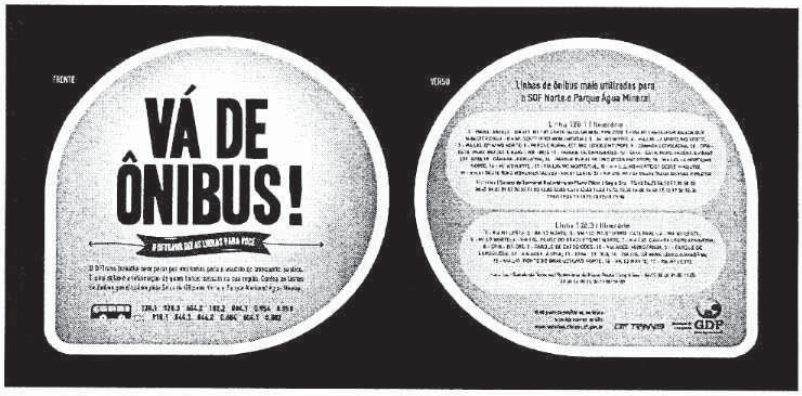
- Cartão do Passe Livre Estudantil

- Bilhetagem automática na área rural

SRL fl 039 /2013 Folha Nº 002079 BSA

- **DFTrans Móvel**

- **Vá de ônibus!**



Além disso, foi implementado o uso das redes sociais *Twitter* e *Facebook*. Com essas ferramentas, a aproximação com o cidadão se faz muito mais eficientemente e os problemas e sugestões chegam diretamente aos ouvidos da autarquia. Há ganhos para todos, pois o cidadão tem sua solicitação lida, e com isso, o Governo sabe onde deverá melhorar o seu serviço. Torna-se uma forma interativa, e em tempo real, de estar em constante contato com o cidadão, que pode dar suas sugestões e fazer suas reclamações. Entre as vantagens está o *feedback* imediato. As demandas recebidas pelas redes sociais são respondidas prontamente pela Assessoria de Comunicação desta autarquia.

SEL FOC 039 /2013 Folha Nº 00279 VERSO 3ºA

Por fim, o site do DFTrans (www.dftrans.df.gov.br) tornou-se uma nova plataforma, que garante melhor navegabilidade e facilidade de acesso às informações. O site é um dos principais canais onde o cidadão pode conseguir informações. Um esforço concentrado foi feito para melhorar o acesso aos dados. O processo é contínuo e novas mudanças virão em 2013.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002880 ASSINATURA

SFL- FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0023890 V560 ... D/A

2. Outras Realizações

PROGRAMA

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TRANSPORTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	**0**	**150.000**	**104.504**	**104.504**	
0083 - Capacitação de Servidores-DFTRANS-Plano Piloto	0	150.000	104.504	104.504	18
8502 -Administração de Pessoal	**30.186.429**	**30.286.429**	**28.984.951**	**28.984.951**	
0080 - Administração de Pessoal-DFTRANS-Plano Piloto	30.186.429	30.286.429	28.984.951	28.984.951	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**1.199.675**	**1.199.675**	**935.224**	**935.224**	
0072 - CONCESSÃO de Benefícios a Servidores-Dftrans- Plano Piloto	1.199.675	1.199.675	935.224	935.224	2, 3 e 4
8505 -Publicidade e Propaganda	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	
0025 - Publicidade e Propaganda-Institucional - DFTRANS- Plano Piloto	100.000	100.000	0	0	7
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**16.774.595**	**19.534.255**	**16.196.831**	**6.405.888**	
0076 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-DFTRANS- Plano Piloto	16.774.595	19.534.255	16.196.831	6.405.888	5

Atividades Administrativas

As atividades administrativas relacionadas com o pagamento de pessoal, contribuição para o regime de previdência, concessão de benefícios e ressarcimentos, restituições e indenizações e tiveram andamento normal no exercício de 2012. O acréscimo na folha de pagamento verificado ao longo do exercício decorreu, basicamente, do aumento do número de servidores da autarquia.

Os demais serviços administrativos gerais também tiveram andamento normal ao longo do ano.

Foi realizada em 2012 a contratação de empresa fornecedora de serviços de limpeza, segurança, secretariado, fornecimento de estagiários, construção de abrigos (paradas) de ônibus, entre outros, além de diversos componentes essenciais ao Sistema de Bilhetagem Automática – SBA.

Não obstante, a autarquia passou a editar seu Boletim Interno e a desenvolver maior atividade interna de comunicação entre seus departamentos e servidores.

Além dos fatos citados acima, destacam-se as seguintes ocorrências:

GDF dá posse a 90 servidores no DFTRANS

O governador empossou, em outubro, 90 servidores concursados – 74 analistas e 16 técnicos, que passaram a reforçar o quadro do Transporte Urbano do Distrito Federal. A chegada dos novos servidores tem relação direta com a melhoria da qualidade no transporte local.

Capacitação dos servidores

No que concerne à qualificação e capacitação dos servidores, em 2012, foram capacitados 129 agentes públicos em cursos atinentes a sua área de atuação.

Além de fornecer cursos externos a 29 servidores, entre eles pós-graduações e presença em seminários na área de transporte, destaca-se o workshop "*DFTRANS e os desafios Contemporâneos*", elaborado pela Gerência de Recursos Humanos da autarquia e tendo como público alvo os servidores que tomaram posse em 2012, com o objetivo de apresentar o órgão, suas competências e seus desafios para o futuro. O workshop foi realizado por 110 servidores, e foi considerado bastante benéfico para que os novos e antigos funcionários obtivessem uma visão geral de suas atribuições e como realizar um trabalho ainda melhor.

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3046 -Modernização Da Gestão Pública	4.265.730	4.265.730	0	0	

PROGRAMA TÉMATICO:

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4202 -Concessão de Passe Livre	**30.035.858**	**72.597.668**	**72.597.668**	**72.511.008**	
0004 - Concessão de Passe Livre-Estudantil-Distrito Federal	30.035.858	72.597.668	72.597.668	72.511.008	11

Instituído através da Lei n.o 4.462, de 13 de janeiro de 2010, o Programa Passe Livre Estudantil visa assegurar a gratuidade aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, que residam ou trabalham a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, nas tarifas das linhas do serviço básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus, garantindo, assim, o acesso dos estudantes as instituições de ensino. Incluem-se como beneficiários do programa alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula, reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação; e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes. O benefício do Passe Livre Estudantil é custeado integralmente pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com a Lei n.o 4.583 de 07 de julho de 2011, e também é destinado aos operadores do serviço complementar rural do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF.

Dessa forma, em 2012 o Programa beneficiou, em média, 144.075 estudantes por mês. Ressalta-se que nos meses de janeiro, julho e dezembro há uma redução natural da quantidade de alunos beneficiados, tendo em vista as férias escolares.

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre Estudantil no ano de 2012, temos a destacar os seguintes fatos:

Ampliação dos Postos do Passe Livre Estudantil

Desde o dia 9 de janeiro de 2012, o DFTRANS disponibilizou e ampliou os postos de atendimento aos beneficiários do Passe Livre Estudantil. Esses postos servem aos novos alunos e aos que precisam atualizar seu cadastro, e funcionam nas seguintes regiões administrativas:

Atendimento e recarga

- Planaltina: Vale do Amanhecer (Quadra 84, Lote 16 – Terminal 064, Vila Pacheco);
- Setor Comercial Sul: (Ed. Palácio do Comércio, Qd.2);
- Setor de Diversões Sul: (Conic, Ed. Boulevard, subsolo);
- Samambaia: (QN 318, CJ. 2 – próximo às Americanas);

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0003831

- Gama: (Terminal Rodoviário - Área Especial S/N Setor Central);
- Taguatinga: (C10, Centro – Próximo à EIT);
- Sobradinho: (Ed. Varanda Shopping – Próximo à Feira Modelo);
- Ceilândia: Shopping Popular (QNM 11 – Área Especial).

Somente atendimento

- Ceilândia Norte: (Diretoria Regional de Ensino, QNM 14 - Área Especial);
- Planaltina: (Rodoviária da cidade);
- Plano Piloto: (Rodoviária do Plano Piloto).

DFTRANS concede benefício do passe livre aos alunos com altas habilidades

No dia 27 de junho de 2012, o DFTRANS celebrou a concessão do benefício do Passe Livre Estudantil (PLE) à Associação de Pais, Professores e Amigos dos Alunos com Altas Habilidades/Superdotação do Distrito Federal e Entorno (APAHS-DF), que beneficiará cerca de 1,5 mil alunos que frequentam as Salas de Recursos do Programa Atendimento Educacional Especializado ao Estudante com Altas Habilidades/Superdotação (AEE/AH/SD) do Governo do Distrito Federal.

Foi uma ação pioneira em nosso país e, certamente, servirá de exemplo para os outros Estados e associações congêneres pelo Brasil a conquistarem este benefício.

Recarga embarcada na área urbana

O DFTRANS, em parceria com a Secretaria de Educação, começou a implantar, em fase experimental, a recarga embarcada para os alunos que utilizam o Passe Livre Estudantil (PLE) na área urbana. desde julho, os alunos começaram a fazer as recargas dos cartões nos validadores instalados dentro dos próprios ônibus.

No primeiro momento, apenas os estudantes do Centro de Ensino Médio 03, de Ceilândia Sul, dos Centros de Ensino Médio 01 e 02, do Cruzeiro Velho e Novo, respectivamente, além dos alunos do Centro de Ensino Médio Stella dos Querubins, em Planaltina, foram beneficiados com a modernização da bilhetagem automática. A expectativa da autarquia é de atender mais de 1,3 mil estudantes dessas unidades que se utilizam do PLE e, de forma gradativa, os mais de 100 mil estudantes da rede pública de ensino, bem como os mais de 50 mil da rede particular.

Os novos créditos serão inseridos automaticamente nos validadores eletrônicos, já instalados em toda a frota de ônibus. A previsão é que a medida beneficie mais de 150 mil estudantes da área urbana.

Essa novidade é parte de um conjunto de modernizações que em breve serão ampliadas para todos os usuários do Passe Livre Estudantil. A fase experimental é necessária para que possam ser implementados, junto ao Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), todos os procedimentos técnicos e operacionais nas escolas e, dessa forma, se aperfeiçoe o funcionamento do sistema.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000301 4950 - 314

PROGRAMA TÉMATICO:

6222 – PROMOÇÃO doS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4202 -Concessão de Passe Livre	**25.000.000**	**63.555.213**	**63.555.213**	**63.269.114**	
0005 - Concessão de Passe Livre-Portadores de Necessidades Especiais-Distrito Federal	25.000.000	63.555.213	63.555.213	63.269.114	12

Instituído pela Lei 4.582, de 07 de julho de 2011, o Programa Passe Livre aos Portadores de Necessidades Especiais tem como objetivo garantir às pessoas com deficiência, nos termos do art. 339 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a gratuidade no uso do transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, na classificação serviço básico e complementar rural. Assim, em 2012, foram beneficiados, em média, 51.443 pessoas por mês.

Atualmente, o limite diário de passes fornecidos é de 8 (quatro) viagens por beneficiário ou 16 (oito), caso a pessoa portadora de necessidade especial necessitasse de um acompanhante, conforme a Lei n.º 4.644, de 3 de outubro de 2011.

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre aos Portadores de Necessidades Especiais no ano de 2012, destacam-se os seguintes fatos:

Lei garante gratuidade aos cardíacos crônicos no transporte público

Desde o dia 30 de julho de 2012, o benefício da gratuidade ao transporte público coletivo foi estendido aos pacientes com doença cardíaca crônica. A lei - publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e promulgada pela Câmara Legislativa em 24 de julho – altera um dispositivo da Lei nº 4.317, de 9 de abril de 2009, que institui a Política Distrital para a Integração da Pessoa com deficiência. A gratuidade é válida para todo o transporte público coletivo, incluindo ônibus, microônibus e metrô.

Além dos cardíacos crônicos, já tinham direito ao benefício do transporte público gratuito pessoas com insuficiência renal, portadores de câncer, do vírus HIV, de anemias congênitas, como anemia falciforme e talassemia, pessoas com doenças coagulatórias congênitas, como a hemofilia, e pessoas com deficiência física, sensorial ou mental.

Para obter o direito ao benefício, é necessário que o cidadão apresente o laudo médico para cadastramento na Secretaria de Justiça do DF. Após realizar o cadastro, o solicitante deve encaminhar o registro expedido pela secretaria ao DFTRANS, no posto da estação 114 Sul do Metrô. Após esse procedimento, a autarquia emite um cartão especial para os beneficiados.

Atualmente, cerca de 51 mil pessoas utilizam o passe especial que dá direito à gratuidade nos serviços de transporte coletivo do DF, com base na Política Distrital para a Integração da Pessoa com deficiência. desse total, 40 mil usam o passe frequentemente.

3. Informações complementares

Avanços na Tecnologia da Informação do DFTRANS

O ano de 2012 proporcionou diversas inovações na área de Tecnologia da Informação do DFTRANS, ações estas que terão grande influência futura na qualidade do transporte público do Distrito Federal. dentre estes avanços, podemos citar:

– Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI para o período 2012-2013, em que são estabelecidas as diretrizes de Tecnologia da Informação para o órgão;

– Contratação de Consultoria para diagnóstico da área de Tecnologia da Informação e manutenção do SIT – Sistema de Informações de Transportes;

– Contratação de Consultoria para elaboração do Plano Estratégico 2012-2015 e Mapeamento de Processos do DFTRANS;

– Contratação de fornecedor especializado para implementação de novas funcionalidades, manutenção e realização de melhorias no Sistema de Bilhetagem Automática.

Além disso, foram iniciadas em 2012 as seguintes ações, cuja finalização está programada para os primeiros meses de 2013:

– Elaboração da Política de Segurança da Informação e Comunicação;

– Elaboração dos Termos de Referência dos sistemas que comporão o ITS Brasília (Sistema Inteligente de Transporte), entre eles o Sistema de Controle Operacional (SCO), Sistema de Informação de Transporte (SIT), Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e Consultoria Especializada em ITS;

– Elaboração dos Termos de Referência para aquisição de infraestrutura e serviços de TIC (suíte de segurança, link dedicado, computadores e servidores, cabeamento lógico e elétrico, internet, intranet, etc.).

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Em meados de 2011 aconteceu um dos maiores marcos na história do DFTRANS, que foi a retomada do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, atividade que estava em poder dos empresários do ramo de transporte público, por meio da empresa Fácil. Tal assunção veio a se concretizar em 2012, permitindo o controle do serviço de recarga do vale-transporte, do Passe Livre e o acesso primário aos dados da bilhetagem eletrônica que indica, por exemplo, quantas pessoas utilizaram os cartões digitais em determinada linha, trouxe transparência ao transporte público, e principalmente, eliminou as grandes filas de atendimento que se formavam nos postos da extinta Fácil, atualmente SBA, trazendo considerável conforto aos usuários. Foram cancelados mais de 17 mil cartões duplicados, gerando uma economia de R$ 3 milhões/mês aos cofres públicos.

Outras realizações de extrema importância a se destacar em 2012 foram a implantação das faixas exclusivas e a implantação da linha semiexpressa. Também não podemos deixar de mencionar a modernização da Bilhetagem Automática na Área Rural, medida a qual beneficiou mais de sete mil estudantes que ainda utilizavam vale-transporte de papel.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002 DFTRANS

Some-se a isso a nomeação de novos servidores, a criação dos comitês de transporte, a ampliação dos postos do passe livre estudantil, o DFTrans Móvel, a concessão de benefício do passe livre aos alunos com altas habilidades, a gratuidade do transporte público aos cardíacos crônicos, a recarga embarcada na área urbana, o convênio com o Banco de Brasília – BRB para o cartão pré-pago, enfim, foram muitas as melhorias.

A construção de 490 abrigos de passageiros, e que, até o ano de 2014, iremos zerar o déficit de paradas, que hoje é de 2.000 abrigos de passageiros de ônibus.

Todos os abrigos de ônibus já existentes no Distrito Federal (aproximadamente 4.316) serão reformados até o final de 2014, sendo que metade destes serão reformados em 2013. Além disso, 300 destes serão equipados com 100% de acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais, projeto este que será modelo para as demais paradas de ônibus.

Em 2013 entrará em vigor a Integração (Bilhete Único), a qual será feita por mais de 60 linhas de ônibus de Ceilândia / Taguatinga / Plano Piloto a partir do dia 21 de janeiro. Os cartões para serem utilizados no Sistema Integrado já podem, inclusive, ser adquiridos em todos os postos do DFTrans e nos postos de conveniência do BRB.

Haverá a ampliação do Serviço Executivo do Sudoeste, que, na verdade, já está em operação, mas será ampliado para outras áreas do DF por meio de projeto que já está em andamento. Seu objetivo é aumentar a mobilidade urbana e reduzir o número de carros na região central do Plano Piloto, oferecendo um nível de conforto que estimula o usuário a deixar o carro em casa.

Além disso, já está em curso as licitações das Tecnologias de Informações em Transporte (ITS), do Centro de Controle Operacional (CCO) e do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), o que dará maior segurança ao transporte público.

Também estão planejados para 2013 a criação de 04 corredores exclusivos de ônibus, a regulamentação dos Serviços de Transporte Complementar nos Condomínios e dos Serviços de Transporte de Turismo, e a implantação da recarga embarcada em toda a área urbana do Distrito Federal, consolidando à toda população do DF os benefícios do projeto experimental iniciado em 2012.

No tocante as dificuldades encontradas em 2012, são elas de caráter estrutural (espaço físico), de pessoal e de informatização. Tais dificuldades se tornam problemas, que prejudicam a execução dos trabalhos, que são desenvolvidos 100% manualmente.

Entretanto, tais dificuldades terão pequena influência nas perspectivas do DFTRANS para o ano seguinte, em especial, a de exercer a sua competência de ser a Autarquia responsável pela transição do atual sistema de transporte público que irá operar no Distrito Federal, através do sistema de "bacias", com a circulação de novos ônibus de transporte de passageiros, de acordo com a licitação que está sendo concluída pela Secretaria de Estado de Transportes, fato histórico para o Governo do Distrito Federal, visando assim uma grande melhoria efetiva na qualidade do transporte urbano do Distrito Federal.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0023382 VERSO 314

20.3. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER – UO: 26.205

O departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF é uma autarquia integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário nacional e do Sistema nacional do Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, de acordo com decreto nº. 25.735, de 06 de abril de 2005, e tem por finalidade:

I. Proporcionar a infraestrutura viária adequada para o deslocamento dos veículos, pessoas e animais;

II. Construir, manter, conservar e operar as vias do SRDF- Sistema Rodoviário do DF;

III. Promover a fluidez do trânsito com economia, conforto e, principalmente a segurança dos usuários;

IV. Contribuir para a educação no trânsito; e

V. Julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades.

Para o cumprimento de suas finalidades compete ao DER/DF:

I. Exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF;

II. Implementar e/ou supervisionar a execução de políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo GDF;

III. Executar obras rodoviárias no Distrito Federal e nos Estados e Municípios limítrofes, mediante delegação, convênio e acordo;

IV. Providenciar para que o SRDF se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema Rodoviário nacional;

V. Manter entendimentos e colaborar com os órgãos rodoviários do Governo Federal, dos Estados e Municípios limítrofes do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional;

VI. Assistir, tecnicamente e com equipamentos, às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das estradas sob sua responsabilidade de acordo com a política do GDF;

VII. Desenvolver a política de tráfego e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e nas rodovias federais delegadas;

VIII. Desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização de vias, rodovias e obras de engenharia rodoviária e civil;

IX. Elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários do GDF;

X. Administrar o SRDF mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágios, de taxas de utilização, de contribuição de melhoria, de limitações de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticando atos inerentes do poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego;

XI. Administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial, concessão de licença, cobrança do preço público e de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação;

XII. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

XIII. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas rodovias do SRDF;

XIV. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

XV. Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

XVI. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

XVII. Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB;

XVIII. Arrecadar valores provenientes de estada, remoção de veículos e objetos, emissão de autorização especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002883 BIA

XIX. Implementar as medidas da Política nacional de Trânsito e do Programa nacional de Trânsito;

XX. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XXI. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;

XXII. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vista à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e

XXIII. Executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal.

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, o DER/DF contou com a força de trabalho espelhada no quadro a seguir, além de um contingente significativo de colaboradores por intermédio das empresas contratadas.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade – Meio		Atividade – Fim		Total
		Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	
Quadro do GDF		76	293	93	683	1.145
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	01	-	02
Servidores Comissionados, sem vínculo efetivo.		18	-	08	-	26
Conveniados (TCB)		-	-	-	12	12
Estagiários		-	65	-	-	65
Subtotal (Força de Trabalho)		**95**	**358**	**102**	**695**	**1.250**
(+) Cedidos para outros órgãos		04	07	14	01	26
Total Geral		**99**	**365**	**116**	**696**	**1.276**

Obs.: Posição em 31/12/2012

No exercício de 2012, o DER/DF atuou de acordo com as diretrizes governamentais, sendo o responsável pela administração de uma expressiva carteira de obras de construção totalizando, 31 contratos de obras e projetos rodoviários administrados ao mesmo tempo.

O Órgão é responsável por cerca de 900 km de rodovias distritais pavimentadas, conforme dados constantes do (SRDF) de 2012, e por uma malha rodoviária total de 1.822 km, e não somente em termos de obras, serviços de expansão ou recuperação, pois lhe cabe ainda, contribuir para a educação no trânsito, zelar pela segurança viária, julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades.

Cabe-lhe também, eliminar os pontos críticos de forma a possibilitar a melhoria operacional e promover a fluidez do trânsito; com economia, conforto e principalmente, a segurança dos usuários do SRDF.

A Lei Orçamentária Anual nº 4.744 de 29/12/2011 aprovou, para o DER/DF, no exercício de 2012, recursos no valor de R$ 234.068.876,00. Em face das alterações orçamentárias ocorridas durante o ano, a dotação autorizada até 31 de dezembro de 2012 foi de R$ 306.479.689,22, o valor total empenhado foi de R$ 217.439.634,20 e o liquidado de R$ 214.662.890,20.

Os programas temáticos de maior atuação do DER/DF são os seguintes: 6216 - Transporte Integrado e Mobilidade e o 6215 – Trânsito Seguro.

O primeiro tem por objetivo geral melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente, sendo o objetivo principal a implantação de uma nova concepção operacional para o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, com ênfase nos corredores de transportes, concebido com base em sete objetivos específicos, sendo o de número quatro de responsabilidade direta do DER/DF, que é o de "Garantir o deslocamento, a fluidez do tráfego e a segurança viária, mediante a modernização e a manutenção da infraestrutura do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, incluindo, em 2012, ações de adequação, melhoramento e aumento de capacidade nas rodovias DF-003, DF-007, DF-047, DF-075, e no Eixo Norte com a implantação de corredor de ônibus.

O segundo programa temático tem ênfase nas ações orçamentárias de responsabilidade do DER/DF, com objetivo de reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo o Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o Trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público. Os programas temáticos serão avaliados e monitorados periodicamente.

SEL. FMDC 039 /2013 Folha Nº 002883 VERSO - 314

Os investimentos e obras realizados durante estes últimos anos vêm sendo direcionados, principalmente ao atendimento do Programa de Governo 6216 - Transporte Integrado e Mobilidade o 6215 – Trânsito Seguro, na realização concreta de suas ações e respectivas metas, e na execução de serviços prestados diretamente pelos Distritos Rodoviários, que contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando realizar várias atividades como: construção, conservação e manutenção de rodovias; além de fiscalizar a execução das obras contratadas, respeitando o meio ambiente na programação e execução dos projetos, promovendo estudos, pesquisas e inovação tecnológica como fatores de qualidade das ações de engenharia e segurança rodoviária.

As prioridades e metas do DER/DF em 2012 foram decorrentes da programação estabelecida no PPA 2012-2015, LDO/2012, LOA/2012, e das diretrizes internas do departamento. As realizações constam do Relatório das Ações Programadas para Execução do 6º Bimestre/2012, no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO GERAL:

Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1142 - Aquisição de Veículos	**1.757.000**	**4.868.475**	**922.882**	**922.882**	
0003 - Aquisição de Veículos-Leves e Pesados- Plano Piloto	1.757.000	4.868.475	922.882	922.882	35
1223 - Recuperação de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos	**1.250.899**	**0**	**0**	**0**	
1226 - Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do Transporte	**300.000**	**252.250**	**221.740**	**221.740**	
0001 - Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF--Distrito Federal	300.000	252.250	221.740	221.740	37
1230 - Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do Transporte	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
1347 - Construção de Passarela	**2.000.000**	**7.247.600**	**2.862.388**	**2.745.370**	
9481 - Construção de Passarela--Distrito Federal	1.800.000	7.247.600	2.862.388	2.745.370	38
1460 - Implantação de Rodovias	**11.850.000**	**9.229.639**	**8.905.140**	**8.905.140**	
0001 - Implantação de Rodovias-Via de Ligação Ceilândia-Samambaia-Distrito Federal	7.250.000	7.151.727	6.827.408	6.827.408	39
4730 - Implantação de Rodovias-Paviment Entre DF-190 e Núcleo Rural Boa Esperança-Distrito Federal	600.000	2.077.912	2.077.732	2.077.732	42
1475 - Recuperação de Rodovias	**40.200.000**	**70.577.846**	**42.222.681**	**41.489.381**	
0010 - Recuperação de Rodovias-Rest. e Dup. da BR-020 Trecho Planaltina/Divisa GO-Distrito Federal	0	3.396.506	3.396.505	3.396.505	105
0011 - Recuperação de Rodovias-Duplicação BR-060 Trecho DF-001 A Divisa DF/GO-Distrito Federal	100.000	24.364.254	23.218.409	23.218.409	46 e 114
1199 - Recuperação de Rodovias-Recuperação e Melhoramento-Distrito Federal	1.000.000	2.729.681	2.630.445	2.530.445	48, 112, 115 e 116,
3514 - Recuperação de Rodovias-Dup. e Rest. DF-079 Trecho Viaduto Metrô A DF-075- Águas Claras	0	628.735	376.956	375.956	106
3517 - Recuperação de Rodovias-Pavimentação DF-355 - Entrada da DF-320 Com DF-120- Planaltina	4.600.000	16.611.200	432.000	357.524	51
4734 - Recuperação de Rodovias-Pavimen. Via de Acesso À Vila Basevi Até A DF-001- Sobradinho	0	1.733.074	347.000	0	107
8121 - Recuperação de Rodovias-Duplicação da DF-150 Colorado - Fercal-Distrito Federal	9.400.000	8.730.868	7.604.946	7.604.946	52; 53; 54; 55; 56 e 110
9544 - Recuperação de Rodovias-Adequação Curva de Acesso na Interseção da DF-025- Lago Sul	0	266.462	266.461	266.461	109
9549 - Recuperação de Rodovias-Df - 280 BR-060 Divisa DF/GO- Samambaia	700.000	3.954.959	3.949.958	3.738.135	62
1689 - Construção do Anel Viário	**4.836.387**	**15.235.566**	**0**	**0**	
0005 - Construção do Anel Viário-Rest. DF-180 Trecho Divisa Goias/Df Até A DF-290-Distrito Federal	4.836.387	15.235.566	0	0	65

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 002894 354

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1968 - Elaboração de Projetos	**3.310.000**	**4.774.682**	**3.564.116**	**3.564.116**	
0013 - Elaboração de Projetos-de Engenharia - DER-Plano Piloto	3.310.000	4.774.682	3.564.116	3.564.116	66; 67; 119 e 120
2316 - Manutenção de Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas E Viadutos	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
2319 - Manutenção de Obras de Arte Correntes - Bueiros E Calhas	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
2329 - desapropriação em Áreas de Interesse do DER	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
2885 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**2.117.800**	**542.268**	**531.022**	**531.022**	
0001 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos-DER-Plano Piloto	2.117.800	542.268	531.022	531.022	71
2886 - Conservação de Áreas Urbanizadas Em Rodovias	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
3056 - Construção do Trevo de Triagem Norte	**1.100.000**	**105.000**	**0**	**0**	
3087 - Execução de Obras de Acessibilidade	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
3090 - Implantação de Ciclovias	**380.000**	**0**	**0**	**0**	
3197 - Construção de Unidades do DER	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
3285 - Remanejamento de Rede	**250.000**	**851.946**	**851.945**	**851.945**	
0001 - Remanejamento de Rede em Áreas de Interesse do DER-Distrito Federal	250.000	851.946	851.945	851.945	74
3207 - Ampliação da DF-047- Estrada Parque Aeroporto (Copa 2014)	**1.500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	
0001 – Ampliação da DF-047-EPAR (Copa 2014) – Trecho DF 051/Aeroporto- Lago Sul	1.500.000	5.000.000	0	0	75
3361 - Construção de Pontes	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	
3467 - Aquisição de Equipamentos	**2.300.000**	**7.794.100**	**5.702.790**	**4.037.090**	
9549 - Aquisição de Equipamentos-- Plano Piloto	2.300.000	7.794.100	5.702.790	4.037.090	77
3711 - Realização de Estudos e Pesquisas	**1.210.000**	**1.612.465**	**480.489**	**219.762**	
6148 - Realização de Estudos e Pesquisas Diversos-Estudos Sobre Fiscalização Eletrônica de Trânsito-Distrito Federal	88.000	88.000	17.479	17.479	78
6162 - Realização de Estudos e Pesquisas-Outros Estudos E Pesquisas- Plano Piloto	50.000	50.000	0	0	91
6180 - Realização de Estudos E Pesquisas- Ambientais de Obras Rodoviarias do DER – Distrito Federal	0	702.465	463.010	202.284	118
4039 - Manutenção de Veiculos	**3.250.000**	**3.826.118**	**3.229.800**	**3.229.800**	
0002 - Manutenção de Veículos -DER- Plano Piloto	3.250.000	3.826.118	3.229.800	3.229.800	92
4195 - Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	**3.800.310**	**4.948.532**	**4.922.457**	**4.922.457**	
0001 - Manutenção das Rodovias do Distrito Federal-DER-Distrito Federal	3.800.310	4.948.532	4.922.457	4.922.457	93
4233 - Supervisão de Serviços de Engenharia Em Rodovias	**200.000**	**44.981**	**44.980**	**44.980**	
0001 - Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias-em Áreas de Interesse do DER-Distrito Federal	200.000	44.981	44.980	44.980	94
4993 - Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	**100.000**	**125.038**	**100.948**	**100.948**	
0001 - Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias-DER- Plano Piloto	100.000	125.038	100.948	100.948	95
5902 - Construção de Viaduto	**4.500.000**	**7.485.378**	**1.573.737**	**1.573.737**	
7767 - Construção de Viaduto-DF-075 (EPNB) Ligando a Via NB-01- Núcleo Bandeirante	0	1.921.000	1.573.737	1.573.737	108
8505 - Publicidade e Propaganda	**520.000**	**520.000**	**22.606**	**22.606**	
7904 - Publicidade e Propaganda-Publicidade de Utilidade Pública DER- Plano Piloto	520.000	520.000	22.606	22.606	16

SEI/GDF 039/2013 Folha Nº 002894 (verso) - 3/4

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

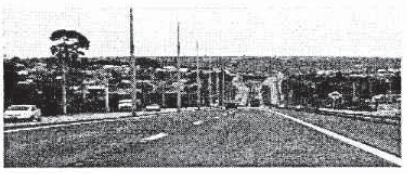
Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano 2011	2º Ano 2012	3º Ano 2013	4º Ano 2014	
Índice de acidentes fatais em rodovias / 10.000 veículos	Coeficiente /10.000	1,25	31/12/2012	Anual	1,65	1,60	1,55	1,50	DER/DF
Expansão das faixas de rolamento pavimentadas	km	2104	31/12/201	Anual	2104	2134	2164	2194	DER/DF
Índice de malha rodoviária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada	%	58	31/12/2012	Anual	53	58	63	68	DER/DF
Índice de malha viária sinalizada em bom ou ótimo estado/total da malha viária pavimentada	%	58	31/12/2012	Anual	53	58	63	68	DER/DF

Cabe observar que alguns índices não foram alcançados, tendo em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, comprometendo a obtenção das metas estabelecidas inicialmente.

Índice de acidentes fatais em rodovias / 10.000 veículos =Nº de acidentes fatais: 175 acidentes com morte /Frota de Veículos do DF = 1.403.788 veículos/10.000 veículos

A seguir são apresentadas as informações dos projetos que foram finalizados em 2012, por tipo de obra ou serviço relativo ao programa temático 6216 – Transporte Integrado e mobilidade

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 1 – 2º DR



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.8121 (2011) e
26.782.6216.1475.8121 (2012), ETAPA 52 SAG
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.006466/2008
Nº DO CONTRATO: 010/2009 – Lote 1
EMPRESA: COTASA CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E SANEAMENTO LTDA
DATA DE INICIO: 23/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2012
VALOR: R$ 18.688.976,33
RECURSOS: FONTES 100,148, 232, 348, 231, 300
EXECUTORES: ENGº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE/ ENGº : ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento das rodovias DF-003/BR-450/DF-001 e o entroncamento com a Av. 425, definido como Lote 1, com uma extensão de 3,4km.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E A EXECUÇÃO DOS VIADUTOS E CONTENÇÃO DOS TALUDES NO ACESSO AO BAIRRO GRANDE COLORADO, NA DF-150.

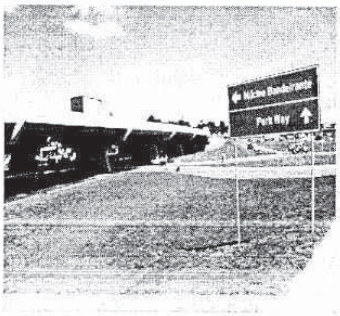
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.8121 (2011) e
26.782.6216.1475.8121 (2012), ETAPA 55 SAG
RA V - SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.010.376/2009
Nº DO CONTRATO: 019/2010
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INICIO: 06/09/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 24/08/2012
VALOR: R$ 4.246.336,58
RECURSOS: FONTES 231 e100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Elaboração de projeto executivo e a execução dos viadutos e contenção dos taludes no acesso ao bairro GRANDE COLORADO, na DF-150, no trecho compreendido entre o seu entroncamento com as rodovias BR-010/BR-020/BR-030/ BR-450/DF-001 e DF-003 (EPIA).

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SRL FROC 039 /2013 Folha Nº 002885 - BIA

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO NA DF-075 (EPNB) PARA ACESSO A VIA NB-1



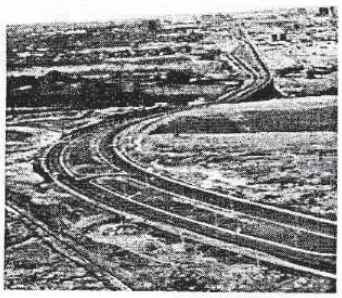
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.5902.7767 (2011) e
26.782.6216.5902.7767 (2012), ETAPA 108 no SAG
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.007.448/2010
Nº DO CONTRATO: 009/2011
EMPRESA: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
DATA DE INÍCIO: 06/05/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R$ 11.680.164,33 + R$ 1.516.891,64 = R$ 13.197.055,97
RECURSOS: FONTES 100 e 148
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Implantação de sistema viário na DF-075 (EPNB) para acesso a via NB-1 do Núcleo Bandeirante, incluso os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização

SPL FRDC 039 /2013 Folha Nº 003385 VERSO - 2/4

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – DF-459

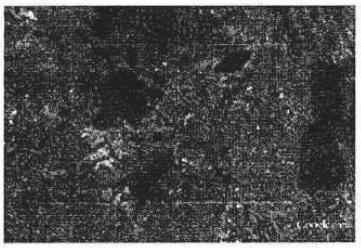


PROGRAMAS DE TRABALHO:
28.782.2800.1460.0001 (2011) e
26.782.6216.1460.0001 (2012), ETAPA 39 SAG
RA IX – CEILÂNDIA; RAXII - SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.005.186/2008
Nº DO CONTRATO: 023/2011
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 08/11/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/10/2012
VALOR: R$ 6.910.358,38
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTORES: ENGº SAMUEL DIAS JUNIOR / ENGº PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Execução de reforço de aterro e serviços complementares para a implantação e pavimentação da rodovia DF-459, do trecho compreendido entre o acesso à Ceilândia (via de ligação centro/norte) ao acesso a Samambaia (2ª avenida norte)

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

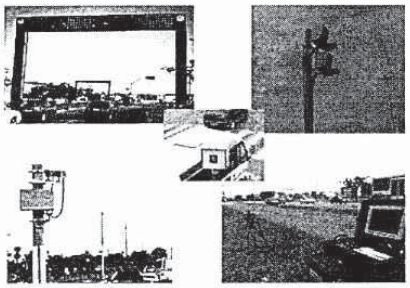
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.3711.6162(2012)
RA 99 –TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005.428/2006
Nº DO CONTRATO: 002/2010
FIRMA: GEO-LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 19/02/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013
VALOR: R$ 1.303.632,37
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

AVANÇO FÍSICO: Executado 50% dos serviços. Produto quatro aprovado pelo Instituto Chico Mendes e produto cinco em elaboração.

ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL



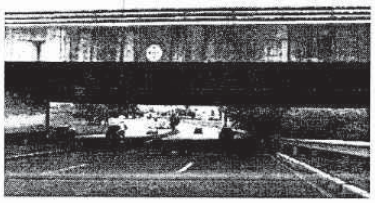
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.2914.0004 (2011) e
26.782.6216.3711.6148 (2012), ETAPA 78 SAG
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.010.170/2011
Nº DO CONTRATO: 013/2011
EMPRESA: MEER CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE TRÂNSITO LTDA.
DATA DE INÍCIO: 06/06/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012
VALOR: R$ 105.084,39
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGº CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Elaboração de estudo técnico de engenharia com vista a identificação de locais para instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica em rodovias do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SRL PROC 037 /2013 Folha Nº 002886 814

REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DAS RODOVIAS DF-007 (EPTT) E DF-002 (ERN)



PROGRAMAS DE TRABALHO: 26.782.2800.3550 (2011) E 26.782.6216.1968.0013 (2012), ETAPA 67 SAG
RA I - BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.003.947/2009
Nº DO CONTRATO: 008/2010
EMPRESA: STE- SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A
DATA DE INÍCIO: 30/03/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 15/01/2013
VALOR: R$ 3.893.401,35
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENGª PATRICIA MARC CRISTIANNE DE MENEZES MELHOMEM

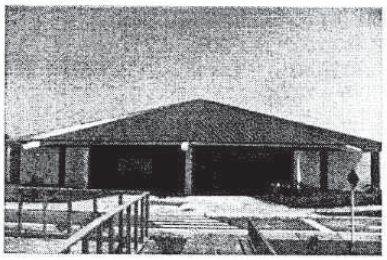
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto Executivo de Engenharia para reforço estrutural da ponte do Braghetto e de reabilitação de pavimentos com melhoramento e adequação de capacidade das rodovias, DF-007 (EPTT) e DF-002 (ERN).

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SEL Fls: 003 03 /2013 Folha Nº 003886 Visto

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMAS DE TRABALHO: 26.782.2800.2904.0001(2011) e 26.782.6215.2904.0001(2012), ETAPA 29 SAG
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.007006/2008
Nº DO CONTRATO: 030/2008
EMPRESA: MOURA TRANSPORTES
DATA DE INÍCIO: 10/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012
VALOR: R$ 605.800,00
RECURSOS: FONTES 100 e 237
EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Transporte por intermédio de ônibus, para buscar e levar as crianças das Escolas Públicas do DF, até o Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, sendo (02) dois ônibus com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) passageiros, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, destinada aos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: De janeiro a Dezembro de 2012 foi fornecido transporte para visita das crianças a Transitolândia por 156 dias, sendo 4 ônibus utilizados diariamente. Total de crianças transportadas 21.448. Concluída etapa de 2012.

AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA / MATERIAL BETUMINOSO

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO113.000.726/2012
Nº DO CONTRATO: 023/2012
EMPRESA: G. B. DA SILVA EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO- EPP
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
VALOR: R$ 222.949,00
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Fornecimento de Asfalto diluído CM-30

AVANÇO FÍSICO: Concluída Etapa de 2012

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO113.000.726/2012
Nº DO CONTRATO: 025/2012
EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTOS S/A
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:31/07/2013
VALOR: R$ 192.000,00
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Fornecimento de emulsão asfáltica RM-1C

AVANÇO FÍSICO: Concluída Etapa de 2012.

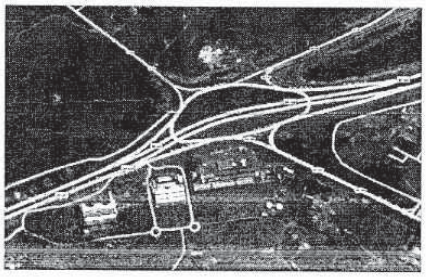
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.4195.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.726/2012
Nº DO CONTRATO: 024/2012
EMPRESA: CENTRO OESTE ASFALTO LTDA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2013
VALOR: R$ 77.899,80
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C

AVANÇO FÍSICO: Concluída Etapa de 2012.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002887 – [illegible]

RECUPERAÇÃO DA PISTA DO BALÃO DO COLORADO E IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO NA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.8121 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.008.571/2011
Nº DO CONTRATO: 003/2012
EMPRESA: CONSORCIO - RV LTDA, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A E ARP ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 11/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2013 (TERCEIRO ADITIVO)
VALOR: R$ 5.651.046,38
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTOR: ENGº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO: Acumulado: 60% da obra. Ritmo lento devido à necessidade de alteração do projeto de escavação 3ª cat. No túnel N.A.T.M, localizado no Balão do Grande Colorado.

INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS NAS RODOVIAS BR-020/BR-060/ESTRADA FAZENDINHA

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.000.898/2012
Nº DO CONTRATO: 005/2012
EMPRESA: ARP ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 24/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:24/06/2012
VALOR: R$ 142.778,69
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Instalação de abrigos de ônibus nas rodovias BR-020/BR-060/Estrada Fazendinha

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA CURVA DE ACESSO LOCALIZADA NA INTERSEÇÃO DA DF-025 (EPDB) SENTIDO PONTE JK

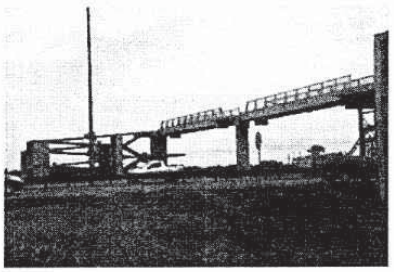
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.9544(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.007.544/2010
Nº DO CONTRATO: 006/2012
EMPRESA: CCL CONSTRUTORA LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/04/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 24/06/2012
VALOR: R$ 266.499,69
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Serviço de adequação da curva de acesso localizada na interseção da DF-025 (EPDB) sentido Ponte JK.

AVANÇO FÍSICO: Concluído .

SEL FROC 039/2013 Folha Nº 003837 VERSO 614

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-095 (EPCL)

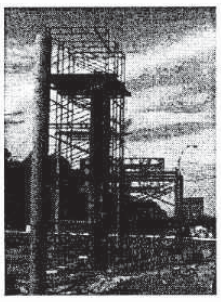


PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.006.748/2011
Nº DO CONTRATO: 007/2012
EMPRESA: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:31/03/2013 (segundo aditivo).
VALOR: R$ 2.027.903,83
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO.

DESCRIÇÃO DA OBRA
Construção de passarela em estrutura mista na rodovia DF-095 (EPCL), Trecho DF-003 e DF-097, próximo ao CEASA.

AVANÇO FÍSICO: Acumulado Executado 90% da Obra (com base no relatório de etapas).

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA NA RODOVIA DF-001, TRECHO ENTRONC. BR-060 E DF-075, PRÓXIMO A 1ª AVENIDA



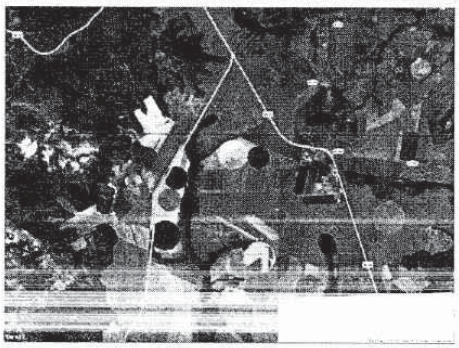
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1347.9481 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.702/2011
Nº DO CONTRATO: 008/2012
EMPRESA: RIO PLATENSE CONSTRUÇÕES, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R$ 1.443.484,17
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO.

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Construção de passarela em estrutura mista na rodovia DF-001, trecho com entroncamento na BR-060 e BR-075, próximo a 1ª Avenida.

AVANÇO FÍSICO: Acumulado Executado 90% da Obra.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002888 DIA

PAVIMENTAÇÃO DA DF-125, TRECHO ENTRE O SEU ENTRONC. COM A MARGINAL DA BR-251 E RESTAURAÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A DF-125 E A BR-251



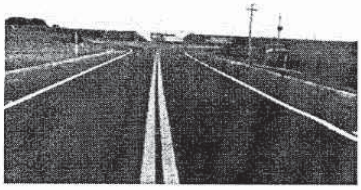
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.011.317/2011
Nº DO CONTRATO: 011/2012
EMPRESA: QUACIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA DATA DE INÍCIO: 15/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/11/2012
VALOR: R$ 1.141.982,60 + R$ 150.000,00 = R$ 1.291.982,60
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Pavimentação da DF-125, Trecho entre o seu entroncamento com a marginal da BR-251 e restauração da via de ligação entre a DF-125 e a BR-251.

AVANÇO FÍSICO: CONCLUÍDO.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002388 VERSO BIA

VIADUTO ENGENHO DAS LAGES, TRECHO ENTRONC. BR-060 COM A DF-290



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.0011 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.021/2009
Nº DO CONTRATO: 017/2012
EMPRESA: ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
DATA DE INÍCIO: 01/06/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/01/2013
VALOR: R$ 7.266.888,31
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA: Viaduto do Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entroncamento da BR-060 com a DF-290.

AVANÇO FÍSICO: Andamento normal. Acumulado 95%.

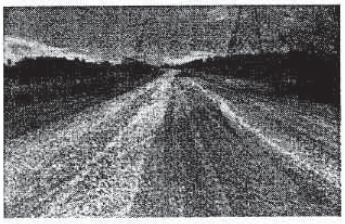
CONSTRUÇÃO DE ACESSO (AGULHA) À DF-003 (EPIA), TRECHO DF-095/DF-010, COM IMPLANTAÇÃO DE BAIA DE PARADA DE ÔNIBUS E REMANEJAMENTO DO ABRIGO EXISTENTE

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.010.786/2010
Nº DO CONTRATO: 028/2012
EMPRESA: CRC – CONSTRUTORA RODRIGUES CAMPOS LTDA
DATA DE INÍCIO: 09/08/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:28/02/2013 (primeiro aditivo)
VALOR: R$ 199.873,17
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA: Construção de acesso (Agulha) à DF-003 (EPIA), trecho DF-095/DF-010, com implantação de baia de parada de ônibus e remanejamento do abrigo existente.

AVANÇO FÍSICO: Foi realizada 20% de limpeza e terraplanagem.

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO NÚCLEO RURAL BOA ESPERANÇA NA DF-190.



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1460.4730 (2012) ,
Nº DO PROCESSO: 113.012.043/2011
Nº DO CONTRATO: 031/2012
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 24/08/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/01/2013
VALOR: R$ 2.077.823,50
RECURSOS: FONTES 100 e 348
EXECUTOR: ENGº ELI CÂMARA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação Acesso ao Núcleo Rural Boa Esperança na DF-190.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

RESTAURAÇÃO DA DF-280, TRECHO: DIVISA GO / DF COM O ENTRONCAMENTO DA BR- 060

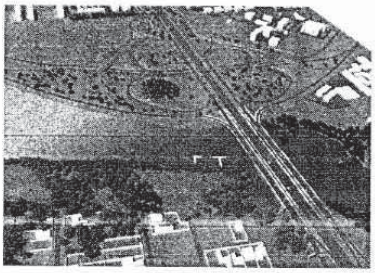
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.9549 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.004.130/2009
Nº DO CONTRATO: 022/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 17/07/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:14/12/2012 (prazo para execução)
VALOR: R$ 3.949.958,21
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da DF - 280, trecho Divisa GO/DF com o entroncamento da BR- 060.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002889 2014

EIA/ RIMA PARA O TREVO DE TRIAGEM NORTE



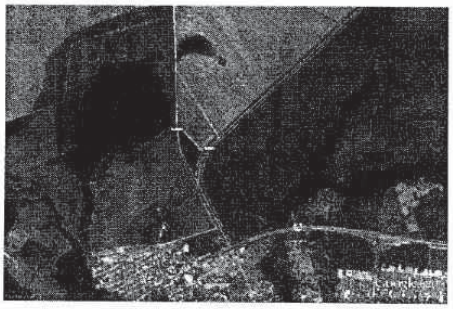
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.3711.6180 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.275/2012
Nº DO CONTRATO: 033/2012
EMPRESA: HIDROLÓGICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 17/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 143.840,94
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA: EIA/ RIMA para o trevo de Triagem Norte

AVANÇO FÍSICO: Início dos trabalhos.

SPL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002889 VERSO - B/A

PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA DF - 131



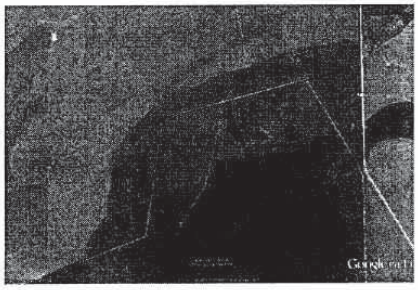
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.011.685/2011
Nº DO CONTRATO: 034/2012
EMPRESA: EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 25/09/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 22/02/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 489.159,33
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENGª ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto de Engenharia para Pavimentação da DF- 131.

AVANÇO FÍSICO: Acumulado 25%. Relatório inicial 5%.

1) Entrega do relatório de andamento 01 (10%)
   - Tipografia
   - Estudo de traçado
2) Entrega do relatório de andamento 02 (10%)
   - Geometria
   - Pavimentação
   - OAE
   - Componente Ambiental

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 1

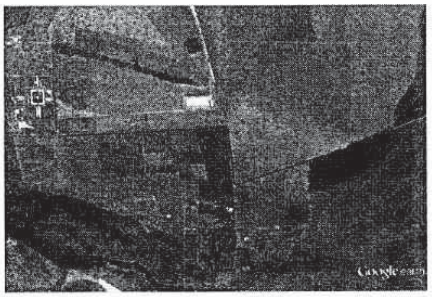


PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 2.687.681,33
RECURSOS: FONTE 48
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUZA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Inicio dos trabalhos. Ritmo lento devido ao periodo chuvoso.

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 2



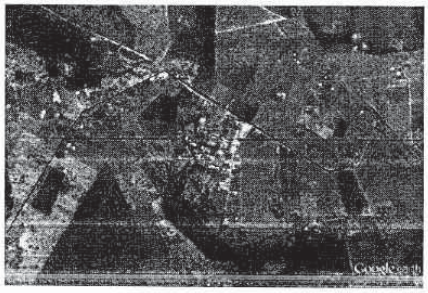
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 2.604.238,43
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUZA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 2

AVANÇO FÍSICO: Inicio dos trabalhos. Ritmo lento devido ao periodo chuvoso.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002890 FIS 4

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 3



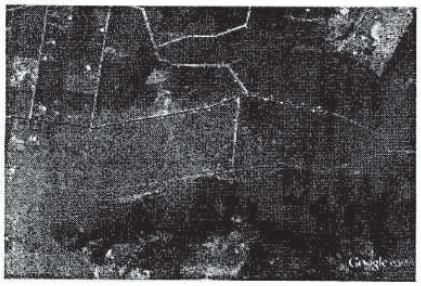
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013 (prazo para execução)
VALOR: R$ 2.560.770,55
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 3.

AVANÇO FÍSICO: Início dos trabalhos. Ritmo lento devido ao período chuvoso.

SEL 5003.039/2013 Folha Nº 0039 VERSO 814

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA DF – 355 LOTE 4

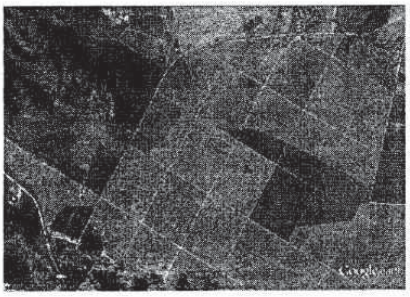


PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.389/2011
Nº DO CONTRATO: 053/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 16/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013 (prazo para execução)
VALOR: R$ 2.658.283,00
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Asfaltamento DF – 355 Lote 4.

AVANÇO FÍSICO: Início dos trabalhos. Ritmo lento devido ao período chuvoso.

EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL DO TIPO PONTE EM TRECHO DA DF – 355.

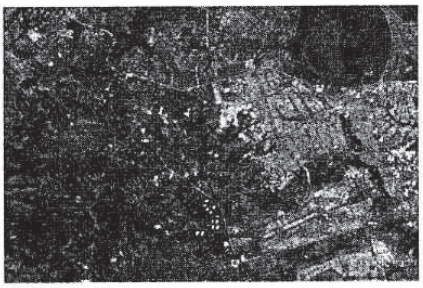


PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3517 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.004.242/2011
Nº DO CONTRATO: 056/2012
EMPRESA: LAJE ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 22/10/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 1.272.771,83
RECURSOS: FONTES 348 E 148
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA: Elaboração de Projeto Executivo e a Construção de uma Obra de Arte especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF- 355.

AVANÇO FÍSICO: Executado 28% da Obra.

RESTAURAÇÃO DA DF – 180, TRECHO BR – 060 A BR – 070, LOTE 01



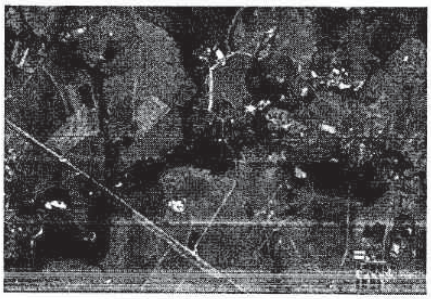
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 058/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/05/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 2.335.435,89
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração da DF – 180, Trecho BR – 060 a BR – 070, Lote 01.

AVANÇO FÍSICO: Inicio das obras, ritmo lento em função do periodo chuvoso.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002891 - BSLA

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR- 060, LOTE 02

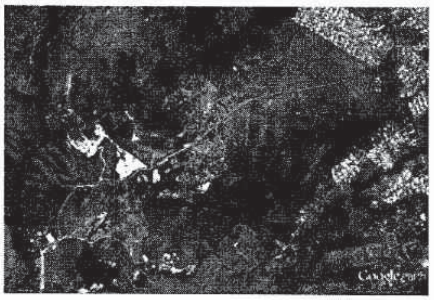


PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 059/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INICIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/05/2013 (prazo para execução)
VALOR: R$ 3.860.417,26
RECURSOS: FONTE: 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração de trecho da Rodovia DF – 180, compreendido do sub-trecho VC 311/BR- 060, lote 02.

AVANÇO FÍSICO: Início das obras, ritmo lento em função do período chuvoso.

RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA DF – 180, COMPREENDIDO DO SUB-TRECHO VC-311/BR- 060, LOTE 03



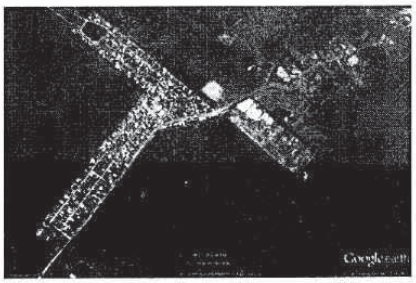
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1689.0005 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.792/2011
Nº DO CONTRATO: 060/2012
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 13/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/05/2013 (prazo para execução)
VALOR: R$ 3.106.491,96
RECURSOS: FONTE: 348
EXECUTOR: ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA: Restauração de trecho da Rodovia DF – 180, compreendido do sub-trecho VC-311/BR- 060, lote 03

AVANÇO FÍSICO: Início das obras, ritmo lento em função do período chuvoso.

SEL FDDC 039 /2013 Folha Nº 002891 ASSIN - 03/4

PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO A VILA BASEVI E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA

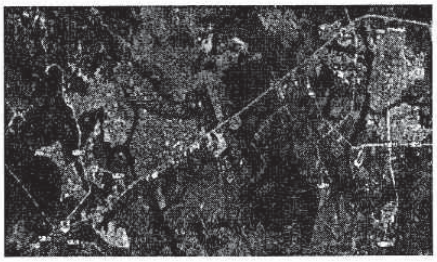


PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.4734 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.410/2009
Nº DO CONTRATO: 061/2012
EMPRESA: DIVAL ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 20/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 20/03/2013
(prazo para execução)
VALOR: R$ 1.732.147,49
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: ENGº BRUNO SOUSA ALMEIDA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Pavimentação via de acesso a Vila Basevi e implantação de ciclovia.

AVANÇO FÍSICO: Executado 2% da Obra

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E DE EIA/RIMA, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS ENTRE AS CIDADES DE PLANALTINA, SOBRADINHO E PLANO PILOTO – CORREDOR EIXO NORTE.



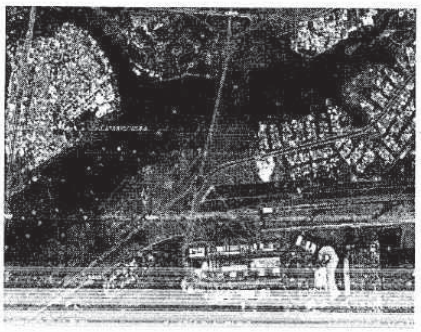
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1968.0013 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.009.340/2011
Nº DO CONTRATO: 063/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO DF INTERLIGADO
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2014
VALOR: R$ 12.251.695,70
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORA: ENGª ERY DO NASCIMENTO BRANDI DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA, destinados à implantação do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto – Corredor Eixo Norte.

AVANÇO FÍSICO: Acumulado 9,19%
- Entrega do relatório Inicial (6,69%)
- Entrega do relatório Ambiental Preliminar (2,5%)

SAL PROC 057 /2013 Folha Nº 002872 BSIA

EXECUÇÃO DA OBRA DE AUMENTO DE CAPACIDADE E MELHORAMENTOS NA RODOVIA DF- 047 (EPAR)



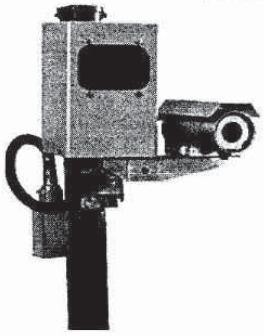
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.3207.001 (2012)
Nº DO PROCESSO: 113.005.351/2011
Nº DO CONTRATO: 062/2012
EMPRESA: CONSÓRCIO EPAR
(TIER/GEOSONDA/IQS)
DATA DE INÍCIO: 26/11/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R$ 43.400.987,10
RECURSOS: FONTE 100, 148, 348
EXECUTORES: ENGº FÁBIO CARDOSO DA SILVA, ENGº GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO, ENGº ÁLVARO HOLANDA BOAVISTA (INSTRUÇÃO Nº 198 de 11/12/12).

DESCRIÇÃO DA OBRA: Execução da obra de aumento de capacidade e melhoramento na Rodovia DF-047. As obras englobam os serviços de terraplanagem, pavimentação rigida e flexivel, drenagem, sinalização, contenção de taludes, obras de arte especiais, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO: Não teve andamento.

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002892 VERSO 014

ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.001.225/2008
Nº DO CONTRATO: 028/2011
EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA
DATA DE INÍCIO: 23/12/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2014
VALOR: R$ 21.979.430,32
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: ENG.º MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA ou SERVIÇO: Monitoramento e gestão das informações de tráfego necessários ao controle e fiscalização de velocidade pontual através de equipamentos eletrônicos em pontos definidos no Edital, consistindo em elaboração de inventário, registros e ordenação de dados de contagem volumétrica de veículos com expedição concomitante de relatório individual para emissão de auto de Infração/Notificação (AI/N).

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-020 – TRECHO PLANALTINA - DIVISA DF/GO – 1ºDR

PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.0010 (2011) e
26.782.6216.1475.0010 (2012)
RA V – SOBRADINHO ; RA VI - PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.000340/2002
Nº DO CONTRATO: 043/2006
EMPRESA: TRIER ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 27/12/2006
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2012
VALOR: R$ 90.669.685,88
RECURSOS: FONTES 232,100, 231, 300
EXECUTORES: ENGº MIGUEL FARAH / ENGº FABER CASAL
CONVÊNIO FIRMADO COM DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Execução das obras de melhoramentos, adequação de capacidade, obras de arte especiais e obras complementares da rodovia BR-020, no trecho do km 0,00 ao km 9,00 (Sobradinho); e execução das obras de melhoramentos, obras de arte especiais, duplicação e obras complementares no trecho do km 23,60 (Planaltina) ao km 57,60 (Divisa DF/GO).

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 2 – 2º DR

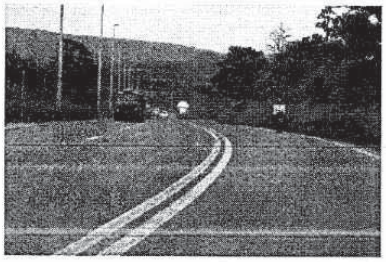
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.8121 (2011) e
26.782..6216.1475.8121 (2012), ETAPA 53 SAG
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.001641/2009
Nº DO CONTRATO: 009/2009 – Lote 2
EMPRESA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
DATA DE INÍCIO: 20/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2012
VALOR: R$ 24.465.832,09
RECURSOS: FONTES 100, 148, 232 E 348
EXECUTOR: ENGº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento da Av. 425 e o entroncamento com o Acesso a Sobradinho II, definido como Lote 2, com uma extensão de 3,4km.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000893 - BIA -

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 3 – 2ºDR



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.8121b (2011) e
26.782.6216.1475.8121 (2012) , ETAPA 54 SAG
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.001642/2009
Nº DO CONTRATO: 019/2009
EMPRESA: ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
DATA DE INÍCIO: 30/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:13/06/2012
VALOR: R$ 15.063.721,95
RECURSOS: FONTES 100, 148, 232 e 348
EXECUTOR: ENGº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Execução das obras de restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento do Acesso a Sobradinho II e o entroncamento com a rodovia DF-205, definido como Lote 3, com uma extensão de 6,8km.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0025973 VERSO - 81A

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E A CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE CONTENÇÃO E VIADUTOS NA RODOVIA DF-150.

PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.8121 (2011) e 26.782.6216.1475.8121 (2012), ETAPA 56 SAG
RA V - SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.010.377/2009
Nº DO CONTRATO: 025/2010
EMPRESA: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 28/10/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2012
VALOR: R$ 5.859.181,66
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTOR: ENGº PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Elaboração de projeto executivo e a construção dos muros de contenção e viadutos na Rodovia DF-150, no trecho do seu entroncamento com a DF-425, conforme especificações nos anexos do Edital.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

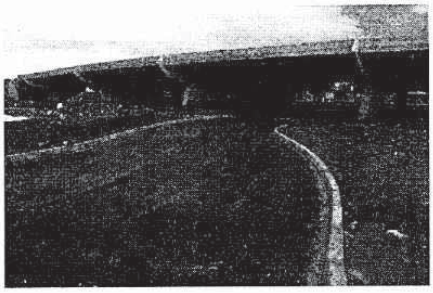
CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA DF-075 (EPNB) – NÚCLEO BANDEIRANTE

PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.5902.7767 (2011) e
26.782.6216.5902.7767 (2012), ETAPA 108 SAG
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.006.779/2008
Nº DO CONTRATO: 051/2009
EMPRESA: AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 03/11/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/12/2012
VALOR: R$ 6.989.994,20
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Execução de Obra de Arte Especial – OAE, do tipo viaduto em concreto armado, na ligação da rodovia DF-075 (EPNB) com a via NB-01, incluindo os serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL TIPO VIADUTO EM CONCRETO ARMADO, LIGANDO A DF-075 (EPNB) A VIA NB-1



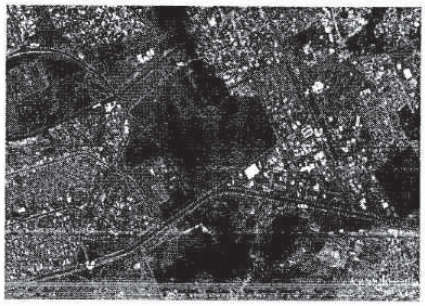
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.5902.7767 (2011) e
26.782.6216.5902.7767 (2012) , ETAPA 108 SAG.
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.005.686/2010
Nº DO CONTRATO: 008/2011
EMPRESA: LAJE ENGENHARIA LTDA.
DATA DE INÍCIO: 29/04/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/01/2012
VALOR: R$ 4.829.316,98
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTORES: ENGº JOSÉ LUIZ MAZZA JÚNIOR / ENGº ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA:
Elaboração de projeto executivo e construção de 1 (uma) obra de arte especial, do tipo viaduto em concreto armado, ligando a DF-075 (EPNB) a via NB-1 do Núcleo Bandeirante.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002674 BIA

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-060 – TRECHO DF-001 - DIVISA DF/GO – 3º DR



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.0011 (2011) e
26.782.6216.1475.0011 (2012)
RA XII – SAMANBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.003.7664/1999
Nº DO CONTRATO: 053/2000
EMPRESA: PREMENGE E TRIER ENGENHARIA LTDA
DATA DE INÍCIO: 09/05/2000
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2012
VALOR: R$ 81.135.417,09
RECURSOS: FONTE 100, 221, 232, 421 e 432
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Execução das obras de ampliação de capacidade, melhoramentos e restauração da rodovia BR-060, no trecho compreendido entre a rodovia DF-001 e a Divisa DF/GO. Estão incluídos os serviços de duplicação, melhoramento e restauração da pista existente, obras de arte correntes, obras de arte especiais, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 31,5 km.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA DF-079 (EPVP) – TRECHO ENTRE A DF-085 (EPGT) E O CÓRREGO VEREDA DA CRUZ

PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6216.1475.3514
Nº DO PROCESSO: 113.003.095/2010
Nº DO CONTRATO: 014/2011
EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 06/06/2011
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 20/09/2012
VALOR: R$ 5.870.969,84
RECURSOS: FONTE 231
EXECUTOR: ENGº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Complementação da obra de duplicação e restauração da DF-079 (EPVP) no trecho entre a DF-085 (EPTG) e o Corrego Vereda da Cruz.

AVANÇO FÍSICO: Concluído.

DL Proc. 039 /2013 Folha Nº 0003994 verso

Construção de Passarelas:

- DF-095 (EPCL) – Construção de passarela em estrutura mista próximo ao CEASA;
- DF-001, Trecho BR-060 e a DF-075 – Construção de passarela próximo a 1ª Avenida.

Construção/Ampliação de Viadutos:

- DF-075 (EPNB) – Viaduto de acesso a via NB-01 – Núcleo Bandeirante;
- DF-150 – Acesso ao Bairro Grande Colorado – viadutos e contenção dos taludes;
- DF-150 – Entroncamento com a antiga DF-425 – viadutos e muros de contenção;
- Viaduto da QNL e Vias de ligação Centro Norte e Ceilândia com a Samambaia;
- DF-480 com a DF-065 - Viaduto do Balão do Periquito – Interseção das rodovias DF-001 / DF-065 / DF-480 - Sentido DF-003/DF-480;
- Implantação do Viaduto no entroncamento da BR-060 com a DF-290 (Viaduto Engenho das Lages).

Construção de ciclovias / ciclofaixas:

- DF-001 do 3º DR ao Terminal Rodoviário de Taguatinga – 2 km;
- DF-005 (Varjão a DF-015) – 10 km;
- DF-250 (Itapoã a DF-001) – 4 km;
- DF-463 (DF-001 a São Sebastião) – 4 km;
- Estrada da Fazendinha (BR-060 ao Recanto das Emas) – 1,7 km;
- Samambaia – 10,6 km;
- Paranoá (DF-005 a DF-025) – 2,6 km.

Obras de Pavimentação:

- Acesso ao Núcleo Rural Boa Esperança (entre a DF-190 e o Núcleo Rural) – 2,899 km;
- Acesso a Vila Basevi (entre a DF-001 e a Vila) – 2,4 km;
- DF-125, Trecho entroncamento com a marginal da BR-251 – 1,082 km e a restauração da via de ligação entre a DF-125 e a BR-251 - 1,775 km.

Obras de Restauração:

- DF-001 – DF-005 (EPPR) a DF-025 (EPDB) a Barragem do Paranoá – 2,5 km;
- DF-005 (EPPR) – Trecho: DF-015 a DF-001 - 7,6 km;
- DF-280, Trecho: BR-060 a Santo Antonio do descoberto – 12,6 km.

Obras de Duplicação de Rodovias:

- DF-150 – Trecho DF-001/BR-020 a DF-205 (Colorado a Fercal) – 13,4 km.

Obras de Recuperação de Rodovias:

- DF-025 – Acesso a Ponte JK – adequação da curva de acesso.

Obras de Ampliação de Capacidade de Rodovias:

- DF-003/BR-450 - Execução das obras de recuperação da pista do Balão do Colorado, implantação da faixa de aceleração na rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e a realização dos serviços complementares na DF-150, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente – 2,428 km;

Foram cadastradas na LOA/2012 ações prioritárias para execução pelo DER/DF, no Programa temático 6216 – Transporte Integrado e Mobilidade com destaque para os projetos: 1460- Implantação de rodovias 1475 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias; 1968 – Elaboração de Projetos de Engenharia em Rodovias do DF; 3467 – Aquisição de equipamentos; 5902 – Construção de Viadutos.

Este "**Programa de Governo**" tem por objetivo aumentar a fluidez do tráfego com economia, conforto e, principalmente a segurança no deslocamento da população, é finalístico, com horizonte temporal contínuo, tendo por público alvo a comunidade, e por justificativa, melhorar o atendimento desejado ao usuário.

No decorrer do exercício de 2012, algumas ações/subtítulos foram canceladas tendo por base a Alteração da Programação da Unidade Executiva, cancelamento de dotação orçamentária, cuja origem está vinculada as Leis Distritais e decretos, relacionados no relatório do Acompanhamento das Etapas Programadas relativa ao 6º bimestre de 2012.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002895 BIA

2. Outras Realizações

PROGRAMA

6010 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TRANSPORTE

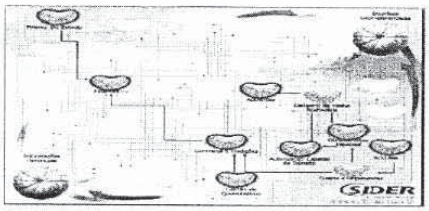
Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 - Modernização de Sistema de Informação	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
2557 – Gestão da Informação e dos Sistema de Ti	**0**	**545.004**	**529.495**	**529.495**	
2569 – Gestão da Informação e dos Sistema de Ti – Plano Piloto	0	545.004	529.495	529.495	117
3086 - Ampliação de Prédios e Próprios	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 - Capacitaçao de Servidores	**220.000**	**435.571**	**176.254**	**176.254**	
0013 - Capacitação de Servidores-DER- Plano Piloto	220.000	435.571	176.254	176.254	13
4089 - Capacitação de Pessoas	**20.000**	**20.000**	**550**	**550**	
0006 - Capacitação de Pessoas-DER- Plano Piloto	20.000	20.000	550	550	14
8502 - Administração de Pessoal	**90.837.214**	**84.737.214**	**80.040.874**	**80.040.874**	
0018 - Administração de Pessoal-DER- Plano Piloto	90.837.214	84.737.214	80.040.874	80.040.874	1 e 6
8504 - CONCESSÃO de Benefícios a servidores	**10.937.600**	**16.274.790**	**16.239.800**	**16.239.800**	
0016 - CONCESSÃO de Benefícios A Servidores-DER- Plano Piloto	10.937.600	16.274.790	16.239.800	16.239.800	2, 3, 4 e 5
8505 - Publicidade e Propaganda	**200.000**	**250.133**	**228.750**	**228.750**	
0006 - Publicidade e Propaganda-Publicidade Institucional DER- Plano Piloto	200.000	250.133	228.750	228.750	15
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**13.509.700**	**14.596.782**	**13.447.152**	**13.447.152**	
0014 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- DER- Plano Piloto	9.600.700	10.738.160	9.596.866	9.596.866	7, 8 e 10
9672 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Conservação de Imóveis Próprios - DER- Plano Piloto	3.909.000	3.858.622	3.850.286	3.850.286	11

Cabe observar que algumas ações não foram efetuadas ou não foram alcançados os objetivos propostos, tendo em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, comprometendo a execução do Programa de Trabalho como foi proposto inicialmente pelo DER/DF ao GDF.

SEI - PROC 039/2013 Folha Nº 0038695 Verso - 8/A

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA DEPARTAMENTOS DE ESTRADAS DE RODAGEM



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.122.6010.8517.0006(2011) e
26.122.6010.8517.0014 (2012)
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.376/2007
Nº DO CONTRATO: 051/2008
EMPRESA: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2013 (aditivo)
VALOR: R$ 2.719.786,28
RECURSOS: FONTES 100, 237, 300, 220, 420, 437
EXECUTOR: JESSÉ GOUVEIA DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Acompanhamento, suporte e consultoria da nova sistematização e manutenção dos aplicativos de apoio – Concluída Etapa 2012.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6215 – TRÂNSITO SEGURO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2460 - Campanhas Educativas de Trânsito	**500.000**	**2.632.000**	**2.076.149**	**2.076.149**	
0001 - Campanhas Educativas de Trânsito DER Distrito Federal	500.000	2.632.000	2.076.149	2.076.149	25
2541 - Policiamento E Fiscalização de Trânsito	**17.566.000**	**21.836.755**	**12.646.382**	**12.646.832**	
0001 - Policiamento E Fiscalização de Trânsito em Rodovias-Distrito Federal	16.216.000	17.616.755	12.228.557	12.228.557	26
0004 - Policiamento E Fiscalização de Trânsito-Apoio a Fiscalização de Trânsito-Distrito Federal	750.000	2.650.000	417.825	417.825	27
2904 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	**209.000**	**890.000**	**345.447**	**345.447**	
0001 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito-DER-Sobradinho	209.000	890.000	345.447	345.447	29
3208 - Implantação de Sinalização Semafórica	**970.000**	**170.000**	**0**	**0**	
3209 - Implantação de Sinalização Estatigráfica	**100.000**	**725.000**	**408.504**	**408.504**	
0001 - Implantação de Sinalização Estratigráfica-em Areas de Interesse do DER-Distrito Federal	100.000	725.000	408.504	408.504	31
4034 - Integração DER/DETRAN – Gerenciamento de Tráfego - Trânsito Inteligente	**824.000**	**204.000**	**0**	**0**	
4197 - Manutenção da Sinalização Estatigráfica	**5.542.000**	**12.090.000**	**9.979.661**	**9.979.661**	
0001 - Manutenção da Sinalização Estratigráfica em Áreas de Interesse do DER-Distrito Federal	5.542.000	12.090.000	9.979661	9.979.661	33
4198 - Manutenção da Sinalização Semafórica	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.155.845**	**1.155.845**	
0001 - Manutenção da Sinalização Semafórica em Áreas de Interesse do DER-Distrito Federal	1.000.000	1.500.000	1.155.845	1.155.845	34

Cabe observar que algumas ações não foram efetuadas ou não foram alcançados os objetivos propostos, tendo em vista o contingenciamento e a limitação de recursos que foram destinados ao DER/DF, comprometendo a execução do Programa de Trabalho como foi proposto inicialmente pelo DER/DF ao GDF.

A seguir são apresentadas as informações dos projetos que foram realizados em 2012, por tipo de serviço relativos ao programa temático 6010- Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado - Transporte 6215 – Trânsito Seguro.

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF

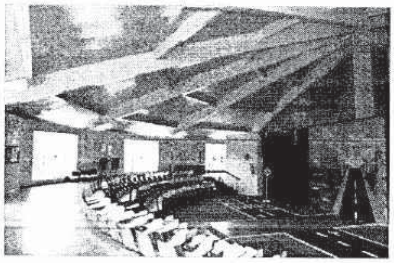
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.2904.0001(2011) e
26.782.6215.2904.0001(2012), ETAPA 29 SAG
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.007006/2008
Nº DO CONTRATO: 030/2008
EMPRESA: MOURA TRANSPORTES
DATA DE INÍCIO: 10/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2012
VALOR: R$ 605.800,00
RECURSOS: FONTES 100 e 237
EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Transporte por intermédio de ônibus, para buscar e levar as crianças das Escolas Públicas do DF, até o Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, sendo (02) dois ônibus com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) passageiros, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, destinada aos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: De janeiro a Dezembro de 2012 foi fornecido transporte para visita das crianças a Transitolândia por 156 dias, sendo 4 ônibus utilizados diariamente. Total de crianças transportadas 21.448. Concluída etapa de 2012.

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002896 BIA

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.2904.0001(2011) e
26.782.6215.2904.0001, ETAPA 29 SAG
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.004302/2007
Nº DO CONTRATO: 011/2011
EMPRESA: HOT COZINHA INDUSTRIAL
DATA DE INÍCIO: MARÇO/ 2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:
Dezembro/2011
VALOR: R$ 282.528,00
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: De janeiro a dezembro de 2012 foram atendidas 48.363 crianças pela Escola Vivencial de Trânsito do DER/DF- Transitolândia e fornecidos 21.448 lanches. Concluida Etapa 2012.

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

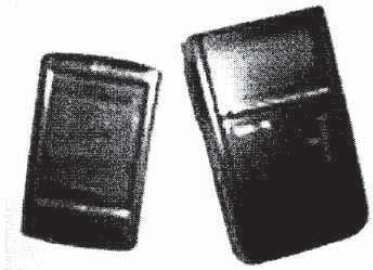
PROGRAMAS DE TRABALHO:
26.782.2800.2541.0004 (2011) e
26.782.6215.2541.0004(2012), ETAPA 27 SAG
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.0006376/2008;
113.007.804/2011
Nº DO CONVÊNIO: 002/2008
EMPRESA: BPRv (BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA) e DER/DF
DATA DE INÍCIO: 19/12/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/12/2013
VALOR: SEM VALOR
RECURSOS: FONTES 237, 417, 437
EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodovias distritais do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, e mediante delegação de competência , nas rodovias federais, nos limites do distrito federal, propiciando a todos o direito a um trânsito em condições seguras, adotando-se todas as medidas destinadas à fluidez, conforto, defesa ambiental e à educação para o trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das disposições do código de trânsito brasileiro e seus regulamentos.

SEL. PROC 039 /2013 Folha Nº 002976 VERSO - 8/A

LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO TIPO TALÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.2541.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.006353/2010
Nº DO CONTRATO: 031/2010
EMPRESA: ENGEBRÁS S/A INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/12/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/01/2013
VALOR DOS SERVIÇOS: R$ 642.951,60
VALOR EMPENHADO (até ao final do contrato): R$ 53.579,30 (ano 2010) + R$ 600.088,16 (ano 2011)
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: ENGª GISANDRA FARIA DE PAULA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Locação de 50 (cinquenta) equipamentos eletrônicos do tipo Talão para captura e registro eletrônico de infrações de trânsito.

AVANÇO FÍSICO: O presente processo foi reaberto em 03/10/12, quando o DETRAN/DF disponibilizou a base de dados necessária para o funcionamento pleno dos talonários eletrônicos.
➢Até hoje, já foi pago R$ 134.857,77 (dez/10, jan/11 e fev/11 + R$ 48.221,46 (out/12) + R$ 53.579,30 (nov/12) + R$ 53.579,30 (dez/12). Concluída Etapa de 2012.

FISCALIZAÇÃO POLICIAL NAS RODOVIAS DO SITEMA RODOVIÁRIO DO DF, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DER/DF

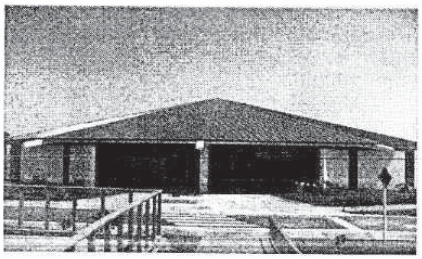
PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2541.0001
Nº DO PROCESSO: 054.001403/2011
Nº DO CONVÊNIO: 001/2012
CONVENIADO: POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DATA DE INÍCIO: 11/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/05/2013
VALOR: R$ 800.000,00
RECURSOS: FONTE 237 E 437
EXECUTOR: ENGº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Concluída a etapa de 2012.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000897 DIA

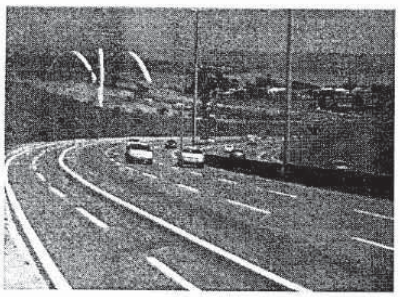
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2460.0001(2012), ETAPA 25 SAG
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.008698/2011
CONTRATO: 027/2011
EMPRESA: GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA - ME
DATA DE INÍCIO: 19/12/2011
DATA PREVISTA CONCLUSÃO:18/12/2013
VALOR: R$ 4.482.722,70
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: ELIANE CAVALCANTE SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Prestação de serviços gráficos e diagramação de campanhas educativas de trânsito e meio ambiente, por meio de confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços gráficos.

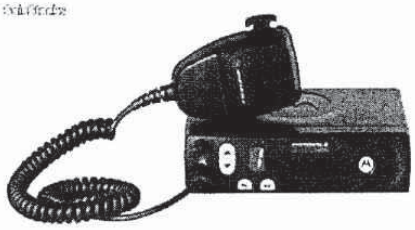
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS DO SRDF



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.4197.0001(2012)
Nº DO PROCESSO: 113.007.600/2011
Nº DO CONTRATO: 013/2012
EMPRESA: SITRAN – COMÉRCIO E INDÚDTRIA DE ELETRÔNICA LTDA
DATA DE INÍCIO: 15/05/2012
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:10/05/2013
VALOR: R$ 9.201.943,00
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

AVANÇO FÍSICO: Concluída etapa de 2012.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO PARA GECOP



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.6215.2541.0001
Nº DO PROCESSO: 113.010751/2011
Nº DO CONTRATO: 018/2012
EMPRESA: LIG MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
DATA DE INÍCIO: 07/12/2010
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/06/2013
VALOR EMPENHADO (até o final do contrato): R$ 147.696,00
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: ENGª GISANDRA FARIA DE PAULA

AVANÇO FÍSICO: Concluída a etapa de 2012.

- Os equipamentos começaram a ser utilizados em 28/06/2012.
- Até hoje, já foi pago R$ 3.360,00 (jun/12 – habilitação dos rádios) + R$ 1.202,80 (locação jun/12) + R$ 12.028,00 (jun/12) + R$ 12.028,00 (ago/2012) + R$ 12.028,00 (set/2012) + R$ 12.028,00 (out/12) + R$ 12.028,00 (nov/12) + R$ 12.028,00 (dez/12), totalizando R$ 76.730,80 (ano 2012).

Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica e Semafórica:

– Implantação, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica (Horizontal e Vertical) no SRDF;

– Implantação, Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Semafórica.

Outras Obras / Serviços:

– Instalação de abrigos de ônibus nas rodovias BR-020 / BR-060 / Estrada da Fazendinha;

– Estudos de impacto ambiental em áreas de interesse do DER/DF;

– Estudos técnicos de engenharia para identificação de locais para instalação de equipamentos de fiscalização eletrônica em rodovias do DF;

– Solução integrada de gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do SRDF;

– Projetos de Engenharia em rodovias do SRDF, incluindo o Anel Viário, EIA e RIMAs de obras rodoviárias;

– Projeto de Engenharia de Reforço estrutural da ponte do Braguetto e adequação de capacidade das rodovias DF-007 (EPTT) e da DF-002 (Eixo Rodoviário Norte);

– Projeto Executivo de duplicação da DF-140;

– Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia;

– Apoio ao Policiamento e Fiscalização de Trânsito – Convênio com o BPRv;

– Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias do SRDF.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002898 DIA

3. Obras e Serviços de Engenharia realizadas pelos Distritos Rodoviários

O DER executou, até 31 de dezembro de 2012, diversos serviços e obras como pavimentação, terraplenagem, implantação de meios fios, acessos, retornos e as demais obras pertinentes a conservação e manutenção das rodovias do Distrito Federal e entorno para promover a segurança no tráfego. Executou serviços de sinalização horizontal e vertical, que consiste respectivamente na execução de marcas viárias no pavimento de acordo com projeto do DER/DF e a instalação de placas, sinais destinados a regulamentação, advertência, informação e educação e, marcos quilométricos.

Foram executados serviços diretamente pelos cinco Distritos Rodoviários (DRs) que contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando desenvolver uma atuação descentralizada com frentes de serviços de conservação, restauração, melhoramento, construção, sinalização, urbanização e obras complementares em rodovias e faixas de domínio, identificação das necessidades de recursos humanos, equipamentos e materiais necessários às suas atividades e estudo das medidas que possam contribuir para o aprimoramento técnico e a redução de custos de obras e serviços; realizar coordenar e promover a fiscalização de serviços contratados de construção, conservação, sinalização e melhoramentos das rodovias.

Os serviços prestados pelos Distritos Rodoviários subordinados à Superintendência de Obras – SUOBRA – são resumidos no quadro a seguir:

Grupo	Denominação	Total Geral
1	Terraplenagem	89.965.065,67
2	Pavimentação	5.930.628,24
3	Drenagem e O.A.C.	784.794,96
4	Serviços Diversos	4.918.608,71
5	Sinalização	613.531,35
6	Topografia	2.335.863,84
7	Fornecimento de Materiais Diversos	730.519,25
8	Horas de Equipamentos	4.178.431,74
9	Horas de Mão de Obra	3.191.310,72
10	Total Geral	112.648.754,48

Fonte: Superintendência de Obras do DER/DF

Apresenta-se a seguir as rodovias que tiveram a sinalização horizontal e vertical melhoradas em 2012:

Rodovia	Trecho	Observação
DF-001 (EPCT) Pistão Sul/Norte	DF-075 (EPNB) / DF-095 (EPCL)	
DF-001 (EPCT)	DF-095 (EPCL) / DF-430	
DF-001 (EPCT)	DF-003 (EPIA) / DF-170	Lago Oeste
DF-001 (EPCT)	BR-040/ DF-140	
DF-001 (EPCT)	DF-025/ DF-027	
DF-001 (EPCT)	BR-060/DF-065	
DF-002 (Eixo Rodoviário Sul/Norte)	DF - 007 a DF 047	
DF-003 (EPIA)	Viaduto do Eixo Monumental/ DF-095	Via Marginal
DF-004 (EPNA)	Eixo Monumental/ DF-002	Asa Norte
DF-005 (EPPR)	DF-009 (EPPN) / DF-015 (EPTM)	
DF-009 (EPPN)	Clube do Congresso/ DF-003 (EPIA)	Lago Oeste
DF-010 (EPAA)	DF-003 (EPIA) / RCG	Regimento de Cavalaria Geral
DF-011 (EPIG)	Eixo Monumental/ DF-085 (EPTG)	
DF-027 (EPJK)	DF-001 (EPCT) / DF-025	
DF-047 (EPAR)	DF-002/ Aeroporto	
DF-085 (EPTG)	DF-003 (EPIA) / DF-001 (EPCT)	Via Expressa e Marginais
DF-087 (EPVL)	DF-085 (EPTG) / DF-095 (EPCL)	Jockey Clube
DF-095 (EPCL)	DF-001 (EPCT) / DF-003 (EPIA)	Estrutural
DF-095 (EPCL)	DF-001 (EPCT) / DF-003 (EPIA)	Marginais
DF-120	DF-445/DF-355	
DF-125	BR-251/ Fim do Asfalto	Capão Seco
DF-150	BR-020/ Sobradinho II	
DF-285	BR-251/ Fim do Asfalto	
DF-355	DF-130/DF-120	
DF-440	DF-001 (EPCT) / BR-020	Sobradinho I
DF-463	DF-001 (EPCT) / São Sebastião	
DF-473	BR-251/ São Sebastião	
DF-483	Gama/Santa Maria	

SEL FISC 039 /2013 Folha Nº 002879-1590

Obras e Serviços realizadas pela Superintendência de Operações

Item	Discriminação	Quant	Unid	Valor
Restauração Viária	Fornecimento de massa asfáltica (pré-misturado a frio)	242	m³	42.221,74
	Fornecimento de emulsão asfáltica	37,2	T	44.640,00
	Imprimação, incluindo o fornecimento de asfalto diluído e emulsão asfáltica	46.144	m²	138.715,07
	Placas de sinalização perfazendo 2.215 unidades	2201,1	m²	675.583,62
	Sinalização horizontal	82.655	m²	2.315.993,10
Subtotal		R$		3.217.153,53
Outros	Artefatos de concreto pré-moldados			11.023,89
	Serviços de reformas, reparos e pequenas obras civis			90.737,63
	Serviços de pintura de imóveis e artefatos diversos			24.899,47
	Serviços de confecção, reparo e reforma de artefatos de madeira			54.635,20
Subtotal		R$		181.296,19
Total Geral		R$		3.398.449,72

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

Número de equipamentos atendidos (Ordens de Serviços concluídas)

Tipo de Equipamento	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	Subtotal
Veículos do DER	103	188	142	78	140	103	754
Máquinas pesadas DER	19	61	44	29	47	29	229
Máquinas leves DER	16	51	29	16	8	26	146
Viaturas BPRv	19	10	7	4	13	6	59
Motocicletas BPRv	-	-	-	1	-	-	1
Totais	157	310	222	128	208	164	1189
Tipo de Equipamento	**jul/12**	**ago/12**	**set/12**	**out/12**	**nov/12**	**dez/12**	**Subtotal**
Veículos do DER	112	113	81	160	180	122	768
Máquinas pesadasDER	28	9	99	45	40	39	260
Máquinas levesDER	3	28	24	11	24	19	109
Viaturas BPRv	6	4	0	11	19	17	57
Motocicletas BPRv	-	-	-	6	3	4	13
Totais	149	154	204	233	266	201	1207

Tipo de Equipamento	Total	Média
Veículos do DER	1522	127
Máquinas pesadas do DER	489	41
Máquinas leves do DER	255	21
Viaturas BPRv	116	10
Motocicletas BPRv	14	1
Totais	2396	200

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

Valores gastos em reais na manutenção dos equipamentos

Tipo de Equipamento	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	Subtotal
Veículos DER	52.000,17	206.867,20	113.120,06	63.762,73	314.395,85	130.699,71	880.845,72
Máquinas do DER	156.174,61	307.728,20	75.127,48	29.725,77	123.646,04	34.124,39	726.526,49
BPRv	6.346,70	5.523,57	7.091,35	58,00	45.784,41	154,32	64.958,35
Totais	214.521,48	520.118,97	195.338,89	93.546,50	483.826,30	164.978,42	1.672.330,56
Tipo de Equipamento	**jul/12**	**ago/12**	**set/12**	**out/12**	**nov/12**	**dez/12**	**Subtotal**
Veículos DER	81.428,70	202.606,82	161.989,24	344.523,71	303.979,07	244.450,04	1.338.977,58
Máquinas do DER	46.054,54	427.120,76	176.213,61	284.632,04	328.923,58	199.533,85	1.462.478,38
BPRv	2.365,24	23.800,92	31.434,96	14.176,72	45.018,42	100.436,60	217.232,86
Totais	129.848,48	653.528,50	369.637,81	643.332,47	677.921,07	544.420,49	3.018.688,82

Tipo de Equipamento	Total	Média
Veículos DER	2.219.823,30	184.985,28
Máquinas do DER	2.189.004,87	182.417,07
BPRv	282.191,21	23.515,93
Totais	4.691.019,38	390.918,28

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002699 BIA

Quantidade de combustíveis em litros gastos pelo DER-DF

Combustível	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	Subtotal
Gasolina	23.910,1	23.410	28.032	24.077	31.506	25.388	156.323
Álcool	188,0	263	363	587	643	525	2.569
Diesel	44.687,4	55.108	56.653	39.654	57.698	44.732	298.533
Totais	68.786	78.781	85.048	64.318	89.847	70.645	457.425
Combustível	**jul/12**	**ago/12**	**set/12**	**out/12**	**nov/12**	**dez/12**	**Subtotal**
Gasolina	24.451	30.670	25.292	22.944	25.379	23.463	152.198
Álcool	483	594	570	200	326	258	2.431
Diesel	48.646	57.110	56.633	51.090	42.107	35.267	290.852
Totais	73.580	88.374	82.494	74.234	67.811	58.988	445.481

Combustível	Total	Média
Gasolina	308.522	25.710
Álcool	5.000	417
Diesel	589.384	49.115
Totais	902.906	75.242

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

Valores em reais gastos com combustíveis pelo DER-DF

Combustível	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	Subtotal
Gasolina	62.395,74	60.795,35	72.754,11	65.425,70	83.198,72	71.043,47	415.613,09
Álcool	376,00	526,00	726,00	1.174,00	1.562,49	1.050,00	5.414,49
Diesel	86.548,53	104.394,40	119.522,72	74.549,52	114.459,98	84.096,16	583.571,31
Totais	149.320,27	165.715,75	193.002,83	141.149,22	199.221,19	156.189,63	1.004.598,89
Combustível	**jul/12**	**ago/12**	**set/12**	**out/12**	**nov/12**	**dez/12**	**Subtotal**
Gasolina	66.260,36	81.694,55	61.945,00	55.295,08	63.592,05	56.657,40	385.444,44
Álcool	966,00	1.443,42	1.385,10	486,00	733,70	516,00	5.530,22
Diesel	91.454,48	109.345,10	106.775,47	96.049,20	79.160,35	66.301,96	549.086,56
Totais	158.680,84	192.483,07	170.105,57	151.830,28	143.486,10	123.475,36	940.061,22

Combustível	Total	Média
Gasolina	801.057,53	66.754,79
Álcool	10.944,71	912,06
Diesel	1.132.657,87	94.388,16
Totais	1.944.660,11	162.055,01

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

Valores em reais gastos em combustíveis pelo DER-DF e BPRv

Combustível	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	Subtotal
Combustíveis DER-DF	137.910,41	156.613,48	178.331,77	134.658,66	174.346,70	145.580,33	927.441,35
Combustíveis BPRv	11.409,86	9.102,27	14.671,06	6.490,56	24.893,50	10.302,05	76.869,30
Totais	149.320,27	165.715,75	193.002,83	141.149,22	199.240,20	155.882,38	1.004.310,65
Combustível	**jul/12**	**ago/12**	**set/12**	**out/12**	**nov/12**	**dez/12**	**Subtotal**
Combustíveis DER-DF	150.449,32	167.238,92	157.771,75	142.337,26	127.555,94	109.584,44	854.937,63
Combustíveis BPRv	7.910,08	25.244,16	12.333,81	9.493,02	15.930,16	13.890,92	84.802,15
Totais	158.359,40	192.483,08	170.105,56	151.830,28	143.486,10	123.475,36	939.739,78

Combustível	Total	Média
Combustíveis DER-DF	1.782.378,98	148.531,58
Combustíveis BPRv	161.671,45	13.472,62
Totais	1.944.050,43	162.004,20

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

4. Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária

No exercício de 2012 o DER/DF desenvolveu vários levantamentos, Estudos e Projetos Rodoviários tais como: Implantação e Pavimentação; Restauração, Duplicação, Projetos de Recuperação de Áreas degradadas - PRAD, Obras de Arte Especiais – OAE´s, Interseções e Acessos, Aumento de Capacidade compreendendo os alargamentos, adequação da geometria nas interseções e acessos; vias marginais, sinalização, além dos projetos civis de Arquitetura e reforma de edificações.

Desenvolveu também vários Projetos de Engenharia de Tráfego objetivando a operação, monitoramento e segurança do trânsito. O DER/DF analisou e instruiu tecnicamente os pedidos de acessos e utilização de faixa de domínio das rodovias; às solicitações formuladas pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria do DF e Instituições do Meio Ambiente e ainda, assessorou a Secretaria de

SEL - PROC 059/2013 Folha Nº 0009 VERSO

Transportes e Gerências de Governo em programas; especialmente no Programa de Transporte Urbano – PTU, Programa Cicloviário, Brasília Integrada, etc.

Estudos e Projetos por tipo de atividade em 2012:

Projeto de Rodovias

Elaboração de Complemento da Via Marginal Vicente Pires na DF-095
Projeto Geométrico,Sinalização E Drenagem Para Pavimentação de Acesso Ao Taquari na DF-005
Projeto de Duplicação da DF-001 No Trecho Compreendido Entre A Br-020 E A DF-250
Projeto Geométrico, Sinalização E Drenagem Para Pavimentação da DF-415 E da Vc-533
Projeto de Sinalização E desvio Para Obra de Restauração da DF-345
Projeto de Implantação de 3ª Faixa No Viaduto No Entroncamento da DF-075 Com A DF-003
Desenvolvimento de Novo Traçado Para Duplicação da DF-001
Projeto Geométrico, Sinalização E Drenagem Para Implantação de Via Marginal na DF-087
Projeto de Sinalização da DF-128
Projeto Geométrico, Sinalização E Drenagem Para Duplicação da DF-250 *
Projeto de Sinalização Viária Para Copa das Confederações E do Mundo
Alteração de Traçado na DF-061
Desenvolvimento de Solução Técnica Para As Baias de Ônibus na DF-085
Projeto de Drenagem na Vc-541
Projeto de Sinalização E Implantação de Lombadas na DF-005
Projeto de Sinalização E Terraplenagem Para Obra de Restauração da DF-180
Levantamento de Quantitativos do Projeto de Sinalização da DF-230
Projeto Geométrico E de Sinalização Para Alargamento da DF-010
Estudo do Traçado Para Duplicação da DF-015 *
Projeto Geométrico de Duplicação da DF-128 * E da DF - 451
Projeto Geométrico Para Pavimentação da DF-440 *
Projeto Geométrico Para Implantação de Via Marginal Entre A Br-060 A DF-480, na DF-001 *

Projeto de Acessos e Interseções

Projeto de Acesso Ao Posto de Saúde No Km 7 na DF-140
Projeto Completo de Interseção da DF-345 Com A DF-205 E da DF – 345 Com A Vc - 111
Projeto de Acesso da Quadra 33 Em Braslândia À DF-430
Projeto de Interseção do Conjunto 5 da Qi 23 do Lago Sul À DF-035
Projeto de Retorno defronte A Administração Regional do Jardim Botânico na DF-001
Projeto de Acesso Ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos na DF-180
Projeto de Sinalização Vertical Para Identificação do Acesso A Águas Claras na DF-085
Projeto de Acesso na Vc-365
Projeto de desvio No Acesso Ao Núcleo Bandeirante na DF-075
Projeto de Acesso Ao Condomínio Lago Sul na DF-001
Projeto de Adequação de Acesso Ao Vicente Pires na DF-085
Projeto de Interseção No Entroncamento da DF-180 Com A DF-415
Estudo de Interseção do Entrocamento da DF-003 Com A DF-009

Projeto de Ciclovias

Adequação da Ciclofaixa nas Proximidades do Clube do Congresso na DF-009
Alteração do Traçado da Ciclovia na DF-150
Projeto de Ciclovia na DF-415, Vc – 533, DF – 085*, DF -011*, DF-003 (Df-007 A DF – 051)* E DF - 480

(*) Projeto em Andamento

Projeto de Obra de Arte Especial

Projeto Para Implantação de Passarela Entre O Novo Gama / Santa Maria na DF-290
Estudo Hidrológico Para Substituição de Ponte de Madeira Sobre Os Ribeirões Contagem na Vc-201, do Cafuringa na DF-205, do Ouro na Vc-201 E dos Salinas na Vc-201
Estudo Hidrológico Para Substituição de Ponte de Madeira Sobre O Córrego Jardim Lamarão na DF-120 E Pontinha na DF-295
Projeto de Adequação da Acessibilidade na Passarela do Sia / Ortogonalna DF-003
Estudo Hidrológico Para Substituição de Ponte de Madeira Sobre O Ribeirão Caruru na Vc-407
Projeto de Sinalização Viária E de Obras E Emergência Para O Alargamento da Ponte Sobre O Córrego Vicente Pires na DF-085 E Sobre O Córrego Samambaia na DF-085
Projeto de Sinalização Viária E de Obras E Emergência Para O Alargamento de Viaduto Sobre A Rede Ferroviária na DF-085
Elaboração de Projeto de Duas Passarelas na DF-150
Projeto de Ampliação da Ponte Sobre O Ribeirão Rodeador na DF-445
Projeto de Contenção de Talude do Viaduto No Entrocamento da DF-150 Com A Antiga DF-420
Vistoria Técnica A Ponte Sobre O Córrego Estanislau na DF-120
Projeto Básico de Ponte Sobre O Rio descoberto na Vc-533
Projeto Básico de Viaduto Com Entroncamento da DF-081 Com A DF-003
Vistoria na Passarela defronte A Cidade Estrutural na DF-095 E Proxima A Cprv na DF-095
Projeto de Adequação da Acessibilidade Em Três Passarelas na DF-095
Projeto de Passarela defronte A Upa na DF-075
Estudo Para Implantação de Viaduto Para O Acesso Terminal 2 do Aeroporto na DF-047
Projeto de Passarela defronte Ao Condôminio Morada dos Nobres na Br-020

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002900 BIA

Projeto de Arquitetura e Reforma:

Projeto "As Built" de Arquitetura de Todos Os Prédios dos Distritos Rodoviários E Sede do DER-Df
Projeto dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio E Pânico de Todos Os Prédios dos Distritos Rodoviários E Sede do DER-Df
Projeto de Adequação do Estacionamento do Edifício Sede do DER-Df
Projeto de Arquitetura, Instalações E Estrutura Para Implantação de Pátio de Apreensão Nos Distritos Rodoviários
Projeto das Baias E Balcão de Atendimento Para Sala de desenho do Nprag
Projeto Para Implantação de Quadros Elétricos Individuais Para O Sistema de Ar Condicionado No Edifício Sede DER-Df
Projeto de "Lay-Out" Para A Geop, Projur E Cetin
Projeto de Urbanização da Academia de Polícia Militar do DF

Consulta e Confrontação de Faixa de domínio

Consulta Aos Projetos de Duplicação das DF's 001 E 250 defronte Ao Itapoã
Consulta Às Interferências do Setor Habitacional Tororó Com A DF-140
Consulta Às Interferências na DF-047
Consulta Às Interferências de Estacionamento defronte Ao Itapoã na DF-001
Desenhar Planta Com Locação da Caixas de Empréstimo nas Faixas de domínio da DF-001, DF-285, (Jazida J-416 E J-358), Vc-533, DF-475, DF-290, DF-383 E DF-381;
Consulta de Interferências E Confrontação de Faixa de domínio nas Áreas Confrontantes Com A Poligonal do Parque Ecológico Tororó nas DF's 001 E 140
Consulta Às Interferências E Confrontação Com A Faixa de domínio na DF-047 E DF-001
Consulta Às Interferências do Traçado do Metrô Com O Projeto do Trevo de Triagem Norte
Desenhar Planta Com Locação de Cascalheira na Vc-311

Acompanhamento de Projetos Contratados / Elaboração de Termo de Referência:

Projeto de Engenharia Para Reforço Estrutural da Ponte do Braghetto (Contrato Nº 008/2010)
Elaboração de Termo de Referência Para Obra das Alças do Viaduto da Qnl
Análise de Proposta Técnica Para Elaboração do Projeto de Pavimentação na DF-131
Elaboração de Termo de Referência Para O Alargamento da Ponte Sobre O Córrego Vicente Pires na DF-085
Elaboração de Termo de Referência Para O Alargamento da Ponte Sobre O Córrego Samambaia na DF-085
Elaboração de Termo de Referência Para O Alargamento do Viaduto Sobre A Rede Ferroviária na DF-085
Reunião Com Engenheiros da Suobra Para Elaboração das Especificações de Projeto "As Built"
Análise de Projeto de Drenagem do Acesso do Núcleo Rural Gerivá na DF-005
Cálculo dos Lançamentos da Drenagem na DF-150
Elaboração de Termo de Referência Para Obra de Implantação do Trevo de Triagem Norte
Elaboração de Termo de Referência Para Obra de Implantação de Pista Suplementar (Ligação Torto/ Colorado) na DF-003
Levantamento Cadastral da Drenagem da DF-345
Análise do Projeto de Drenagem Profunda Para Obra de Implantação do Vlt Sul
Levantamento Cadastral da Sinalização da DF-004
Elaboração de Termo de Referência Para Obras de Implantação das Vias Marginais da DF-047
Elaboração de Termo de Referência Paraalargamento de Ponte Sobre O Ribeirão Pipiripau na DF-230
Elaboração de Termo de Referência Para Obra de Restauração da DF-345
Elaboração de Termo de Referência Para Obra de Pavimentação da Vc-533
Elaboração de Termo de Referência Para Implantação de Ponte Sobre Rio descoberto na Vc-533

A seguir o quadro resumo dos trabalhos realizados em 2012, na área de Projetos:

Atividades	Quant.
Projetos de Rodovias	24
Projetos de Acessos E Interseções	14
Projetos de Ciclovias	8
Projetos de Obra de Arte Especial	24
Projetos de Arquitetura E Reformas	10
Consulta E Confrontação Com Faixa de domínio	17
Acompanhamento de Projetos Contratados / Elaboração de Termo de Referência	19

Fonte: Superintendência de Engenharia do DER/DF

Atividades na Área de Orçamento

– As atividades de elaboração de orçamentos demandam procedimentos tais como levantamento de quantitativos de projeto;

– Adequação de composição de preços, entre outras atividades;

SEL FOLHA 039 /2013 Folha nº 002500 VERSO - 2014

– Quanto ao BRT, a Gerência de Orçamento de Obras e Serviços de Engenharia (GEORC) executa a análise de projetos e correspondências encaminhadas ao DER/DF e responde por meio de cartas;

– Dentre os despachos, alguns deles são em resposta à questionamentos do TCDF, secretaria de transparência e pedidos de impugnação impetrados por empresas.

Fonte: Superintendência de Engenharia do DER/DF

5. Informações Complementares

5.1. Controle Tecnológico de Obras

Além de acompanhar, por demanda dos gestores dos contratos, o controle tecnológico das obras realizou:

1. Projetos de Restauração de Rodovias;
2. Dimensionamento de Pavimentos;
3. Relatórios de Vistorias diversos.

Os laboratórios realizaram diversos ensaios, destacando-se principalmente os seguintes:

1. Ensaio de rompimentos de Corpo de Prova de Concreto;
2. Ensaios de Penetração de CAP;
3. Extrações de betume;
4. Ensaios com a Viga Benkelmann;
5. Ensaio de densidades de corpo de prova de betume;
6. Corte de asfalto;
7. Preparação de amostras de solos;
8. Ensaios de Índice de Suporte Califórnia;
9. Ensaios de Granulometria.

5.2. Meio Ambiente

– Elaboração de Relatórios de Monitoramento Ambiental: Pavimentação da rodovia DF-285 até seu km 6; Pavimentação da Via de Ligação entre a rodovia BR-060 e a Cidade do Recanto das Emas; Melhorias na DF-075 (EPNB); Duplicação da rodovia DF-150; Duplicação da rodovia DF-079 no trecho entre a DF-075 e a DF-085; Duplicação da rodovia BR-060; Duplicação da rodovia DF-001, no trecho entre a DF-463 e a DF-140; Duplicação da rodovia DF-005; Implantação e pavimentação da via de ligação Ceilândia/Samambaia (DF-459); Pavimentação da Via de Acesso entre a DF-190 e o Núcleo Rural Boa Esperança; Ampliação da rodovia DF-003 (EPIA) no trecho compreendido entre os viadutos do Torto e a DF-051 (EPGU).

– Elaboração de Relatórios de Cumprimento de Condicionantes de licenças ambientais: rodovia DF-003 (EPIA), rodovia DF-079, rodovia BR-060 e rodovia DF-459.

– Elaboração de Levantamentos Florísticos: Caixa de empréstimo (EXPRESSO DF), Caixa de empréstimo DF-001, Caixa de empréstimo DF-290, Jazida de cascalho J-396, Estrada Vicinal VC-533, Acesso ao futuro Aterro Sanitário.

– Elaboração de Projeto Executivo de Plantio de mudas: Rodovia BR-020.

– Elaboração do Plano de Controle Ambiental – PCA relativo ao aumento da capacidade de tráfego e implantação de vias marginais na EPAR/DF-047.

– Elaboração de Termo de Referência para o plantio de 100.000 (cem mil) mudas de espécies nativas do Cerrado, como Compensação Florestal em diversos locais do DF.

– Elaboração de relação das Compensações Florestais (Plantio de Mudas).

– Acompanhamento dos processos de aquisição/contratação de bens/serviços a serem repassados ao ICMBio e IBRAM como Compensação Ambiental pela implantação de obras rodoviárias.

– Acompanhamento do Contrato nº 002/2010 com a empresa Geo Lógica Consultoria Ambiental LTDA, para elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central.

– Acompanhamento do monitoramento da qualidade da água feito pela CAESB no Córrego Vicente Pires (DF-075 e DF-095); Córregos Guará e Riacho Fundo (DF-047); Ribeirão Sobradinho, Rio Pipiripau, Córrego São José e Ribeirão Santa Rita (BR-020); Córregos Samambaia, Vereda da Cruz, Arniqueiras, Vereda grande e Vicente Pires (DF-079); Ribeirão Taguatinga (Viaduto da QNL e DF-459);

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002901 BIA

Ribeirão São Gonçalo e Córrego Jardim (DF-355); Córrego Estiva (Ligação BR-060/Rec. das Emas); Córrego Paranoazinho e afluente (DF-150); Ribeirão Bananal (BR-450).

– Acompanhamento junto ao IBRAM dos processos de licenciamento ambiental de obras rodoviárias e de jazidas de cascalho laterítico;

– Acompanhamento do desenvolvimento da recuperação ambiental das jazidas J-412 e J-414;

– Participação como membros do Conselho Consultivo da Floresta nacional de Brasília (FLONA);

– Participação no Grupo Executivo de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no DF coordenado pelo IBRAM;

– Participação no acompanhamento ambiental do Programa de Transporte Urbano – Expresso DF – eixo Sul;

– Requerimento de outorga à ADASA: Córrego Paranoazinho (DF-150); Córrego do Valo/ Córrego Vicente Pires e Córrego Samambaia (EPTG); Ribeirão Engenho das Lajes (BR-060);

– Requerimento junto ao IBRAM de Licenças Ambientais de obras rodoviárias e de jazidas de cascalho laterítico;

– Participação na Oficina do Plano de Manejo da APA do Rio São Bartolomeu;

– Participação na Oficina do Plano de Manejo da Floresta nacional de Brasília – FLONA;

– Participação de servidor da DIMAM na Força Tarefa do IBRAM para acompanhamento constante dos processos de licenciamento do DER-DF junto ao referido órgão ambiental.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002901-VERSO - 3/4

5.3. Ocupação de Faixa de domínio

O monitoramento e a fiscalização da ocupação das Faixas de domínio das Vias e Rodovias integrantes do SRDF estão resumidos no quadro a seguir.

Renovações de licenças realizadas em 2012

Tipo de Ocupação	Quantidade
Quiosques, Trailers e/ou Similares	41
Engenhos Publicitários	395
Área para Eventos / Estacionamento / Mat. de Construção	08
Total	**354**

Licenças novas concedidas / Regularização de ocupações em rodovias do SRDF em 2012

Tipo de Ocupação	Quantidade
Quiosques	05
Trailers	04
Estacionamento / Mat. de Construção	03
Total	**12**

Receita arrecadada em 2012

Tipo de Ocupação	Valor Pago
Ocupação de Faixa de domínio	1.132.385,18
Material Apreendido	94.162,14
Taxa de Vistoria / Análise de Projetos	37.040,00
Total	**1.283.587,32**

Fiscalização de Faixa de domínio

Tipo de Ocupação	Quantidade
Relatórios de Levantamentos	15
Relatórios de Fiscalização	513
Relatórios de Vistoria	182
Autos de Notificação	215
Autos de Embargo	20
Remoções	137

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

6. Atividades Realizadas pela Corregedoria do DER/DF

Coordenação, orientação e supervisão das atividades de correição, corrigindo ou prevenindo que futuras irregularidades venham a ocorrer.

Acompanhamento e apuração de denúncias recebidas, bem como a elaboração do Inquérito Administrativo, visando corroborar com futuras apurações que DERivem destes.

Solicitação de instauração ou arquivamento, orientação e controle de processos de Sindicância/Administrativo, Administrativo Disciplinar e Tomada de Contas Especial, bem como a elaboração de seus respectivos pareceres.

Acompanhamento das decisões e Diligências Saneadoras encaminhadas pelo TCDF e pela CGDF, bem como elaboração e encaminhamento das respectivas respostas.

Foram efetuadas as seguintes atividades: Instauração de Processos: Abertos 41 sindicâncias, e finalizados 14; Processos Administrativos Disciplinares: Abertos 16 processos e finalizados 5; Processos de Tomada de Contas Especial: Abertos 10 tomadas de contas especiais, e finalizados 5.

7. Superintendência de Trânsito - Operação de Trânsito

A Superintendência de Trânsito, deve atuar na:

- Engenharia de Tráfego;
- Fiscalização de Trânsito, e
- Educação de Trânsito.

7.1. Engenharia de Tráfego

A Engenharia de Tráfego tem por objetivo assegurar o movimento ordenado e seguro das pessoas, veículos e animais. As regras a serem obedecidas para o desenvolvimento de projetos de engenharia de tráfego são norteadas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

A Engenharia de Tráfego possui uma peculiaridade em relação às demais áreas da engenharia, pois não trata apenas de problemas relacionados a fatores físicos, mas de questões ligadas ao comportamento humano (motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres), assim como de sua relação com o ambiente.

Aborda em seus projetos aspectos sociais, econômicos, jurídicos, urbanísticos e aqueles ligados à mobilidade urbana.

7.1.1. Atividades desenvolvidas pela Engenharia de Tráfego

a) Planejamento

Dentre as atividades relacionadas ao planejamento, na área da Engenharia de Tráfego, temos:

- Definição de políticas públicas relativas às áreas de estacionamento e de carga e descarga, a segurança de trânsito (de pedestres, de veículos motorizados, de duas rodas, de tração animal), entre outras.
- Políticas públicas de destinação e uso do solo urbano, relativas à geração de viagens.

b) Estudos e diagnósticos

Realizaram-seas atividades previstas a seguir:

- Volumes de tráfego (motorizado ou não motorizado);
- Contagens de pedestres;
- Pólos geradores de tráfego;
- Acidentes de trânsito;
- Aspectos físicos da geometria viária e demais elementos presentes na via;

Os dados utilizados nos estudos e coletas de dados devem ser sistematizados em bancos de dados para que possam servir de subsídios para o acompanhamento e o monitoramento de projetos existentes e para que se tenha um amplo conhecimento para um bom planejamento de projetos futuros.

c) Projetos Viários

Neste segmento, realizaram-se as atividades previstas a seguir:

- Implantação e programação de semáforos;
- Implantação de dispositivos de fiscalização eletrônica;
- Localização de equipamentos de segurança para pedestres;

GRL fls 039 /2013 Folha Nº 002902 - 314

- Modificações em projetos geométricos de vias existentes;
- Análise de projetos de acessos a estacionamentos e terminais;
- Análise de projetos de circulação.

Dentre as ações realizadas durante o ano de 2012, destacamos a readequação do cruzamento semafórico na DF-075 (EPNB) na altura da Travessa dom Bosco do Núcleo Bandeirante, que em função da entrega das obras do viaduto da entrada principal daquela cidade e com o fechamento de retorno para veículos, teve que ser adaptado para a travessia de pedestres. Foi implantado, ainda, o cruzamento semafórico na DF-009 (EPPN) no acesso/saída da QI-02 do Lago Norte, com material oriundo de antigos cruzamentos que sofreram remanejamentos em função de obras de readequação de rodovias.

Na área relacionada à análise e parecer, foram analisados e emitidos 12 pareceres relativos aos Relatórios de Impacto de Trânsito de empreendimentos considerados como polos atrativos de tráfego, em atendimento ao que preceitua o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro.

Após análise e auditoria em determinados pontos das rodovias do SRDF, foram sugeridas e implementadas algumas pequenas intervenções viárias de modo a proporcionar melhorias pontuais no trânsito, as quais se destacam:

a) Alteração da velocidade de trecho em pista simples da DF-001 (EPCT) entre a DF-025(EPDB) e o entroncamento com a DF-027 (EPJK) de 60 km/h para 80 km/h;

b) Readequação/implantação de novas agulhas de acesso às vias marginais da DF-085 (EPTG);

c) Reimplantação de ondulações transversais na DF-280, em função das obras de restauração realizadas;

d) Implantação de ondulações transversais em vários trechos de rodovias, entre as quais, DF-128, DF-005, DF-180 e DF-430, em atendimento à demanda dos usuários.

Em 2012, foram implantados os novos equipamentos relativos à fiscalização eletrônica da velocidade, avanço semafórico, reconhecimento automático das placas dos veículos através da tecnologia OCR além, de 06 câmeras de monitoramento instaladas nos entroncamentos da DF-003 (EPIA) com a DF-095 (EPCL) e com a DF-075 (EPNB), na DF-002 (Eixão Rodoviário) sul e norte, na DF-075 (EPNB) e na DF-085 (EPTG) no entroncamento com a DF-087 (EPVL). Houve o reforço da fiscalização na DF-002 (Eixo Rodoviário Norte/Sul), da DF-085 (EPTG), DF-051 (EPGU) e DF-003 (EPIA), em função das obras de readequação que passaram as mesmas, com implantação de vias marginais, inclusive. Coincidência, ou não, é fato que no ano de 2012 houve uma diminuição na faixa de 13%, em relação ao ano anterior, de acidentes com morte nas rodovias sob circunscrição do DER/DF.

Foram realizados estudos preliminares para a implantação de sinalização vertical específica para a Copa das Confederações FIFA (a ser realizada em junho/2013) e Copa do Mundo FIFA (a ser realizada em junho/2014), resultando na locação de cerca de 40 semi-pórticos.

Foram realizados, também, estudos preliminares para a implantação e operação de balanças para o controle de excesso de carga em rodovias do SRDF, com a elaboração do Termo de Referência.

7.2. Fiscalização de Trânsito

A operação do trânsito consiste no monitoramento das vias e elaboração de planos de circulação, baseados nos conceitos de engenharia de tráfego.

Nas vias públicas, as condições de fluidez e segurança devem ser primordialmente buscadas com o auxílio da operação de trânsito, que deve zelar:

- Pela regulamentação das operações de carga e descarga;
- Pela fiscalização de paradas irregulares na via;
- Pelo eficiente socorro a acidentes de trânsito;
- Pelo monitoramento de transporte de produtos perigosos;
- Pela implementação de desvios para a execução de obras;
- Pela autorização para a realização de eventos especiais (maratonas, passeios ciclísticos, passeatas, etc.) em vias públicas;
- Por monitorar a realização de eventos a fim de que os impactos negativos no trânsito sejam minimizados.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0025002 VERSO

7.2.1. Atividades desenvolvidas pela Fiscalização de Trânsito

a) Convênio com o BPRv e o DETRAN/DF

Foram planejadas ações conjuntas desenvolvidas pelo BPRv, juntamente com o DER/DF e o DETRAN/DF, mediante Convênio existente entre o DER/DF e o BPRv, bem como do Convênio em entre o DER/DF e o DETRAN/DF, para as atividades discriminadas a seguir:

I) Processamento de dados – referentes às infrações de trânsito ocorridas nas vias urbanas e rodovias do Distrito Federal utilizando sistemas e equipamentos das duas Autarquias, a partir da interligação dos computadores das duas autarquias, de forma a reduzir custos e possibilitar melhor controle e fiscalização do tráfego no Distrito Federal;

II) Engenharia de Tráfego – a utilização de produtos, serviços, materiais e equipamentos de Engenharia de Tráfego de uma autarquia por outra;

III) Educação de Trânsito – desenvolvimento e execução em conjunto de programas educativos pelas duas autarquias.

IV) Fiscalização de Trânsito – nas rodovias e nas vias urbanas, visando aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes;

V) Estatística – manutenção de um banco de dados referente a acidentes de trânsito no Distrito Federal, nas vias sob circunscrição do deTRAN/DF e do DER/DF, que possibilite o cadastramento de seus pontos críticos e alimentação dos dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito, ocorridos nas vias e rodovias do Distrito Federal, para possibilitar medidas necessárias a serem tomadas com vistas à diminuição do índice de acidentes;

VI) Monitoramento aéreo – sobrevoo de monitoramento aéreo nas rodovias urbanas e rurais do DF visando identificar pontos de congestionamento para fins de planejamento conjunto das duas Autarquias.

b) Outras atividades

No ano de 2012, foram autuados e enviadas aos proprietários dos veículos infratores, cerca de 502.000 notificações de infrações, considerando tanto as notificações emitidas pelos equipamentos de fiscalização eletrônicos, bem como pelo BPRv e pelos Técnicos de Trânsito Rodoviários do DER/DF.

Por meio do sistema informatizado de Autorização de Tráfego para Cargas (Perigosas e Especiais), bem como para Eventos desportivos e Não-Desportivos, foram emitidas de forma on-line,76 autorizações de eventos e 31 para transporte de cargas divisíveis e indivisíveis.

O DER/DF conta com um Sistema para Acompanhamento dos Acidentes ocorridos nas Rodovias do DF, com a emissão de relatórios para atendimento às demandas existentes relacionados com: a) resposta aos meios de comunicação, b) a Polícia Civil e Militar, c) os interessados, mediante respectiva localização dos mesmos.

Com o uso destas informações, temos condições de definir os pontos críticos nas rodovias do DF, buscando-se desta forma a efetivação de projetos para a minimização dos acidentes em locais que estão com maior incidência.

Foi realizado, em 2012, o curso de formação e treinamento para mais 26 Técnicos de Trânsito Rodoviários do DER/DF (TTR's), de forma a torná-los capacitados a atuarem como agentes da autoridade de trânsito nas rodovias do SRDF, bem como curso de inspeção veicular, tacógrafo e carga perigosa para os TTR's.

Foi implantado na sede da SUTRAN (DER/DF Sede) o Centro de Controle Operacional com a participação de TTR's nas atividades de visualização dos principais eventos no trânsito, por meio das 06 câmeras de monitoramento instaladas nas principais rodovias do SRDF.

Em relação às atividades dos agentes de trânsito do DER/DF (TTR's), destacamos as seguintes operações por eles realizadas:

a) Operação do Eixão, que consiste no fechamento daquela via aos domingos e feriados nacionais para o lazer da população;

b) Apoio aos Distritos Rodoviários e demais unidades do DER/DF em operações de vias, desvios, sinalização, campanhas educativas, etc.

c) Operação fluidez na DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB);

d) Reforço na operação de segurança da DF-002 (Eixo Rodoviário), visando à minimização dos acidentes de trânsito no trecho;

e) Operação de reversão da descida do Colorado (DF-003), que ocorre nos dias úteis, das 06:30 às 9:00 horas;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002903 - 1314

f) Participação nas 72 atividades realizadas pela Operação Funil, em parceria com o DETRAN/DF, BPTRAN, BPRv e PRF.

Foram realizados:

a) Fichas de Missão emitidas: 6809 fichas;
b) Sinalização de Acidentes: 332 ocorrências;
c) Operação de Fiscalização nas vias do SRDF: 5252;
d) Operação Fluidez: 669;
e) Apoio às Obras: 660 apoios;
f) Apoio à Gerência de Faixa de domínio: 10 apoios;
g) Apoio aos Serviços de Sinalização Viária: 145 apoios;
h) Apoio às Campanhas Educativas da Transitolândia: 98 apoios;
i) Veículos Abordados: 5.130 veículos;
j) Veículos Removidos ao depósito: 368 veículos;
k) Processos relatados relativos à defesa Prévia contra as autuações de trânsito: 1.589 processos;

No ano de 2012, observou-se nas rodovias distritais sob circunscrição do DER/DF uma diminuição de 13% dos acidentes com morte e uma diminuição de 18,5% de vítimas fatais em relação a 2011.

7.3. Educação de Trânsito

Os programas de educação de trânsito do DER/DF estão sustentados nos princípios da ética, cidadania e respeito ao próximo e voltado para motoristas, pedestres e ciclistas.

Esse conceito leva em conta não apenas a responsabilidade dos motoristas nas vias, mas de todos aqueles que interagem no espaço público.

Objetivos Específicos da Educação de Trânsito

- Reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias do Distrito Federal;
- Transmitir às crianças normas de segurança no trânsito como fator de preservação da vida em benefício de si mesma e do outro;
- Compartilhar conhecimentos de segurança no trânsito com crianças e professores visitantes;
- Estimular a comunidade escolar a dar maior importância aos problemas relacionados ao trânsito e à prevenção de acidentes;
- Promover a criação de agentes multiplicadores (crianças e professores visitantes) aptos a sensibilizar familiares e amigos quanto à necessidade do respeito às normas de trânsito para reduzir o número de acidentes de trânsito;
- Divulgar as leis de trânsito, para que o aluno seja conhecedor de seus direitos e deveres, incentivando-o a vivenciar valores éticos e morais no exercício pleno da cidadania;
- Criar um pólo de consultoria em Educação para o Trânsito capaz de dar assistência às escolas que manifestarem interesse em trabalhar o tema "trânsito" em maior profundidade.

7.3.1. Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia)

Desde a sua inauguração, em 23/09/2004, a Escola Vivencial de Trânsito-Transitolândia recebe alunos de 2ª a 5ª séries do ensino fundamental, que durante um período do dia aprendem a se comportar no Trânsito e vivenciam o que aprenderam em uma área que reproduz as condições reais de uma cidade. Tem como foco a formação de pedestres e futuros condutores comprometidos com uma atuação no trânsito direcionada em evitar acidentes e preservar suas vidas e a da comunidade.

Foram realizadas diversas Campanhas Educativas, Apresentações Teatrais e Palestras Educativas, com destaque para os temas: "Uso do Cinto de Segurança por Todos os Passageiros do Veículo", "Circulação na Faixa de Pedestre", "Campanha Educativa com Ciclistas", "Campanha Educativa em Passarelas", "Campanha Educativa com Motociclistas" e "Campanha Educativa com Caminhoneiros".

Durante o ano, também foram realizadas duas grandes Campanhas Educativas: "A Semana Educativa de Trânsito do DER/DF" com foco nos Caminhoneiros e a "Semana nacional de Trânsito", que acontece em setembro de cada ano, realizada em conjunto com todos os integrantes do Sistema nacional de Trânsito.

SEI FRDC 039 /2013 Folha Nº 002903 V6760 - Bl A

a) Objetivo geral da Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia)

Prevenir e conscientizar crianças e professores das séries iniciais do ensino fundamental das redes públicas e particulares do Distrito Federal sobre comportamentos adequados no trânsito.

b) Conteúdo programático desenvolvido na Escola Vivencial de Trânsito

- Conceito de Trânsito: Educação para o Trânsito;
- Normas de conduta no trânsito: Pedestre, Ciclista e Passageiro;
- Ética e cidadania: Civismo, Respeito ao portador de necessidades especiais, Preservação e conservação do meio ambiente, Coleta seletiva, O lixo e o trânsito;
- Divulgação de algumas funções do DER: Núcleo de Sinalização, Construçãode viaduto, Construção e manutenção de rodovias.

c) Atividades no Projeto Transitolândia

Foi iniciado, em 05 de julho de 2007, o atendimento externo às escolas públicas e particulares do DF, com o deslocamento de parte da equipe da Transitolândia até as escolas, repassando-se as informações que seriam recebidas no ambiente da Transitolândia, considerando que em 2008 e parte de 2009, a Transitolândia esteve em obras de reforma.

Durante o ano de 2012, a Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia – atendeu em Campanhas Educativas:

a) 30.499 participantes (alunos e educadores) das redes públicas e privadas, atendidos diretamente nas suas escolas, totalizando 94 escolas atendidas;

b) 18.915 participantes (alunos e educadores) de escolas públicas e privadas, atendidos na Transitolândia, a Escola Vivencial de Trânsito do DER/DF, totalizando 127 escolas atendidas;

c) 13.382 pedestres abordados;

d) 1.474 motociclistas abordados;

e) 1.867 ciclistas abordados;

f) 44.004 motoristas abordados.

Foram realizadas as seguintes campanhas educativas nas vias do SRDF:

- Operação Funil;
- Excesso de Velocidade;
- Álcool x Direção;
- Motociclista;
- Excesso de Velocidade, Cadeirinha, Cinto e Motociclista;
- Passarela;
- Férias;
- Ciclista e Pedestre;
- Faixa Exclusiva Para Ônibus;
- Volta às Aulas;
- Faixa de Pedestre;
- Película;
- Boa Viagem.

7.4. Projetos desenvolvidos

7.4.1. Estudo Técnico sobre a Identificação de locais para a instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização nas Rodovias do Distrito Federal

Com vistas à implantação dos equipamentos eletrônicos para fiscalização da velocidade, houve a necessidade de se realizar um estudo técnico, em atendimento à legislação, para definir os locais de instalação dos mesmos.

Para tanto, foram realizadas pesquisas e análises técnicas das características e condições do sistema rodoviário, de modo a estabelecer os locais adequados para a instalação de equipamentos eletrônicos de medição de velocidade e sua correta sinalização, com vistas à redução dos acidentes de trânsito.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002504 - BIA -

A fiscalização eletrônica está presente nos sistemas viários da maioria das grandes e médias cidades, como também em muitas rodovias brasileiras, contribuindo para o controle de velocidade e, consequentemente, para a redução dos acidentes de trânsito.

Órgãos de trânsito e rodoviários dispõem de estatísticas mostrando os benefícios da fiscalização eletrônica.

No Distrito Federal também é patente a relação direta entre a fiscalização realizada por meio de equipamentos eletrônicos e queda nos índices de acidentes.

Considerando que o Estudo Técnico sobre a Fiscalização Eletrônica nas Rodovias do Distrito Federal visa, sobretudo, à redução do número e da gravidade dos acidentes de trânsito, atenção especial é dedicada à análise dos dados de acidentes.

No estudo, foram considerados os acidentes de trânsito com vítimas fatais e não fatais ocorridos nos anos de 2009 e 2010, tendo por fonte o Sistema de Acidentes de Trânsito – SAT do DETRAN/DF, para as rodovias que foram duplicadas, restauradas e incorporadas mais recentemente ao SRDF. O resultado final desta atividade foi a elaboração de pranchas com a localização completa dos acidentes ocorridos no ano de 2009 nos trechos rodoviários selecionados, e sugestão de localização dos equipamentos de fiscalização a serem contratados, em atendimento às Resoluções do CONTRAN, bem como do levantamento e cadastramento da situação de todas as ondulações transversais existentes nas rodovias do Sistema Rodoviário do DF.

Depois de finalizado o estudo, houve a incorporação de novas rodovias ao SRDF, a DF-010 (EPAA) e a DF-011 (EPIG), bem como a conclusão da ampliação da capacidade das rodovias como a DF-085 (EPTG), a DF-051 (EPGU), a DF-003 (EPIA), que demandou um estudo adicional que foi finalizado e condensado, numa revisão final, com o anterior.

SPL Proc 039 /2013 Folha Nº 002904 VERSO - Ass

7.4.2. Projetos de engenharia de tráfego

Como já relatado anteriormente, diversos projetos de engenharia de tráfego foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos propondo-se pequenas melhorias em interseções, acessos e locais de travessia de pedestres, visando melhorar a fluidez do tráfego ou diminuir o risco de acidentes. Foram propostas, também, modificações e melhorias na sinalização, na geometria, bem como a implantação de semáforos, lombadas e equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias do DF.

8. Planejamento - COPLAN

Foram desenvolvidas inúmeras atividades:

- Execução do Plano Plurianual, dentro da nova metodologia da SEPLAN;
- Elaboração do Planejamento Estratégico com os órgãos vinculados à Secretaria de Transportes;
- Elaboração da Proposta Orçamentária para o ano de 2013;
- Acompanhamento do Termo de Compromisso nº 8/2009 – Planejamento Estratégico Institucional, com a avaliação dos indicadores previstos e realizados;
- Acompanhamento Governamental com os Relatórios Bimestrais dos Projetos e Atividades,
- Acompanhamento dos Contratos de Obras e Serviços e outras atividades do DER/DF;
- Análise crítica das distorções e desvios identificados na execução do plano orçamentário, com os ajustes, revisão e medidas corretivas consideradas adequadas;
- Acompanhamento e monitoramento da execução dos projetos estratégicos no DER/DF, bem como a elaboração de relatórios dos planos, programas e ações, observando as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Transportes, com o objetivo de dar maior transparência e garantir eficiência às ações do DER/DF;
- Monitoramento dos indicadores de desempenho institucional e da gestão por resultados no DER/DF;
- Gerenciamento, controle e fiscalização de contratos e convênios e seus aditivos, firmados pelo DER/DF com entidades públicas e privadas, mantendo atualizados os dados pertinentes e observando o cumprimento dos prazos e demais obrigações pactuadas;
- Analise periódica da posição das disponibilidades financeiras e das necessidades de alocação de recursos, com o controle do pagamento das parcelas dos contratos e convênios e de atestados da sua regularidade no que concerne ao cumprimento das cláusulas e condições que foram pactuadas;
- Manutenção do cadastro técnico-financeiro de obras e serviços contratados;

– Atualização e disponibilização ao órgão a base de dados geoespaciais gerada no âmbito das atividades rodoviárias;

– Elaboração da documentação para a obtenção de recursos da Contribuição de domínio Econômico (CIDE), junto ao Ministério dos Transportes;

– Respostas à Corregedoria, Secretaria de Transparência e outros órgãos do GDF.

– Revisão do Sistema Rodoviário do DER/DF (SRDF) com a Elaboração de Volumes referentes a cada uma das áreas de atuação dos Distritos Rodoviários, com destaque da atualização do SRDF para o campo Tráfego Médio Diário para o ano de 2012, já disponibilizado na intranet e na internet;

– Finalização do levantamento de toda a legislação do SRDF, com o respectivo escaneamento da mesma e dos mapas rodoviários já editados pelo DER/DF para disponibilização na internet e intranet;

– Atualização do Sistema Rodoviário – 2011 para a versão 2012.

– Atualização do Mapa Rodoviário do Distrito Federal, versão 2012 e sua impressão para distribuição gratuita.

– Distribuição de Mapas Rodoviários versão 2012 para órgãos públicos no âmbito Distrital e Federal, para deputados e Senadores, para entidades de Classe da Sociedade Civil e para usuários das rodovias do DER/DF;

– Elaboração de alguns Mapas para atender a demanda da Diretoria de Meio Ambiente do DER/DF, e localização de todos os engenhos publicitários nas Rodovias do Distrito Federal para atender a Diretoria de Faixa de domínio;

– Confecção de Mapas para documentação da Contribuição de Intervenção no domínio Econômico– CIDE;

– Promoção do Curso Noções Básicas de Sistema de Posicionamento Global – GPS para o DER/DF, bem como para uma turma externa ao DER/DF para servidores das unidades de conservação do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (IBRAM);

– Participação no Comitê Gestor de Geoinformações do Distrito Federal da SEDHAB/GDF;

– Treinamentos de Capacitação em Georreferenciamento de Imóveis Rurais em Extensões para o ArcGis 10 e no ArcGis 10.1;

– Elaboração de dados complementares referentes a processos relacionados à área de georeferenciamento;

– Levantamento de todas as obras executadas pelo DER/DF desde a sua fundação em 1960, para fins de cadastro e de planejamento;

– Continuação do levantamento do mapeamento dos processos das várias áreas do DER/DF;

– Finalização dos trabalhos da Comissão de Reestruturação do DER/DF;

– Efetuado o acompanhamento sistemático e periódico da execução do plano e do orçamento anual do DER/DF com aelaboração dos relatórios correspondentes;

– Alimentação e atualização do SIRGEO – Sistema de Georeferenciamento, com a continuidade em 2012, constando das seguintes etapas:

– Conversão da base Cartográfica;

– Banco de dados Espacial;

– Atualização do Sistema existente;

– Desenvolvimento de novas funcionalidades;

– Manutenção e suporte técnico.

9. Tecnologia da Informação - CTINF

As atividades realizadas pela CTINF estão compreendidas em quatro áreas básicas de atuação da Tecnologia da Informação – TI, a saber: Redes, Infraestrutura, Suporte aos usuários e Sistemas, Banco de dados, além de parceria com empresas especializadas que são implementadas por meio de gestão de contratos e fiscalização dos serviços contratados.

Desse modo, a CTINF tem conseguido responder a diversas demandas do DER/DF, bem como tem buscado a modernização tecnológica por meio de atualizações e implementações de novas tecnologias para melhor servir à população do Distrito Federal. Neste contexto, relatamos, conforme as áreas de atuação da CTINF,as atividades desenvolvidas durante o ano de 2012.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002905 DER

I. Redes, Infraestrutura e Suporte aos Usuários

Com a criação do Sistema SISHELP, elaborado pela GEOPE e desenvolvido pela Gerência de Sistemas - GESIS, a equipe de informática conseguiu organizar os chamados "ocorrências", através da implementação das melhores práticas preconizadas na *Information Technology Infrastructure Library – ITIL.*

Os administradores de rede estão em constante qualificação através de cursos voltados para a plataforma *Microsoft*, haja vista a predominância de diversas soluções no DER/DF. Tais soluções, especialmente aquelas de redes, aliadas a aquisição de novos equipamentos de TI, tem permitido aos administradores de rede uma efetiva organização corporativa, o que tem proporcionado segurança, disponibilidade e confiabilidade da infraestrutura de TI no DER/DF.

No ano de 2012, a equipe GEOPE e NURIS, por meio de equipe composta por estagiários e parceiros prestadores de serviços efetuaram 2.237 (dois mil duzentos e trinta e sete) atendimentos de suporte aos usuários do DER/DF e BPRv, no período janeiro a dezembro de 2012. Após esse destaque, listamos abaixo outras atividades realizadas este ano:

1. Manutenções e configurações regulares a 400 novas estações de trabalho da fabricante HP; 37 Estações Gráficas da fabricante deLL; 10 Servidores, sendo 8 da fabricante HP, 02 da fabricante deLL, sendo que este equipamentos estão instalados em diversos setores da Sede do DER/DF, Distritos Rodoviários do DER/DF, Sede do BPRV, e Postos da BPRV.
2. Manutenção de equipamento para Backup em Fita – Para garantir a salvaguarda eficiente dos dados, a CTINF conta hoje com tecnologia que permite que operações de recuperação de arquivos redundantes ocorram de forma rápida e eficiente, através do Sistema data*Protection Manager – DPM.* Este sistema permite a recuperação com rapidez de arquivos de dados localizados em Cartucho de Fita Magnéticas.
3. Manutenção de Equipamento para Backup em Disco – Para garantir a salvaguarda eficiente dos dados, a CTINF conta hoje com tecnologia que permite que operações de recuperação de arquivos redundantes ocorram de forma rápida e eficiente, através do Sistema data*Protection Manager – DPM.* Este sistema permite a recuperação com rapidez de arquivos de dados localizados em Disco Magnético.
4. Manutenção do *No-Break* no ED. SEDE – Para garantir a salvaguarda eficiente dos dados, a CTINF, especialmente em relação às máquinas servidoras centrais, conta hoje com tecnologia que permite que operações e equipamentos estratégicos sejam finalizados ou desligados com segurança.
5. Manutenção do *No-Break* no Parque Rodoviário – Para garantir a salvaguarda eficiente dos dados, a CTINF, especialmente em relação uma máquina servidora, conta hoje com tecnologia que permite que operações e equipamentos estratégicos sejam finalizados ou desligados com segurança.
6. Manutenção do *No-Break* na Recepção da Gerência de Infrações e Penalidades - GEIPE – O equipamento é utilizado quando há falta de energia elétrica ou picos de tensão nos computadores do atendimento ao público naquele setor.
7. Manutenção e Criação do novo servidor - Por solicitação da Gerência de Sistemas – GESIS, foi criado um novo servidor com propósito de facilitar o acesso ao sistema interno ACT, assim diminuindo os impactos de instalação em múltiplos clientes. Esse mesmo servidor partiu de uma solicitação da Softplan, empresa de prestadora de serviços no DER/DF, e foi endossado pela GESIS. O acesso inicialmente se dará somente via rede interna, posteriormente podendo ser disponibilizado para acesso externo.
8. Implantação do sistema de monitoramento - Atividade de criação e configuração do servidor de monitoramento de ativos de redes. Ele pode monitorar tanto *hosts* quanto serviços, emitindo alertas quando ocorrerem problemas, e também quando esses problemas forem resolvidos, garantindo uma resposta rápida e atuando na prevenção de incidentes.
9. Criação do servidor de *Cluster-Failover* - Visando a adoção das melhores práticas, foi criado um serviço virtual de *cluster-failover* envolvendo os servidores. Essa ação permite a alta disponibilidade dos servidores virtuais, garantindo uma maior tolerância a falhas de *hardware*, energia e rede.
10. Personalização do sistema de abertura de chamados SISHELP - Por solicitação da CTINF, em conformidade com as necessidades de GEOPE, o sistema de abertura de chamados foi customizado para atender melhor as necessidades do NURIS, setor diretamente envolvido nessa atividade.
11. Reestruturação do controlador de domínio - Por solicitação da CTINF, como pré-requisito do projeto de criação do novo servidor de arquivos, em paralelo está reestruturando o controlador de domínio de forma a garantir hierarquia no nível de acesso a arquivos e recursos da rede.
12. Criação do novo servidor de arquivos - Por solicitação da CTINF, iniciaram-se os estudos e diagramação do novo servidor de arquivos, obedecendo a hierarquia de cada setor. O projeto de migração vem garantindo um melhor uso do sistema de armazenamento em rede, facilitando atividades de controle, *backup*, etc;
13. Implantação do *System Center data Protection Manager* - O Microsoft *System Center data Protection Manager – DPM,* é uma aplicação que permite proteção e recuperação de dados de servidores

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002905 VERSO -3/4

armazenando estes dados em disco e fita. Atualmente, ele possui suporte ao *Exchange Server*, *SQL Server* e *File Servers*. O *DPM* faz replicação, sincronização e pontos de recuperação dos dados permitindo assim uma segura proteção e uma rápida recuperação para os usuários finais e administradores.

14. Implantação do *System Center Virtual Machine Manager* - Viabiliza o gerenciamento centralizado de uma infraestrutura de TI física e virtual, aumenta a utilização de servidores, e otimiza dinamicamente recursos em várias plataformas virtualizadas. Inclui recursos completos, como planejamento, implantação e otimização da infraestrutura virtual.

15. Reconfiguração do *Firewall* - Atividade iniciada por demanda do cliente, buscando resolver problemas de comunicação dos sistemas internos com aplicações externas. Foi feita análise do sistema atual, que resultou nas atividades de atualização do sistema, modificação de regras e restrições. Assim garantindo uma maior segurança e resolução de falhas de comunicação com servidores de secretaria de fazenda.

II. Sistemas Próprios

O DER/DF, historicamente, sempre possuiu corpo técnico qualificado para o desenvolvimento de soluções sistêmicas para atender necessidades da Autarquia. Apesar do reduzido número de profissionais envolvidos, um analista de sistemas e dois técnicos graduados em Tecnologia, esses servidores, com apoio de estagiários e parceiros prestadores de serviços, tem conseguido atender diversas demandas.

O destaque este ano de 2012 é para o Sistema de Controle de documentos Versão 3 – SISDOC V3, cujo objetivo é controlar a massa de documentos dentro da Autarquia de forma digital, o que certamente é estratégico para o DER/DF. Para o desenvolvimento do SISDOC V3, um novo projeto gráfico, de navegação e tecnológico foram adotados, o que pode ser considerado um marco para a efetiva consolidação de um processo mais amplo de gerenciamento eletrônico de documentos.

Atividades realizadas durante o exercício de 2012:

a. SISCAP – Sistema de Cadastro de Projetos

O SISCAP surgiu para atender às necessidades de organização e pesquisa de projetos desenvolvidos pela área de engenharia do DER/DF. O SISCAP foi desenvolvido em tecnologia *web*.

Principais Funcionalidades:

- Controle cadastral de projetos elaborados pela área;
- Rotina de localização simples de projetos focada em usuários não técnicos;
- Rotina de localização completa de projetos por diversos critérios: por responsável, fase do projeto, tipo de projeto, entre outros;
- Cadastros básicos mantidos pela área responsável e utilizados pelo sistema para agilizar o cadastro e localização de projetos;

Treinamento:

- Número de Servidores Treinados: 05 (cinco);
- Carga-horária de Treinamento: 4hs (quatro horas).

b. SISCOP – Sistema de Controle Operacional

O SISCOP surgiu para atender às necessidades de controle de autos de infração registrados pelos técnicos de trânsito do DER/DF nas operações da Gerência de Controle Operacional - GECOP. Além de proporcionar controle dos registros de autos de infração, o SISCOP facilita a distribuição e devolução dos talões de multas, o registro de autos de infração inválidos, e dar maior celeridade no envio dos autos para o setor que registrar essas infrações. O SISCOP será composto de vários módulos, sendo este primeiro módulo o de "multas".

Principais Funcionalidades

- Controle cadastral de talões de multas;
- Controle de entrega e devolução dos talões de multas;
- Cadastros de auto de infração válidos e inválidos;
- Geração de lote de infrações por tipo de documento apreendido para registro;
- Relatórios gerenciais.

Treinamento:

- Número de Servidores Treinados: 05 (cinco)

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002906

- Carga-horária de Treinamento: 8hs (oito horas)

c. SISDOC V3 – Sistema de Controle de documentos Versão 3.0

O SISDOC surgiu em 2009 a partir da unificação dos controles de documentos existentes nas principais áreas concentradoras de informações, ou seja, Direção Geral, Superintendências, Procuradoria Jurídica, Corregedoria e Coordenações.

Em 2012 foi criado um grupo de trabalho, com colaboradores de todas as áreas do DER/DF, com objetivo de melhorar as funcionalidades do SISDOC. A versão 3.0 do SISDOC é fruto dessas discursões e contempla o cadastramento de documentos externos em geral, com possibilidade de digitalização,produzidos internamente; e, o controle contextualizado da tramitação desses documentos dentro do departamento, ou seja, a preservação digital dos despachos.

Por consequência têm-se informação única, preservada em Banco de dados, e coletiva, o que é fundamental para todos, especialmente para o setor gestor da informação, o Núcleo de Comunicação, documentação e Arquivo - NUCDA.

Treinamento:

- Número de Servidores Treinados: 126 (cinco e vinte e seis);
- Carga-horária de Treinamento: 12hs (doze horas).

Em relação ao treinamento, foi realizado uma parceria com a Gerência de Pessoal de Capacitação – GEPEC, a qual ficou encarregada de montar as turmas e emitir os certificados, os quais foram assinados também pelo Diretor Geral, prestigiando assim os servidores que foram capacitados. Ademais, como estratégia, o treinamento contemplou servidores de todas as áreas do DER/DF, e foi realizado com antecedência, no período de 29/10/2012 a 28/11/2012, uma vez que o SISDOC V3 é uma solução que deverá ser utilizada por todos a partir de Janeiro de 2013.

d. Novo Site do DER/DF

Atendendo orientação do Comitê Gestor do Portal Institucional do Governo do Distrito Federal, criado pelo decreto nº 33.680, de 25 de maio de 2012, o DER/DF migrou seu site para um novo portal. Todos os serviços disponíveis do site anterior foram revisados e melhorados, e novos serviços foram disponibilizados. Os temas Transparência Pública e Ouvidoria receberam tratamento especial tendo cada um recebido espaço de destaque no site, visando facilitar o contato do cidadão com o departamento e ampliar a transparência prevista na Lei de Acesso a Informação (Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).

III. Sistemas Próprios Mantidos em Produção

Além de novas soluções sistêmicas e de *web* desenvolvidas e implantadas, a parceria GESIS e NUAPB também desenvolveram em 2012 outras atividades. Como por exemplo, execução de contratos administrativos, elaboração de projetos básicos, participação em discussões técnicas relevantes para o DER/DF, além de manterem todos os sistemas desenvolvidos com equipe própria nesta Autarquia e que estão em produção, através de manutenções preventivas, corretivas e evolutivas. Abaixo estão listados os sistemas que atualmente estão incluídos nessa atividade.

SISDOC V2

Sistema de Controle de documento Versão 2. Tem por finalidade o controle contextualizado digitalmente dos documentos que entram no DER/DF e daqueles que são produzidos internamente. Sistema que será substituído em 2013 pela versão 3.

SISCAS

Sistema de Controle do Auxílio Saúde. Tem por finalidade o controle dos valores que são repassados aos servidores que possuem planos de saúde a título de subsídio do Governo. Seus dados, em níveis de detalhes, guardam relação direta com os valores consolidados recebidos pelos servidores. Sistema submetido a constantes mudanças de regras de negócios, a estudos de impactos econômicos e simulações.

SISPES

Sistema de Controle de Pessoal. Tem por finalidade o controle dos servidores ativos e inativos desta Autarquia. Apesar da existência do SIGRH, a razão de ser do SISPES pode ser justificada, dentre outros aspectos, pelo nível de detalhes e flexibilidade que o mesmo contempla, haja vista a solução ter sido desenvolvida por equipe do próprio DER/DF. Entretanto, tais características, não são incompatíveis com o SIGRH.

SEL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002904 VERSO BA

SISMAT

Sistema de Controle de Material. Tem por finalidade o controle do estoque de materiais da Autarquia. Por conta disso, requisições de materiais e pedidos de compra são igualmente controlados. Atualmente conta com integração de dados com o módulo "LICITAÇÕES", fornecendo informações dos Pedidos de Compra de Materiais – PCM's, para serem utilizadas nos pregões eletrônicos. Encontra-se atualmente em fase de ampliação de funcionalidades para contemplar sub-almoxarifados em locais diversos do almoxarifado central.

SISPAT

Sistema de Controle de Patrimônio. Tem por finalidade o controle de todos os bens da Autarquia, tanto móveis quanto imóveis, consolidados na carga patrimonial. Em fase de ampliação de funcionalidades para contemplar o controle da depreciação de bens, e leitor de código de barras.

SISMAE

Sistema de Manutenção. Tem por finalidade o controle das Ordens de Serviços envolvidas no controle das manutenções de máquinas e equipamentos do DER/DF e do Batalhão de Polícia Rodoviária – BPRV. Atualmente em fase de ampliação de funcionalidades para melhor contemplar o histórico dos contratos de fornecimento de peças.

SISVISITANTE

Sistema de Visitantes. Tem por finalidade o controle das entradas e saídas de pessoas no Ed. Sede do DER/DF.

SISEVI

Sistema de Educação Viária. Tem por finalidade o controle das atividades da Transitolândia, tais como visitas à minicidade, campanhas e cartilhas educativas. Possui integração com a comunidade a partir de dois acessos externos disponíveis no site da Transitolândia, http://transitolandia.der.df.gov.br, um destinado as Escolas e outro aos estudantes.

SISPLAC

Sistema de Placas. Tem por finalidade o controle do processo de fabricação, instalação e manutenção de placas de sinalização de trânsito que são demandas e produzidas por equipe própria. Possui dois públicos alvos, aqueles que fabricam as placas no Núcleo de Sinalização – NUSIN, e aqueles que mantem e instalam e mantém as placas, os Distritos Rodoviários.

SISHELP

Sistema de *Help desk*. Tem por finalidade o controle dos atendimentos a usuários de Tecnologia da Informação dentro do DER/DF. A solução passou recentemente por revisão para melhor atender as necessidades da área beneficiada.

Site Transitolândia

Solução disponível na Internet através do endereço http://transitolandia.der.df.gov.br/, que tem por objetivo divulgar as funções e atividades da Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia. Além do conteúdo estático, com textos informativos e fotos das diversas campanhas educativas promovidas, o site possui integração com o SISEVI, permitindo assim que escolas atualizem dados, agendem visitas à minicidade, e que crianças naveguem e preencham virtualmente cartilhas educativas de trânsito, inclusive com emissão de certificado ao final.

Ouvidoria

Solução disponível na Internet através do endereço do site do DER/DF, **www.der.df.gov.br,** no link "Ouvidoria do DER/DF". Tem por finalidade ser mais um canal entre o cidadão e esta Autarquia

Licitações

Módulo sistêmico desenvolvido para gerar os anexos dos pregões eletrônicos do DER/DF. A solução captura todas as informações dos Pedidos de Compra de Material – PCM's do SISMAT, gerando e controlando os anexos das licitações.

Portal INTRANET

Solução que integra notícias, informações e serviços relevantes à comunidade interna do DER/DF.

Portal Internet – SITE.

Solução que integra notícias, informações e serviços relevantes ao cidadão, tais como licitações, pedidos de autorização especial de tráfego, pedidos de ocupação de faixa de domínio,

SEL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002907 BSB

procedimentos relativos a multas de trânsito, dentre outros. Como relatado anteriormente, esta solução passou por sensíveis mudanças em função do decreto Distrital nº 33.680, de 25 de maio de 2012.

IV. Parceria com Terceiros

Tendo em vista a reduzida equipe de técnicos capacitados em Tecnologia da Informação - TI, foram firmados alguns contratos com empresas especializadas visando um melhor atendimento das demandas de TI.

10. Diagnóstico do desenvolvimento da Autarquia

A atuação do DER/DF estimulando e promovendo melhoria e desenvolvimento do Sistema Rodoviário do DF, conforme os destaques mencionados neste relatório visaram à cooperação com o Governo no alcance da melhoria do funcionamento do Estado por meio do compartilhamento de recursos e conhecimento, da diminuição do desperdício em suas ações e discussões com vista ao bom funcionamento das vias públicas, na construção, conservação e restauração das rodovias do SRDF e dos Municípios limítrofes que fazem parte da Região Integrada de desenvolvimento do DF e entorno e de forma mais efetiva na implementação das políticas públicas.

Por intermédio dos 5 (cinco) Distritos Rodoviários/SUOBRA, o DER-DF vem efetuando a manutenção rotineira e periódica dos 1.822 km de rodovias do SRDF, bem como atendendo a diversos pleitos de várias Secretarias, das Administrações Regionais, de Associações de Produtores Rurais e outras comunidades. Tem sido destacado pelos governantes o papel do DER/DF na consecução dos objetivos traçados e como parceiro das comunidades rurais, promovendo a interligação com as cidades do DF e do Entorno.

O Distrito Federal constitui um importante centro de distribuição de cargas pelos corredores de transporte interligados no DF. Hoje, não somente o Distrito Federal, mas também o entorno, dispõem de uma rede de rodovias que, mantidas pelo DER/DF, atendem as necessidades de transporte de pessoas, de mercadorias e de escoamento da produção agropecuária.

Em 2012 foram realizadas reuniões com a SEPLAN, para efetuar o Planejamento Estratégico do DER/DF para os próximos 10 anos. Este Planejamento está sendo finalizado e aprovado pela Diretoria Colegiada com vistas ao estabelecimento de metas a serem atingidas nos próximos anos pelo DER.

O DER/DF visando atender ao Macrodesafio Governamental de "Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais", com ênfase nos objetivos estratégicos: OE 1-Garantir transporte público de qualidade; OE 2 – Garantir mobilidade urbana sustentável; OE8 - Garantir a qualidade ambiental no DF; OE9 – Fomentar o desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial com sustentabilidade e justiça social, promovendo moradia digna, envidou todos os esforços para conseguir atender a orientação governamental.

Para a melhoria da infraestrutura viária foram realizadas obras de pavimentação de rodovias, duplicação e implantação de terceiras faixas, restauração e alargamento de pontes e viadutos, implantação de passarelas, ciclovias e ciclofaixas, adequação de interseções, e outras intervenções que conduzam ao aumento de capacidade das rodovias com elevado Volume Médio Diário; construção de novas ligações rodoviárias; pavimentação de algumas rodovias vicinais; conservação e manutenção do patrimônio já existente, além da sinalização, controle de tráfego e fiscalização eletrônica.

O DER-DF vem efetuando a manutenção rotineira e periódica dos 1.822 km de rodovias do SRDF, bem como atendendo a diversos pleitos de várias Secretarias, das Administrações Regionais, de Associações de Produtores Rurais e outras comunidades.Tem sido destacado pelos governantes o papel do DER/DF na consecução dos objetivos traçados e como parceiro das comunidades rurais, promovendo a interligação com as cidades do DF e do Entorno.

Em 2012 os investimentos previstos em infraestrutura foram direcionados a construção, duplicação e recuperação de rodovias e objetivaram melhor trânsito da Saída Norte – Apoiar a duplicação da BR-020, Trecho Planaltina/Divisa Goiás, facilitar o Trânsito de moradores do Plano Piloto, Guará, Águas Claras e Taguatinga Sul e também eliminar os constantes engarrafamentos verificados no final da Asa Sul, na EPTG, na EPGU e na EPNB; ampliar a capacidade de transporte dos eixos de ligação Plano Piloto com as cidades satélites, com a criação de faixas adicionais, sinalização semafórica, implantação de faixas exclusivas para transporte público, ciclovias, viadutos, dentre outras.

Elaborou relatórios de cumprimento das condicionantes de licenças ambientais; de monitoramento ambiental; de acompanhamento de recuperação ambiental; recuperação de áreas degradadas; levantamentos florísticos e plano de desmate.

Na área de Engenharia de Tráfego desenvolveu levantamento estatístico de tráfego e de velocidades; estudos técnicos sobre fiscalização eletrônica nas rodovias do DF; sobre localização de locais

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002907 VERSO

críticos de acidentes de trânsito nas rodovias do DF; executou diversos projetos de engenharia de tráfego, visando a segurança dos veículos e pedestres.

A nossa responsabilidade envolve, portanto o alcance de resultados concretos e temos realizado gestões junto as Secretárias de Planejamento e de Governo para que os tetos orçamentários estabelecidos sejam factíveis, que não sejam promovidos cortes de despesa quando da consolidação da proposta orçamentária, principalmente relativos a obras e instalações; que os fluxos de liberação de recursos sejam compatíveis com o cronograma físico-financeiro das obras e serviços; que as despesas de custeio sejam atendidas nos valores e prazos pactuados; e que possamos contar com os recursos adicionais solicitados quando da elaboração da proposta orçamentária para atendimento às demandas da sociedade. Nossa contribuição em 2012 não foi maior devido às limitações orçamentárias e financeiras.

Entendemos que o DER/DF tem sempre contribuído e se empenhado no sentido de cumprir com efetividade para a consecução das Politicas Públicas e incluir-se entre as organizações que perseguem o caminho da excelência.

As perspectivas para 2013 são muitas. São propósitos maiores e permanentes do DER-DF: controle efetivo das faixas de domínio das rodovias do DF; fortalecimento da imagem institucional da Autarquia junto aos servidores e a comunidade; integração com outros órgãos públicos para a consecução de programas e atividades que concorram para a melhoria da infraestrutura rodoviária do DF; redução do número de acidentes nas rodovias do DF; aprimoramento das atividades de construção e manutenção das rodovias, tendo sempre por visão promover maior conforto, segurança e fluidez do trânsito e garantir padrões de qualidade nos serviços prestados à sociedade.

São projetos expressos para 2013: atender problemas estratégicos de infraestrutura rodoviária, com a implantação dos corredores de transporte, aprovar estudos de impacto de pólos geradores de tráfego, construção de ciclovias ao longo das rodovias, aumentar a segurança do trânsito, garantir a fluidez no trânsito com a construção de viadutos/pontes, alargamentos, duplicação, pavimentação e restauração de rodovias; iniciar projetos fundamentais para o GDF como a construção do Anel Viário; tudo isto, preservando as nascentes, a fauna e a flora existentes na região.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002908

20.4. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF – UO: 26.206

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF é uma Empresa Pública de Direito Privado, sob a forma de sociedade de ações, instituída pelo artigo 1º da Lei GDF nº 513, de 28 de julho de 1993, regida pela Lei Federal nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, integra a Administração Indireta do Distrito Federal na forma do artigo 3º, inciso II e parágrafos, da Lei Federal nº 4545, de 10 de dezembro de 1964 e é vinculada à Secretaria de Transportes, tendo as competências de planejar, projetar, construir, operar e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal Sobre Trilhos, assim como explorar comercialmente marcas, patentes, tecnologia e serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		56	138	164	687	1.045
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		37	-	7	-	44
Requisitados	Órgãos do GDF	10	-	-	-	10
	Órgãos Estaduais	04	-	-	-	04
	Órgãos do Governo Federal	03	-	1	-	04
Outros	Estagiários	-	44	-	6	50
Subtotal (Força de Trabalho)		**110**	**182**	**172**	**693**	**1.157**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	8	-	10	18
Total Geral		**110**	**190**	**172**	**703**	**1.175**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO GERAL:

Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1816 -Implementação da Linha 1 do Metrô	**1.000.000**	**4.613.487**	**4.606.193**	**1.562.645**	-
0001 - Implementação da Linha 1 do Metrô--Distrito Federal	1.000.000	4.613.487	4.606.193	1.562.645	14
2756 -Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário	**144.863.446**	**180.862.247**	**175.497.790**	**162.691.507**	-
6136 - Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário--Distrito Federal	144.863.446	180.862.247	175.497.790	162.691.507	15
3007 -Ampliação da Linha 1 do Metrô	**11.300.000**	**7.453.955**	**2.491.393**	**1.227.613**	
0003 - Ampliação da Linha 1 do Metrô-Asa Norte- Plano Piloto	3.049.000	2.210.649	769.419	402.922	16
0004 - Ampliação da Linha 1 do Metrô--Ceilândia	5.109.000	2.593.071	1.183.221	563.969	17
0005 - Ampliação da Linha 1 do Metrô--Samambaia	3.142.000	2.650.235	538.753	260.722	18
3014 -Implantação do Metrô-Leve - VLT	**239.471.359**	**179.591.359**	**0**	**0**	
3087 -Execução de Obras de Acessibilidade	**1.980.000**	**640.000**	**0**	**0**	
0002 - Execução de Obras de Acessibilidade-Metrô-Distrito Federal	1.980.000	640.000	0	0	13
3133 -Implantação do Metrô-Leve Subterrâneo- VLT Esplanada	1.400.000	0	0	0	
3134 -Aquisição de Trens	**1.500.000**	**34.800.000**	**10.655.744**	**10.655.744**	
0001 - Aquisição de Trens-- Águas Claras	1.500.000	34.800.000	10.655.744	10.655.744	21
3467 -Aquisição de Equipamentos	**500.000**	**200.000**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação De Servidores	**417.067**	**417.067**	**241.412**	**221.682**	
0061 - Capacitação De Servidores-Área Fim Do	417.067	417.067	241.412	221.682	9

EL FOC 039 /2013 Folha Nº 0039 (BIA)

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Metrô- Águas Claras					
4125 -Modernização Do Sistema Metroviário	**8.667.091**	**2.199.575**	**1.199.575**	**799.716**	
0001 - Modernização Do Sistema Metroviário-- Águas Claras	8.667.091	2.199.575	1.199.575	799.716	23
5002 -Reforma Das Edificações Do Sistema Metroviário	**1.000.000**	**93.622**	**0**	**0**	

Obs.: Posição em 31/12/2012.

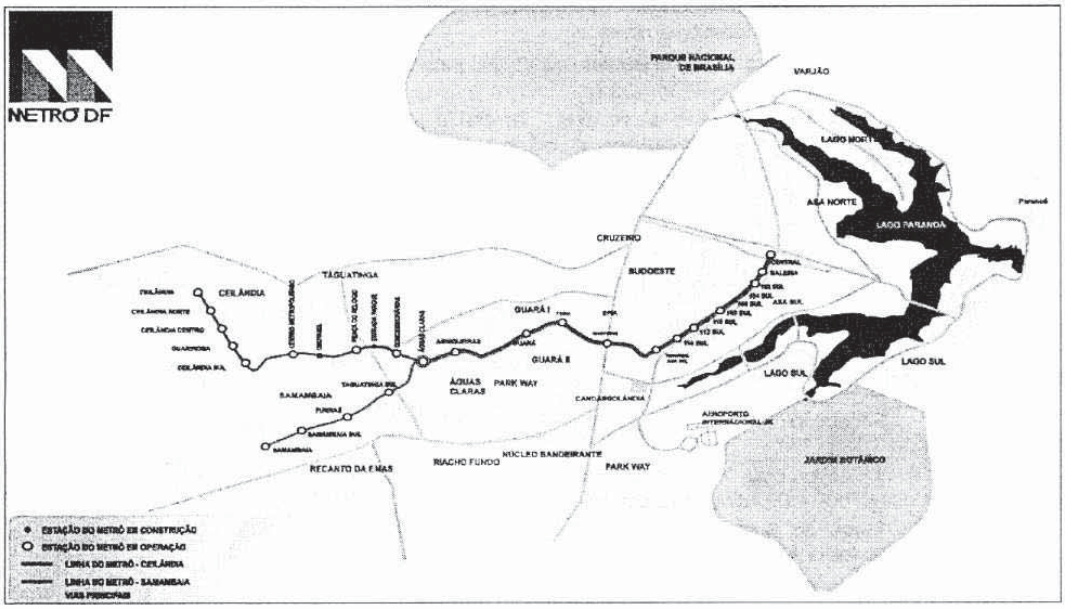
OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte ferroviário.

Indicadores:

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

Nas atividades realizadas de operação e manutenção, vinculadas às realizações finalísticas do METRÔ-DF no ano de 2012 podem-se destacar a ampliação da oferta do serviço do transporte público com a abertura ao público de 24 estações operacionais e a uma frota de 32 trens, e a implantação do sistema ATO (Automatic Train Operation) que entrou na fase de operação experimental nos ramais Ceilândia e Samambaia, tendo a expectativa de conclusão em todo o sistema ainda no primeiro semestre de 2013.



Mapa do sistema.

São aproximadamente 42 quilômetros de via comercial em uma configuração em Y, permitindo que a circulação ocorra com dois destinos diferentes a partir da estação Central (CTL): a Linha Verde que atende ao ramal Ceilândia com 32,6 km de extensão e 8 estações operacionais, e a linha Laranja que atende ao ramal Samambaia com 27,5 km de extensão e 4 estações operacionais. O trecho em comum é

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000909 DIA

denominado de Tronco, possui 19,4 km e 12 estações operacionais, compreendendo o trecho de via entre a estação Central (CTL) e Águas Claras (CLA).

O sistema tem sua alimentação elétrica realizada por 17 subestações retificadoras que provêm alimentação de tração de 750 Vcc e a alimentação de corrente alternada em 13.8 Kvca para as estações.

A oferta de serviços é feita de acordo com a demanda atual, havendo diferenciação entre dias úteis, sábados, domingos e feriados. A oferta também varia ao longo do dia, conforme mostra a tabela a seguir:

Dia	Período	Horário	Trens	Intervalo no tronco
Segunda a Sexta	Pico matinal	06:00 - 09:00	24	3min30s
	Vale diurno	09:00 – 16:45	12	7min
	Pico vespertino	16:45 – 20:15	24	3min30
	Vale noturno	20:15 – 23:30	8	11min
Sábado	Pico matinal	06:00 - 09:00	14	6min15s
	Vale diurno	09:00 – 16:45	10	8min45s
	Pico vespertino	16:45 – 19:00	12	7min
	Vale noturno	19:00 – 23:30	8	11min15s
Domingos e Feriados	Durante todo o período	07:00 – 19:00	8	11min

Horários de operação.

Operações especiais e eventos diferenciados:

- Feriado 1º de janeiro de 2012 – Não houve Operação neste dia;

- Greve dos metroviários em janeiro - De 02/01 a 17/01 houve Operação Comercial diferenciada em razão da greve dos Metroviários com circulação de 9 trens nos picos e 6 trens nos vales;

- Houve Operação diferenciada no dia 12/02 das 06h00 às 21h00 em atendimento à solicitação do Tribunal Superior Eleitoral;

- Carnaval – Houve Operação diferenciada nos dias 20 a 22/02 devido ao período de Carnaval. No dia 20/02 ocorreu das 06h00 às 23h30, com 12 trens nos horários de pico e 8 trens nos horários de vale. No dia 21/02 ocorreu das 06h00 às 23h30 com 8 trens. No dia 22/02 ocorreu das 06h00 às 23h30 com 12 trens no início da Operação, 15 trens no pico da manhã, 12 trens no vale da tarde, 24 trens no pico da tarde e 12/8 trens no vale da noite;

- Houve Operação diferenciada no dia 11/03 para o Concurso do Senado das 6h às 22h com 8 trens;

- Greve dos metroviários em abril - Devido à greve dos metroviários de 19/04, o Metrô funcionou com redução no quadro operativo e no número de trens circulando, 14 trens nos horários de pico e 7 trens nos vales;

- Aniversário de Brasília – Houve Operação diferenciada no dia 21/04 das 07h às 19h e circulação de 14 trens;

- Dia de Pentecostes - Devido às festividades de Pentecostes, nos dias 26 e 27/05 houve Operação diferenciada. No dia 26/05 houve a ampliação do horário até as 00h com circulação de 8 trens no horário ampliado. No dia 27/05 houve a ampliação do horário até as 21h também com circulação de 8 trens;

- Feriado de Corpus Christi - No dia 07/06 a operação ocorreu das 06h00 às 23h30 com 12 trens no vale diurno (06h00 às 16h00), 24 trens no pico da tarde e 12/8 trens no vale noturno;

- Greve dos rodoviários – Houve Operação diferenciada no dia 05/07 de 05h30 às 23h30;

- Feriado do Dia da Independência do Brasil - No feriado de 07 de setembro houve Operação diferenciada de 07h às 19h;

- 12 de outubro – Nas festividades do dia de Nossa Senhora Aparecida houve operação diferenciada das 07h00 às 00h00;

- Teste do Sistema ATO – Não houve operação no dia 11/11 devido aos testes de implantação do Sistema ATO;

- Operação Experimental do Sistema ATO – A partir do dia 03/12 o sistema ATO entrou em operação experimental nos trechos entre as estações Águas Claras, Ceilândia e Samambaia;

A operação comercial do METRÔ-DF iniciou o ano de 2012 operando de segunda a sábado nos horários de 6h às 23h30 com tarifa plena, e aos domingos e feriados de 07h às 19h com tarifa reduzida. Em 25/06/2012 foi implementado um novo Programa Horário com ajustes no headway e pequena redução no número de viagens em todos os dias da semana;

PL Proc 009 /2013 Folha nº 009 Visto BIA

Viagens	até 25/06	após 26/06
Dias úteis	378 viagens	372 viagens
Sábados	251 viagens	249 viagens
Domingos e feriados	133 viagens	131 viagens

Alteração no Programa Horário.

No período de janeiro a novembro de 2012 o METRÔ-DF realizou um número menor de viagens em relação ao mesmo período em 2011. Muito embora o total de viagens programadas tenha apresentado acréscimo, na ordem de 0,24%, o total de viagens realizadas diminuiu em 1,76%. O principal fator para essa redução foi a greve dos metroviários em janeiro, onde apenas 70,75% das viagens foram realizadas.

Desconsiderando janeiro, uma média de 98,26% das viagens foram realizadas nos meses de fevereiro a novembro, valor superior aos 97,52% apresentados no mesmo período no ano anterior.

	2011			2012		
	Programadas	Realizadas	%	Programadas	Realizadas	%
Janeiro	9.185	9.117	99,26	9.852	6.970	70,75
Fevereiro	8.776	8.581	97,78	9.165	8.951	97,67
Março	9.564	8.359	87,40	10.147	9.962	98,18
Abril	9.455	9.373	99,13	9.344	9.065	97,01
Maio	9.867	9.734	98,65	10.012	9.875	98,63
Junho	9.600	9.497	98,93	9.637	9.481	98,38
Julho	9.983	9.897	99,14	9.874	9.797	99,22
Agosto	10.330	10.250	99,23	10.076	9.953	98,78
Setembro	9.873	9.700	98,25	9.162	9.053	98,81
Outubro	9.861	9.697	98,34	9.890	9.636	97,43
Novembro	9.494	9.343	98,41	9.091	8.957	98,53
Dezembro	10.085	6.164	61,12	9.466	9.345	98,72
Total	**116.073**	**109.712**	**94,52**	**115.716**	**111.045**	**95,96**

Viagens realizadas.

A greve iniciada em dezembro de 2011 e finalizada em 17/01/12 apresentou impacto significativo no total de usuários transportados no primeiro trimestre do ano. A média de usuários transportados no primeiro trimestre de 2012 representa 90,51% do realizado no primeiro trimestre de 2011.

No segundo trimestre houve um aumento no número de usuários transportados especialmente no mês de maio. No terceiro trimestre houve uma leve redução na média de usuários transportados, representando 99,07% em relação a 2011.

Segundos os dados fornecidos pela área comercial, até dezembro de 2012, foram transportados 38.926.515 passageiros, assim distribuídos:

Quantidade de Passageiros Transportados

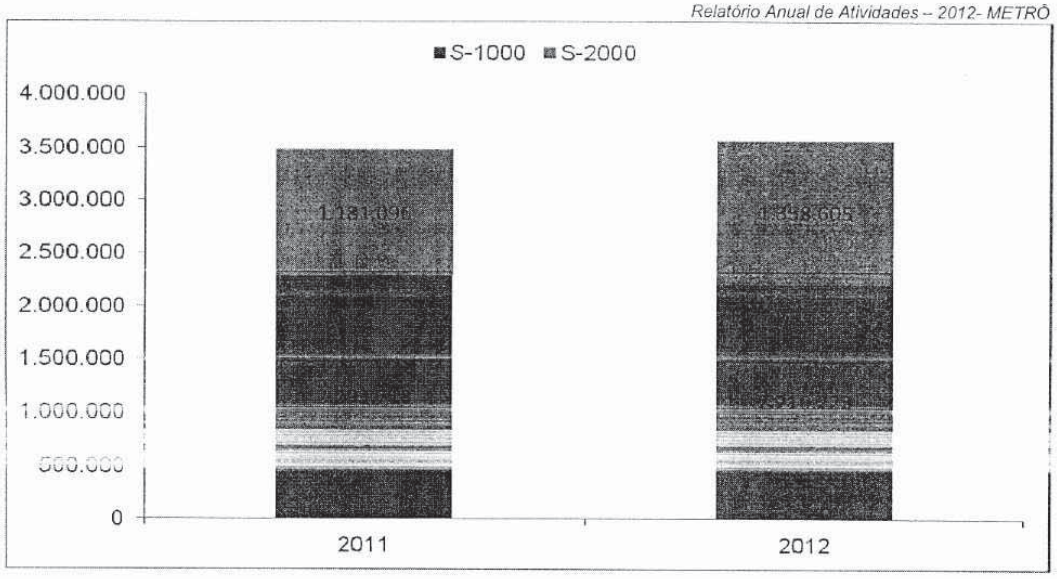
	2010	2011	2012
JANEIRO	2.540.964	3.102.499	2.353.785
FEVEREIRO	2.564.913	3.284.111	2.903.469
MARÇO	2.744.986	3.296.546	3.555.257
ABRIL	3.185.707	2.978.312	3.159.388
MAIO	3.561.332	3.366.122	3.559.651
JUNHO	3.917.333	3.371.099	3.309.547
JULHO	3.294.163	3.180.453	3.321.715
AGOSTO	3.755.810	3.606.156	3.558.914
SETEMBRO	3.449.637	3.474.980	3.286.035
OUTUBRO	3.256.571	3.299.149	3.513.872
NOVEMBRO	3.164.699	3.208.849	3.283.009
DEZEMBRO	3.148.898	2.510.758	3.121.873
TOTAL	**38.585.049**	**38.679.034**	**38.926.515**

Na área de manutenção, especificamente no que diz respeito à evolução de quilometragem dos trens, com a ampliação da utilização em operação da frota S-2000 houve a seguinte distribuição no total de quilometragem percorrida por ambas as frotas ao longo dos últimos dois anos, aproximando a média entre as duas frotas.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002910 - DIA

FL. PROC 039 /2013 Folha Nº 002910 VERSO DIA

Relatório Anual de Atividades – 2012- METRÔ



Quilometragem percorrida por frota.

Importantes projetos de modernização estão sendo desenvolvidos no METRÔ-DF:

- Contratação de empresa para lançamento de cabos de fibra óptica com o intuito de dobrar a capacidade de transmissão de dados;
- Elaboração de termo de referência para modernização do sistema de transmissão de dados, o qual não foi licitado ainda;
- Modernização do Sistema de Radiocomunicação do Metrô, com termo de referência entregue;
- Acompanhamento e auxílio técnico na implantação do sistema de mídia da TV Minuto em estações;
- Modernização do sistema de alimentação auxiliar, com aquisição de nobreaks e baterias, cujo termo de referência foi entregue em outubro;
- Elaboração de especificação para retrabalho em disjuntores de média tensão (15 kV);
- Testes com diversas lâmpadas de LED para sinaleiros, buscando o melhor custo-benefício para uma solução de modernização.
- Elaboração de projeto para modernização do sistema de CFTV, cujo termo de referência ainda encontra-se em elaboração.

Destacam-se, aqui, as atividades desenvolvidas relacionadas aos diversos projetos sob responsabilidade do METRÔ-DF:

a) Contrato nº. 001/92 – Consórcio Brasmetrô – Implementação da Linha 1 Metrô-DF

O ano de 2012 foi marcado pelos trabalhos desenvolvidos no sentido de encerrar o Contrato nº. 001/92 – MC/NOVACAP – pactuado entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF e o Consórcio Brasmetrô no ano de 1992.

Vários esforços foram demandados para realizar o fechamento de um contrato de tamanho vulto e complexidade, acompanhamento e fechamento de valores medidos e pagos no período de 2001 a 2012, formulação e confecção de planilhas demonstrativas dos valores medidos e pagos e processamento e encaminhamento das medições.

b) Contrato nº. 014/2009 – Alstom – Aquisição de 12 novos trens e modernização da frota existente

Acompanhamento do Contrato nº. 014/2009 – pactuado entre a empresa Alstom Brasil e Energia e Transporte Ltda e o Metrô-DF, que realizou os serviços de Modernização da Frota série 1000, contrato este que tem financiamento junto ao BNDES.

Importante citar que foram aplicadas multas a essa empresa em decorrência do atraso na entrega da Modernização da Frota.

E foram realizados os trabalhos de conciliação dos valores pagos por Nota de Débito com as Notas Fiscais no Contrato em atendimento ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

c) Contrato nº. 017/2009 – Elevadores Otis

Aquisição de 22 Escadas Rolantes – Prorrogação do Contrato, aguardando obras de adequação da Estação Arniqueiras.

d) Contrato nº. 023/2011 – Descartes

Conclusão dos serviços de Levantamento Topográfico da Expansão da Linha 1 do Metrô-DF.

e) Contrato nº. 025/2011 – Carmine De Cesare

Conclusão dos serviços de Levantamento Geofísico com Radar de Penetração (GPR) - Expansão da Linha 1 do Metrô-DF.

f) Contrato nº. 027/2011 – TVA Construções e Locação de Equipamentos Ltda

Conclusão dos serviços de reforma do bloco "B" do CAO para implantação da Lanchonete.

g) Contrato nº. 005/2012 – Engevix

Serviços Técnicos Especializados para a Revisão do Projeto Funcional-Operacional e para a elaboração dos Projetos Básico e Executivo das Obras Civis e dos Sistemas Fixos para a Expansão do Metrô-DF, com assinatura do Contrato realizada no mês de julho/2012, deu-se andamento a Revisão do Projeto Funcional-Operacional e ao Projeto Básico.

Atendimento ao Ministério das Cidades no detalhamento das Cartas Consulta referente aos projetos de Expansão da Linha 1 nos Trechos Asa Norte, Ceilândia e Samambaia;

h) Contrato nº 006/2012 – ABNT – Aquisição de Normas Técnicas

Com relação ao Veículo Leve sobre Trilhos – VLT, com a exclusão do projeto da Matriz da Copa 2014, e sua inclusão no PAC Mobilidade Grandes Cidades, nova documentação foi encaminhada à CEF, visando prorrogação do contrato de operação de crédito para o Trecho 1 – Aeroporto JK ao Terminal Asa Sul.

Além disso, foi criado um Grupo de Trabalho visando à elaboração do Termo de Referência para a contratação de Estudos e Projetos para a Linha 1 do VLT e a elaboração de Nota Técnica para subsidiar a Carta consulta que visa obtenção de financiamento junto ao BNDES para compra de veículos.

2. Outras Realizações

PROGRAMA

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TRANSPORTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma De Prédios E Próprios	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação De Servidores	**200.000**	**200.000**	**156.136**	**154.336**	
0020 - Capacitação De Servidores-Metrô- Águas Claras	200.000	200.000	156.136	154.336	8
8502 -Administração De Pessoal	**63.420.220**	**79.872.355**	**77.997.585**	**77.997.585**	
6139 - Administração De Pessoal-Metrô- Águas Claras	63.420.220	79.872.355	77.997.585	77.997.585	1
8504 -Concessão De Benefícios A Servidores	**25.400.000**	**27.841.567**	**19.854.149**	**19.825.304**	
6138 - Concessão De Benefícios A Servidores-Metrô- Águas Claras	25.400.000	27.841.567	19.854.149	19.825.304	2, 3, 4 e 5
8505 -Publicidade E Propaganda	**1.200.000**	**975.000**	**211.298**	**211.298**	
6131 - Publicidade E Propaganda-Publicidade Institucional - Metrô- Águas Claras	350.000	550.000	211.298	211.298	10
8517 -Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	**11.820.000**	**8.818.999**	**5.971.523**	**5.685.563**	
6137 - Manutenção De Serviços Administrativos Gerais-Metrô- Águas Claras	11.820.000	8.818.999	5.971.523	5.685.563	6 e 7

O METRÔ-DF assinou, em 17 de maio de 2012, o Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2013, cuja vigência ficou acordada pelo período de 01 (**um**) ano, a partir de 01 de abril de 2012. O referido Acordo contém 70 (setenta) cláusulas pactuadas, as quais estão sendo integralmente cumpridas pela Companhia.

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 002911 BIA

A implementação das cláusulas ajustadas no ACT vigente e, também, dos demais compromissos assumidos pela Companhia após a assinatura do ACT 2012/2013 teve acompanhamento sistemático do METRÔ-DF, o que resultou, até o momento, na ausência de ações judiciais movidas contra a empresa sobre descumprimentos do ACT 2012/2013, bem como, em nenhum movimento paredista efetivado pela categoria após a assinatura do referido instrumento coletivo.

Vale enfatizar que, apesar das limitações impostas pelo Decreto nº. 33.550/2012, mormente quanto à suspensão de aumento nas despesas com pessoal em 2012, o METRÔ-DF conseguiu avanços importantes para os trabalhadores, tais como: **a)** concessão do Anuênio; **b)** implementação do Seguro de Vida em Grupo; **c)** realização de estudos para implantação do Plano de Previdência Privada; e, **d)** ampliação dos valores recebidos a título de Ressarcimento do Plano de Saúde (vinculando estes à faixa etária dos beneficiários), o que contribuiu para a redução no índice de evasão dos empregados do quadro de pessoal da Companhia, na ordem de **18,5%** (**dezoito e meio por cento**), conforme comparativo abaixo, feito a partir da vigência dos acordos coletivos de 2011 e 2012, em 01 de abril do respectivo ano até o final do referido exercício.

Empregados desligados (entre Abril e Dezembro)		Índice de Redução
2011	2012	
65	53	18,5%

Posição em 31/12/2012.

(0) - PROC 033 /2013 Folha Nº 00291 VERSO 31A

Apesar da redução da evasão, as vacâncias acumuladas ao longo dos últimos anos têm impactado diretamente o efetivo de profissionais do METRÔ-DF, principalmente pelo fato de ter sido o nosso último concurso público realizado em 2009 (apenas para alguns empregos). Com vistas a recompor o quadro de pessoal, o METRÔ-DF buscou a realização de Concurso Público para contratação imediata e, ainda, formação de cadastro de reserva, sendo acolhida tal proposta pelo Conselho de Administração da Empresa e, posteriormente, aprovada pelo Conselho de Política de Recursos Humanos do Distrito Federal – CPRH.

O METRÔ-DF procurou acelerar o processo de regularização fundiária em atendimento ao item III, da Decisão Ordinária do TCDF nº. 5110/2005, com a sanção pelo Governador do Distrito Federal das Leis nº. 4.807/2012 e 4.967/2012 envolvendo os lotes do Centro Administrativo e Operacional do METRÔ-DF e o lote da Estação Estrada Parque, todos em Águas Claras – DF, perfazendo 523.348 m² de área e avaliação de R$ 281.467.000,00.

3. Informações complementares

A capacitação e o desenvolvimento de Recursos Humanos para o sistema de transporte metroviário reveste-se de fundamental importância na medida em que visa, em última instância, à otimização do sistema e, consequentemente à melhoria da qualidade dos serviços a serem prestados ao usuário.

No ano de 2012, foi firmado o contrato n° 031/2011 com o SENAI-DF, que tornou possível formar e capacitar grande parte dos empregados do Metrô-DF. Por meio do contrato, foram oferecidos diversos cursos na área de informática, do básico ao avançado, e o grande destaque dessa parceria foi o Curso de Formação de Gestores, que formou todos os Gestores da Companhia nos módulos 01 e 02.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Os dados registrados no METRÔ-DF, durante o exercício de 2012, sinalizam uma queda nos índices de reclamações relacionadas à operacionalização do sistema e na questão de segurança. Aguarda-se a ratificação desses dados no resultado da pesquisa satisfação do usuário que foi iniciada no final do exercício, a ser concluída em janeiro/2013.

A transparência da administração pública é pressuposto de governos democráticos.

A consolidação da democracia possibilitou a aproximação entre o cidadão e a gestão pública, por meio do diálogo e da disponibilidade de informações, ampliando o exercício da cidadania, redirecionando o foco da administração para o atendimento ao cidadão.

Conhecer as manifestações do cidadão pode ser o diferencial para o equilíbrio da relação entre o Estado e a sociedade, e a certeza de serviços prestados dentro de padrões de qualidade desejáveis.

A atual Direção, consciente da importância de efetivar um canal de comunicação cada vez mais eficiente, que facilite a manifestação do cidadão/usuário do transporte metroviário do Distrito Federal, vem implementando ações eficazes na busca do fortalecimento do papel institucional do METRÔ-DF.

20.5. FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC – UO: 26.905

Instituído por força da Lei nº. 239, de 10 de fevereiro de 1992, alterada pela Lei n.°4.011, de 12 de setembro de 2007, e pelo decreto nº 32.713, de 01 de janeiro de 2011, o Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FTPC/DF é um mecanismo especial que se destina prover recursos para a execução de programas de investimento e de manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC.

Vinculado à Secretaria de Estado de Transportes, o FTPC/DF possui as seguintes fontes de recursos:

I. Receita proveniente do valor de outorga, quando exigido nas licitações;

II. receitas provenientes de publicidade na face dos cartões sem contato e na infra-estrutura de apoio ao STPC/DF, nos percentuais a serem fixados na regulamentação da lei;

III. os superávits decorrentes da operação da CCRC;

IV. recursos orçamentários do Distrito Federal destinados ao Fundo;

V. receitas provenientes de multas por infrações às normas de prestação de serviços e pelo exercício do transporte ilegal;

VI. recursos resultantes de taxas e preços públicos;

VII. recursos provenientes da celebração de contratos, convênios, acordos ou ajustes;

VIII. transferências efetuadas pelo Poder Público;

IX. resultado líquido da aplicação financeira de saldos disponíveis;

X. outros recursos ou doações.

Os recursos do FTPC/DF, estabelecidos no art. 52, da Lei n.º 239, de 10/02/1992, devem ser utilizados, exclusivamente para:

XI. desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos, programas e intervenções para a melhoria e o aperfeiçoamento do STPC/DF;

XII. equipamentos destinados ao controle e à fiscalização dos serviços do STPC/DF, à acessibilidade dos usuários aos veículos e terminais, ao sistema de informações gerenciais e ao sistema de informações aos usuários;

XIII. encargos financeiros e amortização de financiamento de projetos de infra-estrutura de transporte contratado pelo Distrito Federal ou pela entidade gestora à conta do FTPC/DF;

XIV. despesas com a emissão e a comercialização de vales-transporte, passes integrais e com desconto e cartões sem contato;

XV. promoção do equilíbrio econômico-financeiro do Sistema, com vistas à efetivação das políticas tarifárias.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Comissionados (Sem vinculo efetivo)	03	-	-	-	03
Total Geral	**03**	**-**	**-**	**-**	**03**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA

6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – TRANSPORTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	65.000	2.200.000	2.110.000	0	
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	25.000	0	0	0	

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000212 BIA

PROGRAMA TÉMATICO:

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1506 -Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	50.000	0	0	0	
1794 -Implantação de Veículo Leve sobre Pneus - VLP Eixo Sul	0	36.320.462	36.310.062	33.277.185	
0004 - Implantação de Veiculo Leve Sobre Pneus - Vlp Eixo Sul--Distrito Federal	0	36.320.462	36.310.062	33.277.185	15
3179 -Construção de Baias para Ônibus	70.000	0	0	0	
3180 -Implantação do Sistema de Transporte Inteligente - ITS	43.000	0	0	0	
3181 -Reforma de Abrigos para Passageiros de Ônibus	15.000	0	0	0	
3182 -Reforma de Terminais Rodoviários	15.000	7.306.259	0	0	
3334 -Construção de Galpão	80.000	0	0	0	
5523 – Reforma de Galpão – Distrito Federal	10.000	0	0	0	
4082 -Manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática	70.000	0	0	0	
6150 -Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo	60.000	0	0	0	
7220 -Construção de Terminais Rodoviários	80.000	9.880.000	2.914.598	951.393	
7910 - Construção de Terminais Rodoviários--Distrito Federal	80.000	9.880.000	2.914.598	951.393	9

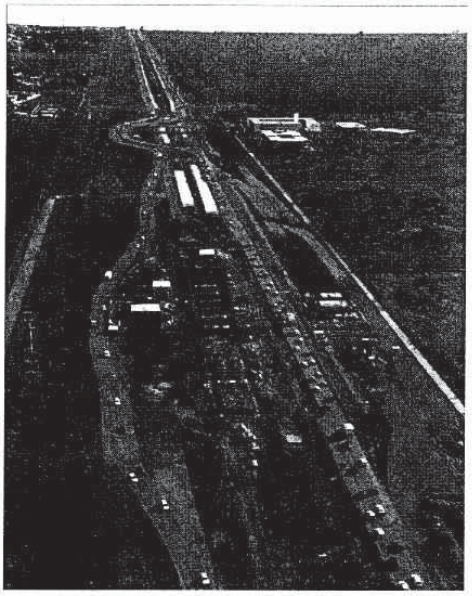
No exercício de 2012, o Fundo de Transportes FTPC/DF pagou R$ 36.310.062,00 (Trinta e seis milhões, trezentos e dez mil e sessenta e dois reais) para implantação do sistema BRT eixo sul, em favor das empresas pertencentes ao consórcio: Andrade Gutierrez, Construtora OAS e Via Engenharia.

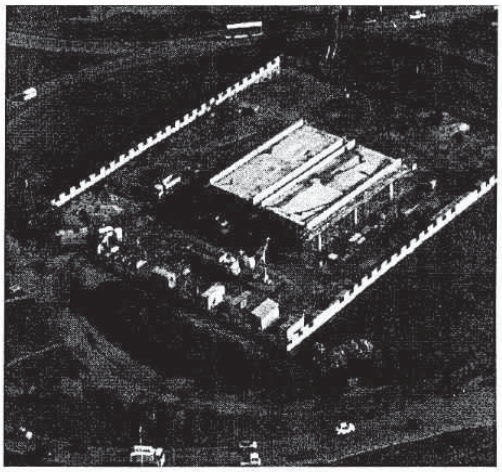
A implantação do corredor sul (BRT Sul - renomeado como "Expresso DF"), liga às cidades de Gama, Santa Maria e Park Way, além do Entorno Sul à região do Plano Piloto. O corredor contará com linhas de ônibus expressas (sem interrupções) e linhas com estações de embarque e desembarque, integradas ao Metrô do Distrito Federal na Estação Terminal Asa Sul. Os veículos serão divididos em duas categorias: articulados, com capacidade de transportar 160 passageiros, e biarticulados, que transportam até 200 pessoas. A estimativa é que cerca de 220 mil pessoas venham a utilizar o novo transporte diariamente. Os ônibus articulados circularão em faixas exclusivas, criadas nos canteiros centrais ao longo de 42 km de corredor. O novo sistema terá ramais no Gama (8,7 km de extensão) e em Santa Maria (5,3 km). O trecho se tornará único a partir de um ponto de encontro na BR – 040, a 27,8 km de dois pontos de desembarque no Plano Piloto (terminal Asa Sul e rodoviária do Plano Piloto). O Corredor Eixo Sul, terá dois terminais (Gama e Santa Maria), 15 estações e 15 passarelas. O sistema terá um padrão de controle operacional semelhante aos projetos metroviários, como é utilizado no Metrô – DF.

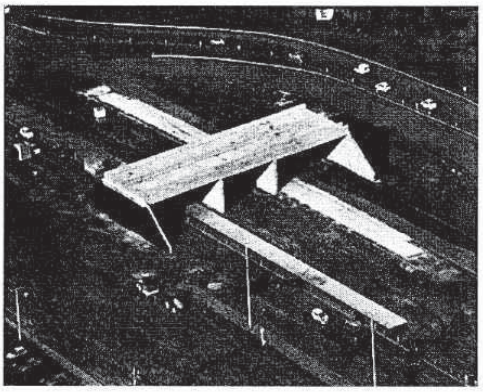
Implantação de veículo leve sobre pneus – Eixo Sul. Suas características são: implantação de corredores exclusivos de ônibus; integração de linhas alimentadoras e troncais; integração fechada e temporal; sistema de controle operacional centralizado.

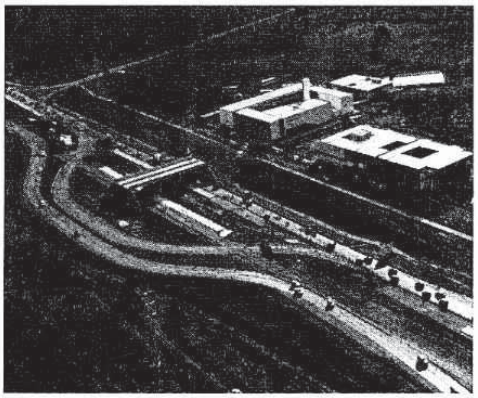
Tem como objetivo ampliar a capacidade e modernizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, a partir da implantação de um sistema de BRT (Bus Rapid Transit). O Projeto Executivo está sendo elaborado concomitantemente a execução da obra pelo Consórcio BRT Sul. A obra foi iniciada em 06 de dezembro de 2011, com previsão de término em 18 meses, ou seja, junho de 2013. Execução de 20% da obra.

SEI - PROC. 039.000812/2013 Folha Nº 0028/2 VISTO







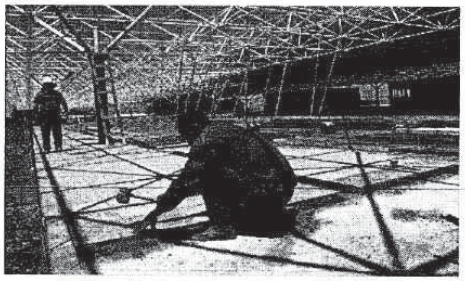


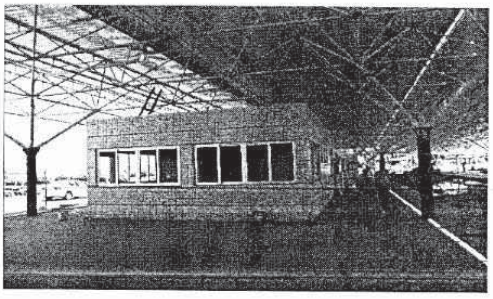
SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002913 BIA

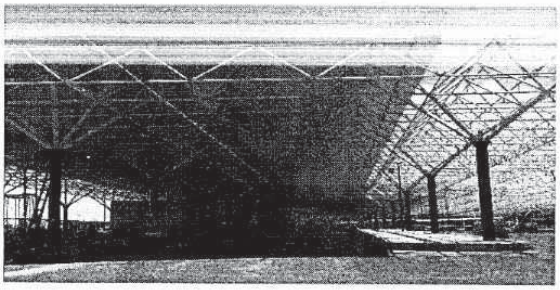
Além das despesas empenhadas em 2012 para a implantação do BRT Sul, o FTPC empenhou em favor da empresa Simples Assessoria recursos da ordem de R$ 2.110.000,00 (dois milhões, cento e dez mil reais) para a implantação do sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos – GED para a Secretaria de Transportes, embasado no inciso II, do artigo 52, da Lei 4.011/2007, assim como R$ 2.914.598,11 (dois milhões, novecentos e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos) em favor da empresa CONTARPP Engenharia para construção do Terminal Rodoviário do Setor O.

Terminal Setor "O"

- Objetivo: Obra de reforma de ampliação do Terminal Urbano de Passageiros na Ceilândia – Setor "O".
- Característica: Implantação de 36 baias e construção de área de estocagem de ônibus.
- Situação Atual: Obra concluída e em fase de recebimento.
- Recursos previstos: R$ 6.480.078,29 milhões, recursos negociados junto ao BNDES.







SEL PROC. 039 /2013 Folha Nº 002913 VERSO BIA

2. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A principal dificuldade encontrada em 2012 consistiu na ausência de histórico e documentação que auxiliasse na execução das atividades previstas, em virtude da transferência da vinculação do Fundo do DFTRANS para a Secretaria de Estado de Transportes no ano de 2011.

Espera-se para o ano de 2013 a estruturação do funcionamento e da composição do Fundo, mediante aprovação de Lei, assim como a instituição de Conselho do FTPC.

21. SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR – UO: 27.101

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal - SETUR/DF, órgão de direção superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada pelo Decreto nº 31.699, de 18/05/2010 e estruturada pelo Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 e de acordo com seu Regimento Interno, Decreto nº 32.222 de 16/09/2010, tem as seguintes competências:

I.Formular, definir e coordenar políticas, diretrizes e ações da atividade turística, objetivando sua expansão, a melhoria da qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a divulgação do potencial turístico do Distrito Federal;

II.Formular, coordenar e supervisionar a execução da política de turismo do Distrito Federal;

III.Propor planos, programas e projetos relacionados com o apoio e o incentivo à atividade turística;

IV.Zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF;

V.Colaborar na divulgação do calendário oficial de eventos do DF;

VI.Planejar, promover e avaliar o desenvolvimento do turismo no DF;

VII.Promover e divulgar os produtos turísticos do DF;

VIII.Celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades de direito público e privado, nacionais e estrangeiras, de cunho turístico, para realização de seus objetivos;

IX.Propor normas relacionadas ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo, no âmbito da sua competência;

X.Exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da sua área de competência;

XI.Promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos turísticos;

XII.Zelar pela correta prestação de serviços das empresas envolvidas na atividade turística;

XIII.Exercer outras atividades correlatas.

No rol de competências da SETUR/DF, em seu item IV, acima citado, está mencionada a responsabilidade de "zelar pelo bom funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF". O CONDETUR/DF, criado por meio do Decreto nº 31.733 de 27 de maio de 2010, que e é vinculado à Secretaria como órgão superior de assessoramento. A missão do Conselho é de contribuir para o desenvolvimento do turismo sustentável, por meio da articulação dos setores governamental, empresarial e da sociedade civil organizada e da proposição, análise, monitoramento e validação de planos e projetos consoantes com a Política de Turismo do Distrito Federal.

Visando expressar e refletir melhor a sua realidade organizacional, a Secretaria está elaborando um novo Regimento Interno. Uma vez que o Regimento Interno da SETUR/DF encontra-se desatualizado.

A Secretaria é responsável também pela gestão do Fundo de Fomento à Indústria no Distrito Federal – FITUR, cuja Unidade Orçamentária é 27.901.

SEL FISC 039 /2013 Folha Nº 000914 BLA

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		03	03	04	07	17
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		13	-	20	-	33
Requisitados	Órgãos do GDF	04	01	04	05	14
Outros	Estagiários	-	01	-	02	03
	Terceirizados	-	12	-	62	74
(+) Cedidos para outros órgãos		02	-	-	-	02
Total Geral		**22**	**17**	**28**	**76**	**143**

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6230 – TURISMO

OBJETIVO GERAL:

Desenvolver o turismo no Distrito Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação entre poder público e setor privado.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**650.000**	**0**	**0**	**0**	
3213 - Implementação de Políticas Públicas de Turismo	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
0001 - Implementação de Políticas Públicas de Turismo--Distrito Federal	200.000	200.000	200.000	200.000	09
3619 - Revitalização do Projeto Orla	**250.000**	**0**	**0**	**0**	
3676 - Captação e Eventos	**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	
3801 - Reformado Centro de Convenções	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
3936 - Revitalização da Torre de TV	**250.000**	**0**	**0**	**0**	
4090 -Apoio a Eventos	**1.000.000**	**761.001**	**722.451**	**722.451**	
0041 - Apoio a Eventos-Fomento ao Turismo-DF	800.000	746.001	722.451	722.451	13
4199 - Promoção Local, Nacional e Internacional do Turismo	**2.438.983**	**4.515.148**	**4.448.883**	**2.617.883**	
0001 - Promoção Local, Nacional e Internacional do Turismo-Distrito Federal	2.138.983	4.515.148	4.448.883	2.617.883	15
4200 -Serviços de Atendimento ao Turista	100.000	0	0	0	
4201 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo	100.000	45.000	45.000	45.000	
0001 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo-Plano Piloto	400.000	45.000	45.000	45.000	18
4203 - Fomento a Elaboração de Produtos e Serviços Turísticos	**2.207.462**	**1.465.545**	**100.000**	**100.000**	
0001 - Fomento a Elaboração de Produtos e Serviços Turísticos-Distrito Federal	1.307.462	1.465.545	100.000	100.000	19
5018 - Implantação da Política de Gestão do Conhecimento	**400.000**	**400.000**	**383.200**	**383.200**	
0001 - Implantação da Política de Gestão do Conhecimento - Plano Piloto	400.000	400.000	383.200	383.200	22

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em MM/A.A.	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Propostas deliberadas pelo CONDETUR/DF	Unidade	7	31/07/2011	Anual	12	15	17	19	SUPOT/ SETUR/DF
Quantidade de servidores efetivos na SETUR/DF	Unidade	15	31/07/2011	Anual	21	32	45	55	UAG/ SETUR/DF

1.1. Realizações do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do DF – CONDETUR/DF

1.1.1. Ações realizadas X Demandas levantadas em reuniões do Conselho

Ação	Quantidade	Demandas Atendidas	Ações realizadas a partir das demandas dos Conselheiros
Sugestões, demandas, propostas feitas por Conselheiros do CONDETUR/DF	67	35	111

O Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF é um órgão consultivo. Contudo, sua dinâmica é muito intensa e a participação dos conselheiros é proativa e incita várias tomadas de decisões da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal. No ano de 2012 foram elencadas 67 pontuações de conselheiros nas reuniões do CONDETUR-DF. Tais pontuações, ainda que não deliberativas, foram tratadas como relevantes e foram priorizadas nas ações da SETUR/DF e geraram, em consequência, 111 ações estratégico-operacionais. Um exemplo disso foi uma demanda que surgiu em uma Reunião Ordinária que indicava ser *importante divulgar Brasília em outros mercados*. Para atendimento a esta demanda, a SETUR realizou 3 campanhas nos principais mercados emissores no Brasil; produziu 3 tiragens de material promocional; participou de 12 feiras nacionais e 10 internacionais com estandes de divulgação; várias ações em mídias digitais (facebook, twitter, instagram e blog) etc.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002914 VERSO BIA

1.1.2. Propostas submetidas ao Conselho

A meta era de que 7 propostas fossem analisadas pelo CONDETUR-DF no ano de 2012.

Além das análises e atendimentos das demandas dos Conselheiros acima pontuadas, também foram estabelecidas 4 Câmaras Temáticas, abaixo descritas; foram submetidas 2 propostas de moções – uma submetida ao CONDETUR-DF pela Associação Brasileira de Receptivo Turístico do Distrito Federal – ABARE-DF, com foco no Sistema de Transporte Terrestre Turístico Coletivo Privado, que solicitava ao Chefe do Executivo do Governo do Distrito Federal a brevidade da publicação do Decreto elaborado pela SETUR/DF, e outra submetida pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal – ABIH-DF, com foco na solução dos problemas dos Setores Hoteleiros Sul e Norte com vistas às Copas do Mundo e das Confederações.

Também foi submetida pela ABARE-DF, e aprovada pelo CONDETUR-DF, uma carta ao Chefe do Executivo do Governo do Distrito Federal cujo tema era a regulamentação dos usos e espaços do Lago Paranoá com espaços específicos para o Turismo Náutico/Receptivo Turístico; submetido pela Câmara Temática de Turismo e Esportes o primeiro evento esportivo estratégico a ser captado para Brasília como forma de atração de visitantes e visibilidade nacional e internacional para o destino Brasília.

Submetido pelas Administrações do Lago Sul e do Lago Norte e aprovado pelo CONDETUR-DF um projeto com minuta de Lei para normatização de espaços, usos e democratização do Lago Paranoá de Brasília; e foi submetida pela Capitania Fluvial ao CONDETUR-DF e aprovada pelos Conselheiros, uma minuta do Decreto para regulamentação de práticas sobre o espelho do Lago Paranoá com vistas à segurança de toda e qualquer prática, obra ou ação naquele espaço.

Câmaras Temáticas

Tema da Câmara Temática	Encaminhamentos / Ações	Situação /Status
Regulamentação do Transporte Turístico	Conclusão da minuta de um Decreto que regulamenta o Sistema de Transporte Terrestre Turístico Coletivo Privado	Enviada à Secretaria de Transportes para publicação.
Esportes e Turismo	Resultados apresentados em Conselho: análise e eleição do primeiro evento esportivo estratégico com forte potencial de geração de fluxo turístico.	Aguardando a destinação do recurso para celebração do convênio com a entidade promotora do evento.
Acompanhamento da Roteirização do Turismo Arquitetônico no DF - UNESCO	Realização de Oficina para debates multilaterais iniciando o processo de estudos para roteirização.	Aguardando próximas etapas dos estudos para roteirização.

1.2.Quantidade de atendimentos prestados nos Centros de Atendimento ao Turista – CATs

Ação	Quantidade
Atendimentos nos CATs (no total são 6)	13.200
Atendimentos na Torre Digital	74.000
Total	**87.200**

* A meta para 2012 foi de 40.000 atendimentos.Foi estabelecida apenas para o total de atendimentos sem diferenciar o tipo de atendimento realizado nos CATs. A medição dos atendimentos de perfil distinto é que permite a mensuração do alcançado no ano e a comparação com a meta estabelecida para 2012.

1.3.Quantidade de estudos/pesquisas realizadas e/ou atualizadas no Observatório do Turismo

Ação	Quantidade
Ações de Planejamento para estruturação do OTDF	5
Pesquisas de demanda	5
Boletim de Monitoramento - *marco histórico no DF*	3
Pesquisas - oferta (convênio em andamento)	2
Total	**15**

1.4. Eventos captados

Evento	Caráter	Status	Quantidade de dias	Público estimado
Congresso Brasileiro de Dermatologia	Nacional	Captado	4	4.000
Congresso de Fonoaudiologia	Nacional	Captado	4	2.500
Congresso da Melhor Idade	Nacional	Captado	4	2.000
Gymnasiade	Internacional	Captado	7	2.500
WITSA - Congresso Mundial de Tecnologia	Internacional	Captado	4	3.000
Congresso Brasileiro de Cardiologia	Nacional	Captado	4	6.000
XXXI Congresso Brasileiro de Neurocirurgia	Nacional	Captado	4	2.500
Congresso Brasileiro de Cancerologia	Nacional	Captado	4	3.000
PLONE Conference	Internacional	Captado	4	600

Foram captados 9 eventos especiais para o destino Brasília.

Ao se calcular apenas o pagamento da locação do espaço no evento (somados todos os nove eventos especiais captados em 2012) e um gasto médio/dia por participante nestes eventos na ordem de R$ 300,00 (trezentos reais – gasto médio estimado por turista de eventos em Brasília – pesquisa do MTUR). O impacto econômico direto destes nove eventos é superior a R$ 31.000.000 (trinta e um milhões de reais),

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002915 BIA

nessa estimativa não é levado em consideração o gasto com passagens e deslocamentos até o destino Brasília.

1.5. Conscientizar a população para a importância do Turismo

1.5.1. Ações educativas iniciadas

As ações educativas têm como foco sempre dois públicos: o visitante morador de Brasília, pois, desta forma, conduz-se ao processo de formação de consciência em favor do "bem receber", o que é fundamental para gerar no turista a sensação de bem estar e o desejo de retornar e divulgar espontaneamente o destino; e o próprio turista, pois é aquele que, sendo encantado no destino, retornará ao local de origem com maiores possibilidades de propagar positivamente o destino visitado.

As principais ações educativas iniciadas no ano de 2012 foram:

- Campanha Brasília (comunidade local) – Patrimônio Cultural da Humanidade (em concepção no Acordo de Cooperação Internacional com a UNESCO);

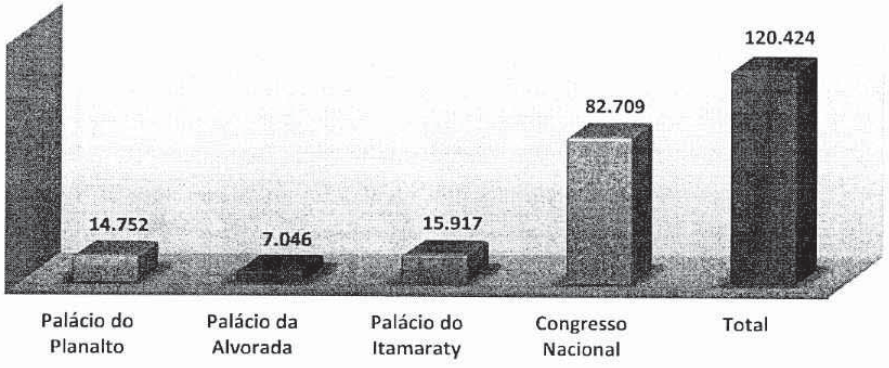
- Criação de folder – Turismo Cívico.

1.5.2. Visitantes de Brasília nos atrativos turísticos vinculados ao ViiBRA – Palácio (Itamaraty, Planalto e Alvorada) e Congresso Nacional.

O índice de visitantes recebidos nos monumentos vinculados ao "Visitação Integrada Brasília – ViiBRA" é importantíssimo para o alcance do Objetivo Estratégico 2, disponível no Quadro de Indicadores e Metas-PEI/SETUR, porque, nessas visitas, os turistas e os moradores de Brasília recebem sensibilização sobre os conceitos de civilidade, sobre a história de Brasília e do Brasil e o valor dos acervos, arquitetura e símbolos nacionais encontrados nos monumentos visitados. Tudo isto para formar uma consciência da importância das visitações turísticas na Capital Federal.

Atrativo Cívico	Visitantes
Palácio do Planalto	14.752
Palácio da Alvorada	7.046
Palácio do Itamaraty	15.917
Congresso Nacional	82.709
Total	**120.424**

Visitantes de Brasília nos Atrativos Turísticos



SRL PROC 059 /2013 Folha Nº 002915 VERSO 3ª

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	200.000	68.215	36.430	36.430	
0022 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Turismo- Plano Piloto	200.000	68.215	36.430	36.430	07
8502 -Administração de Pessoal	**3.977.683**	**5.372.685**	**5.368.531**	**5.368.531**	
8710 - Administração de Pessoal-Secretaria de Turismo- Plano Piloto	3.977.683	5.372.685	5.368.531	5.368.531	01

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**320.000**	**260.000**	**230.113**	**230.113**	
9548 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Turismo- Plano Piloto	320.000	260.000	230.113	230.113	02,03 e 04
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**12.477.462**	**10.295.789**	**8.977.803**	**7.954.584**	
9626 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Turismo- Plano Piloto	12.477.462	10.295.789	8.977.803	7.954.584	05

Por meio deste Programa de Gestão, a SETUR/DF realizou o pagamento da folha de pessoal, concessão de benefícios, manutenção do órgão, bem como investiu na capacitação e valorização de seus servidores, conforme as informações abaixo.

Cursos de Capacitação de Servidores - SETUR

Cursos	Quantidade
Planejamento, Orçamento e Finanças voltados para o Governo do Distrito Federal	11
Elaboração de Relatórios de Auditoria	01
Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência	05
Contabilidade Aplicada ao Setor Público	01
Configuração de Ativos de Rede Camada Três	01
Total	**19**

Sempre com foco em cumprir o seu papel institucional, a SETUR/DF enviou três servidores para participação em missões:

- 01 servidor com o objetivo de conhecer as melhores práticas do Turismo para o Desenvolvimento do Brasil Central em Barcelona-Espanha no período de05/05/2012 a 12/05/2012;
- 02 servidores com o objetivo de conhecer as melhores práticas dos Jogos Olímpicos de Londres, no período de 24 novembro a 3 de dezembro de 2012 - Londres/ Reino Unido.

Para complementar a sua força de trabalho foram requisitados 3 servidores de outras Secretarias/GDF.

3. Informações complementares

A Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal – SETUR/DF, tem trabalhado de maneira planejada e organizada, por meio do Planejamento Estratégico Institucional – PEI, realizado em parceria com a Subsecretaria de Modernização da Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN.

No exercício de 2011, com o intuito de alcançar seus objetivos estratégicos, foi construído o PEI, que teve como objetivo a definição de Missão, Visão, Objetivos Estratégicos, Quadro de Indicadores e Metas e Iniciativas que deveriam desenvolvidas por toda a Secretaria.

Os produtos concebidos quais sejam, Mapa Estratégico, Plano de Ações e Quadro de Indicadores e Metas, foram validados na 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR-DF. A partir desses produtos, a SETUR/DF tem balizado a aferição do alcance dos resultados baseada, principalmente, no Quadro de Indicadores e Metas.

O Quadro de Indicadores e Metas a seguir apresenta todos os resultados da SETUR/DF frente às "Metas" traçadas para o ano de 2012 para cada "Indicador".

Os resultados mostram várias ações relevantes para o forte desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal nos últimos dois anos. Tais resultados mostram que o Turismo no Distrito Federal deixou de ser tratado como "festas e eventos" e passou a ser gerido de forma séria e profissional como importante indutor do desenvolvimento socioeconômico em favor de toda a população. Tais resultados também revelam que a SETUR/DF conseguiu extrapolar imensamente todas as metas traçadas, ainda que com um quadro de pessoal reduzido.

Quadro de Indicadores e Metas da SETUR

Objetivos Estratégicos	Indicadores Propostos	Unid.de Medida	Indice mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
						1º ano	2ºano	3º ano	4º ano	
Um novo olhar sobre a imagem de Brasília	Tempo de permanência do turista	Dias	3	Dez/2012	Anual	2	3	3	4	SUPOT/ SETUR/DF
	Quantidade de feiras, famtours, presstrips e campanhas realizadas	Número	4	Dez/2012	Anual	2	4	5	6	SUMEV/ SETUR/DF
	Quanticade de atendimentos prestados nos CATs	Número	40.000	Dez/2012	Anual	35.000	40.000	45.000	50.000	SUEDOT/ SETUR/DF
	Quanticade de serviços de guiamento realizados	Grupo	10	Dez/2012	Anual	6	10	15	20	SUEDOT/ SETUR/DF

SEL [illegible] 039 /2013 Folha Nº 002916 [illegible]

Objetivos Estratégicos	Indicadores Propostos	Unid.de Medida	Índice mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
						1º ano	2ºano	3º ano	4º ano	
Conscientizar a população para importância do turismo	Ações educativas iniciadas	Número	2	Dez/2012	Anual	1	2	3	3	SUMEV/SETUR/DF
	Visitantes de Brasília nos atrativos vinculados ao VIIBRA - Palácio (Itamaraty,Planalto e Alvorada) e Congresso Nacional	Número	237.689	Dez/2012	Anual	216.081	237.689	248.493	259.297	SUPOT/SETUR/DF
Fortalecer o desenvolvimento socioeconômico por meio da atividade turística	Valor do ISS arrecadado nas atividades listadas no item 09 da lista anexa à Lei Complementar nº 116 de 31 de julho de 2003	Valor (R$)	+1% do ano anterior	Dez/2012	Anual	–	+1% do ano anterior	+1% do ano anterior	+1% do ano anterior	SUAG/ SETUR/DF
Cumprir e monitorar as políticas públicas de turismo	Propostas apreciadas pelo CONDETUR	Número	7	Dez/2012	Anual	6	7	8	9	SUPOT/ SETUR/DF
	Quantidade de estudos/pesquisas realizados e/ou atualizadas no Observatório do Turismo	Número	4	Dez/2012	Anual	–	4	6	7	SUAG/ SETUR/DF
Promover o fortalecimento das instituições do setor produtivo	Criação de agenda nos eventos para a divulgação	Número	8	Dez/2012	Anual	–	8	10	12	SUPOT/SETUR/DF
	Propostas de convênios concebidos e analisados	Número	6	Dez/2012	Anual	4	6	7	8	SUAG/ SETUR/DF
	Cessão de espaços no CCUG e Pavilhão para eventos do setor produtivo	Número	6	Dez/2012	Anual	4	6	7	8	SUIT/ SETUR/DF
Estruturar, aprimorar e promover o destino Brasília com foco na sustentabilidade, excelência e competitividade	Quantidade de pessoas qualificadas direta ou indiretamente pela SETUR	Número	1.000	Dez/2012	Anual	484	1000	2500	2000	SUEDOT/ SETUR/DF
	Ações de fomento à produção associada	Número	20	Dez/2012	Anual	–	20	25	30	SUEDOT/ SETUR/DF
	Ações de aprimoramento e estruturação de produtos e serviços	Porcentagem	15%	Dez/2012	Anual	–	15%	20%	25%	SUEDOT/ SETUR/DF
	Número de empresas e profissionais cadastrados no CADASTUR	Número	693	Dez/2012	Anual	462	693	739	831	SUEDOT/ SETUR/DF
Potencializar a utilização da infraestrutura turística	Eventos geradores de fluxo turístico no CCUG e Pavilhão	Número	22	Dez/2012	Anual	20	22	24	26	SUIT/ SETUR/DF
	Projetos de infraestrutura turística elaborados	Número	4	Dez/2012	Anual	2	4	5	2	SUIT/SETUR/ DF
	Projetos de infraestrutura turística com implantação iniciada	Número	3	Dez/2012	Anual	2	3	5	2	SUIT/ SETUR/DF
	Eventos captados	Número	4	Dez/2012	Anual	3	4	6	6	SUMEV/ SETUR/DF
Implementar modelo de acompanhamento de processos	Sistema de acompanhamento de processos implementado	Percentual	50%	Dez/2012	Anual	10%	50%	90%	100%	SUPOT/ SETUR/DF
Normatizar os procedimentos	Fluxogramas validados	Número	4	Dez/2012	Anual	3	4	1	1	SUPOT/ SETUR/DF
	Manuais de procedimentos validados	Número	1	Dez/2012	Anual	1	1	2	1	SUPOT/ SETUR/DF
	Portarias publicadas	Percentual	4	Dez/2012	Anual	2	4	3	1	SUPOT/ SETUR/DF
Otimizar os meios de comunicação	Quantidade de acessos ao blog "Vem Viver Brasília"	Percentual	20%	Dez/2012	Anual	–	20%	50%	100%	ASCOM/ SETUR/DF
	Número de seguidores da SETUR/DF no Twitter e no Facebook	Percentual	10%	Dez/2012	Anual	–	10%	40%	100%	ASCOM/ SETUR/DF
Valorizar o servidor	Cumprimento do Plano de Valorização do Servidor	Percentual	10%	Dez/2012	Anual	0%	10%	10%	20%	SUAG/ SETUR/DF
Democratizar o conhecimento	Cumprimento do Plano de Gestão Documental	Percentual	25%	Dez/2012	Anual	20%	25%	50%	100%	SUPOT/ SETUR/DF

SEI/GDF - 0026743 - Folha nº 1041 - Proc. 111.000.697/2013

Objetivos Estratégicos	Indicadores Propostos	Unid.de Medida	Índice mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
						1º ano	2ºano	3º ano	4º ano	
Adequar o quadro de pessoal	Servidores efetivos	Número	15	Dez/2012	Anual	15	15	15	20	SUAG/ SETUR/DF
	Servidores com formação em turismo	Número	6	Dez/2012	Anual	4	6	8	4	SUAG/ SETUR/DF

3.1. Resultados da SETUR por Objetivos frente aos Indicadores e Metas

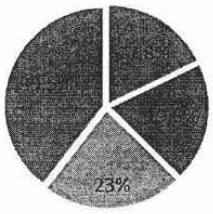
A SETUR/DF, visando atender os seus objetivos propostos, vem, por meio dos Indicadores e Metas, demonstrar a seguir os resultados alcançados.

3.1.1.Um novo olhar sobre a imagem de Brasília

3.1.1.1.Tempo de permanência do turista

Dias de permanência	Porcentagem
1 dia	17,8%
2 dias	19,5%
3 dias	23%
4 dias ou mais	39,5%

Tempo de Permanência do Turista - DF

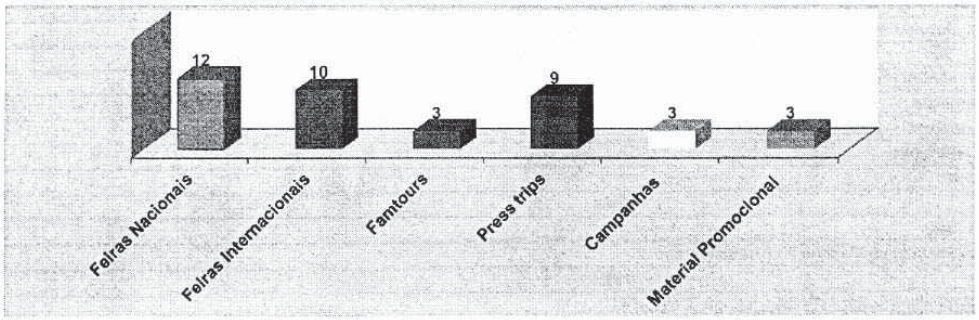


Pesquisa realizada pelos Centros de Atendimento ao Turista – CATs no exercício de 2012. Estas pesquisas subsidiam o Observatório do Turismo no Distrito Federal.

3.1.1.2.Quantidade de feiras, famtours, presstrips e campanhas realizadas

Ação	Quantidade/Realização
Feiras Nacionais	12
Feiras Internacionais	10
Famtours	3
Press trips	9
Campanhas - RJ, SP, MG, GO e DF. Mídias: jornais, revistas, televisão, MUB, internet e rev.de bordo	3
Material Promocional - folders, revista, Zcards, mapas, cartões postais, livro e vídeos	3
Total	**40 ações promocionais**

Feiras, eventos, campanhas e divulgações realizadas



SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00317 DIA

3.1.1.3. Quantidade de serviços de guiamento realizados

Ação	Quantidade realizada/2012	Meta para 2012
Guiamentos	37	10

Os guiamentos especializados são ações da SETUR-DF para acompanhar grupos estratégicos que visitam Brasília e que são formadores de opinião que, de alguma forma, podem contribuir com a divulgação ou a promoção do destino Brasília. Como exemplo desses grupos, destacam-se Comitiva Chinesa, Comitiva Portuguesa, jornalistas de Dubai e de Programas de Televisão Brasileira.

3.2. Fortalecer o desenvolvimento socioeconômico por meio da atividade turística

3.2.1. Valor do ISS arrecadado nas atividades características do Turismo – Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003.

A arrecadação com ISS aferida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal no ano de 2012 para os segmentos característicos do Turismo foi de R$ 25.647.232,69 (vinte e cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Esses números já revelam uma robustez do segmento do Turismo, contudo, eles ainda são inferiores à realidade, pois não contabilizam a arrecadação de outras áreas tipicamente do Turismo tais como locadoras de automóveis, organizadoras de eventos, restaurantes e alimentação, casas noturnas etc. Isto ocorre porque a Secretaria de Fazenda, acertadamente, segue o definido na Lei Complementar Nº 116, de 31/07/2003, da Casa Civil da Presidência da República, que normatiza quais macro-áreas da economia pertencem determinadas práticas. Contudo, sabe-se que, na operação prática do dia-a-dia, alguns segmentos são totalmente característicos como turísticos e, portanto, a arrecadação para se estimar a contribuição do segmento, deveria ser computada dentro da área do Turismo.

3.3. Promover o fortalecimento das instituições do setor produtivo

3.3.1. Cessão de espaços nos eventos para divulgação do setor produtivo

3.3.1.2. Espaços no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e Pavilhão de Exposição do Parque do Cidade – Divulgação de Brasília aos visitantes

Local	Feiras	Data/2012
Centro de Convenções Ulisses Guimarães	Confederação Brasileira de Dominó	03 e 04/03
	Feira Internacional do Artesanato	14 a 22/04
	45º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia do DF	25 a 30/06
	Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica	22/06
	IX Confederação Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente	07 a 16/07
	23º Centro Oeste Tur- Salão de Negócios Turísticos	07 a 10/08
	CIMI – Congresso Internacional do Mercado Imobiliário	28/08
	Centro Oeste Tur	08/08
	XLI Congresso Brasileiro de Radiologia	04 a 09/09
	2°Convenção Mix TatooArt	14 a 16/09
	Brasília Fashion Hair	26 a 31/10
Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade	XI Encontro Internacional das Equipes de Nossa Senhora	18 a 28/07
	Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	15 a 21/10
	5°Salão Internacional do Artesanato	28 a 06/11
	2°Salão de Negócios da Acessibilidade Reabilitação e Inclusão Social	01 a 06/12

3.4. Propostas de convênios concebidos (interno) e analisados (externo)

Convênios (demandas externas)	
Apoio a eventos	5
Projetos de pesquisas	2
Total	**7**
Convênios (demandas da SETUR) via SICONV	
Promoção	4
Qualificação / Produção Associada	6
Infraestrutura	3
Estudo	1
Total	**14**
Contrato	
Observatório do Turismo do Distrito Federal	1
Total	**1**
Acordo de Cooperação Internacional -UNESCO	**1**

Folha nº 00297 - 8/4 PROCESSO 090.000.297/2013

3.4.1.Apoio/Convênios

Convenente	Objeto	Vigência		Valor Concedente	Valor Convenente	Valor Total
		Inicio	Término			
Confederação Brasileira de Voleibol - Vôlei Brasil	Apoio à realização do projeto "Circuito Mundial de Volei de Praia - Etapa Brasília"	19/04/2011	19/06/2011	R$ 1.086.919,40	R$ 120.796,30	R$ 1.207.715,70
Moto Capital	Apoio à realização do IX Brasília Moto Capital	25/07/2011	29/07/2012	R$ 97.560,000	R$ 10.840,00	R$ 108.400,00
Obras de Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de Brasília - OASSAB	Apoio à realização do projeto "Solenidade de Corpus Christi 2011"	22/06/2011	22/08/2011	R$ 246.733,32	R$ 30.000,00	R$ 276.773,32
Instituto de Pesquisa, Ação e Mobilização – IPMA	Apoio à realização do projeto "Celebrar Brasília"	27/09/2012	28/09/2012	R$ 150.000,00	R$ 17.600,00	R$ 167.600,00
Obras de Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de Brasília - OASSAB	Apoio à realização do projeto "Solenidade de Nossa Senhora Aparecida	12/10/2012	12/10/2012	R$ 425.051,80	R$ 50.000,00	R$ 475.051,80

Convenente	Objeto	Situação
FEICOTUR	12ª FEICOTUR – Feira de Turismo de Sobradinho	Negado pela PGDF
CONVENTION BUREAU	Captação de Eventos	Convenente desistiu
ABRASEL	Festival Gastronômico	Negado pela PGDF

3.5. Estruturar, aprimorar e promover o destino Brasília com foco na sustentabilidade, excelência e competitividade

3.5.1. Quantidade de pessoas qualificadas direta ou indiretamente (mercado) pela SETUR-DF

As ações de qualificação aqui expressas com recursos ou apoio da SETUR/DF foram para o Grupamento Especializado em Policiamento Turístico do DF, para atendentes dos CAT´s, e para alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal que estudam idiomas nos Centros Interescolares de Línguas e participam do Projeto "Um Gol de Educação Copa 2014", totalizando 204 pessoas qualificadas direta ou indiretamente pela SETUR/DF no ano de 2012.

Em 2012, a SETUR/DF priorizou a captação de recursos federais para ampliar a possibilidade de investimento em qualificação para o ano de 2013. A captação de recurso federal foi na ordem de R$ 2.119.276,76,00 (dois milhões, cento e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos) – o foco de qualificação deste recurso federal captado será habilitar profissionais da Segurança Pública, a saber, Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Oficina de qualificação para estabelecimento de Convênios com Instituições sem fins lucrativos, totalizando 70 profissionais.

3.5.2. Ações de fomento à produção associada

Disponibilização de espaços públicos de produtos artesanais de Brasília (incentivo à comercialização) - CAT/Aeroporto e em 12 eventos no Centro Convenções Ulisses Guimarães e Pavilhão.

3.5.3. Ações de aprimoramento e estruturação de produtos e serviços

- Produtos em desenvolvimento - Acordo de Cooperação Internacional com a UNESCO: Roteirização para os segmentos Arquitetônico, Cívico, Religioso/Místico. Etapas já realizadas: Oficina de preparação para Roteirização do Turismo Arquitetônico.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000218

3.5.4. Número de empresas e profissionais cadastrados no CADASTUR

No período de 2010 a 2012 totalizaram 913 empresas cadastradas, sendo que em 2012 foram realizados 408 cadastros, a meta de cadastramento para o ano de 2012 era de 253 cadastros.

3.6. Potencializar a utilização da infraestrutura turística

3.6.1. Eventos geradores de fluxo turístico no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade

- Brasília Fashion Hair - Feira Brasileira de Beleza e Estética – Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com 15.000 visitantes;
- II CAMPORI – Trilha da Esperança – Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade com 25.000 visitantes;
- Brasília TatooArt e Encontro de Brechós – Centro de Convenções Ulisses Guimarães,com 20.000 visitantes;
- BSB Fitness Eventos – Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com 70.000 visitantes, sendo 1.000 turistas;
- 7º Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal/SGOB – Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com 6.000 visitantes;
- XI Congresso da Sociedade Iberoamericana de Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal e 1º Congresso Internacional de Medicina Fetal e 1º Congresso Internacional de Medicina Perinatal– FEBRASGO, Brasília/DF – Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com 5.000 visitantes; e
- VII Encontro Nacional da Indústria – Centro Convenções Ulisses Guimarães, com 9.000 visitantes.

3.6.2. Composição de investimento em infraestrutura

- Recursos captados junto ao Ministério do Turismo – MTUR: R$ 17.856.392,70. Contrapartida da SETUR: R$ 5.325.462,22.

3.6.3. Projetos de infraestrutura turística elaborados

- Projeto de Sinalização Turística (principais atrativos turísticos) – Proposta nº 008012/2012 (SICONV/MTUR);
- Projeto de Acessibilidade (principais atrativos turísticos) – Proposta nº 020440/2012 (SICONV/MTUR);
- Projeto de Conclusão e Reforma do CCUG (Estacionamento, cozinha industrial e área de ambientação) – Projeto Básico (finalizado) e Projeto Executivo - em fase de construção;
- Projeto Orla – Polo três – Concha Acústica – Quiosques – Proposta nº 045653/2012 - (SICONV/Ministério da Integração); e
- Projeto Orla – Polo 3 – Concha Acústica – Sanitários – Proposta nº 044212/2012 (SICONV/MTUR).

3.6.4. Projetos de infraestrutura turística com implantação iniciada

- Projeto aquisição de mesas para o CONDETUR – Processo nº 0162/2012; e
- Projeto CAT Móvel – Proposta nº 020432/2012 (SICONV/MTUR).

3.7. Implementar modelo de acompanhamento de processos

Inicialmente, para este Objetivo, intencionava-se a criação de um modelo de acompanhamento de processos e criação de procedimentos de utilização do SIGTUR, que é um Sistema do Ministério do Turismo – MTUR, com previsão de implementação para 2013. Contudo, como o MTUR passou por algumas mudanças e outras situações internas que inviabilizaram a implantação do SIGTUR, a SETUR-DF optou por buscar um sistema alternativo junto ao GDF. Foi escolhido o SIMEC – www.simec.buritidf.gov.br, cuja implantação e inicialização de uso está previstas para 2013.

3.8. Normatizar procedimentos internos

3.8.1. Documentos validados – Demonstrativo

Ação	Meta - 2012	Quantidade
Fluxogramas	4	14
Manuais e procedimentos	1	2
Portarias publicadas	4	6
Decretos elaborados	0	8
Total	9	30

3.8.2. Fluxogramas validados

31 FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0029-87 VERSO - ASLA

- Fluxograma de solicitação de locação de espaços do CCUG e Pavilhão
  - Fluxograma de análise de isenção;
  - Fluxograma de pós-evento;
- Fluxograma de procedimentos para dispensa de licitação;
  - Fluxograma de contratos 1 - concepção;
  - Fluxograma de contratos 3 - execução;
- Fluxograma de contratos para aprovação 2 - com licitação;
- Fluxograma de contratos para aprovação 3 - dispensa de licitação;
  - Fluxograma de convênios sem prazo 1 - concepção;
  - Fluxograma de convênios sem prazo 2 - aprovação;
  - Fluxograma de convênios 2 - aprovação;
  - Fluxograma de convênios 3 - execução;
- Fluxograma de projetos;
- Fluxograma SETUR como convenente.

3.8.3. Manuais e procedimentos validados

- Estruturação da Subsecretaria de Fomento e Eventos Estratégicos - criada em 12 de setembro de 2012;
- Formulário de solicitação de reserva do Centro Convenções Ulisses Guimarães e Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade – DODF nº 72, Ano XLIII, Seção 01, de 12 de abril de 2012;
- Formulário de alteração de reserva do Centro de Convenções Ulisses Guimarães e Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

3.8.4. Portarias, Decretos e outras Normas publicadas ou elaboradas

- Decreto nº 33.601/2012, DODF Nº 72, Seção 01, de 12 de abril de 2012, Utilização do Centro de Convenções Ulisses Guimarães e Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade;
- Portaria nº 4, de 03 de abril de 2012 – Estabelece normas para a execução do disposto no Decreto nº 33.601, de 02 de abril de 2012, que dispõe sobre os critérios de utilização dos espaços, instalações e/ou equipamentos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade;
- Portaria que estabelece Normas para Utilização do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, conforme dispõe o art. 4º do Decreto nº 26.252, de 29 de setembro de 2005. Aguardando publicação;
- Decreto nº 33.204, de 20 de setembro de 2011 – Dispõe sobre a estrutura administrativa da SETUR - DODF Nº 136, ano XLIII, 11 de julho de 2012;
- Alteração do Decreto nº 33.204/2011, DODF nº 136, de 11 de julho de 2012. Parecer nº 05/2012 - estruturação administrativa da Secretaria de Turismo do Distrito Federal;
- Decreto nº 32.222, 16 de setembro de 2010, DODF nº 179, 17 de setembro de 2010, Seção I – Dispõe sobre o Regimento Interno da SETUR;
- Portaria - Alteração do Regimento Interno da SETUR. Em andamento;
- Decreto nº 33.525, de 09 de fevereiro de 2012 – Aprova o Regimento Interno do Conselho de Desenvolvimento do Turismo – CONDETUR;
- Decreto nº 33.600, de 02 de abril de 2012, DODF nº 67, de 3 de abril de 2012 - Regulamenta o artigo 16, § 2º, da Lei nº 3.982, de 25 de abril de 2007, que dispõe sobre a composição do Conselho de Administração do Fundo de Fomento a Indústria do Turismo do Distrito Federal - FITUR/DF e dá outras providências.
- Parecer nº 40/2012 - Regimento Interno do Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do DF - FITUR /DF. Aguardando publicação;
- Decreto nº 31.699, Dissolve a BRASILIATUR – DODF nº 95, de 19 de maio de 2012;
- Decreto para uso e segurança do Lago Paranoá - compartilhada - Comitê constituído pela Secretaria de Governo. Aguardando publicação;
- Decreto - Legislação Transporte Turístico - compartilhada - Comitê constituído pela Secretaria de Transporte. Aguardando publicação;
- Decreto: Meios Alternativos de Hospedagem – Campings, Cama e Café. Em construção;
- Portaria nº 13, de 1º de novembro de 2012, DODF nº 225, Seção 01, de 6 de novembro de 2012 – Institui o Observatório do Turismo do DF;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002919

- Minuta/Portaria nº 112, de 09 de março de 2012 - Parecer nº 36/2012- Edição e Publicação da Portaria que Institui o Centro de Atendimento ao Turista – CAT. Em andamento;
- Lei nº 4.883, de 11 de julho de 2012. DODF nº 137, Ano XLIII, 12 de julho de 2012, Seção I - Proposta de Projeto de Lei referente à Lei de Política de Turismo do Distrito Federal.

3.9. Inovar e otimizar os meios de comunicação

3.9.1. Quantidade de acessos ao blog "Vem Viver Brasília"

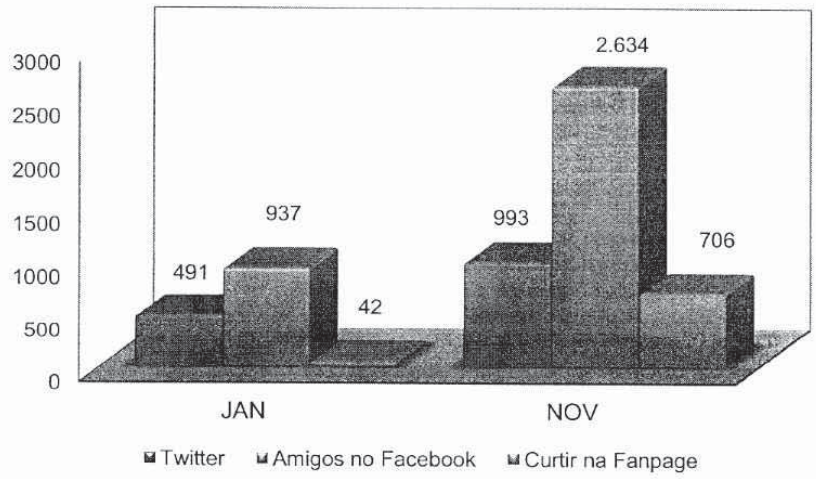
Acessos	Quantidade
ago/2011	281
nov/2012	10.907
Total de ago/2011 a nov/2012	11.188

O blog se propõe a ser um propagador de Brasília, seus atrativos, beleza, peculiaridades, bem como da agenda cultural. Alcançou tal sucesso que hoje é utilizado pela Secretaria de Cultura como Agenda Cultural do Distrito Federal.

3.9.2.Número de seguidores da SETUR/DF no Twitter e no Facebook

Redes Sociais	Jan	Nov	Crescimento
Twitter	491	993	102%
Amigos no Facebook	937	2.634	181%
Curtir na Fanpage	42	706	1.580%
Instagram	12mil fotos compartilhadas	* Lançado em março de 2012	

Seguidores da SETUR – Twitter e Facebook



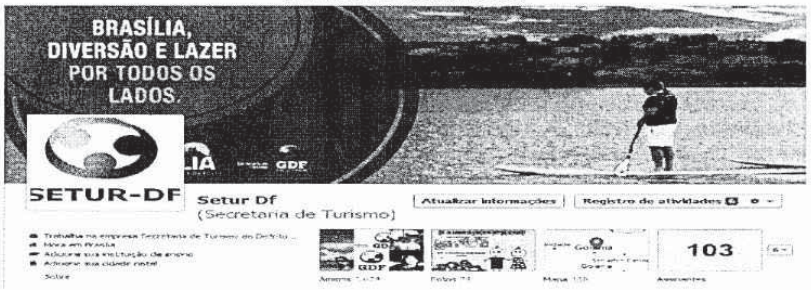
SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000219 VERSO 3ºA

Twitter - @Setur_DF

De 491 seguidores em janeiro, subimos para 993 no fim de novembro. Foram 1777 mensagens postadas até então.

Amigos na página pessoal do Facebook

Em janeiro, eram 937 pessoas amigas na página pessoal da Secretaria no Facebook. Em novembro, eram 2634



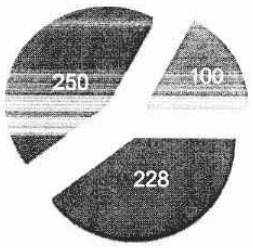
Instagram

O perfil no Instagram foi criado este ano. Foram 138 fotos postadas e 588 seguidores conquistados. A tag #VEMVIVERBRASÍlia já possui mais de 12 mil fotos compartilhadas por usuários o instagram que aderiram a campanha lançada em março deste ano em comemoração ao dia nacional do turismo.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002920

3.9.3. Outros veículos
3.9.4. Ações de comunicação institucional

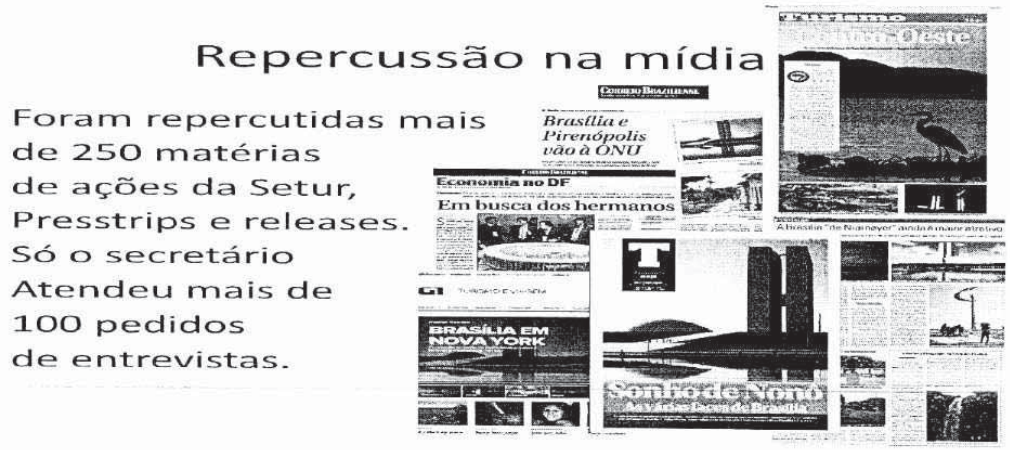
Ação	Quantidade
Boletins Informativos	228
Matérias Repercutidas	250
Entrevistas Demandadas ao Secretário	100
Total	578



SEL FOLHA 039 /2013 Folha nº 002920 VERSO - BIA

3.9.5. Repercussão na mídia

Além dos 100 pedidos de entrevistas atendidos diretamente pelo Secretário de Estado de Turismo, houve uma série de outras entrevistas atendidas pelo Secretário-Adjunto, pelos Subsecretários e por alguns Diretores da SETUR/DF. A Assessoria de Comunicação da SETUR-DF colocou o Turismo do DF, no centro das pautas jornalísticas a partir do fomento de matérias relevantes que posicionaram o destino Brasília, de modo diferenciado, bem como colocou o tema Turismo como assunto relevante como forte gerador de divisas, renda, geração de empregos e desenvolvimento lúdico/social das comunidades envolvidas (público receptor e público visitante), ou seja, a SETUR-DF trabalhou arduamente para que, tanto a população local quanto a população visitante, percebessem o Turismo como forte indutor de desenvolvimento e de benefícios socioeconômicos em Brasília e região.



Boletins

- 228 boletins

3.9.5.1. Informações Relevantes – Mídia espontânea gerada após a realização de Famtours e Presstrips – economia de valores com veiculação de matérias que seriam pagas:

Veículo Internacional	País	Valor da página
Expresso Diário de Viajes Y Turismo	Espanha	€ 1.500,00
Publituris	Portugal	€ 3.080,00
Rolling Stone	Itália	€ 4.000,00
Quotidiano Travel	Itália	€ 6.000,00
Ad ArchitecturalDigest	Espanha	€ 14.380,00
Il Giornale	Itália	€ 3.300,00
GG Magazine	França	€ 34.000,00
DiárioSankei	Japão	2.000.000 yenes
Minube	Itália	€ 3.150,00 (banner 300 x 250 px)
Total Economizado em Reais		R$ 186.000,00

Imediatamente após algumas ações de Famtours e Press Trips, houve matérias veiculadas sobre Brasília em revistas internacionais de grande visibilidade e credibilidade.

No veículo "ExpresoDiario de Viajes Y Turismo" foram produzidas cinco páginas de matérias na internet em dias diferenciados.

O quadro acima mostra os preços que seriam cobrados por veículo, caso a SETUR quisesse comprar espaço para veiculação de notícias sobre Brasília. Convertidos para moeda local, os valores que seriam cobrados pelos veículos onde foram veiculadas as matérias, somariam um montante superior a R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), ou seja, uma economia direta de um valor representativo e mais o retorno dos turistas internacionais atraídos à cidade, além do fato de contribuir para o alcance do Objetivo Estratégico "Um Novo Olhar Sobre Brasília".

O quadro mostra que ações de Famtour e PressTrip são um investimento muito mais acertado e geram uma economia imensa, uma vez que os jornalistas especializados veiculam matérias como mídia espontânea, o custo dos Famtours e Presstrips é quase todo compartilhado com o trade: transporte, hospedagem, alimentação e guias.

3.10. Democratizar o Conhecimento

3.10.1.Cumprimento do Plano de Gestão Documental:

- Criado na Subsecretaria de Políticas de Turismo – SUPOT, do Núcleo de Documentação e Memória – NUDOM

• Criado Projeto básico:

✓ Projeto de Implantação do Centro de Informação da SETUR-DF: Biblioteca, Biblioteca Digital e Museu Virtual;

✓ Projeto de Implantação da Biblioteca da SETUR-DF;

SRL FLS 039 /2013 Folha Nº 00292 BIA

- ✓ Projeto de Criação do Museu Virtual da SETUR-DF;
- ✓ Projeto de Revitalização do Arquivo Central e dos Arquivos Correntes;

3.11. Adequar o Quadro de Pessoal

3.11.1. Servidores efetivos

Relação do número de servidores efetivos do quadro da Secretaria de Turismo, no exercício de 2011 e 2012:

Com referência a folha de pagamento do mês de dezembro/2011 - 59 servidores ativos;

Com referência a folha de pagamento do mês de novembro/2012 - 77 servidores ativos.

Existem atualmente na Secretaria 11 servidores com formação em Turismo. A meta estabelecida para 2012 era conseguir chegar ao final do ano com um total de seis Turismólogos.

4. Diagnóstico

Mesmo com um orçamento muito reduzido, a SETUR/DF conseguiu extrapolar bastante o alcance de metas devido ao grande esforço empreendido ao buscar recursos no Ministério do Turismo e em outras fontes, como, no caso, o Acordo de Cooperação Internacional com a UNESCO, que foi o primeiro na história a ser celebrado com o Governo do Distrito Federal.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000721 VISTO

21.1. FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO DO DF – UO: 27.901

Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal, criado pela Lei nº 3.982, de 25/04/2007, destinado a prover recursos às atividades de promoção do turismo no Distrito Federal. Os recursos deverão ser aplicados em:

I.Incentivo a projetos, encaminhados pela BRASILIATUR, nos diversos campos do turismo;

II.Preservação das condições de uso e criação de espaços turísticos;

III.Promoção e divulgação do Turismo;

IV.Criação e enriquecimento do acervo turístico do Distrito Federal;

V.Bolsas de estudo para aperfeiçoamento na área do turismo, dos empregados do quadro efetivo de pessoal da BRASILIATUR;

VI.Auxílios, totais ou parciais, à aquisição de mercadorias ou bens destinados ao cumprimento da política de desenvolvimento do turismo;

VII.Manutenção de instalações e equipamentos destinados ao Turismo;

VIII.Preservação do patrimônio turístico;

IX.Remuneração, observada a legislação pertinente, de serviços voltados para o cumprimento da política de desenvolvimento do turismo.

Os recursos do FITUR/DF serão aplicados no financiamento de atividades voltadas ao desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal, seja em ações internas da Secretaria de Estado de Turismo, sejam em ações propostas pela iniciativa privada.

1. Realizações

PROGRAMA:

6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**147.805**	**331.639**	**0**	**0**	
9631 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – FITUR	147.805	331.639	0	0	

O Fundo nunca foi operacionalizado. Em 2010, a Empresa Brasiliense de Turismo – Brasiliatur foi liquidada e a Secretaria de Estado de Turismo foi recriada. Diante disto, foi iniciado novamente o processo para operacionalização do FITUR.

O Decreto nº 32.303, de 04/10/2010, cria o Conselho de Administração do FITUR/DF que continuou inoperante.

Em 2012 a gestão atual da SETUR-DF priorizou em seu Planejamento Estratégico Institucional, retomar todo processo do FITUR, com as seguintes ações:

- Publicação do Decreto n° 33.600, de 02 de abril de 2012, que define nova composição do Conselho de Administração do FITUR;

- Inserção de orçamento no QDD da SETUR/DF para o FITUR, para o exercício de 2013; e

- Posse do Conselho de Administração do FITUR na 19ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF, realizada em 30/07/2012.

O regimento de funcionamento do Fundo foi concluído em 2012 e encontra-se em avaliação na Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Distrito Federal para posterior publicação.

2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Em um primeiro momento, dedicou-se um tempo buscando referência em outros órgãos, que já trabalhavam com Fundos específicos, um modelo ideal para se adotar. Houve um empenho em se buscar o melhor modelo e isto consumiu tempo, pois era necessário compreender os trâmites para a melhor forma de efetivação do FITUR, tanto no que tange à legalidade quanto à operacionalidade. Após esse momento, a dificuldade encontrada foi a demora, por parte da Secretaria de Estado Casa Civil para análise e publicação do regimento de funcionamento. Isto inviabilizou outras ações desta Unidade Orçamentária.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002922

22. SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL SEDHAB– 28.101

A atual Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano é fruto da estratégia de Governo em promover a articulação e coordenação das políticas de habitação, desenvolvimento urbano e regularização, dada a sua confluência de ações. Assim, em 2011, esta Secretaria assumiu as atribuições e competências da antiga Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, à exceção da pasta de meio ambiente, que fora transferida para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

No Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura administrativa do GDF, foram criadas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. Em outubro de 2011, de acordo com o Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal passou a denominar-se Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, com nova estrutura administrativa, abaixo figurada.

Ainda, a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano tem, vinculados a sua estrutura, os seguintes órgãos e entidades:

– Conselhos multissetoriais: Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN, Conselho de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e o Conselho C de Habitação de Interesse Social;

– **Entidades vinculadas**: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB;

– **Fundos:** Fundo Habitacional do Distrito Federal – FUNDHAB, Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS e o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB;

– **Colegiados técnicos:** Colegiado de Desenvolvimento Urbano e territorial – CODUT, Colegiado de Habitação e Regularização Fundiária – COHAR e Grupo Estratégico de Gestão da Informação.

Competências

À Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, órgão de direção superior diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, para a execução de suas atividades, conforme disposições contidas na Lei Distrital nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, combinada com o art. 24 do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, compete:

I. formular, definir, coordenar e fiscalizar a implementação das políticas de ordenamento territorial, de desenvolvimento urbano, de habitação, de controle urbano, de regularização fundiária e de informações territoriais e urbanas do Distrito Federal;

II. desenvolver programas e projetos voltados para resultados e cumprimento das metas governamentais estratégicas de desenvolvimento urbano, habitação, regularização fundiária e controle urbano do Distrito Federal;

III. elaborar e rever a legislação referente ao ordenamento territorial, desenvolvimento habitação, controle urbano, regularização fundiária, de informações territoriais e urbanas do Distrito Federal;

IV. monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas referentes ao ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, controle urbano, habitação e regularização fundiária do Distrito Federal, comunicando aos órgãos competentes as medidas necessárias;

V. estruturar, desenvolver, regular, implantar e executar o Programa de Controle Urbano criado pelo Decreto nº 29.900 de 24 de dezembro de 2008;

VI. promover o licenciamento urbanístico dos projetos de parcelamentos do solo públicos e privados do Distrito Federal;

VII. elaborar programas habitacionais e de regularização fundiária que promovam a ocupação do território de forma equilibrada e sustentável, nos moldes definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e legislação vigente;

VIII. facilitar o acesso da população do Distrito Federal a melhores condições habitacionais, tanto na provisão de unidades habitacionais com infraestrutura urbana e social;

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002822 ASSI

IX. promover alternativas de acesso à moradia digna, compatibilizando-a às demandas por faixas de renda, com os projetos urbanísticos e habitacionais existentes e futuros;

X. elaborar projetos de transferência, fixação ou melhoria nos assentamentos populacionais de interesse social do Distrito Federal;

XI. promover estudos e pesquisas que desenvolvam novas soluções, tecnologias e metodologias ecologicamente equilibradas, na área da construção e da habitação para o Distrito Federal;

XII. promover a articulação institucional com órgãos das esferas federal e distrital, por meio de acordos, convênios e termos de cooperação técnica;

XIII. exercer a gestão e o planejamento de projetos estratégicos governamentais no âmbito de sua competência;

XIV. coordenar, em conjunto com outros órgãos do Complexo Administrativo do Distrito Federal, a análise dos estudos de impactos descritos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, no âmbito de sua competência, relativos à implantação de grandes empreendimentos urbanos;

XV. fomentar a mobilidade urbana sustentável, com ênfase nos pedestres e nos veículos não motorizados; .

XVI. exercer o controle de tutela sobre os órgãos vinculados, nos limites definidos em lei, de forma a garantir a observância da legalidade, o cumprimento de suas finalidades institucionais e a harmonização de suas atividades com as políticas estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal;

XVII. exercer a função de Secretaria-Executiva e Administrativa dos órgãos colegiados vinculados;

XVIII. coordenar o planejamento da política de regularização fundiária de interesse social e de mercado;

XIX. coordenar a gestão e atualização dos Sistemas Planejamento Urbano e Territorial do Distrito Federal – SISPLAN, de Informação Territorial e Urbana – SITURB, Cartográfico do Distrito Federal – SICAD, de Informações Habitacionais – SIHAB;

XX. realizar Levantamentos Cadastrais Planialtimétricos;

XXI. elaborar e gerir o Cadastro Multifinalitário dos imóveis do Distrito Federal;

XXII. coordenar e promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas de demandas habitacionais, geográficas, cartográficas, informações urbanas e territoriais, em subsídio ao planejamento territorial, em especial, às ações de implementação e manutenção do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal – SITURB, Sistema Cartográfico do Distrito Federal – SICAD e do Sistema de Informações Habitacionais – SIHAB;

XXIII. propor convênios, parcerias, contratos e outros instrumentos que venham assegurar a execução das políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, habitação, controle urbano, regularização fundiária, informações urbanas e territoriais do Distrito Federal;

XXIV. promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos;

XXV. articular-se com estados e municípios vizinhos, de modo a compatibilizar as ações e políticas de gestão territorial, habitacional, de regularização fundiária e de informações urbanas e territoriais, com as ações de desenvolvimento regional do Entorno, no âmbito de sua competência;

XXVI. promover políticas e programas de desenvolvimento urbano, habitacional, de controle urbano, de regularização fundiária, e de informações territoriais e urbanas, com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais;

XXVII. propor e participar de organismos internacionais com vistas à troca de experiências, celebrar acordos e convênios de cooperação técnica, entre outros;

XXVIII. captar recursos financeiros junto aos organismos nacionais e internacionais, órgãos e entidades públicas e instituições privadas para a consecução de programas e projetos;

XXIX. promover medidas que assegurem a preservação da área tombada e do patrimônio histórico do Distrito Federal, bem como do meio ambiente natural e artificial, no âmbito de sua competência;

XXX. estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos, empresas, governo e servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos;

XXXI. operacionalizar e acompanhar a gestão dos Fundos de natureza contábil vinculados;

XXXII. coordenar e gerenciar as unidades orgânicas subordinadas;

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002923 SIA

XXXIII. representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua competência.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		25	74	46	21	166
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		85	-	74	-	159
Requisitados	Órgãos do GDF	07	-	29	-	36
	Órgãos do Governo Federal	02	-	03	-	05
Outros	Estagiários	-	09	-	14	23
	Terceirizados (FUNAP)	-	10	-	-	10
Subtotal (Força de Trabalho)		**119**	**93**	**152**	**35**	**399**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	50
Total Geral		**119**	**93**	**152**	**35**	**449**

A análise da força de trabalho e sua importância na condução das atividades precípuas da Secretaria devem considerar as alterações quantitativas e qualitativas no quadro de pessoal na trajetória da Secretaria, de forma a balizar as diretrizes das políticas de gestão de recursos humanos, principalmente aquelas relacionadas ao planejamento de futuras contratações (concurso). É importante destacar que as reduções e acréscimos de pessoal, especialmente das equipes que executam as atividades finalísticas da Secretaria implicam, necessariamente, na efetividade da execução das políticas públicas a cargo desta pasta.

As atividades presentes em cada um dos eixos temáticos abaixo foram enquadradas nos Programas Governamentais nos quais a Secretaria se comprometeu em contribuir com o alcance de suas metas em 2011-2015, conforme pode ser observado no item a seguir.

Seguem abaixo quadro sintético da execução dos Programas e resumos executivos das ações implementadas no exercício de 2012.

1. Realizações

Eixo Temático 1: Planejamento, Desenvolvimento e Controle

PROGRAMA TÉMATICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1539 – Implementação e operacionalização dos Sistemas de Informação para o Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional	**454.950,00**	**0**	**0**	**0**	
1710 -Atualização da Base Cartográfica	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
0001 - Atualização da Base Cartográfica-Distrito Federal	200.000	200.000	200.000	200.000	006
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas De Tecnologia da Informação	**1.387.450**	**47.854**	**47.854**	**45.880**	
0018 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Distrito Federal	1.387.450	47.854	47.854	45.880	007
3145 -Implementação dos Instrumentos de Planejamento Territorial e Urbano	**533.164**	**527.330**	**527.330**	**527.330**	
0001 - Implementação Dos Instrumentos de Planejamento Territorial r Urbano-Distrito Federal	533.164	527.330	527.330	527.330	017
3615 – Manutenção e Conservação Urbanística	**519.900**	**0**	**0**	**0**	
4139 -Gestão das Informações Urbanas e Territoriais	**100.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	
0001 - Gestão das Informações Urbanas e Territoriais-Sec. de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal	100.000	7.500,	7.500,00	7.500	026
4141 – Plano de Monitoramento Territorial	**100.400**	**0**	**0**	**0**	
4965 – Monitoramento Territorial e Revisão do Plano	**150.000**	**0**	**0**	**0**	

SEI - PROC 093 /2013 Folha Nº 0022223 VERSO RUBRICA

Diretor de Ordenamento Territorial					
4984 -Elaboração de Normas Urbanísticas	50.000	3.660	3.660	3.660	
0001 - Elaboração de Normas Urbanísticas-Distrito Federal	50.000	3.660	3.660	3.660	014

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Período de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Taxa de Implantação do Sistema de Controle Territorial e urbano	%	30	31/12/2012	Anual	30	75	100	100	SIURB/ SEDHAB
Quantidade de órgãos setoriais que aderiram ao cadastro em ambiente web/total de órgãos	%	20	31/12/2012	Anual	30	75	100	100	SIURB/ SEDHAB

Execução do Programa:

Em 2012 a SEDHAB desenvolveu uma série de ações voltadas para melhorias na eficiência da gestão de informações e serviços relativos ao planejamento urbano, social, habitacional e de meio ambiente, de forma a orientar o processo de tomada de decisões e o planejamento governamental e ainda, auxiliar na avaliação da eficácia das políticas públicas de intervenção (Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM).

Cadastro Territorial Multifinalitário

Tem por objetivo a elaboração de Cadastro Multifinalitário tendo por início um levantamento aerofotogramétrico, em fase de consulta pública.

Atividades Realizadas

– Elaboração do Termo de Referência e do Edital para contratação de Voo para o Levantamento Aerofotogramétrico;

– Projeto Piloto do Setor Habitacional Arniqueiras;

– Projeto da Vila Planalto;

– Estruturação de Boletim de Informações Cadastrais – BIC;

– Criação de Código Identificador Único – CIU, lote a lote, a fim de compatibilizar os bancos de dados do GDF

– Elaboração de Diagnóstico e Metodologia de Endereçamento do DF.

Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal - SITURB

Tem por objetivo compilar, produzir e disseminar as informações geoespaciais do Distrito Federal, tendo por fase inicial a disponibilização da ferramenta WEB no âmbito da GDFNet. Já foram treinadas 346 pessoas de diversos órgãos do GDF.

Estão sendo desenvolvidas ferramentas de segurança para que em breve o SITURB esteja disponível para a população.

Observatório Imobiliário

A Portaria n.º 07 da SEDHAB publicada em 08/02/2012 constituiu o Grupo de Trabalho do Observatório Imobiliário com o objetivo de aprovar o Projeto Básico para Pesquisa de Mercado Imobiliário relacionado à Política Urbana do DF, acompanhar o contrato e realizar estudos e procedimentos para estruturação do Banco de Dados Imobiliários do DF.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002924 35A

Atividades Realizadas

– 06 Edições do Boletim do Observatório Imobiliário, publicadas e disponibilizadas na intranet.- Concluído;

– Aprovação do Projeto Básico para Pesquisa de Mercado Imobiliário relacionado à Política Urbana do DF (falta ir para consulta pública) - Em andamento;

– Nova edição do Boletim do Observatório Imobiliário - Em andamento;

– Acompanhamento do processo para contratação de Pesquisa de Mercado Imobiliário relacionado à Política Urbana do DF, que aguarda procedimentos licitatórios Em andamento.

Projeto de organização do Arquivo Técnico Permanente

Tem como objetivo implantar um Programa de Gestão Documental (PGD), de acordo com a definição de procedimentos técnicos adequados e estabelecer diretrizes de preservação documental, do Acervo Urbanístico, para a realização de procedimentos voltados para a conservação preventiva e periódica.

Atividades Realizadas

– Levantamento Preliminar de Dados Quantitativos e Qualitativos - Concluído em Jul/2012;

– Realização de Diagnóstico Arquivístico - Concluído em Set/2012;

– Elaboração de Quadro de Arranjo Documental - Concluído em Out/2012;

– Elaboração de Plano de Preservação Documental (PPD) - Concluído em Dez/2012;

– Elaboração de Plano de Trabalho para a realização dos procedimentos de higienização e conservação curativa, descrição documental e confecção de Instrumento de Pesquisa (Catálogo) -Concluído em out/2012.

Projeto de disseminação do Arquivo Técnico Permanente

Tem como objetivo sistematizar e otimizar o acesso aos documentos referentes ao Acervo Urbanístico e às informações neles registradas, de modo a aprimorar os mecanismos de acesso e consulta atualmente utilizados.

Atividades Realizadas Fases

– Digitalizar o Acervo Urbanístico - Concluído em Jan/2012;

– Converter os arquivos digitalizados - Concluído em Mai/2012;

– Conferir a qualidade dos arquivos - Concluído em Set/2012;

– Elaborar Quadro de Arranjo Documental - Concluído em Set/2012;

– Elaborar Plano de Trabalho para os procedimentos de organização, descrição e difusão dos documentos - Concluído em Set/2012;

– Elaborar Plano de Preservação Documental (PPD) - Em elaboração.

Elaboração de base SIG de Projetos Urbanísticos

Tem por objetivo a geração de um Sistema de Informações Geográficas – SIG, composto de: Estudos, Diretrizes, Planos de Ocupação e Projetos Urbanísticos contendo um banco de dados de parâmetros urbanísticos lote a lote.

Projetos Urbanísticos Realizados		
Parcelamento Morada de Deus	Jardim Botânico 1,3,5	Vicente Pires Glebas 1 e 2
Estrutural	Expansão do Setor Residencial Leste	Itapoã Etapa 01
Quadras 21 a 26	Setor Tradicional de Planaltina	Setor Terminal Norte
Condomínio Santa Mônica	Setor Habitacional Boa Vista	Loteamento Bianca
Setor Habitacional Grande Colorado	Sol Nascente	Parcelamento Quintas Interlagos
Parcelamento Vivendas Serranas	Parcelamento SAMAUMA	Parcelamento Querencia
Setor Habitacional Buritis	Parcelamento Village da Alvorada I e II	Setor Terminal Norte
Setor Habitacional Boa Vista	Setor Habitacional Tororó	Parcelamento Chapéu de Pedra
São Sebastião	Setor Habitacional Mangueiral	Setor Habitacional São Bartolomeu
Quintas da Alvorada Gleba II e III	Setor Habitacional São Bartolomeu	Pólo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek – Trechos 2, 5, 6 e 8
Privê Residencial La Font	Setor Habitacional Sol Nascente	COER - Sobradinho
Setor de Autarquias Sul – Praça da Cidadania – Quadra 4 e 5	Setor Habitacional Contagem	Loteamento Jardim Ipanema
Setor Habitacional Mestre D'Armas - SHMD	Setor Residencial Oeste Quadras I, J E	

SEI - PGDF 037 /2013 Folha Nº 0029/24 VERSO BIA

	K	

Participação em discussões técnicas, comitês, fóruns, seminários e congressos

Eventos realizados	Assunto Principal	Datas
Reuniões CONCAR – Comissão Nacional de Cartografia.	Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE.	29/08/2012 e 21/11/2012
Visita Técnica ao IBGE – Rio de Janeiro/RJ.	Análise do Termo de Referência da Contratação de empresa especializada na realização de serviços de elaboração de base cartográfica de precisão por meio de restituição digital a partir de recobrimento aerofotogramétrico e perfilamento a laser de áreas do Distrito Federal e entorno, envolvendo contribuições dos setores de Geodésia e Cartografia do IBGE.	04 e 05/12/2012

Comitê de Gestão de Geoinformações do Distrito Federal

Este Comitê tem por objetivo a coordenação das discussões de geinformações e geotecnologias no âmbito do Distrito Federal, e para tanto foram criadas as seguintes Câmaras Técnicas especializadas em:

- Endereçamento;
- Cadastro Territorial Multifinalitário;
- Cartografia e Topografia;
- Observatório Imobiliário;
- Arquitetura de Sistema;
- Arquitetura de Informação.

Atendimento a demandas internas e externas

As principais demandas externas foram: o fornecimento de bases de dados cartográficos, bem como a produção de informações cartográficas e levantamentos topográficos e elaboração de pareceres técnicos, fornecimento do acervo urbanístico e cartográfico do Distrito Federal, conforme o que segue:

Análise e acompanhamento dos serviços de topografia realizados pela empresa TOPOCART através dos contratos 01,05 e 06/2010
OS 12: Levantamento Planialtimétrico cadastral do Setor Meireles;
OS 13: Levantamento Planialtimétrico cadastral do Bairro Crixas;
OS 14: Levantamento Planialtimétrico cadastral do Bairro Mangueiral;
OS 15: Levantamento Planialtimétrico cadastral do bairro Nacional;
OS 16: Levantamento Planialtimétrico Semi-Cadastral do Parque de Eventos de Planaltina;
OS 17:Levantamento Planialtimetrico e Cadastral do Setor Médico Hospitalar Norte.

Realização de Levantamento Topográfico e Cadastral	
Brasília	Lote na SGAN -604C;
	Catedral de Brasília / Ministério dos Esportes;
	Lote CLS 213 /214;
	Plano de Ocupação de Publicidade da Asa Norte.
Cruzeiro	Área do CIMAN;
	Plano de Ocupação de Publicidade.
	Quadra 805;
Candangolândia	Lotes 15,17,19,21 e 50 dos conj. K e H da QRO-A.
	Lotes 16,18,20,22 e 46 do Conj H da QR-02;
Sudoeste/Octogonal	Plano de Ocupação de Publicidade – SIG
	Plano de Ocupação de Publicidade – Sudoeste/Octogonal
	Área do Banco do Brasil localizado no SIG.
Lago Norte	CA do Lago Norte.
Varjão	Área do Bosque
	Lote 03 do Conj. E da QD 04;
	Área da Quadra 11 (Área de Transição)
	Área da Quadra 02 (Área de Chácaras)
São Sebastião	Residencial Vitória.
Sobradinho	Definição de Cota de Soleira – quadra 02 conj. E-20 Sobradinho
	Vila DNOCS
Sobradinho Ii	Parque Canela de Ema
Ceilândia	QNP 24

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000725 IBHA

Realização de Levantamento Topográfico e Cadastral	
	QNP 22
	QNR 05

Atendimento da Mapoteca	Total (jan-nov/2012)
Atendimento telefônico	770
Atendimento via balcão	734
Comunicação eletrônica	48 (jun-nov/2012)
Despachos de documentos oficiais	74 (jun-nov/2012)
Reprodução de documentos	1.284

PDTI: Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Com vistas a definir prioridades na formulação, execução e acompanhamento de planos e projetos relacionados à tecnologia da informação da SEDHAB, foi instituído o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI) .

A ação vem ao encontro da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI do Distrito Federal. Publicado por meio do Decreto nº 33528, de 10 de fevereiro de 2012, o documento é um balizador das diretrizes e metas de aprimoramento da Governança de Tecnologia da Informação do Governo do Distrito Federal.

Segundo proposto pela EGTI, cada órgão da Administração Direta e Indireta deverá elaborar um Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI que deverá ser submetido ao Comitê de TI do GDF.

Atividades Realizadas
Publicado no DODF, seção I, o Decreto 33.913, prorrogando o prazo de entrega do Plano Diretor de TI.
Reunião: Discussão dos temas: Revisão do plano de pessoas; Revisão do plano de custeio e investimentos; Tópicos da Análise de SWOT; e Análise do Mapa Estratégico.
Publicada no DODF a Portaria nº 61 com a aprovação do Regimento Interno pelo Exmo. Secretário de Estado.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodo de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Instrumentos de Planejamento Urbano criados com o objetivo de monitorar a dinâmica urbana elaborados e publicados	Unidade	0	31/12/2012	Anual	3	3	3	2	SUPLAN/ SEDHAB SUCON/ SEDHAB
Instrumentos de Planejamento Urbano atualizados	Unidade	1	31/12/2012	Anual	1	1	1	1	SUPLAN/ SEDHAB SUCON/ SEDHAB

Execução do Programa:

O foco das ações de desenvolvimento, planejamento e controle urbano foi, em 2012, direcionado à atualização e revisão dos instrumentos normativos que fundamentam a estratégia do Planejamento do Território. Assim, merece destaque a realização de audiências públicas e eventos de publicização e discussão democrática destes instrumentos e normas, ampliando e fortalecendo os canais de comunicação com a sociedade e fortalecendo a gestão democrática dos espaços.

As ações realizadas no âmbito deste programa foram:

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT

SRL Fls: 009 / 2013 Folha Nº 00025 VISTO — BIA

O PDOT é o instrumento básico da política urbana e da orientação dos agentes públicos e privados que atuam no Distrito Federal. Abrange a totalidade do território do Distrito Federal e atende ao disposto na Constituição Federal, na lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade e aos princípios da política urbana e rural contidos no Título VII da Lei Orgânica do Distrito Federal.

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 2009.000.2.017552-9, estabeleceu vácuo legal com relação a diversos dispositivos da Lei Complementar 803/2009 e seus anexos, incluído o macrozoneamento do Distrito Federal. Dessa forma, foi imperativo que se procedesse a atualização do Plano Diretor a fim de erradicar a insegurança jurídica decorrente da falta de normatização.

Esse trabalho foi desenvolvido pela equipe técnica desta Secretaria, resultando na aprovação da Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, que atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009.

Figura 1. Audiência Pública da Atualização do PDOT – Museu da República

Etapas de Elaboração do Trabalho

Etapas	Conclusão
Avaliações técnicas, reuniões setoriais e elaboração da proposta que resultou no PLC nº 17/2011	2011
Análise das emendas propostas ao Projeto de Atualização	Ago/2012
Audiência Pública para apreciação das emendas propostas, com o objetivo de apreciar emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2011, que versa sobre a atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF, aprovado pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009.	03/08/2012
Votação em plenário do Projeto de Lei	13/08/2012
Confecção dos mapas que deveriam ser incorporados à redação final	Ago/2012
Divulgação da redação final do PDOT pela CLDF	Set/2012
Sanção da Lei Complementar nº 854/2012	22/10/2012
Publicação da Lei no Diário Oficial	17/10/2012

A Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS

A Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, instrumento complementar ao PDOT, estabelece o conjunto de índices para o controle urbanístico a que estão sujeitas as edificações, nas diversas categorias de atividades permitidas em cada zona.

A LUOS, embora tendo sido desenvolvida com o apoio de consultoria especializada, objeto do Contrato 08/2010 com a Technum Consultoria SS, tratado por meio do Processo Administrativo nº 390.000616/2010, foi resultante de um grande esforço institucional com a integração da equipe desta Secretaria que coordenou e forneceu as principais diretrizes, realizando estudos, diagnósticos e levantamentos de campo que embasaram as proposições apresentadas em Audiência Pública.

Assim, podemos destacar a elaboração da proposta metodológica de sistematização de normas, a definição da Tabela de Usos e Atividades a ser utilizada pela LUOS, as reuniões com técnicos das Administrações Regionais e Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS, a fim de proceder a

SRL PRODF 039 /2013 Folha Nº 002926

proposta de revisão das normas de uso e ocupação do solo, a coordenação das oficinas setoriais com órgãos do Governo do Distrito Federal, e a realização das reuniões Públicas nas diversas RA's.

Figura 2 – Reunião Pública da LUOS realizada na Cidade Estrutural

Situação Atual de Conclusão dos Trabalhos da LUOS

Etapas	Conclusão
Plano de Trabalho	MAR/2010
Plano de Trabalho Repactuado	AGO/2011
Diagnóstico	FEV/2011
Material de Apoio à Conferência Distrital das Cidades - Extraordinária	2011
Construção do Modelo da LUOS	JAN-FEV/2012
Tabela de Usos	MAR-MAIO/2012
Simulação de Cenário para uma UPT	JUN/2012
Simulação de Cenário para duas UPT	JUL/2012
Simulação de Cenário para três UPT	AGO/2012
Oficinas Setoriais GDF Identificação – ONALT e ODIR	SET/2012
Audiência Pública para apresentação da minuta do projeto de lei da LUOS	29/09/2012
Minuta do Anteprojeto de Lei	OUT-NOV/2012
Encaminhamento à Câmara Legislativa do Distrito Federal	DEZ/2012
Anteprojeto e Documento Técnico	JAN/2013

Acordo de Cooperação Técnica com o IPEA e Pesquisa sobre Instrumentos Urbanísticos, Jurídicos e Tributários para o Desenvolvimento Urbano.

Em março de 2012 a Secretaria fechou Acordo de Cooperação Técnica com o IPEA e elaborou Plano de Trabalho referente à Pesquisa sobre *Instrumentos Urbanísticos, Jurídicos e Tributários para o Desenvolvimento Urbano.*

A Pesquisa tem trazido subsídios à compreensão dos processos de aplicação da legislação, cobrança e arrecadação dos instrumentos da outorga onerosa do direito de construir – ODIR e outorga onerosa de alteração de uso – ONALT no DF e como subsídio à proposição desses instrumentos na LUOS, com também das Operações Urbanas Consorciadas. Será igualmente proveitosa na revisão da legislação específica das outorgas, a ser iniciada.

O primeiro relatório da pesquisa Ipea – "Relatório Diagnóstico Parte I" está em fase final de conclusão. No dia 18.02.2013 está marcada a Oficina no IPEA, onde serão apresentados os principais resultados.

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB é o instrumento básico de consolidação do regulamento da legislação urbanística e de preservação do conjunto urbanístico tombado, assim como das diretrizes de planejamento e controle de sua evolução físico-espacial e de promoção do seu desenvolvimento econômico e social, ao mesmo tempo em que contempla os fundamentos para o aperfeiçoamento dos instrumentos urbanísticos e jurídicos de proteção desse conjunto urbano tombado.

SEI/GDF - 0026926 - Folha nº 059/2013 - PROJETO

Em dezembro de 2008 foi realizada a concorrência pública para a escolha de empresa de consultoria técnica especializada para subsidiar a elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB.

Foi vencedora do certame a empresa RSP Arquitetura, Consultoria e Projetos Ltda., que desenvolveu os trabalhos por meio do contrato de prestação de serviços, n° 014/2009, tratado no Proces so Administrativo nº 390.008.208/2009.

O Termo de Referência - TR do PPCUB previa a entrega dos seguintes produtos:

TR do PPCUB

Produto 1	Projeto básico da elaboração do Plano
Produto 2	Documento Técnico da Sistematização
Produto 3	Relatório Técnico do Diagnóstico
Produto 4	Relatório Técnico do Prognóstico
Produto 5	Minuta de Projeto de Lei Complementar
Produto 6	Memória Técnica para o PPSH
Produto 7	Relatório Final do Plano de Preservação

Em decorrência da complexidade dos trabalhos e por questões administrativas e legais o contrato passou por aditivos de prazo e de acréscimo de produto.

Embora a empresa tenha apresentado cinco produtos previstos no TR, apenas os três primeiros foram aceitos e pagos. No decorrer do processo de trabalho, o cumprimento dos termos previstos na repactuação pela empresa contratada ficou comprometido. Isto somado à resistência da empresa em acatar as orientações da SEDHAB e à insuficiência de conteúdo e de qualidade técnica culminaram na rejeição, pela Comissão, dos demais produtos entregues, acarretando na rescisão unilateral do contrato pela Secretaria.

Produtos entregues

P1	Projeto básico da elaboração do Plano	subproduto A – SP1A
		subproduto B – SP1B
P2	Sistematização dos instrumentos urbanísticos	subproduto A – SP2B
		subproduto B – SP2B
P3	Relatório do diagnóstico	
P4	Relatório do prognóstico	
P5	Projeto de lei complementar do plano – versão preliminar	

A partir da rescisão contratual foi formalizado o processo n° 390.000.129/2012-SEDHAB, no qual consta o plano de trabalho para finalização do PPCUB, tendo sido constituído grupo de trabalho formado pela equipe técnica da SEDHAB, posteriormente formalizado por meio do Decreto 33.672, de 23 de maio de 2012.

Dessa forma, foi elaborado o Plano de Trabalho para Finalização do PPCUB pela Equipe Técnica da SEDHAB, desenvolvido no período de janeiro a maio de 2012, constituído das seguintes etapas:

Etapas
Elaboração do documento técnico de proposições e minuta do Projeto de Lei Complementar PLC do PPCUB;
Revisão dos anexos do PLC – mapas e descrição das poligonais das Áreas de Entorno (AE) e das Áreas de Preservação (AP) e elaboração dos croquis e quadros de coordenadas das Unidades de Preservação (UP);
Elaboração e revisão das Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação –PURP;
Revisão da minuta de Projeto de Lei Complementar e elaboração do Documento Técnico.
Reunião Pública-PPCUB. Por determinação judicial, a terceira audiência pública, que aconteceria no dia 31 de março foi suspensa. Realizou-se, então, uma reunião com a comunidade. 3º Audiência Pública de apresentação da Minuta do Projeto de Lei Complementar do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília – PPCUB, realizada no dia 09 de junho de 2012

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000927 BIA

Figura 3. Audiência Pública do Plano de Preservação do CUB

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no Distrito Federal

Uma das prioridades no ano de 2012 foi o Estudo de Impacto de Vizinhança do Distrito Federal. Diversas ações foram realizadas voltadas para este tema, conforme podemos verificar abaixo:

Atividades	Fases
Audiência Pública do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos e do Setor de Múltiplas Atividades Sul na região administrativa do Guará	Concluído em 29/02/2012
Elaboração do Projeto de Lei que disciplina a aplicação do EIV. (Lei aprovada na Câmara dos Deputados - aguardando publicação).	Concluído em 04/05/2012
Elaboração do decreto de regulamentação da Lei do EIV. (A conclusão se dará 15 dias após a publicação da Lei)	Em Andamento
Elaboração do Manual de Procedimentos para análise e aprovação de EIVs.	Em andamento.
Formatação e implementação do Sistema de Monitoramento das medidas mitigatórias e compensatórias apontadas pelos EIVs dos empreendimentos.	Fase Inicial
Acompanhamento da análise, elaboração do relatório final e aprovação do EIV SGCV – SMAS/Guará e elaboração do Termo de Compromisso pós EIV.	Fase final
Elaboração da complementação do relatório final do EIV das Avenidas Contorno e Central/Guará e elaboração do Termo de Compromisso pós EIV. Trabalho em andamento.	Em andamento

Revisão do Código de Edificações do Distrito Federal (COE/DF)

O projeto encontra-se em andamento e resultará em um novo Código de Edificações para o DF. Esta revisão visa a modernização do COE com a incorporação de novas tecnologias construtivas, de princípios de racionalização no consumo de energia nas novas edificações e de dispositivos que possibilitem maior controle e transparência da ação dos agentes públicos. A conclusão do trabalho está prevista para abril de 2013.

Alteração do Decreto nº 26.048/2005

Foi composta uma equipe para participar de um Grupo de Trabalho criado para promover a alteração do Decreto nº 26.048/2005, que dispõe sobre as normas viárias, conceitos gerais e parâmetros para dimensionamento de sistema viário urbano, elaboração e modificação de projetos urbanísticos do Distrito Federal e dá outras providências.

Resultados:

– Decreto nº 33.741/2012, que estabelece as normas viárias, condições gerais e parâmetros para dimensionamento do sistema viário urbano para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos; e

– Decreto nº 33.740/2012, que altera o COE no que diz respeito aos dispositivos relativos à exigência do RIT (Relatório de Impacto no Trânsito) para a implantação de novos empreendimentos.

Projeto de Lei para cobertura de quadras esportivas e recreativas das escolas públicas e privadas do GDF

Foi elaborado um projeto de lei para cobertura de quadras esportivas e recreativas nas escolas públicas e privadas do GDF visando a proteção da saúde e o bem estar de alunos e professores. Este projeto resultou na Lei Complementar nº 851, de 19 de dezembro de 2012.

Implementação do Código de Publicidade do Distrito Federal

SPL PROC 039/2013 Folha nº 002927 - VISTO

A SEDHAB está coordenando os trabalhos de implementação do Código de Publicidade do Distrito Federal no que diz respeito à elaboração dos POP's (*Planos de Ocupação de Publicidade*). Este trabalho tem por objetivo complementar o Plano de Combate à Poluição Visual no Distrito Federal disciplinando a locação de engenhos publicitários ao longo das rodovias e nas áreas urbanas. Inclui ainda a locação de totens publicitários em áreas comerciais.

Além desta Secretaria participam deste trabalho: as Administrações Regionais, o Metrô e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). Os trabalhos são desenvolvidos por Região Administrativa e tem previsão de conclusão em março de 2013.

Projeto de Lei para disciplinar a emissão de licenças de funcionamento de atividades no DF

Foi criado um Grupo de Trabalho para propor Projeto de Lei com o fito de disciplinar a emissão de Licenças de Funcionamento de Atividades no DF. A inovação desta legislação foi a inclusão das áreas de regularização previstas no PDOT, o que possibilita trazer grande parte do comércio estabelecido em áreas ainda sem regularização fundiária para a legalidade. Foi apresentada uma proposta de atividades passíveis de licenciamento em áreas em regularização e o zoneamento dessas áreas encontra-se em andamento.

Regulamentação do artigo 5º da Lei nº 755/2008

Foi regulamentado o artigo 5º da Lei nº 755/2008, no que diz respeito à Implantação de Infraestrutura Urbana em área pública. Este trabalho resultou no Decreto nº 33.974, de 6 de novembro de 2012.

Decreto de Adoção de Praças

Foi encaminhada, em abril de 2012, minuta de Decreto dispondo sobre nova regulamentação para a Lei Complementar nº 448, de 17 de maio de 1993, que trata sobre a adoção de praças, jardins públicos e balões rodoviários por entidades e empresas. Atualmente encontra-se na Casa Civil aguardando aprovação.

Código de Posturas do Distrito Federal

Iniciou-se a elaboração do Código de Posturas do Distrito Federal e ainda encontra-se em andamento, com previsão de conclusão em 2013.

ODIR (Outorga Onerosa do Direito de Construir) e ONALT (Outorga Onerosa de Alteração de Uso)

Estão sendo elaborados Projetos de Lei para disciplinamento da aplicação da ODIR e ONALT no Distrito Federal. Trabalho em andamento com previsão de conclusão em 2013.

Estações transmissoras de radiofrequência no território do DF

Iniciou-se a elaboração de Lei e Decreto normatizando a instalação de estações transmissoras de radiofrequência no território do DF. Estas atividades encontram-se em andamento.

Minuta de Projeto de Lei (PL nº 1.251/2012) que trata da Regularização Fundiária de Interesse Social no DF e Decreto regulamentador.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002928 SEDHA

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Período de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de Adequação do Espaço Urbano	Unidade	8	31/12/2012	Anual	40	60	65	70	SUPLAN/ SUCON/ SEDHAB
Parques Urbanos Implantados no DF	Unidade	0	31/12/2012	Anual	10	5	3	2	IBRAM/SEMARH/ SEDHAB

Execução do Programa

Projetos de Urbanismo e Paisagismo

No exercício de 2012 foram elaborados vários projetos para revitalização urbana do Distrito Federal, contendo obras de paisagismo, mobiliário urbano, estacionamentos, parques, ciclovias, intervenções viárias, reformas, etc, conforme tabela abaixo:

Atividades	Fases
Análise de estudo de revitalização da SQS 11 – Autor: Cláudia Gonçalves da Fonseca Fonseca	Concluída
Diretrizes de qualificação urbana relativas à mobilidade e paisagem para a Esplanada dos Ministérios.	Concluído (aguarda envio ao Iphan e licitação)
Projeto de paisagismo de praça no Recanto da Emas.	Concluído
Diretrizes de qualificação urbana relativas à paisagem de identidade no Eixo Monumental e Setores Centrais.	Em andamento
Diretrizes de qualificação urbana relativas à mobilidade e paisagem para a Esplanada dos Ministérios, calçadas no canteiro central e nas laterais do Eixo Monumental Oeste. Inserção de baias para parada de Ônibus de transporte de uso coletivo com a qualificação do Kit ponto de ônibus.	Concluído (aguarda envio ao Iphan e licitação)
Ajuste do traçado da ciclovia projetada para compatibilizar com projeto de acessibilidade do Eixo Monumental para adequação quanto aos lotes.	Concluído (enviado para SO)
Bicicletário para integração: ciclos/metrô/ônibus na alça oeste da Rodoviária do Plano Piloto.	Concluído (falta licitação)
Projeto de acessibilidade para a Rodoviária do Plano Piloto a ser implantado na reforma.	Concluído (falta execução)
Projeto de mapas táteis e universais para complementação do projeto de acessibilidade da Rodoviária do Plano Piloto.	Concluído (falta execução)
Projeto de mapas táteis e universais para complementação do projeto de acessibilidade da Esplanada dos Ministérios.	Em andamento
Analise e intervenções conjuntas com a Novacap do projeto apresentado pelo Escritório Burle Marx para o trecho entre Torre de Televisão e Alça Oeste da Rodoviária do Plano Piloto.	Concluído (falta licitação)
Inserção de diretrizes de sinalização tátil preliminares para serem desenvolvidas pelo Escritório Burle Marx para o trecho entre Torre de Televisão e Alça Oeste da Rodoviária do Plano Piloto.	Concluído
Diretrizes de mapas táteis para complementação do projeto de acessibilidade para o trecho entre Torre de Televisão e Alça Oeste da Rodoviária do Plano Piloto.	Em andamento
Definição de área de intervenção para criação de Rotas acessíveis no entorno de escolas, Hospitais Regionais e áreas centrais de cidades: - Hospital Regional de Taguatinga - Estudo de percurso em escola de Samambaia - Centro de Ensino Infantil 03/QNM 36 Taguatinga - Escola Classe 49 - EQNL 17/19 Taguatinga - Escola Classe 11 / QD. 11 Sobradinho - Centro de Ensino Fundamental 31 (EC 53) – QNO 17 Ceilândia - Escola Classe 56 – QNO 18 Ceilândia - Centro de Ensino Fundamental 404 – QS 404 Samambaia - Escola Classe 203 / CL 203 Santa Maria - CED São Francisco - São Sebastião - Centro de Ensino fundamental 801 – Q.801 Recanto das Emas - Centro de Ensino Fundamental Telebrasília - QN 01 Praça Central - Riacho Fundo - Centro de Ensino Infantil 01 /QS 11 - Águas Claras - Escola Classe 56 – QNO 18 Ceilândia - Setor Hoteleiro Sul e Norte - Setor Central do Gama	Aguardando levantamento planialtimétrico e cadastral.
Acompanhamento de execução de projetos desenvolvidos por esta Secretaria para rotas acessíveis no entorno de Hospitais e outras áreas: - Hospital de Base de Brasília - Setor Comercial Sul	Concluído

SEL FOLHA Nº 0059 /2013 Folha Nº 0059 /2013 - BA

Atividades	Fases
Estudo para criação de Kits ponto de ônibus para qualificação urbana (acessibilidade, paisagismo, mobiliário urbano, iluminação).	Concluído (falta licitação)
Maquete eletrônica do Bicicletário na alça oeste da Rodoviária do Plano Piloto.	Concluído
Estudo e diretrizes para o parcelamento do Paranoá Parque relativo aos perfis de vias, praças. Identidade visual, mobiliário urbano, acessibilidade e compatibilidade com o percurso da ciclovia e a arborização urbana.	Em fase de apresentação dos produtos pela firma contratada para análise.
Estudo de diretrizes para o parcelamento do Riacho fundo II relativo aos perfis de vias, praças. identidade visual, mobiliário urbano, acessibilidade e compatibilidade com o percurso da ciclovia e a arborização urbana.	Fase final de análise do projeto contratado.
Diretrizes de acessibilidade para a vila DNOCS – Sobradinho.	Em Andamento
Diretrizes de mobilidade para ocupação de áreas públicas a serem desobstruídas próximas à Orla do Lago Paranoá.	Concluído
Projeto da Praça em Ceilândia – QNO.	Concluído
Praças de São Sebastião (Praças 1 e 3) - projeto de urbanização.	Concluído
Elaboração de projeto de parcelamento URB/MDE 26/2012 de criação de lotes no STRC. Participação na audiência pública realizada para desafetação de área pública. Projeto apresentado e aprovado no CONPLAN. Encaminhado projeto de lei complementar ao gabinete do governador.	Concluído
Elaboração de projeto de parcelamento URB/MDE 20/2012 de afetação de área em lote da CEB no SIA para implantação de via de ligação.	Concluído
Setor Habitacional Coletivos Noroeste – SHCNW – Etapa 2 .	Concluído
Setor Terminal Sul/Parque das Aves.	Em Andamento
Reparcelamento dos lotes destinados a partidos políticos no Setor de Administração Federal Sul .	Proposta preliminar concluída aguardando aprovação de Lei Complementar
Criação de novos lotes para o Setor Embaixadas Norte/Bacia de Detenção-Programa Águas do DF.	Em Andamento
Regularização das estações do Metrô ao longo do Eixo Rodoviário Residencial Sul e de sua faixa de domínio.	Concluído
Revisão e atualização do Projeto de Urbanismo URB/MDE 144/87 relativo lote 02 da Quadra 805 do SHCES e seu entorno.	Em Andamento
Retificação da área da Catedral de Brasília situado no eixo Monumental.	Em Andamento
Criação de lote para a Estação 11 do Metrô no Setor de Múltiplas Atividades Sul.	Em Andamento
Desmembramento do lote único da quadra 3 do Setor Médico Hospitalar Norte.	Em Andamento
Definição de área para locação de 25 unidades de estandes de vendas no Setor de Habitações Coletivas Noroeste.	Concluído
Regularização de 4 lotes na Candangolândia em cumprimento aos arts. 80 e 81 do PDL.	Em Andamento
Projeto de Urbanismo que redefine a poligonal do Parque olhos d'Água.	Em Andamento
Elaboração do Plano de Ocupação para a área da Universidade de Brasília.	Em Andamento
Alteração de uso do lote 5 do Parque Tecnológico Capital Digital.	Concluído
Criação de lote para regularizar a ocupação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal no Setor de Administração Federal Norte.	Em Andamento
Análise do projeto de Requalificação de passagem subterrânea sob o Eixo Rodoviário e Eixos Auxiliares "W" e "L" nas Asas Norte e Sul do Plano Piloto de Brasília.	Em Andamento
Projeto de paisagismo e urbanização do entrono do Estádio Nacional Mané Garrincha.	Em Andamento
Setor de Autarquias Norte – SAUN .	Inicial
Via de Ligação W4 Norte/Sul.	Inicial
Criação de via de ligação EPIA/SPO/ESPM.	Concluído
Alteração de sistema viário na Quadra 4 do Setor Hoteleiro Sul.	Em Andamento

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002829 SIA

Normas Urbanísticas

Também foram elaboradas as seguintes normas urbanísticas (elaboração ou revisão de NGB, PUR, etc.):

Atividades	Fases
Inclusão de nota na GB 0003/1 do Setor Hoteleiro Sul/Norte para permitir a aplicação da Lei Complementar nº 755/2008 aos lotes de bares, restaurantes e boates.	Concluído
Definição de Normas de Edificação, Uso e Gabarito – NGB, para o lote destinado à Catedral Militar do Brasil no Eixo Monumental	Concluído
Inclusão de nota na Norma de Edificação, Uso e Gabarito, NGB 019/09 do Setor de Habitações Coletivas Noroeste	Proposta concluída aguardando publicação de decreto
Elaboração de originais Projeto de Urbanismo URB/MDE 39/87 Trecho 2 SCES	Em Andamento
Elaboração de Norma de Edificação, Uso e Gabarito para o lote 1 da Quadra 3 do Setor de Administração Federal Sul	Concluído

Análise de Parcelamento Privado do Solo

Durante o ano de 2012 foi protocolado um grande número de requerimentos para abertura de novos processos de parcelamento do solo. Observamos que desde a aprovação da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, em 2009 e sua atualização, em 2012, o número de solicitações para parcelamento do solo vem aumentando consideravelmente.

Tal fato decorre, entre outros aspectos, da expansão das zonas urbanas incidentes em glebas de propriedade particular.

Diante deste quadro, foi realizada uma análise das diversas etapas que compõem o parcelamento do solo, de modo a subsidiar futuras ações desta Secretaria, visando maior celeridade e eficiência.

Dessa forma, a Secretaria realizou as seguintes atividades, no intuito de padronizar esta etapa do processo de parcelamento do solo:

Atividades Realizadas	Fases
Manual de Procedimentos para Parcelamentos do Solo	Em fase final
Minuta da Instrução Normativa	Em fase final

As diretrizes urbanísticas compreendem uma serie de estudos territoriais que detalham as determinações do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, estabelecendo índices de uso e ocupação do solo, tais como densidades, coeficientes de aproveitamento e usos predominantes, definindo, na grande maioria dos casos, o traçado do sistema viário principal.

A seguir, apresentamos a lista dos novos parcelamentos e áreas de regularização para os quais foram produzidas diretrizes urbanísticas em 2012:

Áreas	Fases
Itapoã	Concluído
Vargem da Benção	Concluído
Tororó (diretrizes complementares)	Concluído
Samambaia – Subcentro Leste	Concluído
DF-140	Em fase de conclusão
Fazenda Paranoá	Em fase de elaboração
Estrada do Sol (Jardim Botânico)	Em fase de elaboração
Expansão do Sítio do Gama	Em fase de elaboração

No tocante a este tema, encontra-se em fase inicial a elaboração da Lei Complementar de Parcelamento do Solo do Distrito Federal.

Uma das grandes dificuldades encontradas é que entre a aprovação do Estudo Preliminar e a apresentação do Projeto de Urbanismo, há um longo período de espera devido à morosidade do licenciamento ambiental, que pode perdurar por anos. Este fato também gera uma falsa estimativa de tempo quanto à duração dos processos de parcelamento do solo.

Observa-se também que a Instrução Normativa Técnica é muito antiga, necessitando urgente de uma atualização considerando as novas tecnologias que vem sendo adotadas.

Após publicação do Decreto de aprovação o parcelado terá 180 dias, previstos em lei, para efetuar o registro cartorial do parcelamento. Nesta etapa ele deve apresentar os projetos de infraestrutura e cronogramas físico-financeiros das obras devidamente aprovados pelas concessionárias de serviços públicos e demais órgãos responsáveis.

De posse dos orçamentos elaboramos a minuta da Escritura Pública de Caucionamento, quando o interessado oferece a garantia correspondente ao valor das obras de infraestrutura previamente orçadas e aprovadas.

Na etapa relativo aos projetos de infraestrutura e caucionamento a falta de interação entre os diversos órgãos envolvidos no que diz respeito aos procedimentos, modelos de planilhas e morosidade nas aprovações, considerando o prazo de 180 dias.

Atividades Realizadas	Fases
Manual de Procedimentos para Parcelamentos do Solo	Em fase final
Minuta da Instrução Normativa	Em fase final

Além das principais etapas as diversas modalidades de parcelamento do solo são tratadas seguindo o mesmo procedimento, uma vez que a legislação vigente não faz esta distinção. Deste modo, pequenas glebas, grandes glebas, condomínios urbanísticos, desmembramentos, entre outras, tem, hoje o mesmo procedimento administrativo, fato que pode gerar morosidade em determinados aspectos.

Em análise, encontram-se os seguintes parcelamentos:

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 002929 VISTO SIA

Setor Habitacional Tororó

Parcelamentos	Processos
Parcelamento Chácara Alta Brisa	Processo 390.000.044/2012
Parcelamento Chácara Andrhea	Processo 390.000.380/2011
Parcelamento Chácara Morada do Sol	Processo 390.009.553/2008
Parcelamento Condomínio Via Green Village	Processo 390.000.875/2010
Parcelamento San Francisco III	Processo 390.000.652/2011
Parcelamento Condomínio Residencial Atenas	Processo 250.000.020/1999
Parcelamento Condomínio Residencial Vila Rio	Processo 250.000.030/2001
Parcelamento Residencial ACNT	Processo 250.028.431/2002
Parcelamento Condomínio Residencial Canaã	Processo 260.024.372/2002
Parcelamento Condomínio Residencial Asas Douradas	Processo 260.032.640/2003
Parcelamento Condomínio Santa Felicidade	Processo 260.050.612/2012
Parcelamento Residencial Villagio Futuro	Processo 260.044.918/2005
Parcelamento Tororó Eco Ville Residence	Processo 390.000.325/2011
Parcelamento Condomínio Chapéu de Pedra	Processo 030.005.814/1994

Setor Habitacional Jardim Botânico

Parcelamento Condomínio Residencial Sunshine – Res. Vila Borghese	Processo 260.047.927/2006
Parcelamento Canto do Sabiá	Processo 390.000.093/2010
Parcelamento Palmeiras	Processo 390.000.240/2012
Parcelamento Gleba 16 – Estrada do Sol – Presépio	Processo 390.000.357/2011
Parcelamento Bosque dos Jacarandás	Processo 390.000.661/2011
Parcelamento Chácara 09	Processo 390.000.759/2010
Parcelamento Aligari	Processo 390.000.864/2010
Parcelamento Chácara Aruanda	Processo 390.000.634/2010
Parcelamento Residencial Colinas	Processo 390.000.641/2009
Parcelamento Residencial Jardim dos Eucaliptos	Processo 260.017.932/2001
Parcelamento Quinhão 17 da Faz. Taboquinha	Processo 390.000.054/2011
Parcelamento Condomínio Via Gênova	Processo 250.000.140/2000
Parcelamento Residencial Parque dos Pinheiros	Processo 390.000.635/2009
Parcelamento Setor Habitacional Jardim Botânico	Processo 030.005.902/1997

Planos de Ocupação

Com o refinamento a que podemos chegar com os procedimentos de elaboração de diretrizes, em decorrência da grande quantidade de informações já produzidas sobre o território do Distrito Federal, é possível avançar com os planos de ocupação para as propostas de anteprojeto urbanístico.

Os planos de ocupação desenvolvidos em 2012 para integrar o Programa Habitacional do Distrito Federal foram:

Área	Conclusão
Riacho Fundo II – 5ª Etapa - Linha do Metrô	Jan/2012
Revisão do Plano de Ocupação Recanto das Emas Qds. 117/118	Jan/2012
Paranoá Parque	Fev/2012
Morar Bem Planaltina	Abr/2012
Itapoã Parque	Abr/2012
Região dos Lagos/DER	Abr/2012
Vargem da Benção	Mai/2012

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 002930

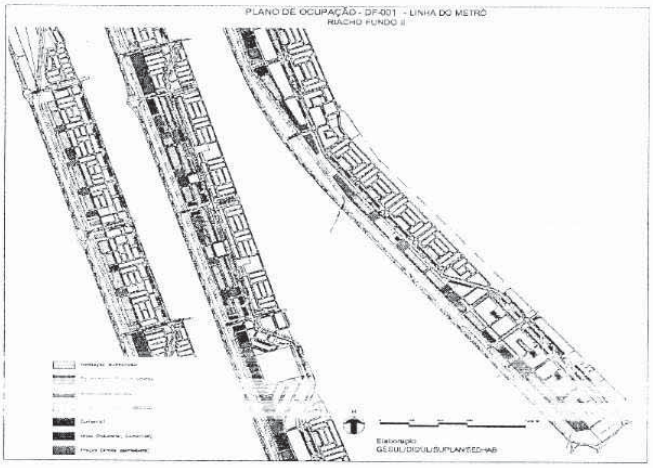


Figura 4. Plano de Ocupação do Riacho Fundo II – 5ª Etapa (Linha do Metrô)

SEI/GDF - 0023720 - Folha nº 039 / 2013 - DIEV

Estudos Urbanísticos

Em 2012 foram realizados estudos urbanísticos para as seguintes áreas que fazem parte do Programa Morar Bem:

Estudos Urbanísticos

Realizados Em 2012	Morar Bem Planaltina
	Nova Petrópolis
	Crixá
	Nacional
	Nova Colina
	Mangueiral Parque
Em elaboração	Estudo urbanístico para possibilidade de implantação do Setor Habitacional Mestre D'Armas, inserido no programa habitacional do GDF.
	Estudo urbanístico para possibilidade de regularização com equipamentos no Setor Habitacional Mestre D'Armas, Condomínio Nova Petrópolis, inserido no programa habitacional do GDF.

Diretrizes de Uso e Ocupação para Imóveis Rurais

O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT define para a Macrozona Rural e suas subdivisões diretrizes para sua ocupação. Trata-se de diretrizes gerais, que não especificam em que condições determinadas atividades que não são de natureza urbana seriam admitidas em zona rural, e mesmo que parâmetros de ocupação devem ser observados.

De forma que, uma grande quantidade de processos que tratam de edificação ou licenciamento de atividades em zona rural é encaminhada à Secretaria para análise e manifestação, requisitando parecer técnico. Por vezes os processos se arrastam por anos, dada a dificuldade de entendimento dos procedimentos de consulta e licenciamento mais adequados a cada caso.

Com o objetivo de orientar as Administrações Regionais com relação aos procedimentos de análise para aprovação de projetos e licenciamentos de atividades em imóveis rurais, em 2010 foi elaborado documento "Estudo sobre procedimentos de licenciamento para projeto e obra nas áreas rurais do Distrito Federal", que motivou proposta de Norma Técnica sobre o tema.

Dando continuidade a este trabalho, em 2012, foram realizadas duas reuniões com diferentes órgãos envolvidos com o processo de aprovação de projeto e licenciamento de atividades que ocorrem em áreas rurais, no intuito de definir procedimentos conjuntos, são eles: IBRAM, Coordenadoria das Cidades, e SEAGRI, além da SEDHAB.

Os procedimentos propostos para análise e aprovação de projetos e licenciamento de atividades em imóveis rurais estão apresentados na figura abaixo e deverão ser definidos em Decreto do Executivo que normatizará a questão.

Figura 1 – procedimentos para análise de licenciamento de atividades e obras em zona rural.

Os trabalhos ainda não foram concluídos, há previsão de ser constituído Grupo de Trabalho, envolvendo representantes dos órgãos do Governo do Distrito Federal afetos, para apreciação e proposição final do Decreto com os procedimentos em questão a ser encaminhado ao Governador.

Requerimentos protocolizados em 2012

Quantidade	Respondidos	Em Análise
20	11	09 (aguardando estudos e a definição de procedimentos específicos por meio da edição de norma específica).

Emissão de Certidão nos termos do Provimento nº 02 do TJDFT

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com o intuito de orientar a retificação de matrícula de imóveis rurais no Ofício de Registro de Imóveis, emitiu o Provimento nº 2, de 19 de abril de 2010.

Com o objetivo de atender a recomendação da PRG-DF, foi proposta rotinas para apresentação de requerimento por parte dos interessados e para análise e manifestação da SEDHAB nos termos estabelecidos pela norma. Constam dessas rotinas os seguintes documentos:

- Orientação para os interessados sobre documentos a serem apresentados;
- Formulário de requerimento;
- Formulário de relatório de vistoria; e
- Formulário de enquadramento da área com relação ao PDOT com certidão.

Assim no exercício de 2012, foram definidos formulários para requerimento do interessado, de vistoria e de certidão, visando atendimento ao Provimento nº 02/2010 do TJDFT e, em atendimento às disposições do referido Provimento, a SEDHAB elaborou em 2012 um total de 37 (trinta e sete) certidões que foram emitidas conforme consta da tabela a seguir:

2012	Requerimentos Protocolizados	Vistorias Realizadas	Encaminhados à AGEFIS	Certidões Emitidas
Certidões	61	44	7	44

Leitura Territorial por Região Administrativa – RA

No período de junho a agosto de 2012 foi realizada Leitura Territorial por Região Administrativa, a partir dos diagnósticos setoriais e com base na PDAD (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios) e RAIS, reunindo dados socioeconômicos e ambientais (de acordo com o ZEE - Zoneamento Ecológico-Econômico) e a partir dos resultados estatísticos. Foram realizadas reuniões com as equipes técnicas e com a consultoria, disponibilizando os estudos aos servidores da Secretaria e em CD à Technum.

Produtos: Relatórios de Leitura Territorial de cada RA como subsídio à elaboração da LUOS.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002931

Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE

Foram realizadas as seguintes atividades no âmbito de 2012:

Atividades	Produtos
Avaliação do Produto do ZEE referente ao cruzamento entre indicadores ambientais e socioeconômicos envolvendo a análise dos produtos de elaboração do ZEE	Produtos do ZEE: - Áreas Especiais - Indicadores - Cenários do Prognóstico
Duas Oficinas na Comissão do ZEE	- Fev/2012: Definição de indicadores - Abr/2012: Oficina de cenários
Elaboração e Apresentação dos indicadores para a Comissão ZEE: Elaborado Relatório Técnico contendo contribuições sobre a parte metodológica, conceitual e proposição de indicadores.	Revisão do produto "Indicadores" pela Comissão do ZEE, apoiando-se na contrução de indicadores baseados na PDAD-CODEPLAN e na separação dos dados por mapas de uso do solo exclusivos para a área rural e urbana, evitando-se a conjugação equivocada destes indicadores com as áreas ambientais, que não possuem ocupação antrópica. Concluído em maio de 2012.

Tabulação de Dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – PDAD e elaboração de Tabelas para a Leitura Territorial

Mediante a divulgação das Pesquisas Distritais por Amostra de Domicílio – PDAD, feita pela CODEPLAN entre 2010, 2011 e 2012, uma série de informações sociais se tornaram disponíveis para as Regiões Administrativas do DF. Com base nas PDADs, foi preparada uma síntese de seus indicadores de modo a orientar as decisões em torno da LUOS, contendo informações sobre sete temas (população, grupos etários, domicílios, infraestrutura, renda, escolaridade e trabalho). No mês de setembro de 2012, com a inclusão de mais duas RAs à PDAD, foi feita uma revisão da Tabela-Síntese e nas Tabelas específicas das 30 RAs.

Tabulação de dados do Relatório Anual de Indicadores Sociais - RAIS e elaboração de Tabelas para a Leitura Territorial

O Relatório Anual de Indicadores Sociais – RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego é preenchido por todas as empresas formais, trazendo informações sobre o número de empregos e de estabelecimentos para o Distrito Federal e 19 RAs. Os empregos e estabelecimentos são divididos em 25 setores de atividade econômica (diversos tipos de comércio, serviços, administração pública, indústrias, agricultura) e, por meio da comparação entre a RAIS 2005 e 2010, foram apontados os setores e RAs que mais se desenvolveram neste período. O objetivo da obtenção destes dados foi o de fazer a correspondência entre a quantidade de empregos e estabelecimentos com a proporção de lotes de UOS dos lotes reservados para as atividades econômicas na LUOS. O acesso aos dados da RAIS exigiu a assinatura de Termo de Cooperação Técnica da SEDHAB com o MTE e a tabulação dos dados ocorreu entre maio e julho de 2012. Com o acesso ao banco de dados do MTE, será possível estudar as condições dos empregos na Região Integrada de Desenvolvimento Econômico - RIDE numa ampliação do uso da RAIS e sua atualização para as próximas edições no DF.

Tabulação de dados do Censo 2010 e elaboração de Tabelas para a Leitura Territorial

No final de maio de 2012, o IBGE distribuiu em seu site informações sobre renda e escolaridade no DF, reunindo a maior parte dos dados que possuem maior interesse para se montar um sistema de indicadores para a SEDHAB, que poderá subsidiar a elaboração do ZEE, da LUOS e a futura revisão do PDOT. As tabelas seguem uma codificação por setores censitários que vem sendo alterada pelo IBGE a cada grupo de informações divulgadas, gerando incongruências e dúvidas no processo de tabulação dos dados. Ademais, torna-se necessário dividir os setores censitários entre as 31 RAs (o IBGE separado os dados por 19 ainda). Esta tarefa foi interrompida em maio devido às outras tabulações exigidas para a LUOS e foi retomada em setembro.

Outras Atividades

Atividades	Fases
Diagnósticos Setoriais.	Concluído
Nível de implantação das Áreas de Desenvolvimento Econômico – ADE	Concluído
Relatório Estratégias de Dinamização e Revitalização.	Concluído
Relatório Estratégias de Estruturação Viária, Transportes e Mobilidade.	Concluído
Criação do Grupo de Trabalho do Observatório Imobiliário.	Concluído
Elaboração de estudos e textos relativos aos temas de ODIR, ONALT e Operação Urbana Consorciada na LUOS	Concluído

SEL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002931 TERSO -BIA

Atividades	Fases
Documento Técnico relativo à ODIR e ONALT na LUOS.	Concluído
Simulações para aplicação da ODIR e ONALT e Edição de tabelas de coeficientes máximo e básico para as RA's.	Concluído
Avaliação Técnica Financeira sobre a implantação do Polo Multifuncional Metropolitana – PM4.	Concluído
Elaboração de estudo e recomendações quanto à mobilidade urbana na Área Tombada para subsidiar a definição de diretrizes do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico (PPCUB).	Concluído
Simulação em 3D da área de Vicente Pires e formulação de pranchas para apresentação do projeto para área.	Em Andamento
Revisão da legislação da ODIR E ONALT	Em Andamento
Construção do sistema de controle de estoques.	Em Andamento
Tabulação dos dados do Censo 2010.	Em Andamento
Decreto que defina procedimentos para uso urbano em áreas rurais.	Em Andamento

Indicadores Urbanísticos

Em 2012 iniciou-se a elaboração dos indicadores urbanísticos para o Distrito Federal. A atividade encontra-se em andamento.

Estudo Prévio de Viabilidade Técnica – EPVT

Elaboração do Termo de Referencia de EPVT para empreendimento no Setor Leste Industrial do Gama e análise do estudo por ele gerado. Concluído em 28/11/2013.

Plano de Verificação

Alguns Planos de Verificação começaram a ser elaborados com a perspectiva de conclusão no exercício de 2013, quais sejam:

Plano de Verificação	Fase	Previsão
Guará (Avenida do Contorno/Avenida Central e SGCV/SMAS)	Em andamento	18/01/ 2013
Sobradinho	Em andamento	18/01/2013
Lago Norte/Taquari	Em andamento	18/01/2013
Licenças de Funcionamento	Em fase inicial	---

Eixo Temático 2 – Habitação

PROGRAMA TÉMATICO:

6218 - HABITAÇÃO

OBJETIVO GERAL:

Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1033 –Criação de Setores Habitacionais	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
3149 -Urbanização de Setores Habitacionais	**900**	**5.000.451**	**4.086.366**	**0**	
0001 - Urbanização de Setores Habitacionais--Distrito Federal	900	5.000.451	4.086.366	0	**22** – Implementar ações de consolidação de Setores Habitacionais.
3152 -Provimento de Unidades Habitacionais	**810.000**	**0**	**0**	**0**	
4045 -Gestão de Política Habitacional	**138.248**	**7.230**	**7.000**	**7.000**	
0002 - Gestão de Política Habitacional--Distrito Federal	138.248	7.230	7.000	7.000	**25** – Apoiar a elaboração do Plano Diretor de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002932 DIA

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

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de domicilios integrados	Unidade	-	-	Anual	30.000	30.000	8.000	2.000	SUHAB/SED HAB SUREG/SED HAB
Atendimento às famílias com renda de até 5 s.m. (8)	Unidade	-	-	Anual	30.000	30.000	20.000	5.000	SUHAB/SED HAB SUREG/SED HAB
Centro de atendimento provisorio (CAP III) entregue – Programa Moradia solidária	Unidade	-	-	Semestral	10	7	5	3	SUHAB/SED HAB

A estratégia adotada para a política de habitação objetivou implementar ações visando a zerar o Déficit Habitacional no Distrito Federal, com foco prioritário nos projetos de provimento habitacional de interesse social.

Em 10/05/2011 a SEDHAB lançou a Nova Política Habitacional, com o Programa Morar Bem, apresentando o primeiro pacote de habitações de interesse social com 10 mil unidades habitacionais. O programa visa ao provimento de solução habitacional completa com infraestrutura e equipamentos públicos; adensamento de áreas urbanas para otimização da infraestrutura implantada; e financiamento das unidades habitacionais, por intermédio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com a finalidade de oferecer a oportunidade da casa própria para quem precisa e em condições especiais.

As unidades habitacionais serão situadas em cidades com infraestrutura completa: rua asfaltada, água encanada, luz e escritura em nome dos beneficiários.

Execução do Programa

As ações concernentes a este programa centraram-se na oferta de Unidades Habitacionais, com uma proposta inovadora de implementação da política, em consonância com as diretrizes do Governo Federal, em especial àquelas definidas no Programa de Aceleração para o Crescimento – PAC HABITAÇÃO. Assim, a SEDHAB, atuando no âmbito de suas competências e amparada nas condições disponíveis, promoveu as seguintes atividades ao longo do exercício de 2012:

Portaria Conjunta n.º 17, de 27 de novembro de 2012, a descentralização orçamentária no valor de R$ 4.086.366,10 (quatro milhões, oitenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis e dez centavos) à CODHAB, para realização de obras de implementação do sistema de esgotamento sanitário, da rede de abastecimento de água, infraestrutura básica de fornecimento de energia elétrica para as cidades: Recanto das Emas (quadras 117 e 118) e Riacho Fundo II – 3ª etapa.

Portaria Conjunta n.º 15, de 22 de dezembro de 2012, a descentralização do valor de R$ 914.083,90 (novecentos e quatorze mil, oitenta e três reais e noventa centavos) à NOVACAP, para mobilizar projetos de drenagem pluvial, pavimentação, sinalização viária, além de calçadas, meios-fios e estacionamentos nas cidades: Riacho Fundo II – 3ª etapa e Recanto das Emas.

Programa Morar Bem

Entrega de Unidades Habitacionais

Setor Habitacional Jardins Mangueiral:

O projeto prevê a entrega de 8.000 (oito mil) unidades habitacionais. Do início de 2011 até o final de 2012 foram construídas 5.006 unidades habitacionais. No ano de 2012 foram entregues 1308 unidades habitacionais aos habilitados ao empreendimento. Foram entregues até o momento 1535 unidades habitacionais.

Segundo a CODHAB, esta é a situação das convocações/habilitações ao empreendimento Jardins Mangueiral:

DODF	Empreendimento	Convocados RIE	Habilitados RIE	Habilitados RII com 1ª opção Jardins

SEL PMC 037/2013 Folha nº 0022-0580 3/4

				Mangueiral
Nº 092 – 11/05/2012 – Edital 24/2012	Jardins Mangueiral	1.102	-	-
Nº 149 – 27/07/2012 – Edital 54/2012	Jardins Mangueiral	971	-	-
Total		2.073	1.272	2.841

Nas Relações de Inscritos, foram convocados e habilitados em 2012:

	RII - Relação de Incrições Individuais	RIE – Relação de Incrições por Entidades
Inscritos	323.015	52.945
Convocados	43.606	16.132
Habilitados	13.856	5.373

Vila DNOCS – Sobradinho I

A ocupação da vila DNOCS teve início nos anos 60, com a construção de 20 casas para alguns servidores do antigo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS.

Em meados dos anos 90, com a implantação do Setor de Oficinas, foram iniciadas as primeiras ações para a regularização fundiária do setor.

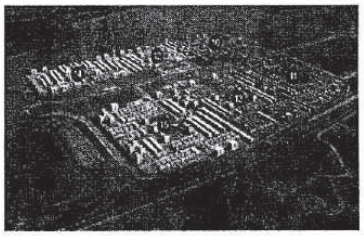
O projeto de Urbanização da área engloba programa não apenas de regularização fundiária, mas de provimento habitacional.

Com a regularização fundiária da Vila DNOCS, em Sobradinho I, foram construídas 429 Unidades Habitacionais, sendo que 132 delas foram entregues em 2012 (conforme Súmula DIMOB/CODHAB/DF nº 33/2012, de 15/05/2012), conforme tabela abaixo:

	Unidades Habitacionais	Data
Vila DNOCS	66	Mar/2012
	66	Jun/2012

As obras de drenagem pluvial, pavimentação e meios-fios também já foram concluídas. Atualmente encontra-se em fase de elaboração o edital de licitação para execução de projetos e obras para a acessibilidade das calçadas. Estas obras de urbanização e das residências estão sendo executadas com recursos do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho I (Ceilândia)



No dia 27 de novembro de 2012, o GDF avançou no processo de regularização do Setor Habitacional Sol Nascente com a entrega de cinquenta e três casas. No dia 14 de agosto, foram entregues as primeiras 16 casas.

A antecipação da entrega destas unidades habitacionais foi no intuito de garantir a conclusão da infraestrutura do local.

As famílias receberam as chaves e o Termo de Concessão de Uso (TCU), que garante aos moradores a posse legal de seu imóvel. Assim que o processo de regularização do Setor Habitacional Sol Nascente for concluído, o termo será substituído pela escritura. Ao todo está prevista a construção de 2.150 unidades habitacionais no Setor Habitacional.

Unidades Habitacionais

	Entregues em 2012
Setor Habitacional Sol Nascente – Trecho I Ceilândia	16 (14/08/2012)
	53 (27/11/2012)

Coordenação interinstitucional (CODHAB, Administrações Regionais – RAs, Secretarias, Terracap, Novacap, Caesb, CEB, Adasa, Agefis, DER DF, CBMDF, Anatel, Embrapa, SPU e IPHAN) do processo de licenciamento ambiental de novas áreas habitacionais pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM – Instituto Brasília Ambiental.

Resultados alcançados em 2012:

Áreas	Etapas	Conclusão
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Informação Técnica nº 014/2012 (IBRAM) para obtenção de Licença de Instalação	08/02/2012
Recanto das Emas Quadras 117 e 118	Informação Técnica nº 081/2012 (IBRAM)	31/10/2012

SRL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002933

Paranoá Parque	Emissão da Licença Prévia nº 22/2012	28/11/2012
Riacho Fundo II 5ª Etapa	Emissão da Licença de Instalação–nº 066/2012	03/12/2012

Coordenação interinstitucional do processo de licenciamento urbanístico de novas áreas habitacionais pelo Conselho de Planejamento do Distrito Federal – CONPLAN/DF.

Áreas	Etapas	Conclusão
Riacho Fundo II 5ª Etapa	Regulamentação publicada no Decreto nº 33.976, de 09 de novembro de 2012	09/11/2012
Riacho Fundo II 3ª Etapa	Decisão nº 15 aprovada na 106ª Reunião Ordinária do CONPLAN, em 29 de novembro de 2012	29/11/2012
Paranoá Parque	Regulamentação publicada no Decreto nº 34.004, de 03 de dezembro de 2012	03/12/2012
Recanto das Emas Quadras 117 e 118	Decisão nº 16 aprovada na 27ª Reunião Extraordinária do CONPLAN, em 06 de dezembro de 2012	06/12/2012

Outras atividades:

– Monitoramento das atividades das empresas selecionadas pelos Editais de Chamamento conforme cronograma proposto;

– Levantamento de dados e pesquisa de mercado sobre custos da construção no Distrito Federal;

– Elaboração de planilhas orçamentárias para avalição de composição custos de serviços em obras de construção de unidades habitacionais de interesse social, com o propósito de identificar parâmetros que permitiram a definição de preços no âmbito do programa habitacional em andamento nesta Secretaria;

– Elaboração de planilhas comparativas - renda familiar, preço da unidade habitacional, valor provável da prestação, valor do subsidio no financiamento e valor da entrada para o financiamento.

Editais de Chamamento

No exercício de 2012, os servidores desta Secretaria também integraram as Comissões Especiais incumbidas do processo de seleção para contratação de empresas/entidades para a construção das unidades habitacionais, objetos dos Editais de Chamamento.

Atividades Realizadas

Recebimento de propostas
Análise dos documentos de habilitação e dos documentos de propostas de projeto e preço (pontuação e classificação das propostas)
Observação dos prazos recursais
Julgamento de recursos
Elaboração da súmula para homologação do resultado

Em Portaria Conjunta SEDHAB/Codhab, foram instituídas as seguintes Comissões Especiais de Chamamento:

Portarias Conjuntas SEDHAB/Codhab	Editais	Áreas	
01/2012 de 03/02/2012	03/2011	Empresas	Gama
	04/2011		Sobradinho
	05/2011		Samambaia
	06/2011		Santa Maria
	11/2011		Recanto das Emas
	12/2011		Riacho Fundo II 3ª Etapa
	15/2011		Riacho Fundo II 5ª Etapa
	07/2011	Entidades	Gama
	08/2011		Sobradinho
	09/2011		Samambaia
	10/2011		Santa Maria
	13/2011		Recanto das Emas
	14/2011		Riacho Fundo II 3ª Etapa
05/2012 de 03/04/2012	01/2012	Empresas	Paranoá Parque

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002933 VERSO BIA

Portarias Conjuntas SEDHAB/Codhab	Editais	Áreas	
12/2012 de 17/10/2012	02/2012	Empresas	Varjão

Participação na redação dos seguintes Editais de Chamamento

Editais de Chamamento	Áreas	
04/2012	Empresas	Itapoã Parque Trecho 1
05/2012		Itapoã Parque Trecho 2
06/2012		Vargem da Benção Trecho 1
07/2012		Vargem da Benção Trecho 2
08/2012		Vargem da Benção Trecho 3
09/2012		Vargem da Benção Trecho 4
10/2012		Morar Bem Planaltina

Análise de projetos arquitetônicos relativos aos seguintes editais dos programas habitacionais:

Projetos Arquitetônicos

Editais	Áreas	
03/2011	Empresas	Gama
04/2011		Sobradinho
05/2011		Samambaia
06/2011		Santa Maria
11/2011		Recanto das Emas
12/2011		Riacho Fundo II 3ª Etapa
07/2011	Entidades	Gama
08/2011		Sobradinho
09/2011		Samambaia
10/2011		Santa Maria
13/2011		Recanto das Emas
14/2011		Riacho Fundo II 3ª Etapa

Transferência de Áreas:

A Secretaria também conduziu o processo de gestão junto à Secretaria do Patrimônio da União - SPU do Ministério do Planejamento para transferência de titularidade da União para o Distrito Federal das áreas destinadas à implantação da Expansão do Itapoã, Nova Colina, e Nova Petrópolis.

PLANDHIS

Plano Distrital de Habitação de Interesse Social

O Plandhis foi um dos temas tratados na última Conferência Distrital das Cidades e tem por objetivo planejar a política habitacional do Distrito Federal, que será executada pelo governo. Compõe todas as ações e estratégias do governo para o enfrentamento do déficit habitacional do DF de forma ambientalmente sustentável.

A elaboração do Plandhis é uma exigência do Governo Federal, já que o GDF aderiu ao Sistema Nacional de Habitação, que garante acesso aos recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, do PAC da Mobilidade e do PAC do Saneamento.

A elaboração do Plano Distrital de Interesse Social foi dividida em três etapas:

Etapas	Conclusão
Elaboração das propostas e eleição dos membros da sociedade civil para compor o Conselho Gestor do Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social (Fundhis)	27/03/2012 (Posse dos Conselheiros)
Apresentação para os delegados do diagnóstico atual da habitação de interesse social no DF e apresentação das estratégias de ação	Out/2012
Finalização do Diagnóstico e aprovação pelo Conselho Gestor do FUNDHIS	28/11/2012

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002924

Eixo Temático 3 – Regularização Fundiária

PROGRAMA TÉMATICO:

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO GERAL:

Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4142 -Plano de Regularização	500.000	0	0	0	

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de domicílios integrados	Unidade	23.191	31/12/2012	Anual	30.000	30.000	8.000	2.000	SUHAB/SEDHAB SUREG/SEDHAB
Nº de famílias beneficiadas	Família	-	-	Anual	30.000	30.000	20.000	5.000	SUHAB/SEDHAB SUREG/SEDHAB

Os processos de regularização foram atribuídos à Subsecretaria de Regularização (Sureg) da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), que centraliza as ações da política de regularização do Distrito Federal. São observados os preceitos ambientais estabelecidos no Distrito Federal que garantam a sustentabilidade do território com as condicionantes legais que assegurem ao máximo a permanência das populações no lugar onde se encontram.

Trata-se de uma política de governo abrangente que envolve diretamente diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), como a Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB), a Secretaria de Ordem Pública e Social (Seops), a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri), o Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e Projetos Habitacionais (Grupar) e a Agência de Fiscalização do DF (Agefis).

Todas as ações empreendidas no âmbito da Política de Regularização serão fundamentadas por um amplo espectro de leis, tanto no âmbito federal quanto local e possui abrangência macro, isto é: cidades, condomínios, imóveis, templos religiosos e entidades de assistência social.

O programa "Regularizou, é seu" busca a entrega do documento que representa o direito legal à moradia, pondo fim ao verdadeiro emaranhado que é a questão fundiária no Distrito Federal. Por meio do instrumento da negociação judicial, de ações discriminatórias e de outros instrumentos jurídicos, busca-se avançar no processo de regularização.

Execução do Programa:

Setor Habitacional Buritis - Sobradinho II

Como parte do processo de regularização do Setor Habitacional Buritis – conhecido como Vila Buritizinho –, em Sobradinho II, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano (SEDHAB) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), está revisando os 705 processos formalizados referentes aos lotes distribuídos na área.

Isso porque todas essas famílias já possuíam uma carta de autorização provisória, no entanto, em agosto de 2010, elas foram canceladas por terem sido emitidas sem obedecer aos critérios habitacionais.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002934 VERSO BHA

No dia 24 de janeiro de 2012, 160 famílias removidas de áreas de risco da Vila Rabelo para o Setor Habitacional Buritis e receberam da SEDHAB e da CODHAB termos de concessão de uso (TCU). Também receberam o termo 25 famílias com pessoas com deficiência, que já moravam no local.

Ao todo, foram emitidos 480 Termos de Concessão de Uso, todos aprovados pela CODHAB, conforme tabela abaixo:

	TCU	Data da Emissão	Súmula DIMOB/CODHAB
Setor Habitacional Buritis (Vila Buritizinho) Sobradinho II	160 + 25 = 183	20/01/2012	-
	40	15/05/2012	36/2012
	11	29/08/2012	77/2012
	22	23/10/2012	86/2012
	38	13/11/2012	117/2012
	186	04/12/2012	122/2012
Total =	480		

Todas essas famílias foram cadastradas e habilitadas, já que se encontram em conformidade com a política habitacional do Distrito Federal.

Além da entrega dos Termos de Concessão de Uso dos lotes, estão em fase de finalização os projetos de urbanismo e de infraestrutura — água, esgoto, saneamento básico, pavimentação, iluminação e drenagem pluvial —, que deverão passar pela aprovação do Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos de Solo e Projetos Habitacionais (Grupar) e dos conselhos de Meio Ambiente do DF (Conam) e de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan).

Assim que concluído o processo de regularização do Setor Habitacional Buritis, que é uma Área de Regularização de Interesse Social (Aris), o termo será substituído pela escritura.

Entrega de Escrituras:

O GDF, por meio da SEDHAB, CODHAB e Administração Regional, lançou o Mutirão das Escrituras — um trabalho conjunto do governo para mobilizar as pessoas que moram em cidades já regularizadas, mas ainda não possuem o documento definitivo e legítimo do seu imóvel: a escritura.

Em 2012 foram realizados mutirões para entrega de escrituras públicas nas seguintes áreas regularizadas:

- Ceilândia - QNP 22 do P Sul;
- Samambaia – Quadras 100 às 600;
- Recanto das Emas;
- Santa Maria.

Mutirão das Escrituras

Áreas	Escrituras Entregues	Data do Evento
Ceilândia - QNP 22 do P Sul	57[1]	16/06/2012
Samambaia - Quadras 100 às 600	1804	10/11/2012
Recanto das Emas	1003	24/11/2012
Santa Maria	185	1º/12/2012
Ceilândia - Becos	100	2013 (previsão)
Ceilândia - QNPs 21, 23, 25 e 27	190	2013 (previsão)
Ceilândia - QNP 22	35	2013 (previsão)

[1] Também foram distribuídas 173 cartas para comparecimento ao cartório para dar prosseguimento ao processo de escrituração.

Regularização dos Clubes

A lei nº 4.974, publicada no DODF de 28/11/2012, que dispõe sobre a regularização fundiária de unidade imobiliária ocupada por associação ou entidade que exerçam atividades desportivas, culturais, recreativas, de lazer e convivência social. As entidades poderão obter a concessão de direito real de uso resolúvel, mediante licitação e contrato com a associação ou a entidade vencedora, de terreno integrante do conjunto urbanístico de Brasília, imóvel situado no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, Trecho 2, Lote 17, inserido em área tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A assinatura aconteceu dia 21 de novembro de 2012.

SEL PMDF 039 /2013 Folha Nº 002735 BIA

Doação de terras

O programa coordenado pela SEDHAB promove ações transparentes e dentro de um marco legal atento às legislações distrital e federal sobre o tema. Engloba a regularização de cidades e parte de cidades, terrenos de templos e entidades de assistência social, condomínios e terras rurais, além da entrega de escrituras a quem mora em áreas regularizadas sem o documento definitivo do imóvel.

Outros dois terrenos, um com 1 milhão de m2 e o outro com 500 mil m2, serão utilizados para o programa Morar Bem. Nas duas áreas, está prevista a construção de 10.400 unidades habitacionais para famílias com renda mensal bruta de até R$ 3,1 mil.

Itapoã

No dia 06 de novembro de 2012, trinta mil famílias foram beneficiadas com a doação de terras da União ao Distrito Federal. A doação de quatro terrenos na Região Administrativa do Itapoã são destinados à implantação dos programas habitacionais de interesse social Morar Bem e Regularizou, é seu! do GDF, totalizam 2,5 milhões de m². Dois dos terrenos possuem 500 mil m² e passam por processo de regularização fundiária, beneficiando 20 mil famílias de baixa renda.

Igrejas e Entidades sociais

A SEDHAB e a Terracap colocou em consulta pública a minuta de edital para licitação para efeito de regularização de terrenos de igrejas e entidades sociais. O presente edital foi elaborado com a intenção de superar os óbices jurídicos surgidos por decisões do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas. A consulta teve a finalidade de receber as sugestões e críticas a fim de aperfeiçoar o instrumento de licitação que estabelece a Lei 806/2009.

Atividades realizadas: Recebimento, análise e notificação à AGEFIS de requerimentos/processos para regularização de templos e entidades de assistência social (LC 806/2009):

Requerimentos	Processos
51	88

Outros Projetos de Regularização em andamento

Em 2012 foram realizadas reuniões e audiências públicas para tratar da regularização fundiária, com encaminhamento de tarefas, dos seguintes assentamentos/cidades:

Reuniões e Audiências Públicas realizadas

Porto Rico	Vila Planalto	Sol Nascente	Vila Buritis
Becos do Gama	Caub I	Vila Cauí	Planaltina
Becos da Ceilândia	Caub II	São Sebastião	Arniqueiras
Setor Primavera - QSC 19 Taguatinga	Mestre D'armas	Paranoá	Vicente Pires

Regularizações em andamento

Brasília Setor Habitacional do Torto	**Paranoá**	**Setor Habitacional Arniqueiras**
Brazlândia Vila São José	**Planaltina** Setor Habitacional Mestre D'Armas	**Sobradinho** Arls Buritis; Mansões Sobradinho; Condomínio Alto da Boa Vista; Pontas de Quadra; Vila Basevi e Vila DNOCS
Ceilândia Ceilândia – Becos; Pôr do Sol; QNP 21, 23, 25 e 27; QNP 22 e 24; QNR 2, 3, 4 e 5; Sol Nascente	**Recanto das Emas** Setor Habitacional Água Quente	**Taguatinga** Setor Habitacional Primavera
Estrutural / SCIA Estrutural	**Riacho Fundo II**	**Varjão**
Gama Mansões Paraíso	**Santa Maria** Porto Rico Setor Habitacional Tororó	**Vicente Pires**
Itapoã	**São Sebastião**	**Vila Planalto**

SEL FRENTE 059 /2013 Folha Nº 002935 VERSO ... BIA

2. Outras Realizações:

PROGRAMA:

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 –Reforma de Prédios e Próprios	**900.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação de Servidores	**60.000**	**5.880**	**5.880**	**5.880**	
0055 - Capacitação de Servidores-Sedhab- Plano Piloto	60.000	5.880	5.880	5.880	**8** – Capacitar servidores da SEDHAB.
8502 -Administração de Pessoal	**30.623.809**	**36.864.809**	**36.742.504**	**36.742.504**	
6982 - Administração de Pessoal-Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação-Distrito Federal	30.623.809	36.864.809	36.742.504	36.742.504	**1** – Remunerar servidores ativos da SEDHAB.
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**1.036.850**	**1.396.859**	**1.369.392**	**1.369.392**	
7010 - Concessão de Benefícios a Servidores-Sedhab-Plano Piloto	1.036.850	1.396.859	1.369.392	1.369.392	**9** – Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDHAB.
8517 -Manutenção se Serviços Administrativos Gerais	**3.032.636**	**2.454.037**	**2.417.078**	**1.767.249**	
0131 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Sedhab- Plano Piloto	3.032.636	2.454.037	2.417.078	1.767.249	**5** – Manter os serviços administrativos da SEDHAB.

Execução do Programa

As ações do Plano de Capacitação e de projetos de Desenvolvimentos de Pessoas dos servidores da SEDHAB, visam não só a valorização, motivação, integração, troca de experiências e a capacitação, mas também o engajamento do servidor para o alcance dos objetivos, metas e resultados institucionais.

A partir dos dados relativos à execução orçamentária e financeira podemos observar o baixo quantitativo de servidores capacitados, tal fato se deve ao valor orçamentário disponibilizado, uma vez que, do total de R$ 60.000,00 previsto pela Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2012 para custear despesa com capacitação, apenas R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais) foram autorizados e a diferença contingenciada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal – SEPLAN/DF, e além disso, foram escassas as vagas oferecidas pela Escola de Governo.

Uma vez que situações como estas são recorrentes, tomando-se por base os exercícios anteriores e considerando a imprescindibilidade de capacitar os servidores, a SEDHAB em conjunto com o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB/DF elaborou o Plano de Capacitação para os servidores em exercício nesta Secretaria, o qual foi aprovado por meio da Resolução n° 10, de 17 de agosto de 2011, publicado no DODF n° 162, de 19/ 08/2011, a ser custeado com recursos do Fundo, objetivando capacitar em torno de 1.697 (um mil, seiscentos e noventa e sete) servidores, durante os exercícios de 2011 a 2013, no montante de 1.489.052,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, cinquenta e dois centavos).

O Apoio Administrativo tem por objetivo a manutenção das unidades da estrutura do Governo. Deve, portanto, englobar ações como custeio (despesas de funcionamento, tais como água, luz, telefone e demais aquisições e contratações), sendo caracterizado como atividade-meio, ou seja, não concorre diretamente para a produção de bens ou disponibilização de serviços à sociedade.

No âmbito do programa de Governo: 6004: Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, a Subsecretaria de Administração Geral/SUAG, por meio das ações vinculadas ao citado programa, realizou atividades/projetos voltados ao pagamento de folha de pessoal, concessão de benefício e capacitação dos servidores, assim como a manutenção de toda a infraestrutura da Secretaria.

As ações de capacitação de servidores foram concretizadas a partir da disponibilização de vagas pela Escola de Governo e pela contratação de empresas para prestarem cursos, seminários, treinamentos e congressos mediante pagamento com recursos orçamentários da Sedhab. A seguir, detalhamento das capacitações realizadas no exercício de 2012:

Cursos de capacitação realizados pela Escola de Governo – EGOV

Cursos	Servidores Capacitados	Período de realização
Projeto Básico e Termo de Referência	7	Nov/Dez de 2012
Novo Acordo Ortográfico a distância	1	Nov/2012
Orçamento Público – Elaboração e Execução	3	Nov/2012

Cursos de capacitação realizados com recursos da Sedhab:

Cursos	Servidores Capacitados	Período de realização
Seminário: "O Papel da Ouvidoria Pública na Consolidação da Democracia Participativa".	2	11/04/2012 e 12/04/2012
Oficina de Instrumentos de Política Urbana	76	09/07/2012 e 10/07/2012
Geotecnologia Aplicado à Análise Urbana	1	06/08/2012 à 17/08/2012

Além dos servidores capacitados indicados na planilha acima, a SEDHAB por meio de recursos do FUNDURB capacitou em 2012 o total de 102 servidores em diversas áreas conforme planilha abaixo:

Curso	Servidores capacitados
Capacitação e Formação de Pregoeiros	00
Contratação Direta sem Licitação	05
Capacitação e Certificação de Ouvidores	02
Geotecnologia Aplicada a Análise Urbana	05
Curso Básico de Engenharia e Avaliação de Imóveis	05
Gestão de Material, Suprimentos, Almoxarifado e Patrimônio na Adm. Pública	04
Direito Urbanístico	04
Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial	02
Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano Regional, Integrado e Sustentável	20
Campanha nas Redes Sociais	01
A Gerência e seus Desafios	51
Total	**102**

Desta forma, no exercício de 2012 foram capacitados um total de 192 (cento e noventa e dois) servidores, sendo 90 (noventa) com recursos da SEDHAB e 102 (cento e dois) com recursos do FUNDURB.

Visando dar continuidade ao plano de capacitação, já se encontram em fase de licitação os seguintes cursos:

Cursos	Estimativa de servidores a serem capacitados	Previsão de realização
Curso de capacitação das Secretarias	30	Mar/2013
Cursos de Informática	124	Mar/2013

Convênios firmados	Finalidade	Data de assinatura
Convênio de cooperação técnica nº 01/2012-SEDHAB/Novacap	Elaboração de projetos, orçamentos, visando à execução de serviços técnicos de engenharia, bem como a realização de licitação destinada ao fornecimentos, instalação e modernização de diversos elevadores no Edifício Sede da SEDHAB.	10/05/2012
Convênio de estágio curricular s/nº SEDHAB/Senac	Regular as relações entre a SEDHAB e o Senac/DF, para desenvolvimento, conjunto, de estágio curricular, em nível técnico, na referida Secretaria, para alunos regularmente matriculados nos cursos, mantidos pelo Senac.	07/05/2012
Convênio de cooperação técnica nº 02/2012-SEDHAB/Sinduscon	Desenvolvimento de projetos executivos urbanísticos e paisagísticos, bem como apoio à elaboração de projetos Básicos de infraestrutura, edificações e obras complementares indicados pela SEDHAB.	15/05/2012
Convênio de acordo de cooperação técnica nº 03/2012-SEDHAB/Universidade Católica de Brasília	Implementar ações conjuntas com vistas à elaboração supervisionada de projetos de assessoria técnica a comunidades em localidades de atuação da SEDHAB, assim como parcerias para planejamento e execução de cursos, palestras, oficinas, debates e outros eventos que tenham como objetivo a discussão da cidade e da política urbana, bem como para o desenvolvimento de pesquisas sobre a cidade e o planejamento urbano.	13/07/2012

Vale destacar que no exercício de 2012, do orçamento autorizado para contratações de serviços e aquisições referentes à Ação: 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais houve uma realização em torno de 98,49%.

Este resultado só foi possível por dois fatores. O primeiro, pela edição dos Decretos n° 33.521, de 06/02/2012 e 33.942, de 11/10/2012, que excluiu a SEDHAB do regime de centralização de licitações e compras, competência até então exclusiva da Subsecretaria de Compras e Licitações da SEPLAN. O

SEL FLDF 039 /2013 Folha Nº 0025 Visto

segundo deve-se pelo comprometimento da equipe de técnicos envolvidos nos procedimentos. Os dois fatores foram determinantes nos resultados obtidos, ou seja, contratações e aquisições mais eficientes e ágeis.

No exercício de 2012 foram realizadas as seguintes licitações com recursos oriundos da SEDHAB e do FUNDURB:

Número do Pregão	Objeto
Pregão Eletrônico n°01/2012	Aquisição de equipamen tos topográficos
Pregão Eletrônico n°02/2012	Contratação de licença s de software de uso permanente e serviços de atualização tecnológica.
Pregão Eletrônico n°03/2012	Contratação de empresa especializada em serviços sob demanda de Sonorização com Gravação de Áudio Digital e Transcrição de Áudio com elaboração de atas, em meio digital, das reuniões dos Conselhos e Colegiados da SEDHAB.
Pregão Eletrônico n°04/2012	Aquisição de equipamen tos para a Assessoria de Comunicação/SEDHAB.
Pregão Eletrônico n°05/2012	Aquisição de veículos
Pregão Eletrônico n°07/2012	Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material, instalação de SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO na sede da SEDHAB.
Pregão Eletrônico n°08/2012	Aquisição de Equipamentos de Sistema de Gerenciamento do acesso de funcionários, terceiros e visitantes, bem como a aquisição de circuito fechado de TV e vídeo (CFTV) devidamente instalado.
Pregão Eletrônico n°10/2012	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e transporte aéreo/terrestre de obras de arte, para os seguintes trajetos: Terrestre - Secretaria de Cultura – Aeroporto de Brasília – Aeroporto de Roma - Ministério Italiano) e transporte Aéreo (Brasília, Brasil – Roma, Itália), com seguro incluso.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITORS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**129.000**	**134.923**	**134.923**	**121.368**	
0021 - Manutenção do Programa Reintegra Cidadão-Sedhab-Distrito Federal	129.000	134.923	134.923	121.368	9 - Assistir e resocializar sentenciados à disposição da SEDHAB.

Execução do Programa

No âmbito deste Programa foi executada somente a ação de manutenção do Programa Reintegra Cidadão, objeto do Contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, que visa assistir e resocializar sentenciados do Sistema Prisional do DF. Para tanto, exercício de 2012, a SEDHAB contratou 12 pessoas.

3. Informações Complementares

Projetos Especiais Desenvolvidos pela SEDHAB:

2012: Ano da Valorização de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade

Em comemoração aos 25 anos de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, a SEDHAB, em conjunto com diversos órgãos do governo, lançou o Ano de Valorização de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade.

Com o Ano de Valorização, a SEDHAB veio propor uma série de ações e de políticas públicas voltadas tanto para o público brasiliense, quanto para o público externo, buscando sensibilizar os agentes políticos, públicos e também privados que sejam formadores de opinião. Além disso, foram desenvolvidas campanhas educativas e de fiscalização voltadas não só para coibir ações danosas ao patrimônio, como para resgatar os infratores, orientando-os a correção de seus atos.

A ideia foi envolver todo o Distrito Federal nesta ação, de forma a discutir e defender a preservação desse patrimônio cultural que é Brasília. O reconhecimento e a preservação da cultura em todos os seus aspectos, inclusive o urbano, é um traço que identifica e, ao mesmo tempo, une nações em direção a um mesmo fim — o bem estar das gerações futuras. Os recursos utilizados para custear o projeto foram oriundos do FUNDURB.

Os eventos realizados no âmbito do Ano da valorização de Brasília foram:

SRL PROC 039/2013 Folha Nº 00237

Ano da Valorização de Brasília

Eventos	Coordenadores	Data
Mulheres: Cotidiano e Violência na Construção de Brasília	- Arquivo Público do Distrito Federal (ARPDF) e - Secretaria de Comunicação (SECOM)	15/03/2012
Memorial dos Povos Indígenas (MPI) - Abertura da Exposição: Mundo em Movimento	- Secretaria de Cultura (SECULT/GDF) - Funai (Ministério da Justiça)	29/03/2012
Lançamento dos Editais: - Para a pesquisa de áreas de memória no DF e inventário de bem Imaterial; - Para realização de visitas guiadas aos museus do DF.	- Secretaria de Cultura (SECULT/GDF)	31/03/2012
(Edital lançado/ Aniversário de Brasília): I Bienal Brasil do Livro e da Leitura	- Secretaria de Cultura (SECULT/GDF), - Secretaria de Educação (SEDF) e - Comissão do Aniversário de Brasília	14/04/2012 a 23/04/2012
Reabertura do Catetinho	- Secretaria de Cultura (SETUR/GDF)	20/04/2012
Inauguração da Torre Digital	- Secretaria de Turismo (SETUR/GDF) - Secretaria de Obras (SO/GDF) NOVACAP - Comissão de Aniversário de Brasília	21/04/2012
Exposição Brasília Meio Século	- Secretaria de Turismo (SETUR/GDF)	21/04/2012
Assinatura do Memorandum de Entendimentos entre GDF e Comuna di Roma	- SEDHAB / GDF e - Embaixada da Itália	21/04/2012
(CINE BRASÍLIA) Assinatura da Ordem de Serviço - Cine Brasília	- Secretaria de Turismo (SETUR/GDF) e - SEDHAB / GDF	07/05/2012
Curso: Brasília – 10 mil anos de História Aula I - Formosa; Aula II - Planaltina; Aula III - Luziânia; Aula IV - Brasília 56-60; Aula V - Brasília (Plano Piloto).	- Arquivo Público do Distrito Federal (ARPDF)	08/05/2012, 15/05/2012, 22/05/2012, 29/05/2012 e 05/06/2012
Perspectivas e Democratização dos Espaços Museais: Educação Patrimonial como forma de Inclusão Social (Primeira Etapa)	Secretaria de Cultura (SECULT/GDF)	18/05/2012
Registro da Festa do Divino	Secretaria de Cultura (SECULT/GDF)	28/05/2012
Seminário Internacional: Preservação e Desenvolvimento de Sítios Históricos Urbanos	SEDHAB / GDF	05/06/2012 a 08/06/2012
Mostra "Patrimônio Unesco Italiano"	SEDHAB / GDF e Embaixada da Itália	05/06/2012 a 30/07/2012
I Seminário Internacional "A Proteção do Plano Piloto de Brasília no contexto metropolitano".	Casa Civil do Governo do DF	30/07/2012
BikeBrasília – Um passeio Monumental: Em comemoração aos 25 anos do título de Patrimônio Cultural Mundial	Secretaria de Turismo (SETUR/GDF)	05/08/2012
Sessão solene realizada pela Câmara Legislativa do DF, no Teatro Nacional, em comemoração ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	Câmara Legislativa do DF	17/08/2012
Reabertura do Panteão	Secretaria de Cultura do Distrito Federal (SECULT)	04/09/2012
Seminário: "Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro", a ser realizado no Museu Nacional em Brasília, no período de 12 a 14 de setembro de 2012	Secretaria de Cultura do Distrito Federal (SECULT)	12/09/2012 à 14/09/2012
Mostra de fotografia contemporânea UNESCO.ITALIA	SEDHAB/GDF) e Embaixada da Itália	Set/2012 à Out/2012
Projeto Re(vi)vendo êxodos: Adolescentes de escolas públicas do DF encerraram o trajeto que reproduz o feito pela Missão Cruls	Secretaria de Educação (SEDF/GDF)	23/10/2012
Quinta edição do Prêmio José Aparecido de Oliveira selecionará projeto que aponte ações para preservar a capital federal como Patrimônio Cultural da Humanidade	Secretaria de Cultura do Distrito Federal (SECULT)	07/12/2012 (entrega do prêmio)

Visita Técnica à Prefeitura de Belo Horizonte – BH

Com intuito de aprimorar os fluxos, processos, normas e procedimentos afetos às áreas de Planejamento e Controle Urbano, Habitação e Regularização Fundiária a Secretaria enviou uma equipe de servidores para realização de uma visita técnica à Prefeitura de Belo Horizonte - BH. O objetivo desta foi o

SEL PROC 039/2013 Folha nº 00537/MEC 814

intercâmbio de informações e projetos, e a formação de parceria entre as cidades, voltada essencialmente para o aprimoramento na implementação de Políticas Públicas e de Programas de Governo.

Visita Técnica	Servidores	Data
Prefeitura de BH	14	08/08/2012 à 10/08/2012

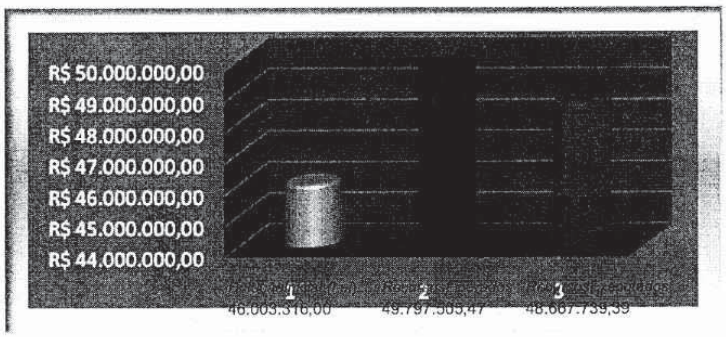
4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal tem como atribuições principais:

- Ordenamento, uso e ocupação do solo;
- Planejamento, desenvolvimento e intervenção urbana;
- Estudos, projetos e criação de áreas habitacionais;
- Politica Habitacional.

No ano de 2012, esta Secretaria teve um orçamento autorizado no valor de R$ 49.797.505,47 (quarenta e nove milhões setecentos e noventa e sete mil quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), desse montante foi executado R$ 48.667.739,39 (quarenta e oito milhões seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), ou seja, 99,96% do total. Sendo que R$ 5.000.451,00 (cinco milhões quatrocentos e cinquenta e um reais) foram descentralizados para Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP.

Esse orçamento é executado através do Sistema Integrado de Gestão Governamental- SIGGO. O SIGGO é responsável por todo controle orçamentário, financeiro e contábil.



Mesmo com a grande dificuldade encontrada por falta de recursos humanos, e em especial o financeiro, a Secretaria obteve êxito no exercício em termos de implementação das políticas públicas sob a gestão desta pasta. Ainda podemos dizer que a secretaria desenvolveu e ampliou as ações orçamentárias e extra orçamentárias, mesmo com a carência de recursos orçamentários.

Apesar do ótimo desempenho da Secretaria no exercício de 2012, espera-se a disponibilização de mais recursos orçamentários para a ampliação e melhoria das ações e a fiel execução das mesmas, de forma a viabilizar a implementação de ações propriamente ditas, aproximando o Planejamento da Cidade à dinâmica acelerada do crescimento urbano e da sociedade.

Deste modo, para o ano de 2013 a Secretaria programou uma série de ações que objetivam os avanços das políticas públicas e dar continuidade e o aperfeiçoamento dos trabalhos iniciados em 2012, tais como:

- 5º Conferência Distrital das Cidades:

Em 10 de outubro de 2012 foi publicado o Decreto n.º 33.939 que convocou a 5ª Conferência Distrital das Cidades a ser realizada no Distrito Federal de 1º de março até 28 de setembro de 2013 e preparatória para a Conferência Nacional que ocorrerá entre os dias 20 à 24 de novembro de 2013, em Brasília. O Decreto foi publicado no DODF n.º 209, de 16 de outubro de 2012.

- A elaboração de planos de ocupação;

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 00838 BIA

- Elaboração de projetos de urbanismo e paisagismo;
- Realização de estudos físico-territoriais e o monitoramento da ocupação do território do DF;
- Análise de novos parcelamentos;
- Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Local;
- Acompanhamento da aprovação do PPCUB na Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF;
- Finalização do Documento Técnico da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS;
- Acompanhamento da aprovação do projeto de lei da LUOS na CLDF;
- Elaboração de regulamentos específicos decorrentes do PDOT e da LUOS;
- Elaboração da Lei Complementar de Parcelamento do Solo do Distrito Federal;
- Realização de um novo levantamento aerofotogramétrico em escala cadastral;
- Execução do Programa de Preservação que ocorrerá durante todo o ano de 2013 com a realização de diversas atividades, incluindo seminários nacionais e internacionais sobre a temática da preservação; ações educativas e coibitivas também referentes à preservação do espaço urbano; eventos de grande porte com o intuito de sensibilizar a população quanto à temática em tela;
- Implementação de parcerias, acordos de cooperação técnica e convênios objetivando o incremento dos instrumentos de gestão no âmbito da Secretaria;
- Execução de Plano de Capacitação Gerencial, destinado aos cargos de gerência, Direção e Assessoramento;
- Concepção de sistemas corporativos de controles das ações e demandas programadas, de forma a garantir a execução do Planejamento estratégico da Secretaria;

Portanto, pode-se afirmar que a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano vem cumprindo os ditames do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que trata das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 00025 ASSESSORIA

22.1. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – UO: 28.201

A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, empresa pública de direito privado, criada pela Lei Federal nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, para assumir os "direitos e obrigações na execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal".

Sem prejuízo das atribuições da Lei que a criou, a Lei Distrital nº 4.586, de 13 de julho de 2011, definiu novas atribuições para a Empresa, que passou a ter, também, a função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.

Assim, além de ser uma das executoras da política de ordenamento territorial do Governo, a Terracap é também uma das executoras das políticas de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, atuando não apenas no financiamento de investimentos para parcelamento do solo, mas, também, na expansão urbana e habitacional, no desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola, no desenvolvimento do setor de serviços e da área de tecnologia e no estímulo à inovação. A Lei concede também, o direito de promover estudos e pesquisas, bem como fazer o levantamento, a consolidação e a divulgação de dados relacionados, ao ordenamento urbano, ao provimento habitacional e ao mercado imobiliário do DF.

Força de Trabalho

Empregados		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com Cargo em Comissão	Sem Cargo em Comissão	Com Cargo em Comissão	Sem Cargo em Comissão	
Quadro da Terracap - TEP*		23	304	16	251	594
Requisitados	GDF	23	-	12	-	35
	União	06	-	01	-	07
Comissionados sem vínculo		44	-	44	-	88
Terceirizados		-	268	-	48	316
Estagiários		-	71	-	47	118
Necessidades Especiais		-	09	-	02	11
Subtotal Força Trabalho		**96**	**652**	**73**	**348**	**1.169**
Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	19
Total Geral		-	-	-	-	**1.150**

* Estão classificados na atividade-meio os empregados em benefício (17), aposentados por invalidez temporária (26) e com contrato suspenso (2).

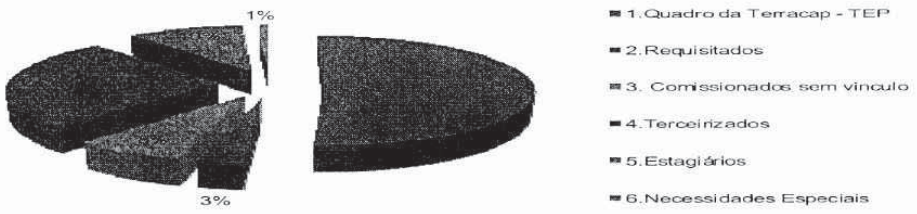
A Terracap encerrou o ano de 2012 com uma força de trabalho composta de 1.150 pessoas, excluindo os 19 empregados cedidos para órgãos do Distrito Federal e União.

Do total de empregados, aproximadamente um em cada quatro é proveniente de contratos terceirizados para fiscalização, limpeza, segurança, informática e brigada de incêndio, os quais contribuíram de forma direta para os resultados alcançados pela Empresa no exercício de 2012.

Evolução do Número de Empregados

Empregados		2011	2012	Variação % 2012/2011
Quadro da Terracap - TEP		593	594	0,17
Requisitados	GDF	21	35	66,67
	União	05	07	40,00
Comissionados sem vínculo		98	88	-10,20
Terceirizados		278	316	13,67
Estagiários		75	118	57,33
Necessidades Especiais (CETEF)		12	11	-8,33
Força Trabalho		1082	1169	8,04

Gráfico 1.1 - Distribuição dos Empregados da Terracap



SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002939 FLA

PROGRAMA TÉMATICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3163 – Realização do Mapeamento Remoto do Território do DF	**2.000.000**	**1.734.000**	**173.000**	
0002 – Realização do Mapeamento Remoto do Território do DF – Companhia Imobiliária – Distrito Federal	2.000.000	1.734.000	173.000	158, 181.
3711 – Realização de Estudos e Pesquisas	**5.000.000**	**370.000**	**220.714**	
6173 – Realização de Estudos e Pesquisas - Companhia Imobiliária – Distrito Federal – Plano Piloto	5.000.000	**370.000**	**220.714**	016.
5003 – Consolidação do Sistema de Geoprocessamento	**2.500.000**	**773.200**	611.200	
0002 – Consolidação do Sistema de Geoprocessamento – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	2.500.000	773.200	611.200	017.
1110 – Execução de Obras de Urbanização	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
0029 – Execução de Obras de Urbanização–Águas Claras	5.000.000	829.375	730.039	128, 150.
9636 – Execução de Obras de Urbanização-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal	31.500.000	19.197.718	10.277.349	026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 111, 112, 113, 114, 145, 151, 152, 176, 177.
9637 – Execução de Obras de Urbanização –Torre Digital Pela Companhia Imobiliária de Brasília-Lago Norte	10.000.000	4.555.705	3.755.822	035, 182.
1968 – Elaboração de Projetos	**8.000.000**	**3.883.394**	**250.821,46**	
0022 – Elaboração de Projetos-Companhia Imobiliária de Brasília-Plano Piloto	8.000.000	3.883.394	250.821,46	036, 037, 038, 039, 040, 115.
3150 – Implementação de Projetos de Negócios Imobiliários	**2.000.000**	**853.000**	**0**	
5006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamento	**145.500.000**	**101.487.280**	**49.740.706**	
0006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal	52.500.000	36.475.577	13.702.978	042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 109, 146, 153, 160, 161, 178, 179, 184.
0007 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos – Noroeste – Plano Piloto	55.000.000	57.570.983	31.948.529	053, 054, 055, 147, 154.
0008 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-Terracap Parque Tecnológico Capital Digital – Plano Piloto	15.000.000	4.500.000	2.652.709	129, 135, 136.
0010 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos-Terracap no Riacho Fundo II 4ª Etapa-Riacho Fundo II	17.000.000	2.940.720	1.436.490	131, 162.
1950 – Construção de Praças Públicas e Parques	**4.300.000**	**8.573.686**	**3.522.017**	
9477 – Construção de Praças Públicas e Parques – Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal	4.300.000	8.573.686	3.522.017	072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 119, 120, 121, 142, 143, 163.
3159 – Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo	**5.200.000**	**3.419.572**	**1.311.802**	
0002 – Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal	5.200.000	3.419.572	1.311.802	091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 159.
5005 – Preservação de Áreas Públicas	**1.000.000**	**0**	**0**	
1085 – Aquisição e Recuperação de Imóveis	**9.000.000**	**50.900.000**	**10.306.984**	
0003 – Aquisição e Recuperação de Imóveis-Companhia Imobiliária de	9.000.000	50.900.000	10.306.984	103.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0023 VERSO – BIA

Brasília-Distrito Federal					

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice realizado em 2012	Apurado em MM/AA	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					2012	2013	2014	2015	
Índice de alienação dos imóveis ofertados	%	34	01/13	Anual	50	53	56	60	GECOM / TERRACAP
Número de lotes com projetos urbanísticos	Unidade	8058	01/13	Anual	2465	2465	2466	2466	GEPRO / TERRACAP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice realizado em 2012	Apurado em MM/AA	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					2012	2013	2014	2015	
Projetos de Negócios implantados	%	0	01/13	Anual	25	25	25	25	DIPRE /TERRACAP
Estudos de prospecção e urbanisticos executados	Unidade	1	01/13	Anual	12	1	-	12	DIPRE / TERRACAP

A criação de parcelamentos urbanos envolve várias etapas que iniciam com a elaboração dos seguintes projetos: urbanístico, ambientais, tráfego, assim como, obtenção das licenças prévia, de instalação e de operação.

Após a elaboração dos projetos e obtenção das licenças, o projeto de parcelamento é registrado em cartório e só depois os lotes estão disponíveis para serem comercializados para os empreendedores imobiliários e a população, concedidos para os programas governamentais e doados ao Distrito Federal e a União, seja para suprir a demanda da população inscrita nos programas habitacionais do Governo ou para construção de órgãos e equipamentos públicos distritais ou federais.

Assim, embora neste item os indicadores de desempenho alcançados tenham sido abaixo do desejado, foram desenvolvidas várias ações voltadas para o alcance dos objetivos traçados.

Abrangência do Programa

O Programa de Desenvolvimento Urbano, constante no PPA 2012, agrega entre outras, 11 ações que são desenvolvidas, gerenciadas e financiadas pela Terracap, com os recursos provenientes das vendas de imóveis.

Essas ações são complementares entre si e realizadas para que a Empresa cumpra a sua função institucional de executora da politica de ocupação do solo do Distrito Federal, assim como, a sua função social de financiadora dos programas de interesse do Distrito Federal.

As realizações dizem respeito a diversos temas, que abrangem desde a busca de um melhor conhecimento e controle do território do Distrito Federal, preservação do patrimônio público, elaboração de projetos ambientais, urbanos e de engenharia, aquisição e recuperação de imóveis, implantação de infraestrutura, execução de obras de urbanização até a contribuição com programas do governo de construção de espaços públicos comunitários, como praças e parques.

Em 2012, a Terracap realizou investimento no Programa Desenvolvimento Urbano que totalizou R$ 80,9 milhões. Esses recursos foram aplicados para execução de obras de urbanização, com vistas a consolidar os parcelamentos implantados; promover estudos para identificar oportunidades de novos empreendimentos em áreas públicas, estabelecendo a melhor forma de uso e ocupação das áreas; realizar o mapeamento territorial; realizar o geoprocessamento do Distrito Federal; elaborar projetos de engenharia e ambientais; conceber e implantar projetos de negócios para espaços públicos de sua

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002940 BIA

propriedade; implantar infraestrutura nos parcelamentos urbanos; realizar ações para preservação do patrimônio público; adquirir e recuperar imóveis e contribuir com o programa governamental de construção de praças e parques. Entre as ações realizadas destaca-se a Execução de Infraestrutura em Parcelamentos no valor de R$ 49,7 milhões e Execução de Obras de Urbanização no valor de R$ 18,7 milhões.

Resultado em destaque do Programa em 2012

Comercialização de Imóveis

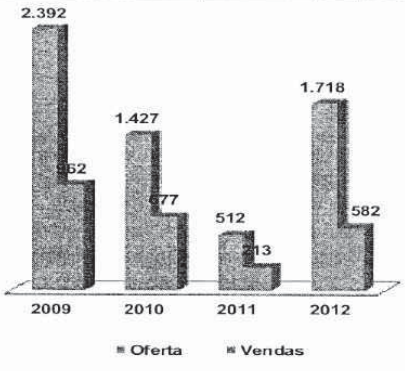
A comercialização de imóveis por meio licitação pública é uma das atividades finalísticas da Terracap. É por meio desta que a Empresa arrecada a receita para investir em obras de infraestrutura dos parcelamentos urbanos, obras de urbanização e demais obras e serviços de interesse da institucional e governamental.

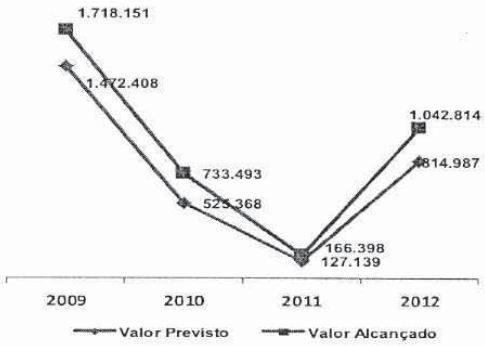
Em 2012 foram alienados, por meio de licitação pública, 582 terrenos localizados em setores diversos e com destinações variadas. O valor total alcançado com as vendas foi de aproximadamente R$ 1,04 bilhão, o que representou 27,95% acima do valor mínimo estabelecido nos editais.

Dos terrenos ofertados, 33,88% foram comercializados, sem contar os alienados na licitações de número 8, 9, 10 e 11, as quais nesta data ainda se encontram pendentes de homologação.

Analisando as vendas de 2012 em relação ao ano de 2011, registra-se um acréscimo de 236,35% no que se refere ao número de terrenos vendidos, sendo que o valor total alcançado com as vendas representou 526,69% a mais que em 2011.

Anos	Imóveis		Valor em R$ 1.000	
	Ofertados	Vendidos	Mínimo do Alienado	Alcançado c/ vendas
2009	2.392	962	1.472.408	1.718.151
2010	1.427	677	525.368	733.493
2011	512	213	127.139	166.398
2012	**1.718**	**582**	**814.987**	**1.042.814**





Programa de Promoção do Desenvolvimento Integrado e Sustentável

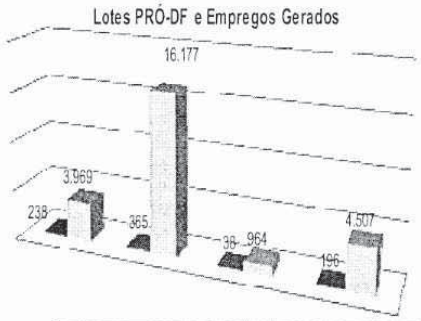
Suprir a demanda de lotes e terrenos do mercado do Distrito Federal é a ação finalística maior da Terracap. Para isso a Empresa utiliza de várias modalidades de alienação, permitidas por lei, entre essas a concessão de direito real de uso com opção de compra em áreas de desenvolvimento econômico, para empreendimentos geradores de renda e captadores de mão de obra. Assim, cumprindo a sua função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, a Terracap dá a sustentabilidade necessária para que o governo promova o desenvolvimento econômico por meio do Programa de Promoção do Desenvolvimento Integrado e Sustentável - PRÓ-DF.

A Terracap disponibiliza, para as empresas selecionadas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Governo, o incentivo econômico, isto é, num primeiro momento o contrato de concessão de direito de uso do terreno e, posteriormente, o contrato de venda com descontos significativos no valor do terreno.

SEI/GDF - 0025 Folha nº 0025 Visto

Concessão de Direito Real de Uso - CDRU

Em 2012, foram repassados por meio de contratos de Concessão de Direito Real de Uso com opção de compra direta para o PRÓ-DF, 196 lotes localizados em áreas de desenvolvimento econômico. Esse número de lotes representou um acréscimo de 415,78% quando comparado aos lotes repassados em 2011.



	2009	2010	2011	2012
Lotes Concedidos	238	365	38	196
Empregos gerados	3.969	16.177	964	4.507

Lotes Concedidos ao PRÓ-DF			
Anos	Nº de Lotes	Investimentos Previstos (R$)	Geração de Empregos
2009	238	294.029.803	3.969
2010	365	1.757.979.121	16.177
2011	38	84.586.991	964
2012	**196**	**265.696.816**	**4.507**

Fonte: GEDES / DICOM

Venda Direta aos beneficiários do Programa PRÓ-DF.

Em 2012, foram vendidos, com descontos, diretamente para os beneficiários do Pró-DF, 167 imóveis. Essas vendas, com descontos, somaram R$ 47,9 milhões. Os descontos concedidos, no valor de R$ 56,3 milhões, representaram, em última instância, um investimento, que gerou 1.875 empregos formais. Assim, para cada emprego gerado pelo PRÓ-DF, foram investidos pela Terracap R$ 30 mil.

Ressalte-se que, após cumprir todos os itens acordados nos contratos de concessão de direito real de uso, os beneficiários do Programa podem comprar o imóvel que ocupam, a preço subsidiado.

Imóveis Vendidos para o PRÓ-DF (em mil reais)

Anos	Imóveis vendidos	Valor dos Imóveis	Valor das Vendas	Investimento (descontos)	Empregos gerados (pessoas)	Investimento de cada emprego
2009	458	151.636	48.162	103.474	12.792	8
2010	227	65.564	21.733	43.831	2.219	20
2011	99	34.808	15.864	18.943	1.132	17
2012	167	104.203	47.929	56.274	1.875	30

SRL PRODF 039 /2013 Folha Nº 002941

Registro de Imóveis

Do total de terrenos depositados em cartório, referentes a projetos urbanísticos da Terracap, foram registrados em 2012, um total de 8.056 de 12.044, conforme quadro abaixo.

Número da URB	Local	Número de Lotes	Área (ha)	Situação	Data	Destinação
URB 25/2011	SCIA Vila Estrutural	8.037	186,65	Registrado	18/12/2012	Criação de loteamento
URB 31/2008	Noroeste-2ª etapa	284	287,85	Aguarda prazo legal para impugnação por terceiros	28/12/2012	Residência e Comércio.
URB 67/2001	Sobradinho	18	45,46	Registrado	20/6/2012	Alteração Quadra Central e Quadra 12
URB 74/2011	Setor Habitacional Sol Nascente	3.698 e 5 parques	225,05	Encaminhado para registro	Prazo previsto 28/01/2013	Criação de Parcelamento
URB 02/2009	Samambaia	1	78,64	Cumprindo exigência cartorial na SEDHAB	28/12/2012	Aterro Sanitário
URB 18/2012	Lago Sul	1	14,92	Registrado	4/6/2014	Relocação da QI 07 lote D da SHIS

Projetos de Negócios e de Prospecção Imobiliária

Encontra-se em desenvolvimento na Empresa vários projetos de negócios para exploração de empreendimentos imobiliários e estudos de prospecção. No quadro a seguir estão detalhadas todas as obras de infraestrutura e de urbanização que a Terracap executa nos loteamentos criados, bem como todos os estudos que antecedem a criação de loteamentos e aqueles necessários para o conhecimento da situação fundiária do Distrito Federal. O estágio e a etapa realizada se referem a execuções até 31/12/2012. O público-alvo beneficiado pode ser identificado pelo setor de localização das obras ou pela Região Administrativa.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Obras e Serviços 2012

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.127.6208.3163.0002 - Realização do Mapeamento Remoto do Território do DF pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Realizar o Georreferenciamento de Fotografias Aéreas de Acervo Histórico	99	Andamento Normal	Concluída a busca e a classificação de fotografias históricas de outras instituições.
23.127.6208.3711.6173 - Realização de Estudos e Pesquisas da Companhia Imobiliária de Brasília			
Realizar estudos e pesquisas	99	Concluída	Estudos contratados para Viabilidade Econômica do Parque Tecnológico Capital Digital e Projeto "Downtown - Pousadas".
23.127.6208.5003.0002 - Consolidação do Sistema de Geoprocessamento da Companhia Imobiliária de Brasília			
Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da Terracap	1	Andamento Normal	Customização do Google Earth Enterprise com os sistemas da Terracap e integração com o novo portal do Google; projeto em fase de reestruturação.

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6208.1110.0029 - Execução de Obras de Urbanização pela Companhia Imobiliária de Brasília em Águas Claras			
Executar drenagem e recuperação de erosão na Rua Pitangueiras em Águas Claras.	20	Concluída	Realizado 100% das obras.
Urbanizar Avenida das Castanheiras, acesso ao Balão EPVP em Águas Claras.	20	Concluída	Realizado 100% das obras.
23.451.6208.1110.9636 - Execução de Obras de Urbanização pela Companhia Imobiliária de Brasília no Distrito Federal			
Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes especiais na Via AFS 5 - lote 1 e 2 no Plano Piloto	1	Concluída	Obra realizada
Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia	12	Paralisada	Realizado 99% da obra.
Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalização e baias de ônibus no Setor Oeste de Samambaia.	12	Concluída	Realizado 100% da obra.
Implantar pavimentação asfáltica e calçadas em diversos setores do Distrito Federal	99	Concluída	Realizado 100% da obra
Construir campus da UnB da Ceilândia no Centro Metropolitano, Conjunto A, Lote 1	9	Andamento Normal	Realizado 53% da obra
Adquirir e implantar equipamentos comunitários de segurança - Tipos 1 e 2, e Torres.	99	Concluída	Realizado 100% da obra
Executar túnel linear, ramais e boca de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, drenagem, superficial e dissipar na Área Perimetral, QNPs 23, 25 e 27 e QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia.	9	Andamento Normal	Realizado 96% da obra
Executar cercamento com alambrado na área do Centro de Imagens e	18	Concluída	Realizado 100% da obra

SGL Proc 039/2013 Folha nº 000041 VERSO 31A

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
Informações Geográficas do Exército, Setor Habitacional Taquari.			
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para construção de estacionamento de blocos de concreto, meios-fios e passeios na Quadra 406 em frente ao lote 11 Área Especial na Av. Monjolo, Recanto das Emas/DF.	15	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar paisagismo, pavimentação asfáltica e meios fios nas vias de acesso a Torre de TV Digital.	18	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar estacionamento, vias internas, pista de "*cooper*" e calçamento no Projeto Orla, Polo-3, Complexo Brasília Palace - Concha Acústica	1	Andamento Normal	Realizado 5% da obra
Executar serviços de drenagem pluvial e recuperação de lançamento final nas proximidades da QE 05, 09, no Guará/DF.	10	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para implantação de drenagem pluvial no Setor de Divulgação Cultural, Complexo Cultural Funarte, Plano Piloto.	1	Concluída	Realizado 100% das obras.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização no canteiro central e no balão de interseção da DF 001 com a Via de Acesso à quadra 06 no Paranoá.	7	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de meios-fios e passeio público em rede viária de Sobradinho.	5	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar passeios em blocos Inter travados, meios-fios, cordão de concreto, rampas de acessibilidade, piso tátil e pavimento rígido na SGAS 612, Com. J CEEDEV (Centro de Ensino Especial de Deficiente Visual).	1	Andamento Normal	Realizado 59% das obras.
Construir calçadas na Asa Norte: SQN 214 e SQN 215.	1	Concluída	Realizado 100% das obras.
23.451.6208.1110.9637 - Execução de Obras de Urbanização na Torre Digital pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Construir a Torre de TV Digital	18	Concluída	Realizado 100% da obra
Instalar iluminação na área da Torre de TV Digital.	18	Andamento Normal	Instalados 8 postes de aço e 32 projetores de plasma.
23.451.6208.1968.0022 - Elaboração de Projetos da Companhia Imobiliária de Brasília			
Elaborar projetos para implantar obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes	8	Atrasada	Elaborado 87% do projeto.
Elaborar projeto de drenagem pluvial e PCA referente ao Projeto Orla, Concha Acústica; e projetos complementares na Concha Acústica, Polo III	1	Concluída	Realizado 100% da obra
Elaborar o projeto básico de engenharia dos viadutos e trincheiras do sistema viário de ligação da Via W4 Norte/Sul das adjacências do Ed. Venâncio 3000 e CEN	1	Concluída	Realizado 100% da obra
Elaborar projetos e orçamento para implantação da rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para o Pólo-8, SCES, Trecho 3, do Projeto Orla.	1	Concluída	Realizado 100% da obra
Realizar serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura na elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos.	99	Andamento Normal	Realizado 29% dos serviços.
23.451.6208.3150.0002 - Implementação de Projetos de Negócios Imobiliários da Companhia Imobiliária de Brasília			
Implementar Projetos de Negócios Imobiliários da Terracap	99	Concluída	Nenhum projeto de negócio contratado em 2012
23.451.6208.5006.0006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos da Companhia Imobiliária de Brasília no Distrito Federal			
Executar ligação de energia elétrica em vários setores de Águas Claras	20	Cancelada	Realizado 65% da obra.
Implantar rede de energia elétrica na 3ª etapa do Jardim Botânico	27	Cancelada	Realizado 98% da obra
Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial no Jardim Botânico	27	Andamento Normal	Realizado 99% da obra.
Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP	29	Paralisada	Realizado 83% da obra.
Completar a implantação de infraestrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap	99	Paralisada	Realizado 99% da obra.
Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no AMA do Gama	2	Paralisada	Realizado 91,4% da obra.
Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial nas QE' s 38, 44, 48, 50, 54,56 e 58 do Guará.	10	Paralisada	Realizado 79% da obra.
Implantar infraestrutura básica de energia elétrica	99	Paralisada	Realizado 90% da obra.
Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 24 locais do Distrito Federal.	99	Andamento Normal	Realizado 58% da obra
Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 61 locais de Águas Claras.	20	Andamento Normal	Realizado 45% da obra
Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap.	99	Andamento Normal	Realizado 30% da obra
Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina	6	Paralisada	Realizado 71,4% da obra.
Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap.	99	Andamento Normal	Realizado 26% das obras.
Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap.	99	Andamento Normal	Realizado 66% das obras.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002942 BSA

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
Implantar infraestrutura básica de energia elétrica na Rua 37 Sul, Lote 06 em Águas Claras.	20	Concluída	Realizado 100% da obra.
Implantar infraestrutura básica de energia elétrica na Quadra 202, Conjunto 02, Lote 14 em Samambaia.	12	Concluída	Realizado 100% da obra.
Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP.	99	Paralisada	Realizado 49% das obras.
Implantar infraestrutura básica de energia elétrica na Rua Copaíba, Lote 2, Águas Claras.	20	Paralisada	Realizado 90% das obras.
Instalar iluminação pública na 3ª etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico.	27	Andamento Normal	Instalados 687 braços com luminárias e lâmpadas.
23.451.6208.5006.0007 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos da Companhia Imobiliária de Brasília no Noroeste			
Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste	1	Andamento Normal	Realizado 89% da obra
Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste	1	Andamento Normal	Realizado 14% da obra
Implantar rede de energia elétrica provisória no Setor Noroeste	1	Andamento Normal	Realizado 3,8% da obra
Implantar rede definitiva de energia elétrica no Setor Noroeste.	1	Andamento Normal	Executados 23.398m da linha de transmissão.
0154 - Executar obras e serviços para implantação do Parque Burle Marx no Noroeste. Convênio 132/2011	1	Andamento Normal	Realizado 57% da obra.

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6208.5006.0008 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos da Terracap no Parque Tecnológico Capital Digital			
Implantar infraestrutura de energia elétrica no Parque Tecnológico Capital Digital.	1	Andamento Normal	Realizado 37% das obras da Subestação do PTCD; Linha de Distribuição Brasília Norte x Brasília Centro Ramal SE PTCD em fase de elaboração do projeto executivo.
Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Parque Tecnológico Capital Digital.	1	Paralisada	Realizado 70% das obras.

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6208.5006.0010 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos da Terracap no Riacho Fundo II - 4ª Etapa			
Implantar infraestrutura básica de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento ao Setor Habitacional Riacho Fundo II - 4ª Etapa.	21	Andamento Normal	Realizado 20% da obra.
23.452.6208.1950.9477 - Construção de Praças e Parques pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar cercamento com alambrados na área pública denominada Parque Canjerana no Lago Sul	16	Cancelada	Realizado 69% dos serviços
Executar de obras e serviços para execução de praça tipo I na QN 5 no Riacho Fundo I.	17	Andamento Normal	Realizado 88% da obra
Executar obras e serviços para praça tipo I e quadra poliesportiva na QN 15 D no Riacho Fundo II.	17	Andamento Normal	Realizado 93% da obra
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização de praças nos conjuntos 210, 220 e 230 da QS 8 e 110 da QS 10 no Areal em Águas Claras.	20	Concluída	Realizado 100% da obra
Construir Praça na SHCN 707/708, Asa Norte.	1	Concluída	Realizado 100% da obra
Construir praça e ajardinamento no SCLRN 709/710, Plano Piloto.	1	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar obras de contenção de encostas na ponte do Parque de Águas Claras.	20	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para implantação de 2 equipamentos comunitários de lazer - ECL - Tipo 2 na quadra 18 do Setor Leste e na Praça 02 do Setor Central, Gama/DF.	2	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização da praça da Av. Castanheiras, em frente a rua Ipê amarelo e 7 norte, Águas Claras/DF.	20	Concluída	Realizado 100% da obra.
Urbanizar praça do índio na SHIGS 703/704. Convênio 73/2011.	1	Andamento Normal	Realizado 87% da obra
Urbanizar praças, Ponto Veredas em Taguatinga. Convênio 73/2011.	3	Andamento Normal	Realizado 72% das obras.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização da Praça do Uirapuru na quadra 207, Águas Claras/DF.	3	Concluída	Realizado 100% das obras.
Urbanizar praça, executar bocas-de-lobo e plantar grama e árvores na Quadra 300, Conjunto 23, Lote	15	Andamento Normal	Executadas 10 bocas-de-lobo, 2.376,11m de passeio, 362,50m² de estacionamento de

FRDC 037 /2013 Folha Nº 002942 VERSO

Descrição das obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
17A no Recanto das Emas.			bloco, 155,3m de meio-fio e 6 rampas de acessibilidade.
23.541.6208.3159.0002 - Realização da Política Ambiental para Parcelamento do Solo pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar PRAD nas Quadras 34, 44 a 48, e 54 a 56, Vila São José, Brazlândia.	4	Concluída	PRAD realizado
Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília	16	Atrasada	Reforma do Viveiro em fase final.
Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste	1	Paralisada	Preparação para a certificação LEED - ND; Diretrizes de Sustentabilidade para Projeto e Construção dos Novos Empreendidos do Noroeste; e Créditos de carbono concluídos. Capacitação em sustentabilidade a ser iniciada.
Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X	10	Paralisada	Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) concluído. Audiência Pública não iniciada.
Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga	3	Paralisada	Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto Ambiental concluído.
Elaborar Plano de Manejo ARIE do Torto - Varjão RA XXIII	23	Atrasada	Realizado 50% do plano.
Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx)	99	Andamento Normal	Plano de trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, Estudo Ambiental e Levantamento Arqueológico concluído.
Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais Aeroporto.	24	Paralisada	Plano de Trabalho concluído. Estudo Ambiental paralisado.
23.541.6208.5005.0003 - Preservação de Áreas Públicas pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar cerca com alambrado para preservar áreas de propriedade da Terracap	99	Concluída	22.713m de cercas construídas.
23.692.6208.1085.0003 - Aquisição e Recuperação de Imóveis pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Realizar ações para adquirir e recuperar imóveis da Terracap	99	Concluída	14 sentenças paga por indenizações de benfeitorias, 20 indenizações por distrato de venda.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO GERAL:

Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3144 – Realização e Parcelamento Rural	**2.250.000**	**924.701**	**583.208**	
0002 – Realização de Parcelamento Rural-Companhia Imobiliária de Brasília	2.250.000	924.701	583.208	015, 104.
3160 – Regularização de Parcelamentos Urbanos	**5.000.000**	**3.000.000**	**561.635**	
0002 – Regularização de Parcelamentos Urbanos-Companhia Imobiliária de Brasília-Distrito Federal	5.000.000	3.000.000	561.635	126, 127.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice realizado em 2012	Apurado em MM/AA	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					2012	2013	2014	2015	
Área georreferenciada	%	27	01/13	Anual	50	77	88	100	DITEC / TERRACAP
Contratos de CDRU realizados	%	6,07	01/13	Anual	26	49	73	100	DICOM / TERRACAP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002943 BIA

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice realizado em 2012	Apurado em MM/AA	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					2012	2013	2014	2015	
Índice de ARINES regularizadas	%	0	01/13	Anual	2,2	4,4	6,6	9	GEREF / TERRACAP
Número de lotes em ARINES	Unidade	0	01/13	Anual	6.335	8.489	10.643	12.670	GEPRO / TERRACAP
População beneficiada	Pessoa	0	01/13	Anual	40.975	54.907	68.838	81.950	GEREF/ TERRACAP

A Terracap, por ser a empresa responsável pela administração das terras públicas do Distrito Federal localizadas em áreas urbanas ou rurais, é, também, gestora do Programa Regularização Fundiária constante no PPA 2012.

A regularização de parcelamentos seguem os mesmos trâmites da criação de parcelamentos novos, envolvendo várias etapas que vão desde a elaboração dos projetos urbanísticos, ambientais, implantação de infraestrutura, obtenção das licenças ambientais até o registro em cartório, para, só então, serem vendidos em licitação, com preferência de compra pelos ocupantes

A regularização das áreas rurais envolve ainda questões de divisão e limites entre o que é público e privado, problema que vem desde a época em que se fixou o limite do quadrilátero do Distrito Federal. Considerando as particularidades que envolvem a questão fundiária rural do Distrito Federal, no final de 2012 foi criada na estrutura da Empresa a Diretoria Extraordinária de Regularização de Imóveis Rurais, que possui dentre outras competências, a de: "planejar, coordenar e promover a execução das atividades destinadas à regularização dos imóveis rurais de propriedade da Terracap ocupados irregularmente, utilizando-se dos instrumentos jurídicos adequados".

Abrangência do Programa

As ações da Terracap neste Programa dizem respeito à regularização de áreas urbanas ocupadas de forma indevida em anos anteriores, assim como de áreas rurais cujos ocupantes estavam com os contratos de concessão de direito real de uso vencido há vários anos e outros que ocuparam de forma irregular, isto é, sem nenhum contrato firmado.

Em 2012, a Terracap realizou investimentos de aproximadamente R$ 2,3 milhões, para realizar ações necessárias à regularização de áreas ocupadas de forma irregular.

Resultado em destaque do Programa em 2012

Regularização Rural

No exercício de 2012, foram realizados 117 contratos de concessão de Direito Real de Uso para exploração de terras públicas rurais. Com isso, o número de contratos legalizados em relação ao número de contratos vencidos passou de 2,17% em 2011 para 6,07% em 2012.

Regularização Urbana

As áreas de regularização urbana envolvem ações de outros órgãos do Governo do Distrito Federal o que provoca atrasos nas ações planejadas pela Terracap para o exercício. As ações realizadas pela Terracap em 2012, para regularização dos setores habitacionais constantes no PPA 2012/2015 foram:

- Setor Habitacional Arniqueira e Setor Habitacional Bernardo Sayão.
- Conclusão dos projetos de drenagem e pavimentação;
- Elaboração do projeto urbanístico de regularização;
- Iniciação da adequação do EIA/RIMA ao Novo Código Floresta, o Projeto de urbanismo e a Tabela de Dados;
- Inscrição do empreendimento para participar do PAC Pavimentação.
- Setor Habitacional Ponte de Terra
- Conclusão do Estudo Ambiental, dos Relatórios de Mobilização Social, Tabelas de Dados de Imóveis a serem Desconstituídos, e do Projeto Urbanístico;

FL PROC 039 /2013 Folha Nº 0029 VERSO

• Estudo Ambiental e Projeto Urbanístico encaminhado para os órgãos licenciadores (IBRAM e GRUPAR);

• Iniciados projetos de infraestruturas;

• Inscrição do empreendimento para participar do PAC Pavimentação.

– Mansões Paraiso

• Conclusão do Estudo Ambiental, dos Relatórios de Mobilização Social, Tabelas de Dados de Imóveis a serem Desconstituídos, e do Projeto Urbanístico.

• Estudo Ambiental e o Projeto Urbanístico foram encaminhados para os órgãos licenciadores (IBRAM e GRUPAR)

• Iniciados projetos de infraestruturas

• Inscrição do empreendimento para participar do PAC Pavimentação

No quadro a seguir, encontram-se discriminadas as ações realizadas ou financiadas e gerenciadas pela Terracap por meio de contratos e convênios firmados. O estágio e a etapa realizada se referem a execuções até 31/12/2012. O público-alvo beneficiado pode ser identificado pela Região Administrativa e pelo Setor Habitacional passível de regularização.

PROGRAMA:

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Obras e Serviços 2012

Obras e serviços	RA	Estágio	ETAPAS REALIZADAS
23.692.6225.3144.0002 - Realização de Parcelamento Rural pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar mapeamento aerofotogramétrico do Distrito Federal, cadastramento das ocupações das áreas da Terracap e realizar o georreferenciamento e certificação dos imóveis rurais junto ao INCRA.	99	Andamento Normal	Realizado 92% dos serviços de mapeamento.
23.692.6225.3160.0002 - Regularização de Parcelamentos Urbanos pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Regularizar o Setor Habitacional Ponte de Terra no Gama	2	Andamento Normal	EIA/RIMA, Projeto de Urbanismo, Relatório da Execução do Plano de Mobilização Participativa e Tabela de Dados concluídos; Projetos de arquitetura em andamento.
Regularizar o Setor Habitacional Amiqueira, Bernardo Sayão e ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way	20	Andamento Normal	Aprovados projetos de pavimentação e drenagem pluvial. O EIA/RIMA e o projeto de urbanismo aguardam adequações.

2. Outras Realizações:

PROGRAMA:

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
1984 – Construção de Prédios e Próprios	**1.000.000**	**13.060**	**13.060**	-
9759 – Construção de Prédios e Próprios-Companhia Imobiliária de Brasília-Plano Piloto	1.000.000	13.060	13.060	022, 134.
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**500.000**	**200.000**	**119.547**	-
9708 – Reforma de Prédios e Próprios Companhia –Imobiliária de Brasília – Plano Piloto	500.000	200.000	119.547	023, 110.
3467 – Aquisição de Equipamentos	**10.150.000**	**3.450.000**	**2.064.659**	-
9560 – Aquisição de Equipamentos – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	10.150.000	3.450.000	2.064.659	099, 100.
3046 – Modernização da Gestão Pública	**8.000.000**	**719.000**	**244.725**	-
0007 – Modernização da Gestão Pública – Companhia Imobiliária de Brasília – Plano Piloto	8.000.000	719.000	244.725	001, 002.
8502 – Administração de Pessoal	**157.500.000**	**160.190.000**	**152.531.608**	-
0083 – Administração de Pessoal – Companhia Imobiliária de Brasília – Plano Piloto	157.500.000	160.190.000	152.531.608	003.
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**19.000.000**	**19.850.000**	**17.964.309**	-
0087 – Concessão de Benefícios a Servidores – Companhia Imobiliária de Brasília – Plano Piloto	19.000.000	19.850.000	17.964.309	004, 005, 006, 007, 008, 009.
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**176.850.000**	**117.313.000**	**108.608.393**	-
0114 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais–Companhia	176.850.000	117.313.000	108.608.393	011, 012,

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002944 BIA

Imobiliária de Brasília–Plano Piloto				013, 014.
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**10.000.000**	**11.041.000**	**10.551.817**	-
0012 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Companhia de Brasília-Distrito Federal	10.000.000	11.041.000	10.551.817	018, 019.
8505 – Publicidade e Propaganda	**12.000.000**	**17.050.000**	**12.922.731**	-
0028 – Publicidade e Propaganda–Companhia Imobiliária de Brasília –Terracap – Distrito Federal	12.000.000	17.050.000	12.922.731	020.
4020 – Apoio a Eventos	**5.500.000**	**4.592.000**	**3.198.750**	-
0044 – Apoio a Eventos-Esportivos-Plano Piloto	2.500.000	2.550.000	1.285.000	105.
0045 – Apoio a Eventos - Culturais-Plano Piloto	2.500.000	2.042.000	1.913.750	021.
4146 – Realização da Fiscalização das Terras Públicas	**3.500.000**	**3.500.000**	**2.113.099**	-
0001 – Realização da Fiscalização das Terras Públicas-Companhia Imobiliária de Brasília	3.500.000	3.500.000	2.113.099	088, 089, 090.
4237 – Realização de Atividades de Comunicação e Marketing	**7.000.000**	**4.500.000**	**4.028.120**	-
0001 – Realização de Atividades de Comunicação e Marketing–Distrito Federal	7.000.000	4.500.000	4.028.120	101, 102.

Abrangência do Programa

Na Terracap, esse Programa agrega todas as ações realizadas de forma contínua e necessárias à manutenção da Unidade administrativa, realização das atividades fim e meio, assim como ações que contribuem para a divulgação da marca da Empresa, como o apoio financeiro a eventos culturais e esportivos.

Estão também inseridas neste Programa as ações que, por suas características, são consideradas no Orçamento como investimentos, uma vez que se trata de reformas e construções em próprios e aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das suas atividades. Em 2012, a Terracap realizou para essas ações, investimentos no total de aproximadamente R$ 2,2 milhões, visando manter as suas instalações físicas em bom estado de conservação, para ocupação dos empregados e atendimento aos clientes, e, ainda, adquiriu equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das suas atividades, com destaque para a aquisição de equipamentos de informática.

Resultado em destaque do Programa em 2012.

Os resultados alcançados com as despesas desse Programa dizem respeito a todas as realizações das atividades da Empresa no exercício 2012, sejam essas de suporte administrativo ou técnico operacional. Nem todos os resultados alcançados com as ações desse programa são mensuráveis, as quais permeiam todas as atividades meio e fim da Empresa, com reflexos nos resultados finais.

As despesas com custeio totalizaram aproximadamente R$ 308,9 milhões, sendo o maior volume desses recursos destinados para o pagamento da folha de pessoal, concessão de benefícios aos empregados, fiscalização de áreas públicas, manutenção administrativa, realização de publicidade e propaganda, gestão da informação e modernização administrativa.

Sendo a Terracap uma empresa cuja atividade principal tem como função o Comércio e subfunção a Comercialização, no Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, estão também inseridas ações de divulgação da marca empresarial por meio do apoio a eventos esportivos e culturais realizados no Distrito Federal. Com esse objetivo foi realizada em 2012 despesas no valor de aproximadamente R$ 3,2 milhões.

Administração de Pessoal

Em 2012, o quadro de empregados da Terracap apresentou uma evolução positiva quando comparado com 2011, com acréscimo de 87 empregados. Esse aumento de 8,04% se deu principalmente em função do acréscimo de empregados requisitados, estagiários e pessoal terceirizados.

O número de empregados terceirizados sofreu um acréscimo de 13,67%, passando de 278 para 316, e este aumento está diretamente relacionado às necessidades de contratações para serviços de limpeza e de segurança da Torre de TV Digital. Destaca-se que, do total de 316 terceirizados, 48 pessoas (15%) trabalham no auxílio da fiscalização de áreas e na erradicação de invasões e ocupações irregulares em áreas públicas.

SEL PROC 029/2013 Folha nº 0029/44 VERSO — BIA

Concessão de Benefícios

Ainda no âmbito das ações que integram o Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, a Terracap concede aos seus empregados, os benefícios previstos nas legislações trabalhistas, bem como outros derivados do Acordo Coletivo de Trabalho. Incentiva também a promoção de programas que tem como finalidade auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos empregados.

Nesse item, vale destacar que no final de 2012 a Terracap deu cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo 2005.01.1.041380-7, reduzindo sua contribuição para a Fundação de Previdência Privada da Companhia Imobiliária de Brasília – FUNTERRA de 37,53% para 19,28%, conformando, assim, o percentual do repasse às regras do Plano instituído no ano de 1998.

Concessão de Benefícios aos Empregados

Programas	2009	2010	2011	2012
	R$	R$	R$	R$
Alimentação do Trabalhador	4.660.812	5.252.842	6.363.134	7.379.292
Vale Transporte	399.910	386.899	361.987	191.384
Plano de Saúde	4.631.660	5.187.808	7.255.863	11.012.611
Participação nos resultados*	7.884.065	9.093.802	9.454.266	11.174.961
Funterra*	12.128.885	12.301.613	12.488.082	12.252.768
Auxílio Creche	1.040.228	1.503.448	1.422.281	1.549.501
Bolsa Escola	301.532	283.494	398.953	540.912
Total	**31.047.090**	**34.009.906**	**37.744.566**	**44.101.429**

* Orçamentariamente essas despesas estão na ação Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília, natureza de despesa 1.

Programa de Qualidade de Vida

Desenvolvido pela unidade de benefícios, o Programa Bem Viver abrange toda a instituição e é constituído de atividades que visam melhorar a qualidade de vida dos empregados, por meio da prevenção de problemas de saúde e promoção da integração dos empregados, através de atividades culturais e de lazer.

– Terracap em Movimento – realizado, diariamente no horário de 12h às 14h (intervalo de almoço) no Parque Nacional de Brasília – Água Mineral e SESC – Serviço Social do Comércio, por meio de exercícios físicos diversos (caminhada, natação, hidroginástica, musculação, ginástica localizada);

– Semana Interna de Prevenção de Acidentes – participação de mais de 500 empregados, gincana, realização de palestras, peças teatrais, intervenções itinerantes e mapas de risco;

– Sorria com Saúde – realizada em parceria com o SESC, limpezas nos dentes, obturações e canais;

– Grupo de Hipertensos e Diabéticos – reuniões mensais para acompanhamento;

– Canto Coral "Vozes da Terra" – formado por 15 empregados da Terracap e realiza ensaios semanais. Faz apresentações em eventos internos e externos representando a Terracap;

– Saúde Financeira – realizadas Palestras com orientações financeiras e distribuição de brindes;

– Ações Contínuas – realizadas campanhas contra AIDS e DST's, de Vacinação contra a Gripe, de Doação de Sangue, Pare de Fumar e Nutrição Saudável.

Capacitação de Recursos Humanos

Em 2012, com vistas a atualizar os conhecimentos técnico e administrativo para obter os melhores resultados na realização de seus projetos e atividades, 791 empregados da Terracap participaram de 48 eventos de capacitação. O investimento, por empregado, foi da ordem de R$ 836,00. Constata-se que, embora o valor individual do investimento tenha sido inferior ao ano de 2011, os quantitativos de eventos realizados e de empregados treinados em 2012 superaram os do ano anterior. Ou seja, se fez mais com menos.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0029 BIA

Treinamento e Desenvolvimento do RH			
Ano	Eventos Realizados	Treinados (matrículas)	Investimento por empregado (R$)
2009	33	183	612
2010	62	175	360
2011	34	140	854
2012	48	293	836
Total	**177**	**791**	**682**

Fonte: NUDEN / DIRAF

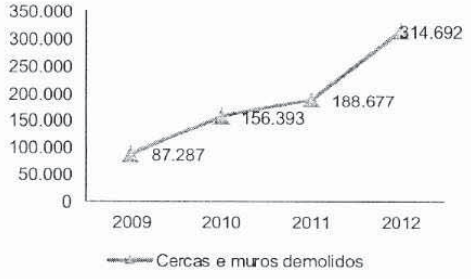
Fiscalização das terras públicas

A fiscalização do patrimônio público é também uma das funções para a qual a Terracap foi criada. Assim, a Empresa atua em consonância com a Agência de Fiscalização do Governo na fiscalização e vistoria de terras públicas, identifica e cadastra ocupações irregulares e invasões, assim como fornece informações para reintegração judicial dos imóveis públicos sob a administração da Empresa.

No quadro a seguir, encontram-se discriminadas, todas as ações realizadas pela Terracap no intuito de erradicar invasões de áreas, bem como, vistoriar imóveis, realizar manutenção de cercas de proteção e auxiliar nas demolições de cercas, muros e construções realizadas ilegalmente em áreas públicas do Distrito Federal. O público-alvo beneficiado é toda a população do Distrito Federal.

Tipo de Atividade	Unidade de Medida	2009	2010	2011	2012
Vistoria e Fiscalização em atendimento processos e expedientes	und.	2.595	3.104	3.098	5.807
Levantamento de benfeitorias	und.	187	49	57	64
Erradicação de ocupações em áreas públicas	und.	2.453	3.046	2.606	3.503
Demolições em apoio ao SIV-SOLO	und.	688	492	424	610
Manutenção e construção de cercas	m	9.119	47.921	69.894	52.148
Cercas e muros demolidos	m²	87.287	156.393	188.677	314.692
Áreas de vigilância permanente	und.	9	9	44	44
Área fiscalizada	km²	Todo o DF	Todo o DF	Todo o DF	Todo o DF

Fonte: GEFIS / DITEC



Reforma e Manutenção das Instalações Fisicas

Em 2012, destacam-se as obras realizadas no térreo do Edifício Sede, com o objetivo de criar um espaço físico adequado para a implantação da Gerência de Atendimento (GEATE), de modo a receber confortavelmente os clientes e cidadãos em geral que demandam informações na Terracap. Foi também construído um galpão para acomodação dos empregados que realizam a fiscalização das terras públicas.

Modernização da Gestão Administrativa

O planejamento das atividades e projetos da Empresa, assim como a melhoria contínua dos processos de trabalho, têm sido uma das ferramentas utilizadas para melhorar a aplicação dos recursos.

TERRACAP 029/2013 Folha nº 00245 Visto

Dando continuidade aos objetivos definidos no planejamento estratégico em relação à modernização da Empresa, destaca-se em 2012:

– A criação da GEATE – Gerencia de Atendimento, com o objetivo de centralizar numa única unidade a recepção de todas as demandas dos clientes e cidadãos em geral;

– A criação da Diretoria Extraordinária de Regularização de Imóveis Rurais – DIRUR, com o objetivo de dar agilidade no processo de regularização de áreas rurais;

– A elaboração do Plano de Negócio 2012-2020, onde estão consolidados todos os projetos estratégicos do Governo desenvolvidos pela Terracap, bem como as estimativas de investimentos, a arrecadação de receitas e o prazo de execução de acordo com as priorizações definidas pela Empresa em consonância com as políticas do GDF. Esse Plano, já aprovado pela Diretoria Colegiada, aguarda aprovação do Conselho de Administração;

– A concepção do Escritório de Gestão Estratégica – EGEST;

– A reorganização e fortalecimento da capacidade institucional da unidade jurídica, em face da complexidade de suas competências;

– A elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

Escritório de Gestão Estratégica – EGEST

O EGEST é uma estrutura virtual, ou seja, os recursos que o compõem vêm das áreas funcionais da Coordenação de Planejamento e Modernização da Presidência e possui uma subordinação "matricial", Gerente Funcional + Coordenador do EGEST.

O EGEST tem como atribuição consolidar informações provenientes dos Projetos e Processos, gerando relatórios periódicos que auxiliam na tomada de decisão dos Órgãos Colegiados.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI

Em 2012, a Terracap aprovou o seu PDTI com base na análise dos Macroprocessos das várias áreas operacionais da Empresa, no levantamento das demandas de TI junto a estas áreas, no levantamento das condições atuais das áreas de Gestão de TI, na Infraestrutura Básica, no Desenvolvimento de Sistemas, nos Bancos de Dados, na Segurança da Informação e no Suporte aos usuários. Desta forma, o PDTI encontra-se alinhado com os objetivos estratégicos da Terracap que, por sua vez, estão alinhados com os objetivos do Governo do Distrito Federal.

Ressalte-se que o PDTI da Terracap foi aprovado dentro do prazo estabelecido no Decreto nº 33.528/2012, considerando a prorrogação prevista no Decreto nº 33.913/2012.

Apoio a Eventos no Distrito Federal.

A Terracap tradicionalmente contribui financeiramente com eventos culturais previstos na Lei Federal nº 8.313/91 (Lei Rouanet), entre esses se destacam o Festival Internacional de Jazz e o Festival de Cinema que acontecem anualmente no Distrito Federal. Além desses, a Terracap patrocinou a exposição Meio Século da Capital do Brasil, a 1ª Bienal Brasil do Livro e Leitura, o Projeto Meu Caro Amigo Chico Buarque, o 45º Festival de Cinema de Brasília e o 15º Festival Porão do Rock.

A Terracap também apoiou eventos esportivos, entre eles: a 4º edição do *Capital Fight, B2 Brazilian Battle - MMA,* o *Capital Fitness,* o Torneio Internacional de Tênis e o Evento Shooto.

Vale lembrar que parte dos incentivos financeiros concedidos para os eventos culturais e esportivos foram deduzidos do imposto de renda devido pela Empresa, observados os seguintes limites:

– 1% (um por cento) do imposto devido, de acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte (Lei federal nº 11.438/2006;

– 4% (quatro por cento) do imposto devido, de acordo com a Lei Rouanet e a legislação do imposto de renda.

No quadro a seguir, encontram-se discriminadas as ações realizadas neste Programa, por programa de trabalho até o nível de subtítulo orçamentário.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002946 B14

PROGRAMA:

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO.

Obras e Serviços 2012

	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6004.1984.9759 - Construção de Prédios e Próprios da Companhia Imobiliária de Brasília			
Construção de galpão para acomodação do corpo de fiscalização da TERRACAP	1	Concluída	Realizado 100% da obra.
23.451.6004.3903.9708 - Reforma de Prédios e Próprios da Companhia Imobiliária de Brasília			
Reformar o pavimento térreo do Edifício Sede da Terracap	1	Concluída	Realizado 100% da obra
Reformar e reparar estrutura que sustenta a cobertura do pátio de estacionamento do Núcleo de Transporte da Terracap - NUTAN.	1	Concluída	Realizado 100% da obra.
23.692.6004.3467.9560 - Aquisição de Equipamentos da Companhia Imobiliária de Brasília			
Adquirir materiais permanentes para a Terracap	1	Concluída	Equipamentos adquiridos: 27 cadeiras fixas, 5 climatizadores; 2 televisores; 65 mobiliários, 1 trator, 5 fragmentadoras de papel, 4 climatizadoras de papel, 14 comunicadores; 1 câmera; 2 ar condicionado; 1 bebedor; 1 cortina, 1 relógio e 1 impressora de senhas; 4 tabletes, 4 monitores, 3 nobreaks ; 3 guaritas; 1 fogão; 2 refrigeradores ; 640 computadores e 25 diversos equipamentos permanentes.
23.122.6004.3046.0007 - Modernização da Gestão Pública da Companhia Imobiliária de Brasília			
Implantar Escritório de Gestão Estratégica	1	Concluída	Plano de trabalho anual, plano de comunicação e plano de capacitação concluído. Realizado workshop de lançamento do EGEST, relatório trimestral entregue à Direção. EGEST implantado e em operação.
23.122.6004.8502.0083 - Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília			
Remunerar empregados da Terracap	1	Concluída	Empregados remunerados: 722
23.122.6004.8504.0087 - Concessão de Benefícios aos Servidores da Companhia Imobiliária de Brasília			
Conceder auxílio-alimentação aos empregados da Terracap	1	Concluída	Benefícios concedidos: 8.484 /ano
Conceder plano de saúde aos empregados da Terracap e seus dependentes	1	Concluída	Benefícios concedidos: 2.386/mês para empregados e dependentes
Conceder vale-transporte aos empregados da Terracap	1	Concluída	Benefícios concedidos: média de 87/mês
Conceder seguro de vida aos antigos empregados da Terracap	1	Concluída	Benefícios concedidos: 223/mês
Conceder bolsa-escola para graduação e pós-graduação aos empregados da Terracap	1	Concluída	Benefícios concedidos: 960/ano média de 80/mês.
Conceder auxílio-creche aos empregados da Terracap	1	Concluída	Benefícios concedidos: média de 158/mês
23.122.6004.8517.0114 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de Brasília			
Manter os serviços administrativos da Terracap	1	Concluída	Empresa mantida.
Capacitar empregados da Terracap	1	Concluída	Empregados capacitados: 200
Registrar novos projetos de urbanismo da Terracap	99	Concluída	Registros realizados: 8.036 terrenos (lotes, projeções e quadras)
Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro de Imóveis	99	Concluída	Averbações realizadas: Lote D, QI 07, Lago Sul - URB 018/2012, Quadra Central de Sobradinho - URB 67/01; Projeto da ARIS Vila Estrutural - URB 25/2011.
23.128.6004.2557.0012 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da Companhia Imobiliária de Brasília			
Contratar mão de obra especializada para dar suporte técnico aos Sistemas da Terracap	1	Concluída	Empregados contratados: 38 pessoas.
Alugar equipamentos de informática para a Terracap	1	Concluída	Equipamentos alugados: 270 impressoras, 600 computadores e 7 servidores.
23.131.6004.8505.0028 - Publicidade de Propaganda da Companhia Imobiliária de Brasília			
Realizar publicidade e propaganda institucional da Terracap	99	Concluída	Publicações realizadas: DODF 852; DOU 5; jornal de grande circulação 374; TV 1.901; rádio 3.594; mídia exterior 21.968; internet 426.566; jornal 205 e peças publicitárias 23. Processo 111.001.037/2007
23.391.6004.4090.0045 - Apoio a Eventos Culturais			
Apoiar Eventos Culturais	99	Concluída	Eventos apoiados: 1º Bienal Brasil do Livro e Leitura, com 500 mil pessoas; Meu Caro Amigo Chico Buarque, com 513 mil pessoas; Brasília - Meio Século Capital do Brasil , com 15 mil pessoas; Festival de Jazz, com 30 mil pessoas; 45º Festival de Cinema de Brasília com um público estimado de 100.000 pessoas, 15º Festival Porão do Rock com um público de

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 000946 VERSO — BIA

			aproximadamente 30 mil pessoas.
23.541.6004.4146.0001 - Realização da Fiscalização das Terras Públicas da Companhia Imobiliária de Brasília			
Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap	1	Concluída	Pessoas contratadas: 48
Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap.	1	Concluída	Refeições fornecidas: 32.686/ano 2.723,8/mês
Realizar ações de fiscalização e vigilância do uso do solo do DF	99	Concluída	29 reintegrações de posse, 710 retiradas de edificações, 337.406 m de muros e cercas retiradas, 2.454 retiradas de barracos.
23.692.6004.4237.0001 - Realização de Atividades de Comunicação e Marketing			
Promover eventos internos e externos	99	Concluída	Parceria com a SECULT no Projeto "Abraço de Luz" promovido pelo GDF em dezembro 2012/janeiro 2013
23.811.6004.4090.0044 - Apoio a Eventos Esportivos			
Apoiar financeiramente os Eventos Esportivos no Distrito Federal	99	Concluída	Eventos apoiados: 6ª Maratona de Revezamento, com 34.000 pessoas; Shooto Brasil, com 3 mil pessoas; VI OLINSESP, com 10 mil pessoas; Red Bull Flug Tag, com 45 mil pessoas.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3078 – Reforma e Ampliação do Estádio Nocional de Brasília (Copa 2014)	**360.000.000**	**527.000.000**	**482.333.513**	-
0004 – Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília (Copa 2014) – Companhia Imobiliária de Brasília – Plano Piloto	360.000.000	527.000.000	482.333.513	024, 137, 172.
1745 – Construção de Quadras de Esportes	**500.000**	**0**	**0**	-
9516 – Construção de Quadras de Esportes-Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	500.000	0	0	069, 070, 071, 124, 148, 149.
3440 – Reforma de Quadra de Esportes	**3.000.000**	**10.490.317**	**4.329.414**	-
9598 – Reforma de Quadra de Esportes –Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	3.000.000	10.490.317	4.329.414	122, 123, 138, 139, 140, 141, 173, 174, 175.

A Terracap atua ativamente do Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos do Governo do Distrito Federal, dando a sustentabilidade financeira necessária para preparar o Distrito Federal e Brasília para ser uma das cidades sedes dos grandes eventos esportivos 2013/2014.

Abrangência do Programa

Esse Programa agrega ações de Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília, bem como, Construção e Reforma de Quadras de Esportes e de Vilas Olímpicas em várias regiões administrativas do Distrito Federal.

Resultado em destaque do Programa em 2012.

Sendo Brasília uma das cidades sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo 2014, em 2012 a Terracap investiu R$ 560,6 milhões no Programa, estando computadas nesse total as despesas inscritas em restos a pagar de 2011.

Cabe esclarecer que apesar da Ação "Construção de Quadras de Esportes pela Companhia Imobiliária de Brasília" não apresentar valor liquidado, várias quadras poliesportivas foram construídas no Distrito Federal, conforme se verifica no quadro a seguir, visto que tais obras tiveram inicio no final do exercício de 2011 e os respectivos recursos financeiros foram inscritas em restos a pagar daquele exercício.

No quadro abaixo, encontram-se discriminadas todas as obras e serviços financiadas pela Terracap em 2012.

SRL FADC 039 /2013 Folha Nº 002947 BIA

PROGRAMA:

6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Obras e Serviços 2012

Descrição	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6206.3078.0004 - Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Ampliar e reformar o estádio Nacional de Brasília (antigo Manè Garrincha)	1	Andamento Normal	Sondagem concluída, serviços preliminares 93%, fundações e estrutura 92%, elementos de arquitetura e urbanismo 28%, instalações hidráulicas e sanitárias 2%, instalações elétricas e telefônicas 10% e serviços complementares 8%; totalizando 87% da obra.
Implantar infraestrutura de energia elétrica para a Copa do Mundo de 2014.	1	Andamento Normal	Realizado 70% da obra da nova Subestação Estádio Nacional, 50% da Subestação Brasília-Centro, 80% da Subestação Sudoeste e 70% da linha de distribuição.
Instalar a cobertura do estádio Nacional de Brasília (antigo Manè Garrincha).	1	Andamento Normal	Realizado 85% das obras.
23.452.6206.1745.9516 - Construção de Quadras de Esportes pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Construir Vilas Olímpicas em diversas cidades do Distrito Federal Obras 12,13,14,15,16 e 54	99	Andamento Normal	Realizado 100% das Obras: 12 - Estrutural no SCIA; 13 - Santa Maria: 15 - Gama; 16 - Brazlândia; 54 - Samambaia, Riacho Fundo, São Sebastião, Recanto das Emas, Taguatinga; Planaltina: 61%; Ceilândia: 75%, Serviços complementares em Brazlândia, Ceilândia, Recanto das Emas e Santa Maria: 99%.
Construção de quadra poliesportiva e da área de lazer na quadra 29 no Setor Leste do Gama.	2	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar quadra poliesportiva no Parque da Metropolitana no Núcleo Bandeirante.	8	Concluída	Realizado 100% da obra.
Construir 04 quadras poliesportivas: 103, 203, 405 e 602, com PEC, no Recanto das Emas.	15	Concluída	Realizado 100% da obra.
Construção de quadra poliesportiva padrão na Rua 2, esquina com a Rua 3 do Setor dos Engenheiros, Vila Metropolitana no Núcleo Bandeirante.	8	Concluída	Realizado 100% da obra.
Construir quadras poliesportivas em Planaltina.	8	Concluída	Realizado 100% da obra.
23.452.6206.3440.9598 - Reforma de Quadras de Esportes pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Urbanizar e Reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na EQN 104/105, SQN 105. SQN 203, SQN, 303 e SQN 305, na Asa Norte.	1	Concluída	Realizado 100% da obra.
Urbanizar e reformar áreas esportivas e de lazer públicas na EQN 106/107; 108/109 e 409/410 - SQN 406 e 408.	1	Andamento Normal	Realizado 71% da obra
Construir coberturas metálicas para quadras esportivas em diversos locais do DF.	99	Andamento Normal	Realizado 90% das obras.
Urbanizar e Reformar áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 710, 313, 315 e 209.	1	Andamento Normal	Realizado 69% das obras.
Urbanização e Reformar áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 412 e 415, Granja do Torto e Vila Planalto.	1	Andamento Normal	Realizado 58% das obras.
Reformar quadra poliesportiva no Setor Sul do Gama, Quadra 7.	1	Concluída	Realizado 100% das obras.
Revitalizar áreas esportivas e de lazer na EQS 102/103; SQS 402; SQS 204 e EQS 202/203.	1	Andamento Normal	Realizado 51% das obras.
Revitalizar áreas esportivas e de lazer na SQS 104; SQS 307; SQS 304; EQS 106/107 e EQS 104/105.	1	Andamento Normal	Realizado 23% das obras.
Revitalizar áreas esportivas e de lazer na EQS 214/215; EQS 210/211; EQS 208/209 e EQS 206/207.	1	Andamento Normal	Realizado 43% das obras.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002947 VERSO RUBRICA

PROGRAMA:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3247 – Reforma de Feiras	**2.100.000**	**1.654.833**	**920.213**	-
9213 – Reforma de Feiras – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	2.100.000	1.654.833	920.213	025, 183.

Atuando na função de Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal, além de executar suas atividades finalísticas, a Terracap promove a sustentabilidade financeira que possibilita a execução de obras e serviços no Programa de Desenvolvimento Econômico. Em 2012 foi realizado do orçamento de investimento R$ 920,0 mil para reformas de feiras. O detalhamento dessas obras está discriminado no quadro abaixo:

PROGRAMA:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Obras e Serviços 2012

Obras e Serviços 2012	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6207.3247.9213 - Reforma de Feiras pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo em Sobradinho.	5	Andamento Normal	Realizado 80% da obra.
Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de reforma da cobertura da Feira do Produtor Rural Ceilândia - DF.	9	Andamento Normal	Executados 22m³ de fundação, 80kg de estrutura de aço e 81m de eletroduto.

PROGRAMA:

6213 – SANEAMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3665 – Implantação de Redes de Distribuição de Água	**15.000.000**	**566.063**	**169.677**	-
6057 – Implantação de Redes de Distribuição de Água – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	15.000.000	566.063	169.677	079, 080, 081, 082, 083, 125.
3669 – Implantação de Redes de Esgoto	**15.000.000**	**1.064.782**	**100.403**	-
6042 – Implantação de Redes de Esgoto – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	15.000.000	1.064.782	100.403	084, 085, 086, 087, 180.

A Terracap contribuiu também com o Programa de Saneamento, por meio da implantação de redes de distribuição de água e de esgoto em diversos setores do Distrito Federal, que totalizou em 2012, o montante de R$ 267,2 mil.

O detalhamento das obras e respectivas localizações estão discriminados no quadro abaixo:

Obras e Serviços 2012

Descrição	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.512.6213.3665.6057 - Implantação de Redes de Distribuição de Água pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Implantar rede de abastecimento de água no Jardim Botânico	27	Concluída	Realizado 100% da obra.
Implantar rede de abastecimento de água na Área de Múltiplas Atividades do Gama.	2	Paralisada	Realizado 58% da obra.
Implantar redes de distribuição de água potável na expansão do Guará - QE(s)	10	Paralisada	Realizado 36% da obra.
Implantar redes de água no Centro Urbano de Samambaia	12	Paralisada	Realizado 78,55% da obra.
Executar obras do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Corumbá.	97	Paralisada	Realizado compra de material 68%, canteiro de obras 15%, serviços técnicos 23%, serviços preliminares 10%, movimento de terra 8%, escoramento 0,15%, fundações e estruturas 14%, assentamento de tubos 9%, serviços complementares 5%. Pavimentação, esgotamento e drenagem não iniciados. Total da obra 4%.
Implantar rede de abastecimento de água no Trecho 03 e 04 do Setor Múltiplo de Atividades Sul no Guará.	10	Concluída	Realizado 100% da obra.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002948 BIA

Descrição	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.512.6213.3669.6042 - Implantação de Redes de Esgoto pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Implantar rede de esgotamento sanitário no Jardim Botânico.	27	Concluída	Realizado 100% da obra
Implantar rede de abastecimento de água na Área de Múltiplas Atividades do Gama	2	Paralisada	Realizado 58% da obra.
Ampliar rede de esgotamento sanitário na expansão do Guará - QE(s).	10	Paralisada	Realizado 36% da obra.
Implantar redes esgotamento sanitário no Centro Urbano de Samambaia.	12	Paralisada	Realizado 78% da obra.
Implantar sistema de esgotamento sanitário na ADE Centro Norte - Ceilândia.	9	Andamento Normal	Realizado 62% das obras.

PROGRAMA:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
1475 – Recuperação de Rodovias	12.000.000	19.267.000	17.714.157	-
9546 – Recuperação de Rodovias – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	12.000.000	19.267.000	17.714.157	058, 057, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 116, 157, 171
3090 – Implantação de Ciclovias	**2.200.000**	**2.100.000**	**1.870.958**	-
0006 – Implantação de Ciclovias – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	2.200.000	2.100.000	1.870.958	065,155, 156, 164, 165, 166, 167.
3361 – Construção de Pontes	**5.000.000**	**0**	**0**	-
5902 – Construção de Viadutos	**5.000.000**	**1**	**0**	-

A Terracap também está presente em ações do o Programa Transporte e Mobilidade. Em 2012, despendeu recursos da ordem de R$ 17,7 milhões, para obras de recuperação de vias e rodovias, e R$ 1,8 milhões, para implantação de ciclovias em diversos setores.

As obras e serviços realizados até 31/12/2012, assim como seus respectivos locais e estágios de execução, estão discriminados no quadro a seguir:

Obras e Serviços 2012

Descrição	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6216.1475.9546 - Recuperação de Rodovias pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar manutenção de vias e logradouros para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico	99	Concluída	100% da obra realizada.
Executar manutenção de vias e logradouros, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Asa Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	99	Concluída	100% da obra realizada.
Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way.	99	Concluída	100% da obra realizada.
Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Recanto das Emas. Samambaia e Riacho Fundo II	99	Concluída	100% da obra realizada.
Executar manutenção de vias e logradouros, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará I/II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo.	99	Concluída	100% da obra realizada.
Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em Taguatinga	3	Concluída	100% da obra realizada.
Executar manutenção de vias e logradouros públicos para recuperar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Ceilândia Sul	9	Concluída	100% da obra realizada.
Fornecer bancos de concreto e executar redes de drenagem em diversos locais da Vila Planalto	1	Concluída	100% da obra realizada.
Executar obras de pavimentação, meios-fios, sinalização viária, calçadas, obras de arte especiais, obras de reforço estrutural, drenagem pluvial, PRAD em diversos locais do DF.	99	Cancelada	Realizado 82% da obra.
Executar serviços especializados em manutenção de vias e	99	Andamento	Realizado 99% dos serviços.

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 0026/49 UBRO BLA

Descrição	RA	Estágio	Etapas Realizadas
logradouros, pavimentação asfáltica, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial em diversos locais do DF.		normal	
Executar serviços de recuperação da pista do Balão do Colorado e obras complementares na DF-150.	99	Andamento normal	Realizado 21% das obras.
Executar implantação do entroncamento entre a BR-060 e a DF-290.	99	Andamento normal	Realizado 89% das obras.
23.451.6216.3090.0006 - Implantação de Ciclovias pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Construir ciclovias passando pelas vias MN2, QNN 13 e Via QNN 8 na Ceilândia.	9	Concluída	100% da obra realizada.
Construir ciclovias nas vias M3, QNO 04, M1, Via 2 e Via QNN 7, Ceilândia.	9	Atrasada	Executado 36% das obras.
Construir ciclovias no Gama.	2	Andamento normal	Realizado 51% da obra.
Construir ciclovias na Asa Sul.	1	Andamento normal	Realizado 62% da obra.
Construir ciclovias na Asa Norte, CLN 200, CLN 400, SQN 400, SEM e SAFN.	1	Andamento normal	Realizado 91% da obra.
Construir ciclovias na UnB e SGAN.	1	Andamento normal	Realizado 69% da obra.
Construir ciclovias no Paranoá.	7	Andamento normal	Realizado 99% da obra.

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3178 – Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico	**6.300.000**	**5.586.458**	**2.497.708**	**-**
0006 – Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico – Companhia Imobiliária de Brasília – Distrito Federal	6.300.000	5.586.458	2.497.708	066, 067, 118, 144.

As ações para reformas de edificações e espaços culturais no Distrito Federal do Programa Cultura recebeu, em 2012, o apoio financeiro da Terracap no valor aproximado de R$ 2,5 milhões.

As obras realizadas até 31/12/2012, assim como seus respectivos estágios de execução, estão discriminados nos quadros a seguir:

Obras e Serviços 2012

Descrição	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6219.3178.0006 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Revitalizar área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães	1	Concluída	Realizada 100% da obra
Executar obras de adequação das edificações do complexo cultural de Brasília - Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante.	1	Andamento Normal	Realizada 99% da obra
Executar passeios no museu vivo da memória candango.	1	Concluída	Realizado 100% da obra.
Executar serviços técnicos especializados de monitoramento, inspeção, análise, avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte JK.	1	Andamento Normal	Realizado 66% dos serviços.

PROGRAMA:

6230 – TURISMO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidado	Etapa SAG
3936 – Revitalização da Torre de TV	**8.400.000**	**5.368.855**	**1.435.501**	
0004 – Revitalização da Torre de TV – Companhia Imobiliária de Brasília – Plano Piloto	8.400.000	5.368.855	1.435.501	068, 168, 169, 170.

As obras de revitalização do ponto turístico central de Brasília, "Torre de TV", também recebeu, em 2012, o apoio financeiro da Terracap. No total, a Empresa a realizou recurso orçamentário no valor de R$ 1,4 milhões para o Programa Turismo.

A discriminação das obras e serviços realizados e concluídos em 2012 está relacionada no quadro a seguir:

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002949 BIA

PROGRAMA:

6230 – TURISMO

Obras e Serviços 2012

Obras e serviços	RA	Estágio	Etapas Realizadas
23.451.6230.3936.0004 - Revitalização da Torre de TV pela Companhia Imobiliária de Brasília			
Executar acesso para interligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato no Plano Piloto.	1	Andamento Normal	Realizado 88% da obra.
Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura de redes externas para emissoras na Torre de TV.	1	Andamento Normal	Realizado 82% da obra.
Instalar quatro escadas rolantes para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV.	1	Andamento Normal	Realizado 15% da obra.
Instalar dois elevadores elétricos sem casa de máquinas para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV.	1	Andamento Normal	Realizado 15% da obra.

3. Informações complementares

Governança Corporativa

Na estrutura de governança corporativa da Terracap estão presentes a Diretoria Colegiada, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, formados por representantes do Governo do Distrito Federal e da União.

O Conselho de Administração (CONAD), órgão de deliberação colegiada, é responsável pela orientação e controle da administração da Empresa. É constituído de 9 membros com mandato de 2 anos, permitida a reeleição, sendo 5 representantes do acionista majoritário (Distrito Federal) e 4 da União.

A Diretoria Colegiada (DIRET) é formada de 6 membros, sendo 1 Presidente e 5 Diretores das seguintes áreas: administração, recursos humanos e finanças; desenvolvimento e comercialização; técnico e fiscalização; prospecção e formatação de novos empreendimentos e; extraordinária de regularização de imóveis rurais. Os membros da Diretoria são indicados pelo governador e eleitos e empossados pelo Conselho de Administração. A DIRET é responsável pela execução dos negócios da Empresa, pela aprovação de planos e projetos orçamentários, financeiros e físicos e pelo desempenho operacional e financeiro.

As decisões sobre a administração da Empresa para definição de estratégias empresariais, orçamento anual, investimentos em grandes obras, aquisição de ações, doações de lotes e outras de grande relevância passam pelo crivo da DIRET e do CONAD.

O Conselho Fiscal (CONFI) é composto por 5 membros efetivos e 5 suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral. Qualquer membro do CONFI pode solicitar aos órgãos da Administração esclarecimentos ou informações. O Conselho Fiscal tem as atribuições e deveres previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Planejamento da Governança Corporativa para o Período 2012–2014

Com o objetivo de reforçar seu papel de parceiro fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal, a Terracap priorizou como grandes temas estratégicos para o período de 2012-2014 a maximização da receita, a eficiência operacional do processo de vendas, a melhoria do atendimento aos clientes, a atuação nas obras para receber os grandes eventos esportivos de 2013 e 2014, assim como a ampliação da atuação da Terracap como Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal.

As Resoluções e Decisões aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Colegiada contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento dos Projetos e Atividades da Empresa, bem como para os Programas do Governo do Distrito Federal e da União. Dentre outras, destacam-se as seguintes decisões/resoluções adotadas em 2012:

Decisões Conjuntas – Diretoria Colegiada/Conselho de Administração

Decisões para doar terrenos para a União e Distrito Federal implantar serviços públicos para a comunidade
Decisões para firmar Convênios com o Governo do Distrito Federal com o objetivo de financiar obras de urbanização, infraestrutura e outros serviços de engenharia.
Decisões para aprovar a Proposta Orçamentária e para alterá-lo.
Decisões para aprovar os Balancetes, DRE's e notas explicativas mensais das contas da Empresa.
Decisões para reconhecer dívidas de exercícios anteriores
Decisões para firmar Termo Aditivo, prorrogar prazo de vigência e suplementar valor de contratos e convênios.
Decisões para prorrogar prazo para lavratura da escritura pública de compra e venda de imóveis
Decisões para cancelamento de venda de imóveis adquiridos em licitação pública por terceiros
Decisões aprovar Normas de procedimentos internos

SEL FOLS 039 /2013 Folha Nº 002949 VERSO BSA

Decisões para promover distrato de imóveis, sejam porque os terrenos se encontram em áreas de preservação ambiental, existência de interesse da Administração para criar um novo empreendimento e/ou o comprador deixou de cumprir uma das cláusulas do contrato de compra e venda.
Realização de TAC.

Atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal

Conhecimento dos processos referentes à licitação pública
Análise dos balancetes mensais
Emissão de Parecer das Demonstrações Contábeis do Exercício
Conhecimento sobre as doações de lotes da Terracap para o Governo do Distrito Federal e União
Reuniões com os auditores independentes, com a auditoria interna e com os contadores.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Terracap planeja vender nas licitações de 2013 R$ 1,9 bilhões e arrecadar aproximadamente R$ 2,3 bilhões, aqui incluídos os recebíveis de vendas financiadas em anos anteriores, contrato de Concessão de Direito Real de Uso e outras receitas derivadas da utilização das terras.

O planejamento de vendas em licitação para 2013 contempla a oferta de imóveis situados na 2ª etapa do Setor Noroeste e terrenos existentes no Lago Sul, Águas Claras, Samambaia, Guará, Jóquei Clube e Jardim Botânico, visando atender à procura dos empreendedores imobiliários e de serviços. Para suprir a demanda das famílias, planeja-se ofertar lotes unifamiliares nos Setores Habitacionais do Jardim Botânico III, Taquari, Guará, Samambaia e outras cidades. Planeja-se, também, regularizar os lotes situados no Setor Habitacional Vicente Pires.

O Plano de Negócio, detalhando os modelos de exploração para os espaços do Parque Tecnológico Capital Digital, da Torre Digital e do Complexo Esportivo de Brasília, constitui também uma das prioridades para 2013.

A realização financeira dos recursos estimados e consignados na LOA 2013, no valor de R$ 1,5 bilhão, propiciará à Terracap contribuir para as políticas públicas do Governo, dando-lhe a sustentabilidade financeira para a implantação e desenvolvimento de Programas Habitacional, Social, Econômico, Infraestrutura Viária e Meio Ambiente sem, entretanto, esquecer-se das ações empresariais necessárias para investir na criação de novos parcelamentos, na longevidade da Empresa e na continuidade da implantação dos projetos que englobam a gestão para resultados.

Na previsão de aplicação de recursos para investimentos para 2013 se destacam: R$ 444,3 milhões, para o término das obras do Complexo Esportivo de Brasília, R$ 352,6 milhões, para continuidade das obras de infraestrutura no Noroeste e R$ 103,4 milhões, para obras no Parque Tecnológico Capital Digital.

Para obras de infraestrutura, urbanização, estudos e projetos urbanísticos e ambientais aquisição de máquinas e equipamentos, assim como, para continuidade dos demais contratos e convênios firmados para execução de obras e serviços de engenharia, como: ciclovias, quadras de esportes, feiras, recuperação de vias e outros, serão aplicados R$ 599,7 milhões.

A Terracap continuará desenvolvendo junto ao Distrito Federal uma função estratégica com o financiamento dos projetos prioritários do Governo.

SRL HSDC 039 /2013 Folha Nº 002560 - BIA -

22.2. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB/DF – UO: 28.209

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, empresa pública integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB/DF, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, declarada de interesse público, com autorização legislativa de criação dada pela Lei nº 4.020, de 25 de setembro de 2007, tem como atribuição primordial a implementação da Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 3.877, de 26 de junho de 2006.

Orientados pelas diretrizes estabelecidas para a gestão do Governo do Distrito Federal, quadriênio 2012-2015, a Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal, cuja reformulação foi iniciada no exercício anterior, permaneceu ao longo de 2012 focada na substituição da prática de doação de lotes pelo provimento de solução habitacional completa, com infraestrutura, transporte e serviços comunitários, a serem financiadas para as famílias de baixa renda por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

As ações decorrentes dessa nova política, foram agregadas àquelas concernentes à modernização dos recursos tecnológicos, à racionalização das atividades e melhoria dos sistemas gerenciais, à adoção de mecanismos e instrumentos que vinculem os resultados às metas estabelecidas, à otimização do gasto público e dos custos operacionais, como ainda à adequação da infraestrutura do ambiente de trabalho.

A CODHAB tem como visão ser uma empresa pública de referência em habitação social até 2014, com reconhecimento da sociedade, pautando suas ações pela moralidade, efetividade, inovação, transparência, acessibilidade, respeito à dignidade da Pessoa Humana e pela responsabilidade Socioambiental.

Sua missão no contexto público é executar e coordenar as ações relativas às políticas públicas de desenvolvimento habitacional de interesse social, buscando promover o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das famílias de baixa renda do Distrito Federal.

Tem como objetivos principais:

- executar a Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, seguindo as diretrizes definidas pela Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB;
- regularizar as áreas declaradas integrantes de programas habitacionais de interesse social do Distrito Federal no aspecto urbanístico, ambiental e fundiário;
- implementar os planos, programas e projetos habitacionais;
- desenvolver Projetos Sociais (Trabalho Técnico e Social) e intervenções urbanas;
- planejar a construção e comercialização de unidades habitacionais;
- realizar convênios e contratos;
- ampliar o acesso às informações pertinentes a sua área de atuação.

A Companhia de desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF compete:

I. coordenar e executar as ações relativas à Política de desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, conforme a Lei n°3.877/06 e dema is diplomas legais;

II. desenvolver os programas e projetos habitacionais, bem como o Plano Habitacional de Interesse Social, definidos pela Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB;

III. articular com os Estados e Municípios integrantes ou contiguos à RIDE as formas de participação na política habitacional daqueles entes políticos, de modo a compatibilizar a Política de desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal com as praticadas no Entorno, quando couber;

IV. articular as ações dos diversos órgãos setoriais envolvidos na execução da política habitacional, com vistas à consolidação das diretrizes estabelecidas;

V. promover a regularização urbanistica, ambiental e fundiária de áreas declaradas integrantes de programas habitacionais de interesse social do Distrito Federal;

VI. executar medidas que visem à remoção de aglomerados informais precários ou ilegais, quando não passíveis de regularização;

VII. priorizar projetos e programas que visem à implementação e à otimização das condições de qualidade das habitações do Distrito Federal, com ênfase no segmento de menor poder aquisitivo;

SEI/GDF - 0039 /2013 Folha Nº 0025501 Visto

VIII. desenvolver projetos sociais para programas habitacionais que promovam a integração dos futuros beneficiados e contribuam para a geração de emprego e renda;

IX. desenvolver projetos sociais e intervenções urbanas objetivando a fixação dos moradores;

X. planejar, produzir, comercializar unidades habitacionais e intermediar repasses financeiros, para locação, aquisição, construção, ampliação e reforma de moradias especialmente destinadas à população de baixa renda, obedecidas as diretrizes estabelecidas;

XI. sistematizar as informações habitacionais, em conjunto com a SEDHAB, mantendo informações atualizadas no Banco de Dados do Sistema de Habitação do Distrito Federal – SIHAB/DF, de forma a planejar sua atuação nos diversos programas habitacionais;

XII. operacionalizar o sistema de seleção, analisando e aprovando os beneficiários da política de subsídios, respeitando o disposto na Lei n°3.877/06;

XIII. exercer as atividades de construção de obras civis afins à Política de desenvolvimento Habitacional do DF, para si ou para terceiros;

XIV. analisar e emitir parecer sobre a viabilidade técnica e financeira dos projetos habitacionais, sua infraestrutura e os equipamentos comunitários;

XV. propor e assinar convênios, contratos, participar de consórcios com autorização legislativa e efetivar outras formas de parceria com os Estados e Municípios integrantes ou contíguos à RIDE, instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, organizações não-governamentais, cooperativas, associações e organizações da sociedade civil de interesse público, isoladamente ou em conjunto com o Distrito Federal, na forma do art. 11, VII, Lei nº 4.020;

XVI. repassar financiamento para aquisição de materiais de construção, equipamentos, pagamento de mão-de-obra e assistência técnica, visando ao atendimento de metas fixadas pela Política de desenvolvimento Habitacional na construção de unidades residenciais, na promoção e apoio à construção de habitações, na execução de serviços públicos inerentes às plenas condições de habitabilidade dos núcleos habitacionais;

XVII. elaborar Relatórios de Controle e Avaliação com vistas a monitorar o Sistema de Habitação do Distrito Federal – SIHAB/DF;

XVIII. elaborar normas operacionais específicas para as diversas linhas de ação;

XIX. divulgar periodicamente, inclusive via Internet, as informações pertinentes à sua área de atuação, franqueando o acesso à população.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		57	-	45	-	102
Requisitados	Órgãos do GDF	17	03	10	06	36
	Órgãos do Governo Federal	01	-	02	-	03
Outros	Estagiários	-	17	-	14	31
	Terceirizados (FUNAP)	-	2	-	3	05
	Terceirizados (SERVILIMPE)	-	-	-	62	62
Total Geral		75	22	57	85	239

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6218 - HABITAÇÃO

OBJETIVO GERAL:

Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.

SEC. PROC. 039 /2013 Folha Nº 002551 - BIA -

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1213 -Construção de Unidades Habitacionais	**700.000**	**60.600.000**	**597.600**	**97.600**	-
0906 - Construção de Unidades Habitacionais-CODHAB-Distrito Federal	700.000	60.600.000	97.600	97.600	13
3571 -Melhorias Habitacionais	**1.213.140**	**683.140**	**529.989**	**529.989**	-
0001 - Melhorias Habitacionais--Distrito Federal	1.213.140	683.140	0	0	14
4013 -Administração da Carteira Imobiliária	**280.000**	**530.00**	**529.500**	**413.293**	-
0004 - Administração da Carteira Imobiliária--Distrito Federal	280.000	529.750	464.863	420.746	15
4033 -Manutenção do Setor Habitacional Mangueiral - PPP	**1.200.000**	**726.692**	**529.000**	**124.464**	-
0002 - Manutenção do Setor Habitacional Mangueiral-PPP-CODHAB- São Sebastião	1.200.000	481.010	381.009	124.464	12
4231 -Tratamento de Acervo Documental	**50.000**	**0**	**0**	**0**	-
5035 -Recuperação dos Créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS	**2.500.000**	**640.169**	**639.062**	**639.062**	-

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Recuperar créditos oriundos da carteira imobiliária.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em		Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	
Zerar a Dívida em Atraso (ativos e inativos)	unidades	4.459	12/2012	Mensal	2.000	2.459	DIFIN
Contratos a serem Novados (FCVS)	Unidade	71.472	12/2012	Mensal	31.000	40.472	DIFIN

A produção de moradias – construção de unidades habitacionais - está sendo promovida no âmbito do ***Programa Morar Bem,*** que visa o provimento de solução habitacional completa, com infraestrutura e equipamentos públicos, mediante a urbanização de novos núcleos ou pela otimização de localidades urbanas com infraestrutura subutilizada. A oferta de unidade habitacional está associada ao financiamento dessas unidades por intermédio do programa federal "Minha Casa Minha Vida".

Foram lançados Editais de Chamamento para seleção de Entidades do Movimento Social Organizado e Empresas do ramo da construção civil interessadas em implantar empreendimentos habitacionais em áreas de propriedade do Distrito Federal (conforme quadro abaixo), com vistas a atender famílias com renda mensal de até R$ 7.464,00 (sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), em parceria com os agentes financeiros autorizados, notadamente a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BRB.

Destacam-se algumas realizações alcançadas pela CODHAB no correr do exercício 2012, no presente Programa:

- Convocação de 148 candidatos na Vila Varjão;
- Habilitação de 123 candidatos para recebimento de unidades habitacionais na Vila Varjão;
- Convocação de 33 famílias do Centro de Orientação e Educação Rural (COER) para formalização de processos, visando à habilitação e regularização da área.

Editais de Chamamento

Os Editais de Chamamento lançados em 2011, concluídos em 2012, e mais 12 (doze) Editais lançados em 2012 preveem a construção de 67.478 mil unidades habitacionais nas regiões do Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Paranoá, Santa Maria, Samambaia, Sobradinho, Itapoã, Vargem da Benção, Planaltina, Estrutural e Vila Varjão, conforme quadros abaixo.

Editais de Chamamento Empresas – 2011

Edital / Localidade	Grupo	Empresa Selecionada	Nº Uhs
EC 03/2011 Gama	GAM 03	Engenharia Carvalho e Accioly Ltda	72
	GAM 04	Engenharia Carvalho e Accioly Ltda	84
EC 04/2011 Sobradinho	SOB 02	VEGA Construtora Ltda	72
	SOB 03	VEGA Construtora Ltda	72
	SAM 02	VIVENCE Construtora e Incorporadora Ltda	44

1111

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000251 VERSO - BIA

Edital / Localidade	Grupo	Empresa Selecionada	Nº Uhs
EC 05/2011 Samambaia	SAM 03	APEX Engenharia Com. e Indústria Ltda	
	SAM 04	SKALA Construtora Ltda	40
	SAM 05	APEX Engenharia Comércio e Indústria Ltda.	**1.017**
EC 06/2011 Santa Maria	SMARIA 02	Engenharia Carvalho e Accioly Ltda	84
	SMARIA 03	Engenharia Carvalho e Accioly Ltda	84
EC 11/2011 R. das Emas	REMAS 01	ELMO Engenharia Ltda	120, 150 e 160
EC 12/2011 Riacho Fundo II 3ª Etapa	RFUNDO II 01	Consórcio IPÊ/CAENGE	376 160 496
	RFUNDO II 02	Consórcio IPÊ/CAENGE	224, 288 e 336
EC 15/2011 Riacho Fundo II – Antiga Faixa de Dom. do metrô	RFUNDO II 01	José Celso Gontijo Engenharia S.A	5904

Editais de Chamamento Entidades do Movimento Social Organizado – 2011

Edital / Localidade	Grupo	Empresa Selecionada	Nº Uhs
EC 07/2011 Gama	GAM 01	Sindicato dos Empregados no Transporte de Valores, nas Bases de Valores e Similares do DF	84
	GAM 04	Cooperativa Habitacional dos Professores da Rede Pública de Ensino do DF	72
EC 09/2011 Samambaia	SAM 06	Associação dos Moradores de Samambaia	48(54)
	SAM 07	Associação Independente do Bandeirante	48(54)
EC 13/2011 Recanto das Emas	REMAS 01	Conselho para o Desenvolvimento e Crescimento da Mulher	20
	REMAS 02	Associação Brasiliense Habitacional Comunitária DF	22
	REMAS 03	Cooperativa Habitacional do DF	20
	REMAS 04	Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores do Planalto e de Santo Antônio do Descoberto GO e Entorno	20
	REMAS 05	Prefeitura Comunitária do Riacho Fundo II	20
	REMAS 06	Associação Pró-Moradia dos Sem Tetos	22
	REMAS 07	Associação Habitacional e de Transportadores Autônomos do Guará	20
	REMAS 08	Associação dos Inquilinos da Capital Federal	20
	REMAS 09	Cooperativa Habitacional dos Moradores do Recanto das Emas	20
	REMAS 10	Associação do Comércio e da Indústria das Quadras Pares e Impares do Guará II	20
	REMAS 11	Fórum das Associações e Entidades Habitacionais do DF e Entorno	22
	REMAS 12	Associação dos Candangos sem Moradia de Brasília e Região Administrativa do DF e Entorno	20
	REMAS 13	Centro de Referência do Negro CERNEGRO	20
	REMAS 14	Associação Habitacional dos Trabalhadores no Transporte do DF	22
	REMAS 15	Associação Habitacional Brasília Morar	20
	REMAS 16	Associação Comunitária Rádio Ondas do Lago	20
	REMAS 17	Associação Habitacional dos Amigos Rodoviários	20
	REMAS 18	Associação Solidária Guaraense dos Inquilinos e Sem Teto do DF	22
	REMAS 19	Ass.Solidária de Moradores e Inquilinos do DF e Entorno	20
	REMAS 20	Associação Assistencial para os Sem Moradia	20
	REMAS 21	Associação dos Trabalhadores da Área de Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniência do DF e Entorno	34
	REMAS 22	Associação Paranoaense em Defesa da Moradia	32
	REMAS 23	Prefeitura Comunitária do Buritis III	28
	REMAS 24	Associação dos Moradores Pioneiros do Paranoá	26
EC 14/2011 Riacho Fundo II	RFUNDOII-01	Associação Comunitária Assistencial e Habitacional dos Bandeirantes	42(47)
	RFUNDOII-04	Associação Habitacional Força para Vencer DF	36(40)
	RFUNDOII-05	Cooperativa Habitacional Jardim Roriz	36(40)
	RFUNDOII-06	Associação dos Inquilinos de Planaltina DF	36(40)
	RFUNDOII-10	Associação Juventude Desportiva	48
	RFUNDOII-11	Liga Desportiva do Recanto das Emas	48
	RFUNDOII-12	Associação dos Sem Habitação em Brasília	48
	RFUNDOII-13	Casa de Amparo do Recanto das Emas	48
	RFUNDOII-16	Cooperativa Habitacional dos Moradores Unidos	80(85)
	RFUNDOII-17	Associação dos Pioneiros Moradores e Inquilinos da Candangolândia	80(85)
	RFUNDOII-20	Associação de Comunicação e Habitação do Recanto das Emas	32
	RFUNDOII-21	Associação dos Moradores do Recanto das Emas	32
	RFUNDOII-22	Associação Habitacional e Beneficente do Recanto das Emas	32

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 000252 Rubrica

Editais de Chamamento EMPRESAS - 2012

Edital / Localidade	Grupo	Empresa Selecionada	Nº Uhs
EC 01/12 - Paranoá Parque		DIRECIONAL	6.250
EC 03/12 - COER - Sobradinho II		Abertura do certame em 28/12/2012	33
EC 04/12 - Itapoã Parque	Trecho 1	Abertura do certame em 28/12/2012	6.304
EC 05/12 - Itapoã Parque	Trecho 2	Abertura do certame em 28/12/2012	4.096
EC 06/12 - Vargem da Benção	Trecho 1	Abertura do certame prevista para dia 28/12/12	4.528
EC 07/12 - Vargem da Benção	Trecho 2	Abertura do certame prevista para dia 28/12/12	4.800
EC 08/12 - Vargem da Benção	Trecho 3	Abertura do certame prevista para dia 28/12/12	4.992
EC 09/12 - Vargem da Benção	Trecho 4	Abertura do certame prevista para dia 28/12/12	6.192
EC 10/12 - Morar Bem Planaltina		Abertura do certame prevista para dia 07/01/2013	4.320
EC 11/12 - Vila Estrututural		Abertura do certame prevista para dia 08/01/2013	286
EC 12/12 - Vila Varjão		Abertura do certame prevista para dia 16/01/2013	144

Financiamento CPAC – Contrapartida do Programa de Aceleração do Crescimento

Em dezembro de 2012 foi assinado o primeiro contrato de financiamento de empreendimento do MCMV para famílias de baixa renda no Distrito Federal, denominado Paranoá Parque que prevê a construção de 6.256 unidades habitacionais, incluindo projetos de urbanismo, de arquitetura e infraestrutura, a serem construídas pela Direcional Engenharia S.A e financiadas pela Caixa Econômica Federal. O valor para infraestrutura foi calculado em R$ 45 milhões, proveniente do Programa de Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento-CPAC, na modalidade do Programa Minha Casa Minha Vida. A entrega das primeiras unidades habitacionais está prevista para o segundo semestre de 2013.

O Projeto Urbanístico de Parcelamento do Paranoá Parque, Quadras 01 a 04 e área de parcelamento futuro, na Região Administrativa do Paranoá-RAVII, foi aprovado por meio do Decreto nº 34.004, de 03 de dezembro de 2012.

Novo Cadastro da Habitação

Em conformidade com o contido no Decreto 33.033, de 08/07/011, Artigo 3º, a CODHAB/DF reabriu o Novo Cadastro de Habitação-NCH, no período de 1º a 31º de agosto de 2012, para cadastramento de novos candidatos nas Relações de Inscrições Individuais-RII e por Entidade-RIE, bem como para o recadastramento dos já inscritos, oportunidade em que foi possível promover atualização dos dados cadastrais anteriormente informados, imprimindo efetividade e transparência ao Novo Cadastro de Habitação.

Concluído o processo de depuração dos dados do Novo Cadastro da Habitação, a Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano (Sedhab) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) divulgaram em setembro de 2012 as novas relações de Inscrições Individuais (RII) e de Inscrições por Entidade (RIE).

O Novo Cadastro da Habitação conta com **375.960** candidatos inscritos, sendo **323.015** na RII e **52.945** na RIE. As relações foram disponibilizadas de forma didática no site www.morarbem.df.gov.br, uma inovação implementada pela CODHAB/DF após o recadastramento. Em ambas as relações, a pesquisa pode ser realizada por ordem de classificação, por ordem alfabética, por CPF, por nome completo ou por entidade. Assim, o candidato poderá acompanhar diretamente todas as fases do processo, além de dar publicidade e transparência às informações.

As legislações aplicadas à execução das políticas públicas habitacionais publicadas em 2012 foram:

I. **Decreto Nº 33.965/2012** — Revoga o Decreto nº 33.033, de 08 de julho de 2011 e institui novas regras sobre o Novo Cadastro da Habitação do Distrito Federal.

II. **Decreto Nº 33.964/2012** — Altera o Anexo Único do Decreto nº 33.177, de 1º de setembro de 2011, que dispõe sobre os critérios de classificação de candidatos inscritos no Novo Cadastro da Habitação e dá outras providências.

III. **Decreto Nº 33.753/2012**- Altera os artigos 4º, 7º, 8º e 10º do Decreto nº 33.033 de 08/07/2011, que instituiu o Novo Cadastro da Habitação.

IV. **Decreto Nº 33.799/2012** - Prorroga a validade da Relação de Inscrições Individuais do cadastramento para até 30 de setembro de 2012.

Convocação dos Candidatos Inscritos no Novo Cadastro de Habitação

Em 2012, do inscritos no novo Cadastro de Habitação foram convocados para comprovação dos dados com vistas à habilitação e aquisição/financiamento de Unidades Habitacionais a serem construídas pelas Entidades/Empresas vencedoras dos Editais de Chamamento 2011 e 2012, foram

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002592 VISTO

convocados **43.606** pessoas inscritas na Relação de Inscrições Individuais – RII e **16.132** na Relação de Inscrições por Entidades-RIE, conforme cronogramas abaixo:

Relação de Inscrições por Entidades – RIE

	Inscritos	Convocados para Habilitação	Habilitados
Total	52.945	16.132	5.373

Relação de Inscrições Individuais - RII

	Inscritos	Convocados para Habilitação	Habilitados
Total	323.015	43.606	13.856

Em 05/10/2012, a CODHAB/DF, publicou o Edital nº 64/2012 convocando 1.344 pessoas com deficiência para comprovação de renda em complementação aos processos formalizados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus) e manifestação de interesse aos projetos ofertados pelo Programa Morar Bem.

Herdeira de um cadastro de mais de 16 mil pessoas, formalizados durante o governo anterior pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus), a CODHAB incluiu essas pessoas no Novo Cadastro de Habitação em 2011. Os inscritos pela Sejus foram reclassificados pelo sistema com observância restrita aos critérios de pontuação e classificação definidos para Programa.

O atendimento a este público é realizado no Posto de Atendimento Avançado da CODHAB na Sejus, localizado na Estação do Metrô na 114 Sul.

O quadro abaixo apresenta em números descritos acima:

	Inscritos	Convocados para Habilitação	Habilitados
Cadastro de Habitação	27.755	8.350	4.058
Total	27.755	9.694	4.813

O Posto Avançado para atendimento ao público com deficiência conta com 3 servidores e realiza em média 100 atendimentos/dia, concretizando a habilitação de cerca de 55 família/dia.

PPP – Parceria Público-Privada – Empreendimento Jardins Mangueiral

Considerada a primeira PPP na área habitacional, este empreendimento tem também atendido a Relação de Inscrições por Empresas – RIE, em cumprimento a Lei nº 3.877/06.

Localizado entre o Setor Habitacional Jardim Botânico e a cidade de São Sebastião, o empreendimento Jardins Mangueiral prevê a construção de 8.000 unidades habitacionais. Em 2012 foram concluídas 2.696 unidades que, somadas àquelas concluídas em 2011 totalizam 5.006 unidades prontas nas Quadras 12, 13 e 15. Das unidades concluídas, 1.308 unidades foram entregues em 2012 aos habilitados ao empreendimento. Até o momento já são 1.535 unidades entregues.

A tabela abaixo resume a situação das convocações/habilitações ao empreendimento Jardins Mangueiral:

Empreendimento Jardins Mangueiral	Convocados RIE e RII	Habilitados RIE e RII
Total	2.557	1.875

Programa Morar em Entidades:

- **Empreendimento H4 – Samambaia - Edital de Chamamento 02/2008, Edital 07/2011.**

A atual gestão optou por convalidar o Edital de Chamamento 02/2008 onde estavam habilitadas 30 entidades para empreendimentos em imóveis denominados H4 para construção de 1.686 unidades habitacionais construídas por 30 Entidades selecionadas em 2011.

Durante o ano de 2012 foram convocados 4.293 candidatos das Relações de Inscritos Individuais e por Entidade, sendo 3.168 habilitados cujos processos foram encaminhados ao agente financeiro. Deste total, 913 candidatos foram aprovados pelo Agente Financeiro.

Com o objetivo de complementar a demanda, a CODHAB convocou mais 1.252 candidatos inscritos na Relação de Inscrições por Entidades do Novo Cadastro de Habitação.

- **Empreendimento Riacho Fundo II – 4ª Etapa**

Encaminhamento	Localidade	Convocados	Habilitados	Aprovados Pelo
Até o ano de 2011	Samambaia – H4	4.293	3.168	913
No ano de 2012	Samambaia – H4	1.252	-	-
Total		5.545	3.168	913

O ano de 2012 notabilizou-se pela aprovação do Agente Financeiro do empreendimento – Caixa Econômica Federal – com a assinatura do contrato para a construção das primeiras 1.106 unidades habitacionais de um total de 5.133 previsto para o empreendimento.

Para este empreendimento promoveu-se a convocação conforme quadro abaixo:

Encaminhamento	Localidade	Convocados	Habilitados
Até o ano de 2011	Riacho Fundo II	4.922	2.733

SEL FDDF 059 /2013 Folha Nº 002953 - 314 -

No ano de 2012	Riacho Fundo Ii	174	156
Total		**5.096**	**2.889**

Com a edição da Lei Distrital n.º 4.897, de 03 de agosto de 2012, que dispõe sobre quitação e descontos sobre o saldo devedor dos financiamentos dos mutuários que fazem parte da Carteira de Crédito Imobiliário do Distrito Federal, cerca de 687 contratos em fase de amortização podem ser quitados com descontos de até 95% sobre o total devido.

Constam ainda na referida Carteira 82.429 contratos inativos, dos quais cerca de 4.459 apesar de terem seus prazos contratuais encerrados, possuem débitos. Assim, a CODHAB iniciou os trabalhos de cobrança com vistas a recuperar valores próximos a R$ 3 milhões em atraso.

É importante ressaltar que do total da carteira, 72.158 contratos que contam com a cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) necessitam da contratação de empresa especializada para proceder à depuração, habilitação e homologação de créditos junto ao FCVS (CAIXA). Procedimento que se realizado representa o valor potencial de R$ 360 milhões em créditos junto ao FCVS, suficiente para efetivar a quitação do saldo devedor da dívida fundada (CAIXA), o qual gira em torno de R$ 190 milhões.

Para tanto, se faz necessário efetuar a depuração, habilitação e homologação desses contratos para apresentação junto ao agente financeiro, onde se estima investimento da ordem de R$ 13 milhões para implementação dessa atividade, a ser realizada no prazo de 02 anos.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002563 VERSO SIA

PROGRAMA TÉMATICO:

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO GERAL:

Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4011 -Regularização de Áreas de Interesse Social	**1.417.999**	**4.417.999**	**75.600**	**75.600**	
0003 - Regularização de Áreas de Interesse Social-Codhab-Distrito Federal	1.417.999	3.145.799	75.600	75.600	2

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de Escrituras Emitidas por Doação	Unidade	2.030	12/12	Mensal	6.500	6.500	6.500	6.500	DIFIN/ CODHAB
Número de Títulos Concedidos	Unidade	1.785	31/05/2011	Mensal	28.500	28.500	19.000	19.000	DIFIN/ CODHAB
Número de Escrituras para Mutuários	Unidade	1.785	12/12	Mensal	19.000	19.000	19.000	19.000	DIFIN/ CODHAB

A exemplo das regularizações implementadas no ano de 2011 em diversas localidades, como Vila Estrutural, Vila DNOCS, Setor Habitacional Sol Nascente e Setor Habitacional Buritis, novas áreas de ocupação irregular tais como Vila Basevi (Sobradinho), Setores Habitacionais Água Quente, Mestre D'Armas, Vila Cauhy e QNP 22 e 24 (Ceilândia) foram foco de atuação das políticas públicas de desenvolvimento habitacional empreendidas por esta Companhia no ano de 2012.

Com a mobilização da sociedade, a participação da CODHAB e dos Deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal, audiências públicas de Regularização Fundiária de Interesse Social foram realizadas no decorrer do ano, na CLDF, esta Companhia se fez presente, em particular naquelas relacionadas às cidades de São Sebastião e Riacho Fundo II.

As ações voltadas à Regularização Fundiária de Interesse Social atendem às determinações contidas no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF (art. 127 da Lei Complementar nº 854/2012). Essas ações estão sendo desenvolvidas mediante a contratação de ***Projetos***

Integrados de Regularização Fundiária, que buscam equacionar os problemas urbanísticos, ambientais, fundiários e sociais que se fazem presentes nas diversas áreas ocupadas informalmente por famílias de baixa renda.

Dentre os marcos legais da habitação em 2012, destacamos a publicação da **Lei nº 4.996, de 19 de dezembro de 2012,** que dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal, vem estabelecer regras no que concerne aos processos de regularização fundiária no Distrito Federal e já se aplica aos processos em andamento.

Durante o exercício de 2012, foram devidamente registradas 23.191 escrituras de imóveis participantes dos programas habitacionais. Entregues diretamente aos mutuários foram 3.955 sendo que 3.084 foram concedidas durante a ação Mutirão das Escrituras.

Mutirão das Escrituras:

Lançado em 10 de novembro de 2012, o Mutirão das Escrituras teve início pela cidade de Samambaia e promoveu, na ocasião, a entrega 1.800 (mil e oitocentas) escrituras.

O Mutirão, que faz parte do Programa Regularizou, é seu!, é um trabalho conjunto do governo para mobilizar as pessoas que moram em áreas regularizadas, mas ainda não possuem o documento definitivo e legítimo do seu imóvel.

Para facilitar, agilizar e potencializar a regularização das moradias foi assinado convênio com a Associação dos Notários e Registradores do DF (Anoreg/DF) para diminuir o valor das escrituras, reduzindo os valores das taxas cartoriais de lavratura e registro do imóvel de R$ 1.214,85 para R$ 197,74.

O quadro abaixo retrata o sucesso alcançado pela ação após 2 meses de seu lançamento:

Local	Data da Ação	Quantidade de escrituras entregues
Ceilândia (Quadras QNR 01; QNPs 21, 22, 23,25 e 27; QNQ 01,02,03, 04,05,06 e 07. Além da QNR 01 e 03).	15 de dezembro	572 escrituras
Santa Maria (Quadras 100, 200 e 300)	1º de dezembro	185 escrituras
Recanto das Emas (Quadras 100, 200,300,400, 500, 600, 700 e 800)	24 de novembro	525 escrituras
Samambaia (Quadras 100,200, 300,400,500 e 600)	10 de novembro	1.800 escrituras
Total		**3.084**

Regularização de Assentamentos Urbanos Informais

Também voltados para a regularização de assentamentos urbanos, encontram-se em andamento os projetos das cidades Estrutural, Vila DONCS, Vila Rabelo, Setor Habitacional Buritis – Buritizinho, Setor Habitacional Sol Nascente e Vila Varjão que visam, sobretudo, a integração sócio espacial dessas áreas à cidade formal, possibilitando que elas se desenvolvam cumprindo a função social da propriedade urbana.

Na localidade do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia, Setor Habitacional Buritis, em Sobradinho II e na Cidade Estrutural a CODHAB mantém um Posto Avançado de atendimento ao público, com funcionários e estrutura para formalizar processos e habilitar candidatos em tempo real ou seja, no momento do comparecimento e comprovação dos dados cadastrais.

I. Recanto das Emas:

- Implantação de rede de Energia Elétrica – Quadras 117 e 118;
- Implantação de rede de abastecimento de água potável e esgoto sanitário – Quadras 117 e 118;

II. Riacho Fundo II – 3ª etapa:

- Aprovado Projeto Urbanístico de Parcelamento das Quadras QS1 a 10, QS 12, QS, 14, QS 16, A 18, QS 20, QS 22 a 31, da 3ª Etapa do Setor Habitacional Riacho Fundo II, por meio do Decreto nº 34.043, de 14 de dezembro de 2012;
- Implantação de redes aéreas de distribuição de energia elétrica;
- Implantação de rede de abastecimento de água potável e esgoto sanitário – Quadras 117 e 118.

III. Vila DNOCS – em Sobradinho I

- Entrega de 132 unidades habitacionais entregues;
- Entrega de 132 Termos de Concessão de Uso – TCU;
- **Vila Rabelo**

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000594 (B) A

- Remoção de 160 famílias que se encontravam em situação de risco para os lotes vagos do Setor Habitacional Buritis, com a entrega dos Termos de Concessão de Uso – TCU.

IV. Setor Habitacional Buritis

- Emissão de 160 Termos de Concessão e Uso – TCU às famílias removidas da Vila Rabelo;
- Emissão de 297 Termos de Concessão de Uso-TCU;
- Emissão 25 Termos de Concessão de Uso - TCU para pessoas com deficiência beneficiárias do Setor Habitacional Buritis;
- Convocação de 405 pessoas para cumprimento das exigências processuais, visando habilitação ao Setor.

V. Vila Varjão:

- convocação de 148 candidatos;
- habilitação de 123 candidatos para recebimento das unidades habitacionais;
- elaboração e aprovação de projetos de arquitetura e complementos referentes a dois prédios de habitações coletivas, totalizando a produção de 144 unidades habitacionais (apartamentos), para atendimento às famílias que hoje ocupam a área de transição, habilitadas pelo projeto contratado no âmbito do programa PAC/PPI – Intervenções em Favelas – Provisão Habitacional e Saneamento Integrado - Contrato nº 218.857-66/2007. Edital de Chamamento previsto para 16/01/2013;
- revisão do projeto urbanístico de regularização referente à construção de equipamentos públicos e unidades habitacionais multifamiliar.

VI. Vila Estrutural:

- aprovação do Projeto de Parcelamento Urbano do Solo denominado Vila Estrutural, por meio do Decreto nº 33.781/2012 e encaminhamento para registro cartorial pela TERRACAP em 12/09/2012.

VII. Mansões Sobradinho I:

- emissão de parecer ambiental pelo IBRAM em agosto/12;
- prorrogação do Contrato nº 006/2010, formalizado entre a CODHAB e a empresa TOPOCART – Topografia Engenharia e Aerolevantamentos S/S Ltda, até 22/10/13, objeto do 4º Termo Aditivo.

VIII. Setor Habitacional Sol Nascente – Trechos 1, 2 e 3:

- **Trecho 1 –** reassentamento de 69 famílias que foram mapeadas, tendo como critério para realocação a obstrução das obras de infraestrutura das unidades habitacionais da primeira etapa situadas na Quadra 100.

IX. Recursos do PAC Habitação 2007

No ano de 2012 foi implementado o Projeto-Piloto do Programa de Melhorias Habitacionais nas quadras QNR 2, 3 e 5, localizadas na Ceilândia. O Programa de Melhorias Habitacionais é uma inovação proposta pela Política Habitacional do Distrito Federal para o quadriênio 2011-2014 que apresenta:

- conclusão dos levantamentos técnico-social, necessidades, quantitativo e físico;
- residências localizadas na área já visitadas.

2. Outras Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9002 - Retorno de Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação	**8.720.635**	**15.132.205**	**14.134.288**	**14.133.655**	
0003 – Retorno de Financiamentos e Encargos do Sistema Financeiro de Habitação – Distrito Federal	8.720.635	15.132.205	14.134.288	14.133.655	
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	520.000	1.120.000	993.787	868.141	
7026 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições – Plano Piloto	520.000	1.120.000	993.787	868.141	

As realizações deste foram basicamente pagamentos de juros e amortização dos contratos da carteira imobiliária junto a Caixa Econômica Federal, bem como restituição a mutuários da carteira imobiliária em razão de pagamentos em duplicatas.

SEI/GDF - 0002564 - Folha nº 039/2013 - PRODF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**140.000**	**4.000.000**	**87.933**	**87.933**	
0035 - Modernização de Sistema de Informação-Codhab- Plano Piloto	140.000	4.000.000	87.933	0	9
4088 -Capacitação de Servidores	**60.000**	**67.513**	**39.303**	**39.303**	
0073 - Capacitação de Servidores-Codhab-Distrito Federal	60.000	67.513	45.572	39.3045.5723	10
8502 -Administração de Pessoal	**6.649.960**	**7.120.051**	**6.894.293**	**6.894.050**	
8708 - Administração de Pessoal-Codhab-Distrito Federal	6.649.960	8.670.051	8.652.428	8.649.025	4
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores					
9547 - Concessão de Benefícios a Servidores-Codhab- Plano Piloto	1.270.000	1.145.000	1.024.067	1.024.067	11
8505 -Publicidade e Propaganda	**212.000**	**212.000**	**212.000**	**211.320**	
8675 - Publicidade e Propaganda-Publicidade Institucional-Codhab- Plano Piloto	212.000	1.212.000	1.211.320	266.565	11
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**5.430.497**	**8.079.497**	**5.517.539**	**4.298.031**	
9625 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Codhab- Plano Piloto	5.430.497	8.509.755	6.740.907	6.5877.002	7

A CODHAB, a partir da nova administração, promoveu o fortalecimento de seu quadro funcional, ampliou a área de atendimento, contratou novos colaboradores e adotou medidas de prevenção e correção.

O reforço do quadro funcional foi alvo de capacitação perene, principalmente no que se refere às políticas públicas habitacionais operacionalizadas pela CODHAB, às regras e normas relacionadas à recepção, atendimento e formalização de processos, utilização dos sistemas de controle e acompanhamento dos projetos em curso.

As ações administrativas adotadas envolveram a busca e locação de imóvel adequado à ampliação do NUATE - Núcleo de Atendimento e Informação ao Público, motivada pelo significativo incremento na convocação dos candidatos inscritos no Novo Cadastro de Habitação, que passou de aproximadamente 2 mil pessoas em 2011, para 41 mil em 2012.

Além do espaço localizado no Ed. SEDHAB, o Núcleo passou a contar com nova estrutura localizada no Ed. Embaixador, Setor Comercial Sul, Quadra 04, Lojas 07, 08 e 09, e com 62 novos atendentes, contratados a partir da formalização do contrato nº 008/2012 com a Servilimpe Serviços Gerais Ltda., assinado em agosto de 2012, para prestação de serviços de atendimento ao público para recebimento e avaliação de documentos, confrontação de dados e demais tarefas correlatas ao atendimento dos candidatos aos programas habitacionais do Distrito Federal.

Concomitantemente, promoveu a modernização do sistema de informação e parque tecnológico com a aquisição de 44 novos equipamentos de informática, 5 *tablets* e 5 impressoras portáteis, utilizados no processo de triagem dos candidatos convocados para participarem da fase de comprovação de dados. O uso de tecnologia nessa etapa do processo imprime agilidade e celeridade na conferência da documentação, reduzindo o tempo de espera na fila, uma vez que o uso do *tablet* como ferramenta de triagem antecipa ao convocado a necessidade ou não de complementação da documentação comprobatória.

Segue abaixo Quadro Demonstrativo do Atendimento Pessoal ao Público: candidatos e mutuários do sistema de habitação do Distrito Federal. Destacamos que a Projeção Anual em 2012 apresentou um crescimento de 22% em relação ao ano de 2011.

Atendimento	Projeção Anual	Média Mensal	Demonstrativo por amostragem de quatro meses de 2012			
			agosto	setembro	outubro	novembro
Geral	48.626	4.052	4.828	5.534	5.907	6.111
Geral Preferencial	9.872	823	461	730	990	1.078
Financeiro	6.944	579	257	128	190	15
Financeiro Preferencial	13.895	1.158	2.026	2.290	2.270	1.920
Total	79.337	6.612	7.572	8.682	9.357	9.124

Para os serviços de copeiragem, limpeza e serviços gerais, a CODHAB formalizou contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal.

Relaciona-se a seguir algumas execuções relevantes realizadas no âmbito deste Programa:

- **375.960** inscritos no Novo Cadastro da Habitação:
  - **325.015** na Relação de Inscrições Individuais (RII)

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002955 BIA

- 43.606 convocados;
- 13.856 habilitados.

- 52.945 na Relação de Inscrições por Entidade (RIE)
  - 16.132 convocados;
  - 5.373 habilitados.

- 9.694 pessoas com deficiência convocadas no Programa Morar Bem;
- 4.813 pessoas com deficiência habilitadas para aquisição de Unidades Habitacionais no Programa Morar Bem;
- 23.191 mil escrituras encaminhadas aos Cartórios de Registro de Imóveis no Distrito Federal;
- 3.084 mil escrituras entregues, por intermédio do Mutirão das Escrituras, assim distribuídas: 572 aos moradores de Ceilândia; 185 aos moradores de Santa Maria; 525 aos moradores de Recanto das Emas;
- 871 escrituras entregues diretamente aos mutuários no Núcleo de Atendimento;
- 55.861 mil atendimentos realizados pela Central de Atendimento;
- 15 mil consultas registradas e respondidas pelo Fale Conosco e sistema Sol WEB;
- 67 mil unidades habitacionais lançadas;
- 2.696 mil unidades habitacionais concluídas no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, em São Sebastião, totalizando 5.006 unidades prontas desde o início do novo governo;
- 1.535 mil unidades habitacionais entregues aos mutuários no Jardins Mangueiral;
- Assinatura do primeiro contrato do Programa Morar Bem – empreendimento Paranoá Parque, para construção com de 6.240 unidades habitacionais para famílias com renda mensal de até R$ 1,6 mil.
- Entrega de 132 casas as beneficiadas com a regularização fundiária da Vila DNOCS, Sobradinho. Já concluídas as obras de drenagem pluvial, pavimentação e meios-fios;
- Entrega de 316 casas aos morados da Cidade Estrutural, localizados em áreas de risco ou que interferem na implantação de projeto urbanístico.
- Entrega de 69 casas as famílias do Setor Habitacional Sol Nascente –Trecho1;
- Remoção de 160 famílias das áreas de risco da Vila Rabelo para o Setor Habitacional Buritis;
- Entrega de 482 TCU – Termo de Concessão de Uso aos moradores do Setor Habitacional Buritis;
- Convocação de 405 pessoas para cumprimento das exigências processuais visando a habilitação ao Setor Habitacional Buritis;

SEI/GDF 000039/2013 Folha Nº 000525 ASSESSORIA

PROGRAMA TÉMATICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**400.000**	**10.400.000**	**13.998**	**13.998**	
9565 - Execução de Obras De Urbanização-Codhab-Distrito Federal	400.000	10.400.000	13.998	13.998	3

Os recursos orçamentários alocados para a ação 1110 foram aplicados na aquisição de licenças de Software de Sistema Topográfico, a serem aplicados no cálculo e desenhos relacionados a levantamentos topográficos.

3. Informações complementares

Nova Sede CODHAB

No desempenho da sua função de promover e implementar os projetos habitacionais do Governo do Distrito Federal e em parceria com o Governo Federal, a estrutura organizacional da CODHAB/DF vem exigindo e demandando mais espaço físico, sinalizando para a necessidade da construção de uma sede própria.

Com o intuito de solucionar o problema estrutural presente, foram implementadas ações para realização de estudos preliminares com vistas a subsidiar processo licitatório de projeto e construção do edifício-sede da CODHAB, em terreno de propriedade da Companhia localizado no Setor de Indústrias e Abastecimento, trecho 06, lotes 245/255/265/275 e 285, nesta cidade.

Expresso da Habitação

Em março de 2012, por meio da Portaria-Conjunta nº. 04/2012, de 22 de março de 2012 (DODF nº 65 de 30/03/2012) designou-se um grupo de trabalho formado por colaboradores da SEDHAB e CODHAB com vistas à realização da especificação, pesquisa de mercado e elaboração de termo de referência de unidade móvel Itinerante visando atender a política habitacional no âmbito do Distrito Federal.

Após estudos e pesquisas, o grupo concluiu pela aquisição de 02 (dois) semirreboques e 01 (um) cavalo mecânico, que contará com 15 (quinze) atendentes, sob a supervisão de mais dois colaboradores.

O Expresso da Habitação encontra-se em fase de elaboração de Edital para aquisição dos semirreboques, cavalo mecânico e equipamento de comunicação.

Em junho, a fim de garantir qualidade e agilidade ao atendimento ao público alvo dos programas habitacionais, a CODHAB inaugurou dois Postos de Atendimento Avançado na Estrutural e na Ceilândia, localizados nas Administrações Regionais.

Direito de Acesso à Informação

Além do acesso às informações do programa habitacional pela internet e pelo Boletim Morar Bem Esclarecimentos, foi criada a Central de Atendimento e Informação ao cidadão, disponível de 2ª a 6ª, das 08 às 17h. Por intermédio do número (61) 3214.1882 o cidadão, participante ou não do programa Morar Bem, pode esclarecer suas dúvidas, obter orientação e informações referentes ao processo de cadastramento, convocação, habilitação, aquisição e escrituração da unidade habitacional, bem como fazer uma denúncia ou reclamação. Desde sua criação em setembro deste ano, a Central já computou 55.861 mil atendimentos, uma média de 681 atendimentos/dia desde o início de seu funcionamento. Seu principal objetivo é promover agilidade e comodidade ao cidadão e reduzir o afluxo aos Núcleos de Atendimento de pessoas em busca apenas de informação, liberando força de trabalho para o atendimento dos candidatos na fase de comprovação de dados cadastrais.

Através do sistema SOIWEB da CODHAB foram registradas e respondidas mais de 3.780 consultas, em média 15 consultas/dia. Através do Fale Conosco, foram 12.600 mensagens registradas e respondidas, aproximadamente 50 consultas/dia.

O Fale Conosco e o SOIWEB são ferramentas disponibilizadas na internet que, somadas a nova Central de Atendimento e Informação informam, esclarecem, orientam e ampliam o contato com o cidadão. Configuram-se, ainda, em importante instrumento medidor da eficiência e clareza das informações disponíveis acerca das ações, programas e serviços desenvolvidos e prestados pela CODHAB, possibilitando que os ajustes necessários aconteçam com a tempestividade necessária.

Sabedora das qualidades necessárias a um **site institucional** no quesito comunicação com os usuários de seus Programas e Serviços, a CODHAB promoveu no ano de 2012 a modernização de seu *site* ampliando o conteúdo disponível, investindo em uma estrutura nova, dinâmica e amigável. Além de investir no vínculo entre a empresa e seu público, reduzir os atendimentos presenciais e via telefone, a proposta principal é priorizar a transparência e o acesso às informações.

Novo Manual de Atendimento a Demanda Habitacional

Em constante busca pelo aprimoramento e otimização do relacionamento com o público alvo dos programas habitacionais do Distrito Federal, a CODHAB desenvolveu e instituiu o Manual de Atendimento da Demanda Habitacional, instrumento fundamental e imprescindível na rotina de atendimento ao público, que estabelece critérios claros para aceitação da documentação comprobatória e padroniza procedimentos e rotinas de trabalho, a serem seguidos por todos os envolvidos no processo de seleção de demanda habitacional. O lançamento do novo Manual imprimiu celeridade ao atendimento aos convocados e redução nos erros de análise e aceitação da documentação comprobatória dos dados declarados pelo candidato, por ocasião do cadastramento/recadastramento.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Desafios

A solução para os problemas urbano-populacional do Distrito Federal tornou-se uma das prioridades do Governador Agnelo Queiroz desde o início de sua gestão em 2011.

SRL FNDC 039 /2013 Folha Nº 002956 BIA

Ao longo do biênio 2011-2012, a CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, responsável pela implementação das políticas habitacionais no âmbito do Distrito Federal, vem trabalhando continuamente no sentido de zerar o déficit habitacional do DF. O ano de 2011 foi ano de equacionar problemas do passado, fortalecer, modernizar e preparar a empresa para conduzir a execução das diretrizes traçadas para o quadriênio 2012-2015.

O desafio, entretanto, não está restrito apenas à construção ou oferta de unidades habitacionais. É muito maior do que isso. O leque é composto por desafios tais como definir novas áreas residenciais e áreas a serem adensadas com projetos habitacionais e promover à regularização fundiária, urbanística ou ambiental sem perder de vista a observância à legislação ambiental, a ligação com áreas consolidadas e a proximidade com os principais corredores de transporte coletivo e a tendência de urbanização.

Empenhada no cumprimento das diretrizes traçadas, a CODHAB em 2012 muito mais moderna, fortalecida e totalmente preparada para, até 2015, amenizar o atual déficit habitacional no DF provendo a oferta de 100 mil unidades habitacionais. As mudanças estruturais promovidas em 2011 (modernização, capacitação e readequação dos canais de atendimento) tangibilizam-se quando em 16/05/12, a CODHAB recebe o prêmio **Selo de Mérito 2011/2012** na Categoria Modernização Institucional. O prêmio nada mais é que o reconhecimento das áreas públicas envolvidas com o tema habitação, ao novo modelo de atendimento ao público, no que se refere ao processo de seleção da demanda habitacional por meio do Novo Cadastro de Habitação.

Entretanto, para que as metas e desafios impostos pela Política Habitacional do Distrito Federal sejam vencidos, faz-se necessário um reestudo da estrutura organizacional da CODHAB, a luz de suas competências legais, bem como um mapeamento dos procedimentos e métodos utilizados no trabalho, de sorte a otimizar os recursos humanos, materiais e financeiros, proporcionando maior eficiência e eficácia no atingimento dos objetivos a serem alcançados.

Em setembro de 2012, teve início processo com vistas à contratação de empresa de Consultoria Externa Multidisciplinar visando análise, diagnóstico, desenvolvimento e implementação de projeto de reestruturação organizacional, redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos dos processos organizacionais, bem como a elaboração de plano de cargos, carreira e salários, que culminou com a contratação da empresa **Quântica Empresa de Consultoria e Serviços Ltda – EPP** em dezembro/2012.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0025 36 VERSO

Dificuldades Identificadas

O grande incremento nas atividades desta Companhia, que pode ser conferido nos números alcançados, atesta o empenho da CODHAB/DF como executora da Política de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal no que tange à promoção da regularização urbanística ambiental e fundiária, a construção de moradias e a redução do déficit habitacional do Distrito Federal.

No entanto, o pleno atingimento das metas estabelecidas esbarrou em questões e dificuldades que interferiram na execução do planejamento definido preliminarmente e necessário à consecução dos principais objetivos dos programas priorizados, tais como:

- **Subdimensionamento da Equipe de Servidores**: com uma estrutura subdimensionada em relação às suas necessidades, a empresa teve dificuldades em cumprir todas as ações necessárias para levar a bom termo as diretrizes da Política de Habitação face ao aumento expressivo das tarefas, convocações para novas habilitações, lançamento de novos editais para a implementação de grandes projetos de habitação de interesse social e outros serviços que são de competência da CODHAB/DF.

- Em busca de adequar sua estrutura organizacional aos desafios impostos, foi licitado e encontra-se em fase de contratação consultoria organizacional para rever as competências, estrutura, processos e plano de cargos e salários da Companhia;

- **Insuficiência de bases de dados que retratem a situação das famílias que necessitam de regularização fundiária e de qualificação de moradia:** É necessário promover o recenseamento imobiliário e construir uma base de dados voltada ao reconhecimento dos problemas habitacionais de regularização fundiária e de qualificação de moradia de interesse social, a fim de depurar estes dados do cadastro geral. Os dados quantitativos e qualitativos são relevantes ao planejamento e gestão habitacional e servirão para orientar as ações, inclusive para identificação das intervenções prioritárias;

- **Falta de governabilidade quanto às áreas disponíveis que poderiam ser utilizadas para empreendimentos de interesse social**: a alternativa seria realizar um levantamento sobre áreas públicas disponíveis e constituir um banco de terras na CODHAB;

- **Legislação distrital de regularização fundiária e qualificação de moradia desatualizada frente aos novos dispositivos da legislação federal:** está em fase de regulamentação a Lei 4.996, de 19 de dezembro de 2012, o que proporcionará os meios legais de atualizar a legislação distrital aplicável à

habitação de interesse social, servindo como um instrumento de política urbana, possibilitando a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos e parcelamentos passíveis de legalização;

- **Má qualidade das habitações construídas como resultado dos programas anteriores de distribuição de lotes:** isto contribuiu enormemente para a favelização das cidades do DF. Para contornar o problema é necessário criar programa de qualificação a fim de promover a melhoria das habitações existentes, estimular parcerias com empresas, entidades do terceiro setor, instituições de ensino e pesquisa além de reestruturar a CODHAB/DF para esse programa de qualificação.

Diretrizes Futuras

A despeito dos problemas a serem enfrentados que podem interferir na execução dos programas e projetos afetos à finalidade da Companhia – viabilização das Políticas Habitacionais do Distrito Federal -, a CODHAB/DF abraça em 2013 as seguintes diretrizes estratégicas:

- promover a produção de mais 40 mil moradias no âmbito do Programa Morar Bem, de forma a atender a meta estabelecida pelo atual governo de construção de 100 mil unidades habitacionais;

- analisar, avaliar e implementar os projetos apresentados em concorrência aos Editais de Chamamento 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/12, com abertura programada para janeiro/13 que prevê a construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Morar Bem, e equipamentos públicos (Escolas, Centros de Referência e Assistência Social-CRAS e Centros de Referencia Especializada em Assistência Social-CREAS);

- acompanhar a construção das 67 mil unidades habitacionais já lançadas pelos Editais de Chamamento 2011/2012 e de outras obras em andamento como a do Projeto Jardins Mangueiral, com 8 mil unidades habitacionais, Paranoá Parque com 6.240 unidades habitacionais e Riacho Fundo com 5.133 unidades habitacionais;

- concluir a reforma de 316 casas localizadas na Vila Estrutural;

- viabilizar e promover melhorias nas habitações que se encontram em situação de risco e de insalubridade localizadas no Setor Habitacional Mestre D'Armas e Arapoanga, dentro do Programa de Melhorias Habitacionais, a exemplo do que vem acontecendo com as Quadras QNR 2 a 5 de Ceilândia;

- acompanhar os Processos de Licenciamento Ambiental das áreas de regularização de interesse social, abertos em 2012, localizadas em Ceilândia, ARIS Mansões Sobradinho-Sobradinho II, Vila Basevi, ARIS Buritis-Sobradinho II, Setor Habitacional Nova Colina, Riacho Fundo II – 3ª e 5ª Etapas, Setor Residencial Leste e Oeste – Planaltina, Paranoá Parque, Itapoã Parque, Vargem da Benção, e Morar Bem – Planaltina;

- concluir os projetos de regularização das áreas de interesse social localizadas na Estrutural, Vila DNOCS, Vila Rabelo, Buritizinho, Sol Nascente e Varjão;

- entregar 144 unidades habitacionais na Vila Varjão;

- processar a seleção e habilitação da demanda a ser apresentada aos agentes financeiros, observados os critérios da Lei nº 3.877/2006, tendo por meta a habilitação de 100 mil famílias para os diversos projetos habitacionais em curso, financiados por meio do Programa Minha Casa Minha Vida em condições especiais;

- implementar Projetos do PAC, envolvendo a execução de infraestrutura, unidades habitacionais e equipamentos sociais em diversas localidades do DF iniciado pelo Piloto do Programa de Melhorias Habitacionais nas quadras QNR 2, 3 e 5, em Ceilândia;

- implementar e coordenar Planos de Trabalhos Técnicos Sociais (PTTS) dos Projetos do PAC de urbanização de assentamentos precários, que constitui o processo de licitação, contratação e supervisão da execução, por empresa especializada, das atividades direcionadas para mobilização e organização da comunidades (MOC), educação sanitária e ambiental (ESA) e geração de trabalho e renda (ESA), com vistas a propiciar a adequada apropriação dos ambientes construídos e promover a elevação da qualidade de vida em diversas localidades do DF, como Varjão I e II, QNR/Ceilândia, Arapongas e Mestre D'Armas;

- depurar os contratos da carteira imobiliária da CODHAB, cujos imóveis foram financiados através do Sistema Financeiro de habitação – SFH, com a finalidade de apurar eventuais saldos residuais e diferenças de prestações pagas a menor;

- habilitar e homologar aproximadamente 70 mil contratos de financiamento junto a Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo Compensação de Variações Salariais – FCVS, com vistas à novação de crédito devidos a CODHAB/DF, o que permitirá o encontro de contas com valores devidos pela CODHAB/DF decorrentes de empréstimos de valores oriundos do FGTS (Caixa);

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002957 BIA

- escriturar os lotes inseridos na Política de Habitação de Interesse Social, que encontram-se em processo de escrituração sob a luz da nova legislação – Lei 4.996/2012, programa este que assegura às famílias o título definitivo de propriedade das unidades habitacionais em cumprimento a garantia constitucional de direito à moradia;
- melhorar a comunicação interna e externa, ampliar a disseminação das informações aos interessados e/ou usuários, de forma fácil e ágil, intensificando o uso do sítio na Internet/intranet;
- propiciar internamente efetiva participação do crescimento interno e institucional;
- dotar o Núcleos de Atendimento;
- dotar a Companhia de infraestrutura computacional própria com o objetivo de alavancar o desenvolvimento e/ou aquisição de soluções que possam otimizar a análise dos processos administrativos, permitindo a celeridade e efetividade da prestação de serviços públicos;
- desenvolver, em conjunto com as áreas gestoras do processo, sistema automatizado para prover o controle, gestão e integração do Novo Cadastro da Habitação;
- qualificar pessoas e desenvolver competências profissionais, para alcançar a qualidade na prestação de serviços públicos e excelência no atendimento ao cidadão;
- ampliar o processo de modernização tecnológica da Companhia;
- implementar o sistema de acompanhamento dos processos estratégicos SEDHAB/CODHAB, em conjunto com a SEDHAB;
- simplificar e padronizar processos e rotinas de trabalho, aperfeiçoando mecanismos de controle;
- implementar o Projeto Expresso da Habitação com a aquisição de unidade móvel de atendimento;
- contratar empresa especializada em eventos;
- contratar Auditoria permanente;
- promover concurso público para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal da CODHAB/DF, nas diversas áreas da Companhia, conforme exigência da própria lei 4020/2007, e processo 392-001.775/2011, em tramitação na Secretaria de Estado de Administração Pública;
- construir a Sede própria da CODHAB.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000557 ASSESSORIA

22.3. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL – FUNDURB – UO: 28.901

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB foi criado pela Lei Complementar nº 36, de 13/10/1997. Em 02/06/2000, a Lei Complementar Nº 292 estabeleceu as condições para a instituição e funcionamento dos fundos no Distrito Federal, regulamentando, em parte, o parágrafo 12 do artigo 149 da Lei orgânica. A Lei Complementar que criou o FUNDURB foi regulamentada pelo Decreto nº 24.022, de 04/09/2003. Neste Diploma Legal o Fundo foi vinculado à então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Com a criação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e da estruturação da Secretaria de Estado Habitação – SEHAB, existente à época, fez-se necessária a revisão do FUNDURB.

Em 27/01/2009 foram alteradas por meio da Lei Complementar Nº 800 as diretrizes que até então norteavam os objetivos do Fundo, adequando-o à nova configuração da Política de Desenvolvimento Urbano e Ordenamento Territorial, em face da Lei 10.257/2001 – o Estatuto das Cidades - e à nova estrutura institucional do Poder Executivo local, consolidando o seu vínculo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal – SEDUMA. Posteriormente, visando regulamentar a operação do FUNDURB, foi aprovado o Decreto nº 30.765, em 01/09/2009. Na mesma data foi também aprovado, por meio do Decreto Nº 30.766, o Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo.

De acordo com o artigo 1º da Lei-Complementar nº 800/2009, o FUNDURB, órgão de natureza contábil, tem como finalidade captar e destinar recursos para:

I. Concretização dos objetivos, diretrizes, planos, programas, projetos urbanísticos e obras integrantes ou decorrentes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, em consonância com a Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001 – Estatuto da Cidade;

II. Preservação, defesa e promoção do Conjunto Urbanístico de Brasília, tombado como patrimônio histórico nacional e distrital, considerando a singular condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade, na forma da Lei Orgânica do Distrito Federal;

III. Estudos e projetos para regularização fundiária;

IV. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

V. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VI. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico;

VII. Fortalecimento, estruturação e desenvolvimento institucionais da Secretaria de Estado responsável pela condução da Política de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal, podendo destinar até dez por cento do orçamento do FUNDURB para essa finalidade, com vistas à execução dos objetivos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (nova redação dada pela Lei Complementar nº 846, de 02 de julho de 2012).

Com a publicação do Decreto nº 32.716, em 1º de janeiro de 2011, o FUNDURB ficou vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a qual passou a denominar-se Secretaria de Estado Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB, por força da reestruturação promovida pelo Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011.

As atividades do FUNDURB são coordenadas pelo Secretário de Estado, dirigente máximo da SEDHAB. O Fundo é gerido pelo Conselho de Administração – CAF e a sua operacionalização efetiva-se por intermédio da Unidade Gestora de Fundos – UGF, que conta com o apoio técnico, administrativo e operacional de outras unidades orgânicas da SEDHAB.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro do GDF	-	01	-	-	**01**
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo	04	-	-	-	**04**
Total Geral	**04**	**01**	-	-	**05**

Obs.: Quadro da força de trabalho da Unidade Gestora de Fundos – UGF

GDL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002658 BSA

1. Realizações

PROGRAMA:

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**2.175.000**	**4.979.948**	**74.721**	**34.560**	
0010 - Modernização de Sistema de Informação-SEDHAB-Plano Piloto	2.175.000	4.979.948	74.721	34.560	2, 25 e 26
3678 -Realização de Eventos	**1.950.000**	**1.950.000**	**486.292**	**156.292**	
0003 - Realização de Eventos-FUNDURB- Plano Piloto	1.950.000	1.950.000	486.292	486.292	15
4088 -Capacitação de Servidores	**1.000.000**	**1.000.000**	**60.586**	**60.586**	
0002 - Capacitação de Servidores-SEDHAB- Plano Piloto	1.000.000	1.000.000	60.586	60.586	3

Posição: 31/12/2012

Situação dos projetos que ultrapassaram a etapa de licitação sem recebimento de equipamento / serviço em 2012

Projetos	Etapa SAG	Estágio
Contratação de Serviços para Sonorização, Gravação e Degravação das Reuniões dos Colegiados vinculados à SEDHAB	NC	Foram contratadas duas empresas segundo o resultado da licitação, cujos instrumentos foram firmados em 05/12/2012, respectivamente. O valor global para ambos os contratos foi empenhado e cancelado em face da Portaria Conjunta SEF/SEPLAN nº 48, de 06 de dezembro de 2012. Não houve liquidação de valores em 2012.
Aquisição de Equipamentos Auxiliares de Comunicação para suporte às atividades da Secretaria	NC	A licitação foi concluída pela CPL/SEDHAB, porém os equipamentos não foram recebidos em 2012, portanto, não houve liquidação de valores no exercício em questão.
Aquisição e Instalação de Equipamentos de Vigilância Eletrônica no Edifício Sede da SEDHAB	26	A licitação foi concluída pela CPL/SEDHAB, porém os equipamentos não foram recebidos em 2012, portanto, não houve liquidação de valores no exercício em questão.
Aquisição de Equipamentos de Informática (Computadores) para suprir necessidade da Secretaria	NC	O Contrato firmado e parcialmente executado em 2011 vigorou em 2012, porém, sem nenhum equipamento entregue nesse exercício, portanto, não houve liquidação de valores no exercício em questão.
Aquisição e Implantação de Ponto Eletrônico no Edifício Sede da SEDHAB	NC	A licitação foi concluída pela CPL/SEDHAB, porém os equipamentos não foram recebidos em 2012, portanto, não houve liquidação de valores no exercício em questão.

Legenda: NC = não cadastrada

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002958 VERSO DLA

Eventos realizados

Contratação de Consultoria para Seminário – Ano de Valorização de Brasília Patrimônio Histórico e Cultural	15	Foram contratados 05 Consultores Internacionais, cujos serviços foram prestados e o valor contratado foi integralmente liquidado.
Realização de Eventos Institucionais – Ano de Valorização de Brasília Patrimônio Histórico e Cultural – SEDHAB	15	Foram realizados 02 eventos no âmbito do contrato: a) Audiência Pública do PPCUB e b) Seminário Desenvolvimento de Sítios Históricos Urbanos. Nesses casos houve a liquidação dos valores correspondentes.
Realização de Eventos Institucionais – Ano de Valorização de Brasília Patrimônio Histórico e Cultural - SECULT	15	Foi realizado no âmbito do contrato o evento "Seminário Políticas de Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro", entretanto, não houve a liquidação (o valor empenhado foi inscrito na cláusula "restos a pagar)".

Curso	Nº servidores
Capacitação e Formação de Pregoeiros	03
Contratação Direta sem Licitação	05
Capacitação e Certificação de Ouvidores	02
Geotecnologia Aplicada a Análise Urbana	05
Curso Básico de Engenharia e Avaliação de Imóveis	05
Gestão de Material, Suprimentos, Almoxarifado e Patrimônio na Adm. Pública	04
Direito Urbanístico	04
Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial	02
Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano Regional, Integrado e Sustentável	20
Campanha nas Redes Sociais	01
A Gerência e seus Desafios	51
Total	**102**

Servidores capacitados

Capacitação de servidores da SEDHAB	03	102 servidores foram capacitados no exercício de 2012 com recursos do FUNDURB nos seguintes cursos:

A baixa execução financeira em 2012 no Programa de Trabalho 6004 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado é reflexo de uma série de dificuldades identificadas como gargalos a serem superados gradativamente pelos gestores do FUNDURB, embora o grau de complexidade intrínseco a tais problemas requeira a adoção de medidas conjugadas com vários órgãos do Governo do Distrito Federal. No que concerne à SEDHAB, houve um fomento nas ações de Fortalecimento Institucional da Secretaria, uma vez que os resultados da avaliação dos principais gargalos que dificultam o alcance dos objetivos do Fundo apontaram para a desejável melhoria na capacidade técnica dos servidores em elaborar e gerenciar projetos, além da necessidade de atualização tecnológica e das instalações físicas da SEDHAB.

Além dos projetos que alcançaram o estágio de tramitação pós-licitação, citados no quadro acima, outros 14 (quatorze) projetos, cujo montante estimado de investimentos (valores comprometidos) chegou a R$ 15.899.639,10 (quinze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos), foram aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB e os respectivos valores estão reservados na programação orçamentária do Fundo. Dentre esses projetos estão incluídos o Plano de Capacitação dos servidores da SEDHAB (planejado para o período de 2012 a 2014); a realização de diversos eventos institucionais, a aquisição de equipamentos e softwares para a modernização da Secretaria, como switches de rede e transceivers e ainda a realização de 03 serviços de áudios e 02 degravações.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**11.450.000**	**15.950.000**	**789.882**	749.382	
0009 - Modernização do Sistema de Informação-Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional-Distrito Federal	11.450.000	15.950.000	789.882	749.382	4, 10, 11 e 24
1968 -Elaboração de Projetos	**5.687.000**	**15.687.000**	**3.696.841**	**2.864.581**	
0008 - Elaboração de Projetos-SEDHAB - Distrito Federal	5.687.000	15.687.000	3.696.841	2.864.581	5, 12 e 13
2402 -Monitoramento das Áreas do Território do Distrito Federal	**5.338.000**	**10.338.000**	**1.198.439**	**1.198.439**	
0002 - Monitoramento das Áreas do Território do Distrito Federal-SEDHAB-Distrito Federal	5.338.000	10.338.000	1.198.439	1.198.439	1 e 20
3089 -Requalificação de Espaços Urbanos	**12.095.713**	**46.692.713**	**1.782.382**	**0**	
0001 - Requalificação de Espaços Urbanos-SEDHAB-Distrito Federal	7.595.713	37.192.713	1.782.382	0	6, 22 e 23
3938 -Revitalização de Áreas Urbanizadas	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	
3941 -Revitalização de Edificações	**2.600.000**	**27.061.601**	**4.762.202**	**1.370.269**	
7290 - Revitalização de Edificações-Conjunto Urbanístico de Brasília-Distrito Federal	2.600.000	27.061.601	4.762.202	1.370.269	7

Posição: 31/12/2012

Aquisições e serviços realizados e obra que ultrapassou a fase de licitação

Projetos	Etapa SAG	Estágio
Aquisição de Softwares de Topografia	04	A licitação foi concluída pela CPL/SEDHAB, porém, os equipamentos entregues não foram recebidos por não atenderem às especificações contratuais. Nesse caso, não houve liquidação de valores em 2012.
Aquisição de Equipamentos de Topografia	04	Contrato em execução. Foram entregues os seguintes equipamentos, com os respectivos valore liquidados em 2012: 02 GPS geodésicos, 01 GPS de navegação, 02 câmeras fotográficas, 06 pares de rádio portátil. Foi recebido ainda 01 estação total, porém o valor será liquidado com orçamento de 2013.
Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico - ZEE	05	O valor correspondente aos produtos contratados foi descentralizado para a ADASA e parcialmente executado e liquidado. Produto entregue: Relatório de Debates com a População. Os produtos não recebidos em 2012 não serão pagos com recursos do FUNDURB em 2013.
Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS	13	Contrato parcialmente executado e liquidado com entrega dos serviços de sistematização e elaboração de minuta da lei complementar de Uso e Ocupação do Solo, restando o recebimento do Produto Final - Anteprojeto e Documento Técnico da LUOS, após o que o valor remanescente será liquidado.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002959 BIA

Projetos	Etapa SAG	Estágio
Contratação do Instituo dos Arquitetos do Brasil para a Realização de Concursos Públicos de Arquitetura e Urbanismo	12	Contrato parcialmente executado e liquidado. Produtos entregues: lançamento do Edital do Concurso; seleção e julgamento dos projetos; premiação e divulgação dos vencedores. Resta a finalização da prestação dos serviços de acompanhamento e avaliação dos projetos executivos decorrentes dos Concursos Públicos, após o que o valor remanescente será liquidado.
Aquisição de Veículos para Monitoramento de Áreas do Território do DF – SEOPS	01	Foram recebidos pela SEOPS os veículos: 01 pá carregadeira, 14 veículos de passeio, 02 caminhões e 01 retroescavadeira e o valor correspondente foi integralmente liquidado.
Aquisição de Veículos para Atividades das Áreas Fim da SEDHAB	20	Os veículos recebidos pela SEDHAB foram: 02 camionetes e 01 caminhão, cujos valores correspondentes foram liquidados. Os veículos remanescentes, quais sejam, 2 vans, serão pagos com recursos do orçamento de 2013.
Executar Obras de Paisagismo e Urbanismo na Praça Linear 03 de São Sebastião	23	As obras estão em execução a cargo da NOVACAP e já concluída a limpeza do terreno. O Saldo remanescente será descentralizado para a mencionada Companhia com orçamento de 2013.
Executar Obras de Urbanização e Acessibilidade no Setor Comercial Sul	22	As obras estão em execução a cargo da NOVACAP. O Saldo remanescente será descentralizado para a mencionada Companhia com orçamento de 2013.
Executar Obras de Restauro na Igreja São Sebastião de Planaltina	NC	As obras foram contratadas, porém não houve etapa executada em 2012. Haverá nova descentralização de recursos do FUNDURB para a SECULT com orçamento de 2013.
Executar Obras de Restauro na Igreja São José Operário na Candangolândia	14	As obras foram contratadas, porém não houve etapa executada em 2012. Haverá nova descentralização de recursos do FUNDURB para a SECULT com orçamento de 2013.
Executar Obras para Reforma do Cine Brasília	07	Foi executado aproximadamente 50% da obra e liquidado o valor correspondente. Haverá descentralização do valor remanescente para a NOVACAP com orçamento de 2013.
Executar Obras para Instalação de Elevadores no Edifício Sede da SEDHAB	19	As obras estão em execução a cargo da NOVACAP. O Saldo remanescente será descentralizado para a mencionada Companhia com orçamento de 2013.

Legenda: NC = não cadastrada

SFL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002559 VERSO RIA

A análise dos dados acima revela que houve um avanço em relação à contratação de serviço de terceiros para elaboração de projetos e para modernização do sistema de informações da SEDHAB e aquisições voltadas para a melhoria no monitoramento de áreas do território do Distrito Federal. A execução física e financeira nessas ações ficou aquém daquela planejada. Não obstante, o montante de recursos aprovados para essas ações totalizou em 2012 a importância de R$ 49.823.801,75 (quarenta e nove milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e um reais e setenta e cinco centavos), valor esse que deverá ser realizado em 2013, com a apuração do Superávit Financeiro do FUNDURB.

No que concerne às ações relacionadas a obras voltadas para a requalificação de espaços urbanos nas Regiões Administrativas do DF, não houve execução financeira, embora o Conselho de Administração do FUNDURB tenha aprovado 13 projetos nesse Programa de Trabalho em 2012, totalizando o comprometimento de recursos da ordem de R$ 27.458.931,69 (vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), os quais serão acolhidos no planejamento orçamentário de 2013, com a apuração do Superávit Financeiro.

Houve execução parcial na ação "Revitalização de Edificações – Conjunto Urbanístico de Brasília", com a reforma do Cine Brasília, com previsão de finalização em 2013. Foi aprovado também nessa ação o restauro da Igreja São José Operário, patrimônio histórico e cultural localizado na RA da Candangolândia, inserida na poligonal de tombamento do IPHAN.

PROGRAMA:

6225 – Regularização Fundiária

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4142 -Plano de Regularização	2.000.000	2.000.000	0	0	

Posição: 31/12/2012

2. Informações Complementares

No exercício de 2012 o Conselho de Administração do FUNDURB reuniu-se em 07 (sete) ocasiões, caracterizadas por 04 (quatro) reuniões ordinárias e 03 (três) reuniões extraordinárias. As reuniões foram promovidas pela Secretaria Executiva do Fundo, sob a direção do Secretário de Estado da SEDHAB, enquanto Presidente do Conselho, ou seu substituto, na forma da Lei Complementar 800/2009 e

do Decreto 30.766/2009. Nessas reuniões foram apreciados e aprovados pelo CAF 29 (vinte e nove) projetos e ratificados outros 33 (trinta e três) provenientes de exercícios anteriores. Estes últimos são aqueles que foram parcialmente executados ou simplesmente não lograram execução nos respectivos exercícios em que foram aprovados. Além da execução financeira demonstrada nos quadros que compõem o item 1 deste Relatório, o total de recursos comprometidos no exercício de 2012 foi da ordem de R$ 96.717.947,31 (noventa e seis milhões, setecentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), valor esse cuja execução será absorvida na programação orçamentária de 2013, após a apuração do Superávit Financeiro.

Não obstante, para efeito deste Relatório, as informações pormenorizadas sobre os projetos aprovados e ratificados pelo CAF estarão restritas àqueles que concluíram os procedimentos licitatórios, com ou sem execução física e/ou financeira. Cumpre salientar que vários setores da SEDHAB e de outros órgãos do Governo do Distrito Federal atuaram em alguma instância na viabilização dos projetos citados neste documento, nas fases de planejamento e elaboração dos projetos básicos e executivos, licitação e execução dos contratos. As atividades inerentes ao FUNDURB, no que concerne a tais projetos, são aquelas relacionadas à dinâmica de apresentação das demandas ao Conselho de Administração e todas as ações necessárias ao acompanhamento, documentação, publicações e registros dessas atividades, além do planejamento, coordenação e operação da execução orçamentária e parte da financeira junto ao SIGGO, incluindo o acompanhamento do desenvolvimento das etapas de execução física junto ao SAG.

A baixa execução financeira em 2012 no Programa de Trabalho 6004 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, é reflexo de uma série de dificuldades identificadas como gargalos a serem superados gradativamente pelos gestores do FUNDURB, embora o grau de complexidade intrínseco a tais problemas requeira a adoção de medidas conjugadas com vários órgãos do Governo do Distrito Federal. No que concerne à SEDHAB, houve um fomento nas ações de Fortalecimento Institucional da Secretaria, uma vez que os resultados da avaliação dos principais gargalos que dificultam o alcance dos objetivos do Fundo apontaram para a desejável melhoria na capacidade técnica dos servidores em elaborar e gerenciar projetos, além da necessidade de atualização tecnológica e das instalações físicas da SEDHAB.

Além dos projetos que alcançaram o estágio de tramitação pós-licitação, citados no quadro acima, outros 14 (quatorze) projetos, cujo montante estimado de investimentos (valores comprometidos) chegou a R$ 15.899.639,10 (quinze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e dez centavos), foram aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB e os respectivos valores estão reservados na programação orçamentária do Fundo. Dentre esses projetos estão incluídos o Plano de Capacitação dos servidores da SEDHAB (planejado para o período de 2012 a 2014); a realização de diversos eventos institucionais e a aquisição de equipamentos e softwares para a modernização da Secretaria.

Resoluções do Conselho de Administração do FUNDURB em 2012

Resolução	Reunião do CAF	Assunto
Resolução n° 1 de 28 de fevereiro de 2012.	13ª Reunião Ordinária 28/02/2012.	Aprovou, por unanimidade, o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - CAF/FUNDURB, para o ano de 2012.
Resolução n°2, de 28 de fevereiro de 2012.	13ª Reunião Ordinária 28/02/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 325.131,34, para aquisição de equipamentos de topografia para a SEDHAB.
Resolução N° 3, de 28 de fevereiro de 2012	13ª Reunião Ordinária 28/02/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 279.890,00 para contratação de pessoa jurídica para realização de pesquisa imobiliária no Distrito Federal.
Resolução n°4, de 28 de fevereiro de 2012.	13ª Reunião Ordinária 28/02/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 395.428,00, para a continuação do contrato para elaboração do Zoneamento Ecológico e Econômico do DF.
Resolução n° 5, de 28 de fevereiro de 2012.	13ª Reunião Ordinária 28/02/2012.	Ratificou a Resolução n° 9 CAF/FUNDURB, de 17 de agosto de 2011, por meio da qual foi aprovado o apoio financeiro no valor de R$ 25.234,15 para a contratação de serviços gráficos para a publicação das Cartilhas de Acessibilidade Volume I e II
Resolução n° 6, de 28 de fevereiro de 2012.	13ª Reunião Ordinária 28/02/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 15.000,00, para aquisição de licenças de softwares de uso permanente para topografia pela SEDHAB.
Resolução n° 8, de 28 de março de 2012.	6° Reunião Extraordinária 28/03/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 386.006,00, para o restauro da Igreja São José do Operário, Patrimônio Histórico e Cultural localizado na RA da Candangolândia (Demanda da SECULT).
Resolução n°9, de 28 de março de 2012.	6° Reunião Extraordinária 28/03/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 306.074,44, para a reconstrução da Igreja São Geraldo, Patrimônio Histórico e Cultural localizado na RA do Paranoá (Demanda da SECULT).
Resolução n°10, de	6° Reunião	Aprovou, por unanimi dade, a destinação de recursos no valor de R$

SRL FADC 039 /2013 Folha Nº 0029/60 - BIA

Resolução	Reunião do CAF	Assunto
28 de março de 2012.	Extraordinária 28/03/2012.	2.765.968,23, para a continuação do contrato para elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF - LUOS.
Resolução nº 11, de 28 de março de 2012.	6ª Reunião Extraordinária 28/03/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 1.101.144,92, para realizar levantamento topográfico no Distrito Federal, em áreas definidas pela SEDHAB.
Resolução nº 12, de 28 de março de 2012.	6ª Reunião Extraordinária 28/03/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 15.844.000,00, para implantação do Projeto PRODOC – Acordo de Cooperação Técnica Internacional para promoção de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Resolução nº 13 de 25 de abril de 2012.	7ª Reunião Extraordinária 25/04/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 765.257,00, para a contratação do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, para realização de Concurso Público Nacional para cinco projetos de arquitetura e urbanismo.
Resolução nº 14 de 25 de abril de 2012.	7ª Reunião Extraordinária 25/04/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 755.420,00, para aquisição de veículos automotores para a realização de atividades finalísticas da SEDHAB.
Resolução nº 15 de 25 de abril de 2012.	7ª Reunião Extraordinária 25/04/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 356.858,15, para a contratação de empresa especializada na Sonorização, Gravação e Degravação em Áudio das reuniões dos colegiados vinculados à SEDHAB.
Resolução Nº 16, de 27 de junho de 2012.	14ª Reunião Ordinária 27/06/2012.	Ratificou a Resolução nº 3, de 28 de fevereiro de 2012, e aprovou a atualização do valor estimado do projeto para R$ 573.503,00.
Resolução Nº 17, de 27 de junho de 2012.	14ª Reunião Ordinária 27/06/2012.	Ratificou a Resolução nº 19, de 03 de setembro de 2010, por meio da qual foi aprovada a destinação de R$ 1.216.554,56 para a contratação de obras para implantação da Praça Linear nº 03 de São Sebastião.
Resolução Nº 18, de 27 de junho de 2012.	14ª Reunião Ordinária 27/06/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 516.622,05 para restauro da Igreja Matriz São Sebastião, Patrimônio Histórico e Cultural de Planaltina-DF (Demanda SECULT).
Resolução nº 19, de 31 de julho de 2012.	8ª Reunião Extraordinária 31/07/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 49.954,26, para implantação do Sistema de Ponto Eletrônico na SEDHAB.
Resolução nº 20, de 31 de julho de 2012.	8ª Reunião Extraordinária 31/07/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 178.105,92, para contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Projetos Executivos para intervenções de Urbanização, Arquitetura, Paisagismo e Complementares do Parque Ecológico Canela de Ema, localizado em Sobradinho.
Resolução nº 21, de 31 de julho de 2012.	8ª Reunião Extraordinária 31/07/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos financeiros estimados em R$ 910.870,16, para contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para Reforma do Edifício Sede da SEDHAB.
Resolução nº 22, de 31 de julho de 2012.	8ª Reunião Extraordinária 31/07/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 578.635,16, para contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Projetos Executivos para intervenções de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Complementares no Parque Urbano e Vivencial do Gama.
Resolução nº 23, de 31 de julho de 2012.	8ª Reunião Extraordinária 31/07/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 706.939,42, para contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Projetos Executivos para intervenções de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Complementares no Centro de Exposições Agropecuárias de Planaltina.
Resolução nº 24, de 31 de julho de 2012.	8ª Reunião Extraordinária 31/07/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 529.233,92, para contratação de Pessoa Jurídica para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Complementares para o Parque do Paranoá.
Resolução nº 25, de 24 de outubro de 2012.	10ª Reunião Extraordinária 24/10/2012.	Disciplinou o retorno de demandas já apreciadas e aprovadas pelo Colegiado por meio de Resolução.
Resolução nº 26, de 24 de outubro de 2012.	10ª Reunião Extraordinária 24/10/2012.	Convalidou os atos executados no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica Internacional – PRODOC.
Resolução nº 27, de 24 de outubro de 2012.	10ª Reunião Extraordinária 24/10/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 22.590.202,04, para contratação de serviços para elaboração de Base Cartográfica de Precisão de áreas do Território do Distrito Federal e do entorno.
Resolução nº 28, de 24 de outubro de 2012.	10ª Reunião Extraordinária 24/10/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos financeiros no valor R$11.755.269,72, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos institucionais definidos pela SEDHAB.
Resolução nº 29, de 24 de outubro de 2012.	10ª Reunião Extraordinária 24/10/2012.	Aprovou, por unanimidade, a atualização e os ajustes promovidos no Plano de Capacitação de Servidores da Secretaria de Estado de Habitação.
Resolução nº 30, de 24 de outubro de	10ª Reunião Extraordinária	Aprovou, por unanimidade, a reserva de recursos financeiros no valor de R$ 3.000.000,00, para Obras de Implantação do Parque Urbano do Gama; R$

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 0002960 4560 BIA

Resolução	Reunião do CAF	Assunto
2012.	24/10/2012.	3.000.000,00 para Obras de implantação do Centro de Exposição Agropecuária de Planaltina; R$ 3.000.000,00 para Obras de implantação do Parque Vivencial do Paranoá; R$ 1.986.244,60 para Aquisição (pela AGEFIS) de Veículos e Equipamentos para Monitoramento de Áreas do Território do Distrito Federal.
Resolução nº 31, de 24 de outubro de 2012.	15ª Reunião Ordinária 24/10/2012.	Aprovou por unanimidade, a REVOGAÇÃO das Resoluções nº 04, 22/062009, Resolução nº 05, de 22/06/2009, Resolução nº 02, de 04/03/2010, Resolução nº 09, de 06/04/2010, Resolução nº 11, de 06/04/2010, Resolução nº 12, de 06/04/2010, Resolução n°09, de 17/08/2011, ratific ada pela Resolução nº 5, de 28/02/2012, Resolução n° 7, de 1708/2011, Resolução n°17, de 809/2011, Resolução n°20, de 01/12/2011 do CAF.
Resolução nº 32, de 24 de outubro de 2012.	15ª Reunião Ordinária 24/10/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 2.290.760,00, para aquisição de veículos automotivos para monitoramento de áreas do território do Distrito Federal (Demanda SEOPS).
Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012.	16°Reunião Ordinária 12/12/2012.	Aprovou, por unanimidade, a reserva de recursos financeiros no valor R$ 3.000.000,00, para contratação de obras para construção do Complexo Cultural de Samambaia.
Resolução nº 34, de 12 de dezembro de 2012.	16°Reunião Ordinária 12/12/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 405.007,18, para a contratação de obras para construção do Centro de Convivência do Idoso na cidade de São Sebastião.
Resolução 35, de 12 de dezembro de 2012.	16°Reunião Ordinária 12/12/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 1.693.897,46, para contratação de obras para execução de ajustes viários no Setor Comercial Sul.
Resolução 36, de 12 de dezembro de 2012.	16°Reunião Ordinária 12/12/2012.	Aprovou, por unanimidade, a destinação de recursos no valor de R$ 2.228.902,00, para aquisição de veículos adaptados para fiscalização integrada dos espaços públicos de Brasília (Demanda AGEFIS).

Portarias Conjuntas de 2012

Portarias	Publicação	Assunto
Portaria Conjunta Nº 6, de 17 de abril de 2012.	Publicado no DODF Nº 77 quarta-feira, 18 de abril de 2012, pg. 11. Republicada no DODF Nº 186, quinta-feira, 13 de setembro de 2012, p. 11.	Descentralizou dotações orçamentárias entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP, para reforma do CINE BRASÍLIA. - R$ 1.924.500,00 – Fonte 168; - R$ 1.075.000,00 – Fonte 169.
Portaria Conjunta Nº 7, de 13 de junho de 2012.	Publicado no DODF Nº 114 quarta-feira, 14 de junho de 2012, pg. 12.	Descentralizou dotações orçamentárias entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para instalação de elevadores no edifício sede da SEDHAB. - R$ 1.437.868,00 – Fonte 300
Portaria Conjunta Nº 10, de 05 de setembro de 2012.	Publicado no DODF Nº 182 quinta-feira, 6 de setembro de 2012, p. 14.	Descentralizou dotações orçamentárias, entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a Secretaria de Estado de Cultura - SECULT, para realização de seminários alusivos ao Ano de Valorização de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. - R$ 331.726,00 – Fonte 169
Portaria Conjunta Nº 11, de 27 de setembro de 2012.	Publicado no DODF Nº 198 sexta-feira, 28 de setembro de 2012, p. 73.	Descentralizou dotações orçamentárias entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Nova Cap. Objeto: Execução de Urbanização e Paisagismo na Praça Linear 03 da Quadra 102 de São Sebastião. - R$ 956.984,11 – Fonte 300
Portaria Conjunta Nº 12, de 27 de setembro de 2012.	Publicado no DODF Nº 198 sexta-feira, 28 de setembro de 2012, p. 73.	Descentralizou dotações orçamentárias entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para execução de obras de acessibilidade no Setor Comercial Sul, Quadras 01, 03, 05 e 06, no Plano Piloto, em Brasília, RA I/DF. - R$ 309.026,54 – Fonte 300
Portaria Conjunta Nº 14, de 22 de novembro de 2012.	Publicado no DODF Nº 237, sexta-feira, 23 de novembro de 2012, p. 12.	Descentralizou dotações orçamentárias entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SECULT, para execução de obras de restauro da Igreja São Sebastião, patrimônio Histórico e Cultural localizado na Região Administrativa de Planaltina - DF. - R$ 516.371,05 – Fonte 169
Portaria Conjunta Nº 18, de 27 de novembro de 2012.	Publicado no DODF Nº 243, terça-feira, 4 de dezembro de 2012, p. 13.	Descentralizou dotações orçamentárias entre o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SECULT, para execução de obras de restauro da Igreja São José Operário, patrimônio Histórico e Cultural localizado na Região Administrativa da Candangolândia - DF. - R$ 324.333,63 – Fonte 169

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Uma questão crucial que deve ser observada na avaliação do desempenho do FUNDURB é a sua função de exercer um papel de intermediação entre as Administrações Regionais, responsáveis por atividades geradoras de recursos financeiros e os demandantes desses recursos, entre eles as próprias

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 002961 BSA

RA's. Considerando que as principais fontes de arrecadação do FUNDURB são constituídas pelos Preços Públicos denominados Outorga Onerosa da Alteração de Uso - ONALT e Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR, sendo que ambas não são de aplicação compulsória, a previsão de arrecadação anual torna-se um tanto subjetiva. Da mesma forma, a programação orçamentária do FUNDURB e de outros Fundos similares, não pode ser encarada sob a mesma ótica que as demais Unidades Orçamentárias, as quais contam com recursos oriundos de fontes de arrecadação diretas do Tesouro do Distrito Federal conhecidas genericamente como "Fonte 100".

A peculiaridade apontada acima faz com que a previsão orçamentária do FUNDURB não esteja "preenchida" por projetos previamente definidos, uma vez que os recursos que compõem o orçamento são disponibilizados para financiar demandas da SEDHAB, à qual o Fundo está vinculado; e também para outros órgãos do Governo do Distrito Federal com capacidade de executar demandas compatíveis com as áreas de atuação definidas na Lei Complementar 800/2009. Ou seja, é o mesmo que dizer que o FUNDURB trabalha com um "orçamento aberto", capaz de absorver demandas apresentadas no decorrer de todo o exercício, desde que devidamente apreciadas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Fundo. A própria dinâmica de definição das pautas do colegiado, aliado à possibilidade de apresentação de demandas a qualquer tempo, faz com que vários projetos aprovados em um determinado exercício somente sejam executados no exercício seguinte, tendo em vista toda a dinâmica que compõe os procedimentos de elaboração de projetos básicos e executivos e aqueles inerentes aos procedimentos de licitação, os quais antecedem a execução propriamente dita.

Nesse mister, é relevante salientar que a morosidade no vencimento das etapas preliminares à assinatura do contrato vem se mostrando um dos principais gargalos a serem superados, para que o FUNDURB desenvolva um fluxo constante de investimento em projetos alinhados com os seus objetivos. Prova disso é que ao final do exercício o valor total correspondente aos projetos aprovados e ratificados pelo Conselho de Administração do FUNDURB em 2012 – além daqueles que foram parcial ou totalmente liquidados - é da ordem de R$ 96.717.947,31 (noventa e seis milhões, setecentos e dezessete mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), ou seja, quase a totalidade do saldo financeiro depositado na conta corrente do Fundo existente no Banco de Brasília S/A.

Para imprimir uma maior celeridade na tramitação dos processos aprovados pelo Conselho de Administração do FUNDURB, foi instituída em 29/05/2012, por meio da Portaria nº 32, a Comissão Permanente de Licitação da SEDHAB. Tal medida favorece os projetos financiados com recursos do Fundo, tendo em vista que o Art. 9º da Lei Complementar nº 800/2009 exclui tais demandas da obrigatoriedade da licitação centralizada pelo Governo do Distrito Federal.

Outra medida importante foi o investimento de recursos do FUNDURB em ações de fortalecimento institucional da SEDHAB, à qual o Fundo está vinculado e da qual depende para o planejamento, o controle dos instrumentos geradores de recursos do Fundo e da identificação dos projetos com potencial de execução com a utilização desses recursos. Para tanto, foi encaminhado um PLC para a Câmara Legislativa do Distrito Federal e aprovado na forma da Lei Complementar nº 846, de 02/07/2012, a qual definiu um percentual de até 10% do orçamento do FUNDURB para aplicação na qualificação institucional da SEDHAB, no que concerne a recursos materiais e na capacitação de servidores.

Dentre as ações de Fortalecimento Institucional, conforme já mencionado neste Relatório, está a capacitação de 102 servidores em cursos como Licitação/Pregoeiro; Gerenciamento de Projetos; Geotecnologia Aplicada à Análise Urbana; Avaliação de Imóveis; Planejamento Urbano; Direito Urbanístico (ver relação completa no quadro do item 1 deste Relatório). Também é relevante mencionar que foram adquiridos equipamentos e softwares para modernização do sistema de informação e para o aumento da capacidade de suporte dos sistemas existentes. Com isso, aprimora-se o fluxo de demandas de interesse do FUNDURB desde a elaboração de projetos, a agilização nos procedimentos licitatórios, a execução física e financeira e o acompanhamento de todas as etapas de tramitação até a conclusão. Outra medida adotada pelos gestores do Fundo foi o fomento às ações integradas entre os órgãos do GDF com potencial de apresentação e execução de projetos compatíveis com os recursos do FUNDURB, com a participação da Unidade de Articulação Interinstitucional e Planejamento Estratégico ligada ao Gabinete da SEDHAB.

Tais ações já tiveram reflexos em 2012, com a aprovação de projetos pelo Conselho de Administração do FUNDURB que resultou no comprometimento da quase totalidade do valor das receitas arrecadadas e acumuladas na conta corrente do Fundo desde 2009 e cujos resultados certamente terão impacto na programação orçamentária no exercício de 2013.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002961 VERSO — BJ

22.4. FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – FUNDHABI – UO: 28.902

O Fundo Habitacional do Distrito Federal – FUNDHABI foi instituído por meio do Decreto-Lei n.º 768, de 18/08/69. Em 23/12/80, foi editado o Decreto nº 5.716, que autorizou a então Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. – SHIS a promover medidas necessárias para cumprimento do Decreto-Lei que criou o Fundo e indicou uma relação de imóveis residenciais a serem alienados.

O Decreto nº 11.955, de 9/11/89, regulamentou a operacionalização do Fundo. Sua regulamentação sofreu alterações por meio do Decreto nº 14. 531, de 23/12/92.

Posteriormente, com a Lei nº 804 de 08/12/94, a SHIS foi extinta e foi criado o Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB. Com isso, a gestão do FUNDHABI passou a estar vinculada a essa autarquia. O IDHAB, em face do Decreto nº 1.304, de 16/12/96, passou a compor a estrutura organizacional da Secretaria de Obras. Nesse contexto, o FUNDHABI, que até então era vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Social e Ação Comunitária, passou a integrar a estrutura da SO.

Com a criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, pela Lei nº 2.296, de 21/01/99, o FUNDHABI passou a ser administrado e gerido nesse âmbito, tendo em vista a afinidade com as atribuições regimentais da Secretaria. Após a publicação da Lei nº 4.020, de 25/09/07, que criou a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB e do Decreto nº 29.403, de 14/08/08, que estruturou a Secretaria de Habitação – SEHAB, a gestão do FUNDHABI passou a ser de competência desses Órgãos.

Por meio do Decreto nº 31.698, de 18 de maio de 2010 a Secretaria de Estado de Habitação foi extinta, transferindo suas competências e os seus órgãos vinculados para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. No mês de junho de 2010, por meio do Decreto nº 31.755, ficou determinado que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal exerceria a função de Secretaria Executiva do FUNDHABI, cabendo-lhe praticar todos os atos de natureza técnica, administrativa, financeira e contábil necessários à gestão dos mesmos.

Com a publicação do Decreto 32.716, de 1º de janeiro de 2011, DODF nº 01, o FUNDHABI foi vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Após a reestruturação promovida pelo Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011, DODF nº 202, a secretaria passou a ser denominada por Secretaria de Estado Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.

Competência

O FUNDHABI destina-se exclusivamente ao financiamento de edificações de unidades residenciais para atendimento aos servidores efetivos do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal, por meio de Programas Habitacionais desenvolvidos pelo próprio Governo local.

Receita

As receitas são provenientes dos valores apurados em decorrência dos contratos de financiamento de unidades habitacionais já construídas em programas anteriores, executados com recursos do Fundo, deduzidos 2% de taxa de administração a crédito da CODHAB.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6218 - HABITAÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2194 -Gerenciamento e Administração de Imóveis do Fundo Habitacional do Distrito Federal	196.000	155.000	0	0	
3152 – Provimento De Unidades Habitacionais	700.000	693.000	0	0	

Não houve execução financeira no exercício de 2012 no Programa 6208 - Desenvolvimento Urbano no âmbito do FUNDHABI.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0025/62 DIA

2. Informações complementares

O FUNDHABI permaneceu inoperante no exercício de 2012, a exemplo dos anos anteriores, seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no âmbito do processo 39.744/05, em face da ADI 2005.00.2.000400-0, considerando o entendimento de que o atendimento habitacional à categoria específica dos servidores públicos do Distrito Federal fere o princípio da isonomia.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A atual gestão, em face dos novos parâmetros que fundamentam a atual Política Habitacional de Interesse Social do Distrito Federal, consonantes com os Programas e Projetos desenvolvidos no âmbito do Poder Público Federal, fez gestão no sentido de extinguir o FUNDHABI, transferindo para o Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social – FUNDHIS, o papel de agente de recepção e destinação de recursos para implementação da referida Política. A extinção do FUNDHABI foi consumada pela Lei nº 4.854, de 15 de junho de 2012.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0039/62 VERSO BIA

22.5. FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS – UO: 28.905

O Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS foi criado por meio da Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008, com o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos orçamentários destinados à implementação de programas e políticas habitacionais de interesse social no âmbito do Governo do Distrito Federal. O Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, atualizado pelo Decreto nº 33.267, de 17 de outubro de 2011, vinculou o FUNDHIS à Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB. Em 15/03/2012, por meio da Portaria nº 15 – SEDHAB, formalizou-se a constituição do Conselho Gestor do FUNDHIS, o qual reuniu-se ordinariamente em 04 (quatro) oportunidades durante o exercício de 2012. Nessas ocasiões, a título de deliberação, foram aprovados pelo colegiado o texto da minuta de Decreto que regulamenta a operacionalização do Fundo e o Regimento Interno do Conselho Gestor. Foi aprovado ainda pelos Conselheiros, em três etapas, o Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, documento necessário para obtenção de recursos para o desenvolvimento das ações relacionadas ao objetivo do Fundo.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro do GDF	-	01	-	-	**01**
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo	04	-	-	-	**04**
Total Geral	**04**	**01**	**-**	**-**	**05**

Obs.: Quadro da força de trabalho da Unidade Gestora de Fundos – UGF

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
5006 – Execução de Infraestrutura em Parcelamentos – Distrito Federal	0	8.037.217	0	0	

Não houve execução financeira no exercício de 2012 no Programa 6208 - Desenvolvimento Urbano no âmbito do FUNDHIS.

PROGRAMA TÉMATICO:

6218 - HABITAÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1968 -Elaboração de Projetos – Plano Piloto	4.600	773.204	0	0	
3152 – Provimento de Unidades Habitacionais – Distrito Federal	0	2.040.784	0	0	

Não houve execução financeira no exercício de 2012 no Programa 6218 – Habitação no âmbito do FUNDHIS.

2. Informações complementares

Durante o exercício de 2012 o Conselho Gestor do FUNDHIS atuou como Comitê de Acompanhamento e Validação na elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS. Na primeira Reunião Ordinária do colegiado, foi aprovada a Proposta Metodológica para a elaboração do Plano. Nas reuniões subsequentes foram analisadas e aprovadas as etapas previstas na mencionada Proposta Metodológica, até a redação final do documento que caracteriza o PLANDHIS.

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 003963

Resoluções do Conselho Gestor do FUNDHIS em 2012

Resolução	Reunião do CAF	Assunto
Resolução n°1, de 27 de março de 2012.	1ª Reunião Ordinária	Aprovou, por unanimidade, a minuta de Decreto que regulamenta a operacionalização do FUNDHIS.
Resolução n°2, de 27 de março de 2012.	1ª Reunião Ordinária	Aprovou, por unanimidade, a minuta de Decreto que contempla o Regimento Interno do Conselho Gestor do FUNDHIS.
Resolução N° 3, de 27 de março de 2012.	1ª Reunião Ordinária	Aprovou, por maioria de votos, a Proposta Metodológica para Elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS.
Resolução n°4, de 13 de junho de 2012.	2ª Reunião Ordinária	Convalidou, por unanimidade, as Resoluções nºs 1, 2 e 3, aprovadas na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do FUNDHIS, realizada em 27 de março de 2012 e APROVAR os ajustes efetuados nos textos das minutas de Decreto objetos das Resoluções nº 1 e 2, visando à publicação das mesmas.
Resolução nº 5, de 13 de junho de 2012.	2ª Reunião Ordinária	Aprovou, por unanimidade, o Diagnóstico da Situação Habitacional de Interesse Social, segunda etapa da Metodologia para Elaboração do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social - PLANDHIS, aprovada pelo Conselho Gestor do FUNDHIS por meio da Resolução nº 3, no âmbito da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado, realizada no dia 27 de março de 2012.
Resolução nº 6, de 16 de outubro de 2012.	3ª Reunião Ordinária	Aprovou, por unanimidade, o documento referente às ESTRATÉGIAS DE AÇÃO do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS.
Resolução nº 7, de 28 de novembro de 2012.	4ª Reunião Ordinária	Aprovou, por unanimidade, o documento referente às ESTRATÉGIAS DE AÇÃO – VERSÃO FINAL, do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002963 VERSO DIA

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A principal causa da inexecução do FUNDHIS em 2012 foi a falta de recursos financeiros no exercício. As fontes de arrecadação previstas na Lei Complementar nº 762, de 23 de maio de 2008 com potencial de gerar recursos financeiros para cobrir despesas eventualmente assumidas à conta do Fundo, restringiram-se às Outorgas Onerosas da Alteração de Uso e do Direito de Construir – ONALT e ODIR. Ocorre que os percentuais previstos para serem incorporados ao orçamento do FUNDHIS no âmbito da LC 762, de 23 de maio de 2008, foram destinados ao FUNDURB, por força da Lei Complementar nº 800, de 27 de janeiro de 2009, reforçada pela Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009. Outra fonte com potencial de arrecadação, a Carteira Imobiliária da CODHAB, não gerou recursos para o FUNDHIS no exercício. Ainda em 2012 o FUNDHIS contou com a possibilidade de receber o aporte financeiro oriundo do FUNDHABI, considerando que esse Fundo foi extinto por meio da Lei nº 4.854, de 15 de junho de 2012. Com a apuração do Superávit financeiro do FUNDHABI, promoveu-se a alteração orçamentária do FUNDHIS, compatibilizando-a com a previsão de aporte financeiro oriundo do saldo existente na conta corrente do FUNDHIABI, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da mencionada Lei 4.854/2012. Foi formalizado no âmbito da Unidade Gestora de Fundos o processo nº 390-000.498/2012, o qual foi enviado para a Secretaria de Estado de Fazenda visando a transferência do financeiro para a conta do FUNDHIS, porém, até o final do exercício de 2012 tal operação ainda não havia sido consumada. A Lei Complementar nº 762/2008 prevê ainda a possibilidade de repasses oriundos do Poder Público Federal. Entretanto, estes estavam vinculados à conclusão do Plano Distrital de Habitação de Interesse Social – PLANDHIS, cuja elaboração cumpriu as principais etapas no exercício de 2012, com a participação do próprio Conselho gestor do FUNDHIS, atuando como Comitê de Acompanhamento e Validação do Plano. Para o exercício de 2013, além de contar com recursos advindos da União, o FUNDHIS contará também com os valores arrecadados com a venda de imóveis integrantes do Programa Habitacional de Interesse Social, por intermédio da CODHAB.

23. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEPLAN – UO: 32.101

A Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, Unidade Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada a partir da publicação do decreto n.º 32.716 de 01 de janeiro de 2011, tem as seguintes competências, de acordo com os termos do decreto nº 31.085, de 26 de novembro de 2009, e do decreto nº 31.305, de 04 de fevereiro de 2010:

I – formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas ao planejamento estratégico, modernização, desburocratização e avaliação da gestão dos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Governo do Distrito Federal;

II – formular, orientar e coordenar o processo de elaboração e acompanhamento do planejamento anual, plurianual e da execução do orçamento do Governo do Distrito Federal;

III – definir políticas, diretrizes e promover a coordenação da gestão de suprimentos de materiais, transporte interno, comunicação e documentação administrativa, patrimônio e serviços dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal;

IV – estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos, empresas, governo, servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria;

V – coordenar e articular ações que subsidiem a formulação, implementação e avaliação de programas e projetos voltados para resultados e cumprimento das metas governamentais estratégicas;

VI – promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de gestão pública;

VII – gerenciar, controlar e acompanhar as atividades de implementação e produção dos sistemas corporativos de informação e gestão da infraestrutura de equipamentos e redes de processamento de dados.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		108	206	63	52	429
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		52	-	15	-	67
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	-	-	01
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	-
	Órgãos do Governo Federal	04	-	-	02	06
Outros	Estagiários	-	-	-	-	89
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	17
Subtotal (Força de Trabalho)		**165**	**206**	**78**	**54**	**520**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	11	-	-	11
Total Geral		**165**	**217**	**78**	**54**	**531**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL do ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e a ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**9.900.000**	**12.143.624**	**7.485.751**	**1.374.795**	
0029 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	9.900.000	12.143.624	7.485.751	1.374.795	11
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**7.460.000**	**1.229.179**	**907.819**	**907.819**	
0016 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	7.460.000	1.229.179	907.819	907.819	12
2985 -Manutenção da Rede GDF - Net / Internet	**1.650.000**	**2.250.331**	**2.023.755**	**1.960.772**	
0001 - Manutenção da Rede GDF - Net / Internet-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	1.650.000	2.250.331	2.023.755	1.960.772	8
3046 -Modernização da Gestão Pública	**5.687.640**	**8.997.490**	**1.697.773**	**1.595.188**	

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000964 - Bl 4

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
0001 - Modernização da Gestão Pública no DF- Assistência Técnica - Swap- Plano Piloto	5.687.640	8.997.490	1.697.773	1.595.188	9
7047 -Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão E do Planejamento dos Estados e do DF - PNAGE/DF	**50.000**	**6.583.599**	**2.172.328**	**2.111.783**	
0001 - Programa Nacional de Apoio À Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do DF - PNAGE/DF- SEPLAN- Plano Piloto	50.000	6.583.599	2.172.328	2.111.783	10

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002964 VISTO

No âmbito da gestão dos sistemas corporativos e atividades relacionadas com tecnologia da informação e comunicação quanto à infraestrutura corporativa de TIC para o Centro de dados, foram adquiridos equipamentos de alto desempenho, com garantia on-site contra defeitos, expandindo expressivamente a capacidade de armazenamento de dados do Centro de dados Corporativo do GDF para 71 TB (terabyte) e 10.5 TB de memória RAM, capacidade de processamento contando com 67 máquinas físicas e 350 máquinas virtuais (1.712 processadores lógicos).

Houve também, expansão da Rede GDFNet para 60 km de malha de fibra ótica (25 km próprio e 35 km convênio com o MPOG), implementação de novas tecnologias de serviço de internet por equipamentos de rádio frequência, sendo 17 ERBs e 100 rádios, o que ampliou significativamente a área de cobertura do serviço prestado no Distrito Federal e serviço contratado de Link de Internet de 250 MBPs. Atualmente, há 500 unidades administrativas conectadas a Rede GDFNet.

Para o Centro de dados, foram aprimoradas as ações de segurança física e virtual das

instalações, equipamentos e dados, com contratações de manutenção do sistema de condicionamento de ar de precisão, aquisição de recarga de gás de combate a incêndios e melhoria nas rotinas de segurança virtual.

Sobre os sistemas estruturantes de governo, a SEPLAN dispõe de 100% da gestão, segurança e manutenção destes, sendo 56 sistemas corporativos em produção e 90 órgãos atendidos em ambiente próprio, em que assumiu a responsabilidade de manutenção e desenvolvimento dos portais institucionais sob o domínio gdf.gov.br.

Além disso, a continuidade das ações realizadas anteriormente, com a retomada da gestão por servidores efetivos, rompimento de contratos superfaturados e celebração de novos contratos gerou economia aproximadamente de R$ 73.000.000 dos recursos públicos no presente ano, referente a área de tecnologia.

A ação Modernização da Gestão Pública do Distrito Federal foi criada exclusivamente para aplicação dos recursos provenientes do acordo de empréstimo nº 7675-BR, celebrado entre o GDF e Banco Mundial - BIRD, na execução do Componente 2 do Programa de Modernização da Gestão Pública do DF. Este componente tem como foco a modernização da gestão pública do DF, com atividades de desenvolvimento e fortalecimento dos instrumentos de gestão, por meio de consultoria especializada e atividades de capacitação, que deverão apoiar ao GDF no aprimoramento das suas atividades de gestão e na realização das ações de cunho técnico e estratégico vinculados ao Programa.

No âmbito do referido Programa de Modernização da Gestão Púbica no DF qualquer órgão do GDF poderia ter apresentado projetos alinhados aos objetivos do Programa, que é a modernização e fortalecimento da capacidade institucional, para serem apoiados com os recursos do acordo de empréstimo por meio de contratação de consultorias especializadas, treinamento e capacitação.

No exercício de 2012, quatro órgão foram beneficiados com recursos do programa para fazer frente a diversas atividades de fortalecimento da capacidade institucional por meio de consultorias e capacitação, a saber:

- Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – Participação de servidores da Subsecretaria de Licitação e Compras em curso de capacitação envolvendo os Procedimentos Licitatórios na Implementação de Projetos Financiados pelo Banco Mundial e Licitação Internacional;
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e transferência de Renda - Consultoria individual para elaboração do Plano Amostral da Pesquisa de Avaliação do Impacto da Suplementação Financeira, considerando-se como universo o conjunto de domicílios das famílias cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico;
- Secretaria de Estado de Transparência e Controle – Diversas consultorias especializadas e participação de servidores em cursos de capacitação;
- Secretaria de Estado de Governo - Diversas consultorias especializadas.

O atual projeto do PNAGE/DF foi aprovado em dezembro/2012 e seus recursos distribuídos da seguinte forma: 56,66% do montante sob a responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SUTIC), vinculada a SEPLAN, 37,64% sob a responsabilidade da Escola de Governo (EGOV), vinculada a Secretaria de Estado de Administração Pública (SEAP), e o saldo percentual encontra-se sob as gestões da UCE do PNAGE/DF.

Com base no gráfico abaixo, no presente ano, executou-se o valor de R$ 2.111.783,34 (dois milhões, cento e onze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), restando apenas R$ 60.544,80 incluso no restos a pagar, que deverá ser liquidado até fevereiro de 2013, totalizando a execução acumulada do programa em 40,98%, sendo 18,25% recursos do BID e a diferença da contrapartida GDF.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002965 BID/A

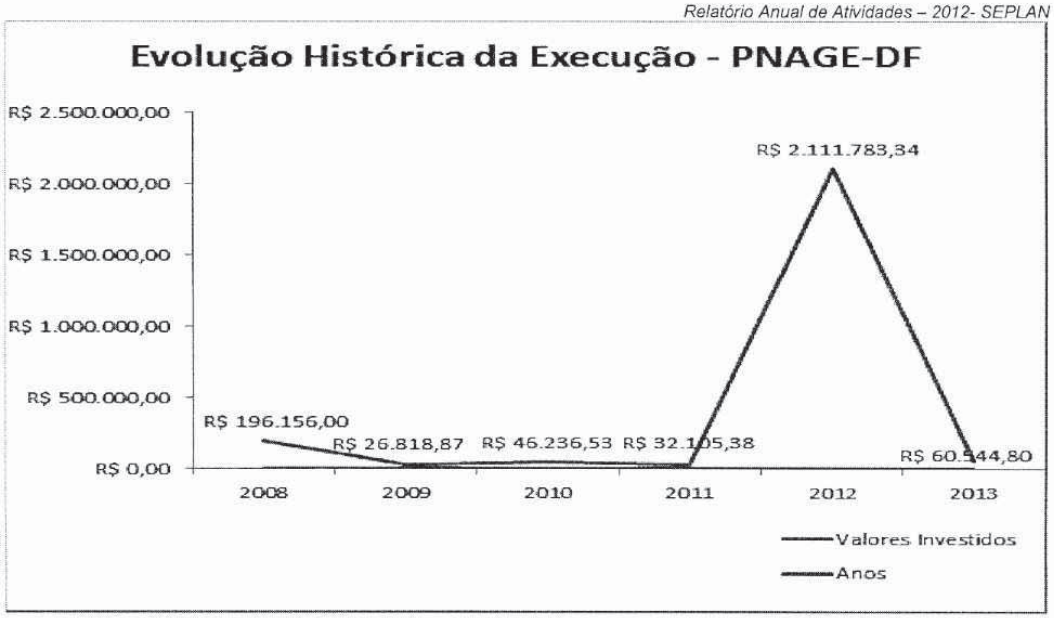


Gráfico 3: Evolução Histórica da Execução - PNAGE-DF.
Fonte: COPLAN/SUMOG/SEPLAN.

Dentre os investimentos feitos pela atual gestão, destacam-se as aquisições de equipamentos de tecnologia de informação (TI) de alto desempenho, os mobiliários da EGOV e a capacitação de 290 servidores nos cursos de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV e de Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência.

O foco dos investimentos em 2012 do PNAGE-DF concentrou-se na efetividade dos gastos proporcionada por meio da aquisição de equipamentos de TI que atenderão as demandas do data Center da SEPLAN, no valor de R$ 1.680.000,00. Esse data Center é responsável pela padronização, modernização e unificação das plataformas e políticas de TI do Governo do Distrito Federal.

Na Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV), os mobiliários adquiridos no valor de R$ 351.542 e os cursos de capacitação realizados revitalizaram os trabalhos da EGOV, responsável pelo treinamento e pela capacitação da maior parte das carreiras do Governo do Distrito Federal.

Esses investimentos foram focados nos princípios da Administração Pública, bem como na efetividade dos seus gastos com qualidade e na geração de valor público.

Para o próximo exercício, o PNAGE/DF terá sua vigência expirada em maio, podendo ser prorrogado ou substituído pelo Programa de Fortalecimento do Planejamento e Gestão Pública dos Estados Brasileiros (Pró-Cidadão), alcunhado de PNAGE II, que está em fase de negociação direta entre o BID e os Estados e o DF com o objetivo de viabilizar financiamentos externos aos processos de inovação e melhoria dos entes subnacionais.

2. Outras Realizações

PROGRAMA

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2984 -Manutenção da Frota Oficial de Veículos	**31.539.252**	**26.266.284**	**25.504.961**	**24.456.893**	
0005 - Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF–Distrito Federal	31.539.252	26.266.284	25.504.961	24.456.893	1
2990 -Manutenção de Bens Imóveis do GDF	**137.808.329**	**244.190.013**	**243.982.824**	**242.608.423**	
0006 - Manutenção de Bens Imóveis do GDF-Distrito Federal	137.808.329	244.190.013	243.982.824	242.608.423	2
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**50.000**	**680.021**	**659.070**	**0**	

SEPL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002965 VERSO -BRA

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
7887 - Reforma de Prédios e Próprios-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	50.000	680.021	659.070	0	20 e 21
4088 -Capacitação de Servidores	**996.050**	**301.776**	**299.155**	**164.774**	
0054 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Planejamento E Orçamento- Plano Piloto	996.050	301.776	299.155	164.774	13
8502 -Administração de Pessoal	**48.959.862**	**50.985.209**	**50.808.793**	**50.808.793**	
7024 - Administração de Pessoal-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	48.959.862	50.985.209	50.808.793	50.808.793	3 e 19
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**2.500.000**	**1.940.000**	**1.924.778**	**1.924.778**	
7024 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	2.500.000	1.940.000	1.924.778	1.924.778	4, 5 e 6
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.800.000**	**1.074.702**	**677.693**	**570.615**	
7897 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	2.800.000	1.074.702	677.693	570.615	7
9004 -Encargos Previdenciários do Distrito Federal	**5.000**	**5.000**	**1.675**	**1.675**	
9711 - Encargos Previdenciários do Distrito Federal-Complementação de Aposentadoria dos Ex-Empregados-Distrito Federal	5.000	5.000	1.675	1.675	15

O Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado corresponde ao conjunto de despesas de natureza tipicamente administrativa e outras que, embora colaborem para a consecução dos programas finalísticos e de gestão de políticas públicas da Secretaria e/ou de outros órgãos do Governo do Distrito Federal - GDF, não são passíveis de apropriação a esses programas. Seu objetivo é, portanto, o de prover os órgãos do GDF dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Por meio da manutenção da frota oficial de veículos do Distrito Federal são mantidos os postos de abastecimento e manutenção para atender aos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, com o fornecimento de combustíveis, peças e acessórios originais para os veículos da frota oficial do GDF.

São realizados pagamentos das seguintes despesas:

- Abastecimento da frota oficial de veículos do GDF;
- Contrato de locação de veículos para integrar a frota oficial de veículos do GDF (total de 1122 veículos locados por mês ao longo de 2012);
- Seguro obrigatório dos veículos próprios do GDF;
- Confecção de 1000 adesivos de identificação para os veículos da frota própria;
- Serviços de reboque (cerca de 297 veículos rebocados/guinchados);
- Manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças inclusive, dos veículos próprios do GDF (156 veículos efetuaram a referida manutenção).

Houve redução de aproximadamente R$ 600.000,00 no valor dos contratos vigentes com locação de veículos em função de renegociação dos valores pagos.

Em função de negociações entre a Subsecretaria de Logística e as empresas de manutenção de veículos oficiais, com o intuito de se manter a vantajosidade dos preços praticados, os contratos que deveriam ser reajustados em 6%, em média, permaneceram com os mesmos valores.

Com a manutenção dos bens imóveis do GDF são mantidos os contratos relacionados à manutenção dos prédios e próprios do GDF sob responsabilidade da SEPLAN, entre eles a Diretoria de Transporte, Escola de Governo, Residência Oficial em Águas Claras, imóveis funcionais, Palácio do Buriti e Anexo.

Nesta ação são realizados os pagamentos das seguintes despesas:

- Contratos de limpeza e conservação em prédios e próprios do GDF (1808 postos de trabalhos mantidos);
- Contratos de vigilância armada e desarmada em prédios do GDF (1858 postos de trabalho mantidos);
- Contratação de serviços de brigadista (10 postos de trabalho mantidos);
- Fornecimento de água e taxa de esgoto dos prédios e próprios;
- Fornecimento de energia elétrica;
- Taxa de condomínio de imóveis funcionais (4 imóveis);
- Pagamento de taxas extras dos imóveis funcionais (12 taxas extras)
- Manutenção de elevadores;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002966 - IBRA

- Material de consumo para manutenção das instalações físicas; e
- Manutenção de extintores.

Em função da gestão da SEPLAN que acarretou na revisão dos contratos corporativos de vigilância armada e desarmada, bem como nos contratos de limpeza e conservação nos prédios e próprios do GDF, houve uma redução de R$ 20.000.000 no valor desses contratos, gerando uma economia de recursos públicos.

Dentre as atividades realizadas pela SEPLAN, pode-se destacar ainda a realização de leilões de bens móveis inservíveis, que proporcionam ao GDF uma receita líquida dessa natureza no valor de R$ 2.800.000 e receita de R$ 1.215.000 com alienação de imóveis funcionais.

A capacitação de servidores tem por objetivo implementar políticas públicas orientadas para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências individuais – conhecimentos, habilidades e atitudes, ampliação do nível de escolaridade, profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores, bem como a melhoria da qualidade de vida no trabalho, no intuito de comprometê-los aos princípios de um estado ágil, moderno e integrado à sociedade.

No quadro abaixo seguem os eventos realizados:

Curso	Servidores
IN - 04	5
XXVIII Curso de Administração Orçamentária e Financeira	10
IN - 02	5
V congresso Consad de Gestão Pública	4
BPM Congress: Gestão Pública (Congresso Nacional de Gerenciamento de Processo na Gestão Pública)	4
Certified data Center Professional - CDCP	3
1°Seminário Nacional de Redes Nacionais e E-gov pa ra Administração Pública	1
Capacitação em Análise de Pontos de Função – 4.3: Medições e Estimativas de Software e Workshop de Análise de Pontos de Função: Metodologia e Práticas de Medição	5
Contratação Direta sem Licitação 3°Edição	4
VII Congresso Brasileiro de Pregoeiros	4
Gerenciamento de Projetos	5
Elaboração e Análise de Planilhas de Custos e Formação de Preços nas Contratações de Contratos de Serviços de Terceirização	1

SEL FOLHA Nº 039 /2013 002966 VERSO RHA

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**778.612**	**346.481**	**262.831**	**262.831**	
0026 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Planejamento e Orçamento- Plano Piloto	778.612	346.481	262.831	262.831	14

Com os recursos dessa ação foram pagas as despesas com a prestação de serviços realizados pelos sentenciados, celebrado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP/DF.

3. Informações complementares

3.1. Unidade de Controle Interno

A Unidade de Controle Interno – UCI tem como finalidade acompanhar e controlar as atividades realizadas em todas as dependências da SEPLAN, concomitante a sua execução, com o objetivo de minimizar a ocorrência de desvios.

Os trabalhos da UCI são desenvolvidos tendo por base o Plano Anual de Atividades de Controle Interno- PAACI, elaborado em consonância com os relatórios emitidos pela Secretaria de Transparência e Controle - STC e com as decisões e recomendações do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. Neste plano estão estabelecidas as atividades que serão executadas durante o exercício.

Atividades Executadas

- Elaboração do Plano Anual de Atividades de Controle Interno- PAACI e seu respectivo detalhamento, visando o acompanhamento da gestão da Secretaria de Planejamento e Orçamento, com o objetivo de definir o planejamento e as ações desenvolvidas pela UCI;

- Análise e inspeção dos processos administrativos instruídos pela SEPLAN, relativos às contratações de serviços contínuos, aquisição de materiais de consumo e aquisição de bens permanentes, objetivando avaliar toda a instrução processual e identificar desvios de procedimentos ocorridos;
- Elaboração de Solicitações de Ações Corretivas - SAC, provenientes dos resultados dos trabalhos realizados por esta UCI, nas inspeções, análises e verificações dos atos de gestão praticados na SEPLAN;
- Realização de check list para uniformidade de procedimentos administrativos, constantes dos processos da Secretaria, relativos a contrato, dispensa/inexigibilidade de licitação, pregão eletrônico, executor de contrato, adesão ata de registro de preços, acompanhamento dos saldos contábeis a regularizar, IN 04/2010;
- Elaboração de 145 Comunicados Internos como meio de interlocução com os diversos setores desta SEPLAN, visando ao atendimento das demandas de documentações, processos, relatórios e etc, para a continuidade dos trabalhos desta Unidade de Controle Interno;
- Visitas realizadas em diversos setores;
- Acompanhamento bimestral da execução física e financeira dos Programas de Trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento e Orçamento;
- Análise e verificação dos lançamentos contábeis executados pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, visando identificar saldos contábeis pendentes de regularização, como também ajustes contábeis necessários;
- Análise e verificação das documentações relativas à concessão de auxílio creche, auxílio funeral e auxílio transporte de todos os servidores, lotados na SEPLAN, que solicitaram o benefício, por meio de inspeção nas respectivas pastas funcionais;
- Acompanhamento das diligências e cumprimento das recomendações da Secretaria de Transparência e decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Resultados Atingidos

A Unidade de Controle Interno possui um instrumento de intervenção nos processos de gestão da Secretaria de Planejamento e Orçamento denominado Solicitação de Ação Corretiva - SAC. Por meio deste documento, a Unidade de Controle Interno faz a intervenção na gestão propondo ações corretivas visando o aprimoramento e regularização das falhas e desvios de procedimentos identificados. Durante o exercício de 2012, a UCI produziu 29 SAC's com os seguintes resultados:

- Quantitativo Total de Solicitações de Ações Corretivas – 29
- Quantitativo de Solicitações de Ações Corretivas Regularizadas – 25
- Quantitativo de Solicitações de Ações Corretivas Parcialmente Regularizadas – 01
- Quantitativo de Solicitações de Ações Corretivas não atendidas – 01
- Quantitativo de Solicitações de Ações Corretivas em regularização – 01
- Quantitativo de Solicitações de Ações Corretivas a Regularizar - 01

Conforme o demonstrativo exposto pode-se aferir que 86,20% das Solicitações de Ações Corretivas propostas foram regularizadas pela no exercício de 2012, e 3,44% das Solicitações de Ações Corretivas estão parcialmente regularizadas, ou seja, estão pendentes para o exercício de 2013 a implantação total das soluções propostas.

Dentre os resultados obtidos por meio dessas SAC's, podem-se citar algumas ações que foram relevantes para a melhoria da Gestão:

- Ajustes no excesso de estoque de materiais que não vinham sendo utilizados por essa administração. Ação essa que resultou na transferência para outras unidades administrativas de materiais tais como, pneus, querosene, graxa, tambores, etc.;
- Regularização contábil de diversos saldos nas contas do ativo e passivo da Secretaria de Planejamento e Orçamento;
- Correção de falhas de instrução de procedimentos administrativos em diversos processos analisados pela UCI;
- Implantação de nova rotina de fiscalização nos contratos relativos à manutenção de veículos;
- Ajustes nas documentações constantes das pastas funcionais dos servidores, no que se refere à concessão dos benefícios de Auxílio-Creche, Auxílio-Transporte e Auxílio-Funeral.

A principal dificuldade encontrada no desenvolvimento dos trabalhos reside na morosidade do atendimento de proposições de ações corretivas, ocasionando em alguns casos na reiteração da Solicitação da Ação Corretiva, como também até o não atendimento da proposta de solução para os desvios identificados.

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002967 SEPLAN

Os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Controle têm como público alvo os setores administrativos internos da Secretaria de Planejamento e Orçamento.

3.2. Orçamento Participativo

Com a assinatura do decreto nº 33.712/2012 regulamentou-se a implantação do Orçamento Participativo no Distrito Federal - OPDF, que convida a população para participar da definição de prioridades para as despesas públicas de investimentos e serviços e também do acompanhamento e fiscalização de sua execução, estimulando a exercício pleno da cidadania e qualificando a Administração Pública.

O OPDF busca retomar o espaço democrático, observando as experiências de administrações anteriores do DF e de outros Estados e avançando em direção ao fortalecimento de elementos que corresponderam positivamente ao processo da participação popular. destacam-se os seguintes pontos:

- Participação Popular - o Orçamento Participativo não se coloca em oposição à rede de entidades formada por representantes do movimento popular, sindical e estudantil, que influenciam nas políticas públicas;
- Prática Direta – a ação insubstituível dos cidadãos nas reuniões, nas discussões, no contato com informações e elementos necessários ao processo de discussão;
- Auto-Organização - desenvolvimento de experiências em auto-regulamentação, com definição de critérios e responsabilidades dos representantes do Conselho, com delegação de substituição ou revogação de mandato de conselheiros ou delegados ausentes ou daqueles que não cumprem com suas responsabilidades e funções;
- Não concorrência com as Estruturas de Comando – o Orçamento Participativo não concorre com a estrutura de comando do Governo e, na medida em que contribui para o aporte de recursos financeiros e força de trabalho, fortalece as Secretarias e Administrações Regionais.

SEL FDC 039 /2013 Folha nº 002957 - BIA

Desde então, o processo do Orçamento Participativo percorreu o seguinte trajeto:

1. Divulgação, com a realização de 30 plenárias nas Regiões Administrativas do DF (uma por R.A), para apresentação da metodologia de participação;
2. Participação de mais de 12.000 cidadãos nas Plenárias de Base, apresentando 570 propostas para o Orçamento Público e eleitos 1.113 delegados e mais de 200 plenárias de base realizadas;
3. Instalação dos Fóruns de delegados do Orçamento Participativo de cada Região Administrativa para análise, organização e priorização das propostas apresentadas pelas Plenárias de Base e eleição de seus Conselheiros. Cada Fórum também destacou, dentre as prioridades apresentadas na sua respectiva plenária, a chamada Prioridade Especial- prioridade que passou a integrar uma lista virtual que foi elencada de acordo com participação social pela internet. Foram registrados 17.283 votantes. No ano de 2012 foram realizadas mais de 300 reuniões ordinárias;
4. Posse dos 76 Conselheiros do Orçamento Participativo do Distrito Federal no dia 09 de agosto de 2012. O Conselho aprovou a metodologia de hierarquização das prioridades baseada em três critérios: posição da prioridade na hierarquização da cidade, IDH da cidade e posição da proposta em três faixas de valores;
5. As prioridades hierarquizadas compõe o Plano Anual de Investimentos e Serviços do OPDF, posteriormente publicado no Diário Oficial do DF na forma do Anexo XXXI do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA);
6. No dia 30 de agosto realizou-se no Auditório do Palácio do Buriti o evento de entrega formal do Plano Anual de Investimentos e Serviços do OPDF ao Governo do Distrito Federal.

Durante os últimos meses do ano o Orçamento Participativo promoveu reuniões de avaliação do processo nos Fóruns de delegados e levantamento de sugestões para o OP 2012/2014. Também foi realizado um curso sobre Administração pública para todos os delegados interessados. Ao final, elegeram-se os membros das Comissões de Liberação de Recursos, de Acompanhamento de Licitação e Obras e de Acompanhamento Parlamentar - CLR, CALO e CAP.

3.3. Modernização da Gestão

A modernização da gestão exerce papel estratégico no planejamento governamental em consonância à Nova Gestão Pública executando atividades responsáveis pelo aprimoramento não apenas da máquina administrativa, mas também dos Programas Prioritários e, com isso, atendendo as estratégias da atual gestão do novo Governo.

Dentre as atividades relacionadas, encontram-se as gestões das empresas em liquidação, bem como as diligências em parceria com as Unidades do GDF que foram incluídas no CAUC/SIAFI objetivando a regularização do CNPJ do GDF para possibilitar novas contratações e parcerias nacionais e internacionais (BID, Banco Mundial, entre outros). Outras atividades permaneceram, tais como: planejamento estratégico institucional, qualificação de pessoas jurídicas como OS ou OSCIP (Terceiro Setor), mapeamento de processos, revisões regimentais e estruturais e a gestão do programa PNAGE, em âmbito distrital.

3.3.1. Coordenação *de* Modernização Institucional

À Coordenação de Modernização Institucional - CMI compete, sinteticamente, a análise técnica e subsídio na elaboração de propostas de estruturação e reestruturação administrativa, de minutas de regimento interno, de propostas de criação/alteração de cargos comissionados e desenvolvimento de projetos de análise e melhoria de processos de trabalho.

3.3.1.1. Reestruturação Administrativa *dos* Órgãos/Entidades *do* Governo *do* Distrito Federal

De janeiro a dezembro de 2012, as atividades continuaram centradas no suporte técnico aos trabalhos da Comissão de Reestruturação dos Cargos em Comissão do Governo do Distrito Federal instituída pelo decreto nº 32.724, de 24 de Janeiro de 2011, no que diz respeito a:

- Padronização dos níveis hierárquicos e nomenclatura para os cargos comissionados;
- Definição de estrutura básica padrão para as Secretarias de Estado, Autarquias, Fundações e Administrações Regionais;
- Subsídio na definição da estrutura administrativa dos Órgãos/Entidades; e
- Subsídio na elaboração dos decretos de reestruturação administrativa dos Órgãos/Entidades.

3.3.1.2. Análise de Regimento Internos

Em janeiro de 2012 a CMI continuou os trabalhos de análise e padronização dos regimentos internos tendo como base o Guia para Elaboração de Regimento das Secretarias de Estado, ferramenta de auxílio aos Órgãos/Entidades na elaboração das minutas de regimento, cujo objetivo é a padronização, coesão e clareza na descrição das competências regimentais.

Até a presente data foram analisadas as propostas de regimento dos seguintes Órgãos/Entidades:

- Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico;
- Secretaria de Estado de Cultura;
- Secretaria de Estado de Turismo;
- Secretaria de Estado de Transportes;
- Secretaria de Estado da Mulher;
- Secretaria de Estado de Esporte;
- Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento;
- Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural;
- Casa Militar;
- Departamento de Trânsito – deTRAN; e
- Jardim Botânico de Brasília.

3.3.1.3. Mapeamento de Processos

- Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR – mapeados os processos de Atendimento Inicial aos Assistidos;
- Secretaria de Estado da Mulher – SEM/DF – identificados 4 Macroprocessos:
  - ✓ Articulação, Comunicação e Divulgação Institucional.
  - ✓ Formulação, deliberação e Execução de Políticas Públicas de Gênero.
  - ✓ Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.
  - ✓ Elaboração, Implantação e Execução de Programas e Projetos.
- Contatos iniciais:
  - ✓ Secretaria de Estado de Trabalho;

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 000869 BIA

- ✓ Administração Regional do Lago Norte;
- ✓ Departamento de Estradas e Rodagem – deR;
- ✓ Departamento de Trânsito – deTRAN.

3.3.2. Coordenação *de* Relações Institucionais

3.3.2.1. Gestão dos Convênios Firmados Mediante Repasse de Recursos

Dando prosseguimento às tratativas adotadas pelo Governo do Distrito Federal com relação às irregularidades nas obrigações legais exigidas para a formalização de convênios no Cadastro Único do Convênio - CAUC/SIAFI, seguem os resultados obtidos por meio da força tarefa composta por integrantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento/SUMOG e da Secretaria de Estado de Fazenda/SUTES, que vêm atuando de forma ágil e parceira na resolução efetiva das inadimplências junto aos órgãos.

Destaca-se que, das 252 pendências incluídas no CAUC/SIAFI até dezembro/2012, 208 foram regularizadas, equivalente a 82,5% dos registros, e apenas 44 encontram-se inadimplentes (17,5%).

Dentre as principais ações efetivadas está a regularização do CNPJ do Governo do Distrito Federal que se encontrava inadimplente junto ao CAUC/SIAFI por irregularidade em 10 convênios firmados em anos anteriores, além de uma inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN.

Essas irregularidades impediam que o Governo do Distrito Federal recebesse recursos federais oriundos de emendas parlamentares, captasse recursos com organismos nacionais e internacionais, de fontes governamentais ou privadas, firmasse novos convênios com a União a fim de atender às diversas demandas atreladas ao desenvolvimento socioeconômico do Governo, prejudicando, sobretudo, a atuação das novas Secretarias criadas.

Por derradeiro, cabe registrar que as ações empreendidas visam não só retirar, mas coibir as futuras inscrições no referido Cadastro, fazer com que os órgãos promovam a efetiva aplicação dos recursos, atinjam as metas pactuadas e cumpram os prazos estabelecidos alusivos às prestações de contas, no intuito de aumentar a capacidade de investimento do GDF, intensificar o aporte de recursos e resgatar a sua idoneidade fiscal.

3.3.3. Coordenação *de* Relacionamento com o 3º Setor

3.3.3.1. Organizações Sociais (OS)

O contrato de gestão estabelece objetivos estratégicos que contemplam ações, metas e indicadores de desempenho. A Secretaria de Estado da área de atuação da Organização Social elabora o relatório conclusivo emitido pela Comissão de Avaliação de desempenho das Organizações Sociais.

Esses relatórios demonstram os resultados atingidos a cada trimestre e devem ser encaminhados para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e para o Conselho de Gestão das Organizações Sociais, vinculado a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento.

No ano de 2011, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou a revogação dos contratos de gestões firmados nas áreas de esporte, agricultura e abastecimento e ação social. Em decorrência dessa decisão, atualmente somente uma Organização Social está com o contrato de gestão em vigor como o Governo do Distrito Federal.

O contrato de gestão em questão foi firmado pela Secretaria de Estado de Saúde com o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE que tem como objeto a organização, implementação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília – HCB.

Apesar de o contrato ter sido firmado em 28 de Junho de 2011, o HCB somente foi inaugurado em mês de Novembro. Foi realizada visita técnica pela Equipe de Monitoramento e Avaliação da Coordenação de Relacionamento do Terceiro Setor ao Hospital da Criança no mês de julho após o recebimento do Relatório de Atividades – 2011 enviado pelo ICIPE.

3.3.3.2. Outras atividades

Exame da documentação de entidades pleiteantes, atendimento ao público, apoio ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais, participação em grupos de trabalho e composição de documentos diversos.

Em 07/01/2011, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios publicou, no diário da justiça, decisão do processo nº 2009 00 2 012305-3, que trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 4.081/2008. Na decisão o TJDFT julgou inconstitucional alguns aspectos da Lei, entre eles estão as atividades que não podem ser qualificadas como OS nas áreas de *"flora e fauna", "ação social", "defesa do consumidor", "esporte" e "agricultura e ao abastecimento".*

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 002769 ASSIN ... DIA

Nesse sentido, com efeito da decisão, as entidades já qualificadas como Organização Social no âmbito do Distrito Federal nas áreas declaradas inconstitucionais terão seus decretos de qualificação como OS revogados.

Alguns processos se encontram na Assessoria Jurídica do Gabinete do Governador aguardando análise para fins de convalidação, anulação ou revogação de entidades como Organização Social no âmbito de Distrito Federal.

3.3.4. Coordenação *de* Planejamento Institucional

3.3.4.1. Planejamento Estratégico Institucional (PEI)

O atual Modelo de Gestão para Resultados (GpR) foi instituído no âmbito do Governo do Distrito Federal, por meio do decreto nº 27.691, de 06 de fevereiro de 2007, o qual prevê entre suas finalidades a pactuação de resultados no intuito de incentivar a efetiva implementação dos Planejamentos Estratégicos Institucionais (PEIs) das Unidades do GDF.

Os trabalhos são direcionados obedecendo às premissas e estratégias definidas pelo Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal, concluído em agosto de 2011, com o apoio da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e alinhados ao Plano Plurianual (PPA) 2012-2015.

A Gestão Pública moderna está focada na melhoria dos processos que possibilitam o desenvolvimento social, ambiental e econômico da sociedade. Pautada nesta afirmação, vários estados da federação têm se dedicado à implementação de ferramentas e sistemas de gestão de políticas públicas e programas que venham agregar valores positivos, traduzidos em resultados efetivos para a população.

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI), como ferramenta de gestão, vem sendo adotado em vários órgãos, em diferentes esferas governamentais, com resultados positivos que permitem maior agilidade na tomada de decisões, coordenação de forma integrada das ações e utilização inteligente dos recursos disponíveis com maior efetividade.

No tocante ao Governo do Distrito Federal, o PEI permite realizar os ajustes dos modelos anteriores às diretrizes do atual Governo resultando na atualização dos Compromissos de Resultados e, com isso, possibilitando aos dirigentes definirem/ajustarem as suas próprias estratégias de atuação com o objetivo de gerar valor público à sociedade.

Para o próximo exercício, existe o desafio de aumentar o quantitativo de novos PEIs em, no mínimo, 20% e aprimorar a forma de trabalho, no âmbito do Distrito Federal, com a implementação do *Software* Público GEPLANES que possibilitará, sem custo ao erário distrital e numa plataforma amigável, a melhor integração, monitoramento e avaliação das Compromissadas.

O GEPLANES, módulo BSC, já se encontra disponível no data Center da SUTIC/SEPLAN, bem como foram capacitados servidores lotados na Subsecretaria de Modernização da Gestão/SEPLAN. Essa ferramenta faz parte do rol de *softwares* públicos indicados pelo Governo Federal por atenderem a Instrução Normativa (IN) nº. 01, de 17/01/2011 (*Software* Público Brasileiro) e a Estratégia Geral de TI 2011-2012/MPOG.

Assim sendo, para o alcance desses desafios propostos para 2013, deve-se investir na capacitação dos servidores da COPLAN/SUMOG e ampliar o seu quadro efetivo para melhor atender às demandas.

Por fim, os resultados alcançados até o momento propiciam o reconhecimento dos trabalhos realizados em diversas Unidades do Governo, o que proporciona um processo evolutivo de mudança de paradigmas fomentado pelas premissas da Nova Gestão Pública, acarretando o crescente comprometimento da administração direta e indireta na busca por resultados que demonstrem a efetividade das ações implementadas no âmbito do Distrito Federal.

3.4. Orçamento Público

Em 2012, o maior desafio do orçamento do Governo do Distrito Federal foi a busca de fontes de financiamentos destinadas a suprir as demandas, em especial as despesas da folha de pagamento de pessoal, de forma a cumprir o compromisso governamental de manter os aumentos já concedidos na gestão anterior.

No início do exercício, o Governo adotou medidas preventivas para reprimir formas de acréscimos na remuneração que se refletissem negativamente na apuração dos resultados fiscais e limites constitucionais estabelecidos, estabelecendo como estratégia a manutenção das condições necessárias a ampliação dos investimentos.

Neste sentido, o Governo editou os decretos nº. 33.550/12 e 33.234/12, que passaram a disciplinar as proposições que suscitassem a geração de aumento de despesas de pessoal.

SRL PROC 037 /2013 Folha Nº 00269 BIA

O Governo estabeleceu, ainda, maior rigor na análise das proposições de aumento dessas despesas, sem desconsiderar a necessidade de recomposição salarial de algumas categorias, fundamentais para o cumprimento de objetivos pactuados. Tal providência foi fundamental para a mudança na trajetória e redução no percentual das despesas em relação à receita corrente líquida - RCL, como pode ser observado no quadro abaixo, sendo que o índice de 2012 refere-se ao último Relatório de Gestão Fiscal, em que o percentual ficou em 45,52%.

Evolução da despesa de Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

Ano	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*
RCL	41,19	36,70	42,42	43,45	43,40	46,10	45,52

* Relatório de Gestão Fiscal, posição até Agosto/2012, publicado no doDF nº 194, de 24/09/2012.

Apesar da concessão de aumentos pontuais, o Governo ainda mantém uma folga tímida, porém imprescindível para a governabilidade, em relação ao limite prudencial com margem de segurança para aporte no caso de eventuais oscilações que possam se confirmar.

Tratou-se de ano atípico com reflexos negativos na economia nacional decorrentes da crise internacional, com retração na dinâmica econômica nacional e consequentemente o Distrito Federal não passou imune, afetando os níveis de arrecadação principalmente das receitas tributárias, que apresentou um crescimento de 9,8%, em relação a 2011, ano que proporcionou um crescimento de 12,1%, em relação a 2010. O crescimento abaixo do esperado forçou o Governo local a adotar maior controle nos gastos públicos. Na busca de alternativas para ampliação dos níveis de investimentos, que apresentou um incremento na ordem de 60,22% em relação a 2011, o Governo aumentou a capacidade de arrecadação através de outras fontes de receitas, em consequência a Receita Total apresentou um crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior, conforme poderá ser constatado nos quadros a seguir:

SEL FLS: 029 /2013 Folha Nº 000769 VERSO - 514

Evolução dos Investimentos

Ano	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor investido	708.647.955,58	725.034.559,13	1.050.977.341,38	1.382.848.415,68	1.041.462.545,27	974.860.654,47	1.561.942.237,05
Variação %		2,31	44,96	31,58	-24,69	-6,40	60,22

Fonte: Balancetes Encerramento do Exercício. (Observação: 2012 – Resultado ainda não encerrado pela contabilidade.)

Evolução das Receitas Totais e Tributária

Ano	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Receita Total	7.882.113.141	8.631.862.638	10.380.472.433	11.539.437.538	12.665.800.324	14.050.737.470	15.937.900.159
Variação %		9,5	20,3	11,2	9,8	10,9	13,4
Receita Tributária	5.552.654.883	6.074.155.411	7.102.139.298	7.392.530.033	8.352.921.765	9.366.541.154	10.287.231.704
Variação %		9,4	16,9	4,1	13,0	12,1	9,8

Fonte: Balancetes Encerramento do Exercício. (Observação: 2012 – Resultado ainda não encerrado pela contabilidade.)

Outras ações adotadas visando à melhoria do orçamento governamental no Distrito Federal:

- Continuidade na implementação do Sistema Integrado de Orçamento Público - SIOP, sistema informatizado, disponibilizado pelo Governo Federal, conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Governo do Distrito Federal, com objetivo de aprimorar a elaboração e acompanhamento dos instrumentos de planejamento e orçamentários;
- Melhoria da avaliação bimestral das receitas e despesas, permitindo um melhor acompanhamento do orçamento e sua execução, iniciada no ano anterior;
- Aprimoramento da transparência e da publicidade, com a elaboração e disponibilização por meio da internet do Relatório de Execução Mensal do Orçamento da Criança e do Adolescente – OCA, bem como da melhor disposição das informações orçamentárias, no site da SEPLAN, das Leis de Diretrizes Orçamentárias, Leis Orçamentárias Anuais, Relatórios de Execução Orçamentária, Manual de Planejamento e Orçamento e de suas respectivas alterações;
- Introdução de novas contas, fontes de receitas e eventos contábeis nos demonstrativos de Créditos Adicionais, gerando maior detalhamento para apresentação da prestação de contas do governador.

Várias foram às dificuldades para a realização dos trabalhos, sendo, por ordem de grandeza, as principais:

- Carência de pessoal finalístico e de apoio;

- Tecnologia da Informação – Falta de autonomia na gestão do sistema, inexistência de manutenção exclusiva do sistema de orçamento o que ocasionou a falta ou postergação de atualizações e melhorias, abandono de relatórios e interrupção no funcionamento de rotinas de controle;
- Processos Interno – deficiência no fluxo processual de aumento de despesas permanentes, principalmente pela falta de análise prévia quanto ao impacto orçamentário financeiro;
- Treinamento – Falta de treinamentos específicos com base no aperfeiçoamento das atividades de orçamento (projeções estatísticas, banco de dados, etc.).

3.5. Planejamento, Acompanhamento e Avaliação das Ações de Governo

No Plano Plurianual 2012-2015, o Programa Temático "Aperfeiçoamento Institucional do Estado" foi proposto com o intuito de agregar os objetivos específicos e respectivas ações que trazem em suas perspectivas diversas linhas de atuação, dentre as quais se destaca a "*Retomada e valorização das práticas de planejamento em âmbito governamental e, consequentemente, de seus instrumentos legais (PPA, LDO, LOA) como fator fundamental de orientação e coordenação da atuação do Estado*".

Sob esse aspecto, buscou-se aprimorar a elaboração dos instrumentos de planejamento tendo como 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 a promoção de um serviço público ágil, transparente e comprometido com os resultados institucionais.

Em 2012 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Elaboração do Projeto de Lei de Revisão Anual do Plano Plurianual 2012-2015, conforme artigos 5º ao 7º da Lei nº 4.742, de 29/12/2011;
- Orientação às Unidades Orçamentárias quanto ao processo de revisão do Plano;
- Análise e Consolidação das propostas de alteração do Plano de forma a promover a compatibilização entre os instrumentos de planejamento e orçamento (PPA, LDO e LOA/2012 e PLOA 2013);
- Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício de 2011, contendo a Análise do Cenário Macroeconômico do período e demonstrativo dos índices alcançados pelos indicadores dos Programas de Governo;
- Acompanhamento das Ações de Governo quanto à execução física e financeira das ações orçamentárias constantes na Lei Orçamentária Anual, realizado por meio do Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG;
- Análise das informações e publicação bimestral do Relatório de desempenho Físico-Financeiro no doDF e na internet, no sítio da SEPLAN, atendendo ao que determina os incisos I e II do art. 153 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF e artigos 70 e 80 da Lei de Diretrizes Orçamentárias/2012;
- Elaboração e publicação dos Relatórios de desempenho Físico-Financeiro por Programas de Trabalho e demonstrativo Orçamentário Financeiro por Grupo de despesa referente ao exercício 2012, conforme previsto no inciso III do art. 153 da LODF, de publicação bimestral;
- Orientações aos servidores que atuam nos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal quanto à elaboração dos instrumentos de planejamento, acompanhamento, avaliação e Prestação de Contas Anual do Governador, buscando a homogeneização e a qualidade das informações. As orientações às unidades orçamentárias foram realizadas por meio da elaboração de instruções, oficinas e/ou reuniões técnicas;
- Análise e consolidação do Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal e elaboração do Relatório de Indicadores de desempenho por Programa de Governo para compor a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao exercício de 2011, visando atender ao disposto no inciso XVII do art. 100 da LODF e incisos V e XV do art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Início do processo de elaboração do Relatório de Atividades do Governo e Análise do desempenho dos índices alcançados pelos Indicadores dos Programas do PPA para compor a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao exercício de 2012;
- Elaboração do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2013;
- Elaboração do Anexo das Ações de Conservação do Patrimônio Público para a LDO 2013 e LOA 2013;
- Elaboração do Anexo dos Projetos em Andamento para a LDO 2013 e LOA 2013;
- Participação na elaboração do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2013;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002970 BIA

- Participação na elaboração do texto do Projeto de Lei Orçamentária de 2013, bem como nas Propostas Orçamentárias das UO's do GDF;
- Participação nos Fóruns de Secretários Estaduais de Planejamento nos quais foram debatidos grandes temas nacionais com o intuito de posicionar os governos estaduais sobre temas como Nova Estrutura do Fundo de Participação dos Estados, Reforma Tributária: Repartição das Receitas Tributárias e Modelo de Gestão de Resultados no Setor Público (SOF/MPOG);
- Participação em reuniões técnicas e grupos de trabalho do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento – CONSEPLAN e na Rede Nacional de Orçamento e Planejamento – RENOP, que busca promover a troca de experiências e boas práticas entre os entes federados. A participação em eventos dessa natureza contribui para o avanço nas discussões de grandes temas nacionais, trocas de experiências e divulgação de boas práticas entre os entes federados com o objetivo maior de aperfeiçoar os instrumentos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação e, consequentemente buscar otimizar a alocação e utilização dos recursos públicos;
- Estudos para definição dos requisitos de alteração do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, conforme Termo de Cooperação Técnica do GDF com o Ministério do Planejamento, com o objetivo de aprimorar os processos de planejamento, orçamento e gestão no âmbito do Governo do DF e contribuir para a melhor eficiência na alocação do gasto público;
- Participação no Curso sobre Execução Orçamentária e Financeira realizado na Escola de Governo do DF, com objetivo de promover capacitação de servidores da SEPLAN, Secretaria de Fazenda e e Secretaria de Transparência e Controle que atuam no ciclo de planejamento e orçamento;
- Participação na I Conferência Distrital de desenvolvimento Regional, no Seminário Perspectivas para o desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília, no III Seminário de Orçamento Público e no Seminário Pensar Brasília;
- Participação no Conselho de Desenvolvimento do Turismo - CONDETUR e no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA com o objetivo de manter a paridade entre o Governo e a sociedade civil na abordagem dos temas relacionados às políticas de Turismo e dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- Participação ativa em atividades relacionadas ao Planejamento **do**s Governos Local e Federal.

SEL Fls: 0097 /2013 Folha nº 00270 Visto

3.5.1. Revisão Anual *do* Plano Plurianual 2012-2015

A concepção do PPA 2012-2015 segue um novo modelo, cujo sentido geral é o da busca por um caráter mais estratégico para o Plano. As mudanças introduzidas pelo PPA 2012-2015 têm como pressupostos uma nova relação com os instrumentos de ação governamental e uma nova forma de comunicação com a sociedade e com os atores envolvidos na implementação. E, justamente por ainda constituírem novidade, é que esses antecedentes necessários ao Plano devem ser permanentemente trabalhados e aperfeiçoados.

Quanto mais consolidada estiver essa percepção, maiores são as chances de o Plano traduzir os anseios da sociedade em ações efetivas de governo.

Cabe destacar que neste exercício, cumprindo determinação constante dos artigos 5º, 6º e 7º da Lei nº 4.742/2011 que dispõe sobre Plano Plurianual do Distrito Federal para o quadriênio 2012-2015, foi elaborado um único projeto de lei de revisão do Plano. No projeto consta a criação de apenas 11 ações, pequenos ajustes de valores em 09 ações, a inclusão de 03 objetivos específicos e, ainda, a substituição de oito objetivos específicos, principalmente na área de Educação.

Essas poucas alterações caracterizam que o governo buscou manter os compromissos assumidos perante a sociedade quando da elaboração de sua principal peça de planejamento, na qual traduz nos 124 Objetivos Específicos, que compõem os 32 Programas Temáticos os rumos previamente traçados para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal e seu entorno.

3.5.2. Diagnóstico

No exercício de 2012 as maiores dificuldades enfrentadas, a exemplo do exercício anterior, refere-se principalmente ao sistema de informática, em especial os módulos Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG e Planos Plurianuais que carecem de manutenções e inovações para possibilitar a melhoria da qualidade das informações que integram os instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação do Governo do Distrito Federal e a carência de pessoal técnico para desenvolvimento das atividades tanto no órgão central de planejamento quanto nas unidades orçamentárias.

Outro fator que vem dificultando a elaboração dos instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação do GDF, refere-se à alta rotatividade dos servidores das unidades orçamentárias que atuam na área de planejamento, o que muitas vezes causa descontinuidade e perda na qualidade das informações prestadas pelas unidades orçamentárias.

3.6. Licitações e Compras

No ano de 2012, a área de Licitações e Compras atuou na otimização do fluxo dos processos sob sua responsabilidade e na padronização de sua análise. Isso se refletiu em economia de tempo, o que tornou mais ágil a tramitação dos processos de licitação.

Foram realizados 617 procedimentos, sendo 573 pregões eletrônicos, 25 pregões presenciais e 19 dispensas de licitações, resultado de cerca de 2.810 demandas apresentadas pelos diversos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

Os processos de compras realizados em 2012 estavam estimados em R$ 628.240.333,16. Após a realização das disputas, o valor dos bens e serviços a serem contratados ficou em R$ 435.036.715,88, o que traduz uma economia de 30,75% (ou R$ 193.203.617,28).

No que se refere ao Sistema de Registro de Preços, foram publicadas 91 Atas em 2012, com o valor de R$ 47.977.501,44, e um total de 1.173 itens registrados à disposição dos órgãos participantes das Atas.

3.7. Captação de Recursos

Em 2012, iniciou-se o programa "Praças do PAC", parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II, e mais cinco pleitos que ora aguardam aprovação no Ministério das Cidades e tratam de pavimentação. Hoje esses programas estão sob a responsabilidade da Casa Civil do Governo do Distrito Federal, como também o PAC Mobilidade Urbana que compreende os Eixos Sul, Oeste e Expansão do Metrô cujas gestões também foram iniciadas na SUCAP.

Com relação ao Programa Proinveste, os empreendimentos Eixo Norte, Revitalização dos Setores Centrais, Aquisição dos Ônibus Ecológicos, Aquisição do Material Rodante –VLT e Ligação Torto Colorado/Trevo de Triagem Norte já estão em fase de contratação.

A contrapartida do PAC, no que diz respeito ao Programa de Infraestrutura para o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, encontra-se em fase de finalização da contratação.

A operação de contratação para Aporte de Capital na CEB já foi contratada.

Foi assinado o contrato do Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e ao Distrito Federal - PEF II.

O Programa de Inclusão Social de Catadores e Coleta Seletiva está em análise pelo BNDES e quando concluído trará melhoria da qualidade de vida para as famílias dos catadores.

O Programa de Infraestrutura para o PMCMV encontra-se em elaboração pela Secretaria de Estado de Habitação Regularização e desenvolvimento Urbano - SEDHAB.

No que tange ao Fundo Amazônia – a Carta Consulta encontra-se em elaboração.

A SUCAP promoveu, também, a intermediação da implementação na preparação do Programa Brasília Sustentável II com a devida recomendação autorizada pela Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, bem como a sua doação não-reembolsável se encontra na COFIEX para aprovação.

Ainda foi dado prosseguimento na preparação dos programas que já tiveram início em anos anteriores, os quais foram protocolados na Secretaria do Tesouro Nacional – STN/MF (Procidades e Prodefaz), a fim de analisar a capacidade de endividamento do DF para contrair tais empréstimos.

Também foram feitas tratativas junto ao BID acerca da implementação do Programa de Esporte para o desenvolvimento, bem como a Intermediação e assistência à CAESB com o BID para obtenção de empréstimo e a inicialização da preparação do Programa Rural Sustentável.

Ressalta-se a assinatura do aditivo do termo de cooperação técnica entre a *Japan International Cooperation Agency* - JICA e o GDF, cujo objeto foi a inclusão do deTRAN-DF na participação dos estudos inteligentes de transporte.

3.7.1. Montante de captação de recursos nacionais e internacionais

Os ingressos resultantes das tratativas nacionais da SUCAP, para o ano de 2012, são da monta de R$ 15.328.170,13 e possíveis R$ 98.178.211,27 para o exercício seguinte.

Com relação à área internacional os valores que já estão autorizados pela COFIEX/MPOG são os seguintes:

- Brasília Sustentável II: valor total US$ 150.000.000, sendo de 50.000.000 contrapartida do GDF;
- Doação não-reembolsável para auxilio da preparação do Programa Brasília Sustentável II no valor de US$ 600.000 já autorizados;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 000971 BIA

- Programa Prodefaz: valor total US$ 31.997.395, sendo de contrapartida do GDF o valor de US$ 4.743.586 e o Programa Procidades no valor total US$ 71.430.000, sendo US$ 21.430.000 de contrapartida do DF.

3.7.2. O público alvo beneficiado

Promovendo a busca de recursos para o financiamento de obras de melhorias e programas de cunho econômico e social no DF, a SUCAP tem cumprido sua atribuição maior que é auxiliar à Secretaria de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal e demais Órgãos na promoção do desenvolvimento do DF nos mais diversos setores como habitação, transporte, moradia e bem-estar social.

A ampliação da DF 047, a Construção do Trevo de Triagem Norte, bem como a Ligação Torto Colorado, a exemplo das Obras do Eixo Norte, assim como a compra de ônibus ecológicos e os carros do VLT, resultarão na diminuição dos congestionamentos frequentes ao racionalizar o fluxo de veículos nas regiões onde essas obras serão executadas além de ofertar à população mais alternativas de locomoção.

O aporte de recursos na CEB têm o objetivo de servir de investimento para atender à demanda crescente da população por energia.

O Programa Minha Casa Minha Vida propiciará a aquisição da casa própria para milhares de famílias brasilienses.

A revitalização dos Setores Centrais recuperará zonas de convivência, comércio e diversão, atraindo investimentos nessas áreas e retomando a utilização de áreas onde já existe infraestrutura urbana instalada numa forma inteligente de uso e ocupação do solo urbano.

A implantação do Programa Prodefaz viabilizará a modernização da Secretaria de Fazenda e órgãos de controle no combate à sonegação fiscal, além de promover investimentos que impulsionarão a arrecadação dos tributos de competência do DF.

O Programa Brasília Sustentável II visa, entre outros objetivos, o fechamento do Lixão do Jóquei Clube, a promoção da inclusão social de populações carentes e a construção de aterro sanitário em cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O legado desses programas se traduzirá em benefícios para a população na forma de trânsito mais inteligente, moradia digna e acessível, centro urbano mais seguro e utilizável. Ainda, preparará Brasília para a Copa das Confederações e do Mundo em 2013 e 2014, respectivamente.

Outras heranças serão um sistema de arrecadação tributária mais justo e efetivo, assim como o resgate de populações em condições de vulnerabilidade social com a consequente conferência àquelas de mais cidadania.

Nessa direção, a concretização efetiva da melhoria da qualidade de vida da população é o alvo que as políticas públicas, previstas no PPA, almejam atender e a SUCAP têm o firme propósito de manter empenho no auxílio à Secretaria de Planejamento e Orçamento na realização dessa missão.

SEPLAN/SUCAP/DIREC 039 /2013 Folha nº 0026714 1151 - Rubrica

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

4.1. Dificuldades encontradas

Diversas foram as dificuldades encontradas durante o exercício de 2012, tendo identificado como principais as seguintes:

- Dificuldade em coordenar e acompanhar a implementação de projetos e do planejamento e gestão definidas no planejamento estratégico da SEPLAN e no PPA;
- Dificuldade em consolidar efetivamente a programação orçamentária anual da Secretaria;
- Impossibilidade de coordenar planos e programas da Secretaria;
- Impossibilidade em supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades das demais unidades que integram a Secretaria.

Justifica-se dessa forma, a necessidade de implementação do planejamento com a participação da Subsecretaria de Administração Geral na formulação das soluções, visto que a descentralização das decisões, sem essa participação, tem se mostrado antiprodutiva e pouco efetiva, dado as dificuldades posteriores de implementação e execução constatadas.

4.2. Perspectivas para 2013

Dentre as perspectivas para 2013 está principalmente um cenário mais positivo para o alcance das metas estabelecidas e a disponibilização de cursos de capacitação e/ou treinamento para os servidores da equipe técnica desta Secretaria, pois, os desafios constantes e a necessidade de buscar superá-los só são possíveis com a valorização dos profissionais que atuam de forma integrada e comprometida.

Outra perspectiva está na efetiva implantação do Acordo de Cooperação Técnica assinado com a Secretaria de Orçamento Federal – SOF, em especial, as adequações necessárias do sistema

informatizado fornecido pela União – SIOP, de forma que ele venha a substituir os módulos de PPA, LDO, Elaboração e Execução do SIGGO, sistema informatizado utilizado atualmente pela SEPLAN.

Nesse sentido espera-se a modernização das ferramentas de trabalho em especial dos sistemas de informática, a adequação do quadro técnico tanto no órgão central de planejamento, quanto nas unidades orçamentárias para atendimento às crescentes demandas por informações de qualidade e da transparência nas ações do governo.

Com relação às licitações, em 2013, a Subsecretaria de Licitações e Compras passará por uma restruturação, o que a deixará em plena capacidade de processar mais licitações no menor prazo possível, e com o máximo de qualidade e economia, a fim de viabilizar os bens e serviços necessários para o funcionamento dos órgãos e entidades do GDF, bem como para as políticas públicas sob sua responsabilidade. Promoverá também, mais licitações pelo Sistema de Registro de Preços, especialmente para gerar mais economia na contratação de bens e serviços corporativos.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00272 DIA

23.1. COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN – UO: 32.201

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN – empresa pública de direito privado, instituída pela Lei no 4.545, de 10/12/64, é constituída sob a forma de Sociedade por Ações. Integra a Administração Indireta do Governo do Distrito Federal e vincula-se à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, na forma do disposto no decreto no 32.716, de 01 de janeiro de 2011. Tem por finalidade estatutária:

I. Realizar e promover pesquisas e estudos econômicos, sociais, demográficos, cartográficos, georreferenciados, urbanos e ambientais para subsidiar o Governo do Distrito Federal na formulação de políticas públicas, do planejamento governamental, de programas para o desenvolvimento do Distrito Federal, da Região Integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE e de outras áreas de influência do território distrital;

II. Disseminar o conhecimento e as informações resultantes das pesquisas e estudos realizados, atinentes à área de competência da Companhia;

III. Analisar as políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal a fim de subsidiar os processos decisórios governamentais;

IV. Fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas e para a preparação de planos e programas de governo;

V. Analisar, identificar e diagnosticar os problemas estruturais, econômicos, sociais, urbanos e ambientais do Distrito Federal, da RIDE e de outras áreas de influência do território distrital, fornecendo elementos técnicos visando à elaboração de medidas saneadoras pelos órgãos competentes;

VI. Articular e promover a cooperação técnica visando o intercâmbio de informações e conhecimentos com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais;

VII. Produzir e organizar as informações sociais e econômicas relativas ao território do Distrito Federal;

VIII. Participar do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – SISPLAN e oferecer subsídios e apoio ao Sistema de Informação Territorial e Urbano do Distrito Federal – SITURB;

IX. Prestar consultoria técnica a outros órgãos e entidades da administração do Distrito Federal e da iniciativa privada e contratar com órgãos e entidades públicas ou privadas serviços e estudos, bem como realizar concursos, respeitada a legislação pertinente;

X. Planejar, organizar e coordenar as atividades da Central Única de Atendimento Telefônico do Governo do Distrito Federal.

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 002972 VERSO - BIA

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro da CODEPLAN (em atividade)		30	86	65	160	341
Empregados comissionados (Sem vinculo)		11	-	10	-	21
Requisitados	Órgãos do GDF	05	-	08	-	13
	Órgãos do Governo Federal	06	-	06	-	12
Outros	Estagiários	-	18	-	07	25
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	-
Subtotal (Força de Trabalho)		**52**	**104**	**89**	**167**	**412**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	51	-	112	163
Total Geral		**52**	**155**	**89**	**279**	**575**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2912 – Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	**831.708**	**90**	**0**	**0**	-
4105 – Estudos, Análises e Acompanhamento de Políticas Sociais	**397.456**	**36**	**0**	**0**	-
4106 – Gestão de Sistema de Informações Integradas e Georreferenciadas para o Planejamento	**186.292**	**60**	**0**	**0**	-
4238 – Realização de Cooperação Técnica e Articulação Institucional	**847.375**	**1.733.978**	**1.733.075**	**1.733.075**	-
0001 – Realização de Cooperação Técnica e Articulação Institucional-Companhia de Planejamento do Distrito Federal-Distrito Federal	847.375	1.733.978	1.733.075	1.733.075	5
4949 – Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	**19.305.618**	**17.247.743**	**17.247.743**	**16.560.676**	-
0003 – Manutenção do Serviço de Atendimento Ao Cidadão-Companhia de Planejamento do Distrito Federal-Distrito Federal	19.305.618	17.247.743	17.247.743	16.560.676	6

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Estudos e pesquisas de natureza social, econômica, demográfica e cartográfica	Unidade	04	31/03/2011	Anual	10	10	10	10	CODEPLAN
Estudos e análises das políticas sociais de governo	Unidade	04	31/03/2011	Anual	08	08	08	08	CODEPLAN
Implementar e gerir sistema de informações integradas e georreferenciadas para o planejamento	Unidade	1	31/03/2011	Anual	1	1	1	1	CODEPLAN
Manter e operacionalizar a Central Única de Atendimento Telefônico do GDF	Pessoa atendida	120.000	30/04/2011	Mensal	150.000	150.000	150.000	150.000	CODEPLAN

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002973 BIA

1.1. Estudos, Análises e Acompanhamento de Políticas Sociais

Observatório ODM/DF – Objetivos de desenvolvimento do Milênio

Página eletrônica desenvolvida pela CODEPLAN para divulgação dos resultados alcançados nos Objetivos de desenvolvimento do Milênio (ODM) pelo Distrito Federal e pelos 10 municípios da Região Metropolitana de Brasília, situados no Estado de Goiás: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do descoberto e Valparaíso de Goiás. Foi criado a fim de incentivar o acompanhamento dos objetivos por representantes do governo e da sociedade civil, de modo a fomentar o desenvolvimento integrado dessa região.

O Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD) é responsável por coordenar os ODM na ONU e apoiar ações governamentais e não governamentais.

Em 2012 foram elaborados e divulgados no site da CODEPLAN 10 informativos mensais. Também houve a elaboração e a divulgação de um relatório técnico intitulado "Os Objetivos de desenvolvimento do Milênio e o Plano Plurianual do Distrito Federal".

Convidada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF (Semarh), a CODEPLAN participou da Conferência RIO +20, realizada de 13 a 22 de junho de 2012, no Rio de Janeiro, com a divulgação do Observatório ODM/DF. No estande foram disponibilizados projetos e programas do GDF relativos à sustentabilidade e às tecnologias verdes.

Estudos e Análises sobre Pobreza, Extrema Pobreza e desigualdade Social

– Avaliação do Impacto da Suplementação do Programa Bolsa Família, em assessoria à Secretaria de desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST;

– Erradicação da Extrema Pobreza no Brasil, da Rede IPEA (Acordo de Cooperação Técnica IPEA/CODEPLAN nº 01/2012), com o objetivo de analisar o impacto potencial das estratégias de combate à extrema pobreza do DF e dos dez municípios da Área Metropolitana de Brasília;

– A Nova Classe C, abordando a evolução da dinâmica demográfica, educação, trabalho, características domiciliares e bens de consumo entre 2001 e 2011, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios (PNAD/IBGE) e os aspectos mais atuais nessas áreas, com base na Pesquisa Distrital por Amostra de domicílios – PDAD 2011 – CODEPLAN.

Estudos, Análises e Pesquisa sobre Politicas de Proteção e Promoção Social

– Desenvolvimento Social do Distrito Federal - Pobreza, Educação e Saúde: Diagnóstico social que abrange, entre outras, três políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento social do Distrito Federal e que estão inseridas no Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2012-2015): a) Combate à Pobreza e à Extrema Pobreza; b) Elevação da Escolaridade; e c) Promoção da Saúde;

– Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal: A partir de um resgate histórico sobre a construção conceitual de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), o estudo faz uma análise da evolução da situação da SAN no Distrito Federal desde o ano 2000 até 2011, com base nas seis diretrizes da Política Nacional de SAN: a) produção de alimentos; b) disponibilidade de alimentos; c) renda e condições de vida; d) acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo a água; e) saúde, nutrição e acesso a serviços relacionados; e f) educação;

– Restaurantes Comunitários: Pesquisa sobre o perfil e percepção social dos usuários dos Restaurantes Comunitários do DF, identificando as características dos usuários dos restaurantes, o perfil de consumo e avaliando os serviços prestados, conforme a percepção dos usuários.

Estudos e Análises sobre Políticas Transversais

– Análise das Relações de Gênero:

Apresenta os dados da população feminina do Distrito Federal, em 24 Regiões Administrativas, a partir de dados produzidos pela Pesquisa Distrital por Amostra de domicílios – PDAD, da CODEPLAN. A análise mostra as diferenças entre mulheres e homens quanto a aspectos demográficos, escolaridade, trabalho, rendas familiar e individual, e religiosidade.

– Análise das Relações de Raça/Cor:

Compara dados demográficos, escolaridade, trabalho, rendas familiar e individual, e religiosidade da população negra (autodeclarada preta e parda) e da população não negra (autodeclarada branca e amarela) em 24 Regiões Administrativas, a partir de dados produzidos pela Pesquisa Distrital por Amostra de domicílios (PDAD), da CODEPLAN. Os estudos apontam, nas considerações finais, as áreas de maior divergência entre mulheres e homens e entre negros e não negros, respectivamente, e sugerem alternativas no campo das políticas públicas para sanar essas diferenças;

– Parecer técnico sobre cota para contratação de negros no comércio:

Trabalho requerido pela Secretaria Especial da Promoção da Igualdade do Distrito Federal, sugere uma meta à contratação de pessoas negras pelos órgãos do comércio, com base nos dados da PED - Pesquisa de Emprego e desemprego.

– Retrato da Infância e da Adolescência no Distrito Federal:

Apresenta as características demográficas, de escolaridade, de trabalho e de responsabilidade domiciliar das crianças e adolescentes residentes no Distrito Federal, nas 19 Regiões Censitárias, a partir dos dados do Censo demográfico 2010. São levantados também indicadores de violência contra crianças e adolescentes a partir de dados de óbitos por agressão do Ministério da Saúde, e informações sobre a violência cometida por adolescentes e jovens, que cumprem medidas socioeducativas em 2011.

– Situação do Trabalho Infantil no Distrito Federal:

Mostra a evolução do trabalho infantil de 2001 a 2009, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios, e detalha suas características em 2010 a partir dos dados do Censo demográfico 2010. São apresentadas informações sobre crianças e adolescentes que estavam efetivamente trabalhando, o que caracteriza o trabalho infantil, e sobre aqueles que estavam em busca de trabalho, o que caracteriza um público de risco ao trabalho infantil.

– Perfil dos Jovens Residentes no Distrito Federal:

Apresenta características demográficas, de escolaridade, de trabalho e de responsabilidade domiciliar dos jovens residentes no Distrito Federal, nas 19 Regiões Censitárias, a partir dos dados do

SEL FDOC 039 /2013 Folha Nº 002973 ASSIN BIA

Censo demográfico 2010. São apresentadas também informações sobre acidentes e violências acometidas aos jovens, a partir de dados de óbitos e internações por agressão do Ministério da Saúde.

– Perfil da População Idosa do Distrito Federal:

Apresenta os dados do Censo demográfico 2010, com as características dos idosos, nas 30 Regiões Administrativas. São apresentadas informações sobre aspectos demográficos, educação e trabalho e renda. Ao final, o estudo abrange ainda indicadores de saúde dos idosos, com base nos dados do Ministério da Saúde, e de violência contra idosos, com base em dados Polícia Civil do Distrito Federal.

– Elaboração de método e realização de mapeamento das instituições de tratamento e reinserção social de usuários de drogas no Distrito Federal e identificação da metodologia de trabalho dessas instituições (pesquisa de campo concluída, relatório em execução);

– Elaboração de método e realização de pesquisa sobre o perfil epidemiológico do uso de drogas no Distrito Federal (em fase de desenvolvimento);

– Estudo sobre o perfil das pessoas com deficiência do Distrito Federal (em fase de desenvolvimento);

– Pesquisa de percepção social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Distrito Federal (em fase de desenvolvimento);

– Pesquisa sobre o perfil dos egressos do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal (em fase de desenvolvimento).

1.2. Sistemas Corporativos e de Gestão voltados à Administração Pública

Central Única de Atendimento Telefônico do GDF – 156

A Central, que opera por meio dos telefones 156, 160 e SAMU–192, manteve o atendimento ao público com suporte tecnológico composto por equipamentos e instalações de última geração, recebendo, em 2012, um volume de 2.710.000 ligações entrantes e 430.768 de ligações efetuadas, totalizando 3.140.768 atendimentos.

Em seus 28 anos de funcionamento, a Central 156 acolheu cerca de 52 milhões de ligações sendo agraciada nos anos de 2008 e 2009 com prêmio da Associação Brasileira de Telemarketing – ABT, para o Sistema Telematrícula e 1º lugar na categoria Melhor Central de Serviço Público a Nível Nacional, respectivamente.

Os atendimentos compreendem, entre outros:

– Informações sobre serviços prestados pelas Administrações Regionais e Infraestrutura Urbana;

– Secretaria de Educação (Telematrícula e DF Alfabetizado);

– Secretaria de Saúde (Ações e políticas em saúde, incluindo atendimento de urgência e leitos em UTI);

– Secretaria de Planejamento e Gestão (Serviço Na Hora);

– Secretaria de Estado de Governo (Brasília Renovada);

– Secretaria de Transportes (DFTrans);

– Secretaria de Fazenda (Informações sobre impostos, IPVA e IPTU);

– Secretaria de desenvolvimento Social e Transferência de Renda (Benefícios Sociais);

– Secretaria do Trabalho (Emprego e Qualificação Profissional – Qualificopa);

– Secretaria de Transparência e Controle (denúncias, reclamações);

– Denúncias de Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes; e

– SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

No ano de 2012 novos serviços foram agregados à Central de Atendimento, a saber: combate à violência contra a mulher e banco de leite.

Sistema Telematrícula do Distrito Federal

O Telematrícula é um sistema desenvolvido e operacionalizado pela CODEPLAN, via 156, para a efetivação de novas matrículas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. O sistema é atualizado anualmente para processar os registros nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, favorecendo o procedimento de matrículas à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Em 2012 atendeu, também, a modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, no período de 10/11/2012 a 17/11/2012, registrando-se 9.369 ligações recebidas e 3.964 inscrições efetivadas.

De 13 de outubro a 09 de novembro/2012, foram recebidas 77.206 ligações e efetivadas 40.831 inscrições para o Ensino Regular.

SEI PRODF 039 /2013 Folha Nº 000974 Fls A

1.3. Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, demográficas e Populacionais

Estudos Populacionais

– Demografia 04: A Evolução da Mortalidade no Distrito Federal e na Área Metropolitana de Brasília (AMIB) entre 2000 e 2010. Os resultados contemplam informações para os gestores no sentido de orientar as prioridades, ações de saúde e a adoção de medidas preventivas em relação às causas de mortes evitáveis. Situação: divulgado;

– Demografia 05: A Evolução da Fecundidade no Distrito Federal. Estudo abordando a evolução da fecundidade entre as mulheres de 15 a 49 anos e sua influência na composição etária da população do Distrito Federal. Situação: divulgado;

– Demografia 06: A Evolução dos Movimentos Migratórios para o Distrito federal 1959-2010. O trabalho relata e enfoca a ocorrência de migrações para o Distrito Federal desde a inauguração da nova capital, excepcionalmente, com a divulgação dos dados do Censo Experimental de Brasília, realizado em maio de 1959. Situação: em fase final de elaboração;

– Participação no Projeto sobre Migrações Internas dentro da Plataforma IPEA de Pesquisa em Rede, cuja proposta é analisar e apresentar as tendências dos movimentos migratórios que configuram a dinâmica demográfica nos estados representantes das instituições parceiras – Bahia, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul – nas duas últimas décadas;

– Conclusão do trabalho Dinâmica Migratória na Área Metropolitana de Brasília – AMB – 1991-2010, apresentado na Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP.

Pesquisa Distrital por Amostra de domicílio – PDAD

A pesquisa, cuja unidade de investigação é o domicílio Particular, levantou a situação socioeconômica, demográfica e de moradia dos residentes nas áreas urbanas das Regiões Administrativas, atualizando as informações levantadas pela Pesquisa Distrital por Amostra de domicílios – PDAD/2004.

As informações decorrem de uma amostra de cerca de 24 mil domicílios e referem-se às características da unidade domiciliar e ao inventário de bens, serviços domiciliares e benefícios sociais, características gerais e de migração, características de educação, trabalho e rendimento dos moradores.

Um relatório com resultados de cada região e do Distrito Federal foi amplamente divulgado na mídia local, encontrando-se disponível no site: www.CODEPLAN.df.gov.br.

Distrito Federal em Síntese – Informações Socioeconômicas 2012

Atualização do trabalho "Distrito Federal em Síntese – Informações Socioeconômicas 2010". Idealizado para proporcionar aos estudantes e à comunidade uma melhor compreensão do Distrito Federal, fornecendo informações históricas e socioeconômicas da população e do território.

Perfil do Negro no DF – Escolaridade, Ocupação e Rendimento

Estudo sobre os negros e não negros, publicado em novembro de 2012, a partir das informações advindas da PDAD/2011. Aponta fortes desigualdades sociais com foco na questão racial, confirmando estudos anteriormente divulgados. "O Perfil do Negro no DF – Escolaridade, Ocupação e Rendimento" está disponível no site: www.CODEPLAN.df.gov.br.

Situação das Mulheres no Distrito Federal

Estudo publicado em março de 2012, abordando o perfil das mulheres no Distrito Federal, com as variáveis: escolaridade, renda familiar, renda média e religiosidade. Situação das Mulheres no Distrito Federal em detalhes está disponível no site: www.CODEPLAN.df.gov.br.

Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB/DF

Fruto de parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a CODEPLAN calcula e divulga, simultaneamente com outros órgãos estaduais de estatística, em novembro de cada ano, os resultados produzidos para o PIB regional.

O Produto Interno Bruto é o principal indicador de análise do desempenho de uma economia e o PIB do Distrito Federal representa toda a renda gerada na economia local pelos diversos agentes produtores no período de um ano.

Institucionalmente o PIB per capita é um dos fatores que dão origem ao coeficiente utilizado para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios – FPM da Capital, definido pelo Tribunal de Contas da União.

Com a divulgação definitiva do PIB-DF, defasada em dois anos (em novembro de 2012 foi divulgado o PIB-DF 2010), a CODEPLAN passou a estimar em caráter preliminar os dois anos posteriores ao último resultado oficial. Em junho de 2012 foram divulgados os dados preliminares sobre os índices de volume e valores correntes do PIB-DF 2011 e revisão do PIB–DF 2010.

SEL FLS 039 /2013 Folha Nº 002974 VISTO BIA

Índice de desenvolvimento Econômico – IDECON

Em 2012 a CODEPLAN disponibilizou para a sociedade brasiliense um novo indicador econômico, o IDECON-DF, por meio do qual se poderá acompanhar trimestralmente a dinâmica da atividade econômica local. Este projeto, inédito no Distrito Federal, apresenta-se como mais um avanço rumo a um acompanhamento sistemático da evolução da economia do Distrito Federal.

De periodicidade trimestral, o acompanhamento tempestivo da atividade econômica local reveste-se de fundamental importância para uma melhor avaliação do desempenho dos diversos setores econômicos do Distrito Federal, propiciando a comparação com a evolução dos indicadores nacionais.

A série foi iniciada com a divulgação dos 02 (dois) primeiros trimestres de 2012.

Anuário Estatístico do Distrito Federal

Para agrupar e consolidar as informações produzidas pelas diversas entidades públicas do Distrito Federal foi organizado o Anuário Estatístico do Distrito Federal. O conjunto de variáveis da publicação, sistematizadas e consolidadas ao longo do tempo, é destinado aos acadêmicos, para estudos teóricos; aos empresários, para a realização de investimentos e geração de emprego e renda; e ao poder público, para a definição de diretrizes orçamentárias e adoção de políticas públicas. Conta com uma série histórica de mais 30 anos e um total de 10 mil planilhas.

Para continuar a prover os usuários com essas informações, a CODEPLAN resgatou essa ferramenta e a adequou aos novos tempos. Reestruturou a forma de coletar as informações e de disseminação, utilizando a Internet como base primordial de consulta por meio do endereço www.CODEPLAN.df.gov.br.

A CODEPLAN fez a manutenção anual de dados estatísticos do DF, incluindo a coleta, compilação e disponibilização para os usuários nos anos 2007 a 2012.

Pesquisa de Emprego e desemprego – PED

A Pesquisa de Emprego e desemprego – PED é um levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente, desde 1984 na Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa foi implantada no Distrito Federal em 1991.

Seu propósito é o de construir indicadores com vistas à elaboração de políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho.

A PED é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB e o departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE.

Nesta parceria cabe à CODEPLAN a coordenação técnica, o sorteio da amostra, a crítica, a digitação e a consistência dos dados levantados. O DIEESE responde pela elaboração de tabelas e análise.

Em 2012 foram divulgados os resultados da PED/DF, de dezembro de 2011, janeiro a novembro de 2012.

Plano de desenvolvimento Integrado da Região Geoeconômica de Brasília – PERGEB

A CODEPLAN tem voltado seu foco de estudos também à análise do contexto regional da região de influência do Distrito Federal, utilizando para isso o Plano de desenvolvimento Integrado da Região Geoeconômica de Brasília - PERGEB II. Esta ação está em alinhamento com a missão da CODEPLAN de apoiar o Governo do Distrito Federal no Planejamento Estratégico, no fortalecimento do Planejamento e na Gestão Municipal e relações intergovernamentais dos municípios da Área Metropolitana de Brasília.

A proposta envolve 107 municípios da área de influência de Brasília, compreendendo o DF e municípios dos Estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia e Tocantins.

Em 2012, a empresa atuou na cooperação com o IPEA, por meio do PROMOB/PROREDES, no projeto Rede Urbana do Brasil 2000-2010 – RUBR 2010: Caracterização da Dinâmica Territorial Brasileira.

Participou ativamente da Conferência do Distrito Federal, dias 1 a 3 de outubro, bem como esteve presente na plenária da Conferência de Goiás, em 4 de outubro, apresentando a Carta de Brasília, documento que cita ações estruturantes para a região de influência de Brasília.

Da mesma forma, se fez presente em reuniões dos grupos de trabalho permanentes da SUDECO, nas áreas de saneamento, mobilidade urbana, fundos e incentivos fiscais e copa do mundo de 2014.

Realizou, em parceria com a Casa Civil do DF, o seminário "Perspectivas para o desenvolvimento para a Área Metropolitana de Brasília", na Universidade dos Correios, dias 19 e 20 de novembro.

SEL PROC 059 /2013 Folha Nº 000975 BIA

Como resultado do seminário, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a CODEPLAN, a AMAB, a Secretaria do Entorno do DF e, por Goiás, a Secretaria Extraordinária do Entorno do DF.

Informações Georreferenciadas

Demanda latente na gestão das instituições públicas, notadamente com relação a ações de planejamento, a CODEPLAN recorreu à implementação de um trabalho de criação de dados georreferenciados para as pesquisas socioeconômicas empreendidas pela Companhia. Trata-se não somente de agregar mapas temáticos ao final da análise do dado estatístico e social. É inserir, desde o princípio do processo de construção da informação, a sua localização espacial a fim de que ela seja o ponto de partida para a análise dos resultados.

A atual base de dados geoespacial já está sendo compartilhada com Conselho de desenvolvimento Econômico e Social do DF (CDES-DF) em projeto piloto referenciado por financiamento do Banco Mundial no âmbito do Programa de Gestão do GDF. A rica base de dados já oferece poder de análise de informações socioeconômicas produzidas pela CODEPLAN e pelo Censo demográfico 2010. Este é o primeiro parceiro institucional da Companhia neste projeto, que deverá incluir todas as possíveis instituições produtoras de geoinformação no Governo do Distrito Federal.

Acordo de Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD

Acordo celebrado entre a CODEPLAN e o PNUD, com aval da Secretaria de Estado de Governo, visando o desenvolvimento do observatório de equidade do Conselho de desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal.

1.4. Estudos Urbanos e Ambientais

Tombamento de Brasília

Pesquisa realizada junto à população da Região Administrativa de Brasília no sentido de conhecer a opinião a respeito do título de Patrimônio Cultural da Humanidade atribuído à cidade. Os resultados foram divulgados na mídia local.

Passagens Subterrâneas do Eixo Rodoviário

Concurso realizado pela CODEPLAN, por meio de contrato firmado com o Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB/DF, para realização de projeto de melhoria das passagens subterrâneas existentes no Eixo Rodoviário. Trabalho concluído em novembro de 2012.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2422 – Concessão de Bolsa Estágio	**72.984**	**212.984**	**212.984**	**199.463**	**-**
9635 – Concessão de Bolsa Estágio-Companhia de Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto	72.984	212.984	212.984	199.463	11
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**571.749**	**0**	**0**	**0**	**-**
4088 – Capacitação de Servidores	**402.898**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**-**
0049 – Capacitação de Servidores-Companhia de Planejamento do Distrito Federal- Plano Piloto	402.898	1.700	1.700	1.700	18
8502 – Administração de Pessoal	**71.272.884**	**84.128.884**	**83.090.629**	**83.090.629**	**-**
8727 – Administração de Pessoal-Companhia de Planejamento do DF- Plano Piloto	71.272.884	84.128.884	83.090.629	83.090.629	12
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**4.024.910**	**9.339.910**	**9.029.437**	**8.369.876**	**-**
9557 – Concessão de Benefícios a Servidores-Companhia de Planejamento do DF- Plano Piloto	4.024.910	9.339.910	9.029.437	8.369.876	58
8505 – Publicidade e Propaganda	**567.053**	**73.642**	**45.297**	**43.785**	**-**
8688 – Publicidade e Propaganda- Institucional - Companhia de Planejamento do DF- Plano Piloto	567.053	73.642	45.297	43.785	1
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**5.654.714**	**2.182.910**	**2.166.109**	**2.039.863**	**-**
9646 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Companhia de Planejamento do DF- Plano Piloto	5.654.714	2.182.910	2.166.109	2.039.863	17

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 000276 VERSO - BHA

Treinamento e Capacitação

Com o propósito de qualificar o seu corpo de pessoal, a CODEPLAN promoveu em 2012, diversos eventos no laboratório do Centro de desenvolvimento de Pessoas – CEDEP, envolvendo um total de 39 participantes, conforme destaques seguintes:

Evento	Participantes
13ª Jornada Brasileira de Qualidade de Vida e 13ª Mostra Qualidade de Vida em Ação	02
Curso de Abordagem e Tratamento de Fumantes para Profissionais de Saúde	04
Administração Financeira Pessoal	32
Curso de Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência	01
Total	**39**

Além dos eventos citados, em parceria com a Escola de Governo do DF – EGOV, empregados foram treinados nas áreas de informática, atendimento ao público e gestão administrativa.

Participação em congressos, cursos, seminários, fóruns e encontros:

– 03 a 10/05/2012 – Curso de Microdados – SPSS – Local: CODEPLAN – sala 209 – 10 participantes;

– 28/05/2012 a 01/06/2012 – Fórum Técnico PIB/IBGE – Rio de Janeiro – 02 participantes;

– Pré-Conferências microrregionais em preparação à 1ª Conferência Regional de desenvolvimento Regional – CDR – organização Ministério da Integração Nacional. 04 participantes por evento. Locais:

– 12/07/2012 – Unaí/MG;

– 26/07/2012 – Formosa/GO;

– 02/08/2012 – Corumbá de Goiás/GO;

– 09/08/2012 – Pirenópolis/GO.

– 13/08 a 15/08/2012 – Fórum Técnico PIB/IBGE – Florianópolis/SC – 02 participantes;

– 13/08 a 15/08/2012 – IV Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação – Local Rio de Janeiro – participante: 01 Pessoa;

– 09/11/2012 – A PDAD propiciando a leitura territorializada do DF – Local: UNICEUB – 300 participantes;

– 05 a 08/11/2012 – Curso de desenvolvimento Regional – Local: CODEPLAN;

– 9/11/2012 – DIÁLOGOS CDES – Seminário de lançamento da PDAD/DF2011 – Local: Auditório do CEUB;

– 19 e 20/11/2012 – Perspectivas para o desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília – Local: Universidade dos Correios;

– 05 a 07/12/2012 – XVII Encontro Anual da ANIPES – Fortaleza/ CE – 16 participantes.

Participação em Conselhos, Comitês e Comissões do GDF

– Comitê Intersetorial pela Superação de Extrema Pobreza, com contribuições no planejamento estratégico e desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação do Plano pela Superação da Extrema Pobreza – DF Sem Miséria;

– Conselho dos Direitos da Mulher DF;

– Comitê Gestor para a Agenda Brasiliense de Trabalho decente;

– Comitê de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas no DF;

– Análise de indicadores dos macrodesafios do Governo do Distrito Federal – Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal;

– Comitê Técnico do Observatório de Equidade do Conselho de desenvolvimento Econômico e Social;

– Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal;

– Comitê Gestor do Núcleo ODM/DF (Secretaria Geral da Presidência da República e União Planetária);

– Comissão Distrital da Agenda Territorial de desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal;

– Comitê Intersetorial da Política Distrital de Juventude.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002976 BIA

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	87.581	0	0	0	

Não houve execução.

Conselhos de Administração e Fiscal

Integram os Órgãos Colegiados da CODEPLAN o Conselho de Administração, responsável pela orientação e controle da gestão dos negócios da Companhia e o Conselho Fiscal, que tem por finalidade acompanhar e fiscalizar sua gestão orçamentária e financeira.

Em 2012 foram realizadas 11 reuniões do Conselho de Administração e 04 reuniões do Conselho Fiscal, destacando-se, dentre outras, as seguintes deliberações:

– Aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2013;

– Eleição do Presidente e Diretores para o biênio 2011/2013, bem como a definição de substitutos eventuais em casos de ausência e impedimento;

– Concessão de licença remunerada ao Presidente da CODEPLAN e ao Diretor de Estudos e Políticas Sociais;

– Eleição do Presidente e renúncia de membro do Conselho de Administração;

– Doação de bens móveis para um centro espírita;

– Cessão de uso de bens móveis à SEPLAN e PGDF;

– Aprovação do novo Estatuto Social;

– Discussão do Plano de demissão Voluntária e autorização de remessa dos autos à SEAP/CPRH;

– Análise e aprovação dos balancetes contábeis referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011.

SEL FLOC 029 /2013 Folha Nº 002976 VERSO B/A

23.2. SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A – SAB – UO: 32.204

De acordo com o seu Estatuto Social, a Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A – SAB tem por finalidade participar da execução de políticas de abastecimento, apoiar o desenvolvimento agropecuário e agroindustrial do Distrito Federal e sua região geoeconômica, prestar serviços e fornecer gêneros alimentícios e outros produtos de sua linha de comercialização a pessoas jurídicas de direito público interno, e por objeto:

I. A comercialização de gêneros alimentícios e de outros produtos e materiais determinados por demanda de mercado e/ou finalidade social;

II. A prestação de serviços, dentro da sua área de atuação, coordenando e/ou executando programas;

III. A industrialização de gêneros e produtos destinados à consecução de seus objetivos;

IV. Agir como instrumento regulador de mercado, no que tange a demanda e a oferta de produtos essenciais ou em carência, assim como servir supletivamente áreas desprovidas de abastecimento ou insuficientemente atendidas pela iniciativa privada;

V. Executar programas, individualmente ou em parceria, estimulando, apoiando e/ou executando projetos que viabilizem a auto-sustentação dos pequenos produtores, buscando a melhoria da qualidade de vida no meio rural;

VI. Prestar assessoramento técnico ao governo do distrito federal, através da secretaria de agricultura do distrito federal, com referência aos assuntos voltados para o abastecimento.

Para atendimento do disposto no inciso II do artigo 12 do Decreto nº 21.170, de 05.05.2000, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 09.05.2000, os Acionistas desta Sociedade, em Assembléia Geral realizada no dia 10 de outubro de 2000, considerando que a SAB é uma Sociedade Anônima, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, deliberaram pela sua liquidação, de pleno direito, na forma prevista na Lei de regência.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	03	-	-	04
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		10	-	01	-	11
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	-	-	01
	Órgãos do Governo Federal	01	-	-	-	01
Subtotal (Força de Trabalho)		**13**	**03**	**01**	**-**	**17**
(+) Cedidos para outros órgãos		352	-	-	-	352
Total Geral		**365**	**03**	**01**	**-**	**369**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Executado	Etapa SAG
8502 – Administração de Pessoal	**33.810.000**	**34.810.000**	**30.454.499**	-
6990 – Administração de Pessoal-Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A- SIA	33.810.000	33.810.000	**29.454.499**	1
8808 – Administração de Pessoal-Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A- SIA	0	1.000.000	1.000.000	-
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**3.488.400**	**3.488.400**	**3.374.360**	-
6981 – Concessão de Benefícios a Servidores-Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A- SIA	3.488.400	3.488.400	3.374.360	2, 3, 4
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**850.000**	**850.000**	**496.374**	-
6979 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Sociedade xe Abastecimento De Brasília S/A- SIA	850.000	850.000	496.374	5

Principais Realizações em 2012:

- Mudança administrativa do liquidante e parte da equipe que se encontrava há mais de 12 (doze) anos;

SRL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002977

- Elaboração do Plano de Ação de Liquidação da SAB, visando à retomada do processo de liquidação da Empresa aprovado pelos Conselhos de Administração e Fiscal;

- Inclusão da SAB no Orçamento Fiscal do DF como forma de reestabelecer o fluxo de recursos orçamentários e financeiros, visando o pagamento de débitos tributários federais e estaduais existentes;

- Reestruturação administrativa com a criação de núcleos estratégicos distintos (financeiro e patrimonial, núcleo jurídico e de gestão de pessoas);

- Análise e revisão dos processos judiciais da Empresa com vista à proposição de redução de valores e acordo judiciais; adoção de mecanismos de controle financeiros; constituição de Comissão de Inventário Geral de Patrimônio visando o levantamento da real situação de todos imóveis pertencentes à SAB;

- Visando solução para destinação dos empregados da SAB, foi oficializado solicitação para constituir Comissão Intersetorial (SEPLAN, SEAP, SEGOV e SEAGRI) para promover os estudos e adoção dos procedimentos necessários.

- Portanto constata-se que foram realizados os trabalhos necessários visando a Liquidação da Sociedade de Abastecimento de Brasília - SAB.

2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Prognósticos para 2013:

- Elaboração de proposta de Projeto de Lei reformulando o marco legal para a liquidação da SAB;

- Implantação das medidas prevista no Plano de Ação de Liquidação da SAB, tais como: iniciar as negociações com os órgãos credores para o pagamento das dívidas tributárias reconhecidas para obtenção de certidões negativas;

- Realização de estudos para possível doação de imóveis cedidos a órgãos públicos, desocupação e destinação à licitação da TERRACAP;

- Dar início aos estudos e procedimentos propostos pela Comissão Intersetorial à destinação dos empregados da SAB.

SEL FLS 039 /2013 Folha Nº 002977 VISTO - BIA

24. SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL – SESP- UO: 34.101

A Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, órgão de administração superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.301, de 21 de janeiro de 1999, inicialmente estruturada por meio do decreto nº 20.616, de 21/09/1999, publicado no DODF nº 183, de 22/09/1999, e alterada pelos decretos 26.688, de 29/03/2006, publicado no DODF de nº 63, de 30/03/2006 e decreto 27.946, de 14/05/2007, publicada no DODF de nº 92, de 15/05/2008, alterado pelos decretos de nºs 28.452, de 20/11/2007, publicado no DODF de 21/11/2007 e decreto de nº 30.225, de 30/03/2009, publicado no DODF de 02/04/2009, reestruturada administrativamente por meio do Decreto de número 33.213/2011, de 21/09/2011 e tem por competências básicas:

I. Propor e executar as políticas e diretrizes do esporte, educação física, recreação e lazer do Distrito Federal;

II. Desenvolver programas e planos para a prática de esporte, educação física, recreação e lazer do Distrito Federal;

III. Incentivar e apoiar a realização de eventos esportivos e recreativos;

IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação esportiva;

V. Credenciar e cadastrar entidades representativas de estabelecimentos de práticas esportivas;

VI. Administrar e manter as áreas e instalações integrantes do Centro desportivo Ayrton Senna, além dos equipamentos esportivos que lhe forem designados;

VII. Identificar as carências e demandas e promover a articulação intergovernamental e comunitária na busca e aplicação de recursos técnicos e financeiros, destinados à promoção do esporte, educação física, recreação e lazer;

VIII. Promover a celebração de acordos, convênios, ajustes e outros instrumentos de cooperação;

IX. Coordenar, dirigir, controlar e supervisionar a execução das atividades dos órgãos que lhe são diretamente subordinadas;

X. Elaborar e propor seu programa anual de trabalho;

XI. Estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas relacionados às suas áreas de competência;

XII. Elaborar relatório anual dos trabalhos desenvolvidos e outros que se fizerem necessários; e

XIII. Exercer outras competências que lhe forem conferidas.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		10	10	05	27	52
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		18	-	111	-	129
Requisitados	Órgãos do GDF	11	05	05	07	28
	Órgãos do Governo Federal	-	-	01	-	01
Outros	Estagiários	-	02	-	94	96
	Conveniados (SEE)	-	-	-	30	30
Subtotal (Força de Trabalho)		**39**	**17**	**122**	**158**	**336**
(+) Cedidos para outros órgãos		02	01	-	-	03
Total Geral		**41**	**18**	**122**	**158**	**339**

Obs.: Posição em 31/12/2012, fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas – DIGERP/SESP.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO GERAL

Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003978 SIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1079 -Construção de Centros Poliesportivos	**350.000**	**150.000**	**0**	**0**	-
2015 – Apoio ao Desporto e Lazer para os Idosos	**750.000**	**0**	**0**	**0**	-
2024 - Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito Federal	**1.800.000**	**600.000**	**500.000**	**350.000**	
2534 - Incentivo ao Esporte e Lazer nas Regiões Adm. do DF	600.000	600.000	500.000	350.000	11
2425 -Manutenção de Estádios Desportivos	**700.000**	**1.348.851**	**1.246.523**	**970.022**	
0001 - Manutenção de Estádios Desportivos--Distrito Federal	700.000	1.348.851	1.246.523	970.022	12
3048 -Reforma de Espaços Esportivos	**1.850.000**	**1.826.360**	**1.826.360**	**841.196**	
0002 - Reforma de Espaços Esportivos--Distrito Federal	1.700.000	1.826.360	1.826.360	841.196	29
3596 – Implantação de Infra-Estrutura Esportiva	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	-
3678 -Realização de Eventos	**1.580.000**	**80.050**	**0**	**0**	
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**50.000**	**0**	**0**	**0**	-
4035 -Manutenção de Centros Esportivos	**7.500.000**	**25.870.586**	**24.364.879**	**19.677.991**	
0001 - Manutenção de Centros Esportivos- Vilas Olímpicas--Distrito Federal	7.500.000	25.870.586	24.364.879	19.677.991	36
4090 -Apoio a Eventos	**3.480.000**	**2.260.080**	**1.772.160**	**522.490**	
0042 - Apoio a Eventos-Esportivos-Distrito Federal	900.000	1.980.080	1.772.160	522.490	37
4091 -Apoio a Projetos	**3.279.942**	**2.421.569**	**2.322.762**	**1.353.993**	
0005 - Apoio a Projetos-Compete Brasília-Distrito Federal	200.000	1.088.977	1.042.539	615.213	19
0011 - Apoio a Projetos-Ligas de Futebol Amador-Distrito Federal	100.000	1.292.592	1.272.023	730.579	45
2249 - Apoio a Projetos - Federação de Artes Marciais Educacionais	40.000	40.000	8.200	8.200	21
4170 -Manutenção de Espaços Esportivos	**2.514.548**	**2.331.938**	**1.959.645**	**1.646.181**	
0001 - Manutenção de Espaços Esportivos-Escolinhas da SESP-Distrito Federal	2.514.548	2.331.938	1.959.645	1.646.181	48
4177 -Incentivo a Participação de Atletas em Eventos Esportivos	**200.000**	**45.310**	**45.301**	**45.301**	
0001 - Incentivo a Participação de Atletas em Eventos Esportivos--Distrito Federal	200.000	45.310	45.301	45.301	22
4178 – Apoio ao Esporte para Portadores de Necessidades Especiais	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
7244 – Reforma de Estádio	**150.000**	**0**	**0**	**0**	-
9084 -Concessao de Bolsa Atleta	**200.000**	**660.000**	**660.000**	**643.741**	
0003 - Concessao de Bolsa Atleta--Distrito Federal	200.000	660.000	660.000	643.741	24
9104 – Apoio Financeiro a Eventos	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

SEL FLS. DOC 039 /2013 Folha Nº 002378 VERSO BHA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de Atletas Assistidos	Unidade	1743	31/12/2010	Anual	1.800	1.950	2.150	2.250	Subsecretaria de Desenvolvimento e Promoção do Esporte e Lazer
Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados	Unidade	45	31/12/2010	Anual	66	81	91	101	Subsecretaria de Desenvolvimento e Promoção do Esporte e Lazer
Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados	Unidade	-	31/12/2010	Anual	35	45	55	75	Subsecretaria de Desenvolvimento e Promoção do Esporte e Lazer
Pessoas atendidas nas Unidades da SESP	Pessoa	51.064	31/12/2011	Anual	53.000	53.000	62.031	62.031	Subsecretaria de Eventos e Administração dos Espaços Esportivos

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

No período de 2008 a 2011 a evolução anual da execução orçamentária era realizada por dois programas de governo, que á época demonstrava à evolução da execução orçamentária e financeira pelos programas de governo: 1900 Juventude e Esportes de Mãos Dadas Com o Futuro e 4000 - Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio.

Para o Plano Plurianual de Governo – PPA, relativo ao período de 2012 a 2015, devido às alterações ocorridas no planejamento do Governo do Distrito Federal, usou-se realizar a junção dos recursos executados nos períodos anteriores para que as informações constantes neste Relatório não fossem prejudicadas, desta forma compreende-se que a evolução anual da execução orçamentária, no período de 2008 a 2011 estão consolidadas. Para o exercício de 2012 refere-se apenas ao programa: 6206-Esportes e Grandes Eventos Esportivos:

Quadro I - Evolução Anual da Execução Orçamentária e Financeira

Programa 6206 – Esportes e Grandes Eventos Esportivos					
Exercício	Dotação Orçamentária Anual				
	Inicial (A)	Autorizada (B)	Empenhada (C)	Liquidada (D)	% Executado (B/D)
2012	25.604.490,00	37.594.742,72	34.698.635,38	25.998.510,59	69,15
2011	46.492.458,00	31.776.380,43	27.778.106,29	22.942.752,02	72,20
2010	30.702.305,00	24.078.628,00	17.146.820,30	14.957.072,30	62,11

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002979

Programa 6206 – Esportes e Grandes Eventos Esportivos					
Exercício	Dotação Orçamentária Anual				
	Inicial (A)	Autorizada (B)	Empenhada (C)	Liquidada (D)	% Executado (B/D)
2009	50.864.867,00	68.572.152,00	47.283.883,15	39.942.625,50	58,24
2008	60.312.502,00	28.591.232,00	23.221.420,65	22.177.783,60	77,56

Fonte: Relatório de Atividades/2011 e pesquisas realizadas no SIGGO-Sistema Integrado de Gestão Governamental relativo ao exercício de 2012

Dos dados registrados no Quadro I - podemos extrair que do total dos recursos autorizados para o Programa 68,81%, foram utilizados na ação: Manutenção dos Centros Esportivos-Vilas Olímpicas, desta forma informamos que:

Desenvolvido e mantido pela Secretaria de Esporte com recursos do tesouro local e parcerias com outras Unidades do Governo do Distrito Federal. Baseado na política pública do GDF de inclusão social por meio do esporte, tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade atendida. Dentro dos centros, são desenvolvidos vários projetos, destacando o desenvolvimento do projeto: Futuro Campeão para formar a base de futuros atletas.

Pela importância da execução desta ação junto à comunidade local, os Centros Esportivos atualmente são considerados como o carro-chefe desta Unidade e encontram-se em funcionamento nove localizados em: Samambaia, Ceilândia - Parque da Vaquejada, São Sebastião, Estrutural, Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria e Brazlândia. Em construção, localizados em Sobradinho, com previsão de inauguração para o mês de fevereiro, em março esta previsto para inaugurar o de Ceilândia e o de Planaltina será inaugurado até o fim de junho os quais deverão apresentar um atendimento em média de 35 mil alunos por Centro, podendo atingir cerca de 105 mil pessoas atendidas a mais após a inauguração desses três Centros.

A proposta do programa oferece, prioritariamente, às crianças e adolescentes, alternativa diferente de vida usando atividades sócios-recreativas esportivas e de lazer, em que os valores como cooperação, solidariedade, pensamento crítico, autoestima, propiciem enriquecimentos internos, transformando assim as expressões da sua conduta e também oferecem atividades aos adultos, idosos e pessoas com deficiências.

Oferecem infraestrutura para a prática de atividades esportivas e de lazer como: prédio de administração, ginásio coberto, quadra polivalente coberta, quadra polivalente descoberta, quadra tênis, parque aquático - duas piscinas semiolímpicas e uma infantil, pista de atletismo, campo de futebol society, playground, quiosques, campo de areia e vestiários.

O quadro II explicita o atendimento por Centro Esportivo os quais abrangem um atendimento total em torno de 387.058, sendo 295.526 alunos matriculados e 91.532 pessoas beneficiadas com a utilização dos espaços como clubes nos finais de semana.

SEL 8800 009 /2013 Folha nº 00279 ASSES RIA

Quadro II - Demonstrativo de Atendimento ao Público

Centro Esportivo	Alunos matriculados	Alunos com necessidades especiais.	Nº de idosos Frequentes	Participantes em atividades educacionais e culturais.
Brazlândia	13.199	111	240	5.528
Ceilândia	28.161	525	1.428	14.930
Estrutural	21.704	00	00	5.526
Gama	25.553	247	288	8.401
Recanto das Emas	26.685	222	412	10.519
Riacho Fundo I	10.995	36	411	966
Samambaia	41.294	1.352	1.958	15.055
Santa Maria	19.717	196	59	3.235
São Sebastião	28.375	257	521	7.420
Total Geral	**215.683**	**2.946**	**5.317**	**71.580**

OBS: Centro Olímpico do Riacho Fundo I foi inaugurado em março/2012

Os Centros Esportivos mantem parcerias com várias Unidades do Governo do Distrito Federal, especificados a seguir:

– Secretaria de Estado da Criança - Programa de Serviço Comunitário (PSC)

A prestação de serviços à comunidade consiste na realização de tarefas por parte dos sócioeducandos, de forma gratuita em instituições conveniadas com a Secretaria de Estado da Criança e contempla uma proposta educativa de inclusão e reflexão, sob a responsabilidade do Estado, organizações não governamentais, sociedade civil e da família, buscando principalmente a não reincidência do socioeducando na pratica de atos infracionais.

A Gerência de Apoio Social acompanha o trabalho dos adolescente/jovens no cumprimento das atividades, objetivando a promoção de um espaço educativo e de reflexão com suas famílias trabalhando na oportunidade de repensar seus atos e de elevar a autoestima. Observa-se o interesse da

comunidade pelo programa principalmente com a possibilidade também da prática esportiva, a qual registrou 270 participantes deste programa junto à comunidade.

– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda – Parceria com os COSEs - Centro de Orientação Socioeducativa

O COSE tem como objetivo proteger crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de risco social. Para isso, são desenvolvidas ações de fortalecimento da sociabilidade, da cultura e do respeito mútuo. Tudo para transformar o que é tempo livre em uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida.

A parceria do COSE e o Centro Olímpico consistem em trabalhar os aspectos biopsicossociais com crianças, jovens e adolescentes nas diversas modalidades esportivas, oferecidas no centro olímpico, utilizando-se como base o esporte. Constatado o impacto da parceria na diminuição da evasão e aumento da frequência nos COSEs.

Desta forma, a constatação do sucesso desta parceria consiste no êxito do registro dos alunos encaminhados aos diversos Centros Olímpicos pelo (COSE), onde podemos constatar a quantidade de alunos matriculados e aqueles que são frequentes nas diversas modalidades esportivas desenvolvidas pelos Centros Olímpicos, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro III – Quantitativo de Alunos Encaminhados pelo COSE

Centro Olímpico de Brazlândia

Mês de Competência	Mar	Abl	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Alunos Matriculados	164	151	169	123	133	138	120	140	142	108	1.388
Alunos Frequentes	164	151	122	123	131	123	114	140	142	108	1.318

Centro Olímpico de Ceilândia

Mês de Competência	Mar	Abl	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Alunos Matriculados	-	-	-	70	80	80	86	108	108	91	623
Alunos Frequentes	-	-	-	70	78	78	86	90	90	91	583

Centro Olímpico da Estrutural

Mês de Competência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Alunos Matriculados	-	15	50	53	53	50	38	38	38	38	373
Alunos Frequentes	-	15	50	53	53	50	38	38	38	38	373

Centro Olímpico do Gama

Mês de Competência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Alunos Matriculados	-	43	57	87	69	77	79	74	74	74	634
Alunos Frequentes	-	43	57	87	69	77	79	74	74	74	634

Total Geral

Mês de Competência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Alunos Matriculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.018
Alunos Frequentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.908

– Secretaria de Estado da Saúde - Programa Saúde da Família (PSF)

O PSF foi implantado inicialmente no Centro Olímpico do Recanto das Emas, em 08 de março de 2012, tendo sido expandido, até o momento, para os Centros de Ceilândia, Gama e Estrutural. Este programa é entendido como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.

O objetivo da parceria é contribuir para o alcance do objetivo do governo de 100% de cobertura pelo PSF, disponibilizando o espaço para realizar atendimentos médicos ambulatoriais e de enfermagem em nível primário às famílias cadastradas, podendo auxiliar o Centros Olímpicos nos atestados médicos e pequenas ocorrências de acidentes, os demais casos serão encaminhados para o Centro de Saúde e em casos urgentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU ou Corpo de Bombeiros Militar do DF .

O quadro a seguir contempla a quantidade de alunos e seus familiares que foram beneficiados com mais esta parceria:

Quadro IV – Atendimentos do Programa Saúde da Família

Centro Olímpico de Ceilândia

Mês de Ocorrência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Parcial
Alunos Beneficiados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Famílias Beneficiadas	-	-	-	-	-	-	-	83	198	198	479

Centro Olímpico da Estrutural

Mês de Ocorrência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Parcial
Alunos Beneficiados	-	-	-	-	-	271	103	04	192	02	572
Famílias Beneficiadas	-	-	-	-	-	163	428	650	215	530	1.986

Centro Olímpico do Gama

Mês de Ocorrência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Parcial
Alunos Beneficiados	-	-	-	-	-	19	35	44	22	14	572
Famílias Beneficiadas	-	-	-	-	-	208	993	685	1.482	882	4.250

Centro Olímpico do Recanto das Emas

Mês de Ocorrência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Parcial
Alunos Beneficiados	302	185	65	84	167	189	264	184	245	124	1.809
Famílias Beneficiadas	690	146	154	530	136	1.026	1.060	258	603	438	5.041

Total Geral

Mês de Ocorrência	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Parcial
Alunos Beneficiados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.953
Famílias Beneficiadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.277

– Secretaria de Estado da Cultura - Programa Mala do Livro

O Programa Mala do Livro iniciou-se em março de 2012 primeiramente no Centro Olímpico de São Sebastião com extenção para os demais Centros ao longo do exercício. Este programa amplia as possibilidades de acesso ao livro com a utilização de minibibliotecas para atividades de empréstimo de livros. O objetivo é incentivar e formar o hábito da leitura, democratizar o acesso ao livro e a informação contribuindo para o exercício da cidadania. Os empréstimos são monitorados e quantificados em cada Centro Olímpico conforme demonstrado a seguir:

Quadro V – Demonstrativo dos Livros Emprestados – Programa Mala do Livro

Centros Olímpicos	Brazlândia	Ceilândia	Estrutural	Gama	Recanto das Emas	Riacho Fundo I	Samambaia	Santa Maria	São Sebastião
Registro de Livros Emprestados	330	64	706	296	354	311	2.823	236	239
Total Geral									5.359

Fonte: Comitê Gestor Núcleo de Monitoramento dos Centros Olímpicos

Quadro VI - Eventos Realizados nos Centros Esportivos

Data	Eventos realizados
	Centro Olímpico Brazlândia
20/01/2012	Primeira reunião do comitê de governança.
25/01/2012	Palestra qualidade de vida na 3ª idade - Centro de Tradições Nordestinas - CTN.
27/01/2012	Curso sabonete, detergente e desinfetante - CTN.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN, no centro olímpico de samambaia.
30/01/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
11/02/2012	Festa de inauguração do centro olímpico de Brazlândia.
13/02/2012	Segunda fase do curso de natação ministrado pela CTN, no centro olímpico de samambaia.
16/02/2012	Curso de fuxico organizado pela CTN.
27/02/2012	Palestra sobre a importância do esporte no combate às drogas CTN.
16/03/2012	2ª reunião do comitê de governança.
16/03/2012	Curso de tulipas de tecido CTN.
22/03/2012	Curso de ovos de páscoa CTN.
25/03/2012	Jogos das águas.
28/03/2012	Palestra sobre consumo consciente.
10/04 a 31/05/2012	Curso de libras CTN.
	Festa da família CTN.
18/05/2012	3ª reunião do comitê de governança.
19/05/2012	Campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos.
23/05/2012	Inicio dos cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
26/05/2012	Foi inaugurado o espaço de convivência e lazer.
28/05/2012	Capacitação para os colaboradores da CTN.
03/06/2012	II Torneio interno do centro olimpico de Brazlândia promovido pelo CTN nas modalidades: handebol, basquete e vôlei.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 00039 VERSO BIA

Data	Eventos realizados
03/06/2012	Foi realizada uma dinâmica sobre: "os salvadores do planeta".
17/06/2012	Os alunos do centro olímpico participaram do desfile em comemoração ao aniversário da cidade de Brazlândia.
30/06/2012	Festa junina.
07/07/2012	Lançamento do projeto dose mais forte da força jovem
13/07/2012	4°reunião do comitê de governança
31/07/12	Colônia de férias organizada pela CTN
05/08/2012	Corrida esperança
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
07/08/2012	Curso de libras organizado pela CTN
07/08/2012	Curso de tecelagem organizado pela CTN
07/08/2012	Intercentro organizado pela CTN no centro olímpico do gama
21/08/12	Curso de empreendedorismo organizado pela CTN
30/08/2012	Peça teatral "Detonando o BULLYING"
31/08/2012	Palestra "BULLYING não é brincadeira"
01/09/2012	Homenagem aos profissionais de educação física, organizado pelos colaboradores do centro olímpico.
15/09/2012	Campanha de vacinação contra raiva, sendo vacinados 1cão e 4 gatos.
17 a 19/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida
21/09/2012	5°reunião do comitê de governança
23/09/2012	Corrida e caminhada da longevidade
25/09/2012	Curso de libra
28/09/2012	Curso de planejamento financeiro
30/09/2012	Evento projeto esporte e cidadania
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
21/10/2012	Festa em comemoração ao dia da criança
22/10/2012	Capacitação para os professores pelo instituto amigos vôlei
10/11/2012	4°etapa do Festival Caixa de Atletismo
19/11/2012	Reunião do Comitê de Governança
24/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo
28/11/2012	Palestra com a presença da presidente do Instituto Amigos do Vôlei, Leila Barros
09/12/2012	Seletiva de Atletismo do programa FUTURO CAMPEÃO
15/12/2012	Atendimento médico para 105 alunos de 04 á 17 anos.
16/12/2012	Seletiva de Basquete do PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO
16/12/2012	Seletiva de Voleibol do PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO
Centro Olímpico de Ceilândia	
08/01/2012	Corrida de reis mirim.
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
23/01/2012	1°reunião do comitê de governança.
26/01/2012	Reunião da rede social de Ceilândia.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de samambaia.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
13/02/2012	Segunda fase do curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de samambaia.
01/03/2012	Reunião da rede social de Ceilândia.
07/03/2012	Reunião com o posto de saúde n°08.
14/03/2012	2ª reunião do comitê de governança.
22/03/2012	Passeio ao museu nacional.
23/03/2012	Reunião com a secretaria da criança.
25/03/2012	Jogos das águas.
03 e 04/04/2012	Palestra da Caesb sobre o tema "consumo consciente".
10/04/2012	Apresentação de vídeo sobre consumo consciente.
11/04/2012	Apresentação do teatro SLU
12/04/2012	Apresentação do teatro de fantoche SLU.
24/04/2012	Capacitação para a abertura do espaço de convivência e lazer.
05/05/2012	Inauguração do espaço de convivência e lazer do centro olímpico.
14/05/2012	Apresentação do projeto Joaquim cruz no centro de convenções.
15/05/2012	Foram iniciadas as inscrições do projeto Joaquim cruz no centro olímpico.
16/05/2012	3ª reunião do comitê de governança.
18/05/2012	Café da manhã no Creas da Ceilândia para discutir sobre as ações contra a exploração sexual.
22/05/2012	Inicio o festival esportivo na fase local, organizado pela fac.
31/05/2012	Reunião da rede social de Ceilândia no ministério público.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002581 DIA

Data	Eventos realizados
01/06/2012	Reunião com a equipe do projeto rumo ao pódio olímpico.
02/06/2012	Reunião de pais e responsáveis com e lançamento da campanha dose mais forte organizado pela força jovem.
02/06/2012	Seletiva do projeto rumo ao pódio olímpico.
04/06/2012	Força jovem capacitação para os colaboradores do centro olímpico.
05 e 06/06/2012	Força jovem Transversalização para os alunos do centro olímpico.
09/06/2012	Seletiva do programa rumo ao pódio olímpico.
14 e 15/06/2012	Cerimônia de entrega de medalhas da primeira fase do festival esportivo realizado pela fac.
16/06/2012	3ª seletiva do projeto rumo ao pódio olímpico.
16/06/2012	Os alunos da Capoterapia participaram do "seminário da não a violência contra o idoso", no auditório da administração de Taguatinga.
16/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de futebol de areia e voleibol no centro olímpico do riacho fundo i.
17/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de atletismo e basquetebol no centro olímpico de Ceilândia.
20/06/2012	Transversalização do tema virando o jogo contra as drogas para os alunos com o grupo de teatro arte táticos.
21/06/2012	Reunião da equipe gestora dos centros olímpicos com a equipe do programa rumo ao pódio olímpico.
22/06/2012	Transversalização do tema virando o jogo contra as drogas para os alunos com o grupo da ASPCEL.
23/06/2012	4°etapa da seletiva do programa rumo ao pódio olímpico.
23/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de futebol Society no centro olímpico de são Sebastião.
24/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de futsal no centro olímpico de samambaia.
26/06/2012	Reunião com a equipe do programa saúde da família.
27/06/2012	Reunião com a equipe do programa rumo ao pódio olímpico.
27/06/2012	Reunião com os representantes do cose de Ceilândia norte
27/06/2012	Foi realizada pelo CETEFE avaliação funcional com os alunos de PDC.
28/06/2012	Reunião da rede social, na escola técnica de Ceilândia.
29/06/2012	Transversalização do tema virando o jogo contra as drogas para a aluna com o grupo de teatro arte tática.
30/06/2012	Cerimônia de encerramento do festival esportivo da FAC no centro olímpico de são Sebastião.
06/07/2012	Visita dos alunos do centro olímpico ao ônibus olímpico da Record
11/07/2012	4°reunião do comitê de governança
05/08/2012	Corrida esperança
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
10/08/2012	Circuito experimental organizado pela FAC com 56 participantes
13/08/2012	Palestra para professores e estagiários sobre BULLYING pelo PROERD
14 a 17/08/2012	Aulão experimental para os alunos do centro olímpico organizado pela FAC com 102 participantes
25/08/2012	Diplomação e confraternização do programa rumo ao pódio olímpico
30/08/2012	Reunião da rede social.
10/09/2012	Reunião com os professores de futebol de areia e vôlei de areia no centro olímpico de santa Maria.
12/09/2012	Reunião do comitê de governança.
17/09/2012	Capacitação dos professores e estagiário para a semana paraolímpica,
17/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida
21/09/2012	Reunião do pró-catadores
23/09/2012	Corrida e caminhada da longevidade,
24/09/2012	Capacitação para os colaboradores do centro olímpico para a semana paraolímpica
25 a 28/09/2012	Semana paraolímpica
30/09/2012	5°campeonato de Karatê pela associação leão de Judá
01/10/2012	Jogos da primavera
02 a 04/10/2012	Projeto rumo ao pódio,
04/10/2012	Visita dos atletas da seleção brasileira de Futsal
05/10/2012	4°olimpíadas do Samu
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
13/10/2012	Comemoração do dia da criança
17/10/2012	Implantação do programa saúde da família
20/10/2012	Evento pró-catador
31/10/2012	4°olimpíadas do Samu
07/11/2012	2ª Olimpíada da Faculdade Anhanguera
10/11/2012	4°etapa do Festival Caixa de Atletismo

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 000781 VERSO - BIA

Data	Eventos realizados
19/11/2012	Jogos Interclasses 2012 de o Colégio Crescer.
22/11/2012	Reunião do comitê de governança
24/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo.
24/11/2012	Final e premiação do Campeonato Interno de Futebol *Society*.
28/11/2012	Lançamento do programa de BOXE.
02/12/2012	Graduação dos alunos de KARATE e JIU-JÍTSU da associação Leão de Judá.
08/12/2012	Formatura da Escola Classe 38 de Ceilândia
10/12/2012	Oficina saúde financeira, em parceria com o Banco do Brasil
10/12/2012	Encontro nacional de capoeira
15/12/2012	Oficina saúde financeira, em parceria com o Banco do Brasil
15/12/2012	Comemoração ao aniversário do Centro Olímpico
16/12/2012	Corrida e Caminhada contra o câncer realizada na Esplanada dos Ministérios
	Centro olímpico Estrutural
09 a 13/01/2012	Inscrições e sorteios para as modalidades de basquete, futsal e atletismo.
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
17/01/2012	Inicio das aulas no centro olímpico.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
29/02/2012	2ª reunião do comitê de governança.
22/03/2012	Busca ativa".
25/03/2012	Jogos das águas.
11/04/2012	Reunião de rede da estrutural SEDEST.
25/04/2012	3ª reunião do comitê de governança.
12/05/2012	1°torneio de futebol Society.
19/05/2012	Reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha virando o jogo contra as drogas.
21/05/2012	Força jovem capacitação para os colaboradores
22 e 23/05/2012	Força jovem Transversalização para os alunos do centro olímpico.
25/05/2012	Entrega de cerca de 450 pares de tênis aos alunos do centro olímpico que foram doação dos alunos do colégio sigma
26/05/2012	Continuação do I torneio de futebol Society do centro olímpico da estrutural.
09/06/2012	Continuação do i torneio de futebol Society do centro olímpico da estrutural.
16/06/2012	Continuação do i torneio de futebol Society do centro olímpico da estrutural.
16/06/2012	Campanha de vacinação, onde foram vacinadas crianças.
18/06/2012	Lançamento programa Ecoclasse de educação ambiental.
20/06/2012	2ª aula do Ecoclasse e passeio ao viveiro II da TERRACAP.
26/06/2012	Lançamento da parceria entre a secretaria de esportes e a caixa econômica federal com o projeto centro de excelência
26/06/2012	Encontro do secretário de esportes e secretário da cultura no centro olímpico da estrutural para formalizar parceria com a mala do livro.
06/07/2012	Visita dos alunos do centro olímpico ao ônibus olímpico da Record
07/07/2012	1°torneio de futebol feminino do centro olímpico da estrutural
17/07/2012	3ª reunião do comitê de governança
05/08/2012	Os colaboradores e alunos do centro olímpico participaram da corrida esperança
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
29/08/2012	Oficina de reaproveitamento de alimentos, organizada pela a Ecoclasse
05/09/2012	Projeto Ecoclasse.
15/09/2012	Semana do lago limpo.
17/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida
17/09/2012	Projeto Ecoclasse
06/10/2012	Copa de ginástica artística e ginástica acrobática realizada pela federação brasileira de ginástica.
31/10/2012	4°reunião do comitê de governança
05/11/2012	Capacitação para a equipe da Gerência de Apoio Social
06/11/2012	Cerimônia de inauguração das piscinas do Centro Olímpico
06/11/2012	Inscrições para o sorteio de vagas das modalidades
10/11/2012	Sorteio de vagas das modalidades
13/11/2012	Atendimento médico para os alunos do Centro Olímpico
17/11/2012	Inaugurado o Espaço de Convivência e Lazer do Centro Olímpico
22 a 24/11/2012	Atendimento médico para os alunos do Centro Olímpico
28/11/2012	Lançamento do projeto FUTURO CAMPEÃO
07/12/2012	38 alunos do Centro Olímpico participaram do treino de FORMULA TRUCK realizado no autódromo Internacional
08/12/2012	I copinha caixa de ginástica artística e acrobática com 350participantes
14/12/2012	I festival esportivo interno com a participação de 1.200 alunos

SRL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 00982

Data	Eventos realizados
16/12/2012	Rodada de boxe no centro olímpico, evento organizado pela federação de boxe com 150 participantes
16/12/2012	Festa em comemoração ao Natal
	Centro Olimpico Gama
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
17/01/2012	1ª reunião do comitê de governança.
20/01/2012	Palestra sobre qualidade de vida na 3ª idade.
24/01/2012	Curso sabonete detergente e desinfetante.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN no centro olimpico de samambaia.
31/01/2012	Curso de sabão realizado pela CTN.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
11/02/2012	Partida de futebol no ginásio, com a força jovem.
13/02/2012	Segunda fase do curso de natação ministrado pela CTN no centro olimpico de samambaia.
17/02/2012	Curso de fuxico organizado pela CTN.
23/02/2012	Palestra sobre a importância do esporte no combate as drogas.
13/03/2012	Curso de tulipas de tecido.
13/03/2012	2ª reunião do comitê de governança.
17/03/2012	Concurso miss gama no ginásio poliesportivo do centro olimpico.
21/03/2012	Curso de ovos de páscoa.
23/03/2012	Reunião com a secretaria da criança.
25/03/2012	Jogos das águas.
30/03/2012	Palestra sobre consumo consciente.
10/04 á 31/05/2012	Curso de libras CTN.
12/04/2012	Reunião da rede Intersetorial do gama.
23/04/2012	Palestra sobre qualidade de vida para os colaboradores do centro olimpico.
07/05/2012	A PM utilizou a pista de atletismo do centro olímpico para realizar testes fisicos.
10/05/2012	Jogo amistoso beneficente entre deputados x diplomatas no estádio bezerrão.
12/05/2012	Festa da familia CTN.
15/05/2012	3ª reunião do comitê de governança.
17/05/2012	Foram iniciadas as inscrições para os cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
20/05/2012	Torneio interno entre todas as modalidades, organizado pela CTN.
22/05/2012	Sorteio para os cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
23/05/2012	Inicio dos cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
24/05/2012	Curso de libras CTN.
27/05/2012	Finais do torneio interno entre todas as modalidades.
28/05/2012	Capacitação para os colaboradores da CTN.
16/06/2012	Foi realizado o evento de MMA no centro olimpico.
22/06/2016	Ás 10h00min e ás 16h00min foi realizada palestra organizada pela CTN sobre saúde na adolescência.
23/06/12	Reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha dose mais forte organizado pela força jovem.
28/06/12	Transversalização para os alunos do centro olimpico pela força jovem.
29/06/12	Transversalização para os alunos do centro olimpico pela força jovem.
06/07/2012	Visita dos alunos do centro olimpico ao ônibus olimpico da Record
07/07/2012	Festa Julina.
25/072012	4ª reunião do comitê de governança
01/09/2012	Curso de empreendedorismo
01/09/2012	Copa Sesquinho.
03/09/2012	Cursos de Pilates e bandagem
22/09/2012	1°Torneio interno de futsal
14/09/2012	Curso de como montar o seu próprio negócio,
27/09/2012	Curso Decoupage.
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
08/10/2012	Treinamento de futebol americano feminino
12/10/2012	1°Torneio de Pingpong.
12 a 14/10/2012	Copa de Rugby Paralimpico.
12/10/2012	Amistoso centro olimpico do gama x atlético paranaense no estádio bezerrão.
22/10/2012	Capacitação para os professores pelo instituto amigos vôlei
08/11/2012	Mutirão atestados médicos.
10/11/2012	Teste para alunos da natação adulto
17/11/2012	Teste de natação alunos adultos
23/11/2012	Curso pela equipe do SAMUZINHO
24/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo

SEL FAC 039 /2013 Folha nº 00292 Rubrica

Data	Eventos realizados
24/11/2012	Amistoso de futebol society contra a FORÇA NACIONAL
28/11/2012	Lançamento do programa de BOXE
28/11/2012	Palestra para a comunidade com a presença da presidente do Instituto Amigos do Vôlei, Leila Barros
08/12/2012	Aulão de ginástica localizada com 50 participantes
11/12/2012	Reunião do comitê de governança com 15 participantes
15/12/2012	Amistoso de Futebol dos alunos do Centro Olímpico do Gama X Centro Olímpico de Santa Maria
15/12/2012	Reunião de pais no Centro Olímpico com 53 participantes
15/12/2012	15 alunos da modalidade de Karatê participaram do festival de Karatê realizado no Colégio MAXWELL, organizado pela Federação Brasiliense de Karatê
Centro Olímpico Recanto das Emas	
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
19/01/2012	1ª reunião do comitê de governança.
25/01/2012	Curso de sabonete.
28/01/2012	Corrida de reis.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de samambaia.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
08/02/2012	Reunião com os gerentes didáticos pedagógicos.
13/02/2012	Segunda fase do curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de samambaia.
15/02/2012	Curso de fuxico organizado pela CTN.
18/02/2012	Palestra sobre qualidade de vida na 3ª idade.
24/02/2012	Palestra sobre a importância do esporte no combate as drogas.
15/03/2012	Curso de tulipas de tecido.
20/03/2012	Curso de ovos de páscoa.
23/03/2012	Reunião com a secretaria da criança.
25/03/2012	Jogos das águas.
29/03/2012	Palestra sobre consumo consciente.
31/03/2012	Festival de futebol e voleibol.
14/04/2012	2ª etapa do festival de futebol e voleibol, CTN e GDP
18/04 a 30/05/2012	Curso de libras CTN.
22/04/2012	1ª bienal Brasil do livro e da leitura na esplanada dos ministérios
27/04/2012	2°reunião da rede social.
05/05/2012	Continuação do torneio interno de futsal e atletismo.
05/05/2012	Campanha de vacinação do vírus influenza "gripe" organizado pela equipe do programa saúde da família.
12/05/2012	Festa da família CTN.
14/05/2012	Inauguração do 27°batalhão da PM do rec anto das emas
17/05/2012	Foram iniciadas as inscrições para os cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
22/05/2012	Sorteio para os cursos profissionalizante s e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
23/05/2012	Inicio dos cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
26/05/2012	Foi realizado reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha "dose mais forte" da força jovem.
28/05/2012	Capacitação para os colaboradores da CTN.
29 e 23/05/2012	Força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
16/06/2012	Campanha de vacinação contra a paralisia infantil onde foram vacinadas 110 crianças.
31/07/2012	Colônia de férias organizada pela CTN
05/08/2012	Os colaboradores e alunos do centro olímpico participaram da corrida esperança
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
07/08/2012	Curso de libras organizado pela CTN
10/08/2012	Curso de tecelagem organizado pela CTN.
11 e 12/08/2012	Intercentro organizado pela CTN no centro olímpico do gama
28 a 31/08/2012	Curso de empreendedorismo organizado pela CTN.
31/07 a 03/08	Foi realizada colônia de férias organizada pela CTN
02/08/2012	Curso de libras organizado pela CTN
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
07 a 11/08	Foi realizado curso de empreendedorismo organizado pela CTN
09/08/2012	Curso tecelagem organizado pela CTN.
11 e 12/08/2012	Intercentro organizado pela CTN no centro olímpico do gama
18/08/2012	Campanha de vacinação
08/09/2012	Copa Sesquinho
17/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida.
23/09/2012	Corrida e caminhada da longevidade,
06 e 07/10/2012	Campeonato amador de Boxe, realizada pela federação de Boxe
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
09/10/2012	Reunião do comitê de governança
16 a 18/10/2012	4°olimpíadas do Samu.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002983

Data	Eventos realizados
22/10/2012	Capacitação para os professores pelo instituto amigos vôlei
10/11/2012	4°etapa do Festival Caixa de Atletismo
12/11/2012	Treinos da Escolinha de Futsal Pré-Adolescente da Igreja Ebenezer.
13/11/2012	Treinos do 27º batalhão de Polícia Militar do Recanto das Emas.
19/11/2012	Treinos da Escolinha de Futsal Pré-Adolescente da Igreja Ebenezer
20/11/2012	Treinos do 27º batalhão de Polícia Militar do Recanto das Emas.
24/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo
27/11/2012	Treinos do 27º batalhão de Polícia Militar do Recanto das Emas
28/11/2012	Palestra com presença da presidente do Instituto Amigos do Vôlei, Leila Barros.
29/11/2012	Amistoso de Futebol entre alunos do Centro Olímpico de Samambaia e Centro Olímpico do Recanto das Emas
16/12/2012	Seletiva de voleibol do PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO com 126 participantes
16/12/2012	15 alunos do Centro Olímpico participaram da Corrida e Caminhada contra o câncer realizada na Esplanada dos Ministérios
Centro Olímpico Riacho Fundo I	
22/03/2012	Inscrições para os sorteios das primeiras modalidades basquete, vôlei, futsal e futebol de areia.
23/03/2012	Foi realizado o sorteio para as modalidades basquete, vôlei, futsal e futebol de areia.
27/03/2012	Inscrições para as modalidades de estimulação motora, atividade orientada e handebol.
28/03/2012	Foi realizado o sorteio para as modalidades de estimulação motora, atividade orientada e handebol.
03/04/2012	Foram iniciadas as aulas no centro olímpico.
18/04/2012	1ª reunião do comitê de governança.
12/05/2012	Copa Farma organizado pela droga Farma.
19/05/2012	Final da taça Brasília de futsal categoria sub-15 masculino e feminino.
21/05/2012	Foi realizada pelo tenente ávila da Rotam uma palestra com o tema "drogas e em especial Crack".
22/05/2012	Museu itinerante da academia de polícia civil esteve no centro olímpico.
22/05/2012	Foi iniciada a fase local do festival esportivo organizado pela fac.
26/05/2012	Reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha "dose mais forte" da força jovem.
28/05/2012	Foi realizada pela força jovem capacitação para os colaboradores.
31 e 01/06/2012	Força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
02 e 03/06/2012	Copa driblando o Crack, realizado pela equipe da força jovem Riacho Fundo I.
05/06/2012	Entrega de medalhas para os alunos que participaram do torneio interno.
10/06/2012	Final da copa driblando o Crack, realizado pela equipe da força jovem Riacho Fundo I.
16/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de futebol de areia e voleibol no centro olímpico do riacho fundo i.
17/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de basquetebol no centro olímpico de Ceilândia.
23/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de handebol no centro olímpico de são Sebastião.
23/06/2012	Jogo do campeonato brasiliense sub-15, entre os times Rfec x Futart.
24/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de futsal no centro olímpico de samambaia.
30/06/2012	Cerimônia de encerramento do festival esportivo da FAC no centro olímpico de são Sebastião.
06/07/2012	Visita dos alunos do centro olímpico ao ônibus olímpico da Record
06/07/2012	Partida de futebol para deficientes visuais
12/07/2012	Apresentação de teatro de fantoches para os alunos
13/07/2012	Apresentação de teatro de fantoches para os alunos
27/07/2012	Festa Julina no centro olímpico
05/08/2012	Os colaboradores e alunos do centro olímpico participaram da corrida esperança
05/08/2012	Os colaboradores do centro olímpico participaram da organização do passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
06/08/2012	Reunião com a FAC para esclarecer dúvidas de RH dos colaboradores
07 a 10/08/2012	Foi realizado circuito experimental organizado pela FAC
09/08/2012	Mutirão para emissão de 189 atestados médicos.
13/08/2012	Treinos do time de futebol gol de cinco
18 a 26/08/2012	Copa brilhante
02/09/2012	Copa gol de placa
17/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida.
17/09/2012	Capacitação dos professores e estagiário para a semana paraolímpica, organizada pela FAC
22/09/2012	Copa gol de placa,
23/09/2012	Corrida e caminhada da longevidade
25 a 28/05/2012	Semana paraolimpica
01/10/2012	Treinos do time futebol de cinco,
12/10/2012	1º giro de ciclismo
13/10/2012	Comemoração do dia da criança
06/11/2012	Iniciadas as aulas nas piscinas

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002923 VERSO - BIA

Data	Eventos realizados
06/11/2012	Atendimento médico
06/11/2012	Ação sobre higiene alimentar, organizada pela GAS em parceria com a EMPRESA JÚNIOR DE NUTRIÇÃO DA UNB (NUTRIR)
06/11/2012	Festa de Halloween
11/11/2012	COPA CANDANGA
13/11/2012	Atendimento médico
15/11/2012	Atendimento médico
20/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo
24/11/2012	Torneio de futebol de 05 praticado por deficientes visuais
24/11/2012	Treino da equipe de futsal GOL DE PLACA
27/11/2012	Atendimento médico
29/11/2012	Reunião do comitê de governança
16/12/2012	Alunos do Centro Olímpico participaram da Corrida e Caminhada contra o câncer realizada na Esplanada dos Ministérios
	Centro Olímpico Samambaia
08/01/2012	Corrida de reis mirim.
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
30/01/2012	1° reunião do comitê de governança.
30/01/2012	Terapia comunitária.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN
03/02/2012	Juramento da bandeira da junta militar de Samambaia.
04/02/2012	1° ação social de samambaia.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
13/02/2012	Segunda fase do curso de natação ministrado pela CTN
13/02/2012	Terapia comunitária.
27/02/2012	Terapia comunitária.
01/03/2012	Reunião de rede na administração de Samambaia.
12/03/2012	Terapia comunitária.
20 e 21/03/2012	Exposição da maquete de residência energizada.
23/03/2012	Reunião com a secretaria da criança.
24/03/2012	Ação comunitária na quadra 104 da Samambaia sul.
25/03/2012	Jogos das águas.
26/03/2012	Terapia comunitária.
30/03/2012	Exposição de materiais recicláveis.
09/04/2012	Terapia comunitária.
09/04/2012	Colaboradores do centro olímpico foram doar sangue no hemocentro de Brasília.
12 e 13/04/2012	Apresentação do teatro de fantoche tema consumo consciente.
14/04/2012	Amistoso de futebol de areia sub 15.
17/04/2012	Reunião com os parceiros do centro olímpico para realinhar os procedimentos de encaminhamento.
19/04/2012	Reunião com a comissão de combate ao abuso sexual, realizada no CRAS.
19 e 20/04/2012	Gincana com os alunos do centro olímpico sobre consumo consciente
22/04/2012	1ª bienal Brasil do livro e da leitura na esplanada dos ministérios
23/04/2012	2ª reunião do comitê de governança
23/04/2012	Terapia comunitária
25/04/2012	Ação da gerência de apoio social, para a divulgação da mala do livro
26/04/2012	Ação da gerência de apoio social, para a divulgação da mala do livro.
28/04/2012	Copa Shalke de futebol Society.
30/04/2012	Juramento da bandeira nacional.
07/05/2012	Terapia comunitária.
07/05/2012	Capacitação da FAC para os colaboradores.
12/05/2012	Foi cedido o espaço para a realização da festa do dias das mães da escola vida novo.
12/05/2012	Alunos e professores do centro olímpico participaram da abertura do jisesc.
14/05/2012 á 17/06/2012	Os times de futebol Society, voleibol e futsal do centro olímpico participaram das competições do jisesc.
17/05/2012	Apresentação das alunas do centro olímpico que foram convocadas para a seletiva da seleção brasileira Infanto juvenil de voleibol.
19/05/2012	Caminhada em comemoração ao dia nacional da luta Antimanicomial
19/05/2012	A equipe mirim feminino de voleibol do centro olímpico participou das competições da copa católica.
21/05/2012	Terapia comunitária.
22/05/2012	Iniciada a fase local do festival esportivo organizado pela FAC
24/05/2012	Caminhada contra a exploração sexual.
28/05/2012	Juramento da bandeira nacional.
02/06/2012	Foi realizado festival de ginástica ritmica.
02/06/2012	Foi realizada reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha dose mais forte organizado pela força jovem.
04/06/2012	Foi realizada pela força jovem capacitação para os colaboradores do centro olímpico.
04/06/2012	Terapia comunitária.
14/06/2012	Força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
15/06/2012	Força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
16/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de futebol de areia e voleibol no centro olímpico do Riacho Fundo I.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002984 BIA

Data	Eventos realizados
17/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de atletismo e basquetebol no centro olímpico de Ceilândia.
18/06/2012	Terapia comunitária.
19/06/2012	Houve atendimento médico no centro olímpico com o dr. Admilson g. Lucena, uma parceria com a regional de saúde de samambaia.
23/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de handebol, futebol Society e alunos do Cpcd no centro olímpico de são Sebastião.
24/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de futsal, tênis e alunos do CPD no centro olímpico de samambaia.
25/06/2012	Juramento da bandeira nacional, e a entrega dos certificados de dispensa de incorporação, realizado pela junta do serviço militar de samambaia.
30/06/2012	4ª Formatura do grupo de apoio cívico.
30/06/2012	Cerimônia de encerramento do festival esportivo da FAC no centro olímpico de são Sebastião.
16/07/2012	Aula especial com os alunos do centro olímpico, para a gravação da FIFA
16/07/2012	Terapia comunitária
30/07/2012	3ª reunião do comitê de governança
30/07/2012	Juramento da bandeira nacional
31/07/2	Atendimento médico para a emissão de atestados aos alunos.
05/08/2012	Corrida esperança
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
07 a 10/08/2012	Circuito experimental organizado pela FAC
11/08/2012	14°ação comunitária realizado no centro educacional 123 de Samambaia
13/08/2012	Terapia comunitária com a participação de 04 pessoas
14 a 17/08/2012	Aulão experimental para os alunos do centro olímpico organizado pela FAC
16/08/2012	Fórum de cultura do distrito federal na biblioteca nacional, o convite foi realizado pela secretaria de cultura
16 a 19/08/2012	Os times de voleibol infantil feminino e masculino do centro olímpico participaram da copa brilhante realizada no centro olímpico do riacho fundo i
25/08/2012	Os times de voleibol Infanto juvenil feminino e masculino do centro olímpico participaram da copa brilhante realizada no centro olímpico do Riacho Fundol.
27/08/2012	Terapia comunitária com a participação de 05 pessoas.
27/08/2012	Palestra sobre Bullying pelo batalhão de policiamento escolar de samambaia.
01/09/2012	Os alunos do centro olímpico participaram do aberto de tênis do Sesc.
01/09/2012	Copa Sesquinho
10/09/2012	Terapia comunitária pia comunitária
16/09/2012	Batizado do grupo gingado de capoeira
17/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida.
17/09/2012	Capacitação dos professores e estagiário para a semana Paraolimpica
23/09/2012	Corrida e caminhada da longevidade,
24/09/2012	Terapia comunitária
25 a 28/09/2012	Semana Paraolimpica
02 a 04/10/2012	II Integra noturno organizado pela regional de ensino de Samambaia
06/10/2012	1°festival de voleibol do centro olímpico de São S ebastião.
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
11/10/2012	Escoa classe 121 festa em comemoração ao dia da criança
13/10/2012	Comemoração do dia da criança
15/10/2012	Torneio futebol em comemoração ao aniversário da cidade de samambaia
22/10/2012	4° reunião do comitê de governança,
27/10/2012	Festa em comemoração ao 3°aniversário d o centro olímpico rei
29/10/2012	Juramento da bandeira nacional
30/10/2012	Doação de escova de dente e aplicação de flúor
30/10/2012	Atendimento médico
31/10/2012	Palestra de saúde bucal
07/11/2012	Aplicação de Flúor a 120 alunos de 04 a 11 anos em parceria com a Regional de Saúde
08/11/2012	Reunião da rede Social de Samambaia
09/11/2012	Atendimento médico geriátrico para os alunos do Centro Olímpico
10/11/2012	4°etapa do Festival Caixa de Atletismo
10/11/2012	Competição de natação Esporte e Cidadania no SESI
10/11/2012	Campeonato Brasiliense de Voleibol, organizado pela FEBRAVO
13/11/2012	Atendimento médico
14/11/2012	Atendimento médico
19/11/2012	Curso Cozinha Brasil
20/11/2012	Palestra de saúde bucal
20/11/2012	Aplicação de flúor
20/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo
26/11/2012	Juramento da Bandeira nacional
28/11/2012	Lançamento do programa de BOXE
29/11/2012	Aplicação de Flúor
29/11/2012	Amistoso de Futebol entre alunos do Centro Olímpico de Samambaia

SEL FAC 039 /2013 Folha Nº 000704 /SESP - BIA

Data	Eventos realizados
05/12/2012	Atendimento médico para 20 alunos do Centro Olímpico
08/12/2012	Atendimento médico para 39 alunos do Centro Olímpico
08/12/2012	Formatura da Escola Classe 325 de Samambaia com 453 participantes
09/12/2012	1° aberto de TAEKONDO evento contou com a participação de 620 pessoas
10/12/2012	Realização do Natal Poético realizado pela a escola classe 121 com 329 participantes
16/12/2012	Corrida e Caminhada contra o câncer realizada na Esplanada dos Ministérios
16/12/2012	Juramento à bandeira, organizado pela Junta Militar de Samambaia com 141 participantes.
20/12/2012	Festa em comemoração ao Natal no Centro Olímpico com 1.695 participantes.
	Centro Olímpico Santa Maria
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
18/01/2012	1ª reunião do comitê de governança.
26/01/2012	Curso de sabão.
27/01/2012	Palestra qualidade de vida na 3ª idade.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de Samambaia.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
11/02/2012	Profissionais de saúde do hospital de santa Maria fizeram emissão de 235 atestados de saúde.
13/02/2012	Segunda fase do curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de samambaia.
14/02/2012	Curso de fuxico organizado pela CTN.
25/02/2012	Mutirão para a liberação de atestados médicos.
28/02/2012	Palestra sobre a importância do esporte no combate as drogas.
13/03/2012	Curso de tulipas de tecido.
14/03/2012	Reunião da rede apresentada pela equipe da GAS.
15/02/2012	2ª reunião do comitê de governança.
23/03/2012	Curso de ovos de páscoa.
24/03/2012	Mutirão para emissão de atestados médicos.
25/03/2012	Jogos das águas.
27/03/2012	Palestra sobre consumo consciente.
29/03/2012	Apresentações para os alunos em comemoração a semana do circo.
13/04/2012 a 30/05/2012	Curso de libras.
05/05/2012	Torneio esportivo interno.
12/05/2012	Festa da família CTN
17/05/2012	3ª reunião do comitê de governança.
22/05/2012	Sorteio para os cursos profissionalizantes e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
23/05/2012	Inicio dos cursos profissionalizantes s e curso de inglês, oferecidos pela CTN.
28/05/2012	Capacitação para os colaboradores da CTN .
16/06/2012	Reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha dose mais forte organizado pela força jovem.
18/06/2012	Força jovem capacitação para os colaboradores do centro olímpico.
21/06/2012	Força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
22/06/2012	Foi realizado pela força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
06/07/2012	Visita dos alunos do centro olímpico ao ônibus olímpico da Record
14/07/2012	Festa julina
16/07/2012	4ª reunião do comitê de governança
31/07/2012	Colônia de férias organizada pela CTN
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
08/08/2012	Curso de tecelagem organizado pela CTN
11/08/2012	Intercentro organizado pela CTN no centro olímpico do gama
16/08/2012	Caça vazamentos no centro olímpico, suspendendo as aulas no período matutino.
16/008/2012	Curso de empreendedorismo.
21/08/2012	O centro de ensino especial utilizou o espaço do centro
27/08/2012	Foram realizados cursos de reciclagem com o Ecoclasse.
27/08/2012	Oficina de reaproveitamento de alimentos,
03/09/2012	Projeto Ecoclasse
03/09/2012	Jogos escolares de Santa Maria
11/09/2012	Curso de nutrição Ecoclasse.
11/09/2012	Plantio de árvores pelos alunos centro olímpico em parceria com Ecoclasse.
17 a 19/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida
17/09/2012	Jogos escolares,
20/09/2012	Comitê de governança
23/09/2012	Corrida e caminhada da longevidade
24/09/2012	Jogos escolares
27/09/2012	Parceria com a rede social de Santa Maria
28/09/2012	Curso como montar o seu próprio negócio
28/09/2012	Curso de empreendedorismo
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
22/10/2012	Capacitação para os professores pelo instituto amigos vôlei
21/11/2012	Treinos da Administração de Santa Maria.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000985 B1A

Data	Eventos realizados
24/11/2012	2ª edição do Festival IJC/ Caixa de Atletismo
28/11/2012	Palestra para 100 participantes com a presença da presidente do Instituto Amigos do Vôlei, Leila Barros
15/12/2012	Mutirão de atestados médicos no Centro Olímpico para 77 alunos
16/12/2012	Seletiva de basquete do PROGRAMA FUTURO CAMPEÃO com 92 participantes
	Centro Olímpico São Sebastião
14/01/2012	Inscrições da corrida de reis para a comunidade.
23/01/2012	Palestra de valores olímpicos.
26/01/2012	1ª reunião do comitê de governança.
30/01/2012	Curso de natação ministrado pela CTN no centro olímpico de Samambaia.
06/02/2012	Palestra sobre drogas na secretaria de esportes.
17/02/2012	Peça teatral sobre valores olímpicos.
23/03/2012	Reunião com a secretaria da criança.
25/03/2012	Jogos das águas.
19/04/2012	2ª reunião do comitê de governança.
22/04/2012	1ª bienal Brasil do livro e da leitura na esplanada dos ministérios.
23/04/2012	Palestra sobre motivação para os colaboradores do centro olímpico fac.
24/04/2012	Capacitação para a abertura do espaço de convivência e lazer.
26/04/2012	Apresentações de teatro do SLU com o tema consumo consciente.
05/05/2012	Projeto alma gêmea, realizado pela secretaria de justiça com o apoio da secretaria de esporte e lazer.
19/05/2012	Reunião de pais e responsáveis e lançamento da campanha virando o jogo contra as drogas.
21/05/2012	Capacitação para os colaboradores pelo coordenador da força jovem em Brasília Thiago Magalhães
22/05/2012	Fase local do festival esportivo organizado pela Fac
24 e 25/05/2012	Força jovem transversalização para os alunos do centro olímpico.
12/06/2012 a 15/06/2012	Foi realizada a entrega de medalhas par os alunos que participaram da fase local do festival esportivo organizado pela fac.
16/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de voleibol no centro olímpico do riacho fundo i.
17/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC nas modalidades de atletismo e basquetebol no centro olímpico de Ceilândia.
23/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de handebol no centro olímpico de são Sebastião.
24/06/2012	Fase final do festival esportivo realizado pela FAC na modalidade de futsal no centro olímpico de samambaia.
30/06/2012	Cerimônia de encerramento do festival esportivo da FAC no centro olímpico de São Sebastião.
06/07/2012	Visita dos alunos do centro olímpico ao ônibus olímpico da Record
26/07/2012	3ª reunião do comitê de governança
30/07/2012	2° ciclo motivacional promovido pela FAC
05/08/2012	Passeio ciclístico
06/08/2012	Reunião com a UAMA no centro olímpico do recanto das emas
08/08/2012	Foi realizado curso de tecelagem organizado pela CTN
07 a 10/08/2012	Foi realizado circuito experimental organizado pela FAC
16 a 17/08/2012	Aulão experimental para os alunos do centro olímpico organizado pela FAC
26/08/2012	Seletiva de jiu-jitsu para o campeonato mundial de Strikeforce
31/08/2012	Gincana sobre o Bullying
01/09/2012	Jogos do aberto de tênis do Sesc
08/09/2012	Copa Sesquinho
17/09/2012	Parceria com a confederação brasileira de golfe projeto golfe para a vida.
22/09/2012	Festival de tênis
25 a 28/09/2012	Semana Paraolímpica
06/10/2012	Realizado 1°festival de voleibol do cen tro olímpico
07/10/2012	Circuito caixa de maratoninha
13/10/2012	Comemoração do dia da criança
18/10/2012	4° reunião do comitê de governança
10/11/2012	Mutirão para emissão de atestados médicos
19/11/2012	FAC Ciclo Motivacional para 22 colaboradores
07/12/2012	23 alunos do Centro Olímpico participaram do treino de FORMULA TRUCK realizado no autódromo Internacional Nelson Piquet
15/12/2012	Festa em comemoração ao aniversário do Centro Olímpico organizado pela FAC com 700 participantes
16/12/2012	10 alunos do Centro Olímpico participaram da Corrida e Caminhada contra o câncer realizada na Esplanada dos Ministérios.

A Secretaria de Esporte oferece apoio à infraestrutura e logística para realização de eventos esportivos e de lazer no âmbito do Distrito Federal. O início de 2012 foi atípico em relação aos outros exercícios, justificando-se pelo orçamento inicial limitado e considerando o tempo que a tramitação de um certame licitatório requer para contratação de empresa especializada na prestação de serviços, os eventos esportivos iniciou-se em meados do 2º semestre. Diante desta situação, a Secretaria teve um índice reduzido de execução de eventos esportivos, onde podemos verificar no quadro VII.

SEL- FAC 039 /2013 Folha Nº 002965 4750 — BIA

Quadro VII – Eventos Apoiados / 2012

Evento	Descrição	Valor- R$
Circuito Brasiliense de Corrida de Rua – 42º Corrida de Reis	Corrida realizada no dia 28 de janeiro com largada em frente ao Centro de convenções com chegada no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, onde contou com aproximadamente 6.000 participantes e um público de 20.000 pessoas espectadoras.	856.060,00
52º Aniversário do SIA	Realizado em frente ao CEASA e ao lado da Feira dos Importados, em 14 de julho, onde contou aproximadamente 1.000 pessoas, que participaram de palestras e ações realizadas pela coordenação do evento.	14.644,14
22ª Corrida do Fogo	Realizado na Esplanada dos Ministérios, largada no Museu da República, em 08 de julho, contanto com a participação de aproximadamente 7.000 pessoas entre atletas e público assistente.	86.227,30
14º Campeonato Brasiliense Escolar de Karatê	Evento de Karatê, realizado no Ginásio Poliesportivo de Ceilândia, em 08 de julho, teve a participação aproximadamente de 1.500 pessoas entre atletas, familiares e público em geral.	220,05
Brasília Multisport- Desafio do Cerrado (BMS)	Largada na Ponte JK até a Ermida Dom Bosco, em 21 de julho, com a participação de aproximadamente 1.000 pessoas entre autoridades e público geral.	33.539,00
II Corrida da Esperança	A corrida contou com um grande número de participantes, em torno de 1.500 inscritos e um aproximadamente um público de 5.000 pessoas, que foi realizado no dia 1º de agosto, no Eixo Rodoviário Norte.	4.520,00
10ª Over Meeting- Circuito Brasileiro de Skate Down Hill	Evento realizado nos dias 04 e 05 de agosto na ladeira do Parque Ecológico, onde mais de 10.000 pessoas circularam no Parque Ecológico Dom Bosco onde reuniu um público composto por skatistas, familiares.	26.882,36
6ª Corrida Gran Cursos	Largada e chegada no espaço entre a Torre de TV e a Sala Funarte, no dia 11 de agosto, onde teve aproximadamente a participação de 1.000 pessoas entre atletas e público assistente.	2.230,05
Abertura do V Campeonato das Categorias de Base	Evento de futebol realizado na Arena Sintética de São Sebastião (Campo Central), no dia 25 de agosto, contou um grande número de equipes de crianças e jovens participantes.	2.720,00
Campeonato Brasileiro Internacional de Voo Livre	Largada no Vale do Paranã até a Esplanada dos Ministérios, entre os dias 26 de agosto até 1º de setembro, contou com a participação de atletas de outros estados e grande público presente, aproximadamente 5.000 pessoas.	9.240,00
XIII - Travessia Brasileira no Lago Paranoá- Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas	Realizado no Lago Paranoá - Minas Brasília Tênis Clube, no dia 26 de agosto, com público beneficiado de aproximadamente 100 pessoas e de 1000 pessoas presentes	600,00
Campeonato Regional Centro- Oeste 2012 de Basquetebol em Cadeiras de Rodas	Evento realizado no Ginásio Poliesportivo do Cruzeiro nos dias 26 a 30 de setembro, com a participação de 300 atletas dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e do DF com público de aproximadamente 2.000 pessoas presentes.	45.600,00
I Campeonato Mundial de Judô- Juvenil e Junior	Campeonato realizado no período de 26 a 28 de agosto no ginásio Poliesportivo do Cruzeiro.	5.500,00
III Corrida Cross Country da Estação de Rádio da Marinha	Realizado na ERMB- Rodovia DF 001, Km 45 S/N- Área Alfa- Santa Maria, no dia 07 de outubro que contou com aproximadamente 300 atletas de várias cidades do DF e também equipes de militares participantes.	1.100,00
22ª Corrida das Pontes	Evento realizado no Pontão do Lago Sul, no dia 07 de outubro, contou com um público de aproximadamente 3.500 pessoas.	3.759,00
Nocaute ao Crack	Realizado no Ginásio Nilson Nelson, entre os dias 18 a 22 de setembro, com um público espectador de aproximadamente 7.000 pessoas entre autoridades de público em geral, onde aconteceram apresentações de Jui Jitsu, Karatê e grupos de dança.	25.840,00
Semana do Lago Limpo	Evento realizado no Clube Naval de Brasília, no dia 15 de setembro, onde contou com a participação de atletas e alunos dos Centros Olímpicos, familiares e público em geral de aproximadamente 1.000 pessoas.	5.724,20
Cerradus MTB 2012	Evento realizado no dia 12 de agosto no moro da capelinha Planaltina-DF contanto com a participação de aproximadamente 400 pessoas	11.825,00
IV Copa de Futsal Abarka	Evento realizado entre os dias 25 de maio a 23 de junho, no Ginásio de Esportes de Sobradinho, com público geral de aproximadamente 10.000 pessoas.	9.124,04
XIX Campeonato Norte, Nordeste e Centro-Oeste Masters de Natação	Campeonato realizado nos dias 08 e 09 de setembro no late clube de Brasília, onde contou com aproximadamente 100 atletas de vários estados, com um quantitativo de público atingido de 5000 pessoas.	4.146,80
Quadrangular Sulamaericano de Futsal 2012	Realizado no Ginásio do SESC de Ceilândia e a final no Ginásio Nilson Nelson, entre os dias 05 a 07 de outubro, entre as quatro seleções nacionais sulamericanas (Brasil, Chile, Argentina e Uruguai), com público de aproximadamente 20.000 pessoas por dia.	265.489,42
9ª Corrida de Rua	Evento realizado em comemoração ao 52ª aniversário do Gama no dia 14 de outubro	29.985,00
Copa Stock Car 2012- Etapa Brasília	Evento realizado nos dias 10 e 11 de novembro no Autódromo Internacional Nelson Piquet, com a participação de aproximadamente 25.000 pessoas	11.073,80

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002986 BIA

Evento	Descrição	Valor- R$
24°Campeonato Brasileiro de Peteca	Realizado no late Clube de Brasília, entre os dias 15 e 18 de novembro com a participação de aproximadamente 2.000 pessoas durante o campeonato.	37.700,00
Ecorrida e Viva Feliz Brasília-2012	Corrida realizada no dia 25 de novembro, em frente a Catedral / Esplanada dos Ministérios onde contou com a participação de aproximadamente 1.000 atletas.	20.114,20
Curso de capacitação dos Professores dos Centros Olímpicos	Realizado no dia 26 de novembro, nas salas do Centro de convenções Ulysses Guimarães com público estimado de 230 professores.	5.510,00
II Corrida da Paz em São Sebastião	Evento realizado em São Sebastião no dia 25 de novembro com a participação de aproximadamente 500 pessoas.	4.500,00
Criança Sorriso - O evento faz parte das programações em comemoração ao 52° aniversário do SIA	Evento realizado na região de chácaras situadas nas proximidades do Setor de Indústria e Abastecimento, no dia 01 de dezembro onde estimou-se um público de 300 crianças.	7.054,00
Projeto Futuro Campeão	Evento realizado no dia 28 de novembro no Centro Olímpico da Estrutural contou com a participação de cerca de 350 pessoas da Cidade Estrutural.	1.600,00
Apoio a Final da I Copa do Mundo de Futebol das Categorias de Base e Feminino	Realizado no campo sintético de São Sebastião, no dia 1ª de dezembro, com a participação de aproximadamente5.000 pessoas.	10.950,00
II Semana da Valorização de Pessoa Idosa	Evento realizado no dia 09 de dezembro na Praça do Bosque da Cidade de Candangolândia, com a participação de aproximadamente 30 pessoas.	11.174,00
Festival Esportivo Cultural UCDF de Capoeira 2012	Realizado durante os dias 28/11 a 01/12 nos locais: Museu da República, Faculdade Alvorada e Teatro da Faculdade UPIS, com a participação de 400 atletas oriundos do DF, outros estados e exterior, e estimativa de público de aproximadamente 3.000 nos dias do evento.	29.590,00
I Forum de Esporte do DF	Evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães- Auditório Águas Claras, nos dias 29 a 30/11/2012, com a participação de cerca de 800 pessoas nos dois dias de evento com o público de pesquisadores acadêmicos, gestores públicos, estudantes e atletas	12.602,00
XVIII Jogos Sul – Americanos Escolares 2012	Evento realizado no dia 29 de novembro no Centro de convenções Ulysses Guimarães, onde contou com aproximadamente 3.500 pessoas dentre elas as delegações dos 11 países participantes, os membros do Comitê Organizador dos Jogos, representantes do Ministério do Esporte, Confederação Brasileira de Desporto Escolar- CBDE e representantes do GDF onde os mesmos utilizaram camisetas para promoção da Gymnasíade 2013.	720,00
Reunião Secretaria de Esporte	Reunião realizada no Mezanino da Ala sul do Centro de Convenções Ulysses Guimarães no dia 07 de dezembro onde contou com aproximadamente 120 servidores.	3.028,00
Liga de Futevôlei de Base do DF	Evento realizado nos dias 08 e 09 de dezembro, no Clube do ASCADE, que recebeu um público de 2.000 pessoas durante todo o evento.	626,40
Projeto Futuro Campeão- Saltos Ornamentais e Atletismo -Transporte dos Alunos dos Centros Olímpicos	Evento realizado nos dias 09 e 16 de dezembro, nos Centros Olímpicos de Brazlândia, Gama, Santa Maria e Recanto das Emas, onde contou com aproximadamente 400 alunos dos Centros.	13.600,00
Atletas Destaque –FEN 2012	Evento realizado no dia 12 de dezembro na Tenda do Ginásio Nilson Nelson, que contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas entre atletas de natação com idade entre 08 e 19 anos, técnico, professores e familiares em geral.	2.898,00
15ª Corrida Zero Hora	Corrida realizada no dia 16 de dezembro, na Esplanada do Ministérios em frente a Catedral.	12.041,60
XXIV Campeonato de Futebol Amador do Paranoá	Campeonato realizado no dia 16 de dezembro, na DF 001 em frente às quadras 20/24 do Paranoá que contou com a participação de aproximadamente 3.000 pessoas.	3.955,00
XVII Copa Candanga de Futsal 2012	Evento realizado no dia 15 de dezembro, no Colégio Notre Dame –SGAS 914,onde contou com a participação de 5.000 pessoas entre atletas e público.	3.250,00
Curso de Educação Alimentar	Curso realizado entre os dias 19 a 23 de novembro, no Centro Olímpico da Samambaia, onde contou com a participação de 75 pessoas.	3.925,00
Festival IJC Caixa de Atletismo 2012	Evento realizado no dia 24 de novembro no Centro Olímpico da Vaquejada-Ceilândia, onde contou com a participação de aproximadamente 800 pessoas entre alunos, pais e professores /treinadores do DF.	3.600,00
II Etapa dos 52° Jogos Escolares do DF- Modalidade Luta Olímpica no DF	Evento realizado no dia 12 de dezembro, no Ginásio Coberto do Paranoá, que contou com cerca de 50 pessoas entre elas alunos da modalidade luta olímpica.	420,00
Lançamento do Selo em Homenagem ao Autódromo Nelson Piquet	Lançamento realizado no Autódromo Internacional de Brasília no dia 14 de dezembro onde contou com cerca de 50 pessoas entre autoridades e público em geral.	350,00
21° ENCA- Encontro Nacional de Capoeira-	Evento realizado nos dia 11 a 14 de dezembro e diversos locais : Sede do Instituto Ladainha, QNL 30, Plataforma Inferior da Rodoviária, Associação do Idoso/ Praça do Relógio Taguatinga e Centro Cultural Taguaparque onde contou com cerca de 4.500 pessoas inscritas e um público assistente cerca de 5.000 pessoas durante dos 5 dias de evento.	177.860,00
Festival de Escolas de Natação – FEN 2012- Atletas Destaques	Evento realizado no dia 12 de dezembro na Tenda do Ginásio Nilson Nelson, que contou com a participação de 200 atletas de natação do DF , com idade entre 08 e 19 anos nas categorias pre- mirim, mirim, petiz e juvenil, que se destacaram no	2.682,00

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 0002926 VERSO - BIA

Evento	Descrição	Valor- R$
	decorrer do ano de 2012, entre técnicos, professores e familiares.	
Projeto Futuro Campeão	Evento realizado entre os dias 09 e 16 de dezembro onde contou com a participação de cerca de 400 alunos dos Centros Olímpicos de Brazlândia, Gama, Santa Maria e Recanto das Emas.	13.600,00
XXXIII Torneiro Arimatéia de Futsal	Evento realizado entre os dias 16 de dezembro a 06 de janeiro, na Arena – Taguaparque- Pistão Norte	2.400,00
1º Seminário do Programa Boleiro	Evento realizado no dia 20 de dezembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, para administradores regionais, executores locais, treinadores, atletas, dirigentes de liga, clube e árbitro.	16.020,00
Encerramento do Ano do Programa Compete Brasília	Evento realizado no dia 21 de dezembro, no centro de Convenções Ulysses Guimarães, para celebrar o fim do ano com os atletas beneficiados pelo Programa Compete Brasília	17.367,20
Circuito de Volei de Areia/ Olimpiada Master	Evento realizado no dias 22 e 23 de dezembro no Parque da Cidade, e contou com um público de 50 pessoas	7.204,80
II Encontro de Esporte e Cultura de Brazlândia	Evento realizado nos dias 23 e 30 de dezembro, na Rua do Lago e no Estádio Chapadinha em Brazlândia, onde contou com um público estimado de 3.500 pessoas entre autoridades e público geral	47.380,80
Lançamento da 43ª Corrida de Reis	Evento realizado no dia 20 de dezembro, no auditório do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde contou com um público de imprensa, autoridades, técnicos, atletas.	8.144,00

Dos eventos descritos destaca-se o Quadrangular Sulamericano de Futsal, no qual esta Secretaria firmou convênio com a CBFS- Confederação Brasileira de Futsal, para apoio logístico e financeiro (transporte aéreo, hospedagem e alimentação) para as seleções do Brasil, Chile, Argentina e Uruguai. Brasília foi escolhida para sediar o evento devido ser uma das Sedes da Copa das Confederações 2013, da Copa do Mundo de Futebol 2014 e sede do Futebol das Olímpiadas Rio 2016.

Este evento contou com mais de 180 profissionais envolvidos diretamente na organização e execução; foram esperados para todos os dias do evento mais de 20.000 pessoas nos ginásios, além de receber cobertura dos meios de comunicação de TV e Internet.

Os projetos institucionais realizados nesta Unidade Orçamentária são:

– Compete Brasília:

Este projeto visa estimular o treinamento dos atletas que desejam participar de competições, contribuindo para a formação da identidade esportiva da cidade. O apoio é realizado por meio de concessão de passagens aéreas ou terrestres, para isso a Secretaria realizou a contratação de empresas especializadas no serviço de agenciamento de viagens para apoiar atletas com equipes técnica, em competições no âmbito nacional e internacional, sendo beneficiados em 2012 cerca de 1308 pessoas - entre atletas e equipes técnica.

– Bolsa Atleta:

Criado pela Lei nº 2.402 de 15 de janeiro de 1999, o programa visa garantir recursos para a manutenção pessoal aos atletas em plena atividade esportiva, desde que não possuam outros patrocínios. Tem por objetivo oferecer condições necessárias para que os atletas possam dedicar-se ao treinamento esportivo e participar de competições que permitam o desenvolvimento de suas carreiras.

As bolsas são distribuídas nas diversas modalidades esportivas como: atletismo, iatismo, judô, hipismo, natação, tênis e tênis de mesa, basquetebol, ciclismo, ginástica olímpica e rítmica, tae-kwon-do, triatlo, saltos ornamentais, e voleibol, tendo sido beneficiados aproximadamente 111 atletas/mês em 2012.

Vale ressaltar que o PPA atual oferece o indicador de desempenho: "atletas assistidos" o qual contempla todos os atletas beneficiados por projetos oferecidos por esta Secretaria. Para 2012 a meta desejada, especificada no Plano Plurianual de Governo, foi de 1.800 atletas assistidos para o período. O projeto Compete Brasília, o qual alcançou o atendimento de 1.308 atletas, somando a todos os atletas beneficiados, inclusive os beneficiados com a concessão do projeto Bolsa Atleta, que atingiu 111 beneficiados por mês, perfazem um total de 1.419 demonstrando que a meta inicialmente estabelecida no plano não foi alcançada, justificando-se a necessidade de ampliação da concessão do benefício do programa bolsa atleta.

A Escola de Esporte é uma ação que acontece há 38 anos no Distrito Federal e tem por objetivos: incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, integrar o adulto e a pessoa da 3º idade em programas que estimulem um hábito de vida saudável, propiciar a prática de atividade física aos Portadores de Necessidades Especiais e formar equipes esportivas que possam revelar talentos para o cenário esportivo.

As atividades da Escola de Esporte são desenvolvidas semestralmente. As aulas do 1º semestre são realizadas no período de fevereiro a julho e as do segundo no período de agosto a dezembro. São ofertadas diversas modalidades para a prática desportiva como: Alongamento, Condicionamento Postural, Ginástica Localizada, Mat Pilates, Ritmos, Judô, Karatê, Musculação, Ginástica Acrobática,

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002987

Natação, Natação Adaptada, Polo Aquático, Deep Water, Saltos Ornamentais, Nado Sincronizado, Tênis de Campo e Ciclismo.

As turmas são montadas em dois dias semanais (3ª e 5ª ou 4ª e 6ª) com horários entre 06h e 22h. exceto as turmas de equipe que tem horário diferenciado. Aos alunos são autorizados a prática de até duas modalidades distintas por semestre.

As instalações físicas utilizadas para a prática de atividades esportivas são: Ginásio Nilson Nelson, Autódromo Nelson Piquet e Conjunto Aquático, onde são ministradas as aulas e fecham às segundas-feiras para a manutenção e limpeza dos próprios da SEsp.

O corpo técnico é composto por 33 professores. Dentre eles, vinte e cinco são servidores da Secretaria de Estado de Educação, cedidos para a SEsp por meio do Termo de Cooperação Técnica. Os demais: são servidores efetivos, cargos comissionados ou cedidos à SEsp por meio de outros dispositivos legais. Além dos professores tem-se uma equipe de cinco estagiários contratados pela Secretaria de Estado de Administração Pública.

O processo de matrícula dos alunos é realizado em dois momentos. O primeiro é para os que já são alunos chamado de Renovação de Matrículas. O segundo é para as pessoas que desejam fazer parte do grupo de alunos que é conhecido como Matrículas Novas.

Durante exercício de 2011 houve uma tentativa por parte da SEsp em informatizar todo o processo de matrícula na Escola de Esporte, inclusive com a previsão de sua implantação para o 1º semestre de 2012. Contudo, o contrato com a empresa foi encerrado sem a conclusão do sistema. Deste modo, continua sendo inviável fornecer dados como, por exemplo, a demanda da comunidade por vagas e todo processo de matrícula e renovação é realizada de modo manual, contribuindo para a existência de erros, como imprecisão ou desatualização dos dados.

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 002387 VERSO 3 14

Para este exercício, a oferta das vagas e o quantitativo de alunos matriculados, de acordo com cada modalidade, são apresentados no Quadro IX descrito a seguir:

IX – Quadro Demonstrativo de Inscrição

Modalidades	1º semestre - 2012		2º semestre - 2012		Ano 2012	
	Vagas ofertadas	Alunos matriculados	Vagas ofertadas	Alunos matriculados	Vagas ofertadas	Alunos matriculados
Alongamento	120	115	135	127	255	242
Ciclismo	90	31	90	53	180	84
Condicionamento Postural	50	48	50	48	100	96
Deep water	325	330	350	361	675	691
Ginástica Acrobática	210	208	210	169	420	377
Ginástica Localizada	150	127	150	141	300	268
Judô	190	186	172	153	362	339
Karatê	210	208	180	193	390	401
Mat pilates	115	98	135	139	250	237
Musculação	945	939	960	906	1.905	1.845
Nado Sincronizado	130	47	80	52	210	99
Natação	1.990	1.746	2.145	1.789	4.135	3.535
Natação Adaptada	36	36	36	28	72	64
Polo Aquático	145	134	140	139	285	273
Ritmos	80	80	80	81	160	161
Saltos Ornamentais	120	104	100	102	220	206
Tênis de Campo	176	172	144	153	320	325
Total de Vagas	**5.082**	**4.609**	**5.157**	**4.634**	**10.239**	**9.243**

Observa-se que a utilização de 90% das vagas são oferecidas pela Escola de Esporte. Sabe-se que alguns horários e modalidades são menos procurados e algumas matrículas não são confirmadas no prazo estabelecido. Pode-se ainda afirmar que existem modalidades onde há mais alunos matriculados que as vagas ofertadas. É o caso do Deep Water, Karatê, Ritmos e Tênis de Campo. Ou então o inverso, onde a procura pela modalidade foi muito inferior à oferta, por exemplo: Ciclismo e Nado Sincronizado.

Existem outras observações que precisam ser registrados, pois podem explicar o não preenchimento das 996 vagas e balizarão a oferta das vagas para o próximo ano: O Nado Sincronizado: nova modalidade; é necessário maior divulgação para preenchimento das vagas; a Ginástica Acrobática, nova modalidade que foi muito bem aceita pela comunidade; a Mat Pilates: após ampliação do número de vagas a procura pela modalidade continuou bem grande; o Deep Water, o professor retornou da licença prêmio e as matrículas continuaram a superar as vagas ofertadas; o Tênis: os ajustes já realizados em decorrência da licença médica de uma das professoras fizeram mais uma vez o tênis ser uma das modalidades mais procuradas; e, a Natação: diminuição da demanda de alunos.

Para a Natação, após a renovação de matrículas do 1º semestre, foram ofertadas 490 vagas para a matrícula de novos alunos. Inscreveram-se e foram aptos no teste 980 interessados. A prioridade da Escola de Esporte da SEsp é propiciar aos jovens de 07 a 17 anos a prática da atividade física, assim todos

foram atendidos em suas solicitações de matrículas. As turmas dos adultos foram para sorteio. Para o 2º semestre foram ofertadas 995 novas vagas e 1190 fizeram o teste. Neste semestre algumas turmas de crianças participaram do sorteio. Com o objetivo de atender a demanda da comunidade foram remanejados diversos horários disponibilizados para aquelas modalidades mais procuradas.

Neste exercício foram mantidas a manutenção dos equipamentos da sala de musculação, reduzindo assim as reclamações dos alunos além de proporcionar maior vida útil aos equipamentos.

O universo de alunos matriculados ainda pode ser dividido em três segmentos: Jovens de 06 a 17 anos, adultos e 3ª idade. Este tipo de segmentação já pode ser analisado comparativamente com o intuito de verificar se a meta de aumentar a participação dos jovens na prática de atividades físicas foi atingida.

O Quadro X apresenta os dados das matrículas realizadas por faixa etária, desta forma podemos perceber que neste exercício as matrículas realizadas superam em 359 inscrições a mais, comparadas ao exercício de 2011.

Quadro X - Demonstrativo por Faixa Etária

Alunos Matriculados	2011	2012
Jovens de 06 a 17 anos	2.790	2.872
Adultos	5.466	5.484
3ª Idade	628	887
Total de Alunos	**8.884**	**9.243**

É possível afirmar que entre os exercícios de 2011 e 2012 houve um aumento do número de alunos participantes na Escola de Esporte, bem como o aumento de alunos jovens na faixa etária de 06 a 17 anos. Entretanto, o percentual de ocupação das vagas deste segmento permanece o mesmo, qual seja 31%. Assim, é válido destacar que para haver maior participação dos jovens é preciso direcionar a divulgação com realização de propagandas que estimulem essa faixa etária.

Outra informação fundamental é o acompanhamento do quantitativo de alunos na Escola de Esporte, matriculados na rede pública de ensino no DF. Por meio do Quadro XI observamos que houve aumento considerável do exercício de 2011 para 2012 da participação destes alunos. Para o exercício de 2013 será necessário ampliar participação.

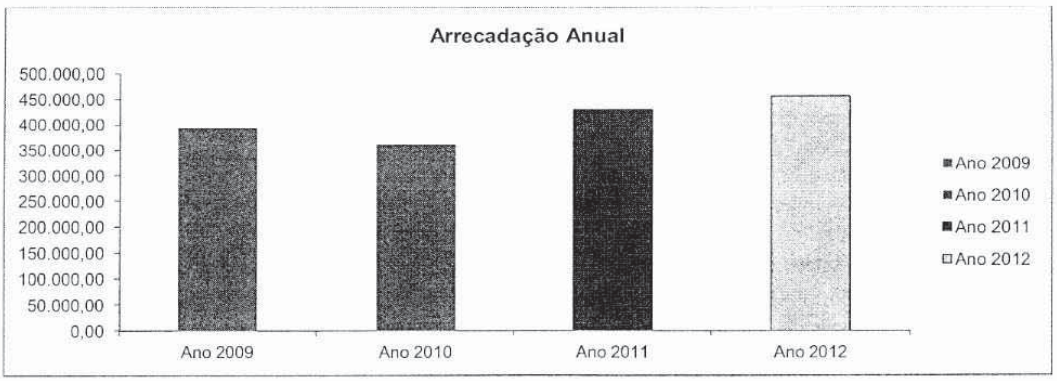
Quadro XI Participação de Alunos das Escolas Públicas

Jovens de 06 a 17 anos	2011	2012
Total	2790	2872
Rede Pública	1135	1522
Percentual	**41%**	**53%**

As receitas próprias arrecadada das inscrições das Escolas de Esporte estão descritas no Quadro XII. Os dados da arrecadação não podem ser contabilizados linearmente, desta forma fica registrado o aumento significativo da receita realizado no período de 2010 a 2012.

Arrecadação da Receita C/Matriculas

Arrecadação Anual	Valores
2012	456.297,00
2011	429.894,15
2010	362.069,93
2009	394.315,56



SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00288 Rubrica

A seguir, é apresentada o Quadro XIII com os dados relativos às isenções de pagamento:

Quadro XIII Registro das Isenções de Taxa de Matrícula

Período	2009	2010	2011	2012
PNE	143	167	172	208
3ª IDADE	470	404	628	887
EQUIPES	565	714	605	702
HIPOSSUFICIENTES	464	545	186	116
Clube SEsp	33	22	55	122
Alunos da Rede Pública	-	-	-	1522
Total não pagantes	**1.675**	**1.830**	**1.712**	**3.557**
Total de pagantes	**6.480**	**5.856**	**7.172**	**5.686**
Total de Alunos	**8.113**	**7.656**	**8.884**	**9.243**

PNE: Portadores de necessidades especiais

A turma específica de Natação Adaptada, para os portadores de necessidades especiais é muito procurada e as modalidades de Natação, Musculação e Deep Water são bem aceitas por este grupo.

Os professores da Escola de Esporte participam de 77 eventos aos finais de semana durante o ano de 2012, como segue:

- Corrida de Reis;
- Apresentação Ginástica Acrobática: Abertura ano letivo Escola Nossa Senhora de Fátima;
- Copa Brasil Biolab de Karatê;
- 13º Longa - 1500 m Livre – Natação;
- Campeonato Brasiliense de Judô – FEMEJU;
- Jogo amistoso de Polo Aquático;
- Apresentação Ginástica Acrobática - Celebração do Convênio SESP & FBG;
- Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática;
- 1ª Etapa - Circuito ABRAMN – Natação;
- Caminhada para Saúde;
- Campeonato Brasiliense de Judô – FEMEJU;
- I Etapa FEN - Equipe Infantil/Juvenil/Júnior – Natação;
- I Etapa FEN - Equipe Pré-Mirim/Mirim/Petiz – Natação;
- Copa Brasília de Ginástica Acrobática;
- II Etapa FEN - Equipe Infantil/Juvenil/Júnior – Natação;
- II Interfederativo de Nado Sincronizado;
- Clínica de Novos Talentos - Nado Sincronizado;
- Apresentação Ginástica Acrobática – Comemoração Dia das Mães;
- Campeonato Brasiliense de Judô – FEMEJU;
- Circuito de Águas Abertas - MKS 1ª etapa – Natação;
- Apresentação Ginástica Acrobática - Final do Campeonato NBB;
- 2ª Etapa - Circuito ABRAMN - Natação;
- Apresentação de Ginástica Acrobática - Festival de Dança – Universidade Católica de Brasília;
- 1ª Maratona Dançante – Escola de Esporte;
- Campeonato Brasiliense de Judô – FEMEJU;
- Apresentação de Ginástica Acrobática - Abertura dos Jogos Escolares do DF;
- Apresentação de Ginástica Acrobática - Abertura da Brasília CUP;
- II Etapa FEN - Equipe Pré-Mirim/Mirim/Petiz – Natação;
- III Etapa FEN - Equipe Infantil/Juvenil/Júnior – Natação;
- Festival Aquático da Escola de Esporte;
- Apresentação Ginástica Acrobática: Abertura do Festival Aquático/Escola de Esporte;
- Festival de Luta de Karatê da Escola de Esporte;
- 1º Festival de Judô da Escola de Esporte;
- Apresentação de Ginástica Acrobática - Abertura da Semana de Saúde da Faculdade Nossa Senhora de Fátima;
- Apresentação de Ginástica Acrobática - Abertura do Festival de Ginástica Rítmica – Sobradinho;

SEL PRDC 039 /2013 Folha Nº 0025 VERSO

– Apresentação de Ginástica Acrobática - Encerramento das atividades semestrais dos Centros Olímpicos;
– 1º Torneio Brasiliense de Ginástica Acrobática;
– Caminhada para Saúde;
– Travessia do Fogo - Corpo Bombeiro Militar do DF;
– Congresso Técnico dos Jogos Escolares do DF (12-14 anos);
– Jogos Escolares do DF - Natação - Etapa 12 a 14 anos;
– 3ª Etapa - Circuito ABRAMN –Natação;
– Circuito de Águas Abertas - 2ª etapa – Natação;
– IV Etapa FEN - Infantil/Juvenil/Júnior – Natação;
– Olimpíadas Escolares 12 a 14 anos - Equipe Natação do DF;
– Apresentação Ginástica Acrobática - Abertura dos Jogos Escolares do Cruzeiro;
– Apresentação Ginástica Acrobática - Desfile de 7 de setembro;
– XIX Torneio Brasiliense de Polo Aquático em Águas Correntes;
– XIX Campeonato Norte/Nordeste/Centro-Oeste – Natação;
– Apresentação Ginástica Acrobática - Abertura do Fórum "Transição da Educação Infantil ao Ensino Fundamental" – SEDF;
– Apresentação Ginástica Acrobática - Abertura do Fórum "Transição da Educação Infantil ao Ensino Fundamental" – SEEDF;
– V Etapa FEN - Infantil/Juvenil/Junior – Natação;
– Treinamento para equipe das APAEs – Natação;
– III Etapa FEN - Equipe Pré-Mirim/Mirim/Petiz – Natação;
– Torneio Primavera de Judô;
– Congresso Técnico dos Jogos Escolares do DF (15-17 anos);
– II Copa Brasília de Ginástica Acrobática;
– Jogos Escolares do DF - Natação - Etapa 15 a 17 anos;
– Apresentação Ginástica Acrobática - Abertura das Olímpiadas do Banco Central;
– 4ª Etapa - Circuito ABRAMN –Natação;
– Campeonato Brasiliense de Judô – FEMEJU;
– IV Etapa - Circuito ABRAMN - Natação;
– Apresentação Ginástica Acrobática - Abertura das Olímpiadas do Centro de Educação CCI Senior;
– Campeonato Brasiliense de Ginástica Acrobática;
– XX Olímpiadas Especiais das APAEs – Natação;
– Campeonato Brasiliense de Judô – FEMEJU;
– Apresentação de Ginástica Acrobática - Abertura dos Jogos do Colégio La Salle;
– Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática;
– Olímpiadas Escolares 15 a 17 anos - Equipe Natação do DF;
– 5ª Etapa - Circuito ABRAMN – Natação;
– VI Etapa FEN – Natação;
– Campeonato Brasiliense de Ginástica Acrobática;
– Campeonato Brasileiro de Ginástica Acrobática – SP;
– Campeonato de Saltos Ornamentais – SP;
– Campeonato Nado Sincronizado – Fortaleza/CE;
– III Copa Candanga de Karatê - Etapa Guará;
– Festival Interno de Tênis de Campo da Escola de Esporte.

Para o exercício de 2013 serão necessários a realização de algumas ações como por exemplo: visitar escolas da rede pública para captar novos alunos, contribuir junto à Secretaria de Estado de Educação na realização dos Jogos Escolares do Distrito Federal e Olímpiadas Escolares Brasileiras; contribuir com setor específico da SEsp na organização da Gymnasíade 2013, evento que terá Brasília como cidade sede; integrar ações com as Vilas Olímpicas; capacitar o corpo técnico e administrativo; e retomar o processo de informatização do funcionamento da Secretaria de Cursos.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002987 BIA

Este programa de trabalho possibilitou ainda a realização de reformas em vários espaços esportivos de responsabilidade desta Unidade, especificados no quadro VIII.

Quadro VIII – Execução Física da Manutenção dos Espaços Esportivos

Descrição	Valor
Reparação elétrica na Tenda do Ginásio Nilson Nelson.	17.353
Adequação do sistema e estrutura de prevenção a incêndio do Ginásio Nilson Nelson.	133.528
Serviços de pintura, alvenaria, impermeabilização, hidráulica com acessórios e elétrica no Ginásio Nilson Nelson.	18.015
Fechamento do fosso entorno da quadra no Ginásio Nilson Nelson.	205.02
Instalação de piso cerâmico em dois vestiários, com revestimentos de piso e parede, da quadra coberta do Ginásio Nilson Nelson.	25.700
Reforma na caixa de inspeção e piso na área externa do Ginásio Nilson Nelson.	18.673
Instalação de corrimão e recolocação de outros no anel inferior do túnel de acesso de atletas do Ginásio Nelson	116.583
Realização de manutenção como pintura e implantação dos portões do anel superior do Ginásio Nilson Nelson	98.023
Realização de manutenção dos portões pivoltantes das saídas das arquibancadas do anel inferior do Ginásio Nilson Nelson	65.348
Instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio no Ginásio Nilson Nelson.	128.113
Manutenção predial na sala da Subsecretaria de Eventos e Administração de Espaços Esportivos no Ginásio Nilson Nelson.	14.836
Manutenção predial nos Centros Olímpicos do Distrito Federal	106.009
Manutenção predial no Centro Olímpico de Brazlândia: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	102.021
Manutenção predial no Centro Olímpico da Estrutural: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	99.920
Manutenção predial no Centro Olímpico de Samambaia: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	119.350
Manutenção predial no Centro Olímpico de Santa Maria: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	92.917
Manutenção predial no Centro Olímpico do Gama: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	67.978
Manutenção predial no Centro Olímpico de Ceilândia: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	96.859
Manutenção predial no Centro Olímpico do Recanto das Emas: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	80.314
Manutenção predial no Centro Olímpico de São Sebastião: reparação hidráulica, serralheria, pintura, parte elétrica e iluminação.	102.257
Serviços de laminação em fibra do pré-filtro da piscina do conjunto aquático Claudio Coutinho	6.194
Serviço de manutenção no sistema de aquecedores da piscina do Cláudio Coutinho (portas de madeira compensada, revestimento de pisos, vegetação, instalação hidráulicas e sanitárias, tubulações e conexões, resíduos sólidos, distribuição, aterramento e proteção contra descargas atmosféricas, serviços de manutenção de bombas hidráulica.	37.763
Serviço de substituição de telhas da parte central do telhado do Ginásio Nilson Nelson e aplicação de impermeabilização, cobertura e pavimentação.	121.448
Manutenção no reservatório de água do Ginásio Nilson Nelson, revestimento de pisos, impermeabilizações e estrutura metálica	16.536
Manutenção em serviços de marmoraria em vestiários, bombas de água para piscina, pintura no Cláudio Coutinho.	13.168
Manutenção em serviços de marmoraria filetes nos vestiário, extintores e pintura no ginásio Nilson Nelson.	11.593
Manutenção e pintura nos guard rail, instalação da barreira de pneus e remanejamento de cascalho e terra nas áreas de trabalho da pista do autódromo internacional Nelson Piquet	85.558
Manutenção de iluminação e hidráulica dos vestiários do Ginásio Nilson Nelson e Tenda.	20.345
Serviço de pintura, alvenaria, impermeabilização e hidráulica com acessórios e elétrica no Estádio Bezerrão.	18.015
Total	**2.039.440**

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002789 VERSO BIA

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 – Capacitação de Servidores	**0**	**0**	**0**	**0**	
8502 -Administração de Pessoal	**10.645.302**	**13.583.698**	**13.307.818**	**13.307.818**	
6983 - Administração de Pessoal-Secretaria de Esporte- Plano Piloto	10.645.302	13.583.698	13.307.818	13.307.818	01
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**1.150.061**	**950.061**	**783.112**	**783.112**	
6975 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Esporte- Plano Piloto	1.150.061	950.061	783.112	783.112	02,03,04
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.750.000**	**660.364**	**591.097**	**389.849**	
6982 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Esporte- Plano Piloto	2.750.000	660.364	591.097	389.849	05

Os recursos utilizados na execução da ação de manutenção dos serviços administrativos reduziu significativamente devido a descentralização das demandas por prestação de serviços, em que

anteriormente eram executadas todas as demandas das escolinhas de esporte na ação de manutenção. Após a criação da ação específica para a manutenção das escolinhas de esporte no exercício de 2011, possibilitou maior transparência e controle dos recursos utilizados em cada área de competência desta Unidade.

Objetivando ampliar a transparência das ações executadas por esta Unidade Orçamentária seguem abaixo:

Contrato de Repasse / Convênios

Tabela I - Informativa das Ações Desenvolvidas

Convênio	Objeto	Total
01/2011	Preparação de dossiê da candidatura de brasília como sede do Universiade	2.833.333
02/2011-SESP/DF	Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas esportivas nos Centros Esportivos de Samambaia, Ceilândia e São Sebastião	3.866.678
03/2011-SESP/DF	Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas esportivas nos Centros Esportivos do Recanto das Emas, Gama, Santa Maria e Brazlândia.	9.396.189
01/2012-SESP/DF	Implantação de projeto pedagógico de fomento ás práticas esportivas nos Centros Esportivos de Samambaia, São Sebastião, Ceilândia e Riacho Fundo I.	10.028.270
02/2012-SESP/DF	Apoio à participação de atletas do Distrito Federal, na modalidade esportiva de Ginástica Acrobática, ser realizado em Orlando - Flórida/USA	58.906
03/2012-SESP/DF	Etapa Brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia	1.092.748
04/2012-SESP/DF	Quadrangular Sulamericano de Futsal 2012	294.988
05/2012-SESP/DF	Projeto de ação pedagógica nos Centros Olímpicos	9.952.055
06/2012-SESP/DF	Centro Olímpico do Distrito Federal localizado na Região Administrativa da cidade Estrutural, de projeto pedagógico de fomento às ações esportivas complementares	2.890.000
Total Geral		40.413.168

Contratos Vigentes em 2012

Objeto	Vigência	Valor Total do Contrato
Manut. Prev. e corretiva pisc. Comp. Aquático	02/06/2009 até 01/06/2013	264.901
Transporte de Passageiros Terrestre	03/07/2009 até 02/07/2013	103.608
Telefonia Móvel	16/08/2009 até 14/09/2013	79.423
Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada local/à distância	28/02/2010 até 27/02/2013	48.919
Manutenção preventiva e corretiva em 2 elevadores do Bezerão	07/04/2010 até 03/04/2013	8.897
Impressão e Reprografia SESP/DF	03/05/2011 até 27/04/2013	42.820
Aquisição de 540 Crachás	31/12/2012	3.127
Serviços de correios e Telégrafos	17/04/2013	16
Contratação Emergencial de Agente de Integração de realização de estágios	29/10/2012	384.748
Agenciamento de viagens aérea nacional e internacional	28/03/2013	97.406
Prestação de serviços de arbitragem desportiva	26/06/2013	359.004
Prestação de serviços de arbitragem desportiva	26/06/2013	371.575
Prestação de serviços de eventos desportivos promovidos ou apoiados pela SESP	04/07/2013	199.224
Prestação de serviços de eventos desportivos promovidos ou apoiados pela SESP	04/07/2013	18.670
Prestação de serviços de marcação, remarcação e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais	16/07/2013	326.199
C. Emerg. empresa especializada na prest. Serv. Manut. Prev. Corret. gramado do do campo de futebol do estádio Walmir Campelo Bezerra	16/02/2013	79.958
Prest. Serv. Em confecção de chaves e consertos p/ os espaços esportivos	22/08/2013	3.955
Contratação emergencial de empresa especializada em limpeza, conservação e manutenção das piscinas e tanques dos Centros Olímpicos do Distrito Federal	19/03/2013	213.238
Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais, visando atender aos deslocamentos em viagens oficiais de servidores da Secretaria de Estado de Esporte	30/10/2013	168.984
Aquisição de material esportivo, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante especifica o Edital de 20/08/2012 nº 316/2012	09/02/2013	10.894
O Contrato tem por objeto atender despesas com serviços de engenharia de manutenção corretiva e serviços correlatados das instalações prediais, instalações elétricas e hidrossanitárias, sistema elevatório de esgoto, do sistema de proteção contra incêndio, com fornecimento de materiais e disponibilização de mão de obra especializada, a serem executados nos Centros Olímpicos instalados nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, que estão sob a responsabilidade da Contratante		81.838
Aquisição de material esportivo	28/01/2013	15
Empresa de reparo e conservação predial SESP/DF	18/03/2012	2.039.440

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

As dificuldades encontradas para execução das ações neste exercício teve início em julho do exercício de 2011, por ocasião da elaboração da proposta orçamentária/2012, tendo em vista que as condições oferecidas pelo órgão gestor – Secretaria de Estado de Planejamento do Distrito Federal, ao fornecer tetos orçamentárias que não correspondiam à verdadeira demanda desta Secretaria, gerando

SRL PROC 037 /2013 Folha Nº 000990 BIA

alocação de recursos orçamentários em desacordo com as demandas atuais. Vale ressaltar que a época da elaboração da proposta foi informado da necessidade de que fosse disponibilizado o EXTRA TETO com o objetivo de atender as demandas desta Unidade Orçamentária e minimizar as alterações orçamentárias no decorrer de 2012. Solicitações estas que não foram atendidas à época.

Além da não liberação do extra teto, solicitado anteriormente, ocorreram cortes significativos na previsão orçamentária estabelecida no Projeto da Lei Orçamentária Anual-PLOA e considerando ainda os constantes contingenciamentos realizados no Orçamento desta Unidade, o que possibilitou um verdadeiro pane na execução orçamentária, logo no início deste exercício, mais precisamente no mês de janeiro/2012, ao ponto de extrapolar o limite disponibilizado, de alteração por Decreto, estabelecido pela Lei Orçamentária Anual – LOA.

Desta forma, e considerando a inviabilidade de execução orçamentária com os recursos disponibilizados para esta U.O houve a necessidade, por parte do Órgão Gestor de realizar o descontingenciamento de todos os recursos contingenciados bem como a realização de suplementação orçamentária desta Unidade, por meio de projeto de lei, com o objetivo de adequar o orçamento para viabilizar a execução de ações essenciais como: Manutenção dos Centros Esportivos – Vilas Olímpicas: responsável pela execução de 68,81% do total dos recursos disponibilizados/autorizados para o Programa 6206 – Esportes e Grandes Eventos Esportivos, Manutenção de Espaços Esportivos Escolinhas da SESP, Manutenção de Estádios Desportivos, Reforma de Espaços Esportivos, Apoio a Projetos – Ligas de Futebol Amador do DF, Concessão de Bolsa Atleta, Compete Brasília e Apoio a Eventos Esportivos no DF.

Ficando prejudicada, por falta de recursos, a execução de várias ações previstas na proposta orçamentária e consideradas relevantes para o incentivo ao esporte e lazer.

Neste exercício o orçamento para o programa 6206 – Esporte e Grandes Eventos Esportivo foi contemplado com 45 subtítulos, entre eles, 30 subtítulos foram destinados as Emendas Parlamentares, o que representa aproximadamente 66,67% dos subtítulos disponibilizados para execução nesta Unidade, sendo executados apenas 02 subtítulos oriundos de emendas parlamentares, as demais foram contingenciadas pelo órgão gestor - Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG - devido à falta de execução das mesmas no decorrer do exercício.

Um dos fatores relevantes para a inexecução das ações, relativas a Emendas Parlamentares, dá-se à pela falta de apresentação de projetos básicos executáveis por parte das entidades beneficiadas pelas Emendas. Ressaltam-se as dificuldades encontradas pelos técnicos, da área de planejamento e orçamento da SEsp, em executar o que se propõem as Emendas Parlamentares, uma vez que não foram elaboradas pelos agentes de planejamento desta Unidade e que inexistem informações básicas, como por exemplo a apresentação de projeto básico por parte das entidades responsáveis pela execução das mesmas.

Para o exercício de 2013 informamos que após a apresentação do evento denominado Gymnasiade – Jogos Mundiais Escolares, o qual movimentará a cidade e a economia local, com previsão de realização dos Jogos das Estrelas do NBB, em março e em junho, teremos a Copa das Confederações. Desta forma, serão realizadas reformas nas instalações esportivas, para receber mais de 2.000 atletas que estarão disputando na capital federal em oito modalidades esportivas: atletismo, ginásticas aeróbica, artística e rítmica, natação, judô, karatê e xadrez.

Para receber este evento, o Governo está empenhado no sentido de proporcionar aos atletas, que disputarão os jogos, a oportunidade de desfrutarem de uma infraestrutura diferenciada. Para isso, técnicos e dirigentes especializados trabalham intensivamente em várias obras com o objetivo de garantir uma boa hospedagem, transporte eficiente e instalações esportivas à altura da competição.

Por ser considerado o maior evento escolar do mundo, a abertura da Gymnasiade será realizada no Estádio Nacional. Para acompanhar o alto nível da competição, o Governo viabilizará reformas no Complexo Aquático Ayrton Senna e Ginásio Nilson Nelson, tendo em vista que serão realizadas diversas modalidades esportivas como: Natação - Complexo Aquático Ayrton Senna, Atletismo – CIEF, Karatê/ Atletismo – Corpo de Bombeiros Militar, Ginásticas Rítmica e Acrobática e Xadrez – Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Judô – Ginásio de Esportes do Cruzeiro, Ginástica Artística – Ginásio Nilson Nelson

Desta forma a perspectiva para o exercício 2013, em atendimento ao evento Gyminasiade será: Cobertura, reforma das arquibancadas e vestiários da Piscina do Complexo Aquático Ayrton Senna, Reforma das instalações de vários setores do Ginásio Nilson Nelson.

Esclarecemos que esta Secretaria foi contemplada pelo Ministério de Esporte – ME, por meio de emendas ao Orçamento Geral da União, para execução de Convênios no decorrer do exercício de 2013 das ações especificadas: Reformas e revitalizações dos estádios: Elmo Serejo Farias – SEREJÃO em Taguatinga, Antônio Otoni Filho – CAVE no Guará e no Estádio de Futebol Valmir Campelo Bezerra – Bezerrão no Gama e Construção de campo com grama sintética nas Regiões Administrativas do Gama, Guará.

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 002990 - DFA

24.1. FUNDO DE APOIO AO ESPORTE – UO: 34.902

O Fundo de Apoio ao Esporte - FAE foi constituído por meio da Lei Complementar nº 326, de 04 de outubro de 2000, com publicação no DODF de 05/10/2000, regulamentado por meio do Decreto de nº 21.933, de 31 de janeiro de 2001. É um fundo de natureza contábil com prazo indeterminado de duração, tendo como objetivo o financiamento de projetos esportivos na forma estabelecida em sua legislação e editais.

O FAE, com Unidade Orçamentária denominada de 34.902, conta em sua estrutura com o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE – que se define coé um órgão colegiado de deliberação coletiva; vinculado à Secretaria de Estado de Esporte, com função de administrar os recursos capitalizados e recebidos pelo FAE. O Regimento Interno do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte estabelece as seguintes competências básicas:

I. Analisar e aprovar os projetos apresentados;

II. Apreciar a realização de convênios e outros ajustes com organismos nacionais e internacionais;

III. Opinar, sobre as prestações de contas dos recursos recebidos pelos interessados;

IV. Recomendar a aplicação de multas ou outras sanções decorrentes da má utilização dos recursos recebidos pelos interessados;

V. Apreciar, em uma única vez, pedido de reconsideração interposto contra decisão que tenha sido tomada anteriormente;

VI. Opinar sobre os balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais, os demonstrativos da execução orçamentária e financeira da receita e despesa do FAE; a proposta orçamentária para o exercício seguinte; o programa de trabalho e suas alterações, bem como a solicitação de créditos adicionais;

VII. Observar as normas vigentes de execução orçamentária, financeira e contábil do Distrito Federal, na apreciação dos projetos bem como no exame da prestação de contas dos interessados.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	02	-	-	02
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		01	-	-	-	01
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	-	-	01
Total Geral		**02**	**02**	**-**	**-**	**04**

Obs.: Dados de 31/12/2012.

Em 2012 o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – FAE realizou 04 (quatro) reuniões ordinárias e nenhuma extraordinária, onde foram apreciados 03 (três) processos relativos à prestação de contas, sendo 01 (um) aprovado por meio da Resolução nº 18, de 23 de Julho de 2012, publicada no DODF nº 147, de 25 de julho de 2012, pág. 7. E os outros 02 (dois), relativos a Entidade Associação Esporte ao Alcance de Todos de São Sebastião encontram-se em análise da referida prestação de contas.

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 - Apoio a Eventos	**2.713.000**	**506.500**	**150.000**	**150.000**	**-**
0069 - Apoio a Eventos-Esportivos-Distrito Federal	2.413.000	206.500	0	0	1
2216 - Olimpiada Master do DF	150.000	150.000	0	0	2
2217 – Apoio A Realização do 4º Circuito de Voleibol do DF – Assoc. Juventude Desportiva - Ajude	150.000	150.000	150.000	150.000	3
4091 - Apoio A Projetos	**1.409.155**	**1.320.655**	**0**	**0**	
0013 - Apoio a Projetos-Esportivos-Distrito Federal	1.409.155	1.320.655	0	0	4

Foi realizada a descentralização do recurso para Administração Regional do Núcleo Bandeirante referente ao Programa Apoio a Realização do 4º Circuito de Voleibol do DF – Assoc. Juventude Desportiva – AJUDE, no valor de R$ 150.000,00, conforme a Nota de Crédito 2012NC00003 e Portaria Conjunta nº 15 de 31/10/2012, publicada no DODF nº 227, de 08 de novembro de 2012, pág. 08, Processo nº 220.000.665/2012.

Salientamos ainda, que em relação ao restante dos Programas cima mencionados, não houve nenhuma execução tendo em vista a expectativa da aprovação e publicação do PL nº 45/2012.

2. Informações complementares

Durante o exercício de 2012 o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte não realizou nenhum convênio, tendo em vista a orientação dada pela Douta Procuradoria Geral do DF com manifestação em desfavor a celebração de convênios por meio de repasses do FAE, recomendando ainda que a autoridade máxima desta pasta formalizasse alteração da Lei Complementar nº 326/2000, sendo assim, houve uma nova análise da proposta de alteração que se deu por meio da PL nº 45/2012, aprovada no dia 12/12/2012, aguardando ser sancionada pelo Governador.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Durante o exercício de 2012 o Fundo de Apoio ao Esporte teve como principal dificuldade a morosidade de procedimentos administrativos, referente à aprovação, bem como tramitação da alteração da Lei Complementar nº 326/2000, somente aprovada em 12/12/2012.

Para o exercício de 2013, tendo em vista a aprovação do PL nº 45/2012, há a previsão de abertura de Edital de Chamamento objetivando o desenvolvimento de projetos esportivos por meio de convênio nas áreas de educação, participação, alto rendimento, esporte de cunho social, esporte para pessoas com necessidades especiais e esporte universitário.

Ainda para 2013, há as seguintes perspectivas:

1 – Desenvolver programa de capacitação (confecção de projetos, legislação e prestação de contas) para as entidades contempladas com recursos do FAE;

2 – Desenvolver programa de capacitação para os executores de contratos os quais irão gerenciar os convênios juntos às entidades contempladas com recursos do FAE;

3 – Adequar o Regulamento do FAE com a PLC 45;

4 – Adequar o Regimento Interno do CAFAE;

5 – Criar a estrutura organizacional do CAFAE, aumentando o quadro de pessoal de 04 para 08 servidores.

SEL FADC 039 /2013 Folha Nº 000791 VERSO - BA

25. SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SECTI – UO: 40.101

Criada pela Lei nº 3.029, de 18 de julho de 2002, a Secretaria de Estado de desenvolvimento Tecnológico, após ganhar maior escopo de atuação em 2003, passou a chamar-se Secretaria de Estado para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Em 2007, recebeu a denominação de Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal - SECTI/DF e a partir do decreto nº 33.356, de 22 de novembro de 2011, passou a denominar-se Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal.

A SECTI trabalha para projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia e coordena, no âmbito do Distrito Federal, as políticas voltadas para a pesquisa e difusão científica, para o desenvolvimento tecnológico, para a inovação continuada e para implementação de políticas públicas destinadas à democratização do conhecimento e distribuição dos benefícios propiciados pela tecnologia, com ênfase na inclusão digital dos cidadãos.

Composta de uma Unidade de Administração Geral e três Subsecretarias (Subsecretaria de Inclusão Digital e Conteúdos Tecnológicos; Subsecretaria de desenvolvimento Biotecnológico, Científico e da Saúde; Subsecretaria de Políticas, modernização e Programas), a SECTI possui também como órgão vinculado a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF.

À Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão integrante da estrutura básica da Administração Direta, subordinada ao Governador do Distrito Federal, nos termos do decreto nº 24.735, de 07/07/2004, compete:

I. Formular, implementar e coordenar políticas governamentais objetivando o desenvolvimento do setor científico e tecnológico do Distrito Federal;

II. Desenvolver e acompanhar programas de apoio às iniciativas empreendedoras associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico;

III. Articular a participação das entidades públicas e privadas no desenvolvimento científico e tecnológico;

IV. Articular ações junto aos Estados e Municípios que compõem a Região Integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, com vistas ao estabelecimento de projetos e programas que promovam o desenvolvimento científico e tecnológico;

V. Fomentar a criação de empresas de base tecnológica;

VI. Promover a instalação, manutenção e o controle dos empreendimentos inerentes à tecnologia da informação, telecomunicações, eletrônica, biotecnologia, excelência em saúde ou outra modalidade de base tecnológica no Distrito Federal;

VII. Fomentar o intercâmbio entre o Governo do Distrito Federal, o Governo Federal, outras Unidades da Federação, Centros de Pesquisa, Universidades e Entidades, com vistas à cooperação financeira, técnica e tecnológica;

VIII. Coordenar a implantação de Parques Tecnológicos no Distrito Federal;

IX. Propor e elaborar programas e projetos com vistas à captação de recursos junto a Organismos Governamentais e Não Governamentais, de caráter nacional e internacional;

X. Coordenar a formulação, acompanhar e controlar a execução do Plano de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal;

XI. Coordenar a formulação, acompanhar e controlar a execução do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do Governo do Distrito Federal;

XII. Propor políticas, articular, fomentar e acompanhar a execução das atividades de informática do Governo do Distrito Federal;

XIII. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas de incentivos à instalação de empreendimentos na área de biotecnologia;

XIV. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando a instalação de empreendimentos de excelência em saúde;

XV. Formular diretrizes, coordenar e controlar a execução de programas e projetos visando à inclusão digital da comunidade do Distrito Federal;

XVI. Formular, fomentar, coordenar e controlar a execução de programas de capacitação técnico profissional e gerencial de recursos humanos para as áreas de tecnologia;

XVII. Manter bases de dados sobre a situação da Ciência e Tecnologia do Distrito Federal;

XVIII. Formular diretrizes, coordenar e controlar as atividades da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF – FAPDF.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002992 BIA

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		07	13	02	05	27
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		13	-	29	-	42
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	05	04	11
Outros	Estagiários	-	-	-	03	03
Subtotal (Força de Trabalho)		**22**	**13**	**36**	**12**	**83**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	01	01	02
Total Geral		**22**	**13**	**37**	**13**	**85**

Obs.: Posição em 31/12/2012

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6205 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO GERAL:

Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1175 - Implantação do Projeto Museu da Ciência e Tecnologia	400.000	400.000	0	0	
1176 - Implantação do Projeto Biblioteca Digital	7.600.000	1.804.000	0	0	
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	1.000.000	800.000	0	0	
2921 -Desenvolvimento de Projetos de Pesquisas	1.500.000	0	0	0	
3198 -Implantação de Centros Tecnológicos Comunitários	890.000	0	0	0	
3201 -Implantação de Centros Especiais de Práticas Tecnológicas	50.000	8.000	0	0	
3226 -Implantação da Banda Larga Digital	1.100.000	100.000	0	0	
3678 -Realização de Eventos	200.000	900.000	0	0	
3701 -Implantação de Centro de Gestão E Inovação	3.100.000	0	0	0	
4210 -Gestão da Iluminação Digital	100.000	0	0	0	
4224 -Gestão do Projeto de Inclusão Digital	42.500.000	0	0	0	
5832 -Implantação do Parque Tecnológico Capital Digital	200.000	0	0	0	
5900 -Realização de Pesquisa em Politicas Públicas	1.000.000	0	0	0	

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

SEL PROC 039 /2013 Folha nº 002572 - BIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Certificações emitidas em cursos de tecnologia da informação	Unidade	686.701	31/05/2011	Anual	150.000	250.000	300.000	300.000	SECTI
Número de Telecentros Instalados	Unidade	102	30/06/2011	Anual	200	300	350	400	SECTI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Pólo científico em saúde e biotecnologia implantando	%	-	-	Anual	-	10	10	20	SECTI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Implantar Parque Tecnológico Capital Digital

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

No tocante aos objetivos específicos não houve execução orçamentária no corrente exercício.

O Parque Tecnológico Capital Digital, principal pólo de desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação do Distrito Federal, abrigará diversas empresas do setor de C&TI, além de instituições de pesquisa e centros de informação e armazenamento de dados. Atualmente, a SECTI, em parceria com a TERRACAP e outras instituições do GDF, vem envidando esforços para conclusão dos estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira, bem como de operação do referido Parque. É importante mencionar que encontram-se em fase de finalização as obras para instalação dos datacenters do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**8.560.000**	**400.001**	**0**	**0**	
2998 -Manutenção do Planetário	**3.600.000**	**1.195.966**	**362.282**	**3.500**	
0001 - Manutenção do Planetário-Plano Piloto	3.600.000	1.195.966	362.282	3.500	23
8502 -Administração de Pessoal	**2.793.157**	**5.776.657**	**5.690.907**	**5.690.907**	
0053 - Administração de Pessoal-Secretaria de Ciência e Tecnologia- SIA	2.793.157	5.776.657	5.690.907	5.690.907	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**350.724**	**350.724**	**284.886**	**284.886**	
0046 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Ciência e Tecnologia- SIA	350.724	350.724	284.886	284.886	2
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos	**11.600.000**	**453.232**	**395.151**	**229.476**	

SEI/GDF 037 /2013 Folha Nº 000093 BIA

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Gerais					
0016 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Secretaria de Ciência e Tecnologia- SIA	5.600.000	453.232	395.151	229.476	6

As atividades contínuas, como manutenção e pagamento de pessoal ocorreram normalmente, destacando-se a aquisição de mobiliário para o Planetário de Brasília.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF iniciou um plano estratégico para retomada e conclusão das obras e infraestrutura necessárias à reinauguração do Planetário de Brasília. Cabe registrar, que em parceria com a NOVACAP deu-se continuidade às ações de conclusão das obras optando pela modernização dos equipamentos de projeção de imagens adquiridos em anos anteriores, até então mantidos no estoque da Secretaria sem perspectiva de utilização, com efetivo risco de obsolescência.

Encontram-se em fase final os processos de remontagem do equipamento de projeção astronômico central ótico-mecânico, modelo SpaceMaster, bem como de restauração da cúpula do planetário e aquisição de mobiliário.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**1.200.000**	**850.000**	**819.918**	**624.338**	
0040 - Realização de Eventos-Científicos e Tecnológicos-Distrito Federal	1.200.000	850.000	819.918	624.338	34

Esta Secretaria atuou em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, na realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovendo a contratação de empresas prestadoras de serviços de eventos e cerimonial, bem como o lançamento e formaturas do Programa "Profissão do Futuro".

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**50.000**	**0**	**0**	**0**	

Não houve realização.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Apesar de a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI empenhar inúmeros esforços na busca do desenvolvimento científico e tecnológico com o objetivo de implementar as ações de C&T do Governo do Distrito Federal, os resultados históricos da execução orçamentária e financeira de 2012 relativos às atividades fins ficaram abaixo das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual – LOA.

Os principais fatores que interferiram, quantitativa e qualitativamente, no desempenho desta SECTI, referem-se à falta de pessoal de carreira específicas ou capacitados na área de C&T; aos entraves burocráticos para liberação do orçamento para a realização das despesas; à necessidade de realizar diversas alterações no orçamento da Unidade devido à falta de créditos orçamentários para atender alguns programas; aos contingenciamentos realizados pela Secretaria de Planejamento e Orçamento, de parte da dotação orçamentária desta SECTI.

Face ao exposto, faz-se necessário buscar solução conjunta para os problemas apresentados, sensibilizando e motivando toda a força de trabalho desta SECTI, especialmente os responsáveis pela elaboração e implementação dos projetos finalísticos, a participar ativamente das ações institucionais de forma a obter resultados mais promissores no próximo exercício.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0039 /2013 - SEA

25.1. FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA – FAP/DF – UO: 40.201

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP-DF, fundação pública vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, instituída pela Lei nº. 347, de 04 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº. 3.652, de 09 de agosto de 2005, tem personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, sede e foro na cidade de Brasília, jurisdição em todo o Distrito Federal, com prazo indeterminado de duração. É regida pelo decreto nº. 27.958, de 16 de maio de 2007, que aprova o Estatuto Social, tendo por finalidade estimular, apoiar e promover o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal viabilizando as ações de Ciência, Tecnologia e Inovação, bem-estar da população, defesa do meio ambiente e progresso da Ciência e Tecnologia, em consonância com a Política de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação, definida pelo Governo do Distrito Federal, por meio das seguintes ações, a saber:

I. Articular a formulação da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal;

II. Executar e incentivar a execução da política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal;

III. Fomentar programas, projetos e instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal;

IV. Custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisas, individuais e institucionais, oficiais e particulares;

V. Custear, total ou parcialmente, a aquisição de equipamentos que estimulem os docentes a realizarem pesquisas no campo educacional;

VI. Articular-se, de forma permanente, com órgãos e instituições públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais que atuem em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, visando:

a. Promover, participar e fomentar a criação e operacionalização de redes de cooperação técnica;

b. Promover a colaboração entre instituições públicas e privadas de pesquisa do Distrito Federal, mediante apoio técnico e financeiro a projetos integrados;

c. Promover programas voltados para o fortalecimento de grupos emergentes de pesquisa;

d. Apoiar a realização de cursos de pós-graduação, com ênfase no stricto sensu, e de eventos técnico-científicos, organizados por instituições públicas ou privadas, que atuem em ciência, tecnologia e inovação, na área de ensino, estudo e pesquisa;

e. Apoiar a difusão e a transferência de resultados de estudos, pesquisas, dissertações e teses, bem como o intercâmbio de informações científicas e tecnológicas e de inovações, promovendo ou subvencionando sua publicação;

VII. Identificar fontes de financiamento, disseminar informações e captar recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal;

VIII. Estabelecer parcerias com o setor privado da economia, visando o engajamento desse setor no desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no Distrito Federal;

IX. Estimular e apoiar a criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica;

X. Custear, total ou parcialmente, a criação, instalação ou modernização da infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa, em instituições públicas e privadas, de acordo com as diretrizes da Política de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação;

XI. Custear e financiar, total e parcialmente, despesas com registro de propriedade intelectual, decorrente de pesquisa realizada sob seu amparo total e parcial;

XII. Patrocinar a formação e capacitação de pessoal técnico especializado em ações e atividades de ciência, tecnologia e inovação, promovendo:

a. A concessão de bolsas e auxílios para pesquisas, projetos e programas estratégicos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, para viagens de estudo, para apresentação de trabalho científicos em eventos nacionais e internacionais, para participação em estágios, cursos de formação e aperfeiçoamento e para organização de eventos;

b. A fixação de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, no Distrito Federal, por meio de bolsas e de auxílios;

c. O apoio a programas de iniciação científica e tecnológica de estudantes.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002994

XIII. Manter e participar de sistemas de informação estadual, regional, nacional e internacional da área de ciência e tecnologia, inclusive sobre a capacidade instalada em ciência, tecnologia e inovação, recursos humanos e infraestrutura disponíveis no Distrito Federal;

XIV. Gerir o Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar n°153, de 30 de dezembro de 1998;

XV. Fiscalizar e avaliar a aplicação dos auxílios concedidos, observando o estabelecido no projeto aprovado e os indicadores de avaliação e de desempenho adotados, bem como a contrapartida;

XVI. Desenvolver ações e atividades compatíveis com a sua finalidade ou que lhe forem atribuídas em lei.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	05	04	03	16
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		17	-	10	-	27
Requisitados	Órgãos do GDF	05	01	-	-	6
	Órgãos do Governo Federal	01	-	-	-	01
Outros	Estagiários	-	-	-	03	03
Subtotal (Força de Trabalho)		**27**	**06**	**14**	**6**	**53**
(+) Cedidos para outros órgãos		03	-	-	-	03
Total Geral		**30**	**06**	**14**	**06**	**56**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6205 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO GERAL:

Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1984 -Construção de Prédios e Próprios	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	
2525 - Construção do Edifício Sede da Fundação de Apoio á Pesquisa do Distrito Federal	5.000.000	5.000.000	0	0	7
2786 -Difusão de Ciência e Tecnologia	**2.400.000**	**3.699.774**	**1.942.713**	**1.942.713**	
0002 - Difusão de Ciência e Tecnologia--Distrito Federal	2.400.000	3.699.774	1.942.713	1.942.713	6
2921 -Desenvolvimento de Projetos de Pesquisas	**1.970.000**	**25.680.000**	**1.482.075**	**592.830**	
0003 - desenvolvimento de Projetos de Pesquisas-Órgãos, Entidades E Empresas do Governo-Distrito Federal	1.970.000	25.680.000	1.482.075	592.830	3
4067 -Concessão de Bolsa Universitária	**8.300.000**	**10.300.000**	**3.317.566**	**3.317.566**	
0001 - Concessão de Bolsa Universitária -Fundação de Apoio á Pesquisa-Distrito Federal	8.300.000	10.300.000	3.317.566	3.317.566	1
4091 -Apoio A Projetos	**4.400.000**	**2.334.500**	**2.301.450**	**2.279.550**	
0015 - Apoio A Projetos-Científicos e Tecnológicos-Distrito Federal	4.400.000	2.334.500	2.301.450	2.279.550	14
4224 -Gestão do Projeto de Inclusão Digital	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	
5900 -Realização de Pesquisa em Políticas Públicas	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	
6026 -Execução de Atividades de Fomento ao desenvolvimento Científico E Tecnológico	**36.716.820**	**77.655.781**	**29.812.087**	**26.367.742**	
3134 - Execução de Atividades de Fomento ao desenvolvimento Científico e Tecnológico - Distrito Federal	36.716.820	77.655.781	29.812.087	26.367.742	4
6037 -Análise e Avaliação de Procedimentos e Projetos	**1.100.000**	**8.100.000**	**8.100.000**	**0**	
0002 - Análise E Avaliação de Procedimentos e Projetos - Distrito Federal	1.100.000	8.100.000	8.100.000	0	5
8505 -Publicidade e Propaganda	**3.000.000**	**2.411.134**	**205.603**	**184.038**	
6965 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Fundação de Apoio á Pesquisa - Distrito Federal	3.000.000	2.411.134	205.603	184.038	2
9083 -Concessão de Bolsas de Estudo	**5.000.000**	**2.700.000**	**290.000**	**0**	
0002 - Concessão de Bolsas de Estudo - Fundação de Apoio á Pesquisa-Distrito Federal	5.000.000	2.700.000	290.000	0	17

SEL FAP/DF 029/2013 Folha nº 0029944 Rubrica - FAP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

Quadro Resumido dos Convênios Realizados em 2012

Concedente	Objeto	Dt. Vigencia	Recursos Repassados em 2012
FINEP	Execução do projeto estruturante intitulado "Instituto Brasília de Tecnologia e Inovação", visando obter elementos constitutivos do polo Parque Tecnológico de Ciência e desenvolvimento - PTCD no Distrito Federal.	16/12/2008 a 16/12/2011	362.539
SEBRAE- DF	Cooperação técnico e financeira, visando a pesquisa, desenvolvimento e capacitação de recursos em inovação e tecnologia, por meio de bolsas de extencionismo tecnológico para o apoio as micro e pequenas empresas dos segmentos de comercio varejista.	30/08/2010 a 30/09/2012	608.995,36
CENSIPAM	Estabelecer um programa de atuação conjunta p/operacionalização do Programa de Capacitação Cient. e Tecnologia para desenv. de estudos e Projetos aplicados ao CENSIPAM, visando o fortalecimento do CENSIPAM como instituição capaz de integrar informações.	30/06/2010 a 29/05/2012	-
PAPPE Integração FINEP	Tem o objetivo de operar recursos, sob a forma de subvenção econômica, destinados a empresas nacionais, para o desenvolvimento de atividade inovadora de microempresas e empresas de pequeno porte nacional, nos temas priorizados pela Política de desenvolvimento científico.	30/06/2010 a 29/06/2012	-
PRONEX	Apoiar a implementação no âmbito do Distrito Federal relativo ao Programa de Apoio a Núcleo de Excelência, mediante suporte financeiro as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação conforme seleção de propostas apresentadas e aprovadas por meio de edital.	18/12/2008 a 17/12/2013	5.370.027
PPSUS	Implantar o Programa de Pesquisa para o SUS - Sistema Única de Saúde: Gestão compartilhada em saúde no Distrito Federal.	14/12/2008 a 14/12/2011	298.842
FIOCRUZ	Desenvolvimento de programas, projetos e atividades de aperfeiçoamento de recursos humanos nas áreas de pesquisa em saúde pública e biomédica, gestão em ciências e tecnologia apoio técnico e administrativo à pesquisa, produção e serviços.	11/03/2008 a 11/03/2013	38.400
PAPPE Subvenção FINEP	Receber e operar recursos sob a forma de subvenção econômica para o desenvolvimento de atividade inovadora de micro e pequena empresa (impes) nos temas priorizados pela política industrial tecnológica e de comercio exterior (PITCE)	Encerrado	734.453,53
	Total		**7.413.258**

Quadro Resumido dos Convênios e Contratos Realizados em 2012

Credor	Convênios/Contratos	Data Vigência	Recursos Liquidados Em 2012
FGL	Contrato de gestão tem por objeto a gestão e operacionalização do programa "DF DIGITAL" na forma do estabelecido no projeto básico constante deste processo.	Encerrado*	1.377.918,89
FUBRA	O convênio visa à realização de pesquisa científica, quantitativa e qualitativa, cujo objeto prevê a identificação e diagnostico do perfil socioeconômico da região do entorno do Distrito Federal.	04/09/2012 a 03/09/2013	12.254.590,00
ISDES	Serviços de elaboração e apresentação, por meio da internet, de pesquisa/relatórios técnicos periódicos possibilitando o aprimoramento e melhor distribuição geográfica destes programas por meio de entrevistas nas ruas do DF do programa de INCLUSÃO DIGITAL.	08/06/2012 a 07/06/2013	1.482.075,00
ACDF	Desenvolvimento e execução de ações de cooperação científica, tecnológica e de inovação do empreendedorismo com gestão de projetos e pesquisas por meio do programa de apoio produtivo, conforme convênio nº 001/2012, doDF nº 110, 06/06/2012.	31/05/2012 a 31/07/2012	4.822.576,00
	Total		**19.937.159,89**

SRL FASC 039 /2013 Folha Nº 002995 BIA

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8502 -Administração de Pessoal	**2.268.090**	**4.718.090**	**4.341.839**	**4.340.849**	
6975 - Administração de Pessoal-Fundação de Apoio á Pesquisa- SIA	2.268.090	4.718.090	4.341.839	4.340.849	11
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**360.000**	**410.000**	**195.691**	**195.691**	
6972 - Concessão de Benefícios a Servidores - Fundação de Apoio á Pesquisa- SIA	360.000	410.000	195.691	195.691	43
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**7.981.190**	**2.418.959**	**1.417.690**	**1.337.855**	
6974 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Fundação de Apoio á Pesquisa- SIA	7.981.190	2.418.959	1.417.690	1.337.855	13

As atividades relativas à gestão, manutenção e prestação de serviços continuados do órgão foram mantidas com sucesso. Não tendo maiores implicações quanto ao atendimento das metas inicialmente previstas.

3. Informações complementares

A título de esclarecimento, no que diz respeito à execução orçamentária de convênios por parte da FAPDF, informamos que os mesmos obedecem a regras internas previstas em contrato e dependem de cronogramas e prazos que extrapolam vários exercícios e que geralmente não coincidem com o fechamento do exercício fiscal apurado pela contabilidade. Além deste fato, há a questão da prestação de contas individual de cada projeto, em que é verificada a execução de cada processo mediante uma analise circunstancial do projeto com o previsto no edital. Os Convênios e contratos firmados serão avaliados mediante a realização em contrapartida ao que está prevista no cronograma e no prazo estabelecido no contrato.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal apresentou, durante o exercício de 2012, problemas internos na esfera administrativa e organizacional, consequência do reduzido quadro técnico de pessoal e a ausência da atuação participativa do Conselho Superior e das Câmaras de Assessoramento Técnico Científico, de forma a criar uma estrutura gerencial, imprescindível para definição das diretrizes, coordenação, supervisão e proposição das alterações pertinentes à execução orçamentária do Órgão. Já no último bimestre do exercício, houve uma mudança na estrutura da FAPDF com nova Presidência, assessoria e novo Procurador Jurídico, inibindo o desenvolvimento normal das rotinas administrativas.

Contudo, e mesmo com essa condição adversa, pode-se observar que foi aplicado o montante de R$ 53.702.222.33 (cinquenta e três milhões, setecentos e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), repassados em projetos de Pesquisa durante o exercício de 2012, o que corresponde 11% a mais que o ano anterior, se analisado sob a ótica global.

Do total informado acima, destaca-se o programa "Bolsa Universitária" onde foram concedidos até 706 bolsas a estudantes universitários da rede particular do Distrito Federal, o benefício prestado tem por finalidade custear 80% da formação do aluno, sendo 20% na forma de prestação de serviços a comunidade do Distrito Federal na modalidade estágio.

Foram selecionados e aprovados através de editais, dentro do programa "Desenvolvimento Científico e Tecnológico", diversos projetos de pesquisa e inovação, por meio de recursos próprios e recursos provenientes de convênios com órgãos da União, no sentido de incentivar o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do conhecimento, como por exemplo: pagamento de bolsa-pesquisador, financiamento de projetos de pesquisas de caráter científicos, compra de bens, produtos e insumos para pesquisadores, utilizados nos projetos apresentados. Vide tabelas Item 1.

A Implantação do "Parque Tecnológico Capital Digital" é realizada em parceria com a União, sendo que durante o ano ocorreram viagens técnicas em caráter de missões internacionais com o objetivo de buscar subsídios e novas tecnologias para o projeto, o qual já conta com a implantação e operação do laboratório do IBTI em estágio adiantado. A construção do Edifício sede da FAPDF, que também faz parte do projeto do Parque Tecnológico Capital Digital - PTCD está em processo avançado de licitação na NOVACAP.

SEL FAPDF 039 /2013 Folha Nº 00295 (duzentos) - BIA

O apoio financeiro aos projetos de "Promoção e Participação de Eventos científicos" é uma marca constante desta Fundação, onde o pesquisador é estimulado a participar e promover encontros científicos e tecnológicos para o desenvolvimento da inovação tecnológica do Distrito Federal. Em 2012 foram aprovados 238 projetos para Participação em Eventos no Brasil e no exterior. Também foram aprovados 25 projetos de Promoção de Eventos públicos de caráter científico, realizados exclusivamente no Distrito Federal.

Desta forma, não obstante os embaraços jurídicos e administrativos que a FAPDF passou, dificultando a continuidade dos programas e projetos, a gestão atual e seus conselhos deliberativos ensejarão esforços para a realização eficiente dos trabalhos no sentido de sanar as dificuldades organizacionais para alcançar a melhoria e a busca da excelência nos serviços prestados para a comunidade científica do Distrito Federal, em compatibilidade com as metas definidas no PPA.

SRL PROC 037 /2013 Folha Nº 000996 -BIA

25.2. FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FUNDAP – UO: 40.901

O Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FUNDAP, criado pela lei complementar n° 153, de 30 de dezembro de 1998, regulamentado pelo decreto n° 25.794, de 02 de maio de 2005, tem por finalidade apoiar financeiramente e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal, visando ao bem-estar da população, a defesa do meio ambiente e o progresso da ciência e da tecnologia.

A gestão do Fundo compete à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/ DF, por meio de um Conselho Gestor, também denominado Gestor do Fundo.

1. Realizações

PROGRAMA:

6205 – CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4091 -Apoio a Projetos	9.201	2.458	0	0	

Não houve execução orçamentária e financeira.

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002596 VERSO - BIA

26. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA UO: 44.101

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, criada pelo decreto nº 27.591 de 01/01/2007, cuja estrutura administrativa foi modificada pelos decretos nº 32.716 de 01 de janeiro de 2011 e o nº 33.185 de 06 de setembro de 2011, é órgão de assistência direta e imediata ao Governador do Distrito Federal, e tem por finalidade básica a promoção do pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos inalienáveis da pessoa humana, mediante ação integrada entre o Governo do Distrito Federal e a sociedade.

Missão da SEJUS: Promover a justiça social e a defesa dos direitos humanos garantindo a cidadania da população no Distrito Federal.

Visão: Ser referência na promoção, proteção, defesa dos direitos humanos, justiça social e consolidação da cidadania.

Para o efetivo desempenho de suas funções técnico-administrativas, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, conta com o seguinte quadro de pessoal:

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		20	64	29	277	390
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		181	-	220	-	401
Requisitados	Órgãos do GDF	24	-	39	318	381
	Órgãos Estaduais	-	-	01	-	01
	Órgãos do Governo Federal	01	-	03	44	48
Outros	Estagiários	09	-	156	-	165
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	119
Subtotal (Força de Trabalho)		**235**	**64**	**448**	**639**	**1.505**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	05	-	6	11
Total Geral		**235**	**69**	**448**	**645**	**1.516**

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas / SUAG

A força de trabalho da SEJUS experimentou um pequeno decréscimo em relação ao ano de 2011, (menos 51,22 %), em razão da criação das Secretarias da Criança, do Idoso, da Juventude, da Igualdade Racial e da Mulher.

1. Realizações

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

OBJETIVO GERAL:

Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação / Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2179 – Assistência aos Dependentes Quimicos do Distrito Federal	**1.310.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
2267 – Assistência ao Consumidor	**1.617.608**	**1.690.494**	**1669.699**	**237.016**	**-**
0005 – Assistência ao Consumidor – Procon -Distrito Federal	1.517.608	1.690.092	1.669.699	237.016	23
2268 – Assistência ao Idoso	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**-**
2426 – Reintegra Cidadão	**1.550.000**	**1.199.570**	**1.099.107**	**988.502**	**-**
0001 – Reintegra Cidadão - Secretaria de Justiça,Direitos Humanos e Cidadania - Distrito Federal	1.550.000	1.199.569	1.099.107	988.502	10
2593 – Proteção as Vitimas, Testemunhas e Seus Familiares – Provita	**170.000**	**1.329.166**	**1.329.166**	**1.329.166**	
7080 – Proteção as Vitimas, Testemunhas e Seus Familiares – Provita - Distrito Federal	170.000	1.329.166	1.329.166	1.329.166	26
2616 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos	**330.000**	**619.190**	**444.305**	**440.024**	
0005 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital de Promoção e Defesa de Direitos Humanos - Conselho Antidrogas-CONEN - Distrito Federal	270.000	444.305	444.305	440.024	28
2665 – Manutenção e Funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Coddede/Distrito Federal	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**-**

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002977 B14

Ação / Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2989 – Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - na Hora	**20.000.000**	**21.116.317**	**21.115.267**	**17.053.273**	-
0004 – Manutenção das Unidades de Atendimento Integrado - na Hora - Distrito Federal	20.000.000	21.116.317	21.115.267	17.053.273	6
3678 - Realização de Eventos	**200.000**	**0**	**0**	**0**	-
3779 – Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - na Hora	**100.000**	**546.516**	**546.516**	**0**	-
0002 – Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - na Hora - Distrito Federal	100.000	546.516	546.516	0	7
4121 – Assistência a Pessoa com Deficiência	**111.000**	**0**	**0**	**0**	-
4122 – Proteção Social Básica as Famílias em Situação de Risco - Pro vitima	**150.000**	**0**	**0**	**0**	-
4207 – Ações de Prevenção e Combate a Homofobia	**230.000**	**0**	**0**	**0**	-
4209 – Manutenção e Funcionamento do Conselho de Programa de Proteção às Vitimas, Testemunhas e Familiares do DF - Provita/DF	**50.000**	**0**	**0**	**0**	-

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Instituições de tratamento e reinserção social de dependente químico cadastradas e inspecionadas	%	100	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	SUBPPUD/ SEJUS
Nível de atenção na conscientização, prevenção ao uso indevido de drogas (média mensal)	Pessoa	-	31/12/2010	Anual	9.746	14.805	14.805	19.896	SUBPPUD/ SEJUS
Média mensal de idosos assistidos	Pessoa	1.933	31/12/2010	Anual	2.500	2.500	2.500	2.500	SUBATI/ SEJUS
Promoção da inclusão da pessoa com deficiência (média mensal)	Pessoa	1.358	31/12/2010	Anual	2.500	3.000	2.500	3.000	SUBCID/ CODDEDE
Média mensal de atendimento ao afro descendente	Pessoa	1.672	31/12/2010	Anual	1.700	1.800	2.000	2.500	CDDN/ SEJUS
Número de vitimas protegidas (média mensal)	Pessoa	597	31/12/2010	Anual	633	685	735	785	PROVÍTMA/PROVITA/ SEJUS
Nível de alcance pela divulgação de políticas públicas e atos de promoção da igualdade racial	%	40	31/12/2010	Anual	40	40	40	40	CDNN/ SEJUS

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002977 ASSIN 3IA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

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

Diversas ações foram desenvolvidas pela SEJUS, no exercício 2012, neste Programa Temático de Governo que tem como finalidade a Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania, assegurando ao indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania:

Programa VIVA A VIDA SEM DROGAS: palestras para jovens e adolescentes em escolas públicas e particulares do DF e entorno;

Apresentação da peça teatral "Quero Ser Feliz, e Você?" direcionadas às crianças de 04 a 12 anos. Grupo teatral formado por servidores da SUBAD;

Realização de palestras no projeto "Jovem Cidadão";

Palestras nos canteiros de obras do DF;

Palestras nas SIPAT's de diversos órgãos públicos distritais e federais;

Lançamento do projeto "VIAGEM SEM DROGAS": consiste em levar orientação e informação aos usuários de ônibus e metrô por meio de paródias musicais realizadas por servidores da SEJUS. Também houve distribuição de folders, cartilhas, realização de blitz educativas nas escolas públicas;

Parceria junto ao Governo Federal no programa "Crack é Possível Vencer";

Curso "Formação de Multiplicadores Sociais em Prevenção do Uso ou Abuso de Substâncias Psicoativas";

Curso de "Capacitação em Conceitos Básicos, Tratamento e Reinserção Social em Álcool, Crack e Outras Drogas para Líderes, Terapeutas e Gestores de Comunidades Terapêuticas."

Número de atendimentos aos dependentes químicos, através dos projetos do Programa Viva A Vida Sem Drogas												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
00	2.025	2.953	3.992	15.668	4.643	4.786	10.356	13.076	7.237	12.763	2.831	80.330

Ações e atividades desenvolvidas em 2012 pelo Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF:

- Plenárias do Colegiado: regimentalmente ocorre uma vez por mês, sempre na primeira quinta-feira, com a participação de todos os Conselheiros. Ocorreram dois encontros extraordinários no exercício 2012;
- Reuniões das Câmaras Técnicas: trata-se das câmaras destinadas ao estudo, à aprovação e regulamentação de assuntos técnicos definidos de acordo com a finalidade, complexidade e metodologia de atuação das políticas de prevenção, recuperação e reinserção social, pesquisa e combate de oferta de drogas. Houve 24 (vinte e quatro) encontros em 2012;
- Visita à Rede de Tratamento: foram realizadas visitas em instituições públicas, privadas e não-governamentais que oferecem serviços de atenção e tratamento a pessoas com transtornos ocasionados pelo uso e abuso de álcool e outras drogas. O objetivo das visitas é conceder registro, fiscalizar e apurar denúncias de violações de direitos humanos. Até 31 de dezembro de 2012, encontram-se registradas 18 (dezoito) instituições;
- Semana Nacional de Combate as Drogas: ações com atividades educativas de prevenção ao uso e abuso de drogas, atividades lúdicas, culturais e esportivas, bem como, a distribuição de material impresso em parceria com a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;
- Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no âmbito do Distrito Federal – Lei nº 1433/97: ações com atividades educativas de prevenção ao uso e abuso de drogas: passeio ciclístico, Museu das Drogas, palestras em escolas públicas e particulares do Distrito Federal, promoção de eventos culturais como peças de teatro, distribuição de kits de prevenção em blitz educativas em parceria com o Detran/DF, shows e outros eventos complementares;

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 0029

- O Projeto Brasília para Todos tem o objetivo de proporcionar entretenimento e lazer a idosos e crianças de baixa renda por meio de passeios aos pontos turísticos de Brasília. Em 2012 foram realizados 25 passeios. Foram atendidas aproximadamente 4.700 pessoas;

- O Projeto Jovem Cidadão consiste em promover ações voltadas para os jovens que são dispensados do serviço militar. Eles recebem orientações referentes ao ingresso no ensino superior e são informados sobre as oportunidades de ingresso em empresas parceiras do projeto. Em 2012 foram realizados 134 juramentos, com a participação de quase 11 mil jovens, sendo que, deste total, mais de 2.500 foram encaminhados para entrevistas de empregos;

- O Projeto Alma Gêmea realiza casamentos comunitários nas regiões administrativas do Distrito Federal. Em 2012 foram realizadas 04 (quatro) cerimônias em que 170 casais puderam formalizar suas relações;

- O Projeto Brasília sem Pedofilia tem como objetivo alertar, mobilizar e incentivar a sociedade no enfrentamento à violência sexual contra a criança e o adolescente. As atividades do projeto consistem na realização de palestras e peças de teatro em escolas do Distrito Federal e blitz em locais estratégicos da cidade. Em 2012 foram realizadas 07 (sete) blitz com a distribuição de aproximadamente 4 mil unidades de materiais gráficos de combate à pedofilia (cartilhas, adesivos, folders), atingindo mais de 22 mil pessoas. Também foram realizadas 81 (oitenta e uma) palestras;

- O Projeto Não Bullying Comigo tem como objetivo alertar os estudantes das redes pública e privada de ensino do Distrito Federal acerca das consequências do desrespeito às diferenças e da intolerância entre crianças e jovens. Em 2012 foram apresentadas 85 peças, dirigidas e encenadas por servidores da SEJUS, com público aproximado de 16 mil pessoas;

- Programas, projetos e atividades que contribuam de maneira efetiva para a construção de políticas públicas e para a promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania da população LGBT do Distrito Federal. Em 2012 foram realizados 29 ações, atingindo um público médio de 100 pessoas;

- Execução de políticas públicas para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Foram realizados encontros temáticos, bem como reuniões e seminários com outros órgãos e entidades envolvidos nesta causa. Em 2012 foram realizadas cerca de 70 ações, entre rodas de conversa, seminários, encontros temáticos, denúncias e acompanhamentos. Ações estas que atingiram um público de aproximadamente 3.500 pessoas;

Ações de prevenção e combate a homofobia

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
-	-	04	03	03	02	04	03	03	01	04	02	29

Ações de Enfrentamento ao tráfico de pessoas

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
-	100	50	40	1.320	292	135	165	335	156	60	550	3.203

- Projeto Voluntário Cidadão: consiste em fomentar ações de voluntariado junto à população carente do Distrito Federal. Quinzenalmente são visitadas instituições que necessitam de ajuda e solidariedade como creches, hospitais, escolas, asilos, orfanatos, abrigos, comunidades terapêuticas entre outros, onde cidadãos voluntários dedicam seu tempo e posteriormente apadrinham tais instituições, de modo a formar uma rede de pessoas solidárias. O projeto beneficiou cerca de 5.000 (cinco mil) pessoas:

- Evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher;
- Evento em Comemoração da Páscoa;
- Festa Junina;
- Etapa Regional de Futebol Social no Ginásio do Cave.

- Campanha do Agasalho no Varjão, no Condomínio Mestre D'armas, no Núcleo Bandeirante, na Ceilândia, na Prefeitura Comunitária de Samambaia Norte, na Cidade da Estrutural:

- Evento Voluntário Cidadão;
- Entrega dos uniformes para as equipes de Brasília selecionadas, Futebol Social;
- Evento Dia Nacional do Voluntariado;
- Comemoração do dia das Crianças no Itapoã;
- Dia do Voluntariado na Ceilândia;
- Comemoração do Natal no Hospital Dia, Asa Sul;
- Participação e Apresentação da peça: "Natal no Balneário";
- Ação do Voluntariado, Creche Comunitária do Varjão;
- Comemoração do Natal para crianças carentes;
- Natal no Itapoã;

- Projeto Futebol Social: O Futebol Social atua junto a comunidades carentes do país reunindo centenas de jovens participantes de projetos ligados a prefeituras, favelas, comunidades

SEJ. FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 003993 VERSO

ribeirinhas, população de rua, entre outros grupos socialmente excluídos. Por meio da SEJUS, o Futebol Social amplia o alcance do trabalho de resgate da autoestima de jovens e promove a ampliação de oportunidades disponibilizadas por estas organizações. O torneio acontece anualmente a partir de etapas locais realizadas em diversas cidades. O objetivo é reunir jovens em situação de vulnerabilidade social e promover a formação de um time para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Futebol Social que ocorre anualmente. Em 2012 foi em Paris, e, em 2013 será no México;

- Etapa Regional de Futebol Social, no Ginásio do Cave;
- Três jovens carentes de Brasília foram selecionados e vão representar o Brasil no Campeonato Mundial de Futebol Social na cidade do México;
- Participação no evento "CHÁ COM PROSA: DIREITO HUMANOS EM PAUTA", onde um tema dentro da esfera dos direitos humanos é debatido entre as organizações e movimentos sociais. O tema: Acessibilidade como direito;
- Realização do evento: Encontro Cultural de Pessoas com Deficiência, contando com a presença de diversas entidades ligadas ao seguimento da pessoa com deficiência, servidores do GDF e comunidade em geral;
- Apoio ao BLOCO de CARNAVAL "Deficiente é a mãe", voltado para pessoas com deficiência. Foi cedido um ônibus para transporte dos participantes do evento e material para a confecção das alegorias;
- Apoio ao evento comemorativo do Dia Internacional da Síndrome de Down com a realização da Blitz Social, da Caminhada no Parque da Cidade e da Audiência Pública na Câmara Federal;
- Apoio na realização de evento esportivo – Torneio Guararapes de Tênis – Categoria cadeirante / parceria com a Federação de Tênis de Brasília, Confederação Brasileira de Tênis e Clube do Exército;
- Apoio e participação na realização de evento esportivo – Torneio de Tênis em cadeira de rodas "Set Point Classic Wheelchair", realizado na cidade de Fortaleza - CE – parceria com a Federação de Tênis de Brasília, Confederação Brasileira de Tênis;
- Participação na entrega de Cadeiras de Rodas Motorizadas;
- Realização do evento: "Café da Manhã e Encontro Institucional", contou com representantes de cerca de vinte instituições ligadas ao seguimento de pessoas com deficiência, de emprego e de qualificação profissional, e com a presença de quase cinquenta pessoas;
- Realização de palestra de conscientização e sensibilização sobre pessoas com deficiência. Tivemos como participantes da palestra professores, gerentes e profissionais de atendimento em geral;
- Participação na REACESS Feira Nacional de Reabilitação Acessibilidade e Inclusão Social. O evento foi realizado no Rio Centro - Rio de Janeiro, no período de 29 de junho a 01 de julho/2012;
- Participação e apoio na realização dos eventos comemorativos ao Dia do Orgulho Autista. Dentro da programação alusiva ao evento, participamos diretamente da: Blitz do Autismo, Sessão Solene na Câmara Legislativa do DF, e da confecção de material informativo sobre o evento e sobre o seguimento do autismo;
- Participação e apoio em evento de Formatura de alunos com deficiência, do curso de Preparação para o Mercado de Trabalho (ESPRO);
- Realização do Café da Manhã Inclusivo – 1º Encontro Empresarial para Inclusão Profissional;
- Apoio e participação no evento Campeonato Centro Oeste de Basquetebol em Cadeira de Rodas – Cruzeiro – DF;
- Participação no Torneio Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas – Copa Guga Kuerten 2012 – Florianópolis – SC;
- Apoio e participação no evento Campeonato Centro Oeste de Basquetebol em Cadeira de Rodas – Cruzeiro – DF;
- Participação no Campeonato Brasileiro de Basquetebol em Cadeira de Rodas – Divisão de Acesso. Belém – PA;
- Participação no evento: IIº Salão de Negócios de Acessibilidade Reabilitação e Inclusão Social.

Prestação de assistência à pessoa com deficiência

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
3.671	4.243	5.018	5.122	7.259	8.828	8.296	10.867	10.567	10.379	17.896	8.415	100.561

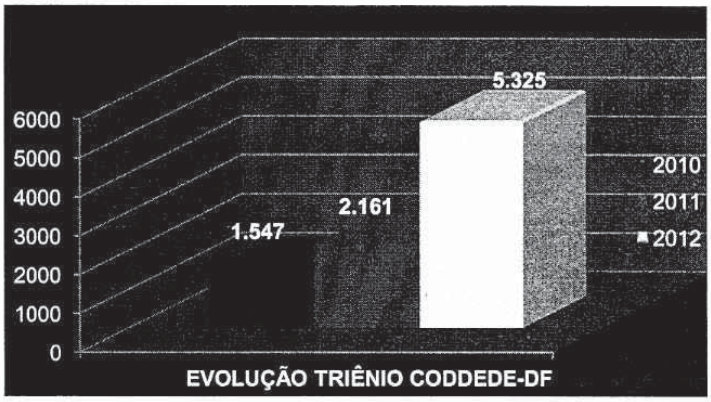
SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0028999 - BIA

- Distribuição de cartilhas técnicas com normatizações para construção de ambientes acessíveis;
- Atendimento ao público na Praça do Cidadão, localizada na Estação do Metrô 114/214 sul, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações sobre legislação que trata dos direitos da Pessoa com Deficiência;
- Apuração de denúncias envolvendo irregularidades no cumprimento e execução da lei nº 4.317/09 de abril de 2012;
- Realização da III Conferência de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
- Participação em diversas palestras e na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Atendimentos às Pessoas com Deficiência

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
372	285	348	287	523	489	598	609	522	572	377	343	5.325

Gráfico com Total de Atendimentos e Evolução do Triênio



SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002999 VERSO

Atendimentos às Vítimas de Violência - Pro-Vítima:

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
234	355	454	492	578	597	515	604	590	517	396	141	5.473

- Exposição itinerante "Lembrar para não esquecer. Não esquecer para transformar. Um Olhar sobre as vítimas para resgatar o direito à vida": exposição apresentada em 2012, na Estação Central do Metrô e Feira Central de Ceilândia;
- Produção de cartilha sobre violência doméstica - Lei Maria da Penha e o papel do homem na redução da violência familiar - Parceria Pró-Vítima/ Promotoras Legais Populares/ONU Mulheres. Foram distribuídas em ações de mobilização realizadas na Rodoviária do Plano Piloto, na Estação Central do Metrô, na Feira de Samambaia e na Feira Central de Ceilândia;
- O Paranoá faz a paz – Uma experiência piloto: série de palestras e debates na rede de ensino, para discutir e buscar soluções para a epidemia de violência que tira a vida de jovens estudantes, visando levantar propostas de ações conjuntas para construção de um novo padrão de segurança baseado na cultura de paz;
- Palestra com a psiquiatra e escritora autora dos livros: "Mentes Perigosas", "Bullying – Mentes Perigosas nas Escolas" e "Mentes com Medo – Da Compreensão à Superação": palestra planejada com o objetivo de promover o debate para ampliar as ações de controle e combate à violência, foi realizada durante o "1º Seminário Nacional dos Direitos Humanos das Vítimas de Violência";
- Realização do "1º Seminário Nacional dos Direitos Humanos das Vítimas de Violência": debate com especialistas, visando a adoção de políticas públicas que assegurem os direitos humanos das vítimas de violência e o fortalecimento das redes distrital e nacional de combate à violência e de construção da cultura de paz.

Oferecer Proteção às Vítimas, Testemunhas e seus Familiares – PROVITA/DF

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
37	38	29	40	41	43	37	36	34	34	35	33	437

Gráfico com Atendimentos e Evolução do Triênio Provita

- Reforma da estrutura física do PROCON adequando-se à nova estrutura administrativa;
- Implementação do Procon Digital, possibilitando ao consumidor o registro de denúncias e reclamações, bem como consultas por meio da plataforma web;
- Consolidação da Escola Distrital de Defesa do Consumidor;
- Realização de palestras voltadas aos segmentos representantes dos consumidores e do comércio em geral, estabelecimentos de ensino, associações, sindicatos e ONG's;
- Criação do programa PROCON nas Escolas;
- Atendimento ao público pessoal e telefônico, prestando informações sobre o andamento de reclamações;
- Atendimento Móvel ao Cidadão, por meio das Unidades Móveis, com a participação em eventos governamentais e da iniciativa privada, em especial nas regiões administrativas onde não existem postos de atendimento do órgão;
- Mutirão de Conciliações;
- Comemoração Dia Mundial do Consumidor e do Aniversário do Código de Defesa do Consumidor;
- Distribuição do Código de Defesa do Consumidor;
- Palestras sobre o Direito do Consumidor;
- Entrevistas à imprensa local e nacional.

Foram realizados mais de 357.000 (trezentos e cinquenta e sete mil) atendimentos em 2012.

Atendimentos do PROCON/DF

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Média
18.117	22.156	33.854	28.642	33.505	28.380	35.412	37.706	30.625	35.039	25.241	29.316	357.993	29.833

Planejado 2012 (LOA): Média de 25.000 pessoas atendidas/mês		Indicador De Desempenho: 119,33%	
Resultados Alcançados	2010	2011	2012
	20.036	18.842	29.833

Gráfico com Total de Atendimentos e Evolução do Triênio.

SEL PROCON 037 /2013 Folha Nº 000000 BIA

- Aumento de 35% no número de alunos na **FUNAP** em relação ao ano de 2011;
- Assinatura do Convênio FUNAP/TERRACAP para a produção de 400 mil mudas nativas do cerrado;
- Assinatura de 15 contratos de mão de obra de sentenciados, totalizando 51 contratos em vigência;
- Realização de 17 cursos profissionalizantes em parceria com o FUNAP/SENAI-DF;
- Parceria com a Secretaria de Trabalho, visando o aumento da oferta de cursos profissionalizantes para a FUNAP;
- Realização do VIII FEST´ART no Teatro Nacional de Brasília;
- Inclusão de sentenciados do ENEM/2012;
- Realização do Festival de Música no CDP;
- Participação no Concurso de Redação do SINPRO/DF com 02 alunos sentenciados premiados;
- Participação no Concurso de Redação da Bienal com 09 alunos sentenciados premiados.

Manutenção do Programa Reintegra Cidadão da SEJUS - Internos Remunerados												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
102	100	108	107	105	104	101	104	100	115	93	104	1.046

Atendimentos feitos pelo Na Hora.

- Atendimento Imediato ao Cidadão – NA HORA – com seis unidades fixas de atendimento (Estação Rodoviária de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama e Riacho Fundo), o NA HORA realizou 3.461.062 (três milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e sessenta e dois) atendimentos em 2012, e desde sua criação 19.094.553 (dezenove milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três) atendimentos realizados até dezembro de 2012. Os indicadores de desempenho/2012 mostram os seguintes dados: índice de satisfação em otimização de 96,28%, tempo de espera em torno de 8:41 minutos, bem como o tempo de atendimento em torno de 7:20 minutos. A ampliação das parcerias possibilita o gradativo aumento do número de atendimentos. Até dezembro de 2012, o NA HORA possui vinte e seis parceiros concentrados;

Gráfico com Número de Atendimentos e Evolução do Triênio

- Implementação de sistemas de comunicação de dados, incorporando todas as unidades do NA HORA à rede GDFNet de antenas de rádio, com aquisição de 01 (uma) torre e 06 (seis) bases de rádio, para garantir a estabilidade e o aumento da banda de internet, que passou de 2 para 4 MB em cada unidade de atendimento;
- Mudança da Unidade do NA HORA Ceilândia para novas instalações no Shopping Popular daquela região administrativa, em cinco meses;
- Confecção de novo Manual do Usuário do NA HORA para distribuição nas unidades;
- Realização de cursos de capacitação para 1.000 servidores do Na Hora em abril e maio, cujo foco foi a reciclagem dos servidores em atendimento ao cidadão e melhoria do clima organizacional;

SEJ Fls: 009 /2013 Folha nº 000000 1530 - SEA

– Participação dos gestores das unidades nas atividades desenvolvidas pelo CONSAD e na palestra "Motivação: O Diferencial das Pessoas de Sucesso", ocorrida no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em abril/2012;

– Comemoração dos 10 anos do NA HORA: atividades e eventos desenvolvidos em todas as unidades, e a cerimônia na Câmara Legislativa com atribuição de moções honrosas a servidores;

– Participação efetiva do NA HORA nos processos de Ouvidoria e tramitação do Sistema SOI para o novo Sistema de Gestão de Ouvidoria – TAG;

– Remodelação da rede de intranet para acesso de todos os servidores do NA HORA;

– Criação de novo site para a página oficial do NA HORA, no padrão do GDF, criado pela CODEPLAN, e intermediado pelo próprio NA HORA;

– Visita técnica integrada por autoridades e servidores do NA HORA e da SEJUS ao Programa Faça Fácil, em Cariacica/ES, e à Central de Serviço Público - OCA, no Rio Branco/AC;

– Recadastramento de 3.000 (três mil) cidadãos pela CODHAB, em agosto;

– Entrega de 3.000 alvarás de funcionamento, encaminhados, pelo NA HORA, aos feirantes da Feira dos Goianos, em Taguatinga/DF;

Média de Atendimento e Tempo Médio de Atendimento nas Unidades do NA HORA - Os índices desejados não foram atingidos uma vez que as Unidades NA HORA ficaram prejudicadas com a falta de recursos humanos e estrutura física adequada a sua finalidade e ao aumento natural da demanda.

Satisfação do Usuário e Tempo Médio de Espera nas Unidades do NA HORA - Os índices desejados não foram atingidos devido a paralisações e/ou greves ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa no decorrer do período, bem como as Unidades NA HORA padeceram com a falta de recursos humanos, bem como devido ao crescimento da demanda.

Tendo em vista a adoção de uma política de treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados, ocorreu o aumento na média de atendimento ao público. E em função dos problemas elencados não foram atingidos os índices programados, tempo médio de atendimento, satisfação do usuário e tempo médio de espera nas unidades do NA HORA.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 – Modernização de Sistema de Informação	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4088 –Capacitação de Servidores	**100.000**	**43.004**	**43.004**	**43.004**	**-**
0043 – Capacitação de Servidores-Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal	100.000	43.004	43.004	43.004	9
8502 – Administração de Pessoal	**97.614.087**	**52.592.216**	**52.241.801**	**52.041.801**	
7019 – Administração de Pessoal-Secretaria de Justiça,Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal	97.614.087	52.592.216	52.241.801	52.241.801	1 e 35
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**3.900.000**	**3.713.264**	**3.701.485**	**3.701.485**	
6968 – Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Justiça,Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal	3.900.000	3.713.264	3.701.485	3.701.485	2, 3 e 4
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**5.145.000**	**14.732.748**	**14.719.815**	**12.934.920**	**-**
7250 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Justiça,Direitos Humanos e Cidadania-Distrito Federal	5.050.000	14.732.748	14.719.815	12.934.920	5

Capacitação de Recursos Humanos:

Estabelecer uma política moderna e participativa junto aos servidores com a finalidade principal de motivar e incentivar os colaboradores para questões como: produtividade, desempenho e dedicação à Secretaria.

Ações e atividades desenvolvidas em 2012:

Curso de Capacitação	Número de Servidores Participantes
Encontro Sul-Americano de Recursos Humanos - ESARH 2012	02
Pós-Graduação Latu Sensu - MBA em Gestão Orçamentária e Financeira no Setor Público	03
Workshop ERA - Reunião de Análise Estratégica	02
VI Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública	02
Curso de Formação de Pregoeiro	06
Total	**15**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003001 BIA

PROGRAMA TÉMATICO:

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4225 – Desenvolvimento das Ações de Atenção em Saúde Mental	100.000	01	0	0	-

PROGRAMA TÉMATICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária	50.000	50.000	0	0	-

PROGRAMA TÉMATICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	950.000	0	0	0	-

PROGRAMA TÉMATICO:

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

Execução Orçamentária e Financeira

Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2767 – Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares	5.000	0	0	0	14

PROGRAMA TÉMATICO:

6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3227 – Rede Mulher	300.000	300.000	0	0	-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003001 VERSO BIA

3. Informações complementares

Ações Realizadas em Parcerias/Convênios

Convênios Celebrados com a União e o Distrito Federal Vigentes em 2012

Convênio	Partícipes	Objeto do Convênio	Vigência	Valor do Convênio
029/2011	Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Governo do Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.	Manutenção, no Distrito Federal, do programa de proteção a vítimas e a testemunhas, ameaçadas, para, nos termos da Lei nº 9.807/99 e legislações correlatadas, conceder medidas de proteção e orientação psicossocial e jurídica a vítimas e testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal.	31/07/2013	1.351.730,00
759772/2011	Ministério da Justiça e o Governo do Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.	Cooperação dos partícipes para viabilizar a implementação de ações de enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, articulando prevenção, repressão e responsabilização dos autores.	25/12/2013	399.769,33
775970/2012	Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Governo do Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.	Realização do projeto para garantia do exercício pleno da cidadania a partir da efetivação do registro civil de nascimento, da obtenção da certidão de nascimento e de outros documentos	27/03/2014	230.524,49

		civis básicos no Distrito Federal.		
Proposta nº 049361/2012	Fundo Nacional Antidrogas e o Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.	Estruturação e fortalecimento dos Conselhos de Políticas sobre Drogas do Distrito Federal e dos Conselhos Distritais de Política sobre Drogas a serem instalados nas cidades satélites do Distrito Federal.	02/12/2013	117.000,00

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A SEJUS, ao longo do exercício de 2012, realizou várias atividades por meio das suas Subsecretarias e Órgãos Vinculados, voltados para o pleno exercício da cidadania e a defesa dos direitos da pessoa humana.

Consoante o planejamento estratégico e as metas para o exercício 2012, consideram-se positivos os índices alcançados nas atividades realizadas, em cumprimento ao objetivo para a qual a Secretaria foi criada.

No decorrer do exercício 2012 houve maior abrangência na prestação dos serviços públicos, sendo direcionadas e executadas políticas públicas a fim de assegurar e promover os direitos das pessoas com deficiência, o enfrentamento ao uso indevido de drogas, o enfrentamento ao tráfico de pessoas, a proteção das vítimas de violência, a proteção dos direitos do consumidor, o atendimento de qualidade com eficiência e rapidez ao cidadão, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal. Contudo, ainda com as adversidades, foram prestados mais de 4.000.000 (quatro milhões) de atendimentos no período de janeiro a dezembro de 2012.

Dificuldades Encontradas:

Em virtude de algumas movimentações orçamentárias, ocorreram prejuízos no andamento regular das atividades planejadas, o que tornou inviável a execução de alguns projetos e o cumprimento de alguns compromissos assumidos pela SEJUS no decorrer do Exercício 2012.

Dentro desse contexto, destacamos as principais necessidades da SEJUS:

- Qualificação/capacitação adequada dos servidores;
- Contratação de servidores para atender as demandas da Secretaria.

A SEJUS teve de acordo com a LOA de 2012 o valor de R$ 99.597.415,19 (Noventa e nove milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quinze reais e dezenove centavos) disponível para execução de suas demandas, sendo que 99,06% (noventa e nove, seis por cento) deste valor foram executados/empenhados, conforme registros.

Expectativas:

Em 2013, a SEJUS tem como objetivo dar continuidade às políticas já em execução e, ainda, adotar novas estratégias direcionadas para:

- Aumentar a prestação dos serviços públicos por meio da ampliação e implantação de novas Unidades do Na Hora e do PROCON e da melhoria do atendimento on-line e totem de auto-serviços;
- Implantar novas Unidades do Pro-Vítima nas cidades satélites;
- Promover o PROCON nas escolas;
- Valorizar e capacitar os servidores, mediante a propositura de Cursos de Formação em Atendimento ao Público, Imersões, Workshops para Gestores, Cursos e Oficinas de curta duração e Palestras de Sensibilização e Motivação;
- Ampliar parcerias com órgãos como SENAC;
- Continuar o Projeto Viva a Vida sem Drogas;
- Implantar o Centro de Referência em Álcool e outras Drogas e ampliar a quantidade de leitos existentes;
- Promover o Fórum Distrital sobre Drogas Ilícitas;
- Promover o Seminário de Atenção aos Usuários de Álcool e outras Drogas versus Diversidade de Gênero;
- Promover a caminhada de defesa da vida sem drogas;
- Divulgar o Programa de Proteção nos principais locais de acesso dos cidadãos interessados, tais como: Delegacias de Polícia, Varas Criminais, Defensorias Públicas e Promotorias Criminais;
- Realizar o Seminário Distrital de Proteção de Testemunha;
- Elaborar o Plano Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;

SEJUS/DF Folha Nº 003002 /2013

- Continuar o Projeto Brasília sem Pedofilia;
- Zelar pela efetiva implantação da Política Distrital para inclusão da Pessoa com Deficiência;
- Propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à promoção dos direitos da pessoa com deficiência;
- Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, desporto, turismo, lazer, política urbana e outras relativas à pessoa com deficiência;
- Promoção e divulgação de campanhas possibilitando conhecimento sobre o valor da diferença na prática da tolerância, autonomia e direitos da população de diversidade sexual, desmistificando estigmas e preconceitos.

Essas ações contribuirão para a promoção da cidadania e garantia dos direitos humanos, ampliando, consequentemente, a eficiência e eficácia no atendimento à população do Distrito Federal.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003002 ASSESSORIA

26.1. FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – FDDC – UO: 44.902

O Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, instituído pela Lei Complementar nº 50, de 23 de dezembro de 1997, vinculado ao Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF, tem por finalidade precípua o desenvolvimento de atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Constituem receitas do FDDC/DF os valores oriundos de sanções pecuniárias resultantes das condenações, multas ou indenizações determinadas ou aplicadas em razão de quaisquer ações judiciais que impliquem a obrigação de ressarcimento de danos morais ou patrimoniais a direito ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos de consumidores; das multas e rendimentos auferidos da aplicação dos recursos do Fundo; das dotações orçamentárias; das receitas de convênios, consórcios e contratos celebrados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras e outros recursos.

1. Realizações

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

OBJETIVO GERAL:

Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2267 – Assistência ao Consumidor	4.410.065	9.815.599	2.634.409	2.438.299	2
0004 – Assistência ao Consumidor--Distrito Federal	4.410.065	9.815.599	2.634.409	2.438.299	2
3678 – Realização de Eventos	250.000	125.000	0	0	3
3711 – Realização de Estudos e Pesquisas	500.000	250.000	0	0	4

Realizações FDDC:

O Procon Digital surgiu da necessidade de modernização do atendimento prestado aos cidadãos do Distrito Federal, com a finalidade de promover maior acessibilidade aos serviços prestados pelo IDC/PROCON-DF, promovendo assim maior eficiência administrativa do Órgão.

As ferramentas de atendimento virtual que hoje integram o Sistema PROCON DIGITAL vêm sendo utilizadas pela sociedade desde 1º de junho de 2012, são pioneiras no Brasil e foram exclusivamente desenvolvidas de acordo com as necessidades e peculiaridades locais das áreas atendidas pelo IDC/PROCON-DF.

Esse sistema passou a possibilitar ao cidadão, através da internet pelo endereço http://procondigital.sejus.df.gov.br, ter acesso aos serviços que antes eram prestados pelo IDC/PROCON-DF apenas presencialmente ou por telefone.

No período de 01/06/2012 a 31/12/2012 foram realizados 20.319 (vinte mil e trezentos e dezenove) atendimentos, com resposta aos consumidores no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, com altíssimo grau de satisfação do usuário.

Além da implantação desse projeto, foram adquiridos 124 (cento e vinte e quatro) computadores com os respectivos monitores de 18,5 polegadas, e ainda a aquisição de 18 (dezoito) longarinas de 03 (três) lugares, para melhor atender ao público que recorre aos serviços de assistência do PROCON-DF.

2. Indicador de Desempenho

2.1. Objetivo Específico do Programa Temático 6222:

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

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Média mensal de atendimento ao consumidor	Pessoa	20.336	31/12/2010	Anual	25.000	28.000	30.000	35.000	PROCON

SRL FDDC 039 /2013 Folha Nº 003003 BIA

Justificativa para o Indicador de Desempenho:

O PROCON-DF atendeu 29.833 (vinte e nove mil e oitocentos e trinta e três) pessoas/ano, superando o índice desejado 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas em 19,33%, por meio de ações com a utilização dos meios de comunicação de massa, orientando o consumidor permanentemente sobre seus direitos e garantias, oferecendo serviços ao cidadão por meio de atendimento de qualidade, levando à comunidade o maior número possível de informações sobre seus direitos e realizando serviços em benefício da população.

A implementação do Procon Digital permitiu ao consumidor o registro de denúncias e reclamações, bem como consultas por meio da plataforma web, com a finalidade de promover maior acessibilidade aos serviços prestados, aumentando a média de atendimentos.

3. Outras Realizações

PROGRAMA:

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4076 – Manutenção e Funcionamento do Conselho do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor	315.000	162.192	8.984	8.984	-
0001 – Manutenção e Funcionamento do Conselho do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor-FDDC-Plano Piloto	315.000	315.000	9.385	8.385	1

Realizações do Programa de Gestão:

As despesas empenhadas e liquidadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, atual gestora da conta do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, devidamente aprovadas nas Atas das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, foram para a inscrição e participação dos servidores do Procon/DF e Conselheiros do CA/FDDC no XI Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor realizado em Natal/RN e para o pagamento de diárias de deslocamento dos servidores para participar do referido evento.

Essas despesas foram admitidas com base na aprovação por maioria absoluta dos Conselheiros em Reunião Ordinária do CA/FDDC em abril.

4. Informações Complementares

No exercício de 2012 foi elaborado Edital de Chamamento Público, que deverá ser publicado em julho de 2013, cujo objetivo é o apoio financeiro com recursos financeiros do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor para projetos aprovados pelo Conselho de Administração, os quais deverão realizar a promoção do Direito do Consumidor, com prioridade às seguintes linhas temáticas: 1. Modernização e acréscimo de estrutura dos órgãos de defesa do consumidor no Distrito Federal; 2. Educação para o consumo; 3. Prevenção e repressão às infrações penais contra as relações de consumo; 4. Proteção ao consumidor-turista; e 5. Prevenção e tratamento do superendividamento.

Importante ressaltar, que o CA/FDDC empenhou-se para realizar projetos com a finalidade de aumentar as ações voltadas à proteção do consumidor. Não bastasse isso, foi celebrado um convênio com a Polícia Civil do Distrito Federal, em especial com o Instituto de Criminalística, para aquisição de equipamentos àquele Instituto, estando em fase final de cumprimento de exigências.

5. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A contratação de servidores para o quadro permanente do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF no exercício de 2013, bem como a implantação do organograma do FDDC, certamente trarão maior agilidade nas ações programadas, como o fortalecimento dos programas de fiscalização e julgamento dos processos de infração, que geram receitas para o Fundo.

SEJUS PROCON 039 /2013 Folha Nº 000003 4560 BHA

26.2. FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL – UO: 44.906

O Fundo Antidrogas do Distrito Federal criado pela Lei Complementar nº 819, de 26 de novembro de 2009, sob a gestão da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, é instrumento de natureza contábil, que tem por finalidade captar e administrar recursos voltados à implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes químicos.

O Conselho Administrativo do FUNPAD é exercido pelo Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF, conforme Lei Complementar nº 844, de 09 de maio de 2012.

Constituem recursos do FUNPAD as dotações específicas do orçamento do Distrito Federal; recursos advindos de convênios, consórcios, contratos e/ou outros ajustes celebrados com órgãos ou entidades de direito publico ou privado, nacionais ou estrangeiras; recursos do Fundo Nacional Antidrogas, saldo financeiro apurado no balanço anual; doações, bens móveis e imóveis que o Fundo venha a receber de organismos nacionais, estrangeiros e demais pessoas físicas ou jurídicas e ainda outros recursos que lhe forem destinados.

Os recursos do FUNPAD destinam-se a programas de formação profissional voltados à elaboração e à gestão de políticas públicas na área de redução da oferta, de danos e demanda de drogas; à prevenção do uso, ao tratamento e à recuperação de dependentes químicos e ao controle e fiscalização do uso e do tráfico de drogas; à subvenção a entidades que mantenham programas de tratamento e recuperação de dependentes ou de apoio a seus familiares; à confecção e distribuição de mídia impressa sobre prevenção, riscos do uso de drogas e tratamento da dependência e outros.

Os recursos do FUNPAD são movimentados em conta corrente bancária específica, aberta para esse fim, obedecendo à programação de desembolso aprovada por seu Conselho de Administração.

1. Realizações do Programa Temático do Fundo Antidrogas do Distrito Federal

PROGRAMA:

6222 – Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania

OBJETIVO GERAL:

Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2179 – Assistência aos Dependentes Químicos do DF	**46.004**	**553.507**	**553.505**	**473.614**	**-**
3696 – Assistência aos Dependentes Químicos do Distrito Federal-Enfrentamento às Drogas-Distrito Federal	46.004	553.507	553.505	473.614	1

1.1. Realizações do FUNPAD:

Através do Edital de Credenciamento nº 01/2011, publicado no DODF de 01 de setembro de 2011, que estabeleceu o credenciamento de instituições capacitadas a prestar serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, mediante a celebração de Contrato de Prestação de Serviço com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, para atendimento assistencial em saúde, na modalidade de internação de dependentes de substâncias psicoativas em regime de residência, foi possível disponibilizar 92 (noventa e dois) leitos em instituições.

2. Informações complementares

Foram aprovados os Editais de Chamamento Público para Subvenção Social e Auxílio Investimento, que deverão ser implementados no exercício de 2013, com o objetivo de atender as entidades credenciadas no CONEN, com despesas de custeio e investimento, propiciando melhor atendimento aos dependentes de substâncias psicoativas, que necessitam dos serviços de internação dessas instituições.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Consideram-se positivas as ações do FUNPAD no exercício de 2012 em face da destinação de verbas para os contratos citados acima, o que possibilitou a manutenção de 90 (noventa) leitos em funcionamento.

A expectativa para o ano de 2013 é ampliar o número de comunidades terapêuticas credenciadas e consequentemente o aumento do quantitativo de vagas a serem oferecidas, majorando o número de leitos/internação em 160 (cento e sessenta) unidades, perfazendo um total de 250 (duzentos e cinquenta) leitos.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003XXX

27. SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF – UO: 45.101

A Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC é regida pelas Leis nº 3.105, de 27/12/2002 e nº 3.163, de 03/07/2003, e pelos Decretos nº 24.582, de 11/05/2004, nº 32.716, de 1º/01/2011 e nº 33.205, de 20/09/2011. É órgão de direção superior, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, responsável pela coordenação e execução das ações de governo asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas, controle interno, correição, tomada de contas especial, ouvidoria, transparência e prevenção e combate à corrupção no âmbito do Distrito Federal.

Estão afetas, ainda, as seguintes atribuições, definidas na Lei Orgânica do Distrito Federal e na legislação que a instituiu:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Distrito Federal;

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, e quanto à da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores;

IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os dos direitos e haveres do Distrito Federal;

V. Avaliar a relação de custo e benefício das renúncias de receitas e dos incentivos, remissões, parcelamentos de dívidas, anistias, isenções, subsídios, benefícios e afins de natureza financeira, tributária, creditícia e outros;

VI. Apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional;

VII. Supervisionar, dar tratamento e orientação aos dados e informações disponibilizáveis no Portal da Transparência;

VIII. Supervisionar e coordenar o sistema de controle interno;

IX. Planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais das áreas de correição e auditoria administrativa;

X. Dar andamento às representações e denúncias relacionadas à ouvidoria;

XI. Atuar na defesa do patrimônio público e da transparência;

XII. Planejar, organizar e coordenar as atividades operacionais relativas à prevenção e combate à corrupção;

XIII. Verificar a aplicação dos princípios constitucionais nos atos da Administração Pública;

XIV. Apurar indícios de irregularidades.

SEL. FNDC 039 /2013 Folha Nº 003004 VERSO BHA

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		19	29	49	142	239
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		11	-	13	-	24
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	10	16	28
	Órgãos do Governo Federal	04	-	03	-	07
Outros	Estagiários	-	18	-	38	56
	TCB/SLU	-	02	-	-	02
	Terceirizados (FUNAP)	-	16	-	-	16
(+) Cedidos para outros órgãos		-	05	-	20	25
Total Geral		**36**	**70**	**75**	**216**	**397**

Obs.: Posição em 31/12/2012

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4093 – Controle, Correição e Transparência nas Aplicações dos Recursos Públicos	**361.714**	**797.725**	**797.724**	**786.616**	
0001 – Controle, Correição e Transparência nas Aplicações dos Recursos Públicos do GDF – Distrito Federal	361.714	797.725	797.724	786.616	9

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

Realização de fiscalizações pontuais - (auditorias especiais e inspeções)

As atividades de controle interno compreendem a realização, pela Controladoria, de fiscalizações por auditorias e inspeções nos órgãos e entidades do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal; a fiscalização do Planejamento Anual de Auditoria (Decreto nº 32.840/2012); a análise de processos específicos a exemplo dos relacionados a Tomadas e Prestações de Contas Anuais dos Gestores e do Governo do Distrito Federal, Tomadas de Contas Especiais e Contratos de Gestão; a elaboração de relatórios relacionados à atividade de avaliação de programas de governo, quanto à eficácia e eficiência da gestão governamental e de outros relatórios específicos para compor a Prestação De Contas Anual do Governador.

São realizadas ainda fiscalizações compreendendo auditorias e inspeções na área de pessoal ativo, análises de processos de aposentadorias, pensões, reformas e orientações relacionadas a atos de pessoal dos órgãos e entidades do governo do Distrito Federal e respostas a consultas e diversas orientações quanto à execução orçamentária e financeira.

Em 2012 foram alcançados os seguintes resultados:

Assuntos	Quantidade de Processos no Período		Total de Processos
	Examinados	A Examinar	
Prestação de Contas Anual	80	02	82
Tomada de Contas Anual	185	08	193
Tomada de Contas Especial	699	21	720
Inspeções	12	-	12
Auditorias Especiais	08	-	08
Aposentadorias Civis	1.367	4.480	5.847
Pensões Civis	372	942	1.314
Reformas	79	149	228
Pensões Militares	249	568	817
Admissões	9.140	70	9.210
Deferimento de Vantagens	06	03	09
Eficiência e Eficácia, Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Contábil	138	-	138
Total	**12.335**	**6.243**	**18.578**

Redução do número de processos de Tomadas de Contas Especiais - (TCE)

Atualmente, encontra-se em execução o Plano de Ação da Subsecretaria de Tomada de Contas Especial/SUTCE, o qual foi apresentado ao TCDF e aprovado por meio da Decisão nº 3.377/2012,

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003005 BIA

tendo sido encerrados, na execução das Etapas I e II do mencionado plano, 656 processos de tomada de contas especial, no montante correspondente a R$ 654.091.207,00.

Com relação ao PPA – 2012/2015, a STC já solicitou o devido ajuste nas metas deste indicador, computando no exercício de 2012, o encerramento de 156 processos de TCE, de um total de 191 em apuração.

Posição do DF no ranking da transparência = (Índice de Transparência)

O Portal da Transparência do Distrito Federal, em 2010, ocupava o 15º lugar no ranking do "Indicie de Transparência da ONG Contas abertas". No exercício de 2012 passou a ocupar o 13º lugar, obtendo assim um acréscimo de 02 lugares na posição do ranking.

A justificativa para não ter alcançado o 7º lugar previsto no PPA é a seguinte:

- Lançado o novo Portal de Transparência do GDF em dezembro de 2011, nos moldes da LC nº 131, de 27/05/09. Mas, o objetivo também era ter uma linguagem mais cidadã, mais fácil de navegar, mais intuitivo. As evoluções são constantes e procuramos oferecer consultas inéditas, de interesse do cidadão, que promovam o controle social, tais como:
    - Relatórios de remuneração de servidores;
    - Consulta de todo acervo patrimonial do GDF;
    - Informações sobre as obras da COPA 2014 em Brasília;
    - Inclusão da consulta sobre as orientações acerca do Ficha Limpa;
    - Cadastro de Expulsões da Administração Distrital – CEAD
    - Consulta da Lista de Beneficiários – Programa Bolsa Família e DF sem Miséria de forma automática;
    - Consulta do projeto "mobilidade por bicicleta" que demonstra o programa de construção de ciclovias em todo o DF;
    - Nova consulta em Despesas Públicas - Por Classificação Orçamentária permitindo ao usuário a possibilidade de consulta detalhada por vários filtros.

Adicionalmente, o número de acessos ao Portal projetado em nosso Planejamento Estratégico para o ano de 2012 foi de 780.000. Em dezembro já alcançou-se a marca de 5.335.916, ou seja, um incremento de aproximadamente 684% sobre a meta anual. Antes do novo Portal, a média de acessos mensais era de 20.000. Com o novo Portal, esse número já aumentou para cerca de 70.000 acessos mensais no primeiro quadrimestre, saltando para os atuais 440.659 acessos mensais.

Apesar de todas essas inovações e do grande interesse pelas informações oferecidas (nº de acessos), o Portal teve apenas uma pequena melhora no *ranking*. Os critérios adotados não premiaram a diversidade de informações que foram oferecidas aos cidadãos, tais como as citadas acima. Outros pontos foram: a falta do *download* completo do banco de dados e não haver algumas consultas mais detalhadas por meio de filtros, funcionalidades estas que já estão incluídas nas inovações previstas para o Portal.

SEI/GDF 039/2013 Folha Nº 0032005 (0750) - RIA

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2422 – Concessão de Bolsa Estágio	**0**	**236.853**	**236.852**	**196.852**	**-**
9638 – Concessão de Bolsa Estágio-Secretaria de Transparência e Controle do DF- Plano Piloto	0	236.853	236.852	196.852	15
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**615.000**	**1.541.753**	**1.540.353**	**808.282**	**-**
0010 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Secretaria de Transparência e Controle- Plano Piloto	615.000	1.541.753	1.540.353	808.282	8
4088 – Capacitação de Servidores	**280.000**	**286.004**	**286.003**	**285.427**	**-**
0029 – Capacitação de Servidores-Secretaria de Transparência e Controle- Plano Piloto	280.000	286.004	286.003	285.427	11
8502 – Administração de Pessoal	**49.857.669**	**46.830.323**	**46.829.705**	**46.829.705**	**-**
6996 – Administração de Pessoal-Secretaria de Transparência e Controle- Plano Piloto	49.857.669	46.830.323	46.829.705	46.829.705	1 e 2
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**1.300.000**	**1.087.865**	**1.087.864**	**1.087.864**	**-**
6991 – Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Transparência e Controle- Plano Piloto	1.300.000	1.087.865	1.087.864	1.087.864	3, 4 e 5
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.112.000**	**1.443.092**	**1.360.187**	**723.232**	**-**
8681 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Transparência e Controle- Plano Piloto	1.112.000	1.443.092	1.360.187	723.232	6 e 7

Capacitação de servidores

No exercício de 2012, a STC, por intermédio da Diretoria de Gestão de Pessoas, teve como foco principal a área de capacitação e desenvolvimento de pessoas. Dentre as ações previstas no Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – PCDP 2012, instituído pela Portaria STC nº 49, de 23 de março de 2012, destacam-se:

– Realização de 8 cursos fechados, a saber:

- Elaboração Relatório de Auditoria;
- Irregularidade em Obras Públicas;
- Aposentadorias e Pensões;
- Ética na Administração Pública;
- Hermenêutica Jurídica;
- Comunicação Não-Verbal;
- Redação Oficial;
- Liderança.

– Participação de 10 servidores, Subsecretários e Chefes de Unidade de Assessoria, no Programa de Gestão Avançada – APG, em Cotia, SP;

– Participação de 41 servidores em Curso de Pós-Graduação, com recursos do Fundo Pró-Gestão e da STC, sendo 40 na *Pós-Graduação em Novas Tendências do Direito Público e da Gestão Governamental* e 1 na *Pós-Graduação em Comunicação*;

– Participação de 3 servidores na *Conferência Internal Controls and DCAA Audits for Government Contractors*, promovido pela Empresa Marcus Evans, em Washington, EUA;

– Participação de 8 servidores na *34ª Conferência Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad*, em Punta del Este, Uruguai;

– Participação de 2 servidores no *Ciclo Internacional Especializado de Administração Pública – Fighting Corruption*, promovido pela *École Nationale D'administration Française*, em Paris, França;

– Realização de visita técnica a Londres e Manchester, no Reino Unido, com a participação de 10 servidores.

Resumidamente, as ações de capacitação atingiram os seguintes resultados:

– 99,66% dos servidores atendidos pelo programa de capacitação;

– 48,61% do total de Gestores capacitados em gestão/liderança;

– Índice de 52 horas de capacitação por servidor;

Além disso, 70 servidores de outros órgãos do Governo do Distrito Federal foram capacitados em Processo Administrativo Disciplinar por esta STC.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	**270.000**	**265.000**	**218.898**	**218.898**	**12**
8384 – Reintegra Cidadão-Secretaria de Transparência e Controle- Plano Piloto	270.000	265.000	218.898	218.898	12

Reintegra Cidadão

A contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF, tem por objetivo disponibilizar sentenciados do regime aberto e semiaberto do Sistema Penitenciário do DF a fim de lhe prestar, dentre outros, serviços nas áreas de reprografia, entrega de documentos, manutenção predial e de veículos e transporte de materiais.

A STC tem contrato firmado com a FUNAP, podendo contar com até 30 sentenciados para execução de serviços de reprografia, entrega de documentos, auxílio à organização de arquivos, copeiragem e serviços gerais.

Dessa forma, a STC contribui para a recuperação social do preso e a melhoria de suas condições de vida e de seus familiares.

3. Informações complementares

É constante a atuação da Secretaria de Transparência e Controle em relação ao fomento da participação e controle social. Para isto várias iniciativas foram tomas, tais como:

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003006 - BIA

1. Implantação da Lei de Acesso à Informação, na qual a Secretaria participou com as seguintes ações:

a. Grupo de Trabalho constituído por meio do Decreto nº 33.565, de 09 de março de 2012, com o objetivo de elaborar minuta de Projeto de Lei que disponha sobre os procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal com o fim de garantir o acesso à informação;

b. Grupo Gestor para implantação da Lei de Acesso à Informação – CGLAI no âmbito desta Secretaria, constituído por meio da Portaria nº 62, de 11 de abril de 2012;

c. Criação e elaboração do guia para a Implantação da Lei de Acesso à Informação no Distrito Federal;

d. Alteração do sítio institucional da STC para atender ao disposto na Lei nº 12.527/2011;

e. Atualização no sítio institucional da STC das informações necessárias ao atendimento da Lei nº 12.527/2011;

f. Encaminhamento ao Governador de proposta de Projeto de Lei nº 932/2012 sobre Acesso à Informação no Distrito Federal.

2. Ampliação do Controle Social com as seguintes ações:

a. Fomento à participação da sociedade no controle dos gastos públicos;

b. Promoção de ações de divulgação do Portal da Transparência;

c. Promoção de eventos que incentivem a participação popular;

d. Discussão com as entidades civis com a finalidade de promover o controle social;

e. Decreto nº 32.978, de 09 de junho de 2011, convocando a Conferência Distrital sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL/DF;

f. Portaria nº 114, de 4 de outubro de 2011, alterada pela Portaria nº 129, de 31 de outubro de 2011, constituindo a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Distrital sobre Transparência e Controle Social – CONSOCIAL-DF;

g. Aprovação do Regimento Interno da Comissão Organizadora - COD do CONSOCIAL/DF;

h. Decreto nº 33.566 de 09 de março de 2012 constituindo Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar Projeto de Criação do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal denominado GT – transparência;

i. Realização das Conferências Regionais e Distrital.

3. Criação e reestruturação das ouvidorias especializadas dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal. Para isto foram realizadas reuniões e visitas para prestar orientações mais específicas sobre os novos procedimentos a serem adotados, procurando sensibilizar os gestores sobre a importância do fortalecimento das unidades setoriais a fim de contribuir para a construção de uma gestão pública transparente e participativa.

Em relação à atuação da STC em correição, durante o ano de 2012, foram autuados 292 processos que, somados aos que estão em andamento, proporcionaram significativo volume de trabalho, conforme demonstrado a seguir:

Atividade	Quantidade
Processos autuados	292
Processos analisados	2.177
Processos solucionados/arquivados	1.185
Analise de processos oriundos de demandas do MPDFT e TCDF	29
Oitivas de pessoas envolvidas em denúncias	137
Ofícios recebidos	997
Documentos expedidos	1623
Participação em reuniões externas	134
Participação como membros de conselhos	10
Atendimento ao público	1060

Ocorreram, ainda, situações que demandaram a instauração e condução de 20 processos administrativos disciplinares, 05 sindicâncias e 52 processos administrativos de fornecedores, conforme demonstrado a seguir:

Fase	PAD	Sindicância	CPAF
Instauração	06	05	03
Apuração	12	02	37
Concluído	08	03	15

Do total de processos administrativos de fornecedores instaurados, 07 empresas foram declaradas inidôneas no Diário Oficial do DF: Danluz Indústria, Comércio e Serviços Ltda., Adler Assessoramento Empresarial e Representação Ltda., Capbrasil Informática e Serviços Ltda., Linknet Tecnologia e Telecomunicação Ltda., Patamar Manutenção de Domínios Ltda/Enterprice Engenharia de Software Ltda, Alsar Tecnologia em Redes Ltda e Sapiens Tecnologia da Informática Ltda e 08 empresas aguardam julgamento dos relatórios finais elaborados para posterior publicação: Politec, Menezes

SEL FRQC 039 /2013 Folha Nº 0030006 VERSO

Engenharia Ltda.; LGP Construções Ltda.; DVT Engenharia Ltda.; Área Engenharia Ltda.; Formato Comércio e Construções; Pimar Engenharia Ltda e Gaba Incorporadora Ltda. No ano corrente foram ainda autuados 03 processos relacionados à apuração de supostas irregularidades de fornecedores das seguintes empresas: Delta Construções S/A; Bela Vista de Brasília, Compacta, Froylan, GW e Braspack.

No que se refere à prevenção da corrupção e informações estratégicas foi dada prioridade às ações de nepotismo, regulamentado pelo Decreto nº 32.751/2011. Foram apurados 66 casos e, destes, 62 foram resolvidos e o restante está em apuração, com um total de 136 servidores envolvidos. Salienta-se, também, a autuação, neste ano, de 48 processos administrativos concernentes a possíveis casos relacionados a nepotismo. As diligências realizadas resultaram na exoneração de 32 servidores.

Neste exercício também foi elaborado e lançado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da Secretaria em cumprimento ao Decreto nº 33.528/2012, que é o documento balizador das diretrizes, planos e metas para início da implementação da Governança de Tecnologia da Informação na STC.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Com a reestruturação da Secretaria, ocorrida no final de 2011, o efetivo de pessoal disponível não foi suficiente para cumprir todas as prioridades definidas para o exercício de 2012. Para vencer os desafios e enfrentar essa restrição foram desenvolvidos três projetos estratégicos, a saber: Plano de Capacitação de Servidores, Plano de Retenção de Talentos e gestões para a realização de novo concurso público para três categorias, Auditor e Inspetor de Controle Interno e Especialista de Administração Pública, tendo obtido a aprovação para conduzir o certame para a carreira de controle interno.

Finalmente, neste ano de 2012 contabilizou-se a implantação do planejamento estratégico, com a definição da missão, da visão, dos valores e o estabelecimento de objetivos estratégicos, indicadores, metas e plano de ação; da metodologia de gerenciamento de projetos, destinada a detalhar todo o processo de gestão de projetos da STC; e do escritório de projetos, com o fim de orientar e promover ações de capacitação, suporte, monitoramento e controle de programas e projetos da Secretaria de Transparência e Controle.

GPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003007 BHA

28. CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – CEAJUR – UO: 48.101

O Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, regulado pela Lei Complementar nº 828, de 26 de julho de 2010, publicada no DODF nº 143 de 27 de julho de 2010, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 12.219.624/0001-83, tem por finalidade a prestação de assistência jurídica gratuita e integral a quem comprovar insuficiência de recursos.

Cumpre esclarecer que o decreto nº 31.654 de 06 de maio de 2010, publicado no DODF nº 91, de 13 de maio de 2010, Seção I, pág. 4, previu a alteração da estrutura deste CEAJUR, sem aumento de despesas e em seu Parágrafo Único do Art. 1º estabeleceu que até a criação da unidade orçamentária própria e a completa estruturação da Unidade de Administração Geral do CEAJUR/DF, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal daria suporte ao órgão nas áreas administrativa, financeira, orçamentária, patrimonial e contábil esta Unidade Orçamentária.

A Unidade Orçamentária teve a sua criação por meio da Lei nº 4.489, de 14 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 135, na data de 15 de julho de 2010, Seção I, pág.3.

Por outro lado, a emenda à Lei Orgânica nº 61, publicada no DODF, 17 de dezembro de 2012, transformou o CEAJUR em Defensoria Pública do Distrito Federal. A emenda estabeleceu o prazo de sessenta dias para encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e o funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003067 VERSO - BHA

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		12	42	29	473	556
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		26	-	97	-	123
Requisitados	Órgãos do GDF	05	29	06	137	177
	Órgãos do Governo Federal	02	-	-	01	03
Outros	Estagiários	-	70	-	111	181
	Terceirizados (FUNAP)	-	22	-	-	22
Total Geral		45	163	132	722	1.062

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO GERAL:

Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social, promovendo a conciliação como forma de pacificação social.

Execução Orçamentária e Financeira

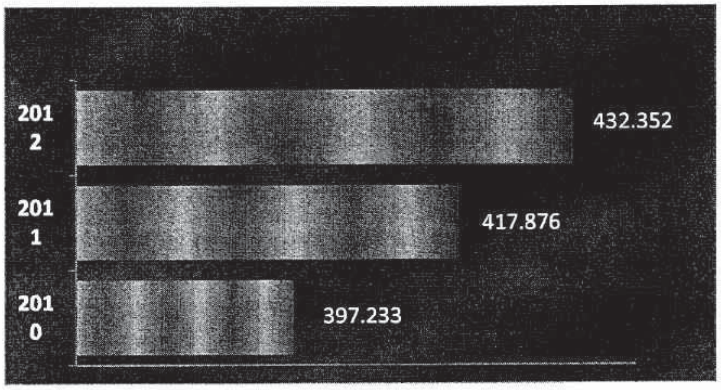
Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	15.088	44	0	0	-
4126 – Manutenção de Escola de Assistência Judiciária	16.217	0	0	0	-
4127 – Defensoria Pública na Comunidade	37.306	0	0	0	-
4128 – Serviços de Mediação, Conciliação de Auto Composição	93.810	0	0	0	-
4129 – Realização de Exame de DNA	256.828	21.050	12.958	12.064	-
0001 – Realização de Examed DNA-Centro de Assistência Judiciária-Distrito Federal	256.828	21.050	12.958	12.064	14

O Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, atualmente Defensoria Pública do Distrito Federal, é um órgão essencial à função jurisdicional do Estado, com a missão de prestar gratuita e integral assistência judicial e extrajudicial aos necessitados, compreendendo a orientação, postulação e defesa de seus direitos e interesses, em todos os graus e instâncias, inclusive o juizado especial, na forma do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal.

O CEAJUR realizou, no ano de 2012, 432.348 atendimentos aos assistidos que são: acordos, audiências, visitas, atendimento ao idoso, proposituras, movimentação processual e outros.

Quadro demonstrativo de evolução do triênio – atendimentos realizados no Ceajur.

2010	2011	2012
397.233	417.876	432.352



Foi possível realizar setenta e cinco exames de DNA, entre os meses de agosto a dezembro. A realização do exame proporciona a paternidade responsável. As outras ações do programa não tiveram execução por cancelamento do crédito orçamentário, com objetivo de realização futura.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Medidas para tutela de interesses coletivos	Unidade	7	30/11/2010	Anual	21	22	23	24	Planejamento Estratégico
Mutirões de Atendimento	Unidade	8	30/11/2010	Anual	10	11	12	13	Planejamento Estratégico
Índice de acordos	Índice	0,04	30/11/2010	Anual	0,08	0,09	0,1	0,11	Planejamento Estratégico
Índice de judicialização	Índice	0,18	30/11/2010	Anual	0,18	0,18	0,18	0,18	Planejamento Estratégico
Atendimentos prestados	Pessoa	338.306	30/11/2010	Anual	355.305	373.305	391.305	409.305	Planejamento Estratégico
Índice de audiências realizadas com a presença do Defensor Público	Índice	0,7	30/11/2010	Anual	0,8	0,9	1,0	1,1	Planejamento Estratégico

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 – Modernização de Sistema de Informação	**564.744**	**648.000**	**648.000**	**648.000**	-
0037 – Modernização de Sistema de Informação-Centro de Assistência Judiciária-Distrito Federal	564.744	648.000	648.000	648.000	9
2422 – Concessão de Bolsa Estágio	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	-
9623 – Concessão de Bolsa Estágio-Centro de Assistência Judiciária-Distrito Federal	800.000	800.000	800.000	800.000	1
4088 – Capacitação de Servidores	**20.000**	**0**	**0**	**0**	-
8502 – Administração de Pessoal	**114.727.566**	**108.725.329**	**108.720.264**	**108.720.264**	-

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003008 BIA

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8711 – Administração de Pessoal-Centro de Assistência Judiciária-Distrito Federal	114.727.566	108.725.329	108.720.264	**108.720.264**	2 e 3
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**2.701.842**	**2.839.597**	**2.839.594**	**2.839.594**	-
9549 – Concessão de Benefícios a Servidores-Centro de Assistência Judiciária-Distrito Federal	2.701.842	2.839.597	2.839.594	2.839.594	4, 5 e 6
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.522.305**	**2.615.604**	**2.607.069**	**2.348.173**	-
9632 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Centro de Assistência Judiciária-Distrito Federal	1.522.305	2.615.604	2.607.069	2.348.173	7

Com as ações mencionadas acima, foram adquiridos 27 switchs de 48 portas e programas de Microsoft, que permitiu aprimorar o sistema de informação do órgão; foram concedidas Bolsas Estágio, com a média mensal de 181 estagiários, que contribuíram para melhorar a assistência às pessoas hipossuficientes; foram capacitados servidores do Ceajur, com a qualificação de 30 servidores no curso de português; forma remunerados os servidores, que integram a força de trabalho do Ceajur; foram efetuados o pagamento de contribuições de RGPS para os servidores e concederam e auxílios creches e auxílios transportes.

PROGRAMA TÉMATICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	**540.994**	**274.994**	**274.994**	**247.464**	-
8387 – Reintegra Cidadão – Centro De Assistência Judiciária – Distrito Federal	540.994	274.994	274.994	247.464	10

O Programa Reintegra Cidadão, do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, tem a finalidade de apoiar nos trabalhos desenvolvidos pelo órgão e ainda ressocializar o assistido.

3. Informações complementares

A Unidade Orçamentária 48101 não realizou ações que não puderam ser separadas por programas.

O Centro de Assistência Judiciária realizou ações, que têm a finalidade de aumentar o assessoramento de assistência judiciária às pessoas necessitadas, como: **Defensoria Itinerante em processo contínuo**, com o **evento Defensor na Comunidade**, nas localidades como Setor Comercial Sul, Estação Rodoviária de Brasília, Riacho Fundo II, Itapoã, Estrutural. A Defensoria itinerante tem a finalidade de levar os serviços da Defensoria até as comunidades, facilitando o acesso à justiça.

O Departamento de Atividade Psicossocial tem atuado de forma a complementar as atividades. Teve como atribuição, para o exercício de 2012, os projetos relacionados abaixo: **Projeto de atenção aos usuários de drogas e saúde mental** com 268 casos sendo acompanhado pelo projeto, Programa de Atendimento integral à **população de rua** com a função de assistir essa população nas suas necessidades básicas, como a entrega de certidões de nascimento, **Projeto Paternidade Responsável** que atingiu 200 atendimentos e o **Projeto Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência** que tem como objetivo oferecer atendimento psicossocial e esclarecimentos jurídicos às mulheres vítimas de violência.

A Defensoria Pública do DF desenvolve o **Projeto Fênix,** que visa estimular e disponibilizar ferramentas de reinserção social para o cidadão assistido pela Defensoria Pública que cumpre pena no Distrito Federal. A iniciativa faz parte do Plano 100% Cidadão, desenvolvido pela Defensoria Pública por meio da Escola de Assistência Jurídica (Easjur), que tem como objetivo a integração e a união de instituições em prol da comunidade, oferecendo ferramentas facilitadoras de inclusão e reinserção social, além de preparar pessoas para o mercado de trabalho.

A Escola de Assistência Judiciária, EASJUR, em parceria com o Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa do Idoso, realizou: **um curso de Excelência no Atendimento à População Idosa (EAPI)**, promovendo a qualificação e capacitação de vários servidores do CEAJUR que atuam no atendimento à população idosa; **o curso de atualização jurídica** que aperfeiçoou e reforçou o crescimento profissional de vários servidores, estagiários e colaboradores da Defensoria; **Projeto Conhecer Direito** que beneficiou com aulas preparatórias para concursos e vestibulares mais de 300 alunos do 3º ano de ensino médio da rede pública de ensino do Distrito Federal; **Evento Mediação na Defensoria Pública do Distrito Federal** que tiveram como objetivo principal disseminar, no âmbito do judiciário do Distrito Federal e da sociedade, a mediação e conciliação como um instrumento de solução de conflitos e de pedagogia social, bem como expor o percurso de trabalho adotado pela Defensoria Pública do DF, contribuindo para o fortalecimento da cultura de paz social; **Curso de Excelência no Atendimento às Vítimas de Violência Domésticas (EAV)** que tem como objetivo promover a capacitação dos servidores, colaboradores e estagiários para o

SEI/GDF 0597/2013 Folha Nº 0000000 VERSO 31A

atendimento mais especializado à mulher em situação de violência; **Curso de Excelência no Atendimento à População Idosa (EAPI)** qualificou e capacitou diversos servidores da Defensoria que atuam com o atendimento e defesa à população idosa; **Campanha DF contra o Bullying** que teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito ao ser humano e às suas diferenças, desde a fase de formação das crianças, trabalhando com conceitos de ética, moral e solidariedade; **Projeto 100% Cidadão** promoveu o Curso de Liderança Associativa que teve por objetivo incrementar o diálogo com a sociedade civil organizada e proporcionar a formação de líderes comunitários para atuarem junto com a instituição na prevenção e solução de conflitos.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A execução é expressiva com a inclusão de ações voltadas para a atividade fim do Ceajur, como Realizar exames de DNA que garantiu maior assistência ao hipossuficiente e a Modernização do Sistema de Informação que possibilitou melhor estruturação para desenvolver aprimoramento dos trabalhos aos assistidos. Algumas ações não tiveram execução por cancelamento do crédito orçamentário, com objetivo de realização futura.

SEI/GDF 039 /2013 Folha Nº 000009 - BIA

28.1 – FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL – PROJUR – UO: 48.901

O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – PROJUR, instituído pela Lei nº 744, de 04/12/2007, publicada no DODF nº 231, de 05/12/2007, e regulamentada pelo Decreto nº 28.757, de 06/02/2008, publicado no DODF nº 25, de 7/02/2008, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº 09.396.049/0001-80, e desenvolvido e coordenado pelo Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, tem por finalidade destinar recursos para programas e projetos relacionados à consecução das finalidades institucionais deste órgão.

1. Realizações

PROGRAMA:

6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2965 – Funcionamento do Programa de Assistência Judiciária – PROJUR	**30.850**	**30.850**	**0**	**0**	**-**
3030 – Modernização e Reaparelhamento do CEAJUR	**1.573.769**	**2.256.861**	**952.098**	**850.845**	**-**
9629 – Modernização e Reaparelhamento do CEAJUR – Distrito Federal	1.573.769	2.256.861	952.098	850.845	2

O Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal, PROJUR, executou a ação "Modernização e Reaparelhamento do CEAJUR', que viabilizou a aquisição de sistema de divisórias do Centro de Assistência Judiciária, a aquisição de uma van e a aquisição de central telefônica IP. Essa ação permitiu melhor reaparelhamento do órgão.

SEL FROC 057 /2013 Folha Nº 003009 VERSO B/A

29. SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL – SEOPS – UO: 49.101

Em 21 de janeiro de 2009, a Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social – SEOPS, órgão da Administração Direta, pertencente ao Governo do Distrito Federal, foi criada e aglutinada à Corregedoria-Geral do DF, tornando-se um único órgão, denominado Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social e Corregedoria-Geral do DF por meio do decreto nº 29.965. Em 09 de março de 2010, a SEOPS foi desmembrada da Corregedoria por meio do decreto nº 31.402, passando a desempenhar, dentre as suas atribuições, a importante missão de combater as desordens sociais no âmbito do Distrito Federal.

A Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social tem atuação e competência nas seguintes áreas:

I. Vigilância do solo: compreendendo ações de fiscalização e erradicação de invasão de área pública, em área de preservação permanente e descaracterização de parcelamento irregular do solo, e outras providências.

II. Fiscalização urbana: compreendendo ações de fiscalização e combate à pirataria, poluição visual e sonora, comércio irregular e outras providências de ordem urbana.

III. É responsável pela coordenação e execução das ações asseguradoras do cumprimento da ordem pública e social, tendo por objetivo o incremento das atividades fiscalizadoras de Estado sob comando único - artigo 2º decreto nº 31.402/2010. O objetivo geral da pasta é pôr fim à desordem urbana, por meio de ações de governo asseguradoras da legalidade e moralidade administrativas e de cumprimento da ordem pública e social, contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal.

IV. Conjuntamente com outros órgãos do GDF, a SEOPS tem a incumbência de combater a "pirataria" em sentido macro, visando dar cumprimento aos normativos legais, bem como atender as diretrizes estabelecidas pela Federação Internacional de Futebol Associado - FIFA, em virtude de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014.

Com o escopo de intensificar as ações de combate à pirataria, em junho de 2011, o GDF criou o Comitê de Combate a Pirataria, delitos Contra a Propriedade Intelectual e Comércio Ilegal, o qual coordenado pela SEOPS, que tem atuado sistematicamente em parceria com o Governo Federal e órgãos do GDF.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	02	-	299	305
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		-	10	64	-	74
Requisitados	Órgãos do GDF	06	-	55	03	64
Outros	Estagiários	-	06	-	02	08
Subtotal (Força de Trabalho)		**10**	**18**	**119**	**304**	**450**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	25	274	299
Total Geral		**10**	**26**	**119**	**304**	**450**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4078 -Ações de Combate a Publicidade Ilegal	**40.000**	**26.000**	**26.000**	**9.321**	
0001 - Ações de Combate A Publicidade Ilegal - Distrito Federal	40.000	26.000	26.000	9.321	6
4079 -Ações de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria	**40.000**	**28.883**	**28.852**	**28.852**	
0001 - Ações de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria-	40.000	28.883	28.852	28.852	7

SEL PROC 057 /2013 Folha Nº 002010 BIA

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
-Distrito Federal					
4080 -Ações de Combate ao Exercício Irregular das Profissões	**40.000**	**29.400**	**29.367**	**29.367**	
0001 - Ações de Combate ao Exercício Irregular das Profissões--Distrito Federal	40.000	29.400	29.367	29.367	8
4221 -Ações de Combate a Poluição Sonora	**40.000**	**11.325**	**11.250**	**11.250**	
0001 - Ações de Combate a Poluição Sonora--Distrito Federal	40.000	11.325	11.250	11.250	9

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

SEL. PROC 039 /2013 Folha Nº 003010 VERSO -BJA

O ano de 2012 foi marcado pelo grande desempenho da SEOPS no combate as desordens urbanas que tanto prejudicam a qualidade de vida dos habitantes do Distrito Federal. Foram realizadas mais de 615 (seiscentos e quinze) operações de combate ao uso e ocupação irregular do solo, que resultou em mais de 6.380 (seis mil trezentos e oitenta) erradicações.

Nas ações relacionadas ao combate à publicidade ilegal, a SEOPS apreendeu mais de 15.800 (quinze mil e oitocentos) materiais afixados ilegalmente, tais como banners e faixas.

No combate ao comércio ilegal e a pirataria no DF, houve um incremente significativo nas operações, foram apreendidos mais de 1.913.000 (hum milhão e novecentos e treze mil) materiais comercializados ilegalmente, tais como: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros.

Os usuários de estacionamentos públicos também podem comemorar, pois em 2012 a SEOPS deflagrou mais de 1.400 (hum mil e quatrocentas) operações de fiscalização e combate o exercício irregular das profissões de lavadores e guardadores de veículos

Destaca-se também o papel da SEOPS no combate à poluição sonora, que executou mais de 1.600 (hum mil e seiscentas) operações de fiscalização.

Estes números demonstram a preocupação da SEOPS, em garantir o respeito e a dignidade humana dos habitantes do Distrito Federal, em conformidade com a linha de ação do governo.

Nessa esteira, a Secretaria passa a demonstrar, por meio de gráficos, as principais ações desenvolvidas no exercício de 2012. Nota-se um incremento considerável no número de operações e, como resultado, no volume de apreensões em geral, especialmente no que tange à pirataria, fruto do trabalho do Comitê de Combate à Pirataria e delitos Contra a Propriedade Intelectual e Comércio Ilegal, criado pelo Governo do Distrito Federal em 09 de junho de 2011.

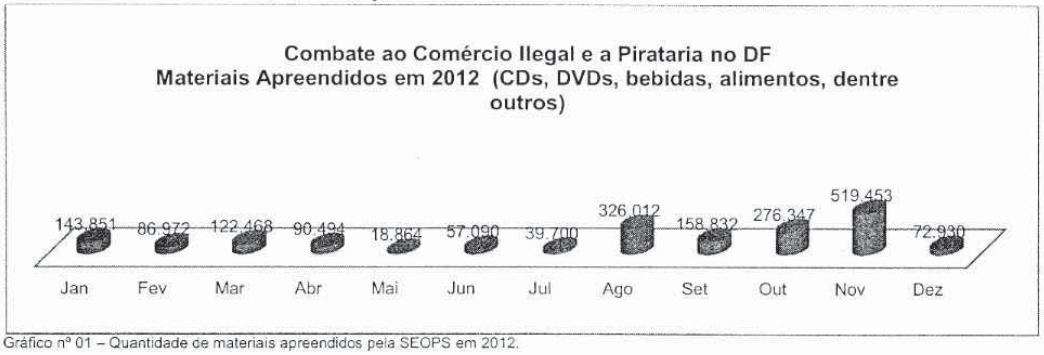


Gráfico nº 01 – Quantidade de materiais apreendidos pela SEOPS em 2012.

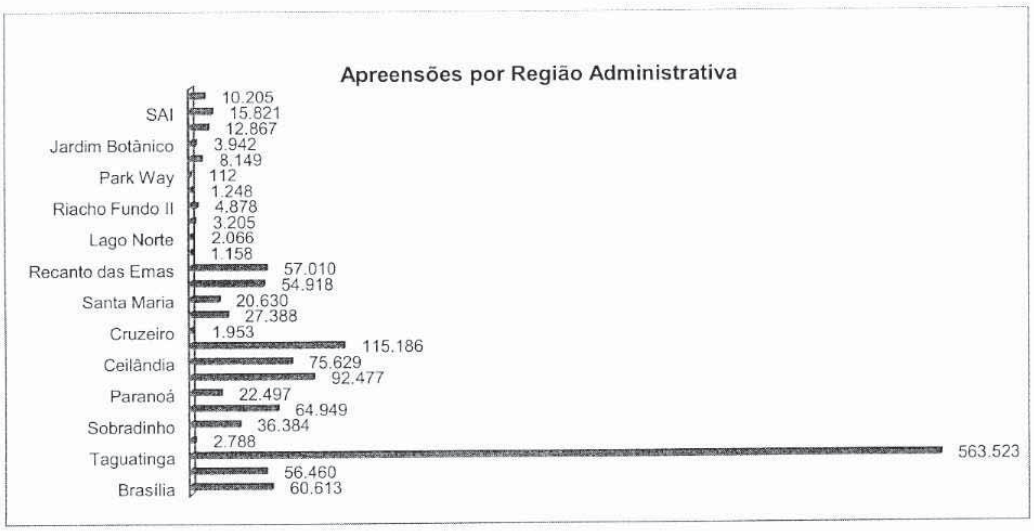


Gráfico nº 02 – Apreensões realizadas pela SEOPS em 2012 por Região Administrativa.

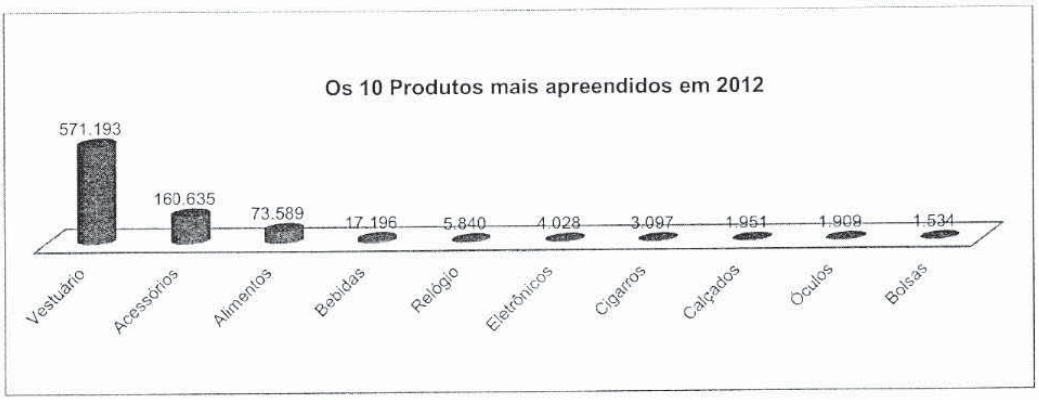
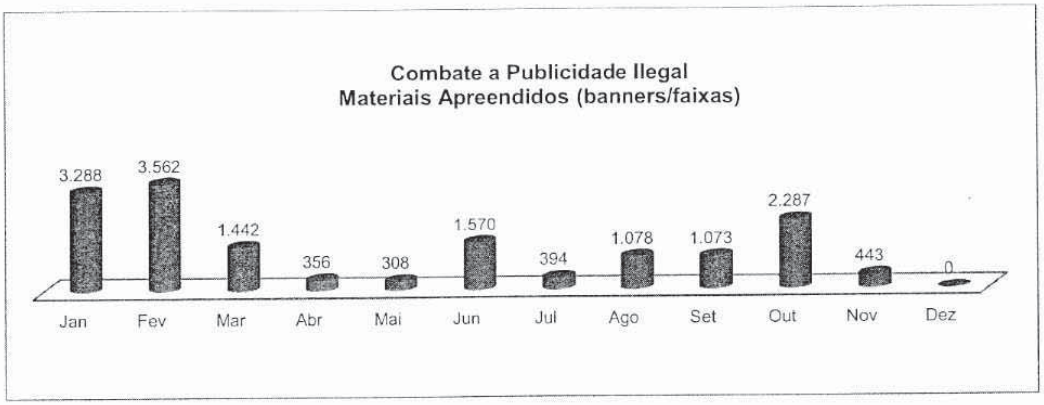


Gráfico nº 03 – Os 10 Produtos mais apreendidos pela SEOPS em 2012.



SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003011 BIA

Gráfico nº 04 – Materiais apreendidos pela SEOPS em 2012, nas operações de Combate a Publicidade Ilegal.

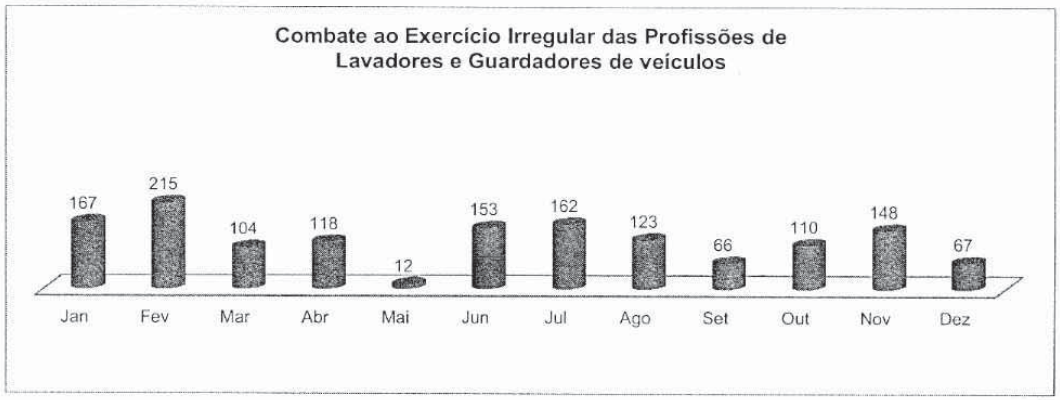


Gráfico nº 05 – Operações de combate ao exercício irregular das profissões de lavador e guardador de veículos.

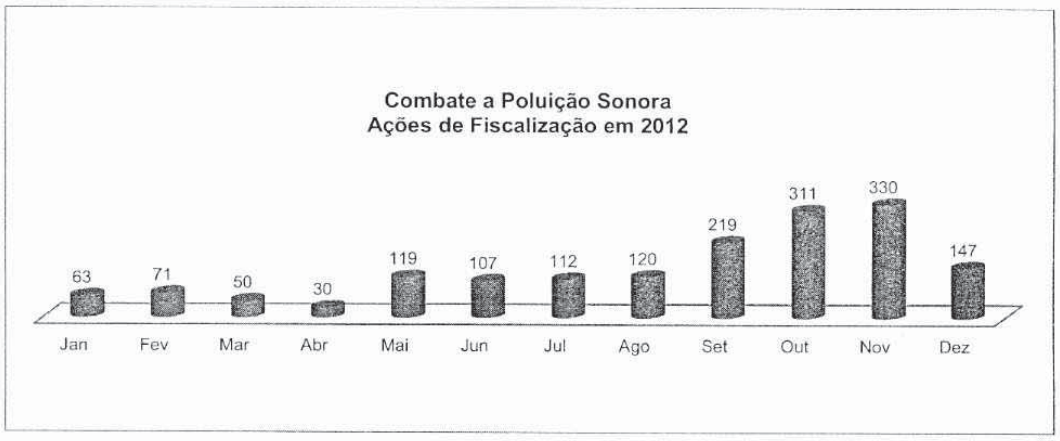


Gráfico nº 06 – Ações de combate à poluição sonora em 2012.

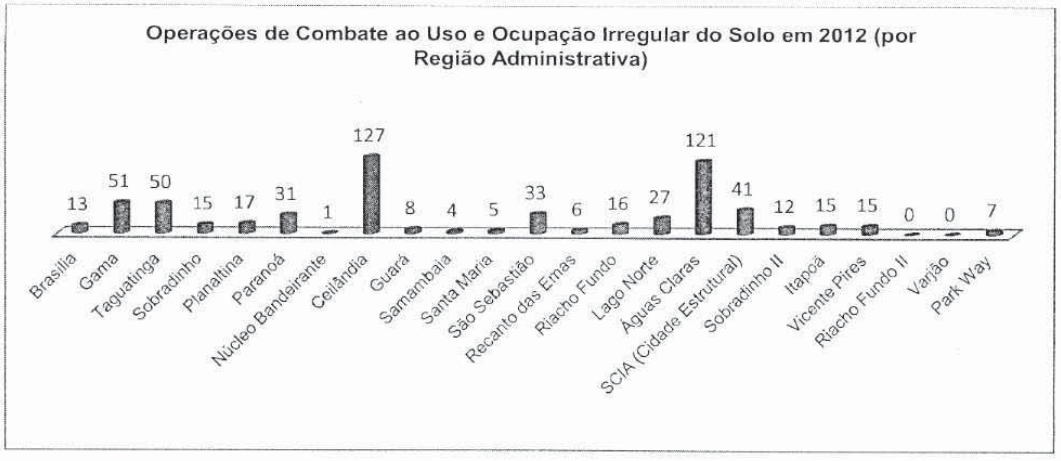


Gráfico nº 07 – Ações de combate ao uso e ocupação irregular do solo em 2012.

SEI/GDF 0030011450 - Folha nº 214 - 03/05/2013

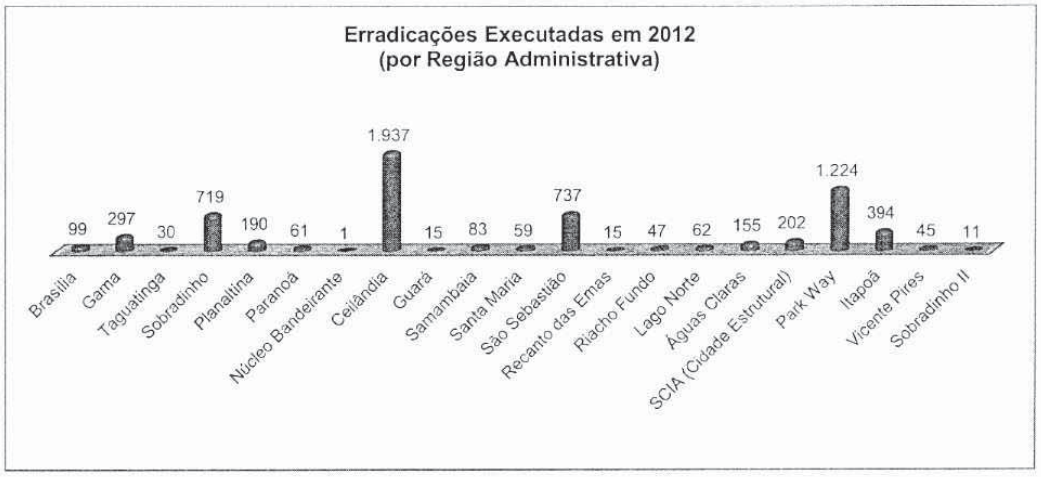


Gráfico nº 08 – Erradicações realizadas em 2012 por Região Administrativa.

Gráfico nº 09 – Transferências de pessoas moradoras em áreas irregulares.

Gráfico nº 10 – Obstáculos retirados de áreas públicas em 2012.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0073012 BIA

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	**150.000**	**6.160**	**5.560**	**5.560**	
0018 - Capacitação de Servidores-Secretaria da Ordem Pública e Social- Núcleo Bandeirante	150.000	6.160	5.560	5.560	10
8502 -Administração de Pessoal	**1.939.385**	**30.470.475**	**30.069.227**	**30.069.227**	
8721 - Administração de Pessoal - Secretaria da Ordem Pública e Social- Núcleo Bandeirante	1.939.385	30.470.475	30.069.227	30.069.227	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**387.050**	**1.607.050**	**1.600.130**	**1.600.130**	
9553 - Concessão de Benefícios a Servidores - Secretaria da Ordem Pública e Social- Núcleo Bandeirante	387.050	1.607.050	1.600.130	1.600.130	2, 3 e 4
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.018.167**	**1.145.217**	**1.124.651**	**1.114.695**	
9636 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria da Ordem Pública e Social- Núcleo Bandeirante	2.018.167	1.145.217	1.124.651	1.114.695	5

No tocante à capacitação dos servidores da SEOPS, devido aos cortes orçamentários sofridos, foram disponibilizados poucos cursos. Em 2012 foram apenas 09 (nove) servidores capacitados.

A respeito da manutenção dos serviços administrativos gerais, a SEOPS conseguiu em 2012 firmar os principais contratos de gestão da pasta, tais como: água, luz, telefonia fixa, telefonia móvel, locação da sede, assinatura de periódicos, manutenção dos veículos pertencentes à frota própria da SEOPS, passagens aéreas, locação de veículos, dentre outros.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	250.000	0	0	0	11

Em razão da redefinição das prioridades da SEOPS esta ação não foi iniciada.

3. Informações complementares

No dia 3 de maio de 2011, foi criado o Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo, no qual a SEOPS é a Coordenadora Geral. O decreto nº 32.898 passa a substituir a antiga Força-Tarefa de Combate à Invasão, criada em 2007. Assim como a extinta Força-Tarefa, o Comitê foi destinado a desenvolver ações de prevenção, controle e erradicação de ocupações irregulares do solo e das áreas de proteção ambiental do Distrito Federal.

O Comitê tem o objetivo de intensificar as ações, tornando-as mais céleres e eficazes. O Comitê está proibindo e coibindo novas instalações de redes e ligações de energia e água em áreas de parcelamento irregular do solo. As equipes se empenham no combate à grilagem de terra e à penalização dos responsáveis.

Para fortalecimento da atuação no combate ao uso e ocupação irregular do solo, a SEOPS obteve, junto ao Fundo de desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB, o financiamento para a aquisição de 18 (dezoito) veículos, quais sejam: veículo automotivo tipo passeio (14 unidades), caminhão trucado equipado com carroceria mista metal/madeira (01 unidade), caminhão trucado equipado com carroceria tipo Baú em alumínio (01 unidade), retroescavadeira (01 unidade) e Pá Carregadeira (01 unidade). Com este reforço no aparato da SEOPS foi possível em 2012:

1) Atuar preventivamente, promovendo a vigilância ostensiva do território do Distrito Federal, com o objetivo de impedir a ocupação irregular do território, especialmente tendo em vista as peculiaridades inerentes a esse território cujas terras estão, predominantemente, sob a tutela do Poder Público local;

2) devolver o uso devido às áreas públicas ocupadas em período recente nos espaços urbanos, seja por moradias irregulares, comércio ilegal, etc. e em áreas rurais e de preservação ambiental;

3) Atuar em conjunto com outros órgãos do Governo do Distrito Federal, inclusive a SEDHAB, para a regularização de ocupações ilegais antigas, promovendo a realocação de famílias que atenderem aos critérios da Política Habitacional de Interesse Social para áreas propícias a residências, ou

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003012 ASSIN - DIA

desconstituindo invasões de áreas públicas que estão em desacordo com os instrumentos da política urbana e habitacional.

A aquisição dos veículos permitiu à SEOPS tornar-se presente de forma ostensiva em todas as regiões administrativas do Distrito Federal e serviu como aparato indispensável para o cumprimento dos objetivos institucionais desta Secretaria, contribuindo desta forma para:

- Coibir o surgimento de novas invasões, impedindo edificações em áreas públicas urbanas e rurais, áreas de preservação permanente e preservação ambiental;
- Desconstituir invasões existentes em áreas públicas;
- Coibir as ações dolosas contra os mananciais no DF, a fim de evitar sua degradação;
- Desarticular as ações criminosas de parcelamento irregular do solo em Brasília.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Para o ano de 2013 serão priorizadas:

- Ações de caráter preventivo, buscando reduzir as ocupações irregulares do solo, bem como desobstruir locais irregulares, os quais já foram feitos todos os levantamentos conjuntamente com outros órgãos do Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo;
- Realizar realocações de áreas ocupadas que possuem destinação diferente de habitação, como: construção de vias, escolas, parques, e equipamentos públicos em geral, nos locais como; Setor Habitacional Sol Nascente e Por do Sol, Cidade Estrutural e outros que estão em processo de regularização;
- Promover ao longo do ano de 2013 operações de erradicação diariamente no Setor Habitacional Arniqueira e no Núcleo Rural Ponte Alta Norte em cumprimento as Ações Civis Públicas e evitar novas ocupações irregulares, visando fomentar o processo de regularização das referidas áreas;
- Trabalhar em conjunto com a defesa Civil, e outros órgãos, a situação dos locais considerados de risco, a fim de realizar ações preventivas e evitar a ocorrências de catástrofes no período chuvoso de 2013, fazendo-se cumprir o Plano de Contingência para o período chuvoso, com ações integradas de redução de risco de desastre;
- Executar ações integradas com a Secretaria de Habitação do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal, no sentido de desobstruir áreas destinadas aos programas habitacionais do Governo do Distrito Federal que se encontrem ocupadas irregularmente.

No ano de 2012, buscando fazer frente aos desafios relacionados às demandas emergentes, a SEOPS alcançou significativo estreitamento na parceria com outros órgãos, tanto na esfera Distrital quanto Federal, objetivando principalmente se preparar para os grandes eventos – Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014), a exemplo das operações desenvolvidas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, ANVISA, Receita Federal, Secretaria de Fazenda do DF, Polícia Civil, Polícia Militar e entre outros.

A SEOPS desempenha suas atividades fiscalizadoras em todo o Distrito Federal. Para tanto, o efetivo operacional atua em cinco regiões: Norte, Sul, Leste, Oeste e Metropolitana, totalizando atualmente 33 (trinta e três) servidores distribuídos em 05 (cinco) diretorias de operações.

Paralelamente aos trabalhos de rotina, a SEOPS atuou efetivamente em várias "Oficinas de Trabalho" promovidas pelo Governo Federal e Governo do Distrito Federal, referentes à Copa das Confederações e Copa do Mundo, das quais podemos elencar:

- Segurança Pública Ostensiva (Externa-arredores), com ênfase nos locais de interesse Copa;
- Segurança Pública Interna, com ênfase nos locais de interesse Copa;
- Marketing de Emboscada, Contrabando, Falsificações e Ordenamento da Exploração Comercial.
- Principais locais de atuação da SEOPS durante os grandes eventos:
- Setores Hoteleiros, Estádio Nacional, Centro de Imprensa, Parque da Cidade, Fan Fest (Esplanada dos Ministérios), Pontos Turísticos, Autódromo, Campos Oficiais de Treinamento, Aeroporto Internacional, Rodoviárias Urbanas, Rodoviária Interestadual, Estações Metroviárias, Estações Ferroviárias, Rotas Protocolares, Ciclovias, Public view, outros eventos oficiais FIFA.

O combate à Pirataria continuará sendo prioridade neste ano, sempre com a participação da AGEFIS, Polícia Civil e Polícia Militar. As feiras e centros comerciais serão monitorados, assim como os locais de maior incidência dessa prática. Além das medidas coercitivas é primordial que sejam adotadas ações de caráter preventivo, principalmente no que diz respeito a campanhas educativas junto à sociedade

SEL PROC 059 /2013 Folha Nº 002013 BIA

em geral, pois ainda existe pouca ou nenhuma informação a respeito dos malefícios que a pirataria traz para o DF. Nessa esteira, a SEPI deverá ser provocada, conforme definido no decreto nº 32.976/2011.

Ante o exposto e em razão do avançado processo de integração dos Órgãos que compõem os comitês coordenados pela SEOPS, bem como da intensificação dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2012, além do mapeamento dos locais de maior incidência de desordens públicas, metas bem definidas e etapas primárias de fiscalização concluídas, espera-se uma significativa potencialização das Ações Operacionais para o ano de 2013. A dinâmica desenvolvida ao longo destes primeiros dois anos permitirá avançar em direção à solução das questões urbanas a partir de sistemáticas de trabalho eficazes.

A Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social – SEOPS, obteve em 2012, resultados positivos fruto de um trabalho intensificado e comprometido com manutenção da ordem pública no Distrito Federal, visando proporcionar à população uma melhor qualidade de vida.

A SEOPS prima pelos princípios básicos da administração pública, na atuação de vigilância e combate ao uso e ocupação irregular do solo, e fiscalização urbana, buscando, sempre, a eficiência dos serviços prestados em prol de uma Brasília melhor.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003013 VERSO - DA

29.1. AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS – UO: 49.201

A Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS foi criada pela Lei nº 4.150, de 05 de junho de 2008, e normatizada através da Instrução nº 01, de 13 de junho de 2008. A Lei nº 4.479, de 01 de julho de 2010 alterou a denominação da carreira Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal passando a denominar-se Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal.

Como atividade principal a AGEFIS se propõe a incrementar a política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com a política governamental e em estrita obediência a legislação vigente aplicável. As ações dos Auditores e Auditores Fiscais visam atender ao esculpido na Lei nº. 2.706, de 27 de abril de 2001 e dos Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana na Lei nº. 4.464, de 15 de janeiro de 2010.

A AGEFIS é dotada do poder de polícia, poder este exercido exclusivamente pelos servidores integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, no exercício regular de suas atribuições. Fazem parte da carreira as seguintes especialidades vinculadas diretamente a AGEFIS: Fiscalização de Obras; Fiscalização de Atividades Econômicas; Vigilância de Produtos Animais, Vegetais e Agroindustriais; e Fiscalização de Atividades de Limpeza Pública.

A criação da AGEFIS, com a nova característica de autonomia administrativa e financeira fortaleceu o órgão e a carreira de auditoria fiscal. desta forma todas as conquistas conseguidas ao longo dos anos vêm sendo implantadas e fortalecidas, conferindo um alto grau de profissionalização e maturidade ao órgão e à carreira, o que demanda uma maior pauta de recursos a serem investidos.

A execução de políticas de fiscalização de atividades urbanas bem como a supervisão, o planejamento e a coordenação de ações de fiscalização no Distrito Federal são de competência da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS.

Em prol do ordenamento urbano e da qualidade de vida da população do Distrito, desde 2008, ano de sua criação, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal vem buscando a maturidade organizacional. Para tal, realizou o Planejamento Estratégico participativo, em que foi permitido desenvolver, programar e disciplinar um conjunto de estratégias, decisões e ações fundamentais para o progresso e efetividade da Agência.

Como resultado, foi elaborado o Plano Estratégico AGEFIS 2010/2015 (Instrução Normativa nº. 56, de 15 de junho de 2012), em que ficou definida a Visão Estratégica da organização, construída a partir da avaliação dos cenários internos e externos existentes e estabelecidos a Missão, Visão de Futuro e os Valores definidos para o exercício profissional da fiscalização.

Assim, visão estratégica da AGEFIS tem como premissas:

Missão

Garantir a promoção, a proteção e a preservação da qualidade de vida da população do Distrito Federal, atuando como agente transformador, mediante ações de educação e fiscalização de atividades urbanas.

Visão de Futuro

Ser uma instituição de Estado, autônoma, de referência nacional em fiscalização de atividades urbanas, reconhecida pela sociedade como defensora da legalidade e da ética, e imprescindível para a promoção da qualidade de vida da população.

Valores

Atuar com ética, de forma austera, responsável e imparcial, em prol da legalidade, da educação cidadã e do bem-estar coletivo.

Ao estabelecer a visão estratégica, o trabalho vem sendo realizado no sentido de convergir os esforços de toda a organização para um salto qualitativo na prestação dos serviços, visando a unidade e coerência nas ações fiscais com o objetivo de obter um desempenho sempre superior.

O processo de busca de excelência organizacional é fator que auxilia a AGEFIS no alcance de sua citada Missão, contribuindo com esta prática para o aprimoramento da gestão pública do Governo do Distrito Federal.

Destaca-se, que para atingir o resultado em comento, direcionaram-se recursos financeiros para a gestão de recursos humanos e materiais, visando atender com a tempestividade possível, as

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003014 BIA

demandas formalizadas pela população, através das unidades do complexo administrativo do Governo do Distrito Federal.

Para maior agilidade nas operações fiscais, a AGEFIS está distribuída no Distrito Federal em 06 (seis) Regiões Administrativas Fiscais – RAF`s, quais sejam:

RAF 01: corresponde as Regiões Administrativas de Brasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Candangolândia.

RAF 02: corresponde as Regiões Administrativas de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Itapoã e Fercal.

RAF 03: corresponde as Regiões Administrativas do Lago Sul, Lago Norte, São Sebastião, Paranoá, Varjão e Jardim Botânico.

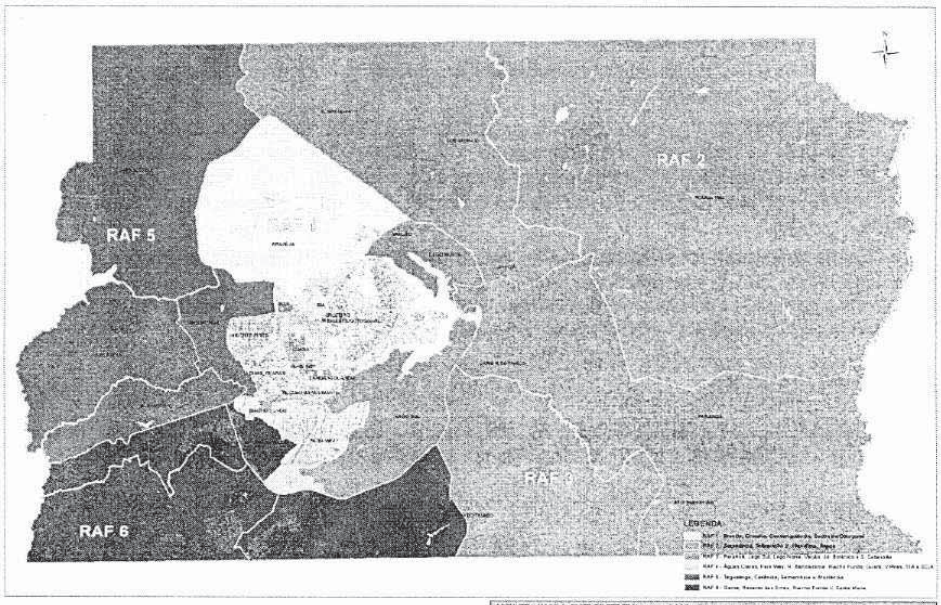
RAF 04: corresponde as Regiões Administrativas de Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, SIA, SCIA, Park Way e Vicente Pires.

RAF 05: corresponde as Regiões Administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga.

RAF 06: corresponde as Regiões Administrativas do Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Santa Maria.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 0030014 ASTEC BHA

Abaixo o mapa com a divisão espacial supracitada:



MAPA DO DISTRITO FEDERAL
LIMITES das 6 RAFs

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Servidores Comissionados (Sem vínculo efetivo)	50	-	77	-	127
Requisitados (no âmbito do GDF)	10	-	126	660	796
Estagiários	-	34	-	-	34
Terceirizados	-	199	-	-	199
Total Geral	**60**	**233**	**203**	**660**	**1.156**

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	38.000	602.000	601.970	0	
0039 - Modernização de Sistema de Informação-Agência de Fiscalização-Distrito Federal	38.000	602.000	601.970	0	7
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	2.500	0	0	0	
3678 -Realização de Eventos	4.000	0	0	0	
4141 -Plano de Monitoramento Territorial	51.000	0	0	0	
8505 -Publicidade e Propaganda	500	250	0	0	

OBJETIVO ESPECÍFICO AGEFIS:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Ações Fiscais Executadas	Unidade	46.062	31/12/2010	Anual	50.664	55.728	61.300	67.430	DIPLAN/ AGEFIS

Foi realizado o projeto "Qualidade de Vida na AGEFIS – valorizando o Servidor – Pró Servidor", no ambiente do Escritório de Projetos - ESPRO da AGEFIS, cujo objetivo é ofertar aos servidores um desenvolvimento pessoal sustentável, mediante o conhecimento e a aplicação de técnicas que agreguem valores humanos ao ambiente de trabalho e os capacitem para administrar os conflitos cotidianos. Em 2012, foram promovidas diversas ações voltadas à saúde física, mental, psicológica, emocional, profissional-econômica e sócio-ambiental, sem custos adicionais para a Agência.

A AGEFIS também teve despesas com aquisição de microcomputador e fez remanejamentos para atender demandas de manutenção da Agência.

Foi iniciada a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, com o planejamento das ações e criação do Comitê Gestor de TI da AGEFIS para 2013. Ainda assim cabe destacar que para o exercício de 2012 os valores para eram insuficientes.

O Plano de Auditoria das Passagens de Pedestres do Lago Sul foi realizado, com desenvolvimento de ações relativas às ocupações irregulares da Orla do Lago Paranoá, sem custos para a AGEFIS. Neste contexto também foi realizado o Plano de Ação para a democratização da Orla do Lago Paranoá em resposta às ações civis Públicas de autoria do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) que determinam a desobstrução das ocupações irregulares localizadas na Orla do Lago e das passagens de pedestres existentes nos conjuntos residenciais dos Setores de Habitação Individual Norte e Sul. Para tal, cursos de capacitação em Tecnologia de Geoprocessamento foram realizados.

Como resultado do processo de Planejamento Estratégico supracitado, uma série de ações foram implementadas em 2012, ainda sem ônus para a AGEFIS, para contribuir com a governabilidade do Governo do Distrito Federal e para aprimorar o atendimento à comunidade, entre elas o acompanhamento sistemático e transparente das ações fiscais, a capacitação dos servidores, o desenvolvimento do monitoramento territorial, o início da construção do citado Plano Diretor de Tecnologia da Informação e a criação de um Escritório de Projetos com a execução de três projetos estratégicos: Ações Fiscais para

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003015 814

Acessibilidade, AGEFIS na Copa 2014 e Qualidade de Vida Pró-Servidor. Porém, para a continuidade das ações os recursos informados no PPA 2012-2015 devem ser garantidos.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação de Servidores	**90.000**	**50.000**	**32.012**	**30.922**	
0076 - Capacitação de Servidores-Agência de Fiscalização-Distrito Federal	90.000	50.000	32.012	30.922	10
8502 -Administração de Pessoal	**12.258.801**	**10.574.801**	**10.574.040**	**10.574.040**	
8724 - Administração de Pessoal-Agência de Fiscalização- Plano Piloto	12.258.801	10.574.801	10.574.040	10.574.040	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**417.608**	**652.608**	**617.172**	**617.172**	
9554 - Concessão de Benefícios a Servidores-Agência de Fiscalização-Distrito Federal	417.608	652.608	617.172	617.172	33
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**9.177.943**	**12.596.415**	**12.232.521**	**11.237.022**	
9642 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Agência de Fiscalização-Distrito Federal	9.177.943	12.596.415	12.232.521	11.237.022	3

PROGRAMA TÉMATICO:

6206 – Esportes e Grandes Eventos Esportivos

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3132 -Copa 2014	**500**	**0**	**0**	**0**	

A definição de metodologia para fiscalização em eventos foi aprimorada com criação da Comissão Permanente de Eventos - CPE da AGEFIS (Instrução nº. 78, de 08 de setembro de 2011); com a assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) nº 01/2012 (DODF nº 104, 21/05/2012); com a capacitação dos servidores em oficinas específicas para a realização de grandes eventos, como a Copa das Confederações e a COPA 2014 (SESGE/MJ); entre outras ações desenvolvidas no âmbito do Projeto AGEFIS na COPA 2014, que está em andamento, tais como: elaboração de procedimentos internos e protocolos de ações fiscais com os demais segmentos da administração pública envolvidos no contexto.

O valor desta ação, previamente definido em projeto foi estimado um R$ 1.805.000,00 (um milhão, oitocentos e cinco mil reais), foram remanejados para atender demandas da AGEFIS, tendo em vista que o montante disponibilizado era insuficiente para realização de projeto em tela.

3. Informações Complementares

Como demonstram os programas temáticos citados, devem ser investidos em 2013 recursos que viabilizem a plataforma de atendimento ao cidadão; as melhorias no clima organizacional e na integração interna; a promoção da segurança e da proteção das funções das carreiras da AGEFIS; a implementação da plataforma de Tecnologia de Informação; e a continuidade do Escritório de Projetos da AGEFIS que visa converter o sistema atual de ações fiscais em outro que oportuniza a realização de ações estruturadas e continuas baseadas na cultura de projetos e na prevenção. Assim ocorrerá o aprimorando a aferição dos resultados anuais alcançados pela atuação fiscal e sua divulgação, o que não consiste efetivamente na ampliação da quantidade de autuações emitidas.

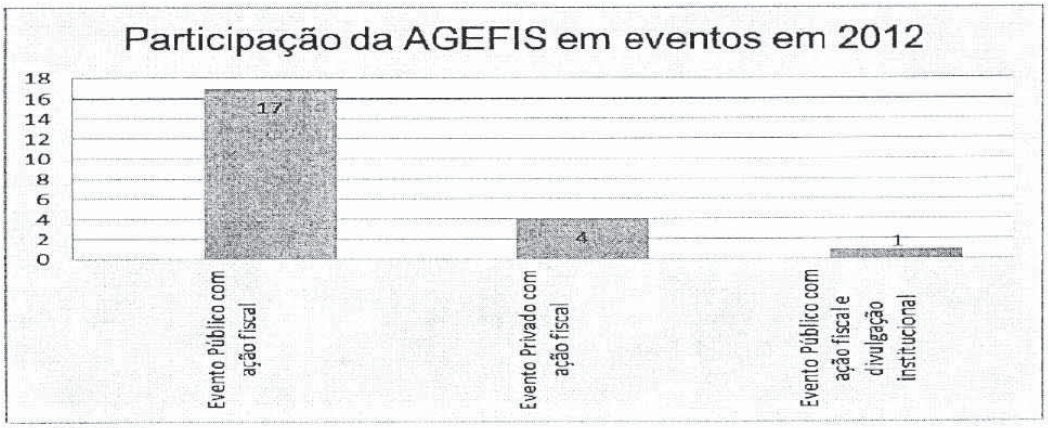
Em 2012, a AGEFIS, em consonância com a política governamental do Distrito Federal e com o Planejamento Estratégico da Agência, desenvolveu ações gerenciais que demonstraram maior transparência e participação social provocando uma maior influencia na gestão pública.

Neste cenário, a Agência participou de 22 eventos expressivos que demonstraram a necessidade de confecção de um Manual de Orientação para Eventos, incluindo neste uma Cartilha da AGEFIS para o Evento COPA 2014.

Segue abaixo o Gráfico com a informação acerca dos eventos, que envolveram as equipes de

SEL FEDF 039 /2013 Folha Nº 00305 DEFAZ - BIA

Fiscalização de Atividades Econômicas, Limpeza Urbana e a Comissão Permanente de Eventos.



Fonte: CPE/ SUPLAN.

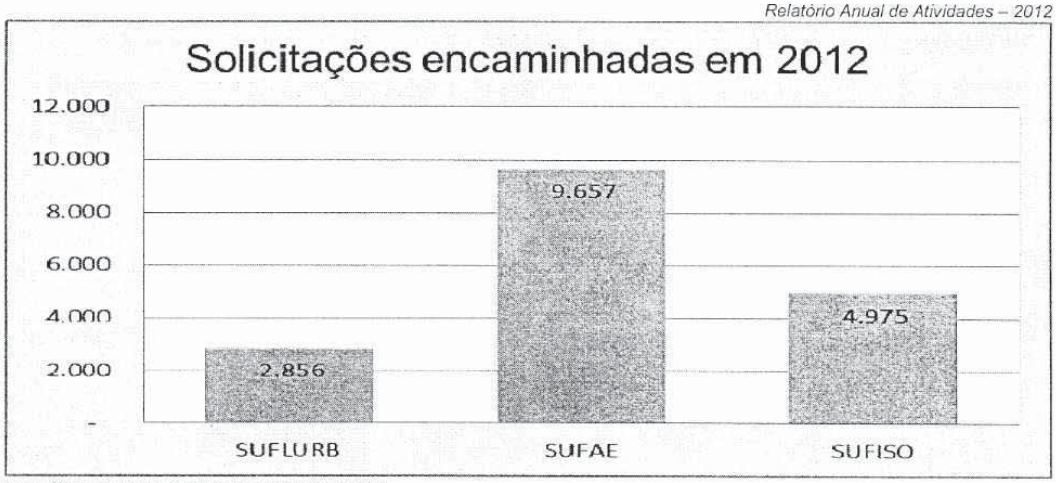
As estratégicas gerenciais diminuiram o número de ocorrências e denúncias nas cidades do DF. Em 2012, foram atendidas 18.909 demandas relacionadas a obras e atividades econômicas, vigilância vegetal e animal e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, sendo que apenas 1% ficaram pendentes, mostrando que houve elevação no nivel de qualidade de atendimento ao cidadão e um controle mais efetivo quanto ao tempo e qualidade das respostas.

Segue abaixo o Gráfico com o andamento das solicitações encaminhadas à Ouvidoria para a AGEFIS em 2012, um total de 18.909, lembrando que as solicitações que retornaram são aquelas disciplinadas pelos Procedimentos Administrativos Fiscais – PAF aplicados no âmbito desta Agência (Instrução Normativa n^{0}. 027, de 20 de dezembro 2010).

Fonte: SOIWEB - CODEPLAN 01.01.2012 a 31.12.2012.

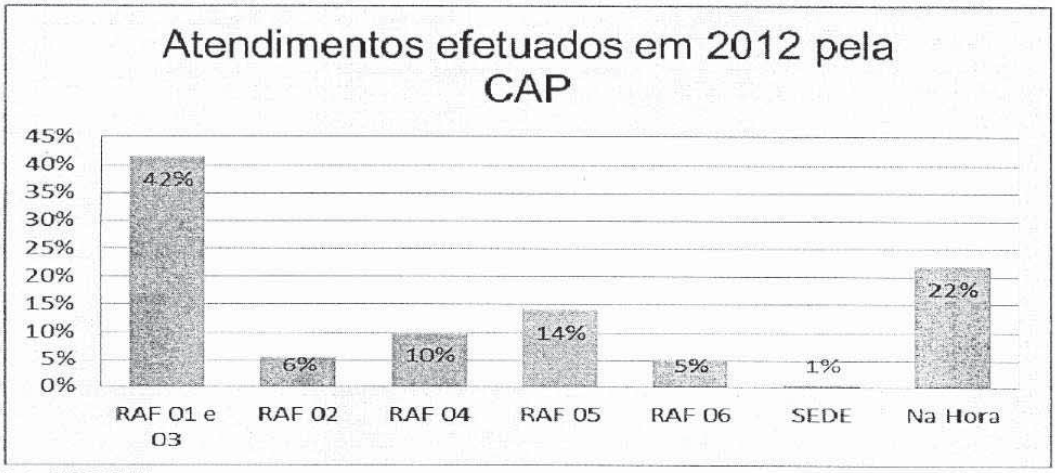
O gráfico abaixo demonstra que a Superintendência de Atividades Econômicas - SUFAE foi a mais solicitada pela Ouvidoria em 2012, após vem a Superintendência de Obras – SUFISO e por último a Superintendência de Limpeza Urbana – SUFLURB. Outras 1.421 demandas foram repassadas para os demais setores da AGEFIS, conforme o caso.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003016 BIA



Fonte: SOIWEB - CODEPLAN 01.01.2012 a 31.12.2012.

A Ouvidoria é um canal de comunicação entre o cidadão e a fiscalização, através do sistema SOIWEB. A Coordenadoria de Atendimento ao Público – CAP tem como principal objetivo aproximar a AGEFIS da população do Distrito Federal, de forma direta com canais nas RAF's. Em 2012, foram realizados 121.532 atendimentos pela CAP, uma média de 10.128 atendimentos ao mês, provenientes das RAF's, da Sede da AGEFIS e do atendimento do GDF "Na Hora", conforme demonstra o gráfico abaixo:

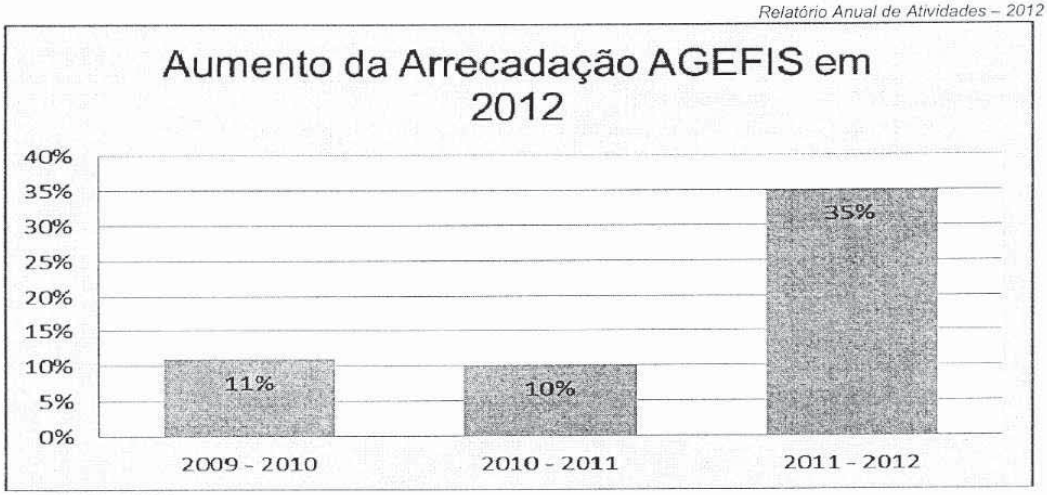


Fonte: CAP/ SUPLAN.

Em 2012, a arrecadação da AGEFIS obteve um acréscimo de 35 % em relação ao ano anterior, devido ao aprimoramento das ações fiscais e dos instrumentos normativos que figuraram em atos e sanções mais eficientes e integrados. Foram realizados os seguintes quantitativos de ações fiscais em 2102: 9.410 pela Superintendência de Atividades Econômicas - SUFAE, 14.776 pela Superintendência de Fiscalização de Obras - SUFISO, 25.527 pela Superintendência de Atividades de Limpeza Urbana - SUFLURB e 689 pela Superintendência de Operações – SUOP que executou demandas externas e internas.

A Coordenadoria de Receita - COREC da AGEFIS computou multas e taxas constantes em 120.743 processos e requerimentos, que retratou uma arrecadação expressiva em 2012, porém ainda não cobrem as despesas totais da AGEFIS, conforme demonstra o gráfico abaixo:

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 003016 VERSO

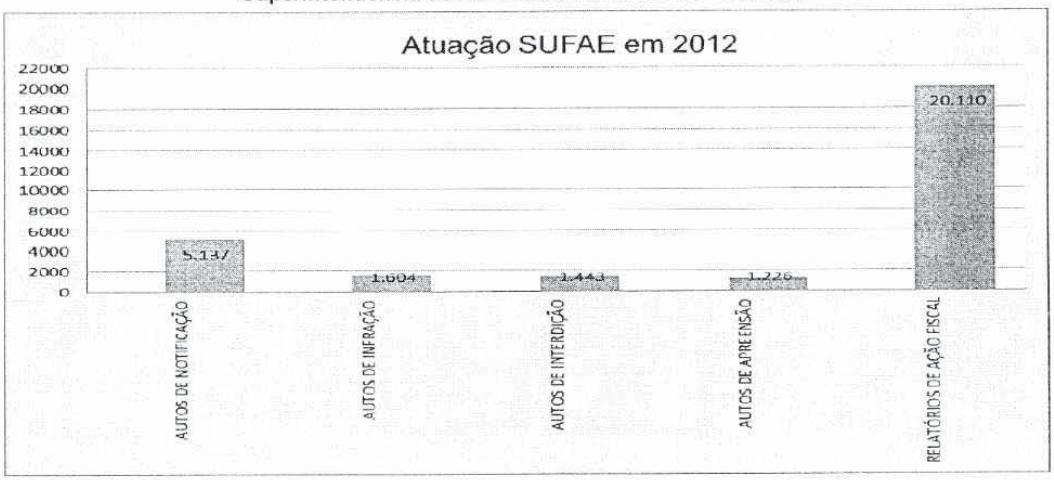


Fonte: COREC/ SUPLAN.

Abaixo os gráficos com o detalhamento das Ações Fiscais realizadas pelas carreiras da AGEFIS: Superintendência de Atividades Econômicas – SUFAE e Gerência de Vigilância Sanitária Animal Vegetal e Agroindustrial - GEVISA, vinculada à SUFAE; Superintendência de Obras – SUFISO; Superintendência de Atividades de Limpeza Urbana - SUFLURB e Superintendência de Operações – SUOP.

A Superintendência de Atividades Econômicas – SUFAE configurou 20.110 Relatórios de Ações Fiscais registrados no SISAF (Sistema Informatizado de Serviços de Ações Fiscais da AGEFIS), que resultaram em 9.410 autos descriminados no gráfico abaixo. Ou seja, 47% do total de vistorias realizadas compreenderam na vistoria da regularidade da atividade comercial de 10.366 estabelecimentos comerciais por meio da verificação do Alvará de Funcionamento e dos critérios de acessibilidade, de 1.556 vistorias em atividades exercidas em área pública e ocupação de área pública como extensão da atividade comercial ou como depósito de materiais ou objetos em logradouros públicos; na autuação de 5.064 ambulantes, 22 bancas de revistas, 25 circos e parques de vistorias, de 1.418 *traillers*, quiosques, reboques e similares; na apreensão de 2.704 veículos de meios de propaganda; na realização de 1.521 vistorias noturnas e em outras 2.540 atividades fiscais previstas nas normas de posturas distritais.

Superintendência de Atividades Econômicas – SUFAE:



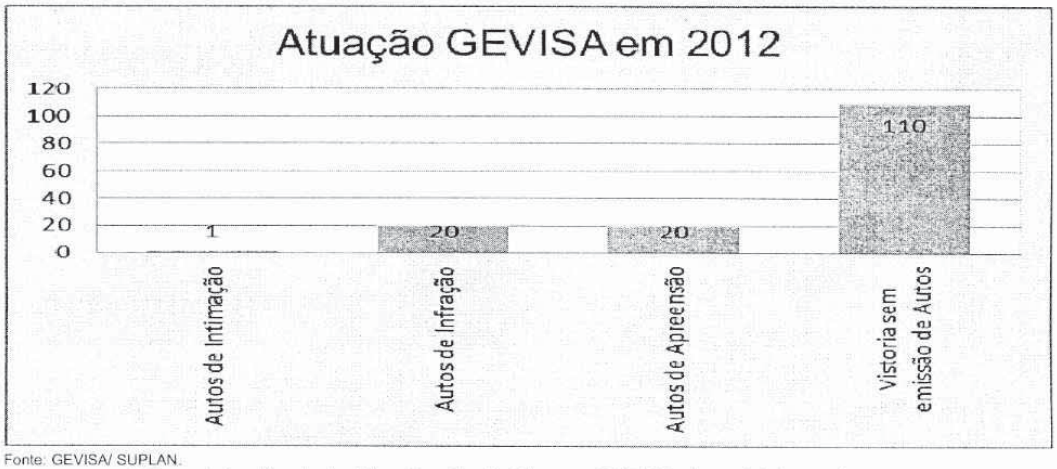
Fonte: SUFAE/ SUPLAN.

A maioria das ações da GEVISA ocorre no período noturno em estradas distritais e federais,

SFL PROC 059 /2013 Folha Nº 003017 BLA

feiras, estabelecimentos comerciais, entre outros locais, obedecendo a levantamento prévio em conjunto com a SUFAE, a qual a Gerência está vinculada. Neste cenário foram apreendidas 13,5 toneladas de produtos de origem animal em 2012. Ainda no mesmo ano, foram realizadas 110 vistorias noturnas, sendo 86 em conjunto com a Polícia Militar do DF.

Gerência de Vigilância Sanitária Animal Vegetal e Agroindustrial – GEVISA

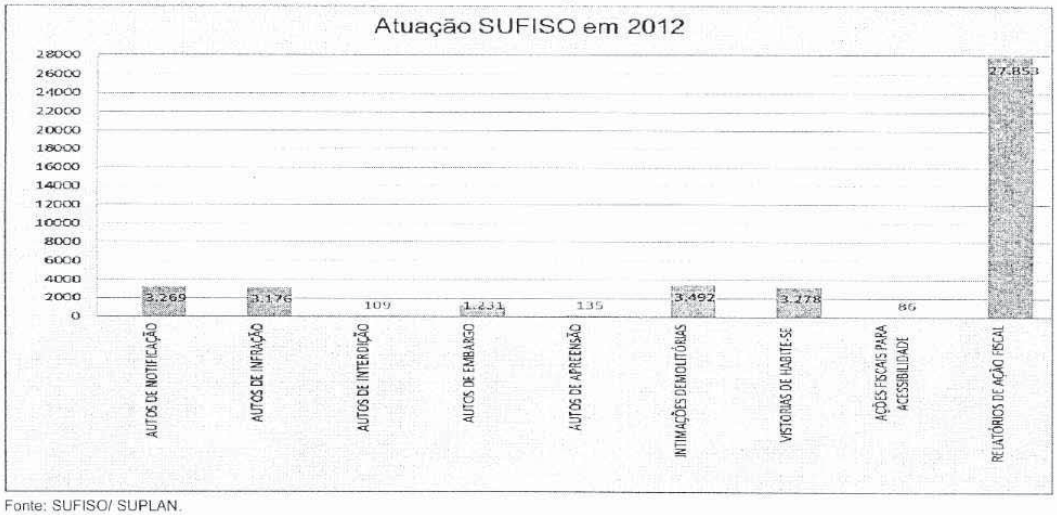


Fonte: GEVISA/ SUPLAN.

A Superintendência de Fiscalização de Obras – SUFISO é a unidade orgânica da AGEFIS que desenvolve papel fundamental na manutenção da ordem urbanística do DF e atua perante as diversas irregularidades demandadas pela população, pela justiça e pelo Ministério Público, assim como as detectadas pelos agentes fiscais em campo. Somado a isto, cabe destacar que a manutenção da ordem urbanística é agravada pelo descumprimento, por parte da população, das normas de edificação, pelo aumento populacional e pelo incremento das ocupações desordenadas em virtude do natural crescimento das cidades do DF.

Os 27.853 Relatórios de Ações Fiscais compreendem vistorias de campo, levantamentos, elaboração de relatórios fotográficos, aferição de poligonais e perímetros e dimensionamento de frações de edificação, lotes, entre outros, que documentam e fortalecem a atividade fiscalizatória da SUFISO.

Superintendência de Fiscalização de Obras – SUFISO



Fonte: SUFISO/ SUPLAN.

No tocante à Limpeza Urbana, foram adotados planos de ações semanais voltados a minimizar

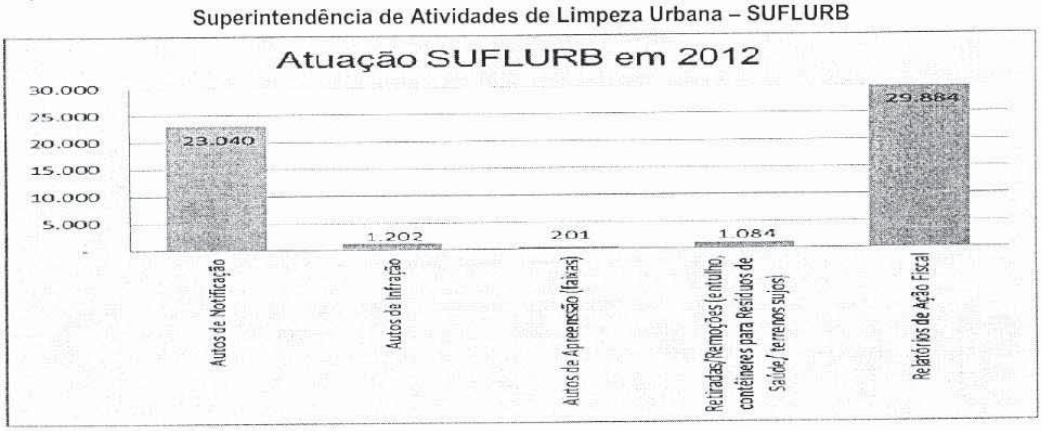
SEL FAC nº 039 /2013 Folha nº 003017 VERSO

as ocorrências em locais não atendidos e a oferecer à população local proteção quanto às práticas infracionárias ocorridas no Distrito Federal. Este problema de gestão foi também melhor contornado em 2012 com a implantação de Cronogramas de Ações Fiscais, haja vista que as demandas desta especialidade exigem, quase sempre, ações imediatas. O monitoramento foi aprimorado para o maior envolvimento dos coordenadores e gerentes.

Cabe salientar que em 2012 houve um grande esforço para ampliar a representatividade dos fiscais desta Superintendência, em projetos e trabalhos desenvolvidos pela AGEFIS ou GDF, quais sejam:

1. Comitê Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Volumosos do DF (Portaria nº. 36, de 27 de novembro de 2012) e coordenação da Câmara Técnica para confecção do Controle de Transporte de Veículos do DF (Portaria nº. 23, de 19 de setembro de 2012);
2. Grupo de Trabalho para elaboração do Manual de Procedimentos Internos da SUFLURB, em decorrência do Processo de Planejamento Estratégico da AGEFIS (Instrução nº. 105, de 09 de outubro de 2012);
3. Comissão de Acompanhamento da Obra do Estádio Nacional de Brasília – Mané Garrincha (Instrução Normativa nº. 37, de 08 de agosto de 2012);
4. Projeto em andamento "Meio Ambiente e Saúde Pública" dentro do Projeto AGEFIS na Copa 2014, em execução no âmbito do Escritório de Projetos da AGEFIS.

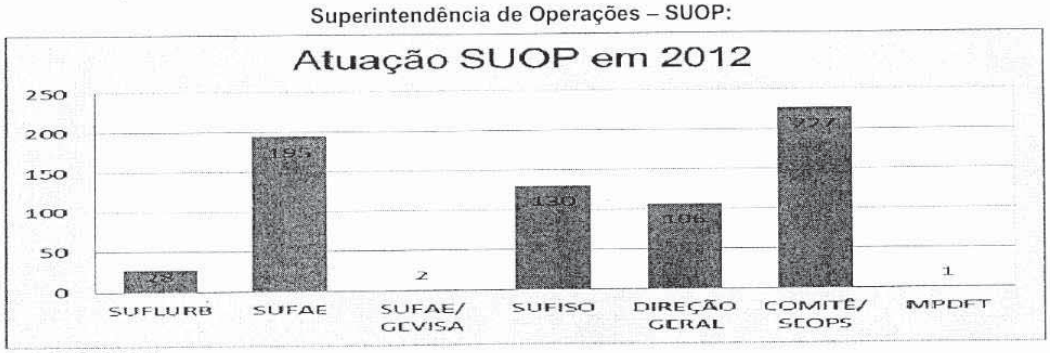
Superintendência de Atividades de Limpeza Urbana – SUFLURB



Fonte: SUFLURB/ SUPLAN.

A SUOP adotou controles dirigidos à padronização da *performance* operacional por meio da definição de ações prioritárias baseadas na formulação e definição de Cronograma de Operação com as demais Superintendências. Com tal medida atendeu em 2012 as demandas internas da AGEFIS em sua totalidade entregando um bom produto à sociedade, já que aplicou as sanções impostas na medida proporcional ao dano urbanístico provocado. Assim, obteve 35,095 de crescimento no atendimento às demandas operacionais de 2011 a 2012.

Superintendência de Operações – SUOP:



Fonte: SUOP/ SUPLAN.
Obs. Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo capitaneado pela SEOPS, do qual a AGEFIS é membro.

SR. FISCO 039 /2013 Folha Nº 0030 BSIA

A SUOP realizou 1.750 vistorias externas, que geraram 689 demandas operacionais atendidas e a apreensão/ remoção dos seguintes itens:

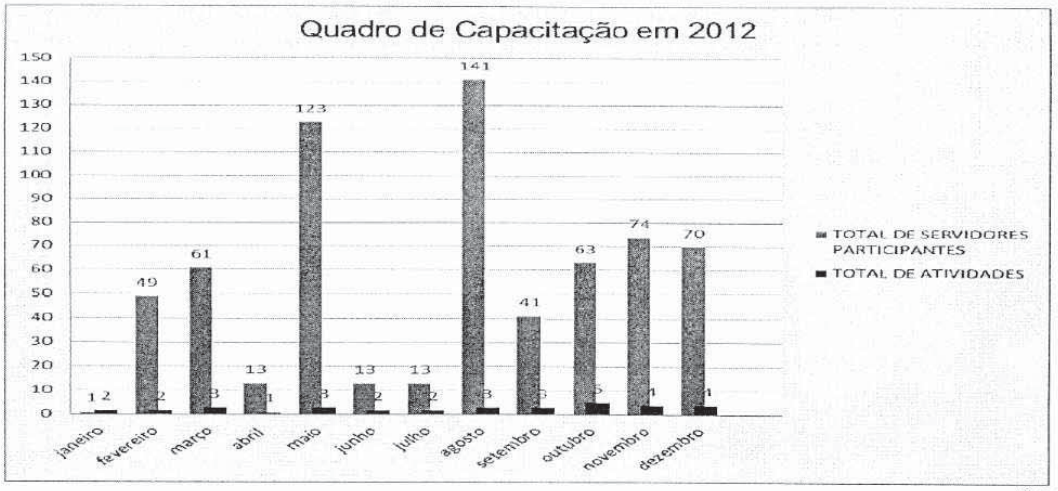
ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Edificações em alvenaria demolidas (unidade)	379
Edificações em madeira demolidas (unidade)	3.710
Apreensões (unidade)	15
Entulho removido (m3)	1.428
Quiosques/ trailers e similares demolidos (unidade)	30
Mudanças (unidade)	82
Fossas Soterradas desobstruídas (unidade)	99
Cisternas removidas (unidade)	11
Estrutura Metálica/ Coberturas removidas (m^2)	79
Cercas removidas (metro linear)	109.535
Toldos/ Lonas apreendidas (unidade)	1
Engenho Publicitário removido (unidade)	587
Caixa brook - de resíduos da construção civil apreendida (unidade)	64
Fundação demolida (unidade)	43
Grades/ alambrados/ tapume removidos (metro linear)	1.047
Muros demolidos (metro linear)	7.308

Fonte: SUOP/ SUPLAN.

SEL PROC. 039 /2013 Folha Nº 0039 VERSO BHA

A capacitação contínua dos servidores constitui o maior pilar do programa estratégico da AGEFIS, por meio de cursos, palestras, seminários, encontros, dentre outros, que cooperam para o estímulo ao treinamento e desenvolvimento dos agentes fiscais. No ano de 2012, 70% do efetivo de servidores envolveram-se em alguma atividade de capacitação. É esperado o envolvimento total dos servidores da AGEFIS em 2013, em razão do já programado Curso de Atualização em Fiscalização e da publicação do Plano Anual de Capacitação – PAC/ AGEFIS.

Sendo assim, o gráfico abaixo demonstra o total de servidores participantes em 2012 (662), e das atividades realizadas (34).



Fonte: DICAP/ SUPLAN.

As atividades promovidas em 2012 pela DICAP/ SUPLAN compreendem:

	Mês (2012)	Quantidade de Participantes
Treinamentos		
Alinhamento do Planejamento Estratégico.	março	50
Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência.	novembro	8
Visitas Técnicas da Procuradoria Jurídica AGEFIS às RAFs.	agosto/ setembro	157
Papel do Gerente na Gestão do Desempenhos de Equipe.	outubro	27
Eventos		
Seminário Nacional de Acessibilidade.	setembro	3
2º Seminário de Integração de Ações de Fiscalização.	dezembro	60
Palestra Desafios da Lei de Acesso à Informação.	maio	2
V CONSAD	junho	10
Capacitação		
Oficinas Temáticas da Copa.	novembro	6
Oficinas Temáticas da Copa.	dezembro	4
Introdução às Especificações Técnicas de Mapeamento Sistêmico Terrestre da INDE.	outubro	4
Pós-graduação em Gestão de Pessoas pelo Instituto Federal de Brasília.	2012-2013	13
Regime Jurídico dos Servidores do GDF.	março	5
Formação em Inteligência.	maio	1
Word Básico.	janeiro	1
Gerência de Projetos EAD-ENAP/EGOV.	março	11
Quintas de Primeira.	fevereiro	33
Quintas de Primeira.	maio	122
Quintas de Primeira.	agosto	129
Oficina de Comissão de Sindicância e PAD.	fevereiro	16
Outros (Desenvolvimento Pessoal)		
Administração Financeira Pessoal.	outubro	10
Palestra Steve Dubner - "Não sabendo que era impossível foi lá e fez".	julho	140
	TOTAL	662

Fonte: DICAP/ SUPLAN.

Ainda assim a SUPLAN, possui Diretoria do Escritório de Projetos, criado pelas Instruções Normativas nº. 44 e 45, de 21 de setembro de 2011, onde está sendo desenvolvido, como já citado, três projetos estruturantes, extraídos do Portfólio de Projetos da AGEFIS onde constam 21 projetos propostos. Os projetos em execução (Ações Fiscais para Acessibilidade, AGEFIS na Copa 2014 e Qualidade de Vida Pró-Servidor).

O Projeto Ações Fiscais para Acessibilidade foi iniciado em 29 de junho de 2011, com a execução do Planejamento Tático Operacional e a implantação gradual dos subprojetos: Acessibilidade em Obras Públicas e Acessibilidade em Passeios Circundantes. As vistorias técnicas realizadas para o projeto em tela visando o preenchimento do Relatório de Acessibilidade (RAC), atualmente vinculado ao Relatório de Vistoria de Habite-se (RVH), aumentaram em 100% de 2011 para 2012, passando de 20,21% para 42,16% do total de vistorias realizadas.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Em 2012, foi realizada a pesquisa de Clima Organizacional em todos os setores da Agência e foram constatadas algumas ações prioritárias a serem implementadas em 2013, cujos recursos serão pleiteados nos Programas Temáticos existentes, já que no exercício de 2012 os recursos foram insuficientes, quais sejam:

- Implantar o Projeto AGEFIS nas Escolas no âmbito do Escritório de Projetos da AGEFIS, cuja finalidade é trabalhar com a prevenção em consonância com a Missão da AGEFIS;
- Intensificar as ações do Projeto Ações Fiscais para Acessibilidade;
- Promover uma Agenda Positiva Semestral de demandas fiscais;
- Avaliar e organizar, dentro de suas atribuições, os eventos públicos e privados no DF, traçando estratégias diferenciadas de fiscalização para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo de 2014, tal como a implantação de unidades móveis de fiscalização;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003019 354

- Executar projetos que aprimorem a metodologia de fiscalização e crie formas mais efetivas de combate imediato para a erradicação das irregularidades mais axiomáticas;
- Estabelecer cooperação técnica e parcerias com entidades e órgãos do DF e de outras esferas para intensificar ações conjuntas também com outros órgãos fiscalizadores do DF, em especial com os órgãos que controlam o trânsito;
- Realizar consultorias setoriais; estabelecer parcerias com os demais órgãos do GDF;
- Criar mecanismo que agilizem as respostas aos recursos interpostos;
- Finalizar Plano de Comunicação Anual;
- Estabelecer parcerias com os órgãos de Segurança para apoio aos agentes nas ações fiscais;
- Finalizar Plano Diretor de Tecnologia da Informação, modernizando a plataforma de informática da Agência; e,
- Cumprir com o Plano Anual de Capacitação para o aperfeiçoamento da carreira, preparando-os para o enfrentamento adequado das ações de campo e desenvolvimento correto das ações fiscais.

Atualmente a AGEFIS possui, nas RAFs, 181 Auditores Fiscais de Atividades Econômicas, 4 Fiscais para Vigilância Sanitária Animal, Vegetal e Agroindustrial, 234 Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana, 162 Auditores Fiscais de Obras e 10 Fiscais para Operações Especiais, todos estes devem suprir as demandas das 31 Regiões Administrativas do DF. Assim, mesmo com reduzido quadro funcional, devido a aposentadorias, remanejo e outras situações, a AGEFIS vem desempenhando satisfatoriamente suas atividades. Porém é de grande relevância ampliar a capacidade operacional da Agência, por meio de concurso público e neste cenário aumentar a quantidade de equipamentos, máquinas e viaturas, em especial para a Gerência de Vigilância Sanitária Animal, Vegetal e Agroindustrial que necessita de veículo equipado com sistema de refrigeração para os produtos apreendidos.

É necessário considerar também a diversidade de procedimentos internos e externos ao se analisar os dados e as informações apresentados neste Relatório, que representam a necessidade de aprimoramento contínuo das ações executadas.

Diante do exposto, estão sendo adotadas metas no ambiente do Planejamento Estratégico da Agência para cada Setor, a fim de minimizar os problemas administrativos e operacionais detectados. As soluções apontadas, entre elas a priorização da matriz de Capacitação dos servidores da Agência, terão os recursos financeiros detalhados, que devem ser garantidos para a continuidade das atividades da AGEFIS.

Por fim, em 2013 o Planejamento Estratégico estará medindo o grau de maturidade da organização, verificando a eficiência e eficácia das atividades desempenhadas pela Agência, o que aumentará o controle e a adequação das demandas às expectativas da população.

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 0309 - RUA

30. SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF – UO: 50.101

A Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do Distrito Federal - SEPI, criada pelo Decreto nº 32.716 de 1º/01/2011 e estruturada pelo Decreto nº 33.251/2011, tem atuação e competência nas áreas de publicidade governamental, campanhas educativas e de interesse público e gestão orçamentária e financeira da própria Secretaria e da Secretaria de Comunicação Social.

Nos termos do Decreto nº 32.775/2011, cabe à Secretaria de Estado de Publicidade Institucional:

I - Coordenar o desenvolvimento e a execução das ações de publicidade institucional e utilidade pública; supervisionar o conteúdo de comunicação das ações de publicidade e as de patrocínio;

II - controlar, nas ações de publicidade e de patrocínio submetidas à sua aprovação, a observância dos objetivos e diretrizes no tocante ao conteúdo de comunicação e aos aspectos técnicos de mídia;

III - editar políticas, diretrizes, orientações e normas complementares; planejar, desenvolver e executar as ações de publicidade governamental realizadas com recursos orçamentários específicos, de acordo com a Lei Orgânica do Distrito Federal, com observância da eficiência e racionalidade na sua aplicação;

IV - coordenar negociações de parâmetros para compra de tempos e espaços publicitários de mídia pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal;

V - coordenar, supervisionar e normatizar o funcionamento de Comitês de Patrocínios e Comissões Especiais de Licitação de publicidade;

VI - examinar e aprovar as minutas de edital de licitação, com seus anexos, destinado à contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda; analisar programas, políticas, diretrizes, planos, critérios e mecanismos de seleção de projetos de patrocínio, incluídos os editais públicos, encaminhados pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal;

VII - definir a adoção de critérios de utilização de marcas para ações de publicidade e de patrocínio e a identidade visual do Governo nos sítios e portais dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal na internet;

VIII - apoiar as unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal nas ações de publicidade governamental que exijam, pela natureza da pauta, articulação interna e participação coordenada, no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal;

IX - subsidiar a elaboração de minutas de editais e de planos de comunicação publicitária e projetos básicos para a contratação de prestadores de serviços de publicidade governamental encaminhados pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal;

X - atribuir limites de despesas com publicidade aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal, com vistas ao cumprimento da legislação eleitoral, e estabelecer regras para o encaminhamento de requerimentos e consultas à Justiça Eleitoral nos assuntos atinentes às ações de publicidade governamental do Poder Executivo do Distrito Federal.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0030020

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		08	05	01	-	14
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		11	-	27	-	38
Requisitados	Órgãos do GDF	05	10	02	-	17
Outros	Estagiários	-	01	-	-	01
Total Geral		**24**	**16**	**30**	**-**	**70**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 -Apoio a Eventos	**660.016**	**7.106.908**	**7.026.153**	**2.545.982**	
0070 - Apoio a Eventos-Secretaria de Publicidade Institucional-Distrito Federal	660.016	7.106.908	7.026.153	2.545.982	7
6057 - Realização de Atividades de Comunicação Social	**660.016**	**612.008**	**564.000**	**553.000**	
3078 - Realização de Atividades de Comunicação Social-Secretaria de Publicidade Institucional do DF - Plano Piloto	660.016	612.008	564.000	553.000	8
8505 - Publicidade e Propaganda	**147.000.000**	**182.971.196**	**182.942.392**	**140.403.940**	
8693 - Publicidade e Propaganda-Institucional da SEPI-Distrito Federal	81.000.000	98.973.846	98.947.693	79.376.390	9
8694 - Publicidade e Propaganda-Utilidade Pública da SEPI-Distrito Federal	66.000.000	83.997.350	83.994.700	61.027.550	10

Durante o exercício a SEPI não apoiou diretamente eventos, sendo que houve cancelamento de parte considerável da dotação inicial para atender à Secretaria de Segurança Pública do DF e outras atividades desta pasta.

Durante o exercício houve aporte de recurso orçamentário no programa de apoio a eventos que foi utilizado para apoio indireto por parte da SEPI, haja vista a descentralização de recursos para outros órgãos para a realização de diversos eventos a saber:

Portarias Conjuntas	Descrição	Valor (em R$)
Nº 02, SEPI/Novacap, de 20/08/2012	- Atender o evento 1º Prêmio Brasil de Engenharia	60.0000,00
Nº 03, SEPI/Codeplan, de 25/09/2012,	- Atender o evento 9º Prêmio Engenho de Comunicação	30.000,00
nº 23, SEPI/SECULT de 31/10/2012	- Atender ao evento Green Movie Festival	400.000,00
Nº 04, SEPI/SECULT de 11/12/2012	- Atender festividades de natal e outros, fim de ano e antecipação de carnaval	6.250.000,00
Nº 05, SEPI/SESP, de 18/12/2012	- Atender o evento Corrida de Reis e outros	750.000,00
Valor Total		**7.490.000**

Neste Programa, foram realizados serviços de clipping, sendo um de mídia impressa e eletrônica, local e nacional e outro clipping televisivo, sobre matérias jornalísticas de interesse do Governo do Distrito Federal.

A dotação inicial de Publicidade e Propaganda sofreu suplementação no valor de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), no decorrer do exercício.

A Secretaria de Estado de Publicidade Institucional distribuiu para veiculação na imprensa nacional atividades da Administração Direta e Indireta, bem como publicações referentes a licitações, citações e avisos dos órgãos da Administração direta, pela Imprensa Nacional de matérias de interesse do Governo do Distrito Federal.

Coordenou e realizou 154 campanhas publicitárias institucionais e 101 campanhas publicitárias de utilidade Pública no período de janeiro a dezembro de 2012.

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 - Modernização de Sistema de Informação	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
8502 - Administração de Pessoal	**5.449.151**	**8.499.151**	**8.317.719**	**8.317.719**	
8742 - Administração de Pessoal-Secretaria de Publicidade Institucional do DF- Plano Piloto	5.449.151	8.499.151	8.317.719	8.317.719	1 e 14
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	**611.000**	**440.500**	**429.186**	**429.186**	
9564 – Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Publicidade Institucional do DF- Plano Piloto	611.000	440.500	429.186	429.186	2, 3 e 4
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.600.000**	**1.011.963**	**819.660**	**695.598**	
9656 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Publicidade Institucional do DF-Plano Piloto	1.600.000	1.011.963	819.660	695.598	5 e 15

A dotação inicial para pessoal e encargos foi insuficiente para cobrir os gastos no decorrer do exercício, fazendo-se necessária a suplementação orçamentária para pagamento de pessoal desta Secretaria e a de Comunicação Social.

SEI/GDF 059 /2013 Folha nº 0000009 Rubrica

Neste programa, foi mantido o pagamento e a concessão de benefícios a 70 servidores ativos, sendo 40 na área administrativa e 30 na atividade fim, conforme quadro demonstrativo da Força de Trabalho, já mencionado no início do Relatório, bem como dos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação Social.

Realizou suporte técnico-administrativo às suas atividades fins da SPI e da SECOM, sendo mantidas as metas da Secretaria.

No decorrer do exercício foram adquiridos os seguintes bens de uso permanente, refrigeradores, bebedouros, televisores, computadores e mobiliários em geral.

SEPI Ramal 089 /2013 Folha Nº 000021 BIA

31. SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DF – UO: 51.101

A Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal (SECRIANCA-DF), atual responsável pelo Sistema Socioeducativo, Conselhos Tutelares e Políticas Públicas para crianças, foi criado pelo Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011, que fixou a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		16	39	125	1549	1729
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		34	-	323	-	357
Requisitados	Órgãos do GDF	10	01	21	-	32
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	-
	Órgãos do Governo Federal	01	-	-	-	01
Subtotal (Força de Trabalho)		**61**	**40**	**469**	**1549**	**2.119**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	32
Total Geral		**61**	**40**	**469**	**1549**	**2.151**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 003021 VERSO ASA

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

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

OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento integral da infância, adolescência e juventude, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1825 – Construção de Unidades de Internação	**2.500.000**	**13.378.850**	**13.378.850**	**7.662.854**	**-**
0001 – Construção de Unidades de Internação--Distrito Federal	2.500.000	13.378.850	13.378.850	7.662.854	18
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**200.000**	**14.320**	**14.320**	**14.320**	**-**
0024 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI – Secretaria da Criança – Distrito Federal	200.000	14.320	14.320	14.320	6
2766 – Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA	**200.000**	**200.000**	**10.788**	**4.198**	**-**
0008 – Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA – Distrito Federal	200.000	200.000	10.788	4.198	8
2767 – Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares	**1.700.000**	**5.177.750**	**4.589.142**	**224.723**	**-**
9722 – Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares-Distrito Federal	1.700.000	4.877.750	4.389.192	224.723	9
9723 – Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Tutelares - Estruturação dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal	0	300.000	199.950	0	-
3243 – Construção de Unidades de Atendimento a Criança e ao Adolescente	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
3678 – Realização de Eventos	**250.000**	**272.767**	**268.626**	**268.626**	**-**
0103 – Realização de Eventos-Secretaria da Criança-Distrito Federal	250.000	272.767	268.626	268.626	5
3797 – Implantação do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI	**250.000**	**1.650.000**	**1.648.044**	**1.340.094**	**-**
0001 – Implantação do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI – Distrito Federal	250.000	1.650.000	1.648.044	1340.094	11
3874 – Construção de Unidades de Execução de Medidas de Semiliberdade e de Meio Aberto	**1.265.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4088 – Capacitação de Servidores	**50.000**	**251.217**	**212.432**	**212.432**	
0085 – Capacitação de Servidores-Secretaria da Criança - Distrito Federal	50.000	43.344	4.560	4.560	7
2388 – Capacitação de Servidores do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal	0	207.873	207.872	207.872	

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4217 – Manutenção do Sistema Socioeducativo	**16.000.000**	**24.322.000**	**24.149.423**	**22.245.925**	
0001 – Manutenção do Sistema Socioeducativo - Distrito Federal	16.000.000	24.322.000	24.149.423	22.245.925	13
4219 – Implementação de Escola de Formação do Sistema Socioeducativo	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
4223 – Manutenção das Unidades de Atendimento a Criança e ao Adolescente	**2.100.000**	**7.800**	**7.800**	**1.159**	
0001 – Manutenção das Unidades de Atendimento a Criança e ao Adolescente - Distrito Federal	2.100.000	7.800	7.800	1.159	15
5001 – Construção de Sede do Conselho Tutelar	**635.000**	**0**	**0**	**0**	
5004 – Reforma De Unidades Do Sistema Socioeducativo	**700.000**	**4.932.634**	**4.198.188**	**2.029.780**	
0001 – Reforma de Unidades do Sistema Socioeducativo - Distrito Federal	700.000	4.932.634	4.198.188	2.029.780	17

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

SRL FMDF 039 /2013 Folha Nº 00002

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de adolescentes atendidos em relação ao número de adolescentes vinculados às medidas socioeducativas	%	52,53	28/12/2012	Anual	50	70	90	100	SUBSIS
Número de adolescentes atendidos em suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, material de higiene pessoal) em relação ao número de adolescentes vinculados às medidas de meio fechado.	%	57,35*	28/12/2012	Anual	50	70	90	100	SUBSIS
Número de Conselhos Tutelares com sede própria sobre o número de Conselhos Tutelares existentes.	%	6	31/12/2012	Anual	15	30	75	100	SUBPROT ECA
Nº de Conselhos Equipados sobre o nº de Conselhos Existentes	%	30,3	31/12/2012	Anual	30	75	90	100	SUBPROT ECA
Denúncia de violação de direitos encaminhados e/ou solucionadas sobre o total de denuncias de violações de direitos recebidas nos Conselhos Tutelares	%	0	31/12/2012	Anual	40	80	90	95	SUBPROT ECA

*Não incluem os dados das Unidades de Internação de Planaltina e do Centro Socioeducativo Amigoniano.

SEL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 0039 2 VERSO BIA

A Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal tem como missão atender o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e medida cautelar de internação provisória, determinadas pelo Poder Judiciário, de acordo com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e na Lei Nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012.

Logo, os dados coletados quanto ao número de adolescentes atendidos, em 28 de dezembro de 2012, junto às unidades de atendimento aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, demonstram que o percentual projetado para 2012 foi superado em 2,53%. Em números absolutos o Sistema Socioeducativo do DF tinha, na data mencionada, 4.18 adolescentes vinculados judicialmente a uma medida socioeducativa, destes 2.155 cumpriam efetivamente a medida. Mesmo com o alcance da meta, a quantidade de adolescentes atendidos ainda está longe do ideal. A situação mais grave refere-se à Liberdade Assistida, nessa medida somente 40,96% (1.351) dos adolescentes sentenciados estão cumprindo a medida. Já a medida de internação possui quase 100% dos adolescentes sentenciados cumprindo a medida. Apesar das especificidades das medidas, que os números não conseguem detectar, essa situação sinaliza para a necessidade de desenvolver estratégias que assegurem que os adolescentes sentenciados a uma medida de Liberdade Assistida cumpram a medida. Esse é um pressuposto básico para que a ação socioeducativa atinja seus objetivos.

Medida Socioeducativa de Internação

Para atender a demanda da medida socioeducativa de internação o Distrito Federal possui três unidades, sendo elas: Unidade de Internação do Plano Piloto – UIPP/CAJE I, que possui capacidade para atender 164 jovens, mas acolhe em média, entre adolescentes em medida socioeducativa e internação provisória, uma média de 364 adolescentes; Unidade de Internação do Recanto das Emas – UIRE/CIAGO, planejado para 144 adolescentes, possui um efetivo atual de 201 adolescentes (em 21/12/2012); Unidade de Internação de Planaltina – UIP/CIAP, planejada para o atendimento de 80 adolescentes possui, atualmente, um efetivo de 87 adolescentes (em 21/12/2012). Durante o ano de 2012 a média de

adolescentes internados nas unidades internação foi de 538 (somando os adolescentes das 3 unidades de internação, menos os adolescentes que cumprem internação provisória).

Total de Adolescentes por Unidade de Internação

Mês	UIP	UNIRE	UIPP	Total
Janeiro	81	148	276	505
Fevereiro	84	148	284	516
Março	84	147	292	523
Abril	84	153	295	532
Maio	82	159	299	540
Junho	81	159	298	538
Julho	85	158	313	556
Agosto	82	174	297	553
Setembro	92	190	255	537
Outubro	86	192	263	541
Novembro	93	199	268	560
Dezembro	87	193	277	557
Total	**1.021**	**2.020**	**3.417**	**6.458**

Internação Cautelar (provisória)

Com relação aos adolescentes que ficam sob a tutela do Estado aguardando a decisão judicial, medida cautelar de internação provisória, o GDF possui apenas uma unidade exclusiva para esse atendimento. No entanto, os adolescentes nessa situação são internados também na UIPP e UNIRE, conforme quadro abaixo (média de 191 adolescentes).

Total de Adolescentes por Unidade de Internação Provisória

Mês	UISS	UNIRE	UIPP	Total
Janeiro	110	0	62	172
Fevereiro	105	0	76	181
Março	115	0	82	197
Abril	115	0	114	229
Maio	102	0	92	194
Junho	120	0	91	211
Julho	107	0	98	205
Agosto	110	0	37	147
Setembro	118	0	55	173
Outubro	114	0	89	203
Novembro	111	8	94	213
Dezembro	106	8	57	171
Total	**1.333**	**16**	**947**	**2.296**

Medida Socioeducativa de Semiliberdade

Na medida de Semiliberdade os números são reduzidos, com média de 91 adolescentes por mês, como pode ser constatado no quadro abaixo.

Total De Adolescentes Por Unidade De Semiliberdade

Mês	CRESEM	Gama Central	Gama Leste	Tag. Sul	Total
Janeiro	14	23	16	27	80
Fevereiro	20	22	17	24	83
Março	24	18	16	28	86
Abril	22	16	18	32	88
Maio	24	22	21	30	97
Junho	28	20	17	39	104
Julho	28	16	16	32	92
Agosto	28	17	16	37	98
Setembro	20	21	12	37	90
Outubro	28	18	11	35	92
Novembro	35	12	15	33	95
Dezembro	24	13	12	32	81
Total	**295**	**218**	**187**	**386**	**1.086**

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida

No que se refere ao atendimento de adolescentes vinculados à medida socioeducativa de Liberdade Assistida, o GDF conta com unidades distribuídas em 14 Regiões Administrativas do Distrito Federal, a saber: Brasília, Sobradinho, Planaltina, São Sebastião, Paranoá, Núcleo Bandeirante, Guará, Gama, Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas e Santa Maria.

Essa é a medida socioeducativa em que são atendidos mais adolescentes, com média de 1.260 atendidos. Cumpre ressaltar que o total de socioeducandos apresentados no quadro abaixo representa menos da metade dos adolescentes vinculados judicialmente à medida socioeducativa. Por uma

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003023 BIA

série de motivos (endereço de contato incorreto, mudança de residência/Estado...) uma parte dos adolescentes não cumpre a medida determinada pela Vara da Infância e do Adolescente. Assim, o quadro abaixo corresponde ao número de adolescentes que estão efetivamente cumprimento a medida de Liberdade Assistida.

Total de Adolescentes em Liberdade Assistida

Mês	BsB	Braz	Cei	Gam	Gua	N.B.	Par	Plan	Rec	Sam	SM	SB	Sob	Tag	Total
Jan.	58	37	232	80	62	52	89	52	109	144	89	79	53	121	1.257
Fev.	60	37	248	79	60	52	91	57	118	144	87	77	44	125	1.279
Mar.	56	38	234	75	61	53	94	75	123	147	87	74	44	118	1.279
Abr.	59	36	246	73	61	53	92	75	119	149	87	75	44	123	1.292
Maio	61	35	243	74	59	48	89	80	127	146	87	65	48	125	1.287
Jun.	59	35	235	73	51	47	91	87	105	143	84	60	43	124	1.237
Jul.	49	34	233	65	52	47	88	109	103	144	79	71	41	113	1.228
Ago.	44	34	228	69	55	49	85	113	101	143	69	67	59	114	1.230
Set.	43	33	231	65	50	54	89	110	105	146	70	65	64	110	1.235
Out.	42	30	227	64	50	55	84	115	105	141	67	65	69	109	1.223
Nov.*	42	30	227	64	50	55	84	115	105	141	67	65	69	109	1.223
Dez.	47	28	260	69	57	60	93	133	128	137	64	68	68	132	1.344
Total	**620**	**407**	**2.844**	**850**	**668**	**625**	**1.069**	**1.121**	**1.348**	**1.725**	**937**	**831**	**646**	**1.423**	**15.114**

* espelho do mês anterior, por que as informações do mês não foram sistematizadas.

SEL PROC 029/2013 Folha Nº 003025 ASSI BIA

Produção e Monitoramento de Dados de Violações de Direitos de Crianças e Adolescentes e o Impacto na Política Pública

A atuação do Conselho Tutelar dialoga diretamente com o quadro de violações de direitos apresentado no Distrito Federal. Segundo o censo demográfico de 2010, crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 constituem um grupo de 59.657.339 pessoas e representam 31,3% da população do país. No Distrito Federal, as crianças e adolescentes representam 28,8% da população local (totalizando 740 mil); destas, 18,62% são crianças. Diante desse contexto, é fundamental a implementação de políticas públicas voltadas para essa parcela da sociedade, inclusive para as famílias dessas crianças e adolescentes.

Algumas delas se estruturam em condições de extrema pobreza. De acordo com os últimos dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN, maio de 2012), há no Distrito Federal 21.317 crianças e adolescentes extremamente pobres. Esses números alertam tanto o governo quanto a sociedade para a urgência da reversão do quadro de extrema desigualdade social, de acordo com o previsto no Plano pela Superação da Extrema Pobreza – DF Sem Miséria.

A Lei nº 4451/2009 em seu Art. 7º § 1º no que se refere à prática dos Conselheiros Tutelares "O atendimento e as soluções dadas deverão ser registradas em sistema de informações para servir de base à definição de medidas pertinentes ao restabelecimento dos direitos".

O indicador criado "**Denuncia de violações de direitos encaminhadas e/ou solucionadas sobre o total de denuncias de violações de direitos recebidas nos Conselhos Tutelares**" (Com apoio de dados oriundos de fontes Oficias Complementares como Disque Direitos Humanos – Disque 100, Centro de Referência da Criança e Adolescente – Web Denúncia, SIPIA CT WEB - Conselho Tutelar, Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte _PPCAAM/DF) serve para indicar o impacto social da política de atendimento no tocante a retaguarda de proteção, conhecimento da rede e estabelecimento de fluxos.

Dados Denúncia - DF

Período: primeiro quadrimestre de 2011 e o primeiro quadrimestre de 2012.

A tabela abaixo apresenta o total de denúncias registradas, por UF - primeiro quadrimestre de 2011 e o primeiro quadrimestre de 2012, ordenadas de forma decrescente.

Observa-se que o Distrito Federal ocupa a segunda posição no aumento de denúncias no primeiro quadrimestre de 2012 em relação ao primeiro quadrimestre de 2011, tendo um aumento de 144,2%, atrás apenas do Amapá - com 195,8%.

Ordem	UF	Primeiro quadrimestre de 2011	Primeiro quadrimestre de 2012	Aumento (%)
1º	AP	24	71	195,80%
2º	**DF**	**405**	**989**	**144,20%**
3º	AM	557	1.185	112,70%
4º	MG	1.241	2.575	107,50%
5º	MS	350	709	102,60%
6º	RJ	2.299	4.521	96,70%
7º	SE	185	341	84,30%
8º	MT	236	435	84,30%
9º	PR	795	1.464	84,20%
10º	GO	509	937	84,10%
11º	RS	896	1.511	68,60%
12º	SP	2.763	4.644	68,10%

Ordem	UF	Primeiro quadrimestre de 2011	Primeiro quadrimestre de 2012	Aumento (%)
13º	CE	920	1.546	68,00%
14º	MA	960	1.609	67,60%
15º	ES	384	627	63,30%
16º	RO	231	371	60,60%
17º	RN	735	1.175	59,90%
18º	PE	969	1.529	57,80%
19º	BA	2.430	3.634	49,50%
20º	SC	594	880	48,10%
21º	PA	752	1.090	44,90%
22º	RR	23	33	43,50%
23º	PI	450	633	40,70%
24º	PB	510	697	36,70%
25º	AL	512	684	33,60%
26º	AC	99	120	21,20%
27º	TO	117	128	9,40%
Total Brasil		**19.946**	**34.138**	**71,20%**

Ranking das Denúncias

Período: primeiro quadrimestre de 2012.

A tabela abaixo apresenta o Ranking das denúncias por UF, o Distrito Federal é o primeiro no ranking, apresentando 19 (dezenove) denúncias para cada 50mil/hab.

Ranking	UF	Total de Denúncias	População IBGE Censo 2010	Nº De Denúncias para cada 50.000 Habitantes
1º	**DF**	**989**	**2.570.160**	**19,24**
2º	RN	1175	3.168.027	18,54
3º	AM	1185	3.483.985	17,01
4º	MS	709	2.449.024	14,48
5º	RJ	4521	15.989.929	14,14
6º	BA	3634	14.016.906	12,96
7º	MA	1609	6.574.789	12,24
8º	RO	371	1.562.409	11,87
9º	AL	684	3.120.494	10,96
10º	PI	633	3.118.360	10,15
11º	PB	697	3.766.528	9,25
12º	CE	1546	8.452.381	9,15
13º	ES	627	3.514.952	8,92
14º	PE	1529	8.796.448	8,69
15º	SE	341	2.068.017	8,24
16º	AC	120	733.559	8,18
17º	GO	937	6.003.788	7,80
18º	PA	1090	7.581.051	7,19
19º	MT	435	3.035.122	7,17
20º	RS	1511	10.693.929	7,06
21º	SC	880	6.248.436	7,04
22º	PR	1464	10.444.526	7,01
23º	MG	2575	19.597.330	6,57
24º	SP	4644	41.262.199	5,63
25º	AP	71	669.526	5,30
26º	TO	128	1.383.445	4,63
27º	RR	33	450.479	3,66
Total Brasil		**34138**	**190.755.799**	**8,95**

SRL PROC 059 /2013 Folha Nº 003024 BIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Aperfeiçoar a Gestão dos Programas e Projetos da Secretaria de Estado da Criança e demais órgãos vinculados, através da (re)estruturação dos processos de trabalho, do desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação, da modernização de gestão de pessoas e da profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de gestores capacitados sobre o número total de gestores da Secretaria de Estado da Criança	%	0,8	31/12/2012	Anual	25	50	75	100	Secretaria da Criança
Número de Servidores capacitados sobre o número total de servidores da Secretaria de Estado da Criança	%	20,32	31/12/2012	Anual	40	60	80	100	Secretaria da Criança
Número de unidades da Secretaria de Estado da Criança com sistema de monitoramento informatizado implantado sobre o número total de unidades	%	20,00	31/12/2012	Anual	50	70	80	100	Secretaria da Criança

SEL FLS DOC 029 /2013 Folha Nº 003824 VERSO 131A

Quanto à estruturação e organização da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal o ano de 2012 foi de grandes avanços. A locação do imóvel situado no Setor de Abastecimento e Armazenagem Norte – SAAN – quadra 01, lote C, para sede da Secretaria de Estado da Criança, proporcionou uma maior integração entre as Subsecretarias da pasta. Instalações novas, computadores de última geração, veículos para atendimentos são resultados de uma gestão pública eficaz e eficiente. Como resultados têm-se uma maior agilidade e qualidade no atendimento tanto para os servidores quanto para sociedade.

Em relação aos indicadores propostos, ainda deixamos a desejar quando falamos de capacitação dos gestores públicos e de seus servidores, a falta de recursos orçamentários e a

complexidade em formular de uma política contínua de qualificação do quadro são as maiores dificuldades encontradas.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6009 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

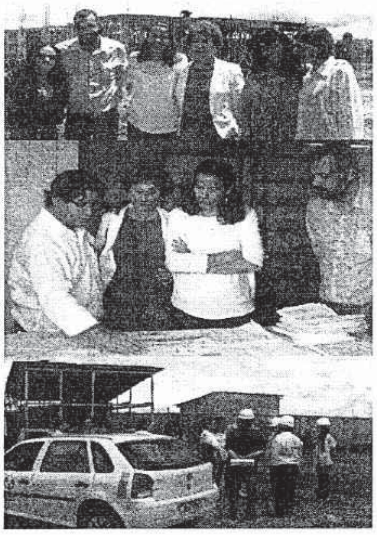
Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**600.000**	**0**	**0**	**0**	-
8502 – Administração de Pessoal	**93.500.000**	**167.134.170**	**166.319.626**	**166.319.626**	-
8770 – Administração de Pessoal-Secretaria da Criança-Distrito Federal	93.500.000	167.134.170	166.319.626	166.319.626	2
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**3.100.000**	**8.170.000**	**8.166.970**	**8.166.970**	-
9586 – Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria da Criança-Distrito Federal	3.100.000	8.170.000	8.166.970	8.166.970	3, 20 e 21
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**5.000.000**	**3.763.036**	**3.421.487**	**2.655.939**	-
9694 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Secretaria da Criança - Distrito Federal	5.000.000	3.763.036	3.421.487	2.655.939	4

3. Informações complementares

A Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal conta com um efetivo de 2.151 servidores dentre comissionados e efetivos, um aumento de 15% em relação ao efetivo de 2011, temos 85% dos cargos em comissão ocupados, sendo 32% deles ocupados por servidores de carreira e 31% representado pelos Conselheiros Tutelares. Este número ainda não é o ideal, mas é um ponto de partida para uma gestão mais justa e necessária.

Nesse sentido apresenta-se abaixo as ações realizadas por esta Secretaria com vistas a manutenção e aprimoramento do atendimento:

- Início das construções das Unidades de Internação de São Sebastião (25% - executada), Brazlândia (20% - executada) e Santa Maria (20% - executada);



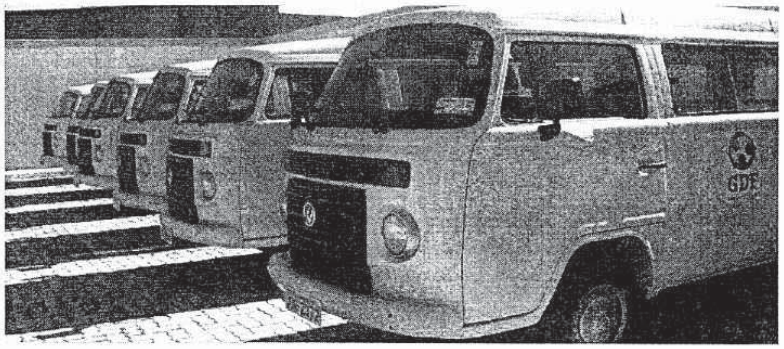
- Capacitação de 270 novos servidores nomeados em 2012;
- Realização do projeto "Morada que Habito". O projeto busca despertar nos adolescentes cuidados de higiene nos módulos/alojamentos, assim como do próprio corpo;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003005

UNIRE
A Morada que Habito

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 000035 VERSO BIA

- Organização da coleta de resíduos hospitalares nas unidades de internação: por meio da articulação com a Secretaria de Estado da Saúde;
- Realização de cursos de primeiros socorros nas unidades de Semiliberdade por meio de uma parceria com o Corpo de Bombeiros do DF (objetivo capacitar 1700 servidores);
- Realização de cursos de capacitação para os adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida, Semiliberdade e Internação. As capacitações visam instrumentalizar os adolescentes para a inserção profissional no mercado de trabalho. Os cursos foram desenvolvidos por meio de parcerias com a Secretaria de Estado do Trabalho do DF, SENAI, CIEE e outras instituições. Foram capacitados 300 adolescentes em 2012;
- Elaboração de Boletim Informativo das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo: as unidades enviam mensalmente suas principais atividades a serem realizadas para a Gerência de Internação; com as informações a Gerência elabora um boletim bimestral e divulga para todas as unidades do Sistema;
- Mapeamento da situação escolar dos adolescentes em cumprimento de medida com vistas ao aprimoramento da oferta de ensino nas unidades;
- Implantação do projeto "Saúde sexual e saúde reprodutiva nas unidades de internação". O projeto prevê ações como atividades educativas e distribuição de preservativos nas unidades; ações de tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e regulamentação das visitas íntimas nas unidades de internação;
- Realização de 10 parcerias/convênios com instituições (Zoológico de Brasília, Centros Olímpicos, Jardim Botânico, Administrações Regionais) para execução da Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços a Comunidade;
- Entrega de 12 veículos (Gol) novos aos Conselhos Tutelares de: Planaltina I, Samambaia I, Santa Maria I, Santa Maria II, Gama I, Guará, Itapoã, Lago Sul, Varjão, São Sebastião, Candangolândia e Brazlândia; outros 53 veículos (Gol) novos para demais Unidades da Secretaria;
- Entrega de 06 kombis ao Sistema Socioeducaivo do Distrito Federal;



- Aquisição de 165 computadores e 33 impressoras multifuncionais divididos entre os 33 Conselhos Tutelares do DF;
- Aquisição de 275 computadores para as demais unidades da Secretaria de Estado da Criança;
- Instalação de banda larga e telefonia fixa para todos os Conselhos Tutelares;
- Publicação do Regimento Interno dos Conselhos Tutelares, Portaria nº 62/2012 – SECRIANCA;
- Criação da Biblioteca Virtual no site da SECRIANCA (www.crianca.df.gov.br): consistem na compilação de documentos, legislações nacionais e normativas internacionais que compõe a política de proteção dos direitos de crianças e adolescente no Brasil;

- Implantação do **Web Denúncia**. O Centro de Referência da Criança e Adolescente – CRCA, ao receber as denúncias analisa e encaminha o caso para intervenção do Conselho Tutelar localizado na área da ocorrência;
- Eleição pela primeira vez, por meio eletrônico, dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, organizada pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA, contando com 5.417 inscritos, 2.004 presentes, 670 aprovados, 595 habilitados, 272.000 eleitores e 156 locais de votação;

- Locação de imóvel para o funcionamento do almoxarifado.

Atingir o que foi planejado é sempre motivo de comemoração, no entanto o êxito no que tange aos resultados alcançados não pode ser apresentado sem que mencionemos as adversidades encontradas para a realização das tarefas. A seguir são apresentados os pontos críticos para a execução do trabalho:

- Falha na comunicação das equipes da Secretaria com o Sistema de Justiça (Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e Defensoria Pública);
- Ausência de veículos para atendimento das medidas Socioeducativas e dos Conselhos Tutelares;
- Falta de estrutura física para a Subsecretaria de Administração Geral;
- Número insuficiente de servidores para o desenvolvimento das atividades meio e fim;
- Falta de um histórico de materiais básicos nas Unidades de Internação, para o levantamento de necessidades de compra das mesmas;
- Recursos orçamentários insuficientes para as ações propostas;
- Falta de um plano contínuo de capacitação e desenvolvimento dos servidores, entre outras.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003026 - BIA

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

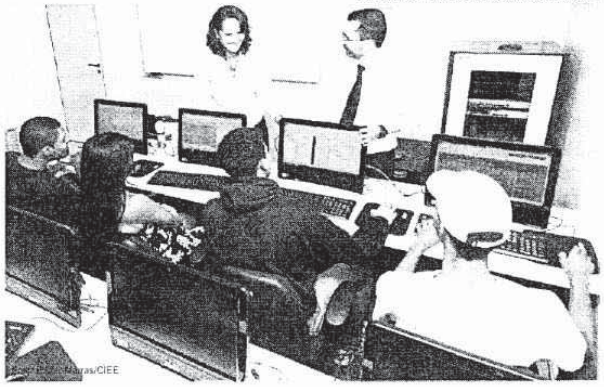
A vontade política e a determinação da atual gestão do Governo do Distrito Federal – GDF, somada ao empenho dos servidores, constitui o cenário institucional que sustenta a estruturação da política de atenção ao adolescente em conflito com a lei e a criança e o adolescente vítimas de violência no Distrito Federal, como um sinal de crença no futuro. Durante o ano de 2012 realizou-se um pouco do que foi projetado pelo Governo, mas ainda temos um caminho longo pela frente.

É seguindo estes objetivos que esta Secretaria projeta para o ano de 2013:

- Iniciar as construções das Unidades de Internação do Gama (Feminina - Convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Humano da Presidência da República – SDH) e de Sobradinho;
- Desativar a Unidade de Internação do Plano Piloto – UIPP (Antigo CAJE);
- Iniciar as atividades do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI (Parcerias – Vara da Infância da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda e Secretaria de Segurança Pública);

- Reformar e ampliar a capacidade de alojamento das Unidades de Internação do Recanto das Emas – UNIRE, e de São Sebastião – UISS;
- Monitorar eletronicamente todas as Unidades de Internação;
- Reformar as Unidades de Meio Aberto do Recanto das Emas, Samambaia e Planaltina;
- Firmar parceria junto a Secretaria de Estado do Trabalho capacitando 700 adolescentes para o mercado de trabalho;
- Ofertar curso de qualificação em conjunto com a EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) para 150 adolescentes;
- Aderir ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, para ofertar curso para 900 adolescentes (por meio das instituições do sistema "s" e Instituto Federal de Brasília – IFB);
- Firmar parceira junto ao Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, para incluir os adolescentes no programa: "Adolescente Aprendiz" (capacitar e empregar 40 adolescentes na Defensoria Pública e no Tribunal Superior do Trabalho – aula inaugural em 09 de novembro de 2012);

SEL FLS 037 /2013 Folha Nº 003026 VERSO BIA



- Criar junto as Administrações Regionais do Distrito Federal 1.000 vagas para os adolescentes cumprirem medidas socioeducativas;
- Implantar o Centro de Atendimento Integrado a Criança e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual (Parcerias: Ministério Público, Defensoria Pública, Policia Civil, SES-DF, SEE-DF, SEDEST-DF);
- Elaborar o Plano Distrital pela Primeira Infância (Parcerias com as Secretarias do DF);
- Erradicar o trabalho infantil no Lixão da Cidade Estrutural;
- Oferecer proteção às crianças e adolescentes do Distrito Federal com a criação do Decreto que institui o PPCAAM – Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, no âmbito do GDF;
- Construir 04 sedes dos Conselhos Tutelares (Planaltina, Itapoã, Recanto das Emas e Sobradinho);
- Criar o Espaço dos Direitos – Centro Integrado de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente no Distrito Federal (Parcerias com as Secretarias do DF);
- Ampliar o Projeto Vira Vida (dirigido a jovens entre 16 e 21 anos que estão em situação de exploração sexual, inserindo-os em cursos técnicos, ensino fundamental e médio, e oportunidades de empregabilidade ao saírem do programa);

VIRAVIDA

Uma virada na vida de meninos e meninas do Brasil.

- Elaborar campanhas como: Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Distrito Federal; Diga Não ao Trabalho Infantil; Olho Vivo, entre outras;
- Inaugurar 03 novas Unidades de Internação: São Sebastião, Brazlândia e Santa Maria.

A Secretaria de Estado da Criança atingiu um nível satisfatório, longe do ideal, mas como visto conseguimos atingir 80% das metas previstas para 2012. Novas metas foram traçadas e os ânimos reforçados para que em 2013 possamos chegar aos 100% do objetivo.

GRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0039027 BSB

31.1. FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCDA UO: 51.901

No Distrito Federal o Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes – FDCA foi criado pela Lei 234, de 15/01/1992 e instituído pela Lei Complementar 151, de 30/12/1998, alterada pela Lei Complementar 849, de 09/07/2012. Atualmente o funcionamento do FDCA/DF é normatizado pela Resolução Normativa nº 61, do CDCA/DF, de 1º de agosto de 2012.

Objetivo estratégico: "O FDCA-DF tem por objetivo prover de recursos financeiros e meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento dos programas, projetos e serviços voltados para a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente." (art. 2º da LC nº 151/1998).

Ainda, de acordo com a Lei Complementar nº 151/1998, in verbis, compete ao Fundo: "aplicar os recursos que privilegiem as prioridades e metas estabelecidas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF".

No financiamento de programas e projetos com recursos do Fundo dar-se-á prioridade às ações que visem a: I – Incentivar o acolhimento, sob forma de guarda de crianças e adolescentes, órfãos ou abandonados, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal; e II – Implantar programas e projetos para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social relacionadas ao Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SEJUS FDCA 039 /2013 Folha Nº 00027 4590 BIA

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	-	-	-	01
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		02	-	-	-	02
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	-	-	01
Total Geral		**04**	**-**	**-**	**-**	**04**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2102 – Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social	**474.676**	**4.997.616**	**281.647**	**281.647**	**-**
9722 – Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social-(ODM) – Distrito Federal	474.676	4.997.616	281.647	281.647	1

As ações foram realizadas por meio da execução de 5,17% do orçamento autorizado no ano de 2012, através da liberação de recursos para instituições que prestam serviços de assistência social voltadas para crianças e adolescentes, contempladas através das seguintes modalidades: Edital de Chamada Pública nº 02/2008 e Captação de Recursos/2010. Com isso, será beneficiado um público-alvo aproximado de 1.500 (mil e quinhentas) crianças e jovens, já que os projetos contemplados abrangem tanto auxílio investimento, quanto subvenção social e atenderão desde atividades voltadas para as áreas de formação: cursos de eletricista e informática; conservação de algumas dependências da instituição; até a aquisição de veículos e equipamentos, tais como, cadeiras próprias para estudantes.

2. Informações complementares

Edital 2012

Em 6/9/2012, no DODF nº 182, foi publicado o Edital de Chamada Pública nº 1/2012, visando a seleção de projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes do DF, a serem financiados com recursos do Fundo DCA/DF.

Após a seleção dos projetos o CDCA/DF publicou no DODF nº 227, de 08/11/2012, a Resolução Ordinária nº 115, de 05/11/2012, com o referendo de 7 projetos de anos anteriores (2008, 2010 e 2011) e 9 projetos do Edital 01/2012, todos aprovados para receberem recursos do Fundo.

Ao final do procedimento somente 3 desses processos tiveram tempo hábil de serem empenhados e liquidados, até porque a data limite para empenho era o dia 10/12/2012.

Prestação de Contas

A partir de julho de 2012, o FDCA recebeu cerca de 20 processos da SEJUS para realizar o procedimento de prestação de contas, dos quais 17 foram submetidos à análise e realizados os procedimentos necessários para a conclusão dos mesmos, inclusive com o pronunciamento da

AJL/SECRIANÇA. Até o final de 2012, 6 desses processos foram encaminhados para a SEJUS para arquivamento.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Até 2010, o Fundo DCA/DF era gerido pela SEJUS. Quando da edição do Decreto 32.716, de 01/01/2011, que criou e definiu as atribuições da Secretaria de Estado da Criança do DF; o Fundo não ficou vinculado a nenhuma Secretaria. Somente em agosto de 2011, através do Decreto 33.143, o FDCA/DF passa a ser vinculado a SECRIANÇA.

No decorrer do exercício de 2011, após a vinculação do FDCA/DF à pasta da Secretaria de Estado da Criança, a SEJUS encaminhou ao Fundo 26 (vinte e seis) processos administrativos, inscritos em restos a pagar.

Observa-se que até uma determinada data os referidos processos ficaram sem tramitação. O motivo foi a transição do FDCA/DF da SEJUS para SECRIANÇA, cuja formalização somente foi concluída com a efetiva nomeação de alguns servidores. Portanto, somente a partir desta data iniciaram-se os trabalhos de exame dos processos administrativos instaurados em anos anteriores à criação da SECRIANÇA, com vistas à liberação de recursos às instituições não governamentais cadastradas no CDCA/DF.

Em 2012, até o mês de junho tinha-se 31 projetos de financiamento com recursos do Fundo (através de Edital), que em sua grande maioria eram processos de 2008 (Edital nº 2/2008). Desse total, 3 processos foram referendados pelo CDCA para assinatura de convênio. Já os outros 28 restantes foram discutidos com as Instituições a viabilidade ou não da continuidade de tramitação dos mesmos. 26 delas assinaram termo de desistência.

Diagnóstico da situação orçamentária do FDCA/DF

No dia 03/07/2012 foi publicado no DODF nº 129, pag.3, a suplementação orçamentária de R$ 4.522.940,00, para a atividade Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social e no dia 27/06/2012 foi publicado no DODF nº124, pag. 10, crédito suplementar de R$ 450.000,00 para a atividade de Realização de Eventos. Tais recursos serão utilizados para a execução de alguns projetos pendentes e também dos novos projetos objetos do Edital de Convocação 1/2012 aprovados pelo CDCA/DF.

Avaliação das realizações

Cabe ressaltar que os recursos orçamentários foram executados em parte no decorrer do exercício de 2012, assim sendo pode-se afirmar que a execução financeiro-orçamentário do Fundo não foi muito representativa, pois das dotações autorizadas somente cerca de 5,17% foram executadas, demonstrando que as metas deste programa foram parcialmente cumpridas. Mas, os esforços de todos não foram em vão, visto que as análises das propostas do Edital de 2012 já estão bastante avanças e que com isso será possível executá-las neste ano 2013.

Dificuldades encontradas

Primordialmente, as dificuldades com as quais nos deparamos ficam por conta da escassez de recursos humanos e de materiais, justificados por a SECRIANÇA ser uma secretaria nova dentro da estrutura administrativa do GDF. No tocante a qualificação, achamos que seria interessante a realização de cursos e treinamentos no âmbito da gestão pública, gestão de convênios e contratos, prestação de contas e orçamento.

SRL PROC 029 /2013 Folha Nº 003023 BMA

32. SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DF – UO: 52101

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-DF), atual responsável pelo Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal, outrora criada pelo Decreto nº. 7.544, de 08 de junho de 1983, tem por finalidade coordenar as medidas destinadas a prevenir as consequências nocivas de eventos desastrosos e socorrer as populações e as áreas atingidas por esses eventos, adotando medidas preventivas, de socorro, de assistência e recuperação, no território do Distrito Federal. Tais medidas têm por finalidade a prevenção e a minimização de riscos e perdas a que estão sujeitas a população, a reparação de serviços vitais, e o restabelecimento do bem-estar da sociedade quando assim exigida.

Força de Trabalho da SEDEC-DF

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		06	02	01	03	12
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		33	0	11	0	44
Requisitados	Órgãos do GDF	06	01	06	08	21
Outros	Estagiários	-	06	-	-	06
Total Geral		**45**	**09**	**18**	**11**	**83**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

SPL FAC 039 /2013 Folha Nº 003028 Visto BA

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6226 – PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES

OBJETIVO GERAL:

Reduzir desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**300.000**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**-**
0022 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Secretaria da Defesa Civil-Distrito Federal	300.000	112.500	112.500	112.500	7
3678 – Realização de Eventos	**100.000**	**2.364**	**2.364**	**2.364**	**-**
0101 – Realização de Eventos-Secretaria da Defesa Civil-Distrito Federal	100.000	2.364	2.364	2.364	13
4088 – Capacitação de Servidores	**150.000**	**21.603**	**21.603**	**21.603**	**-**
0084 – Capacitação de Servidores-Secretaria da Defesa Civil- Plano Piloto	150.000	21.603	21.603	21.603	8
4089 – Capacitação de Pessoas	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
4147 – Mapeamento das Áreas de Risco	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
6093 – Defesa Civil Junto a Comunidade	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
0002 – Defesa Civil Junto a Comunidade--Distrito Federal	100.000	16.430	16.430	16.430	11
6193 – Ações de Resposta da Defesa Civil para Atendimento aos Desastres	**310.000**	**16.430**	**16.430**	**16.430**	**-**
0002 - Ações de Resposta da Defesa Civil para Atendimento aos Desastres - Distrito Federal	310.000	16.430	16.430	16.430	12

Este programa tem como função a redução de desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de prevenção diversas, que envolvem atividades importantes como o constante mapeamento das áreas de risco do Distrito Federal, capacitação de pessoas da comunidade por meio de palestras, cursos e encontros com a comunidade, capacitação dos servidores, visando a diminuição de possíveis ações de resposta a desastres no âmbito do Distrito Federal.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

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

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6008 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8502 – Administração de Pessoal	**7.295.000**	**4.714.589**	**4.574.273**	**4.574.273**	**-**
8769 – Administração de Pessoal-Secretaria da Defesa Civil- Plano Piloto	7.295.000	4.714.589	4.574.273	4.574.273	2
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**465.000**	**204.905**	**204.905**	**204.905**	**-**
9585 – Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria da Defesa Civil- Plano Piloto	465.000	204.905	204.905	204.905	3, 4 e 5
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.025.000**	**146.903**	**92.476,57**	**82.907**	**-**
9693 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria da Defesa Civil- Plano Piloto	2.025.000	146.903	92.476,57	82.907	6

Este programa tem como função prover os órgãos do Distrito Federal dos meios administrativos necessários para implementação da gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade pela Defesa Civil do Distrito Federal, inclusive mantendo o pagamento da folha de pessoal dos servidores ativos, inativos e pensionistas da pasta.

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 - Apoio a Eventos	0	80.000	0	0	-

Não houve tempo hábil para a necessária instrução processual desta ação.

SEL PMDF 039 /2013 Folha Nº 0038

3. Informações complementares

Análises Operacionais em 2012:

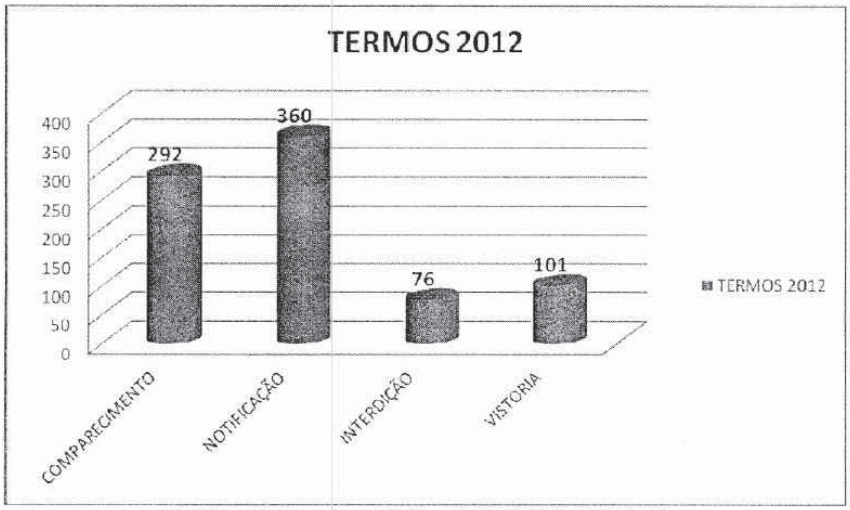
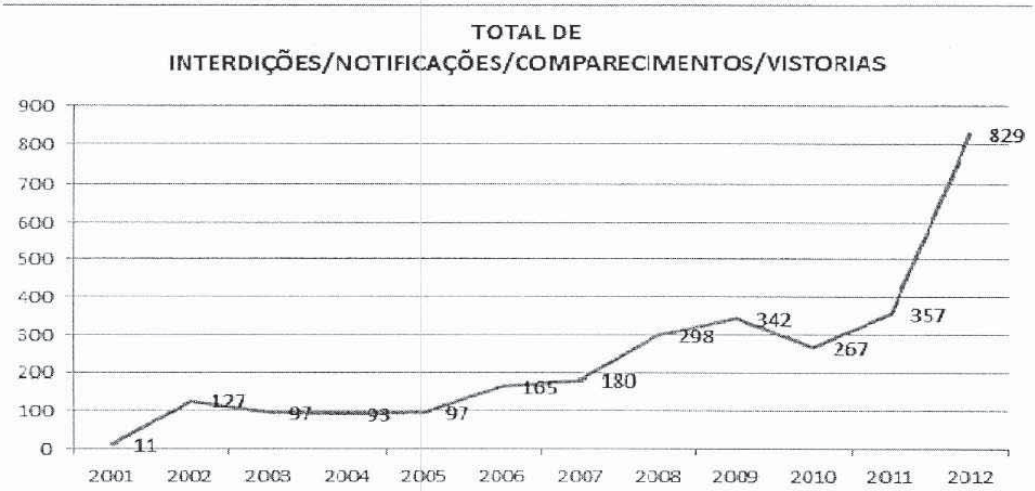


Gráfico 1: Termos 2012 – SOPER/SEDEC/DF.

Em comparação aos últimos anos destaca-se um aumento no número de atendimentos pelo Distrito Federal, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 2 : Interdições/Notificações/Comparecimentos e Vistorias – Período 2001 A 2012.



Todas as ações operacionais perfazem o quantitativo de: 292 comparecimentos, 360 notificações e 76 interdições realizadas em 2012. Esses documentos foram gerados ao longo de 2012.

Atividades Executadas ao longo de 2012:

– Realização de vistorias de eventos;

– Participação de corpo técnico no Grupo de Trabalho do Lago (Secretaria de Governo), Comissão de Reformulação da Lei de Licenciamento de Funcionamento (Secretaria de Micro e Pequenas Empresas), Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo (Secretaria da Ordem Pública e Social).

SEL Fls: 039 /2013 Folha Nº 000039 ASSESSORIA SLA

– Elaboração de Relatórios de Vistorias fomentados pela realização de interdições, onde exige análise técnica do corpo de engenheiros e arquiteto desta instituição.

– Ação de fiscalização integrada no evento da Sexta-feira da Paixão no Morro da Capelinha em Planaltina;

– Ações junto aos acumuladores (pessoas com transtornos compulsivos de acumulo de lixo) nas seguintes regiões: Samambaia, Santa Maria, Setor Leste Gama, Candangolândia e Recanto das Emas. A operação contou com o apoio das respectivas R.A's, membros do SLU, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Policia Militar.

Considerando a ação com os acumuladores foram estimados os seguintes dados:

Ação de Remoção de Lixo em Residencias de Acumuladores do DF – 2012

Região	Acumuladores	Lixo Retirado (Ton.)
Samambaia	04	174
Santa Maria	01	55
Recanto das Emas	01	15
Setor Leste – Gama	01	60
Candangolândia	01	15
Totais Gerais	**08**	**319**

– Ação de atividades preventivas de combate a incêndios florestais de caráter de urgência na Floresta Nacional – FLONA. Ação de fiscalização na realização do evento 7 de setembro na esplanada dos ministérios considerando que muitas armações tais como palanque não estavam em condições satisfatórias de funcionamento, o que gerou a presença dos agentes públicos para assegurar a preservação da vida humana;

– Realização de reunião sobre Patologias das Edificações com todos os síndicos para a realização de ações de fiscalização na Asa Norte, perfazendo a área das 403, 404, 405 e 406. A verificação considerou a retirada das paredes estruturais dos apartamentos e falta de manutenção dos prédios. Problemas estes que levou a uma vistoria em todos os apartamentos desses blocos como forma de prevenção e adequação as normas técnicas de edificações. Fiscalização com avaliação do Plano de Segurança da Barragem do Lago Paranoá, referente à área da Usina Hidroelétrica do Paranoá. 1º Simulado de Campo Plano de Contingência – Período Chuvoso 2012- Sistema de Comando de Incidentes. Elaboração do Relatório de Campo para encaminhamento a Casa Civil;

– Ações de fiscalização nos blocos das esplanadas dos ministérios;

– Realização do Levantamento das áreas de risco do Distrito Federal através da criação de uma Comissão especifica para tal atividade;

– Foram detectadas, a princípio, 4 (quatro) áreas de risco em situação crítica sendo essas: Sol Nascente (Ceilândia), Vicente Pires, Fercal e Vila Rabelo I e II (Sobradinho II);

– Participação de reuniões de reestruturação das áreas consideradas como risco muito alto em parceria com as R.A's de cada área e a Coordenadoria das Cidades, objetivando assim a prevenção de desastres antes do período de chuvas, previsto para iniciar em meados de outubro;

– A magnitude dos riscos para dimensões do Distrito Federal já é considerada de grande envergadura para a Defesa Civil. Somente nas cidades da Fercal, Vila Rabelo, Vicente Pires e Ceilândia, até a presente data, são aproximadamente 1.700 residências ou 6.900 pessoas em áreas de riscos;

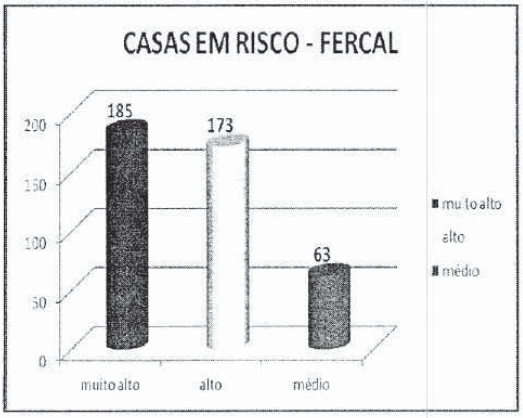
– Além do Levantamento das Áreas de risco, são analisados certas áreas quando a solicitação formal parte da Região Administrativa afetada e a mesma solicita aos técnicos presença in loco. Este ano foi verificado o estado estrutural dos prédios no setor de Oficinas do Núcleo Bandeirantes e a ocupação desestruturada do bairro Buritizinho em Sobradinho II;

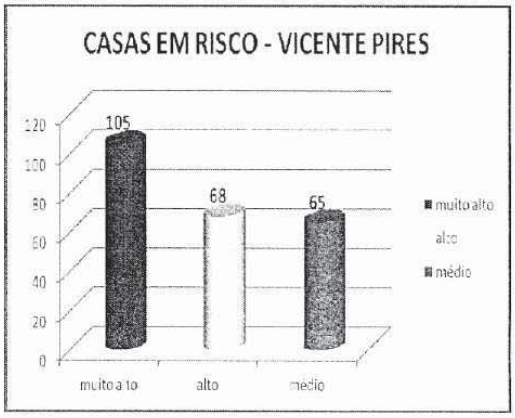
– Participação de corpo técnico Comissão de Gestão de Geoinformações (COMGEO pela SEDHAB), Grupo da Força Tarefa para Áreas de Risco (Casa Civil);

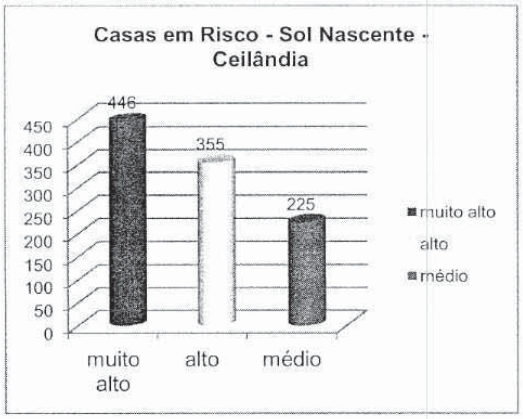
– Como medidas de prevenção para a chegada das chuvas foram encaminhadas Propostas de Ações de Gerenciamento de Riscos e Desastres as seguintes Ra's: Ceilândia, Vicente Pires, Sobradinho II e Fercal.

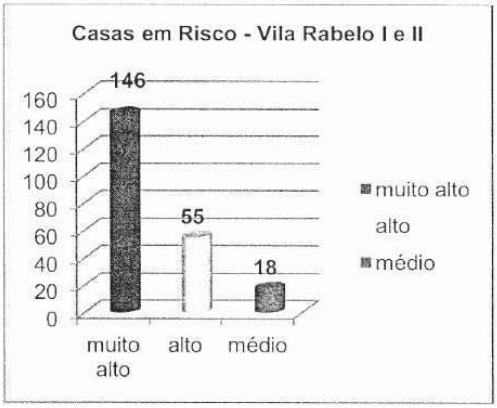
A seguir podem-se verificar os resultados do quantitativo do número de residências em estado de risco analisados e que estão em fase de verificação e análise para o fomento de ações de reabilitação e reestruturação dessas áreas.

SRL FRDC 039 /2013 Folha Nº 003030 BLA









Verificação da realização de obras e realocação famílias em áreas mapeadas por órgãos competentes. Monitoramento das comunidades em risco nas Ra's: Ceilândia, Vicente Pires, Sobradinho II e Fercal. Análise e verificação para inclusão de novas áreas de risco.

– Atua na realização de ações de vistorias para concessão e renovação de licença de funcionamento, respectivamente, de depósito de GLP e Postos de Combustíveis, atuando em ocorrências emergenciais envolvendo produtos perigosos em estabelecimentos e localidades;

– Atuação no atendimento às situações emergenciais com produtos perigosos de natureza Químicos e Radiológicos. Os referidos dados estão inclusos no montante das notificações e interdições anteriormente relatados;

– Elaboração de Relatórios de Vistorias fomentados pela realização de interdições, onde exige análise técnica do corpo de bombeiros desta instituição;

– Participação de corpo técnico no Grupo Plano de Auxílio Mútuo – PAM (Empresas e órgãos Operacionais do Setor de Inflamáveis do Distrito Federal) / Plano de capacitação em Identificação de Vítimas de Desastres - DVI (pela Diretoria Técnico-Científica do Departamento de Polícia Federal – MJ)./Comitê Gestor Estadual do Sistema de Atenção às Urgências do Distrito Federal / Grupo de Trabalho Produtos Perigosos;

– Atuação em Treinamento de Produtos Perigosos para capacitar os agentes de defesa civil na atuação em eventos envolvendo acidentes com PP;

– Atuação na segunda etapa do Treinamento de Produtos Perigosos para capacitar os agentes de defesa civil na atuação em eventos envolvendo acidentes com PP; Fiscalização dentro da Pasta do Programa de Controle de Movimentação de Produtos Perigosos nas BR's;

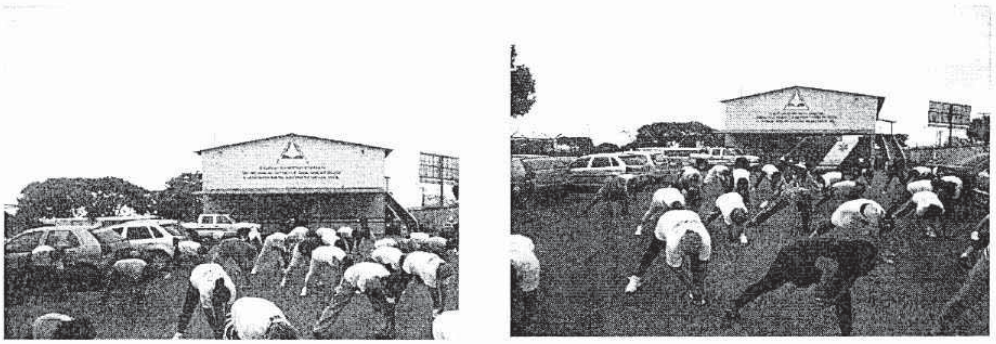
SEL FNDC 029 /2013 Folha Nº 003029 Visto

– Fiscalização e controle junto às administrações regionais para fornecimento de informações sobre quais são as indústrias de produtos inflamáveis, postos de combustíveis, posto de vendas de gás liquefeito de petróleo GLP, licenciadas;

– Atuação diária no atendimento das emergências no Distrito Federal, com uma equipe de plantão 24 horas, realizando simulados para situações de emergenciais, capacitando e preparando sua equipe para situações adversas e realizando constante fiscalização que possibilita o monitoramento e ações de salvaguarda da vida humana;

– **Projeto Ginástica com Saúde -** Realizam aproximadamente 12.000 atendimentos anuais, com o foco maior na melhor idade, com atividades físico-ocupacionais, socioculturais, e anamnese quanto à saúde, bem estar e melhoria da qualidade de vida, sendo que é feito em primeiro momento um trabalho de alongamento e ginástica acompanhado logo após por dança de salão especializada, trabalho este realizado na Sede da Defesa Civil, na Associação dos Idosos na QNL – Taguatinga (Paradão), na Associação dos Moradores do Condomínio Sol Nascente Sul – Ceilândia e nos Postos de Saúde n.º 06 e 09 do Setor P. Sul – Ceilândia.

Atividade realizada na antiga sede da Defesa Civil em Ceilândia.



Comunidade de Ceilândia realizando alongamentos e atividades físicas.

– Alguns eventos que a SEDEC-DF esteve presente: Ceilambódromo – Carnaval; VIA SACRA - Morro da Capelinha Planaltina – DF; Aniversário de Brasília – Esplanada dos Ministérios; Aniversário de 29 anos da Defesa Civil (Curso Básico de Defesa Civil – Centro de Atividades de múltiplas Funções – Sobradinho II; Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Agente de Defesa Civil – Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal – DF; Campanha de Doação de Sangue – Hemocentro de Brasília – DF; 2ª Caminhada do Projeto Ginástica com Saúde – SEDEC – Ceilândia – DF); Dia da Padroeira do Brasil

SR. PROC 039 /2013 Folha Nº 007031 BIA

e de Brasília – Esplanada dos Ministérios; Desfile Cívico Militar da Independência - Esplanada dos Ministérios – DF; Curso de Fiscalização Integrada – Defesa Civil – SIA – DF; Solenidade Social da Administração de Águas Claras – Areal – DF.

Atividades de Capacitação – Cursos Oferecidos durante o Exercício de 2012

Curso Básico de Defesa Civil – CBDC (4 horas-aula)

O Curso Básico de Defesa Civil - CBDC surgiu de uma necessidade urgente de formação e qualificação de pessoal com os conhecimentos adequados para mobilizar, num primeiro momento a então Coordenadoria Executiva, e depois os demais órgãos integrantes do Sistema de Defesa Civil, cujos servidores, e comunidade que na sua grande maioria, jamais tiveram qualquer treinamento específico sobre o assunto.

Curso Básico de Capacitação em Defesa Civil – CBADEC (20 horas-aula)

O Curso Básico de Capacitação em Defesa Civil - CBADEC é o segundo produto decorrente da aplicação prática do Método de Ensino Interativo, a partir do Desenho e Desenvolvimento de Cursos – D & D, no qual são aprendidas novas técnicas para uso efetivo da metodologia citada, visando o desenvolvimento de curso novo, sendo um importante instrumento de capacitação.

Curso Bases Administrativas para a Gestão de Riscos – BAGER (36 horas-aula)

Este curso foi desenvolvido originalmente pela USAID/OFDA – Agência de Assistência a Desastre do Exterior dos Estados Unidos e adaptado pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, através do Núcleo de Treinamento para Prevenção de Emergências – CETREM. Em seu conteúdo e bibliografia, além de material técnico dos órgãos anteriormente citados, foram utilizados materiais bibliográficos diversos, em especial do Sistema Nacional de Defesa Civil. Na prática, este curso visa atender a necessidade de preencher uma lacuna no que diz respeito ao Planejamento e Gestão de Riscos, principalmente para as pessoas que trabalham em áreas relacionadas com ameaças, emergências e desastres.

Curso de Preparação para Instrutores – CPI (40 horas-aula)

Esta é a edição brasileira do curso de capacitação desenvolvido pelo Órgão de Assistência a Desastres no exterior dos Estados Unidos da América (USAID/OFDA), e que tem sido empregado com pleno êxito em muitos países da América Latina e Caribe. Visa atualizar professores e capacitar profissionais de diferentes qualificações para atuarem na área do ensino/treinamento.

Curso de Primeira Resposta para Emergências com Produtos Perigosos - CREPP (35 horas-aula)

O CREPP é o primeiro produto brasileiro decorrente da aplicação prática do Método de Ensino Interativo, a partir do Desenho e Desenvolvimento de Cursos (D&D), no qual são aprendidas novas técnicas para uso efetivo da metodologia citada, visando o redesenho de cursos já existentes ou a geração de novos instrumentos de capacitação. O treinamento está voltado às primeiras ações de Emergência com Produtos Perigosos.

Curso para Agente de Fiscalização do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos CBFTRPP (35-horas-aula)

A Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes (GEIPOT), por delegação do Ministério dos Transportes, coordena, desde 1985, os trabalhos de revisão da Regulamentação do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. No período de 1992 a 1995, foram elaborados os textos das atuais regulamentações desse tipo de transporte no Brasil e no âmbito do MERCOSUL.

Realização de Palestras, Workshop e Seminários:

- Noções de Defesa Civil e Percepção de Riscos;
- Ações de Proteção Civil para o Período de Seca;
- Ações de Proteção Civil para o Período Chuva;
- Ações de Proteção Civil para Grandes Eventos;
- Ações de Proteção Civil para o uso Seguro de Fogos de Artifício;
- Segurança no Transporte e Manuseio de Produtos Perigosos;
- Patologia das Edificações;
- Acidentes Domiciliares.

Números referentes às Atividades de Capacitação – Cursos Oferecidos durante o exercício de 2012

09 Turmas de CBADEC – 309 pessoas capacitadas;

01 Turma de CBDC - 22 pessoas capacitadas;

01 Turma de CREPP – 46 pessoas capacitadas;

SEI/GDF 039 /2013 Folha nº 0000374 Rubrica

01 Turma de CBFTRPP - 49 pessoas capacitadas;

01 Turma de Treinamento Especial de Derramamento de Hidrocarboneto (TEDH) - 30 pessoas capacitadas;

08 Palestras (com foco na prevenção) – 459 pessoas participantes.

Sobre o Mapeamento de Áreas de Risco no Distrito Federal

O objetivo geral da Defesa Civil é a redução dos riscos de desastres. Cabe ressaltar que o termo **Risco (R)**, que é definido pela relação proporcional entre **Ameaça (A)** e **Vulnerabilidade (V)** (**R = A x V),** refere-se a situações e/ou cenários que antecedem a ocorrência de um desastre. O gerenciamento destes riscos visa a redução dos impactos de uma ameaça sobre um determinado ambiente com a implementação de ações preventivas, e de preparação.

As atividades de **prevenção** estão relacionadas ao estabelecimento das medidas que possibilitem a proteção da população e de seus bens materiais, realizadas muitas vezes in loco nas comunidades afetadas.

Fotos abaixo mostram palestra informativa e de conscientização em comunidade que reside em área de risco no Distrito Federal.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 003002 3814

As atividades de **preparação** têm caráter logístico, que devem auxiliar na organização de ações e adoção de procedimentos estruturados e articulados, a serem desencadeados em situações emergenciais, de maneira a permitir a atuação coordenada de órgãos públicos, instituições privadas e comunidade, com eficiência e eficácia.

Baseado nestes dois eixos de ação, prevenção e preparação, **o gerenciamento de riscos de desastres** deve formular cinco estratégias indispensáveis:

1. Identificação dos riscos (conhecimento do problema);
2. Análise e mapeamento dos riscos;

3. Adoção de medidas não estruturais com implantação de planos preventivos e de contingência, com monitoramento e atendimento das situações de emergência;

4. Adoção de medidas estruturais para a redução de riscos e prevenção de desastres; e

5. Informação pública e capacitação para prevenção de riscos e de desastres e autoproteção.

O levantamento das áreas de risco foi realizado pelo método de **"cadastro de risco"**, ou seja, os riscos de cada área foram identificados de forma pontual, moradia por moradia.

O critério adotado para a análise dos riscos foi o de **"análise relativa" (qualitativa)**, comparando as situações de riscos identificadas.

O grau de risco foi estabelecido por termos linguísticos (**médio, alto e muito alto**).

A identificação dos riscos foi feita considerando os registros de ocorrência e o registro de notificações e pareceres técnicos da Subsecretaria de Operações, da Secretaria de Estado da Defesa Civil do DF, bem como a localização e delimitação espacial das áreas de risco foi feita em plantas cartográficas.

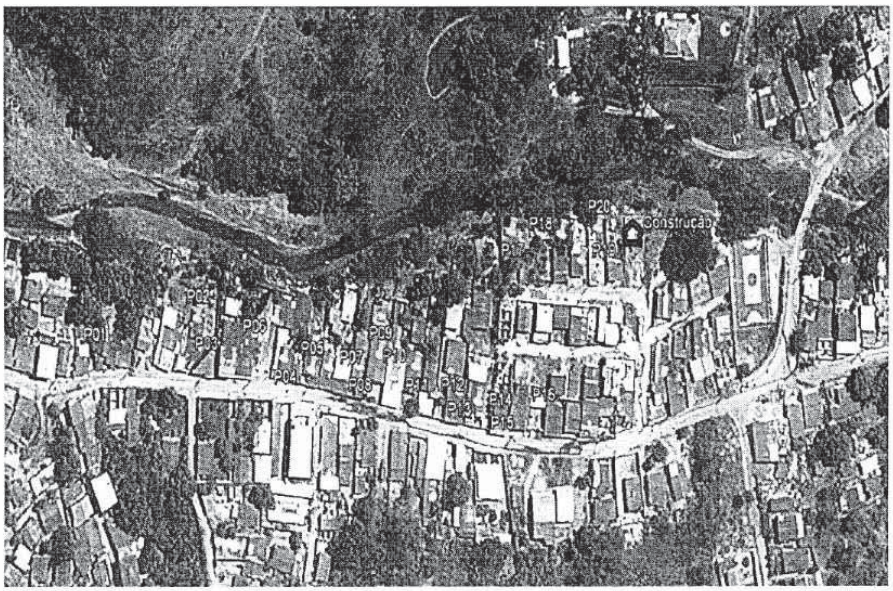
SEI/GDF - 039 /2013 - Folha Nº 003032 VERSO - Rubrica

VILA RABELO – SOBRADINHO II

O mapeamento e análise dos riscos foram realizados por meio de visita de campo de agentes de defesa civil às áreas de risco e seguiram o seguinte procedimento para levantamento e registro de informações:

- Agente 1: Reconhecimento da área local e articulação com os moradores e representantes de instituições públicas e privadas;
- Agente 2: Responsável pelo registro fotográfico dos pontos de risco;
- Agente 3: Preenchimento da Planilha Descritiva com informações dos pontos plotados (endereço da residência, grau do risco da moradia, tipologia da construção, descrição do cenário, etc.);
- Agente 4: Desenho do Croqui das ruas e das casas mapeadas e pontuação do mapa com as tachas coloridas identificadas pelas cores verde (risco médio), amarelo (risco alto), vermelho (risco muito alto) e azul (complexo com várias residências sem número);
- Agente 5: Mapeamento com utilização do programa *GPS* Essential., de acordo com o grau de risco definido, seguindo número do ponto correspondente ao endereço existente na Planilha Descritiva.

Fercal – Bananal



Os relatórios finais foram encaminhados à Casa Civil do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal para conhecimento, adoção das providências e tomada de decisões estratégicas sobre problemas e particularidades encontradas.

Mais realizações:

- A elaboração de contratos junto a empresas públicas e fundações do Governo do Distrito Federal junto a órgãos como CEB, CAESB, Correios, FUNAP-DF, bem como a disponibilização de outros contratos firmados com terceiros visando promover a perfeita manutenção administrativa e operacional da pasta;
- Disponibilização de novo espaço localizado no SIA Trecho 02/03 Lotes 2.075 a 2.115 no 2º e 3º andar do Prédio Centro Administrativo SIA (Azulão), bem maior do que o espaço antes disponibilizado a Defesa Civil em Ceilândia;
- Disponibilização de mobiliário novo para todas as unidades orgânicas da SEDEC-DF na nova sede;
- Aumento na disponibilidade de novas linhas telefônicas para as unidades orgânicas da SEDEC-DF, que quadruplicaram, inclusive com personalização de números para setores como o plantão de operações e para a Ouvidoria do órgão;
- Aquisição de 50 (cinquenta) novas estações de trabalho "microcomputadores" visando a devolução de máquinas locadas pertencentes a contrato da Casa Civil do Distrito Federal e a substituição de máquinas arcaicas e sem condições de uso;
- Disponibilização do Almoxarifado próprio, com respectiva aquisição de materiais de consumo (materiais de expediente, materiais de copa e cozinha, EPI´s) e materiais permanentes necessários a instalação;
- Intermédio junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento para providenciar a manutenção preventiva e corretiva das viaturas de atendimento operacional e veículos administrativos e/ou auxiliares visando o continuo atendimento das missões institucionais da pasta junto à sociedade;
- Disponibilização de 12 (doze) veículos de pequeno e médio porte para serviços administrativos e operacionais, sendo 10 (dez) deles locados e 2 (dois) veículos próprios;

SRL PRES 039 /2013 Folha Nº 003003 BIA

• Elaboração de Projetos Básicos e o envio de processos de licitação ao órgão competente visando a aquisição de bens e serviços necessários a unidades finalísticas da pasta como a aquisição de uniformes para voluntários da Defesa Civil, coletes para servidores e agentes de Defesa Civil, serviços gráficos, aquisição de viaturas, gêneros alimentícios para distribuição a voluntários em eventos ou ocorrências de desastres nos quais forem convocados; aquisição de telhas e lonas plásticas para serem distribuídas as famílias vítimas de catástrofes ou desastres da natureza bem como diversas novas ações.

No exercício de 2012, a Ouvidoria da Secretaria da Defesa Civil recebeu 214 (duzentas e quatorze) manifestações/demandas, resultando em 75 (setenta e cinco) comparecimentos (ida do agente da defesa civil ao local), 90 notificações e 19 (dezenove) interdições.

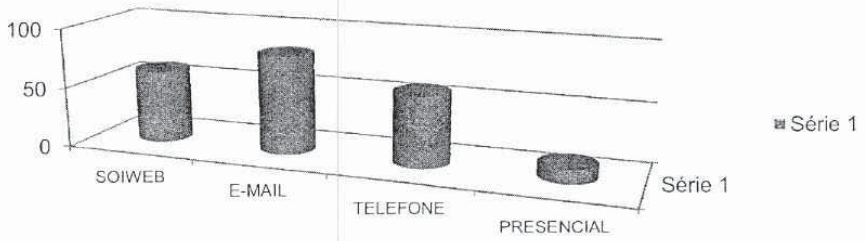
Demandas

SPL FRDC 039 /2013 Folha Nº 00003 VERSO DIA

As 214 (duzentas e quatorze) demandas foram recebidas da seguinte forma:

- SOIWEB = 61 (sessenta e um);
- E-MAIL = 82 (oitenta e duas);
- TELEFONE = 59 (cinquenta e nove);
- PRESENCIAL = 12 (doze).

Forma de Recebimento das Demandas



A partir de 02 de janeiro de 2013, deverá ser implantado o sistema de Ouvidoria e Gestão Pública informatizado, denominado **TAG**, mecanismo moderno e democrático, de participação popular, advindo por meio de cooperação técnica com o Estado da Bahia. O gerenciamento das informações, a automatização dos registros, o encaminhamento e acompanhamentos das manifestações dos cidadãos, além de serem gravados numa mesma base de dados, poderão ser acompanhados gratuitamente, por meio da web, com acesso livre, por meio de número do protocolo.

Ressalta-se como a maior dificuldade enfrentada na Ouvidoria, está afeta ao atendimento ao cidadão, por meio do telefone gratuito 156, que gerou inúmeras demandas equivocadas, ou seja, encaminhamento de manifestações à SEDEC de assuntos que não eram da competência da Secretaria, ocasionando o desperdício de tempo e a demora no atendimento ao cidadão.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal, em cumprimento às suas atribuições apoiou-se nos aspectos operacionais e administrativos, visando atender a necessidade da sociedade do Distrito Federal no que tange a missão institucional da pasta.

Não obstante às dificuldades orçamentárias e pessoais, é notória a evolução do Sistema de Defesa Civil do Distrito Federal, em especial, do seu órgão gestor, que uma vez transformada em Secretaria de Estado conseguiu crescer de maneira mais efetiva, independente e autônoma, o que ocasionou o crescimento do seu quadro de pessoal que em 2010 contava com pouco mais de 25 (vinte e cinco) servidores para um quadro de 83 (oitenta e três) servidores. Tal crescimento refletiu positivamente na quantidade de atendimentos realizados, numa maior agilidade em determinadas ações e adoção de medidas administrativas e operacionais com maior rapidez para o atendimento das demandas da sociedade.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 003034 BIA

33. SECRETARIA DE ESTADO de MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA – SEMPES – UO: 53.101

Criada por meio do decreto Nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, pelo Governador, atendendo às solicitações das entidades preferenciais relacionadas às Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores Individuais e empreendimentos da Economia Solidária, a SEMPES é o órgão governamental responsável pela elaboração e implementação de políticas públicas que promovam o atendimento, o apoio e o fomento ao empresário e ao empreendedor no Distrito Federal e Entorno.

Neste contexto, o objetivo da SEMPES é promover o desenvolvimento econômico e sustentável do DF e Entorno, mediante a formalização de empresas e empreendedores, promovendo a capacitação para a inovação empresarial e empreendedora, o apoio financeiro orientado, o fomento às cadeias produtivas, o atendimento simplificado integrado e o incentivo ao fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas (MPE), dos Empreendedores Individuais (EI) e da Economia Solidária (Ecosol).

Sendo assim, a estratégia para alcançar o objetivo da SEMPES foi definida alinhando o Planejamento Estratégico do GDF com as proposições para PPA 2012-2015. desta forma, os projetos apresentados e aprovados no PPA desta secretaria fundamentaram a construção do Programa Minha Empresa, Minha Vida.

SEL FLS 059 /2013 Folha nº 003034 VERSO DIA

O Programa Minha Empresa, Minha Vida contempla os projetos e as ações necessárias para a implementação de políticas públicas que facilitarão o acesso do empreendedor e do empresário formalizado aos serviços do Estado prestados pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do DF (SEMPES), garantindo assim, a estes setores produtivos tão importantes para a sustentabilidade econômica do Distrito Federal, os direitos e benefícios aprovados na Lei 4611/11 – Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal – sancionada pelo Governador em 10 de agosto de 2011.

Incentivar o fortalecimento das micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e empreendimentos solidários significa apostar no crescimento de nossa cidade porque são estes setores que impulsionam a sustentabilidade econômica do Distrito Federal, promovem o desenvolvimento local e geram emprego e renda para o brasiliense.

No Distrito Federal, 98% das empresas são de micro ou pequeno porte e geram cerca de 70% dos empregos formais. Hoje, mais de 500 mil pessoas integram os setores da micro e pequena empresa, empreendedorismo individual e economia solidária, no entanto, aproximadamente 40% ainda estão na informalidade.

Portanto, incentivar, apoiar e dar condições aos empresários e empreendedores para crescer é a missão do Programa Minha Empresa, Minha Vida. O GDF, por meio da SEMPES quer estimular o empresariado e os empreendedores a acreditar e se apaixonar pelo seu negócio.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	04	-	-	08
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		79	-	06	-	85
Requisitados	Órgãos do Governo Federal	-	-	01	-	01
Total Geral		**83**	**04**	**07**	**01**	**95**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO GERAL:

PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICA de deSENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**500.000**	**222.000**	**205.514**	**0**	
0040 - Modernização de Sistema de Informação-Secretaria da Microempresa-DF Entorno	500.000	222.000	205.514	0	22
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**400.000**	**0**	**0**	**0**	
3003 -Implantação do Sistema Integrado da Gestão	**300.000**	**0**	**0**	**0**	

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3106 -Ação de Qualificação Profissional Com Unidade Móvel	695.000	0	0	0	
3193 -Implantação do Projeto-Piloto de Bancos Comunitários e Moeda Social	750.000	0	0	0	
3194 -Implantação do Centro Público de Economia Solidária (CPES)	595.000	0	0	0	
3678 -Realização de Eventos	100.000	561.620	551.240	445.340	
0109 - Realização de Eventos-Secretaria da Microempresa-Distrito Federal	100.000	561.620	551.240	445.340	18
3711 -Realização de Estudos e Pesquisas	500.000	0	0	0	
3779 -Ampliação do Modelo de Atendimento Integrado - Na Hora	95.000	0	0	0	
4058 -Manutenção do Sistema de Call Center	1.080.000	0	0	0	
4089 -Capacitação de Pessoas	500.000	0	0	0	
4090 -Apoio a Eventos	340.000	600.000	600.000	0	
0071 - Apoio a Eventos-Secretaria da Microempresa-Distrito Federal	340.000	600.000	600.000	0	9
4094 -Promoção da Educação Ambiental e Ações Sustentáveis	220.000	0	0	0	
4167 -Fomento ao Micro-Crédito, Crédito e Investimentos	500.000	0	0	0	
4168 -Incentivo ao Empreendedorismo	900.000	1.478.000	0	0	

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de empresas formalizadas	Unidade	87.000	31/12/2010	Anual	15.000	16.000	16.000	16.000	SEBRAE
Quantidade de empreendedores individuais formalizados	Unidade	20.000	31/12/2010	Anual	15.000	15.000	15.000	15.000	SEBRAE
Quantidade de pessoas envolvidas com empreendimentos solidários	Pessoa	-	-	Anual	5.000	5.000	5.000	5.000	SEMPES

Apoio a Eventos

Sexta-feira da Diversidade – 4 eventos

A feira tem como objetivo fomentar a inclusão produtiva através **da** comercialização **de** produtos procedentes **dos** 53 empreendimentos **de** economia solidária selecionados através **da** chamada pública 001/2012 – SEMPES. Foram realizados 4 eventos;

– Publico estimado:1000 pessoas em cada evento.

Feira de Cultural de Planaltina – 9 eventos

A feira tem como objetivo fomentar a economia solidária local;

– Publico estimado:1500 pessoas em cada evento.

5º Salão Internacional do Artesanato

A Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária (SEMPES), em incentivo ao artesanato, apoiou o 5º Salão Internacional do Artesanato– Raízes Brasileiras, realizado no Pavilhão de Feiras do Parque da Cidade dos dias 31/10 a 04/11.

O evento expôs trabalhos inovadores realizados por programas sociais com produções artesanais relevantes social e ecologicamente desenvolvidos pelos seus apoiadores. Além da venda e geração de renda para o artesão, propiciando a compra e venda de produtos em pequena e grande escala. Foram atendidos os 53 Empreendimentos de Economia Solidária.

– Publico estimado: 5000 pessoas em cada evento.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000035 BIA

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	
9730 - Reforma de Prédios e Próprios – Secretaria de Micro e Pequena Empresa – Distrito Federal	0	1.700.000	1.700.000	0	
4236 -Manutenção do Conselho de desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
8502 -Administração de Pessoal	**15.000.000**	**5.115.547**	**5.002.612**	**5.002.612**	
8802 - Administração de Pessoal-Secretaria da Microempresa-Distrito Federal	15.000.000	5.115.547	5.002.612	5.002.612	9
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**445.000**	**445.000**	**399.333**	**399.333**	
9620 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria da Microempresa-Distrito Federal	445.000	445.000	399.333	399.333	12
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.220.000**	**185.455**	**51.332**	**43.180**	
9696 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria da Microempresa- Plano Piloto	1.220.000	185.455	51.332	43.180	6

PROGRAMA:

6212 – RESÍDUOS SÓLIDOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4169 -Apoio aos Empreendimentos Econômicos Solidários	**500.000**	**420.000**	**0**	**0**	

Chamada Pública 01-2012 - Economia Solidária

Esta chamada visa atender o pleito dos empreendimentos solidários à demanda por capacitação e espaços de comercialização justa e solidária, no âmbito do Distrito Federal.

O apoio a ser fornecido pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal envolverá a participação dos beneficiários selecionados em cursos de capacitação, assistência técnica especializada para a gestão de negócios solidários, autogestionários e sustentáveis e ocupação temporária de espaços para comercialização dos produtos produzidos pelos empreendimentos solidários, nas ações desenvolvidas pelo Projeto de Inclusão Produtiva desta secretaria.

Esta Chamada fundamenta-se na estratégia para alcançar o objetivo da SEMPES, alinhando o Planejamento Estratégico do GDF com os projetos apresentados e aprovados no Plano Plurianual - PPA 2012-2015 desta secretaria, que indica as áreas, temas e projetos prioritários para aplicação dos recursos previstos no Quadro de detalhamento de despesas - QDD.

Além de atender à finalidade do Projeto de Inclusão Produtiva que visa a Construção de espaço de referência da Economia Solidária no DF e Entorno para formação, capacitação, comercialização e incubação de empreendimentos econômicos solidários.

Centros Públicos de Economia Solidária – Torre de TV e Torre de TV Digital

Construção de espaço de referência da Economia Solidária no DF e Entorno para formação, capacitação, comercialização e incubação de empreendimentos econômicos solidários. Em 2012 foram inaugurados 2 lojas.

Projeto Posto do Artesanato – 3 lojas

Em 2012 foram inaugurados 3 lojas de artesanato em postos de gasolina..

O objetivo do Projeto Posto do Artesanato é, por meio de exposição permanente de artesanato em postos de combustível, promover uma ação de inclusão produtiva projetada para os artesãos do Distrito Federal e Entorno em todas as dimensões, da simbólica à econômica, oferecendo uma alternativa sustentável de busca, oferta e preservação da identidade cultural do artesanato local. Sendo assim, capaz de atender ao pleito dos empreendimentos solidários à demanda por capacitação e espaços de comercialização justa e solidária, no âmbito do Distrito Federal.

Neste sentido, o apoio a ser fornecido pela Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal envolverá a participação dos beneficiários selecionados pela Chamada Pública 01/2012 - SEMPES, em cursos de capacitação, assistência técnica especializada para a

SEI/GDF 0000 /2013 Folha nº 0000 ASSIN

gestão de negócios solidários, autogestionários e sustentáveis e ocupação temporária de espaços para comercialização dos produtos produzidos pelos empreendimentos solidários.

Realização de Eventos

Curso Bordados em Fios de Seda da Coreia

Curso piloto para outros cursos em segmentos da economia solidária. Neste curso específico, com demanda afeta artesãos que desenvolvem trabalhos de bordados no Distrito Federal, com possível impacto no aumento da atratividade dos produtos produzidos, por meio da capacitação com a técnica coreana de bordado com fios de seda que é apreciada mundialmente e que pode ter impacto na venda em curto e longo prazo, especialmente quando da Copa, das Olimpíadas e da Paraolimpíadas.

– Publico:300 pessoas

Projeto Padaria da Gente

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária (SEMPES) e o Banco de Brasília (BRB), disponibilizou linhas especiais de crédito para o ramo de panificação para se adequar à Norma Regulamentadora nº 12 que trata da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos alimentícios.

A iniciativa possibilitou ao empresário e empreendedor individual, do ramo de panificação, o acesso facilitado ao crédito com juros baixos para incentivar o aumento da produção com segurança.

Projeto Quiosque Legal

O Governo do Distrito Federal trabalha para a regularização total dos quiosques instalados em Brasília e a iniciativa mais nova nesta direção é o projeto Quiosque Legal: uma linha de crédito especifica para o ramo.

O projeto Quiosque Legal é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária (SEMPES) e o Banco de Brasília (BRB)

Os financiamentos chegam até R$ 22 mil, com 18 (dezoito) meses para pagar e 2 (dois) meses de carência. O juro é de 05% ao mês.

3. Informações complementares

Termos de Cooperação Técnica SEJUS

O presente instrumento tem como objeto o estabelecimento de mútua cooperação entre as partícipes com vistas ao desenvolvimento de ações destinadas à implantação e operacionalização da Unidade fixa do Riacho Fundo I da Subsecretaria de Modernização do Atendimento ao Cidadão – NA HORA, cuja finalidade é prestar atendimento de alto padrão de qualidade, eficiência e rapidez, facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos, simplificar as obrigações de natureza burocrática, assim como ampliar os canais de comunicação entre o Estado e o Cidadão.

Termos de Cooperação Técnica BRB

Constitui objeto do presente Acordo a execução de ações de cooperação técnica, de apoio e de fomento ao desenvolvimento econômico, na orientação e divulgação do Microcrédito Produtivo e Orientado e no fortalecimento da atividade empresarial, através da implementação de parceria entre os partícipes para o diagnóstico de necessidades e demandas do empresariado em relação às linhas de crédito, enfrentamento de entraves junto aos diversos órgãos do Poder Público e elaboração de políticas públicas visando ao alcance desse objetivo.

Termos de Cooperação Técnica União Planetária

O presente instrumento tem como objeto: atuação conjunta nas áreas de qualificação profissional, comunicação, educação e ações voltadas para a erradicação da extrema pobreza e ao atendimento dos Objetivos de desenvolvimento do Milênio.

Termos de Cooperação Técnica

O presente instrumento tem como objeto o estabelecimento de mútua cooperação entre os partícipes com vistas ao desenvolvimento das ações do Projeto Postos do Artesanato, destinadas à implantação e operacionalização de espaços de artesanato em postos de combustível, cuja finalidade é disponibilizar, em regime de cessão de direito de uso, aos empreendimentos selecionados pela Chamada Pública 01/2012 – SEMPES/GDF lojas e/ou quiosques fixos para a comercialização de artesanato, facilitando o acesso do cidadão à produção do artesanato local.

Termos de Cooperação Técnica UNITRAILERS

Constitui objeto do presente Acordo o desenvolvimento e a execução de ações de cooperação, de apoio e de fomento ao desenvolvimento e fortalecimento da atividade empresarial, através da implementação de parceria entre as partes para o diagnóstico de necessidades, fornecendo capacitação

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003006 BIA

empreendedora, enfrentamento de entraves junto aos diversos órgãos do Poder Público e elaboração de políticas públicas visando o alcance desse objetivo.

Termos de Cooperação Técnica SIAB

Constitui objeto do presente Acordo o desenvolvimento e a execução de ações de cooperação, de apoio e de fomento ao desenvolvimento e fortalecimento da atividade empresarial, através da implementação de parceria entre as partes para o diagnóstico de necessidades, fornecendo capacitação empreendedora, enfrentamento de entraves junto aos diversos órgãos do Poder Público e elaboração de políticas públicas visando o alcance desse objetivo.

Termos de Cooperação Técnica CACB

Constitui objeto do presente Acordo a execução de ações de cooperação técnica, de apoio e de fomento aos empreendedores individuais e às micro e pequenas empresas.

Lei Anistia das Multas

O governador sancionou o Projeto de Lei 871/2012, que anistia multas aplicadas a centenas de micro, pequenos e grandes empresários de todo o Distrito Federal e aos ocupantes de imóveis destinados às entidades de assistência social e religiosas que não têm licença de funcionamento. O projeto, iniciado pela Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, isenta aqueles que já haviam pedido a regularização, mas que, antes de terem obtido retorno, foram multados. Para o secretário da SMPES, o que se fez ontem foi justiça a quem deseja trabalhar sério por uma Brasília com mais emprego e renda.

Lei da Economia Solidária

O governador assinou lei, de autoria do Poder Executivo, instituindo a Política Distrital de Fomento à Economia Popular e Solidária. O objetivo é incentivar os empreendimentos econômicos solidários, integrando-os às redes associativistas e cooperativistas de produção, comercialização e consumo de bens e serviços.

Reforma da Rodoferroviária para o Centro de Atendimento da Micro e Pequena Empresa

A Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária, preocupada com a qualidade dos serviços prestados aos empresários e empreendedores, iniciou uma adequação em sua sede localizada no térreo da antiga Rodoferroviária.

A adequação tem como finalicade a criação do Centro de Referência do Micro e Pequeno Empresário onde serão disponibilizados cursos de capacitação, serviços financeiros e atendimento ao micro e pequeno empresário e todos que sejam vinculados à economia solidária no Distrito Federal.

Ademais, a nova sede permitirá a atuação plena da Secretaria em suas atividades precípuas.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

O ano de 2012 foi o primeiro ano de execução orçamentária da SEMPES, e durante todo o ano foram tomadas medidas para ocupação dos quadros funcionais.

Estabeleceram-se metas de implementação da estrutura da Secretaria, como suprir o déficit de equipamentos (computadores, material de expediente e mobiliário). Além disso, faz parte das metas a necessária consolidação da sede da SEMPES, que está alojada de forma temporária no 9º andar do anexo do Buriti. desta feita, foi feita a contratação de serviços de engenharia para adaptação das precárias instalações da ala sul do prédio da rodoferroviária. No interim do processo de adaptação, a SEMPES estará sendo transferida do 9º andar do Buriti para a 509 norte, em prédio cedido pela Casa Civil.

Quando da reestruturação final, a SEMPES contará com auditório e planejamento de serviços para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas e da economia solidária do Distrito Federal.

Seguem abaixo perspectivas para o ano de 2013:

Programa Minha Empresa Minha Vida

a) Projeto Tenda do Empresário: O projeto Tenda do Empresário tem por objetivo oferecer ao público alvo uma série de produtos e serviços de seu interesse, concentrados em um único local, levados até ele de maneira móvel e itinerante, de modo a cumprir a missão institucional da Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária – SEMPES, conforme decreto nº 32.716/2011, que estabeleceu sua criação.

Ações:

– Recepção e Triagem; Serviços Financeiros; Fomento à Informatização; Capacitação Empresarial; Serviços Públicos do GDF; Consultoria em Gestão de Negócios; Consultoria Contábil; Solução de Conflitos; Formalização de Empresas; Eventos e outros Serviços.

SEL IRDC 059/2013 Folha nº 00022 VERSO RIA

Projeto Postos do Artesanato – Nosso Combustível é a Arte!

O Posto do Artesanato consiste na disponibilização de espaços privilegiados em postos de gasolina, Terminais Rodoviários e Estações do Metrô, onde serão instalados pelo GDF quiosques para venda de artesanato proveniente de grupos de economia solidária.

Este projeto beneficiará cerca de 120 empreendimentos de economia solidária selecionados na Chamada Pública 01/2012, gerando aumento da capacidade operacional destes grupos, beneficiando diretamente mais de 4.000 artesãos.

Compras Governamentais

a) Projeto Cidadania na Educação: Seleção de empresas do ramo de papelarias e afins para compor uma rede credenciada para compras governamentais, visando à comercialização direta de material escolar aos pais dos alunos da rede pública de ensino do DF, por meio do "Cartão Material Escolar".

A meta é credenciar aproximadamente 100 papelarias, que atenderão 110.000 alunos, injetando aproximadamente R$ 30.000.000,00 por ano no comércio local e gerando 300 empregos diretos.

b) decreto Plano Compras Públicas: Tem como benefícios/ impactos instituir, no âmbito do Governo do Distrito Federal, Grupo de Trabalho Permanente para formulação e acompanhamento do Plano de Compras Públicas Diferenciado para a Micro e Pequena Empresa das Secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública.

Centro de Referência da Micro e Pequena Empresa

Realização de obra na antiga Rodoferroviária para abrigar o Centro de Referência da Micro e Pequena Empresa.

Fomento ao Microcrédito, Crédito e Investimentos

Preparar o segmento MPE, EI e ECOSOL para obtenção de microcrédito, crédito e linhas específicas de FCO, com apoio, orientações e acompanhamento do uso correto e intensivo de recursos e infraestrutura tecnológica para inovação empresarial.

a) Linhas de Crédito Quiosque Legal
b) Linhas de Crédito Padaria da Gente
c) Linhas de Crédito Artesanal
d) Linhas de Crédito Confecções - Fardamento

Projeto de lei - Licença de Funcionamento

Encaminhar projeto de lei à CLDF sobre o licenciamento para funcionamento de atividades econômicas e atividades sem fins lucrativos no âmbito do Distrito Federal.

SPL Recebido 03/ 05 /2013 Folha Nº 003037

34. SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – SEAE - UO: 54.101

A Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal – SEAE/DF, órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal, diretamente subordinada ao Governador, instituída pelo Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011, tem por finalidade o desenvolvimento das seguintes competências:

I - articulação com os demais órgãos da administração pública, na elaboração de programas, ações e projetos estratégicos de médio e longo prazos.

II - assessoramento do governador do Distrito Federal, elaboração de programas, ações e projetos estratégicos de longo alcance, visando a constante melhoria dos índices de qualidade de vida da população, com desenvolvimento social, econômico e de sustentabilidade ambiental.

III - articulação com os demais órgãos da administração pública para debater e elaborar políticas públicas de Estado.

A estrutura da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos foi aprovada pelo Decreto nº 33.363 de 25/11/2011 e alterada pelo Decreto nº 33.888 de 03/09/2012 e tem como escopo o desenvolvimento das seguintes ações:

I - promover e coordenar, em articulação com os demais órgãos da Administração Pública do Distrito Federal a formulação de estudos avançados destinados à elaboração de programas, ações e projetos estratégicos de médio e longo prazo;

II - formular, definir e propor ao Governador do Distrito Federal as diretrizes relacionadas aos programas, ações e projetos de longo prazo;

III - formular e propor ao Governador do Distrito Federal projetos de captação de recursos financeiros junto a órgãos da Administração Pública Federal, Organismos Nacionais e Estrangeiros, bem como junto à iniciativa privada, destinados ao financiamento dos programas, ações e projetos de médio e longo prazo de interesse do Distrito Federal;

IV - promoção de estudos objetivando a formulação de programas, ações e projetos de médio e longo prazo com vistas à integração e desenvolvimento econômico e social da região do entorno;

V - articular-se com os órgãos da Administração Pública do Distrito Federal para o processo de acompanhamento dos resultados, produtos e serviços, decorrentes do planejamento anual e plurianual do Governo do Distrito Federal;

VI - articular-se junto aos órgãos da Administração Pública Federal, Estaduais e Organismos Nacionais, com vistas à implementação de programas, ações e projetos que contribuam para o desenvolvimento do Distrito Federal; e

VII - dar ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, dos programas, ações e projetos elaborados pela Secretaria, aprovados pelo Governador do Distrito Federal.

SEL PROC 009/2013 Folha Nº 00007 ASSI

Força de Trabalho

Servidores		Atividade Meio		Atividade Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro do GDF		01	01	-	-	02
Requisitados	Órgãos do GF	01	-	01	-	02
Servidores comissionados, sem vinculo efetivo		08	-	11	-	19
Estagiários		-	05	-	-	05
Total Geral		**10**	**06**	**12**	**-**	**28**

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

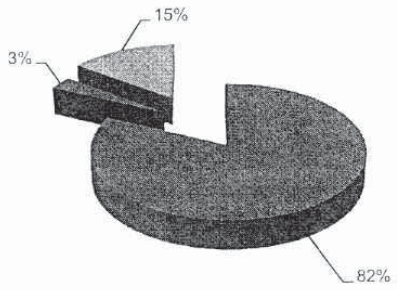
Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8502 – Administração de Pessoal.	**0**	**1.811.145**	**1.591.1851**	**1.591.851**	**-**
8803 – Adm. de pessoal da Secretaria de Assuntos Estratégicos.	0	1.811.145	1.591.1851	1.591.851	01 e 10
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores.	**0**	**140.000**	**62.893**	**62.893**	-
9621 – Concessão de Benefícios a servidores da Secretaria de Assuntos Estratégicos.	0	140.000	62.893	62.893	02, 08 e 09
8517 – Manutenção e Serviços Administrativos.	**0**	**1.095.726**	**283.142,46**	**266.129**	-
9698 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Secretaria de Assuntos Estratégicos.	0	1.095.726	283.142	266.129,44	07 e 11

Tem como função prover a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal dos meios administrativos necessários para implementação e gestão das ações para o desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de médio e longo prazos.

Dentro da sua estrutura orçamentária, o programa conserva a manutenção do sistema administrativo relacionado à área de pessoal e benefícios (24 servidores), e à manutenção dos serviços administrativos da Secretaria, bem como para a promoção da participação da unidade junto ao setor produtivo nacional e internacional.

Os recursos disponibilizados foram suficientes para execução da despesa neste exercício, ressaltando que haverá para o próximo exercício demandas suprimidas que ainda estão em processo de contratação.

Execução - Programa 6003



PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

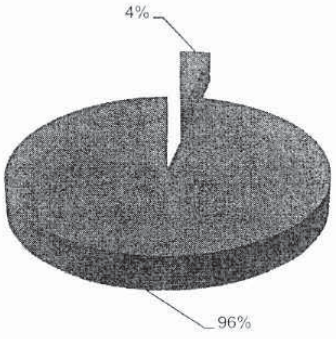
Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	**0**	**787.488**	**28.320**	**8.320**	-
2691 – Realização de Eventos – Seminários, Fóruns, Congressos e Audiências	0	787.488	28.320	8.320	05
2912 – Estudos e Pesquisas	**0**	**0**	**0**	**0**	-
0014 – Estudos e Pesquisas Socioeconômicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos.	0	0	0	0	04

A finalidade deste programa na Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos é dar suporte à realização de encontros acadêmicos com a abordagem: "A importância da Estratégia no desenvolvimento da Sociedade", realizado em diversas instituições de ensino, especialmente de nível superior, com o objetivo de disseminar o conceito de estratégia, bem como captar novas propostas de estudos e projetos que poderão ser desenvolvidas por esta Secretaria.

Atualmente, foram atendidos aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) alunos nos eventos "Encontros Acadêmicos", que abordaram a temática: A Importância da Estratégia no Desenvolvimento da Sociedade. por oportuno, é importante destacar que também foram realizadas reuniões setoriais com organismos nacionais e internacionais com o objetivo de pactuar parcerias técnicas e científicas para o desenvolvimento de diversos projetos.

Execução - Programa 6203



SEL fls: 029 /2013 Folha Nº 003089 BIA

PROGRAMA:

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	**0**	**800.000**	**760.760**	**580.760**	**-**
7100 – Ressarcimento, Indenizações e Restituições da Secretaria de Assuntos Estratégicos.	0	800.000	760.760	580.760	06

2. Outras Realizações

a) Da Jornada Internacional Brasília+50

O Distrito Federal excedeu o momento para definir estratégias para um desenvolvimento sustentável. São inúmeras as notícias de projetos que acabaram abandonados, decepcionando a sociedade brasiliense e, ainda, causando prejuízos financeiros ao Estado. Por outro lado, o Governo do Distrito Federal tem se esforçado para avançar na direção de um modelo de desenvolvimento mais abrangente.

As decisões dos gestores públicos devem, por imposição legal, ser motivadas. Portanto, a estratégia deve emergir de um processo analítico e científico, consignado formalmente, não se admitindo adotar a intuição como principal ferramenta de decisão do gestor público. A adoção de determinada estratégia pública envolve um processo de negociação entre grupos sociais e decisórios, o que a diferencia da estratégia praticada pela iniciativa privada.

São inúmeras as variáveis que influenciam a gestão pública: conjuntura econômica, política local, nacional e internacional, fatores ambientais, entre outros, o que exige uma permanente reavaliação.

O Estado, paulatinamente, foi assumindo, ao longo dos anos, presença cada vez maior na vida dos cidadãos. Criaram-se inúmeros mecanismos de amparo social, que já não se limitam aos direitos básicos do passado. Em razão da própria demanda da sociedade, o Estado deverá assumir novas obrigações em relação a seus administrados. Fazer tudo não é o problema, o problema é não fazer nada bem feito. Mas, paradoxalmente, o Estado está se tornando um símbolo de ineficiência para a população. Isso ocorre principalmente por ausência de estratégia.

A exemplo do que acontece na iniciativa privada, o administrador público, antes de agir, deveria pensar, analisar riscos, oportunidades, detectar forças e vulnerabilidades, em resumo, avaliar todas as variáveis em jogo antes de implementar ações. Só após definida a estratégia, o administrador poderá determinar os próximos passos (planejamento) para atingir seus objetivos (execução).

Embora de maneira às vezes imperceptíveis, o conceito de estratégia permeia desde a mais corriqueira ação do cotidiano até à viabilização de mega projetos de altíssima complexidade. É possível adotá-la nas mais insólitas situações. A estratégia é um plano e não um planejamento. É um plano para o futuro, uma direção que vai ser a base das decisões e ações de governo. As ações, por sua vez, devem convergir para a direção escolhida. Tomando Brasília como referência, é o caminho para levar a cidade de uma situação à outra desejada no futuro.

Muitas vezes, os planos estabelecidos são cumpridos a contento, mas isso não é tudo. O administrador deve manter-se em permanente vigilância, acompanhando resultados e implementando correções, para evitar desvios ou promover adequações, a fim de que os planos sigam corretamente seu curso.

Nesse sentido, a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal desenvolve a Jornada Brasília+50, que tem por objetivo principal elencar os desafios e apresentar propostas de desenvolvimento estratégico com sustentabilidade econômica, social e ambiental para o Distrito Federal.

Utilizando parâmetros fornecidos pelo histórico do nosso sistema de transporte adotado desde a inauguração de Brasília, coletando os testemunhos de usuários de transportes coletivos, consultando especialistas por meio de termos de cooperação e reunindo dados conjunturais arquivados em bancos de empresas federais e locais, a SEAE determinou a mobilidade como primeira pauta da Jornada Brasília+50.

A providência inicial foi reunir empresas detentoras de tecnologias empregadas na mobilidade urbana em países mais avançados, sem a utilização de combustível fóssil. A substituição do combustível fóssil por energias alternativas e viáveis economicamente está amplamente difundida, exaustivamente fundamentada, uma vez que o mundo já não admite o diesel e a gasolina como fonte de energia. Assim a Seae antecipou em vários meses a pauta que posteriormente foi objeto da Presidência da República e do MPDFT.

Utilizando a mesma metodologia de identificação de temas prioritários, a segunda pauta da Jornada Brasília+50 é a Ordem e Segurança Coletivas. Assunto que tem merecido espaço nos telejornais e

SEI PROC 037 /2013 Folha Nº 0000037 V6501 BIA

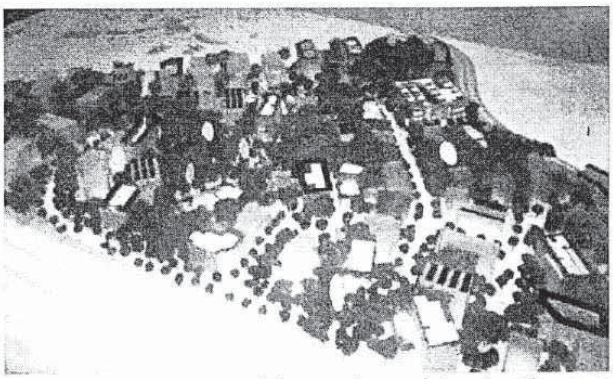
programas de TV, a violência que ronda o Distrito Federal ocupa destacado lugar no ranking nacional. Nos próximos dias mais um seminário internacional será realizado com a finalidade de discutir de forma aprofundada o tema e a coleta de soluções aplicadas em outros países.

A geração de emprego e renda a partir da internacionalização do Distrito Federal é mais um assunto que merece atenção especial da SEAE. Devemos prestigiar o setor produtivo local, muitos pioneiros, mas o mercado exige a entrada de novos métodos e tecnologias nos setores de produtos e serviços. As relações entre o capital e a sociedade devem ser amplamente dimensionadas, as estruturas que contratam e formam técnicos devem ser atraídas e as empresas internacionais de inteligência e produção limpa devem ter filiais no Distrito Federal. Assim poderemos desenvolver nossa economia adotando um novo modelo para geração de emprego e renda. As iniciativas anteriores para atrair capital e tecnologia de ponta têm se mostrado incipientes nos últimos anos, determinando a necessidade de uma estratégia clara, exequível e de médio e longo prazo, que atenda aos jovens que entrarão no mercado de trabalho nos próximos anos.

b) Do Fórum de Negócios da América Latina – Ásia 2011

A Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos em parceria com a Assessoria Internacional do Governador e com a Agência Brasileira de Exportação (Apex - Brasil) participaram do Fórum de Negócios da América Latina - Ásia 2011, realizado em Cingapura nos dias 05 e 06 de outubro de 2011.

A missão Cingapura teve como objetivo atrair investimentos e oportunidades de colaboração nas áreas de educação, infraestrutura e governo eletrônico para o Distrito Federal. O Fórum permitiu a divulgação de informações estratégicas sobre a economia do Brasil e do Distrito Federal e as potencialidades e oportunidades de investimento na região.



Bairro em desenvolvimento - Cingapura

Como resultado, surgiu o interesse de empresas globais em realizar investimentos no Distrito Federal, divididos em três planos:

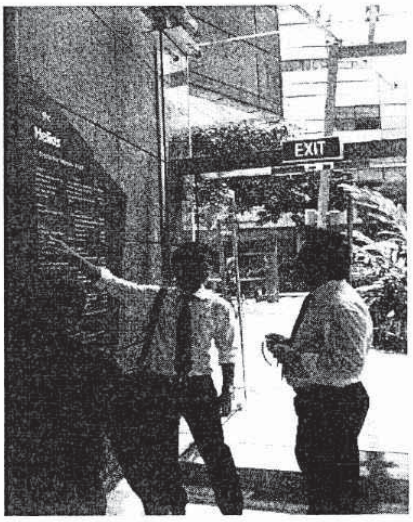
a) Conceitual de Infraestrutura;

b) Conceitual do Transporte;

c) Desenvolvimento da Cidade Aeroportuária.

O evento contou com a participação de diversas autoridades que de forma ativa ou passiva contribuíram para engrandecer as oportunidades de negócios e discussões sobre o futuro das relações bilaterais.

As informações foram devidamente repassadas ao Governador do Distrito Federal e subsidiaram a celebração de contrato internacional com empresa Jurong Consultants (empresa especializada em consultoria de Cingapura), celebrado por intermédio da TERRACAP, para apresentar projetos de desenvolvimento para o Distrito Federal com horizonte temporal para os próximos 50 anos.



C) Do desenvolvimento de projetos para alteração da matriz energética do Distrito Federal

A Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal desenvolve estudos para apresentação de projeto de utilização de energias alternativas como matriz energética, em especial a geração de energia fotovoltaica.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002039 B1A

Relatório Anual de Atividades – 2012- SEAE

A Energia Solar Fotovoltaica é, sem dúvida, uma das opções mais práticas e viáveis de geração de eletricidade, num momento em que a humanidade se confronta com as consequências de um modelo energético ineficiente e caro, cada dia menos confiável. Por ser abundante, renovável e limpa, é a solução mais inteligente e ecologicamente responsável de geração de energia. Brasil é privilegiado, como poucos, para se tornar uma potência Fotovoltaica. A insolação é quase o dobro do que na Europa, e possui aproximadamente 90% das jazidas mundiais conhecidas de Silício, matéria básica dos módulos solares. O silício produzido no País é o único "silício verde" do Planeta a utilizar energia verde na sua industrialização.

O estudo em desenvolvimento pela SEAE abordará os potenciais físicos e econômicos para implantação desse tipo de tecnologia que vai ao encontro com a orientação governamental da construção de uma cidade saudável.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

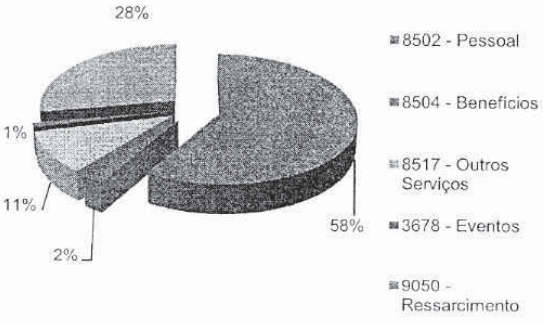
A Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos – SEAE/DF foi instituída mediante o Decreto n.º 32.716, de 1º de janeiro de 2011, publicado no DODF Edição Especial de 1º de janeiro de 2011. Por sua vez, a autonomia financeira e orçamentária da Secretaria só foi possível com a publicação do Decreto nº 33.363 de 25 de novembro de 2011, que aprovou a estrutura administrativa da Unidade.

Por sua vez, o orçamento da Secretaria só esteve disponível no mês de abril/2012, o que prejudicou parte da execução orçamentária do exercício, uma vez que a legislação vigente exige a disponibilidade orçamentária com pré-requisito em processos licitatórios.

SEL PROC 037 /2013 Folha nº 00029 Visto BIA

A execução total do orçamento (valores empenhados) impactou em um montante de R$ 2.726.965,94 (dois milhões setecentos e vinte e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), efetuados da seguinte forma:

Demonstrativo - Empenho



O valor autorizado disponível no orçamento importou em R$ 4.643.378,15 (quatro milhões seiscentos e quarenta e três mil trezentos e setenta e oito reais e quinze centavos), do qual R$ 2.726.965,94 (dois milhões setecentos e vinte e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) foram devidamente empenhados, conforme já demonstrado, e R$ 2.518.858,97 (dois milhões quinhentos e dezoito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos) devidamente liquidados, restando uma importância de R$ 207.990,00 (duzentos e sete mil novecentos e noventa reais) a serem inscritos em restos a pagar não processados, e R$ 116,97 (cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos) a serem cancelados pela Secretaria de Estado de Obras, uma vez que esse saldo é oriundo da descentralização de recursos destinados ao custeio de passagens aéreas para servidores desta pasta.

Orçamento 2012