



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Sector Protocolo Legislativo

PROC. 44 / 2009

Folha 3451 B1A



Relatório de Indicadores de Desempenho
Por Programa de Governo

2008

ANEXO V

Publicação contida no DCL 5-84 de 15.05.09
Sendo: Autôgrafa Matricula: 1131



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
POR PROGRAMA DE GOVERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR

2008



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávio Alves Pereira

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ricardo Pinheiro Penna

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

José Agmar de Souza

DIRETOR DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Marco Aurélio Teixeira

2008

Apresentação

A Emenda Regimental nº 24, de 24/07/2008, que trata de alteração do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estabelece, em seu artigo 138, inciso XV, a obrigatoriedade do Poder Executivo de apresentar o Relatório de Indicadores de Desempenho por Programas de Governo como elemento que compõe a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme determina o artigo 100, inciso XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Em virtude das determinações legais e da necessidade de proceder ao acompanhamento da evolução dos programas aprovados no PPA 2008-2011, a Secretaria de Planejamento e Gestão iniciou processo de discussão de alteração dos indicadores e índices, juntamente com as unidades responsáveis pelos programas, com o intuito de ajustá-los à realidade do Governo, uma vez que o reduzido prazo de elaboração do Plano Plurianual inviabilizou uma discussão mais aprofundada sobre tais atributos dos programas.

No período compreendido entre agosto e novembro de 2008, as unidades orgamntárias puderam se reunir com os técnicos da SEPLAG para discutir as alternativas mais adequadas de se verificar a evolução dos programas. O resultado deste processo culminou na publicação do Decreto nº 29.933, de 02 de janeiro de 2009, que define os indicadores e índices propostos para o período de vigência do PPA.

Cabe ressaltar que esta alteração conta com o amparo da Lei 4.007/2007, de 20 de agosto de 2007, que aprovou o Plano Plurianual para o período de 2008 a 2011, que autoriza o Poder

Executivo a efetuar alterações de indicadores de programa, quando necessário.

Paralelamente à definição dos indicadores, a SEPLAG desenvolveu o módulo de atualização dos indicadores no Sistema SIGGO, capaz de armazenar os dados propostos, os índices alcançados e as justificativas do comportamento dos mesmos. Este módulo foi disponibilizado para todas as unidades orgamntárias responsáveis por programas no final do mês de fevereiro de 2009.

A partir da disponibilização do sistema as unidades puderam atualizar as informações relativas ao desempenho de cada programa durante o exercício de 2008, utilizando o novo formato proposto.

Este Relatório que aqui se apresenta traz a consolidação de todas as informações incluídas no Sistema, tanto pela Secretaria de Planejamento e Gestão, quanto pelas unidades orgamntárias responsáveis por programas, e de maneira geral, reflete o empenho do Governo no sentido de viabilizar suas principais ações.

Evidentemente, por se tratar da primeira experiência de análise do andamento dos programas a partir da variação de índices e indicadores, no âmbito do Distrito Federal, algumas inconsistências poderão ser verificadas no conteúdo do relatório. Contudo a Secretaria de Planejamento e Gestão continuará direcionando esforços com o objetivo de proceder as adequações que se fizerem necessárias.

Nota Explicativa

- Os programas 1750 – Vida Melhor e 5000 – Atenção Primária em Saúde estão relacionados neste relatório, contudo não serão objetos de avaliação do desempenho de seus indicadores no exercício de 2008, visto que, apesar de já terem passado por processo de aprovação na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ainda aguardam a sanção do Governador.
- O programa 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo não possui indicadores e não foi atualizado pela unidade responsável.
- Os programas 1450 – Brasília sem Homofobia (EP), 1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania (EP), 1454 – Geração de Energia Alternativa (EP), 1456 – Fomento à Produção Cinematográfica (EP) e 1459 - Programa de Pagamento e Compensação de Precatórios (EP) não possuem indicadores e não foram utilizados por nenhuma unidade orçamentária.
- O programa 2420 – Programa Educação Superior não possui indicador e a Secretaria de Estado de Educação, que é responsável pelo programa, não possui em sua programação plurianual ações que justifiquem a utilização deste programa.

ÍNDICE

0002 – Prevenção, preparação e resposta a emergências e desastres	01
0048 – Controle Externo	02
0050 – Vigilância à saúde	04
0071 – Desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação	05
0079 – Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno no Poder Executivo do Distrito Federal	06
0084 – Urbanização	08
0098 – Infraestrutura à serviço do desenvolvimento	09
0107 – Programa de dados sócioeconômicos	10
0116 – Desenvolvimento do sistema público de emprego	11
0122 – Abastecimento de Água	13
0124 – Esgotamento Sanitário	14
0127 – Defesa Jurídica do Distrito Federal	15
0136 – Cidadania Tributária	16
0138 – Apoio ao Educando	17
0140 – Projetos Especiais de Ensino	18
0142 – Educando Sempre	19
0150 – Brasília Sustentável	20
0164 – Escola de Todos Nós	21
0169 – Promoção Comunitária	22
0187 – Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal	23
0189 – Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília	24
0193 – Policiamento e Fiscalização de Trânsito	25
0196 – Reestruturação do Sistema Penitenciário	26
0202 – Gestão Urbana	27
0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias	28
0211 – Assistência Farmacêutica	29
0214 – Modernização e Adequação do SUS/DF	30
0231 – Melhoria da Gestão Pública	31
0232 – Excelência no Atendimento ao Cidadão	32
0250 – Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal Brasília Integrada	34
0254 – Atuação Legislativa	35
0300 – Assistência Integral Materno Infantil	36
0350 – Educação e Pesquisa em Saúde	37
0400 – Atendimento Médico Hospitalar e Ambulatorial	39

0450 – Água é Vida Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal	40
0500 – Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável	41
0650 – Informação para Todos	43
0700 – Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social.....	44
0750 – Gestão de Pessoas.....	45
0800 – Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento	46
0850 – Gestão por Resultados	47
0900 – Controle de Doenças Transmissíveis	48
0950 – Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF PNAGEDF.....	49
1000 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico.....	50
1050 – Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano.....	51
1100 – Desenvolvimento dos Agronegócios.....	52
1150 – Planejamento, Gestão & Avaliação	53
1200 – Desenvolvimento Habitacional.....	54
1250 – Erradicação do Analfabetismo.....	55
1300 – Difusão e Promoção Cultural	56
1315 – Acessibilidade: Direito de Todos.....	57
1316 – Desenvolvimento Social da Área Rural	58
1317 – Construindo o Distrito Federal	59
1318 – Revitalização da Cidade de Brasília	60
1350 – Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do DF	61
1400 – Divulgação da História do Distrito Federal.....	62
1451 – Promoção da Igualdade Racial(EP).....	63
1453 – Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)	64
1458 – Programa Trabalhador Master (EP).....	65
1461 – Proteção Social Básica (EP).....	66
1462 – Proteção Social Especial (EP).....	68
1463 – Qualificação Social e Profissional (EP).....	71
1464 – Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP).....	72
1466 – Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)	74
1500 – Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda	75
1501 – Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	76
1502 – Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher.....	77
1504 – Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	78
1505 – Erradicação do Trabalho Infantil.....	79
1506 – Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei.....	80

1508 – Proteção à Adolescência	82
1550 – Programa "Brasília Cartão Postal"	83
1650 – Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF	84
1700 – Hemotecnologia	85
1750 – Vida Melhor	86
1900 – Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro	88
2100 – Modernizando a Educação	89
2300 – Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	90
2400 – Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária	92
2403 – Proteção e Cuidado Infantil	93
2409 – Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	94
2411 – Proteção e Amparo ao Idoso	95
2418 – Programa de Assistência a Saúde Mental	96
2500 – Saúde em Família	97
2600 – Segurança em Ação	98
2800 – Transporte Seguro	99
2900 – Vigilância Sanitária e Epidemiológica	101
3000 – Administrando Nossa Cidade	102
3100 – Iluminando o Distrito Federal	103
3200 – Divulgação Oficial	104
3300 – Mãos a Obra	105
3400 – Zôo de Todos Nós	106
3700 – Entorno Crescendo com Brasília	107
3900 – Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	108
4000 – Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio	109
4100 – A Terra Gerando Desenvolvimento	110
4200 – Energia para o Desenvolvimento	111
4400 – Cidade dos Parques	113
5000 – Atenção Primária em Saúde	114
Programas por Macro Objetivos	115



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: PROTEGER A COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE MANEIRA A REDUZIR O RISCO DE DESASTRE DE DIVERSAS NATUREZAS

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE VULNERAVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
548	Nº DE PREVENÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	215	31/12/2007	Desejado Alcançado	225 220	225	225	225	SISDEC/SSP
549	Nº DE PREPARAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	103	31/12/2007	Desejado Alcançado	110 208	110	110	110	SISDEC/SSP
550	Nº DE RESPOSTAS REALIZADAS	UNIDADE	210	21/12/2007	Desejado Alcançado	200 297	200	200	200	SISDEC/SSP

Justificativas

2008

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

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0048 CONTROLE EXTERNO

Objetivo: ATUAR TEMPESTIVA, PREVENTIVA, ORIENTADORA E TRANSPARENTEMENTE NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, COM ÊNFASE NA ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
285	DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	76	31/12/2006	Desejado Alcançado	80 71,2	80	80	80	TCDF
286	DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	46	31/12/2006	Desejado Alcançado	50 36,5	50	60	60	TCDF
392	PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO /ANALIS	8	31/12/2006	Desejado Alcançado	10 7,6	10	12	12	TCDF
393	PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES /ANALISTA	103	31/12/2006	Desejado Alcançado	120 130,8	120	140	140	TCDF

Justificativas

2008

- Indicador 285 Mudança na interpretação do Tribunal em relação à legislação de atos de concessão resultou na realização de maior número de diligências para correção de impropriedades pelos jurisdicionados e, conseqüentemente, ocasionou menor número de processos julgados definitivamente quando da primeira análise pelo Plenário. Dessa forma, cada processo passou maior tempo desde sua autuação até ser objeto de decisão definitiva, o que contribuiu para que o índice não fosse alcançado.
- Indicador 286 Não foi concluído ainda o estudo que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais, mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal simplificação buscará maior agilidade na análise e redução significativa no estoque de contas. Assim, quando da estimativa do indicador a expectativa era de que os estudos estivessem concluídos e o aperfeiçoamento da sistemática atual pudesse elevar o índice de decisões conclusivas, o que não ocorreu ainda.
- Indicador 392 A fiscalização de novos institutos jurídicos, como as PPPs, bem como a ampliação do número de auditorias operacionais em programas, têm demandado esforços adicionais das equipes envolvidas, o que contribuiu na redução do número de fiscalizações concluídas em 2008 e, conseqüentemente, influenciou o indicador. A experiência adquirida pelos AFCEs, bem como as



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

capacitações ocorridas em 2008, podem contribuir para a qualidade dos trabalhos e a redução dos prazos de conclusão das fiscalizações.

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0050 VIGILÂNCIA À SAÚDE

Objetivo: ATUAR NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE AGRAVOS À SAÚDE COM A FINALIDADE DE CONHECER, DETECTAR, PREVENIR E/OU CONTROLAR DANOS À SAÚDE INDIVÍDUO OU COLETIVA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
551	PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE AEDES AEGYPTI EM RELOAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES	%	52,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	55 66	60	70	80	SISFAD/DIVAL
552	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA - DNC - ENCERRADOS OPORTUNAMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO	%	86	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 80	80	80	80	SINAN/DIVEP
553	PROPORÇÃO DE SUPERVISÃO AOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS PELO LACEN E QUE REALIZAM DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE	%	79	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 80	100	100	100	LACEN
554	PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) CADASTRADAS, INSPECIONADAS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	DIVISA/SINAVISA

Justificativas

2008

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

Indicador 552 Índice compatível com a meta desejada.

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

Indicador 554 Índice compatível com a meta desejada.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0071 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Objetivo: DOTAR O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITAM AGILIDADE E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
555	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS INTERLIGADAS À REDE GDFNET	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 .	100	100	100	CODEPLAN
556	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MANTIDOS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 .	100	100	100	GDF

Justificativas

2008

Indicador 555 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 556 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: ZELAR PELA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BEM COMO CONTRIBUIR PAF AUMENTO DA CIDADANIA NO DISTRITO FEDERAL, SISTEMATIZANDO AS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, OUVIDORIA E CORREIÇÃO.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
557	TAXA DE APURAÇÃO DA DENÚNCIA DENTRO DO EXERCÍCIO (PROCESSOS APURADOS/PROCESSOS INSTAURADOS)	%	EM APURAÇÃO		Desejado Alcançado	30 27	35	40	40	CORREGEDORIA/ GDF
558	TAXA DE EFICIÊNCIA NA APURAÇÃO DE TCE's (DIAS DE APURAÇÃO/PROCESSOS ANO)	DIA	212	31/12/2006	Desejado Alcançado	450 497	400	350	300	TCE/CGDF
559	TAXA DE RECUPERAÇÃO DO DANO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA TCE (PROCESSOS COM DANOS RECUPERADOS/PROCESSOS COM PREVISÃO DE TCE)	%	EM APURAÇÃO		Desejado Alcançado	18 20	19	20	21	TCE/CGDF
560	PROGRAMAS FISCALIZADOS E AVALIADOS ANUALMENTE	UNIDADE	8	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 20	13	14	14	CONTROLADORIA/ GDF
561	PROCESSOS DE AUDITORIAS DAS CONTAS ANUAIS, TCE's, INSPEÇÕES E AUDITORIAS ESPECIAIS	UNIDADE	154	31/12/2006	Desejado Alcançado	164 188	164	164	164	CONTROLADORIA/ GDF
562	PROCESSOS EXAMINADOS QUANTO A SUA LEGALIDADE	UNIDADE	2.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.000 4.642	3.200	3.400	3.400	CONTROLADORIA/ GDF

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	558	Atingiu 90% da meta, isto é, ultrapassou apenas 47 dias no tempo de apuração médio. Em decorrência da combinação do elevado número de processos em apuração distribuído para cada servidor e a complexidade de cada materialidade em análise.
Indicador	559	Em virtude do fato dos servidores se dedicarem mais e estarem mais familiarizados com as rotinas do trabalho a meta foi superada em 11%.
Indicador	560	Contribuíram para o alcançado: A integração de mais um analista à equipe existente na DIMOP; O esforço adicional da equipe da Diretoria de Acompanhamento e Fiscalização da Execução dos Planos e Programas de Governo; O acompanhamento de alguns dos programas redundando em análise menos ampla, tendo em vista que suas execuções ficaram prejudicadas por questões jurídicas e/ou políticas, e o menor grau de complexidade na avaliação de determinados programas do que o previsto no início dos trabalhos.
Indicador	561	A divergência encontrada entre o previsto e o realizado foi devida ao número elevado de processos de Tomada de Contas Especial, Auditorias Especiais e Inspeções analisadas, que não foram computadas no momento da elaboração das estimativas das metas.
Indicador	562	Foi implementado novos critérios para a distribuição dos processos(de aposentadoria, pensão e reformas) aos servidores, com isso superamos em 55% a meta estabelecida.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0084 URBANIZAÇÃO

Objetivo: IMPLANTAR A INFRA-ESTRUTURA URBANÍSTICA E O MOBILIÁRIO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
563	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA	M2	788.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.867.396 2.493.900	1.850.000	1.900.000	1.950.000	SO
564	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	9.498	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.498 18.819	11.000	12.000	13.000	SO

Justificativas

2008

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

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



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0098 INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: DOTAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM A INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
565	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ADE's	M2	186.126	31/12/2007	Desejado Alcançado	397.110 391.167	400.000	400.000	400.000	SO

Justificativas

2008

Indicador 565 Obras do programa sofreram paralizações e atrasos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0107 PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

Objetivo: ELABORAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS, DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA E DE PERFIL POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: GOVERNO E SOCIEDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
566	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	5 5	7	7	5	CODEPLAN
567	SISTEMAS GEOREFERENCIADOS MANTIDOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	CODEPLAN
568	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORDENADAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	7 7	7	4	1	CODEPLAN
569	ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS REALIZADOS PELA CENTRAL 156	UNIDADE			Desejado Alcançado	4.327.000 4.341.998	4.500.000	4.600.000	4.700.000	CODEPLAN

Justificativas

2008

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

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

Indicador 568 Foram operacionadas ações em relação às parcerias público - privadas : Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal, Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Unidades Hospitalares (São Sebastião e Recanto das Emas) , Projeto Na Hora e Sistema Penitenciário.

Indicador 569 A Codeplan alcançou na totalidade o índice desejado para o exercício de 2008.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0116 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O INCREMENTO DO NÍVEL GLOBAL DE EMPREGOS NO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	NÚMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO NO DF	PESSOA	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
571	DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	216.000	30/11/2008	Desejado Alcançado	216.000 222.000	207.000	198.000	189.000	PED/DIEESE
572	POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA OCUPADOS	PESSOA	1.135.000	31/10/2008	Desejado Alcançado	1.135.000 .	1.175.000	1.125.000	1.255.000	PED/DIEESE
573	NÚMERO DE JOVENS (FAIXA ETÁRIA DE 18 A 24 ANOS) DESEMPREGADOS	%	29	31/10/2008	Desejado Alcançado	28,12 29,5%	27,25	26,37	25,50	PED/DIEESE

Justificativas

2008

- Indicador 570 No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar as ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho, durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007, em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.
- Indicador 571 A taxa de desemprego total, recuou de 17,7% em 2007, para 16,6% em 2008. Vale destacar que essa é a menor taxa desde 1995. A análise das suas componentes indica que a taxa de desemprego oculto, de 6,2% para 5,7%. O contingente de desempregados foi estimado, em 2008, em 222 mil pessoas, quatro mil a menos do que o verificado em 2007. Já a taxa de participação cresceu de 64,8% para 65,4%.
- Indicador 572 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 573 Programa Atenda Trabalhador desenvolvido pela SETRAB, iniciado em novembro de 2008, qualificou e inseriu jovens no mercado de trabalho.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0122 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objetivo: PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
240	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%			Desejado Alcançado	99,5 99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
244	ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%			Desejado Alcançado	29 30	28	27	26	CAESB

Justificativas

2008

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0124 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Objetivo: PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
241	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%			Desejado	93,6	94	94,5	95	CAESB
					Alcançado	93,7				
245	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%			Desejado	100	100	100	100	CAESB
					Alcançado	100				

Justificativas

2008

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0127 DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: DEFENDER JURIDICAMENTE E PRESTAR CONSULTORIA ÀS UNIDADES DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
276	PARECERES EMITIDOS	UNIDADE	2.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 2.200	2.300	2.400	2.500	CETES/PGDF
391	PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	132.000	31/12/2008	Desejado Alcançado	144.000 132.251	160.000	165.000	170.000	PGDF
574	PARCELAMENTOS DEFERIDOS	UNIDADE	3.600	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.000 3.600	2.200	2.400	2.500	PROFIS/PGDF

Justificativas

2008

Indicador 276 Indicador cadastrado no exercício de 2009.

Indicador 391 Houve expectativa alta com relação ao índice desejado.

Indicador 574 Indicador cadastrado no exercício de 2009.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0136 CIDADANIA TRIBUTÁRIA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES FISCAIS, VISANDO GARANTIR AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, COMBATENDO A EVASÃO FISCAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
427	TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	3,2	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 .	4 .	4 .	4 .	SUREC/SEFAZ
575	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS A CONTRIBUINTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONTRIBUINTES	%	58	31/12/2007	Desejado Alcançado	57 .	56 .	53 .	52 .	SEF/SUREC/ COPEI
576	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	%	16,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	20,9 .	25,8 .	30,6 .	35,5 .	SEF/SUREC/ COPEI

Justificativas

2008

Indicador 427 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 575 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 576 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0138 APOIO AO EDUCANDO

Objetivo: OFERECER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, TRATAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL E TRANSPORTE ESCOLAR.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
411	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31/07/2008	Desejado Alcançado	100	100	100	100	SEE/SUBDSE/DAE/ GME
412	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / PASSE ESTUDANTIL	%	17,64	30/06/2008	Desejado Alcançado	17,64	17,64	16,64	15,64	SEE/SUBDSE/DAE/ GETES
577	TAXA MENSAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESCOLAR	%	9,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	9,24	30,32	35	40	SEE/SUBDSE/DAE/ GSE

Justificativas

2008

- Indicador 411 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
Indicador 412 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
Indicador 577 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0140 PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

Objetivo: MELHORAR A OFERTA DE OPORTUNIDADES DE ATENDIMENTO À ALUNOS EXCLUÍDOS DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
419	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO "IGUALDADE NAS DIFERENÇAS"	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100	100	100	100	CENSO ESCOLAR 2007

Justificativas

2008

Indicador 419 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0142 EDUCANDO SEMPRE

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE OBJETIVEM A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
416	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL / SIM-TELEMATRÍCULA-156	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100	100	100	100	SIM - TELEMATRÍCULA - 156
417	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO / SIM-TELEMATRÍCULA-156	%	98,86	31/12/2007	Desejado Alcançado	98,86	100	100	100	SIM- TELEMATRÍCULA- 156
505	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/SIM - TELEMATRÍCULA 156	%	79,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	79,38	81	83	85	SIM- TELEMATRÍCULA - 156

Justificativas

2008

Indicador 416 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 417 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 505 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0150 BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

Objetivo: ASSEGURAR A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA, PROMOVEDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO E A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
488	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%			Desejado Alcançado	25 .	50	75	100	PAD-BIRD
489	NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM ÁGUAS LINDAS	UNIDADE			Desejado Alcançado	10.000 .	20.000	35.800	35.800	PAD-BIRD
490	NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM VICENTE PIRES E NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA	UNIDADE			Desejado Alcançado	5.000 .	10.000	15.700	15.700	PAD-BIRD

Justificativas

2008

- Indicador 488 As primeiras obras do programa tiveram início no 1º semestre de 2008 encontram-se em andamento e outras ações estão por iniciar, não sendo ainda possível aferir os resultados deste indicador
- Indicador 489 A implantação das ligações de esgoto depende da implantação das redes coletoras, das estações elevatórias e da estação de tratamento que não foram executadas por necessidade de revisão dos projetos e dos orçamentos
- Indicador 490 A implantação das ligações de esgoto nessas localidades depende da infraestrutura das estações elevatórias e do interceptor. Parte das redes coletoras está em execução e outra está por iniciar, com licitação em curso, e estações elevatórias, linhas de recalque e interceptores com problemas fundiários que ainda estão sendo resolvidos



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0164 ESCOLA DE TODOS NÓS

Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
407	TAXA DE ABANDONO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	%	3,07	31/12/2007	Desejado Alcançado	3,07 .	3,02	2,99	2,96	CENSO ESCOLAR 2007
428	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38 .	23,12	19,86	16,60	CENSO ESCOLAR 2007
449	TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	%	19,91	31/12/2007	Desejado Alcançado	17,72 .	15,53	13,34	11,15	CENSO ESCOLAR 2007

Justificativas

2008

Indicador 407 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 428 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 449 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0169 PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Objetivo: CRIAR INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA COMUNIDADE

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
578	ESPAÇOS DISPONIBILIZADOS À PROMOÇÃO COMUNITÁRIA	UNIDADE	3	31/12/2007	Desejado	5	5	5	5	SAG/SEPLAG
					Alcançado	5				

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0187 PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: PLANEJAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
579	NOTA OBTIDA NA DIMENSÃO POLÍTICAS PÚBLICAS, RELATIVA AO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL	UNIDADE	49,3	05/08/2008	Desejado Alcançado	49,30	59,16	70,99	85,19	MTUR/FGV
580	NOTA GLOBAL OBTIDA NO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL	UNIDADE	65,2	05/08/2008	Desejado Alcançado	65,20	68,46	71,88	75,47	MTUR/FGV
581	TURISTAS QUE VISITAM BRASÍLIA	PESSOA	1.100.000	05/08/2008	Desejado Alcançado	1.100.000	1.155.000	1.212.750	1.273.387	EXAME

Justificativas

2008

- Indicador 579 A Brasília tur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.
- Indicador 580 A Brasília tur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.
- Indicador 581 A Brasília tur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0189 PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

Objetivo: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES DE TURISTAS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPRESA) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
582	TAXA DE OCUPAÇÃO DA HOTELARIA DO DF NOS FINAIS DE SEMANA	%	52,35	31/12/2005	Desejado Alcançado	52,35	57,58	63,34	69,67	SEBRAE
583	NOTA OBTIDA NA DIMENSÃO MARKETING, RELATIVA AO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL	UNIDADE	31,8	05/08/2008	Desejado Alcançado	31,80	39,75	49,68	62,10	MTUR/FGV

Justificativas

2008

- Indicador 582 A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.
- Indicador 583 A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes neste programa. No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos os indicadores.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0193 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Objetivo: IMPLEMENTAR E GERIR AÇÕES DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3	4,2	4,0	DETRAN / DF

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0196 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: ADMINISTRAR O SISTEMA E REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS PENITENCIÁRIAS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
242	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELIMENTOS PENAIS	PESSOA	7.693	31/12/2007	Desejado	6.550	7.200	7.500	7.500	SESIPE/SSP
					Alcançado	7.489				
292	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	927	31/12/2007	Desejado	1.000	700	500	500	SESIPE/SSP
					Alcançado	939				

Justificativas

2008

- Indicador 242 O aumento da população carcerária, o crescimento populacional do DF e Entorno e o aumento das ações preventivas e repressivas dos órgãos de segurança pública, fizeram com que a média de preso assistidos fosse maior que o número de vagas no sistema prisional. Mesmo diante do aumento das análises de benefícios aos sentenciados, pela vara de execuções penais, o índice desejado foi maior que o alcançado. Lembrando que o índice desejado é o número de vagas no sistema penitenciário.
- Indicador 292 A capacidade do Sistema Penitenciário é de 6.550 presos. O ano de 2008 encerrou com o registro de 7.489 (SESIPE). A redução para 2009 e 2010 se justifica pela ampliação e reforma do Centro de Progreção Penitenciário (CPP) em que estão previstas 600 novas vagas. Desse número, 300 já se encontram disponíveis; e construção de 01 bloco no Complexo Penitenciário com capacidade para 448 presos.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0202 GESTÃO URBANA

Objetivo: BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL E SUBSIDI PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
606	TAXA DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA	%			Desejado Alcançado	1 0	25	25	100	GAB/SEDUMA

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0208 PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

Objetivo: GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL E O ACESSO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS COM VISTAS AO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A SUPERAÇÃO DA POBREZA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
263	COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	.	0	0	0	
268	COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS			Desejado Alcançado	.	0	0	0	

Justificativas

2008

Indicador 263 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 268 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0211 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
584	PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%			Desejado Alcançado	85 85,23	90	95	100	DIASF/SAIS
585	PORCENTAGEM MÉDIA DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO	%			Desejado Alcançado	85 91	90	95	100	DIASF/SAIS
586	PORCENTAGEM MÉDIA DE DIAS COM ESTOQUE DISPONÍVEL DOS MEDICAMENTOS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DIAS DO ANO	%	80	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 79,03	85	90	95	DIASF/SAIS

Justificativas

2008

Indicador 584 Resultado alcançado conforme o índice desejado.

Indicador 585 Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.

Indicador 586 Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0214 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

Objetivo: MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
238	CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	396.533	21/12/2007	Desejado	447.937	456.830	496.450	609.916	SES
					Alcançado	444.133				

Justificativas

2008

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



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0231 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: DISSEMINAR O MODELO DE GESTÃO EMPREENDEDORA NO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DO APARELHO ESTATAL E DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO A PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS E GASTOS PÚBLICOS

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
607	NÚMERO DE UNIDADES BENEFICIADAS	UNIDADE	1	31/12/2007	Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	FUNDO PRÓ GESTÃO/SEPLAG

Justificativas

2008

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

BIA



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0232 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Objetivo: ESTABELECEER UMA CULTURA DE EXCELÊNCIA, ASSEGURANDO, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E RESPEITO AO CIDADÃO, SIMPLIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA BUROCRÁTICA E AMPLIANDO OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO ENTRE O ESTADO E O CIDADÃO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
332	MÉDIA DE ATENDIMENTO	PESSOA	124.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	135.000 198.526	160.000	180.000	200.000	NA HORA/SEJUS
470	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	98	31/12/2006	Desejado Alcançado	98 96	98	98	98	NA HORA/SEJUS
587	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	7 11	7	7	7	NA HORA/SEJUS
588	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	7	31/12/2006	Desejado Alcançado	7 12	7	7	7	NA HORA/SEJUS

Justificativas

2008

- Indicador 332 O índice alcançado foi superior ao esperado, devido à implantação da Unidade de Sobradinho e de quatro unidades Móveis de atendimento ao cidadão, assim como à inclusão de novos serviços, dentre eles a emissão de passaporte pela Polícia Federal nas Unidades Rodoviária e Taguatinga e a realização de perícias médicas pelo posto do INSS na Unidade Ceilândia.
- Indicador 470 O nível de satisfação do usuário do Na Hora foi inferior ao desejado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das Unidades do Na hora até junho de 2008, que impossibilitou à direção conferir a agilidade necessária às demandas da população local.
- Indicador 587 O índice desejado não foi alcançado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, impossibilitando a manutenção do Sistema Gerenciador de Filas, que apresentava constantes falhas na distribuição de senhas e encaminhamento do atendimento ao cidadão.
- Indicador 588 Não foi alcançado o índice desejado em virtude da inexistência de contrato de manutenção das unidades do Na Hora até junho/2008, o que impossibilitou a correção de falhas e de problemas técnicos nos equipamentos (ferramentas de trabalho) utilizados para a prestação de serviços. Agrega-se ainda, a falta de capacitação e de reciclagem dos servidores que atuam no



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

atendimento, pois não houve oferta de treinamento pela Escola de Governo durante o período.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: RACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COM INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
321	ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK	PASSAGEIRO /KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16	1,20	1,20	1,20	DFTRANS
695	Nº DE PASSAGEIRO/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)	UNIDADE	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770	5.676	7.800	METRÔ/DF

Justificativas

2008

Indicador 321 A unidade não atualizou o indicador

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0254 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Objetivo: APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
509	PROPOSIÇÕES DISCUTIDAS, VOTADAS E SANCIONADAS OU PROMULGADAS	UNIDADE	4.000	31/12/2005	Desejado Alcançado	4.200 4.251	4.400	2.500	4.800	CLDF
510	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	28	31/12/2006	Desejado Alcançado	160 107	165	130	160	CLDF
511	SOLUÇÕES NA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS E DE RECLAMAÇÕES PELA OUVIDORIA	%	50	31/12/2005	Desejado Alcançado	700 865	720	560	700	CLDF

Justificativas

2008

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

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0300 ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

Objetivo: ACOMPANHAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS E REDUZIR A MORBI-MORTALIDADE MATERNO E PERINATAL, BEM COMO POR CÂNCER CÉRVICO UTERINO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
328	MORTALIDADE NEONATAL	COEFICIENTE /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado	8,07	0	0	0	SIM
					Alcançado	8,16				
329	MORTALIDADE INFANTIL	COEFICIENTE /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado	11,20	0	0	0	SIM
					Alcançado	12,66				
330	MORTALIDADE MATERNA	RAZÃO /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado	59,13	0	0	0	SIM
					Alcançado	69,32				

Justificativas

2008

- Indicador 328 Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação da SES/DF.
- Indicador 329 Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação da SES/DF.
- Indicador 330 Os resultados foram considerados satisfatórios dentro das faixas previstas. No entanto, é preciso buscar melhorias nas ações voltadas para a saúde materno infantil, o que já está sendo objeto/foco de ação da SES/DF.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0350 EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

Objetivo: FORMULAR, PROMOVER, APOIAR, E EXECUTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, A EDUCAÇÃO SUPERIOR, A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, A GESTÃO DO CONHECIMENTO E A PESQUISA, CONFORME AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ALUNOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COMUNIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
493	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS PESSOAS COM OS TREINAMENTOS	%			Desejado Alcançado	75 -	80	85	90	CODEP/FEPECS
494	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	%			Desejado Alcançado	80 95,12	80	80	80	ETESB/FEPECS
495	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ÚLTIMO ANO	%			Desejado Alcançado	60 56,9	65	70	75	ESCS/FEPECS
589	NÚMERO DE ESTUDANTES FORMADOS NO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE			Desejado Alcançado	80 81	80	80	80	ESCS/FEPECS
590	NÚMERO DE ESTUDANTES FORMADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES	UNIDADE			Desejado Alcançado	145 145	221	250	250	ETESB/FEPECS

Justificativas

2008

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

Indicador 494 O indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB, instituição de ensino profissional mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS, no ano de 2008. Verifica-se, nesse caso, a obtenção de um alto índice de satisfação.

Indicador 495 O indicador mensurou o percentual de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde-



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

ESCS, instituição de ensino superior mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS.

Indicador 589	Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.
Indicador 590	Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível técnico ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.

DA



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0400 ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-SANITÁRIA À POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SOB REGIME AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
591	NÚMERO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR, DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, NOTIFICADOS NO SINAN	UNIDADE	82	31/12/2007	Desejado	1.300	2.000	3.000	4.000	SINAN
					Alcançado	1.522				
592	MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	CONSULTA/HAB	1,25	31/12/2007	Desejado	1,35	1,50	1,70	1,70	SIASUS
					Alcançado	1,85				
593	TAXA DE INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS EM PESSOAS COM 30 ANOS E MAIS	TAXA/10.000	18,02	31/12/2007	Desejado	14,22	17,90	17,70	17,70	SIH
					Alcançado	14,22				

Justificativas

2008

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

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

Indicador 593 Resultado alcançado conforme o índice desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS E CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
492	ÍNDICE DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - IMASS	%	0	31/12/2006	Desejado	8	40	70	100	ADASA
					Alcançado	8				

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0500 CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DO CERRADO, COM VISTA À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
594	Nº DE NASCENTES DEGRADADAS RECUPERADAS	UNIDADE	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40	40	45	SUPEM/IBRAM
595	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20	25	35	SUPEM/IBRAM
596	Nº DE PONTOS CRÍTICOS MONITORADOS PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR	UNIDADE	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	6	7	8	SUPEM/IBRAM
597	MÉDIA MENSAL DO NÚMERO DE LICENÇAS EMITIDAS	UNIDADE	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40	40	40	SULFI/IBRAM
598	Nº DE CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL EMITIDAS	UNIDADE	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120	200	220	SUGAP/IBRAM

Justificativas

2008

- Indicador 594 O índice alcançado foi maior do que o esperado devido à reestruturação do órgão e à reformulação do Programa Adote uma Nascente. No entanto, o índice desejado para os próximos anos será relativamente menor devido à constância do número de nascentes identificadas e ao foco do Programa voltar-se para o monitoramento das áreas recuperadas.
- Indicador 595 Não houve aferição dos resultados por conta da periodicidade de apuração dos índices.
- Indicador 596 Foram alcançados os resultados esperados.



Ano Base: 2008

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 597	A média alcançada foi maior do que a desejada, uma vez que foi designada por Decreto a criação de uma Força Tarefa para auxiliar a reestruturação do órgão, especialmente no tocante ao processo de licenciamento. As expectativas para os próximos anos, contudo, não serão consideravelmente ampliadas tendo em vista a implantação de um novo sistema de gerenciamento de licenças que passará por um período de adaptação.
Indicador 598	O índice foi muito superior ao estimado devido ao aumento do número de servidores designados para a tarefa, por intermédio da Força Tarefa instituída para tal fim. As expectativas para os próximos anos foi reduzida, tendo em vista uma conjunção de fatores como o fim dos trabalhos da força tarefa, o atual quadro e a perspectiva de realização do concurso.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0650 INFORMAÇÃO PARA TODOS

Objetivo: DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO INFORMAÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS AOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITACIONAL E DE MEIO AMBIENTE.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
608	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE TERRITORIAL, URBANO E AMBIENTAL	%			Desejado	1	0	0	100	GAB/SEDUMA
					Alcançado	0				

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
599	PERCENTUAL DE ÁREAS URBANIZADAS MANTIDAS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SO

Justificativas

2008

Indicador 599 Percentual obtido como previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0750 GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS - CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES, AM DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES, BEM COMO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, NO INTUITO COMPROMETÊ-LOS AOS PRINCÍPIOS DE UM ESTADO ÁGIL, MODERNO E INTEGRADO À SOCIEDADE.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
610	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS COM A GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	PESSOA			Desejado Alcançado	4.000 0	4.000	4.500	6.000	SUGEP/SEPLAG
611	NÚMERO DE SERVIDORES ALOCADOS DE ACORDO COM O PERFIL DEFINIDO NO MODELO DE GESTÃO DE RH	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 0	1.000	1.000	1.000	SUGEP/SEPLAG
612	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS CONSOANTE AO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO GOVERNO	PESSOA	8.090	31/10/2008	Desejado Alcançado	12.000 7.235	12.000	12.000	12.000	SUGEP/SEPLAG

Justificativas

2008

- Indicador 610 O indicador tem como meta atender 4.000 servidores em 2008, e diz respeito a Concessão de Gratificação de Titulação, cuja implementação restou prejudicada por depender da aprovação do Projeto de Lei enviado à CLDF, e que até o momento não foi votado. As modificações sugeridas são indispensáveis ao aperfeiçoamento da norma, eis que o texto originalmente encaminhado à Câmara sofreu diversas emendas parlamentares.
- Indicador 611 O indicador definido refere-se ao modelo de Gestão por Competência constante da Política de Gestão de Pessoas instituída por força do Decreto nº 29.018/2008. Considerando que a Política somente foi estabelecida em dezembro/08, o cumprimento da meta restou prejudicado.
- Indicador 612 Alcançado 60,3% da meta prevista. Tendo em vista a reformulação do Plano de Capacitação e da necessidade de maior articulação com os órgãos para implementar as políticas institucionais. Do índice atingido destacam-se 3.140 servidores capacitados com recursos do Fundo Pró-Gestão e 4.095 servidores capacitados pela Escola de Governo, sem ônus aos cofres públicos (eventos realizados por meio de parcerias).



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0800 COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

Objetivo: PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DOS MÉTODOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CONTRA SINISTROS, MEDIANTE O EMPREGO DE MELHORES TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
438	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	91	31/12/2007	Desejado	93	96	98	100	CBMDF
454	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12	31/12/2007	Desejado	12	12	11	10	CBMDF
454	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12	31/12/2007	Alcançado	12	12	11	10	CBMDF

Justificativas

2008

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

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0850 GESTÃO POR RESULTADOS

Objetivo: EMPREENDER AÇÕES EFICAZES, SISTÊMICAS E SINÉRGICAS VOLTADAS PARA O REALINHAMENTO DAS PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS PROCESSOS, APERFEIÇOAMENTO DA MÁQUINA PÚBLICA, OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO INOVADORAS, NO SENTIDO DE GARANTIR TRANSPARÊNCIA E EFETIVIDADE. VETOR FUNDAMENTAIS PARA A SUSTENTABILIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E LEGITIMIDADE PELA SOCIEDADE.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
613	NÚMERO DE TERMO DE COMPROMISSOS ASSINADOS	UNIDADE		31/12/2008	Desejado Alcançado	1 1	9	11	6	SMG/SEPLAG
614	PERCENTUAL DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 60	80	90	95	DM/SEPLAG

Justificativas

2008

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0900 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Objetivo: PREVENIR E CONTROLAR AS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS QUE ATUALMENTE SE DESTACAM COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
600	COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	%	96,17	30/03/2008	Desejado	95	95	95	95	SIPNI/DIVEP
					Alcançado	93,8				
601	PERCENTUAL DE ANIMAIS VACINADOS CONTRA A RAIVA, EM RELAÇÃO AO ESTIMADO	%	87,9	31/12/2007	Desejado	80	80	80	80	DIVAL
					Alcançado	16,3				

Justificativas

2008

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

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



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0950 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DF - PNAGE-DF

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS A PARTIR DA RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO; DA CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS; DA INOVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS E DA REGULAMENTAÇÃO ADEQUADA DOS INSTRUMENTOS DE TERCEIRIZAÇÃO; BEM COMO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS E DE OUTRAS METODOLOGIAS BASEADAS NA GERAÇÃO DE INDICADORES DE

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
615	PERCENTUAL DOS PRODUTOS DO PNAGE CUMPRIDOS	%			Desejado Alcançado	10 4,48	50	90	100	DAP/SMG/SEPLAG

Justificativas

2008

Indicador 615 A previsão orçamentária do Programa foi alterada durante o ano de 2008. A fonte de recursos provenientes do BID alterou a cotação cambial. As despesas correntes previstas compuseram o valor previsto apenas no mês de novembro, prejudicando a execução de parte das ações previstas. Assim, o PNAGE-DF executou no exercício o valor de R\$ 257.740,00 equivalente a 4,48% do valor total previsto para o Programa.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Objetivo: PROPOR, REALIZAR E APOIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
602	BOLSA UNIVERSITÁRIA	UNIDADE	1.142	30/03/2008	Desejado	3.200	1.800	2.500	3.200	FAP/DF
					Alcançado	1.589				
603	PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF DIGITAL	PESSOA	5.033	30/11/2008	Desejado	30.000	60.000	70.000	80.000	FAP/DF
					Alcançado	36.994				

Justificativas

2008

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

Indicador 603 Meta alcançada além do índice desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1050 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO

Objetivo: REALIZAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ, DESTINANDO ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITÁRIO, IMPLANTANDO A COLETA SELETIVA E OS CENTROS DE TRIAGEM PARA COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1100 DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

Objetivo: TORNAR O MEIO RURAL DO DISTRITO FEDERAL MODERNO, DINÂMICO E ALTAMENTE TECNIFICADO, CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A RENDA RURAL E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
605	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	24.316	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.866	26.000	27.000	28.000	EMATER/DF
617	PRODUTORES RURAIS APOIADOS	PESSOA	705	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 916	1.200	1.200	1.200	SEAP/DF
618	PROPRIEDADES RURAIS ACOMPANHADAS	UNIDADE	3.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.119 3.384	3.119	3.119	3.119	SEAP/DF

Justificativas

2008

- Indicador 605 O número se refere às demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação), que foi de 11.477, temos um total de 37.363 atendimentos.
- Indicador 617 O nº de produtores atendidos com assistência técnica sofreu uma redução gradual em parte devido a redução de eventos de capacitação que eram realizados através de convênios.
- Indicador 618 No exercício de 2008 ocorreu um pequeno incremento da ordem de 8,5% em relação ao índice desejado, face ao maior desempenho da equipe responsável pelo acompanhamento das propriedades rurais.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1150 PLANEJAMENTO, GESTÃO & AVALIAÇÃO

Objetivo: MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, FOCADO NA MELHORIA DOS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, VISANDO À PROMOÇÃO DE UM SERVIÇO PÚBLICO ÁGIL, TRANSPARENTE E COMPROMETIDO COM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
620	TAXA DE PROGRAMAS CONCEITUALMENTE ADEQUADOS	%			Desejado	65	73	77	77	DIPLAG/SEPLAG
					Alcançado	65				
622	NOTA MÉDIA DA AVALIAÇÃO CONCEITUAL DOS PROGRAMAS DO PPA (NOTA VARIANDO DE 0 A 5)	UNIDADE			Desejado	3,74	3,75	3,94	3,94	DIPLAG/SEPLAG
					Alcançado	3,74				

Justificativas

2008

- Indicador 620 Em virtude do reduzido prazo para elaboração, o PPA foi aprovado contendo diversas inconsistências quanto à concepção dos programas. Após as alterações ocorridas em 2008, diversos problemas foram sanados, contudo alguns programas (inclusive aqueles criados por iniciativa do Poder Legislativo) ainda necessitam de ajustes para serem classificados como satisfatórios.
- Indicador 622 Esta avaliação do PPA classifica como conceitualmente adequados aqueles programas cujas notas estejam acima de 3,25 pontos. As alterações propostas em 2008 tiveram como objetivo ajustar os atributos dos programas e consequentemente aumentar a nota média da avaliação geral. Dentro da perspectiva de evolução do programa, o índice alcançado está de acordo com a meta prevista.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1200 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

Objetivo: GARANTIR A TODO CIDADÃO ACESSO À MORADIA, DANDO PRIORIDADE AS AÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE MÉDIA E BAIXA RENDA, RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL E QUE NÃO TENHAM CASA PRÓPRIA.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
345	NÚMERO DE ATENDIMENTO A DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	0	0	0	
368	NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	- 0	0	0	0	
461	ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%			Desejado Alcançado	- 0	0	0	0	
462	ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHAB	%			Desejado Alcançado	- 0	0	0	0	

Justificativas

2008

Indicador 345 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
Indicador 368 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
Indicador 461 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
Indicador 462 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1250 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Objetivo: ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO DF, A PARTIR DE 15 ANOS E, PREFERENCIALMENTE ATÉ 59 ANOS, QUE SE DECLAROU ANALFABETA NA ÚLTIMA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DOMICÍLIO, VISANDO TORNAR O DF A PRIMEIRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO A ERRADICAR O ANALFABETISMO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ENTRE 15 E 29 ANOS QUE SE DECLARARAM ANALFABETOS NA ÚLTIMA PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIO.

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
491	ÍNDICE DE ANALFABETOS DA POPULAÇÃO ENTRE 15 E 59 ANOS	%	2,5	31/12/2006	Desejado Alcançado	2	1,5	0,8	0	PDAD

Justificativas

2008

Indicador 491 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1300 DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

Objetivo: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
624	MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS ABERTOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS	PESSOA	190.645	31/12/2007	Desejado Alcançado	117.387 344.945	152.603	198.384	257.899	SEC
626	MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS FECHADOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS	PESSOA	50.784	31/12/2007	Desejado Alcançado	30.470 526.272	39.611	51.594	66.942	SEC
628	MALA DO LIVRO (MÉDIA ANUAL)	PESSOA	220.977	31/12/2007	Desejado Alcançado	132.586 687.850	172.361	224.069	291.290	SEC

Justificativas

2008

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

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

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



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1315 ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

Objetivo: GARANTIR A CIRCULAÇÃO PLENA DAS PESSOAS PORTADORAS DE DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO EM TODAS AS ÁREAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
645	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	M2	4.644	31/12/2007	Desejado Alcançado	50.000 50.863	75.000	75.000	75.000	SO

Justificativas

2008

Indicador 645 Capacidade atendida como prevista.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1316 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS PRODUTORES, TRABALHADORES E FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
632	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	6.300	31/12/2007	Desejado	10.300	10.500	10.500	10.500	EMATER/DF
					Alcançado	11.958				
646	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	14.500	31/12/2007	Desejado	15.000	16.000	17.500	19.000	EMATER/DF
					Alcançado	11.343				

Justificativas

2008

- Indicador 632 O índice alcançado maior que o desejado em 16 %, deve-se ao fato da liberação de mais recursos orçamentários e financeiros no exercício de 2008 para aquisição de sementes e insumos agrícolas, distribuídos aos pequenos produtores rurais, bem como aumento dos membros do colegiado do Território da Cidadania de Águas Emendadas.
- Indicador 646 O número se refere as demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 13.715, temos um total de 25.149 atendimentos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1317 CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

Objetivo: IMPLANTAR, REFORMAR E AMPLIAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E GOVERNAMENTAIS DO DISTRITO FEDERAL E COMPLEMENTAR O PLANO ARQUITETÔNICO ORIGINAL DE BRASÍLIA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
635	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS IMPLANTADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado	100	90	90	90	SO
					Alcançado	100				
637	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado	11	90	90	90	SO
					Alcançado	25				

Justificativas

2008

Indicador 635 Percentual obtido como previsto.

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



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1318 REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

Objetivo: COMPLEMENTAR O PLANO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO URBANA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
640	PERCENTUAL DE URBANIZAÇÕES REVITALIZADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SO
642	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES REVITALIZADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	73 69	80	80	80	SO

Justificativas

2008

Indicador 640 Percentual obtido como previsto.

Indicador 642 Insucesso devido à paralizações de obras por insuficiência de recursos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: ATUAR NA PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E PROMOVER A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
644	CAPACITAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2			Desejado Alcançado	.	185.700	148.560	37.140	SO
661	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M			Desejado Alcançado	.	19.520	15.616	3.904	SO

Justificativas

2008

Indicador 644 O indicador será avaliado a partir de 2009

Indicador 661 O indicador será avaliado a partir de 2009



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1400 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
649	ATENDIMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS POR MEIO DE EXPOSIÇÕES HISTÓRICO-TEXTUAIS	UNIDADE	27	31/12/2007	Desejado Alcançado	30 42	30	30	30	AROP-DF
651	ATENDIMENTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS POR MEIO DE EXPOSIÇÕES HISTÓRICO-TEXTUAIS	UNIDADE	19	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 23	25	25	25	AROP-DF
652	ATENDIMENTO DE ALUNOS E PESQUISADORES POR MEIO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA	PESSOA	1.793	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.200 3.148	2.200	2.200	2.200	AROP-DF

Justificativas

2008

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

Indicador 651 Objetivo alcançado dentro das expectativas.

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



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1451 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL(EP)

Objetivo: PROMOVER A IGUALDADE RACIAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E AO PRECONCEITO RACIAL, PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA, PROMOÇÃO DA EQUALIZAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E AOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS, GARANTIA DE CONDIÇÃO DE VIDA.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE	PESSOA	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233	233	233	CDDN/DF
656	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO)	PESSOA	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70	70	70	CDDN/DF

Justificativas

2008

Indicador 654 O índice ficou abaixo do esperado por insuficiência de Recursos Humanos.

Indicador 656 O índice alcançado ficou acima, em virtude da assessoria jurídica CEAJUR/ CDDN e melhor acessibilidade ao afro-descendente .



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1453 ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO(EP)

Objetivo: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO DF, MEDIANTE POLÍTICAS INTEGRADAS, VISANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, A INCLUSÃO SOCIAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO JUSTO E SOLIDÁRIO.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS DESEMPREGADAS	%	6,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	6,5 6,9	5,7	4,9	4,1	PED/DIEESE
660	MULHERES DESEMPREGADAS	%	19,3	31/10/2008	Desejado Alcançado	18,96 19,8%	18,23	17,51	16,78	PED/DIEESE
662	NEGROS DESEMPREGADOS	%	17	31/10/2008	Desejado Alcançado	16,02 17,8%	15,07	14,12	13,17	PED/DIEESE

Justificativas

2008

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

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1458 PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE ADULTOS COM IDADE SUPERIOR A 40 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: TRABALHADORES COM MAIS DE 40 ANOS INDEPENDENTE DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS DESEMPREGADAS	%	6,3	31/10/2008	Desejado	6,5	5,7	4,9	4,1	PED/DIEESE
					Alcançado	6,9				

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1461 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)

Objetivo: PROMOVER A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PREVENIR AS SITUAÇÕES QUE INDICAM RISCO POTENCIAL DECORRENTE DA POBREZA, PRIVAÇÃO (AUSENCIA RENDA, PRECARIO OU NAO ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DENTRE OUTROS) E/OU FRAGILIZAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL (DISCRIMINAÇÕES ETÁRIAS, ÉTNICAS, DE GÊNERO OU POR DEFICIÊNCIAS, ENTRE OUTRAS), NA PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DAS DESIGALDADES SOCIAIS.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
664	PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	10.975	31/01/2007	Desejado Alcançado	20.000 45.577	20.000	20.000	20.000	SUBSAS/SEDEST
666	PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE ORIENTAÇÃO SOCIOEDUCATIVA	PESSOA	8.305	31/01/2007	Desejado Alcançado	6.000 6.575	12.000	15.000	18.000	SUBSAS/SEDEST
668	MÉDIA MENSAL DE 0 A 6 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL	PESSOA	7.778	31/12/2007	Desejado Alcançado	7.350 7.887				SUBSAS/SEDEST
670	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS	PESSOA	335	31/01/2007	Desejado Alcançado	370 325	370	370	370	SUBSAS/SEDEST
672	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	393	31/01/2007	Desejado Alcançado	390 341	2.500	2.500	2.500	SUBSAS/SEDEST
694	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	PESSOA	2.223	31/01/2007	Desejado Alcançado	2.223 3.254	5.000	5.000	5.000	SUBSAS/SEDEST
755	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	FAMÍLIA	3.144	31/12/2007	Desejado Alcançado	3.135 3.172				SEDEST

Justificativas



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008	
Indicador 664	Resultado superou o índice desejado.
Indicador 666	Resultado alcançado conforme previsto.
Indicador 668	Resultado superou o índice desejado.
Indicador 670	Resultado próximo ao previsto.
Indicador 672	Resultado próximo ao previsto.
Indicador 694	Resultado superou o índice desejado.
Indicador 755	Resultado alcançado conforme previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1462 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)

Objetivo: PROMOVER A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIALEM DECORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS-TRATOS FÍSICOS E/OU, PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, ENTRE OUTRAS QUE CARACTERIZEM O FENÔMENO DA EXCLUSÃO SOCIAL.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
696	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE PLANTÃO SOCIAL	PESSOA	20.166	31/12/2007	Desejado Alcançado	42.000 43.575	42.000	42.000	42.000	SUBSAS/SEDEST
699	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA	PESSOA	3.401	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.720 6.185	8.000	8.000	8.000	SUBSAS/SEDEST
700	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA	PESSOA	8.857	31/12/2007	Desejado Alcançado	12.900 5.350	15.480	15.480	15.480	SUBSAS/SEDEST
703	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	PESSOA	1.038	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.036 1.054	1.036	1.036	1.036	SUBSAS/SEDEST
704	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ABRIGADOS	PESSOA	276	31/12/2007	Desejado Alcançado	360 262	720	720	720	SUBSAS/SEDEST
705	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	PESSOA	416	31/12/2007	Desejado Alcançado	389 378	389	389	389	SUBSAS/SEDEST
707	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS	PESSOA	138	31/12/2007	Desejado Alcançado	213 212	138	138	138	SUBSAS/SEDEST

BMA



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1462 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)

Objetivo: PROMOVER A REDUÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO PESSOAL E SOCIAL EM decorrência DE ABANDONO, MAUS-TRATOS FÍSICOS E/OU, PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, ENTRE OUTRAS QUE CARACTERIZEM O FENÔMENO DA EXCLUSÃO SOCIAL.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
708	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ACOLHIDAS EM CASAS LARES	PESSOA	160	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 129	102	102	102	SUBSAS/SEDEST
709	PESSOAS ACOLHIDAS EM REPÚBLICAS	PESSOA		31/12/2007	Desejado Alcançado	 	32	32	32	SUBSAS/SEDEST
711	PESSOAS ACOLHIDAS EM ALBERGUES	PESSOA	5.261	31/12/2007	Desejado Alcançado	5.040 6.348	6.000	6.000	6.000	SUBSAS/SEDEST

Justificativas

2008

- Indicador 696 Resultado alcançado conforme previsto.
- Indicador 699 Resultado próximo ao previsto.
- Indicador 700 O índice não foi alcançado conforme desejado devido ao déficit de pessoal da Secretaria. Para solucionar tal problema a SEDEST realizou concurso público no final de 2008.
- Indicador 703 Resultado superou o índice desejado.
- Indicador 704 Para aumentar a rede conveniada e permitir o alcance da meta prevista, a SEDEST realizou o chamamento público de entidades socioassistenciais. Contudo, as entidades não possuíam a documentação necessária para a celebração de convênio.
- Indicador 705 Resultado alcançado conforme previsto.
- Indicador 707 Resultado alcançado conforme previsto.
- Indicador 708 Resultado superou o índice desejado.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 709	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
Indicador 711	Resultado superou o índice desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1463 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL(EP)

Objetivo: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO SOCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR, ARTICULADAS COM AS DEMAIS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO E DE ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
714	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS POR CONTA PRÓPRIA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	160,1	30/11/2008	Desejado Alcançado	160 165,7	170,3	180,6	190,9	PED/DIEESE
718	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	118,9	30/11/2008	Desejado Alcançado	118,9 120,4	121,5	124,1	126,6	PED/DIEESE
721	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS SEM CARTEIRA ASSINADA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	142,4	30/11/2008	Desejado Alcançado	150,8 151,2	159,1	167,5	175,9	PED/DIEESE

Justificativas

2008

- Indicador 714 Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constata-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que do emprego amparado na CLT (4,3%). O trabalho autônomo e o agregado "demais posições" também registraram um crescimento no período em questão: 5,2% e 5,0%, respectivamente.
- Indicador 718 Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constata-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que do emprego amparado na CLT (4,3%). O trabalho autônomo e o agregado "demais posições" também registraram um crescimento no período em questão: 5,2% e 5,0%, respectivamente.
- Indicador 721 Da análise comparativa dos meses de dezembro de 2007 e 2008, constata-se que o número de assalariados elevou-se 5,0% devido ao aumento dos postos de trabalho tanto no setor privado (5,8%), quanto no público (3,2%). O segmento privado da economia contabilizou uma expansão mais acelerada do emprego sem carteira assinada (12,2%) do que do emprego amparado na CLT (4,3%). O trabalho autônomo e o agregado "demais posições" também registraram um crescimento no período em questão: 5,2% e 5,0%, respectivamente.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1464 RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR(EP)

Objetivo: COMBATER A FOME, A POBREZA E OUTRAS FORMAS DE PRIVAÇÃO DAS FAMÍLIAS, INCLUSIVE A EDUCACIONAL, PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CRIANDO A POSSIBILIDADE DE EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DOS GRUPOS FAMILIARES E DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
542	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL	FAMÍLIAS	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.649	0	0	0	SEDEST
543	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE	FAMÍLIAS	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 15.612	0	0	0	SEDEST
544	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	416.000 398.866	0	0	0	SEDEST
546	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	FAMÍLIAS	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	47.000 42.219	0	0	0	SEDEST
723	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO BOLSA UNIVERSITÁRIA	PESSOA	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200	3.200	3.200	SUBSAS/SEDEST
725	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM ISENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA			Desejado Alcançado	5.000 5.106	0	0	0	SEDEST

Justificativas

2008

Indicador 542 Resultado alcançado conforme previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	543	Resultado alcançado conforme previsto.
Indicador	544	Estava previsto para 2008 a inauguração de dois novos restaurantes comunitários, sendo um na estrutural e um no itapoã. Contudo, por atraso nas obras os restaurantes foram inaugurados somente em 2009.
Indicador	546	Não foi possível aumentar a quantidade de famílias beneficiadas pelo programa em 2008 devido a restrições orçamentárias.
Indicador	723	O índice não foi alcançado conforme o desejado, pois, o Programa estava sendo reformulado em 2008.
Indicador	725	Resultado alcançado conforme previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Trabalhadores do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	NÚMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO NO DF	PESSOA	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
730	PESSOAS APOIADAS COM AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA	2.866	30/11/2008	Desejado Alcançado	2.900	4.965	7.150	8.100	DIP/SORE
732	PESSOAS ATENDIDAS COM FINANCIAMENTO AO EMPREENDEDOR POPULAR	PESSOA	1.487	30/11/2008	Desejado Alcançado	1.500 2.192	2.000	3.000	4.000	DAC

Justificativas

2008

- Indicador 570 No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar as ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho, durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007, em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.
- Indicador 730 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
- Indicador 732 O programa de Microcrédito, em função de suas características legais, não tem sofrido descontinuidade na sua operacionalização e parcerias institucionais estabelecidas com O BRB, EMATER/DF e, informalmente, com SEBRAE/DF. Em 2008, o Programa operou de acordo com as novas condições aprovadas pelo Conselho de Administração, por meio da Resolução número 22, de 9 de abril de 2008.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1500 FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Objetivo: APOIAR E ASSISTIR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, PROPICIANDO CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
254	ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M.	--			Desejado Alcançado	.	0	0	0	
260	COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	--			Desejado Alcançado	.	0	0	0	
301	FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	--			Desejado Alcançado	.	0	0	0	
302	FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES	--			Desejado Alcançado	.	0	0	0	

Justificativas

2008

Indicador 254 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 260 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 301 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 302 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1501 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

Objetivo: PREVENIR E COMBATER AS DIFERENTES FORMAS DE AMEAÇAS E VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE	PESSOA	233	31/12/2007	Desejado Alcançado	233 178	233	233	233	CDDN/DF
735	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO)	PESSOA	64	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 74	70	70	70	CDDN/DF
737	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS PROTEGIDAS	PESSOA	41	31/12/2007	Desejado Alcançado	41 41	41	41	41	CGPT/SEDH

Justificativas

2008

- Indicador 654 O Índice foi abaixo do esperado devido a insuficiência de Recursos Humanos.
- Indicador 735 O índice superou o número de assessoramento devido a melhor acessibilidade do afro-descendente.
- Indicador 737 O índice desejado foi alcançado conforme convênio entre a SEJUS/ MJ.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1502 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

Objetivo: CONSTITUIR AÇÕES ARTICULADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
740	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NO DISQUE DIREITOS HUMANOS DA MULHER	UNIDADE	98	31/12/2007	Desejado Alcançado	98 90	98	98	98	CDM/SEJUS
741	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NA CASA ABRIGO	PESSOA	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93	93	93	CDM/SEJUS
742	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AOS AUTORES DE VIOLÊNCIA	UNIDADE	935	31/12/2007	Desejado Alcançado	935 860	935	935	935	CDM/SEJUS

Justificativas

2008

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

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: ESTABELECE UM CONJUNTO DE AÇÕES ARTICULADAS DE PREVENÇÃO, ATENDIMENTO E DEFESA DE DIREITOS, QUE PERMITAM A INTERVENÇÃO TÉCNICO-POLÍTICA E FINANCEIRA PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES VIOLADOS SEXUALMENTE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CUJA RENDA PER CAPITA SEJA DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
265	COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO	PESSOA			Desejado Alcançado	.	0	0	0	
270	COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE			Desejado Alcançado	.	0	0	0	
272	COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA			Desejado Alcançado	.	0	0	0	

Justificativas

2008

Indicador 265 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 270 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 272 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1505 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE POSSIBILITEM A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES CONSIDERADAS PERIGOSAS, INSALUBRES OU PENOSAS

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
261	COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE			Desejado Alcançado	. .	0 .	0 .	0 .	
266	COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA	PESSOA			Desejado Alcançado	. .	0 .	0 .	0 .	
267	COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL	PESSOA			Desejado Alcançado	. .	0 .	0 .	0 .	

Justificativas

2008

Indicador 261 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 266 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 267 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1506 PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Objetivo: PRESTAR ATENDIMENTO A ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, SEMI LIBERDADE E INTERNAÇÃO, VISANDO A REINserÇÃO SÓCIO FAM COMUNITÁRIA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE, EXCEPCIONALMENTE ATÉ OS 21 ANOS (ECA, ART. 2, PARÁGRAFO ÚNICO) AQUÉM SE ATRIBUA AUTORIA DE ATO INFRACIONAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
743	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	PESSOA	1.288	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.333	1.300	1.300	1.300	SUBSIS/SEJUS
744	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SEMILIBERDADE	PESSOA	63	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 65	70	70	70	SUBSIS/SEJUS
745	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA	PESSOA	183	31/12/2007	Desejado Alcançado	200 193	200	200	200	SUBSIS/SEJUS
746	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO	PESSOA	314	31/12/2007	Desejado Alcançado	320 323	320	320	320	SUBSIS/SEJUS
747	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	PESSOA	120	31/12/2007	Desejado Alcançado	120 120	200	250	300	SUBSIS/SEJUS

Justificativas

2008

- Indicador 743 Houve aumento no índice da Liberdade Assistida em decorrência da aplicação de Progressão de Medidas Socio-Educativa, aqueles adolescentes que já cumpriram as medidas de Internação e Semiliberdade.
- Indicador 744 A redução do número de adolescentes deve-se a fato da aplicação da progressão de medida de Internação direto para Liberdades Assistida.
- Indicador 745 Redução do índice de Internação Provisória depende da decisão judicial da Vara de Infância e da Juventude - VIJ, na agilização dos processos.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 746	O aumento decorre, pela inauguração de um novo Centro de Internação - CIAP.
Indicador 747	O índice foi satisfatório por ter sido cumprido alguns exigências, tais como: Concurso Público para servidores das três medidas: Internação, Semi e Liberdade Assistida.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1508 PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO E A INCLUSÃO DE ADOLESCENTES NAS POLÍTICAS SOCIAIS, VISANDO ASSEGURAR OS SEUS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ENQUANTO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
748	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA	500	31/12/2007	Desejado	600	600	600	600	SUBSIS/SEJUS
					Alcançado	579				

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1550 PROGRAMA "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"

Objetivo: AUMENTAR O FLUXO DE TURISTA/ANO NO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DA REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS E DE CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO ESPAÇOS DE APOIO TURÍSTICO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E TURISTAS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
749	TAXA DE TURISTAS QUE PERMANECEM MAIS DE TRÊS DIAS NO DISTRITO FEDERAL	%	22	05/08/2008	Desejado Alcançado	22	26,40	31,68	38,01	EXAME
750	NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS PELA ATIVIDADE TURÍSTICA	UNIDADE	51.681	05/08/2008	Desejado Alcançado	51.681	67.185	87.341	113.543	EXAME/RAIS
751	GASTO MÉDIO DIÁRIO PER CAPITA DO TURISTA QUE VISITA BRASÍLIA	REAIS	350	05/08/2008	Desejado Alcançado	350	367,50	385,87	405,16	EXAME

Justificativas

2008

- Indicador 749 A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos.
- Indicador 750 A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos.
- Indicador 751 A Brasiliatur vem desenvolvendo pesquisas e projetos que acompanham e atualizam os indicadores fornecidos ao governo. Exemplo disso é o Convênio firmados com a UnB "Observatório de Turismo Sustentável no DF". Que visa acompanhar os indicadores turísticos do DF constantes no "Programa Brasília Cartão Postal". No entanto este projeto esta em andamento, por este motivo a Gerência de Planejamento opta por manter os indicadores atuais e no segundo momento, em posse destes resultados atualizaremos.

DA



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO RURAL DE FORMA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL, TENDO A MICROBACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE E DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DF E DA RIDE, ATUANDO NA CAPACIDADE DE GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL, COM O CONSEQUENTE AUMENTO DE EMPREGO, RENDA E DAS OPORTUNIDADES SOCIAIS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado Desejado Alcançado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
752	ÁREA PLANTADA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE	HA					25	30	50	SEAPAD/DF

Justificativas

2008

Indicador 752 O indicador será avaliado a partir de 2009



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1700 HEMOTECNOLOGIA

Objetivo: OFERECER UM PRODUTO DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM A DEMANDA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA E CONVENIADOS, GARANTINDO E MANTENDO ESTOQUES E SUPRIMENTO DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
753	ÍNDICE DE ATENDIMENTO A NECESSIDADE TRANSFUSIONAL DOS PACIENTES SUS	%		31/12/2007	Desejado	97	98	99	100	HEMOCENTRO
					Alcançado	97				

Justificativas

2008

Indicador 753 O índice alcançado foi exatamente o desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1750 VIDA MELHOR

Objetivo: GARANTIR A EMANCIPAÇÃO SUSTENTADA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA, COMBATENDO A FOME E A POBREZA E PROMOVENDO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BEM COMO O ACESSO À REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM ESPECIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PRIORIDADE PARA O PROCESSO DE INCLUSÃO SOCIAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU EXCLUSÃO SOCIAL COM RENDA PER CAPITA DE ATÉ 1/2 SALÁRIO MÍNIMO MENSAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
541	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA ESCOLA	FAMÍLIAS	46.889	31/07/2008	Desejado Alcançado	.	63.000	63.000	63.000	SEDEST
542	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL	FAMÍLIAS	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	40.000	40.000	40.000	SEDEST
543	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE	FAMÍLIAS	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	5.000	5.000	5.000	SEDEST
544	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	517.000	517.000	517.000	SEDEST
545	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS COM A BOLSA ALFABETIZAÇÃO	PESSOA			Desejado Alcançado	.	5.000	5.000	5.000	SEDEST
546	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	FAMÍLIAS	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	55.000	55.000	55.000	SEDEST
754	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS	FAMÍLIA	5.000	31/07/2008	Desejado Alcançado	.	7.900	7.900	7.900	SEDEST

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

Indicador 541	O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 542	O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 543	O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 544	O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 545	O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 546	O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 754	O indicador será avaliado a partir de 2009



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: ESTIMULAR O ESPORTE APOIANDO PRINCIPALMENTE OS JOVENS, ALÉM DOS ATLETAS PROFISSIONAIS E AMADORES.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
673	ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	PESSOA	130	21/10/2008	Desejado	107	146	200	300	SESP
					Alcançado	104				
674	ATLETAS ASSISTIDOS	PESSOA	53	21/10/2008	Desejado	680	900	1.200	1.500	SESP
					Alcançado	533				
675	EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado	100	100	150	200	SESP
					Alcançado	57				

Justificativas

2008

- Indicador 673 O índice alcançado atendeu as expectativas considerando que o valor informado refere-se a média extraída no exercício de 2008, e os "atletas federados" contemplados com o programa bolsa atleta em 2008 foram no quantitativo mensal de: jan.:111; fev.: 092; mar.:104; abr.:106; mai.: 108; jun.: 104; jul.: 113; agos.: 116; set.:114; out.: 112; nov.: 113 e dez.:057. Responsável pelas informações: SPDEL - Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer - Gerência do Bolsa Atleta.
- Indicador 674 O índice alcançado ficou abaixo da expectativa desejada devido a falta de divulgação do benefício aos atletas, gerando pouca demanda, os 533 atletas beneficiados com passagens aéreas e/ou terrestres participaram de campeonatos e/ou olimpíadas em outros Estados da Federação. Responsável pelas informações SPDEL-Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer por meio da GEFAN - Gerência de Atividades Esportivas Federais e Amadoras.
- Indicador 675 O índice alcançado ficou abaixo da expectativa desejada por não possuir dados para mensurar o apoio indireto realizado aos eventos. O que foi mens. refere-se ao forn. de infraestrutura local para a realização dos eventos, com ênfase ao Programa Esporte nas Cidades, com parceria com as Admin.Regionais e Diretoria de Ensino de cada cidade foi possível desenvolver várias atividades com o público local. Resp. pelas informações SPDEL - Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2100 MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

Objetivo: MODERNIZAR O SISTEMA DE ENSINO, TORNANDO AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PÚBLICAS INSTRUMENTO DE AVANÇO TÉCNICO E CULTURAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
428	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,64	31/12/2007	Desejado Alcançado	26,38	23,12	19,86	16,60	CENSO ESCOLAR 2007

Justificativas

2008

Indicador 428 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2300 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: RECOLHER, PRESERVAR E PESQUISAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
676	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	51	31/12/2007	Desejado Alcançado	53 93	53	53	53	ARQP-DF
677	EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EM GESTÃO DOCUMENTAL	PESSOA	187	31/12/2007	Desejado Alcançado	500 625	500	500	500	ARQP-DF
678	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA À ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	25 16	25	25	25	ARQP-DF
679	ATENDIMENTO À PESQUISADORES E VISITAS GUIADAS	PESSOA	1.040	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.200 1.853	1.200	1.200	1.200	ARQP-DF
680	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	45	31/12/2007	Desejado Alcançado	60 43	60	60	60	ARQP-DF
681	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS NÃO-TEXTUAIS (FILMOGRÁFICOS/FOTOGRAFÍCOS)	UNIDADE	1.700	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.800 4.215	1.800	1.800	1.800	ARQP-DF
682	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	UNIDADE	1.990	31/12/2008	Desejado Alcançado	2.100 9.746	2.100	2.100	2.100	ARQP-DF

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

Indicador 676	Objetivo alcançado além da expectativa devido à pedidos externos de outros órgãos para o cinquentenário de Brasília.
Indicador 677	Objetivo alcançado dentro da expectativa.
Indicador 678	Ficou aquém da expectativa por falta de pessoal para atender "in loco" a demanda dos órgãos solicitantes.
Indicador 679	Objetivo alcançado além da expectativa.
Indicador 680	Objetivo alcançado, mas não havia em 2008 aferição de resultados para esse indicador.
Indicador 681	Objetivo alcançado além da expectativa devido a um contrato terceirizado com ampliação fotográfica a partir do negativo.
Indicador 682	Objetivo alcançado além da expectativa. O índice do indicador foi subestimado.



Ano Base: 2008

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2400 RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS CONCRETIZADORAS DE DIREITOS, GARANTINDO AOS MAIS POBRES OS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
683	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA NA CASA ABRIGO	PESSOA	93	31/12/2007	Desejado Alcançado	93 95	93	93	93	CDM/SEJUS
684	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	9.220	31/12/2007	Desejado Alcançado	9.500 8.570	10.000	10.500	11.000	PROCON
685	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO JURÍDICO E JUDICIAL A POPULAÇÃO CARENTE	PESSOA	30.845	31/12/2007	Desejado Alcançado	31.000 30.636	32.000	33.000	34.000	CEAJUR

Justificativas

2008

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

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2403 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

Objetivo: GARANTIR A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E A INCLUSÃO DE CRIANÇAS NAS POLÍTICAS SOCIAIS VISANDO ASSEGURAR-LHES OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, ENQUANTO PESSOA EM DESENVOLVIMENTO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
278	CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA			Desejado Alcançado		0	0	0	
283	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE			Desejado Alcançado		0	0	0	
294	ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE			Desejado Alcançado		0	0	0	

Justificativas

2008

Indicador 278 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 283 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

Indicador 294 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2409 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Objetivo: ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, VISANDO SUA INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL, VISUAL, AUDITIVA E MÚLTIPLA QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, PELA DEFICIÊNCIA E CONDIÇÃO DE POBREZA

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
686	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	PESSOA	2.302	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.302 2.302	2.302	2.302	2.302	SEJUS/CORDE E CODDEDE
687	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA)	PESSOA	246	31/12/2007	Desejado Alcançado	246 150	246	246	246	CORDE/SEJUS

Justificativas

2008

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

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2411 PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
688	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	1.880	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.880 2.726	1.800	1.800	1.800	CDI
689	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO IDOSO	PESSOA	78	31/12/2007	Desejado Alcançado	80 37	80	80	80	CDI
690	MÉDIA MENSAL DE ABRIGAMENTO DE IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	653	31/12/2007	Desejado Alcançado	653 653	650	650	650	CDI/SEJUS

Justificativas

2008

Indicador 688 A Criação de novos grupos e associações de atendimentos ao Idoso do DF e entorno.

Indicador 689 O Índice foi abaixo do desejado devido o desligamento do 0800-6441401, número utilizado para as denúncias.

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2418 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

Objetivo: PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
691	COBERTURA DE CAPS/100 MIL HABITANTES	ÍNDICE	0,1	31/12/2007	Desejado Alcançado	0,22 0,22	0,35	0,45	0,51	MINIST SAÚDE
692	REDUÇÃO DAS INTERNAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO DF	UNIDADE	30.255	31/12/2007	Desejado Alcançado	27.229 9.383	24.506	22.056	19.850	SES

Justificativas

2008

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

Indicador 692 Não foi possível obter dados confiáveis, devido a unificação da tabela SIA + AIH realizada pelo Ministério da Saúde. Do ponto de vista dos procedimentos ambulatoriais de urgência e emergência, foram produzidos 9.383 atendimentos em saúde mental.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2500 SAÚDE EM FAMÍLIA

Objetivo: CONFERIR À ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM CARÁTER PREVENTIVO, PRIVILEGIANDO AS ÁREAS CARENTES.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
693	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado	10	0	0	0	SIAB
					Alcançado	8,72				

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2600 SEGURANÇA EM AÇÃO

Objetivo: REVERTER OS NÍVEIS DE VIOLÊNCIA DE FORMA IMEDIATA E PERMANENTE E TRANSFORMAR O DISTRITO FEDERAL EM UM MODELO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SEGURANÇA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
279	Nº DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO / 100.000 HAB (ROUBO E FURTO DIVERSOS)	UNIDADE	4.062	31/12/2007	Desejado Alcançado	4.025 3.953,70	4.020	4.018	4.016	DEPO/PCDF/ DETRAN/IBGE/ DEDUH
355	Nº DE CRIMES CONTRA PESSOA / 100.000 HAB (HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO E LESÃO CORPORAL	UNIDADE	535	31/12/2007	Desejado Alcançado	535 503,5	530	525	520	DEPO/PCDF/ IBGE/DEDUH

Justificativas

2008

- Indicador 279 O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 1,77%. As ações do programa que foram executadas, em 2008, influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvidos dos programas nacionais de segurança pública, com os convênios 024/06, 070/06, 316/07, 317/07, 318/07, 369/07 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; implantação e construção de diversos postos policiais; implementação do centro integrado de operações de seg pública - CIOSP
- Indicador 355 O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 5,89%. As ações do programa que foram executadas, em 2008, influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvidos dos programas nacionais de segurança pública, com os convênios 024/06, 070/06, 316/07, 317/07, 318/07, 369/07 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; implantação e construção de diversos postos policiais; implementação do centro integrado de operações de seg pública - CIOSP



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2800 TRANSPORTE SEGURO

Objetivo: AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3	4,2	4	DETRAN / DF
247	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE /10.000	1,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,7 1,7	1,6	1,4	1,2	DER/DF
321	ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK	PASSAGEIRO /KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,16 .	1,2	1,2	1,2	DFTRANS
695	Nº DE PASSAGEIRO/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)	UNIDADE	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770	5.676	7.800	METRÔ/DF
697	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0	1.948	2.045	DER/DF
698	AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0	120	150	DER/DF
701	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	35	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0	46	54	DER/DF



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2800 TRANSPORTE SEGURO

Objetivo: AUMENTAR O CONFORTO, A RAPIDEZ E A SEGURANÇA NO DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
702	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	COEFICIENTE /10.000	60	31/12/2007	Desejado Alcançado	.	0	65	70	DER/DF

Justificativas

2008

- Indicador 81 O índice alcançado superou as expectativas em virtude de várias campanhas realizadas, dentre as quais destacamos a "Lei Seca", conforme Lei 11.705/2008. Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos que em 2008 foi de 8,5%, bem como, a redução no número de mortos que no mesmo período foi de 06 pessoas em relação ao ano de 2007.
- Indicador 247 Em 2008, a Via L4 passou para jurisdição do DER/DF, tendo ocorrido 7 acidentes com morte nesta via. No geral o número de acidentes de trânsito com morte em rodovias do DF permaneceu o mesmo quantitativo do ano anterior, 178, mesmo tendo ocorrido variação anual positiva de 8,5% da frota de veículos registrados no Distrito Federal.
- Indicador 321 A unidade não atualizou o indicador
- Indicador 695 Houve aumento de demanda de 2007 para 2008 em função da inauguração das quatro novas estações de Ceilândia a partir de abril/2008
- Indicador 697 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
- Indicador 698 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
- Indicador 701 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador
- Indicador 702 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2900 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO BOA QUALIDADE DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, SANEAMENTOS, DOMISANITÁRIOS E OUTROS CORRELATOS, CONTROLANDO E REDUZINDO O CONSUMO DE PRODUTOS FRAUDADOS E CONTAMINADOS QUÍMICA E BIOLOGICAMENTE

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
287	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	40.577	31/12/2007	Desejado	45.500	47.500	49.400	52.500	SEAPA
					Alcançado	55.659				
318	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	TONELADA	10.787	31/12/2007	Desejado	10.900	10.900	10.900	10.900	SEAPA
					Alcançado	19.673				

Justificativas

2008

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

Indicador 318 O índice alcançado no exercício de 2008, deve-se a intensificação na rotina de inspeção e fiscalização, aliado ao aumento do número de estabelecimento.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3000 ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE VISANDO O BEM-ESTAR SOCIAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
710	PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS IMPLANTADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	94	31/12/2007	Desejado Alcançado	95 97	95	95	95	SO
712	PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	33	31/12/2007	Desejado Alcançado	76 74	80	80	80	SO

Justificativas

2008

Indicador 710 Incremento dentro das possibilidades de agilização de execução de obras.

Indicador 712 Insucesso devido a atrasos de obra por razões técnicas e administrativas.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3100 ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

Objetivo: MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO SEGURANÇA E CONFORTO DA POPULAÇÃO.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
364	NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	231.816	31/12/2007	Desejado Alcançado	236.141 238.963	251.728	282.607	297.766	CEB

Justificativas

2008

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



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3200 DIVULGAÇÃO OFICIAL

Objetivo: DAR CONHECIMENTO PÚBLICO, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado Desejado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
431	TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31/12/2007	Alcançado	100	100	100	100	AGECOM

Justificativas

2008

Indicador 431 As campanhas publicitárias do DF são divulgadas em todos os tipos de mídia (rádio, tv, jornais, revistas, outdoor, jornais alternativos, folder, etc) visando atingir a população de todo território do Distrito Federal e Entorno. Como o programa é mensurado pela taxa de informações divulgadas ao público alvo e somente se faz uma campanha quando há a necessidade de prestar tais informações, tem-se que o índice alcançado sempre será o desejado.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3300 MÃOS A OBRA

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES URBANAS, A ACESSIBILIDADE E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E A IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
713	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA	M2	305.387	31/12/2007	Desejado Alcançado	161.072 161.072	200.000	200.000	200.000	SO

Justificativas

2008

Indicador 713 Capacidade atendida como prevista.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3400 ZOO DE TODOS NÓS

Objetivo: PRESTAR ATENDIMENTO À COMUNIDADE ATRAVÉS DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA, CONSERVAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LAZER.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
337	Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA			Desejado Alcançado	10.000 7.280	12.000	12.000	12.000	FJZB
338	Nº DE VISITAS MONITORADAS NO JARDIM ZOOLOGICO	PESSOA			Desejado Alcançado	82.000 18.156	82.000	82.000	82.000	FJZB
715	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS EM EXPOSIÇÕES E EVENTOS FORA DO JARDIM ZOOLOGICO	PESSOA			Desejado Alcançado	15.000 7.500	16.000	16.000	16.000	FJZB

Justificativas

2008

Indicador 337 O índice desejado não foi alcançado devido as férias escolares

Indicador 338 As visitas são marcadas e divulgadas, esta FJZB cumpre calendário para a realização deste projeto, nos meses de fevereiro e dezembro/2008, não houve atendimento, devido ao período de férias e chuva.

Indicador 715 As exposições e eventos acontecem conforme cronogramas e alguns meses não são realizados esses eventos.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3700 ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO REDUZIR O CINTURÃO DE POBREZA EXISTENTE NA REGIÃO ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
716	POPULAÇÃO ASSISTIDA EM EVENTOS	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 0	3.833	4.550	5.000	SEG/DF
717	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	600	31/12/2007	Desejado Alcançado	800 800	1.000	1.500	2.000	EMATER

Justificativas

2008

Indicador 716 Conforme Decreto nº 27.591, de janeiro de 2007, publicado no DODF Edição Extra nº 1 de 1º de janeiro de 2007, ficou extinta a Secretaria de Estado de Articulação para o Desenvolvimento do Entorno do DF a qual era responsável pelo acompanhamento do Programa. Tal Secretaria foi absorvida pela Secretaria de Governo tendo seu acompanhamento suspenso provisoriamente.

Indicador 717 Os atendimentos realizados foram os mesmos que os planejados.



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

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3900 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: APOIAR A INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVAR A FORMALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, PÓLOS ECONÔMICOS, DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE EMPRESAS NO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
719	TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	%			Desejado Alcançado	65 00	68	72	75	SDET
720	QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS NAS ADE'S	UNIDADE			Desejado Alcançado	500 637	500	500	500	SDET

Justificativas

2008

Indicador 719 Em apuração, conforme MEMO n° 001/2009-SUBPEQ, de 19/03/2009.

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4000 ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
722	PESSOAS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PESSOA	4.444	21/10/2008	Desejado Alcançado	4.876 9.752	6.200	7.700	12.000	SESP
724	PESSOAS ATENDIDAS NAS VILAS OLÍMPICAS	PESSOA			Desejado Alcançado		20.000	40.000	40.000	SESP

Justificativas

2008

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

Indicador 724 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4100 A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

Objetivo: SUPRIR A DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO, DISPONIBILIZANDO ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
726	IMÓVEIS VENDIDOS EM LICITAÇÃO PARA TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE	UNIDADE	749	31/12/2007	Desejado Alcançado	586 749	720	680	570	TERRACAP
727	VENDA DE IMÓVEIS COM INCENTIVO PARA O PRÓ-DF	UNIDADE	122	31/12/2007	Desejado Alcançado	173 205	200	85	70	TERRACAP
729	Nº DE EMPREGOS GERADOS COM IMÓVEIS PARA O PRÓ-DF	UNIDADE	824	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.251 1.422	1.520	890	790	TERRACAP
731	Nº DE LOTES REGISTRADOS/REGULARIZADOS	UNIDADE	5.226	31/12/2007	Desejado Alcançado	437 747	1.250	280	968	TERRACAP

Justificativas

2008

- Indicador 726 A publicidade e propaganda dirigida para a população diretamente interessada provocou um aumento no número de imóveis vendidos
- Indicador 727 A concessão de terrenos com áreas menores foi responsável pelo aumento do número concedidos
- Indicador 729 A mudança nas regras de concessão de direito real de uso dos terrenos para o Plano de Desenvolvimento Econômico
- Indicador 731 Incluindo 281 lotes do Noroeste que foi registrado no final do exercício de 2008



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4200 ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
249	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.939 1.949	2.065	2.129	2.161	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
291	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	13,44	31/12/2006	Desejado Alcançado	13 16,27	12,6	12,2	11,8	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
297	EXTENSÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO - LDINST	KM	820	31/12/2006	Desejado Alcançado	934 944	947	953	969	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
298	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1.890	31/12/2006	Desejado Alcançado	1.966 1.961	2.005	2.045	2.086	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
299	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	13.737	31/12/2006	Desejado Alcançado	14.152 13.956	14.364	14.580	14.798	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
304	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	11,54	31/12/2006	Desejado Alcançado	11,3 16,93	11,1	10,9	10,7	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
322	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	743.542	31/12/2006	Desejado Alcançado	811.966 794.186	848.505	886.687	926.588	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

Indicador	249	Na elaboração do PPA 2008-2011 não foi previsto a potência total dos transformadores.
Indicador	291	Registra-se a elevação do indicador DEC do sistema da CEB Distribuição S.A. como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades.
Indicador	297	Obra concluída com distância um pouco maior, em função de mudança de traçado da Linha de Transmissão (LT) Brasília Norte X Sudoeste.
Indicador	298	O valor alcançado foi 99,75% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2008.
Indicador	299	O valor alcançado foi 98,62% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2008.
Indicador	304	Registra-se a elevação do indicador FEC do sistema da CEB Distribuição S.A. como resultado, principalmente, da ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), tanto em baixa tensão como em alta tensão, em razão da dificuldade em se obter a licença ambiental para estas localidades.
Indicador	322	O valor informado como desejado para 2008 foi calculado com base na média de crescimento verificado nos anos anteriores e com base nas previsões de mercado, este indicador também é influenciado pelas políticas de habitação e de assentamento do GDF.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4400 CIDADE DOS PARQUES

Objetivo: IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PARQUES DE USO MÚLTIPLO E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
376	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	2 0	5	5	5	SUGAP/IBRAM
377	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	68 68	68	68	68	SUGAP/IBRAM
456	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADAS	UNIDADE	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	5	6	4	SUGAP/IBRAM
733	PLANOS DE MANEJO ELABORADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	4 4	4	6	6	SUGAP/IBRAM

Justificativas

2008

- Indicador 376 O índice desejado não foi alcançado devido a uma série de fatos estruturais que foram corrigidos durante no ano de 2008. Nesse sentido, apesar de não haver alcançado a média em 2008, o IBRAM pretende implantar pelo menos 1 Parque por Região Administrativa até 2011, totalizando 27 parques efetivamente implantado para uso da comunidade.
- Indicador 377 O número de parques mantidos, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os Parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um.
- Indicador 456 Existem 20 Unidades de Conservação e o objetivo do Instituto até 2011 é zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto.
- Indicador 733 Existem 20 Unidades de Conservação e o objetivo do Instituto até 2011 é zonear e elaborar planos de manejo para todas elas. Os objetivos foram alcançados em 2008, conforme o previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 5000 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Objetivo: PROMOVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO DF, SOB REGIME DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
328	MORTALIDADE NEONATAL	COEFICIENTE /1.000	8,09	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	8,05	8,03	8,03	SIM
329	MORTALIDADE INFANTIL	COEFICIENTE /1.000	11,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11	10,8	10,8	SIM
330	MORTALIDADE MATERNA	RAZÃO /100.000	62,23	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	56,13	53,33	53,33	SIM
537	COBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMADA	%	7,29	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	11,75	13	13	SIA/SUS
538	TAXA DE INTERNAÇÃO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)	%	26,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26	25,8	25,8	SIH
693	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	26	50	50	SIAB
736	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 59 ANOS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO ALVO	UNIDADE	0,13	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	0,19	0,23	0,23	SIA/SUS



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2008 - 2011

Ano Base: 2008

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 5000 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Objetivo: PROMOVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO DF, SOB REGIME DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
738	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	18,98	31/12/2007	Desejado	-	18,1	17,7	17,7	SIH
739	PROPORÇÃO DE PARTOS DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES ADOLESCENTES	%	15,2	31/12/2007	Desejado	-	14,7	14,3	14,3	SINASC

Justificativas

2008

Indicador 328 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 329 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 330 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 537 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 538 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 693 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 736 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 738 O indicador será avaliado a partir de 2009
Indicador 739 O indicador será avaliado a partir de 2009

Macro-objetivos**Programas de Governo****Unidade Responsável**

1 - Redução das desigualdades,
desenvolvimento humano e social

0002 – Prevenção, preparação e resposta a emergências e desastres	24.101 - SSP
0050 – Vigilância à Saúde	23.101 - SES
0138 – Apoio ao Educando	18.101 - SEE
0140 – Projetos Especiais de Ensino	18.101 - SEE
0142 – Educando Sempre	18.101 - SEE
0164 – Escola de Todos Nós	18.101 - SEE
0169 – Promoção Comunitária	44.101 - SEJUS
0193 – Policiamento e Fiscalização de Trânsito	24.201 - DETRAN
0196 – Reestruturação do Sistema Penitenciário	24.101 - SSP
0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias	17.101 - SEDEST
0211 – Assistência Farmacêutica	23.101 - SES
0214 – Modernização e Adequação do SUS/DF	23.101 - SES
0300 – Assistência Integral Materno-Infantil	23.101 - SES
0350 – Educação e Pesquisa em Saúde	23.203 - FEPECS
0400 – Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial	23.101 - SES
0800 – Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento	24.104 - CBMDF
0900 – Controle de Doenças Transmissíveis	23.101 - SES
1250 – Erradicação do Analfabetismo	18.101 - SEE
1300 – Difusão e Promoção Cultural	16.101 - SEC
1315 – Acessibilidade: Direito de Todos	22.101 - SO
1316 – Desenvolvimento Social da Área Rural	14.101 - SEAPA
1400 – Divulgação da História do Distrito Federal	16.102 - ArqDF
1450 – Brasília sem Homofobia (EP)	44.101 - SEJUS
1451 – Promoção da Igualdade Racial (EP)	44.101 - SEJUS
1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania (EP)	18.101 - SEE
1453 – Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)	25.101 - SETRAB
1456 – Fomento à Produção Cinematográfica (EP)	16.101 - SEC
1459 – Programa de Pagamento e Compensação de Precatórios (EP)	19.101 - SEF
1461 – Proteção Social Básica (EP)	17.101 - SEDEST
1462 – Proteção Social Especial (EP)	17.101 - SEDEST
1463 – Qualificação Social e Profissional (EP)	25.101 - SETRAB

1464 – Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)	17.101 - SEDEST
1500 – Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda	17.101 - SEDEST
1501 – Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	44.101 - SEJUS
1502 – Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher	44.101 - SEJUS
1504 – Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	17.101 - SEDEST
1505 – Erradicação do Trabalho Infantil	17.101 - SEDEST
1506 – Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei	44.101 - SEJUS
1508 – Proteção à Adolescência	44.101 - SEJUS
1700 – Hemotecnologia	23.202 - HEMOCENTRO
1750 – Vida Melhor	17.101 - SEDEST
1900 – Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro	34.101 - SESP
2100 – Modernizando a Educação	18.101 - SEE
2300 – Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	16.102 - ArqDF
2400 – Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária	44.101 - SEJUS
2403 – Proteção e Cuidado Infantil	17.101 - SEDEST
2409 – Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	44.101 - SEJUS
2411 – Proteção e Amparo ao Idoso	44.101 - SEJUS
2418 – Programa de Assistência a Saúde Mental	23.101 - SES
2420 – Programa Educação Superior	18.101 - SEE
2500 – Saúde em Família	23.101 - SES
2600 – Segurança em Ação	24.101 - SSP
2900 – Vigilância Sanitária e Epidemiológica	14.101 - SEAPA
3200 – Divulgação Oficial	11.132 - AGECOM
3400 – Zôo de Todos Nós	28.206 - FJZB
4000 – Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio	34.101 - SESP
5000 – Atenção Primária em Saúde	23.901 - SES

2 - Desenvolvimento urbano ordenado e sustentabilidade ambiental

0084 – Urbanização	22.101 - SO
0122 – Abastecimento de Água	22.202 - CAESB
0124 – Esgotamento Sanitário	22.202 - CAESB
0150 – Brasília Sustentável	28.101 - SEDUMA
0202 – Gestão Urbana	28.101 - SEDUMA

0250 – Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada	26.101 - ST
0450 – Água é Vida - Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do DF	28.204 - ADASA
0500 – Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável	28.208 - IBRAM
0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo	28.101 - SEDUMA
0700 – Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social	22.101 - SO
1050 – Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano	28.205 - SLU
1200 – Desenvolvimento Habitacional	28.101 - SEDUMA
1317 – Construindo o Distrito Federal	22.101 - SO
1318 – Revitalização da Cidade de Brasília	22.101 - SO
1350 – Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do DF	22.101 - SO
1454 – Geração de Energia Alternativa (EP)	28.101 - SEDUMA
1650 – Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF	14.101 - SEAPA
2800 – Transporte Seguro	26.101 - ST
3000 – Administrando Nossa Cidade	22.101 - SO
3100 – Iluminando o Distrito Federal	22.204 - CEB
3300 – Mãos a Obra	22.101 - SO
3700 – Entorno Crescendo com Brasília	11.101 - SEG
4100 – A Terra Gerando Desenvolvimento	28.201 - TERRACAP
4200 – Energia para o Desenvolvimento	22.211 - CEB Dist. S.A.
4400 – Cidade dos Parques	28.208 - IBRAM

3 - Crescimento, inovação e competitividade,
geração de emprego e renda

0098 – Infraestrutura à Serviço do Desenvolvimento	22.101 - SO
0116 – Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego	25.101 - SETRAB
0187 – Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal	20.201 - BRASILIATUR
0189 – Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília	20.201 - BRASILIATUR
1000 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico	40.101 - SECT
1100 – Desenvolvimento dos Agronegócios	14.101 - SEAPA
1458 – Programa Trabalhador Master (EP)	25.101 - SETRAB
1466 – Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)	25.101 - SETRAB
1550 – Programa Brasília Cartão Postal	20.201 - BRASILIATUR
3900 – Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	20.101 - SDET

4 - Equilíbrio fiscal, gestão para resultados,
eficiência e qualidade dos serviços e do
atendimento

0048 – Controle Externo	02.101 - TCDF
0071 – Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação	40.101 - SECT
0079 – Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno no Poder Executivo do Distrito Federal	45.101 - CGDF
0107 – Programa de Dados Sócio-Econômicos	28.207 - CODEPLAN
0127 – Defesa Jurídica do Distrito Federal	12.101 - PGDF
0136 – Cidadania Tributária	19.101 - SEF
0231 – Melhoria da Gestão Pública	32.101 - SEPLAG
0232 – Excelência no Atendimento ao Cidadão	44.101 - SEJUS
0254 – Atuação Legislativa	01.101 - CLDF
0650 – Informação para Todos	28.101 - SEDUMA
0750 – Gestão de Pessoas	32.101 - SEPLAG
0850 – Gestão por Resultados	32.101 - SEPLAG
0950 – Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e DF - PNAGE-DF	32.101 - SEPLAG
1150 – Planejamento, Gestão & Avaliação	32.101 - SEPLAG