36.536.200,00	25.907.266,00	31.418.113,00	29.800.716,76	26.327.525,04
Programa	8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	752.815.137,00	543.486.274,00	875.623.389,00	569.759.462,13	606.859.696,55

8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	902.609,00	1.097.000,00	1.220.048,00	578.928,01	558.340,48
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	692.147,00	2.019.000,00	2.986.624,00	2.697.713,09	2.635.859,11
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	361.283,00	500.000,00	500.000,00	428.489,69	428.489,69
2557		1.322.303,00	3.004.252,00	6.186.970,00	5.747.358,81	5.635.424,19
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	36.128,00	20.000,00	20.000,00	14.840,00	14.840,00

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	110.000,00	150.000,00	443.251,00	443.248,95	443.248,95
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	337.414,00	526.000,00	353.185,00	259.774,12	259.774,12
4237	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	131.691.265,00	138.173.995,00	152.356.256,00	143.590.412,35	143.493.874,02
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	5.403.124,00	7.712.422,00	7.362.812,00	6.830.360,01	6.822.955,02
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	601.367,00	420.000,00	453.435,00	341.065,52	268.268,08
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	26.367.447,00	30.948.677,00	30.428.413,00	28.571.189,62	27.033.048,00
Programa	8210 - MEIO AMBIENTE - GESTÃO E MANUTENÇÃO	167.911.104,00	184.581.346,00	202.310.994,00	189.503.380,17	187.594.121,66
8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	4.144.990,00	4.110.000,00	4.715.373,00	1.687.766,86	1.604.898,06
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.400.000,00	6.813.326,00	5.337.698,00	5.289.705,55	5.020.890,86
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	7.250.000,00	6.850.000,00	9.060.000,00	9.050.425,38	8.232.197,16
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.600.000,00	4.360.795,00	5.916.394,00	5.807.464,76	4.781.960,25
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.190.000,00	599.990,00	0,00	0,00	0,00
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	27.000,00	2,00	0,00	0,00
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	18.068,00	492.100,00	892.100,00	856.567,87	856.567,87
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	100.000,00	66.815,00	3.556.815,00	0,00	0,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	300.000,00	370.000,00	355.300,00	346.096,60	334.696,60
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	2.337,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	633.255.569,00	652.074.625,00	774.814.059,00	766.707.392,82	760.894.685,18
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	24.400.000,00	45.794.794,00	51.716.992,00	50.679.727,89	50.622.143,03
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47.000,00	258.000,00	228.000,00	57.248,16	41.938,56
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	26.606.625,00	22.849.266,00	23.754.446,00	20.191.922,70	17.777.530,47
9106	AUXÍLIO FINANCEIRO A CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8211 - DIREITOS HUMANOS - GESTÃO E MANUTENÇÃO	706.382.252,00	745.576.711,00	880.350.679,00	860.677.818,59	850.169.845,04

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3.183.404,00	4.200.059,00	1.805.083,00	1.673.120,79	1.673.120,79
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	908.430,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.804.519,00	15.741.000,00	20.964.558,00	20.902.060,18	19.616.180,58
2557	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	10.928.644,00	17.019.902,00	16.167.428,00	15.728.598,25	15.271.377,42
3128	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	625.318,00	560.000,00	13.055,00	13.054,50	13.054,50
3678	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	273.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.094.651,00	401.000,00	324.119,00	323.853,07	199.296,55
3903	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	20.089.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3983	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	13.000,00	775.000,00	628.761,00	535.045,32	519.235,32
4088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1.267.551,00	426.599.233,00	517.966.758,00	514.426.136,44	512.980.829,77
8502	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	465.048.182,00	66.322.999,00	63.056.266,00	62.357.389,20	62.301.189,20
8504	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78.644.410,00	410.000,00	170.998,00	119.687,60	105.987,04
8505	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	756.958,00	68.949.784,00	68.309.340,00	63.854.517,54	60.561.954,96
8517		64.063.762,00				
Programa	8216 - MOBILIDADE URBANA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	660.401.905,00	601.028.977,00	689.406.366,00	679.933.462,89	673.242.226,13
8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	21.922.593,00	2.060.000,00	1.610.156,00	497.522,57	478.523,46
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	16.990.211,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.518.625,00	5.400.000,00	4.109.753,00	3.910.636,73	3.076.300,86
2557	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	4.550.497,00	3.000.000,00	3.360.019,00	3.344.011,36	3.058.104,56
2619	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	3.004.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1.588.887,00	410.000,00	57.999,00	47.998,00	47.998,00
3903	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	550.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
4052	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.900.000,00	3.131.993,00	2.031.993,00	2.028.563,00	2.019.042,55
4057		463.634.323,00				

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	817.562,00	1.550.000,00	1.550.000,00	593.341,74	593.341,74
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	2.304.746,00	3.056.545,00	14.262.541,00	590.672,44	588.172,44
5012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4.795.539.911,00	578.365.361,00	676.549.330,00	662.394.881,68	657.302.576,31
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1.362.204.922,00	174.896.023,00	117.940.136,00	114.225.713,28	112.677.134,68
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	850.000,00	800.000,00	800.000,00	728.000,00	534.200,32
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	309.451.055,00	88.005.096,00	79.048.167,00	76.517.187,16	66.439.890,11
9099	REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	19.804.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	8217 - SEGURANÇA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.022.633.624,00	861.877.018,00	902.552.094,00	866.108.527,96	848.045.285,03

8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.941.843,00	441.843,00	60.001,00	23.650,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000.000,00	9.744.931,00	5.506.962,00	3.992.431,38	2.237.654,49
2557	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	197.076,00	223.948,00	73.948,00	0,00	0,00
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.400,00	5.400,00
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	1.713.837,00	4.321.094,00	4.321.094,00	1.606.669,60	1.606.669,60
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	77.935.148,00	68.214.178,00	70.764.178,00	69.827.931,52	69.600.933,04
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	3.275.869,00	3.220.999,00	3.020.999,00	2.739.985,79	2.735.523,77
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	11.070.791,00	10.340.724,00	8.691.702,00	8.382.582,01	6.927.182,83
Programa	8219 - CULTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	101.234.564,00	96.607.717,00	92.538.884,00	86.578.650,30	83.113.363,73

8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	721.248,00	715.950,00	6.981,00	3.090,00	3.090,00
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.986.695,00	76.691.937,00	81.585.658,00	62.376.291,39	59.424.319,64
2557	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	2.175.145,00	1.229.350,00	246.884,00	145.355,10	145.355,10
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	263.302,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	248.261,00	2.355.770,00	2.355.770,00	32.857,90	32.857,90
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8.365.129.234,00	3.872.910.126,00	4.576.044.644,00	4.504.616.357,24	4.248.396.821,53
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	199.869.724,00	5.442.172,00	5.176.258,00	3.861.840,42	3.860.240,43
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00	580.000,00	482.138,00	94.183,04	94.183,04
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	497.841.422,00	205.840.103,00	109.373.231,00	101.474.669,18	78.880.800,01
Programa	8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	9.106.762.031,00	4.165.983.858,00	4.775.371.564,00	4.672.604.644,27	4.390.837.667,65
8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	50.000,00	18.000.000,00	1.099.851,00	1.099.849,62	833.612,54
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.526.381,00	2.800.000,00	12.198.658,00	12.141.406,95	9.462.456,75
2557	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.409.100,00	2.362.038,00	1.348.198,00	1.301.247,80	1.155.736,28
3678	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	343.297,00	150.000,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
3903	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	60.228,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
4088	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	120.455,00	2.000.000,00	356.204,00	356.202,68	320.657,05
8502	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	231.566.238,00	207.036.677,00	257.277.878,89	257.235.903,83	256.608.388,44
8504	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	11.009.588,00	12.773.067,00	14.083.190,00	14.083.190,00	13.912.616,42
8517		13.073.960,00	28.682.637,00	14.708.038,00	14.101.149,48	11.457.817,56
Programa	8228 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	263.159.247,00	275.304.419,00	301.114.417,89	300.361.350,36	293.793.685,04
8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO						
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	2.166.836,00	15.626.000,00	8.294.674,00	8.293.672,23	1.910.723,13
2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.420.508,00	4.000.000,00	2.956.176,00	2.956.174,59	2.630.278,29
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500.000,00	2.550.000,00	1.789.508,00	1.789.507,70	1.611.290,37
2557	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	2.201.000,00	16.571.000,00	8.985.007,00	8.983.951,32	6.609.247,77
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	500.000,00	2.962.900,00	614.965,00	614.964,58	0,00
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	644.413,00	1.280.000,00	1.480.000,00	1.442.637,17	1.204.954,33
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	30.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Nome	PPA	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	320.534.471,00	346.400.000,00	283.367.000,00	282.479.006,61	281.703.975,99
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	25.050.000,00	17.200.000,00	60.275.000,00	60.265.242,36	60.265.242,36
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267.000,00	314.076,00	314.076,00	49.712,00	44.552,00
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	32.239.800,00	35.564.400,00	32.350.094,00	32.343.837,12	28.915.441,44
Programa	8231 - CONTROLE EXTERNO - GESTÃO E MANUTENÇÃO	427.524.028,00	480.468.376,00	400.426.500,00	399.218.705,68	384.895.705,68