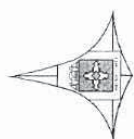


Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento
GDF



Indicador de Desempenho por Programa de Governo - 2012 -
Prestação de Contas Anual do Governador - Anexo V

SE - 1305-007/2013 - POMA - Nº 000000 - 422



Governo do Distrito Federal

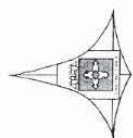
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



INDICADOR DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo V

- 2012 -



Governo do Distrito Federal



Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Nelson Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Luiz Paulo Barreto

SECRETÁRIA – ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Wanderly Ferreira da Costa

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
José Agmar de Souza

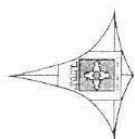
- 2012 -

SEM EFEITO
Folha Nº 003041
Folha Nº 003042



Governo do Distrito Federal

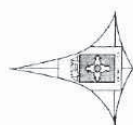
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



ÓRGÃOS E ENTIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – 2012

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF
Deputado Wasny de Rouse
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF
Inácio Magalhães Filho
SECRETARIA DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – CACI
Swedenberger do Nascimento Barbosa
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER – SEMDF
Olgamir Amância Ferreira
SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO – SEE
Bispo Renato Andrade dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO ESPECIAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO DF – SEP/IR
Silvana Gomes Temóteo
SECRETARIA DE ESTADO ESPECIAL DO IDOSO DO DF – SEID
Ricardo Quirino dos Santos
VICE-GOVERNADORIA – GVG
Nelson Tadeu Filippelli
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEG
Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA I
José Messias de Souza
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II
Márcio Palhares de Oliveira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA III
Carlos Alberto Jales
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZILÂNDIA – RA IV
Bolívar Rocha
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V
Márcio Ribeiro Guedes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI
Nílvan Pereira de Vasconcelos

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANÓ – RA VII
Cezar Castro Lopes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO N. BANDEIRANTE – RA VIII
Elias Dias Carneiro
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX
Ardelson Sebastião de Almeida
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X
Carlos Nogueira da Costa
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA XI
Antônio Sabino de Vasconcelos Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII
Risomar da Silva Carvalho
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
Neilton Pereira Júnior
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV
Antonio Jucélio Gomes Moreno - Interino
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS – RA XV
Sebastião Stênio Pinho
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – XVI
Wandermilson de Jesus Garcez de Azevedo
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII
Adauto de Almeida Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVIII
Sandra Faraj Cavalcante
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – RA XIX
João Hermeto de Oliveira Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS – RA XX
Carlos Sidney de Oliveira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – RA XXI
Geralda Godinho Sales



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

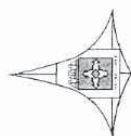


ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL – RA XXII
Marcelo Ciciliano
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII
José Ricardo do Nascimento
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV
José Benevenuto Estrela
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO – RA XXV
Maria do Socorro Torquato Fagundes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI
Hamilton Alves da Cunha
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO – RA XXVII
César Trajano de Lacerda
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÁ – RA XXVIII
Donizete dos Santos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABASTECIMENTO – RA XXIX
José Tenório da Silva Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX
Ebenezer da Costa Aquino – Interino
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - APDF
Gustavo Guilherme Leon Chauvet
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PGDF
Marcelo Augusto da Cunha Castello Branco
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEAP
Wilmar Lacerda
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO DF - INAS
Alberto Felipe Barbosa
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV
Gustavo Falcão da Silva
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI
Abdon Henrique de Araújo

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA
Wilder da Silva Santos
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER
João Pires da Silva Filho
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
Ugo de Barros Braga
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Hamilton Pereira da Silva
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLV. SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA - SEDEST
Carlos Daniel Dell Santo Seidel
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDF
Denilson Bento da Costa
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFDF
Adonias dos Reis Santiago
BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB
Paulo Roberto Evangelista de Lima
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
Gutemberg Uchoa de Araújo
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH
Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA – JBB
Jeanito Sebastião Gentilini Filho
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU
Gastão José de Oliveira Ramos
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF – ADASA
Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA - FIZB
José Belarmino da Gama Filho
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF – IBRAM
Nilton Reis Batista Junior

SEM EFEITO

SPL FISC 039 /2013 Folha Nº 003044



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



SECRETARIA DE ESTADO OBRAS - SODF
David José de Matos
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP
Nilson Martorelli
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
Célio Biavati Filho
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
Rubem Fonseca Filho
CEB - LAJEADO S.A.
Vital Dias Ferreira
COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGÁS
Carlos Antonio Leal
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Rubem Fonseca Filho
CEB GERAÇÃO S.A.
Rubem Fonseca Filho
CEB PARTICIPAÇÕES S.A. - CEBPAR
Edgard Ketelhut Minari
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
Rafael de Aguiar Barbosa
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO - FHB
Beatriz Mac Dowell Soares
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS
Gislene Regina de Sousa Capitani
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SSPDF
Sandro Torres Avelar
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
Cel. Suamy Santana da Silva

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF
Cel. Gilberto Lopes da Silva
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF
Jorge Luiz Xavier
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN
José Alves Bezerra
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Adalberto Monteiro
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO - SETRAB
Renato Andrade dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - STDF
José Walter Vazquez Filho
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB
Carlos Alberto Koch Ribeiro
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
Marco Antônio Tofetti Campanella
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DERDF
Fauzi Nacfar Junior
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF - METRÔ
Ivelise Maria Longhi Pereira
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Luís Otávio Rocha Neves
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLV. URBANO - SEDHAB
Geraldo Magela Pereira
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP
Antônio Carlos Rebouças Lins
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF - CODHAB
Luciano Nobrega Queiroga

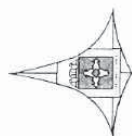
SEMPER LEI

Folha Nº 003045

PROJ. 039 /2013

03044

039



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

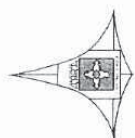


SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB
Mário Hissashi Ikeziri
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
Júlio Flávio Gameiro Miragaya
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE - SESPDF
Júlio Cesar Ribeiro
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECT
Glaucio Rojas Ivo
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAPDF
Alexandre Gouveia
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUS
Alirio de Oliveira Neto
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - STC
Vânia Lucia Ribeiro Vieira
CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF - CEAJUR
Jairo Lourenço de Almeida

SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL - SEOPS
José Grijalma Farias Rodrigues
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS
Gleiston Marcos de Paula
SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEPI
Abimael Nunes de Carvalho
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA - SECRIANCA
Rejane Guimarães Pitanga
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SEDEC
Antonio Gilberto Porto
SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SEMP
Vitor de Abreu Correa - Interino
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICO DO DISTRITO FEDERAL - SEAEF
Newton Lins Teixeira de Carvalho
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014
Francisco Cláudio Monteiro

SEM EFEITO

SPL PROE 039 /2013 Folha Nº 003045



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



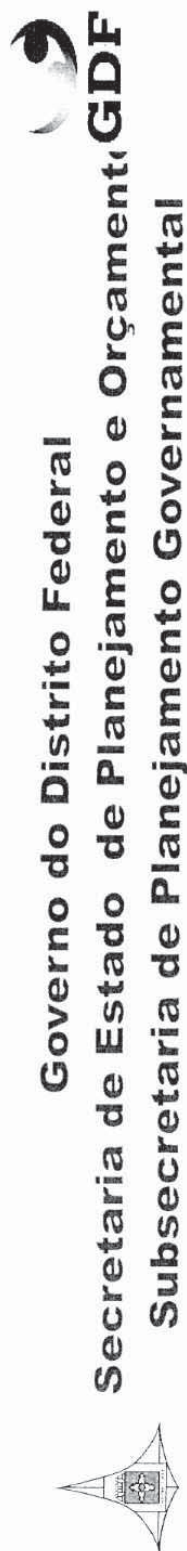
SUMÁRIO

Código do Programa	Descrição	Página
0150	Brasília Sustentável	01
1350	Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF	03
6201	Agricultura e Desenvolvimento Rural	04
6202	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde	10
6203	Aperfeiçoamento Institucional do Estado	23
6204	Atuação Legislativa	33
6205	Ciência, Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital	36
6206	Esportes e Grandes Eventos Esportivos	38
6207	Desenvolvimento Econômico	41
6208	Desenvolvimento Urbano	43
6209	Energia	46
6210	Meio Ambiente e Recursos Hídricos	48
6211	Garantia do Direito à Assistência Social	56
6212	Resíduos Sólidos	65
6213	Saneamento	66
6214	Trabalho, Emprego e Renda	67
6215	Trânsito Seguro	70

SEM EFEITO
SPL 1600 039 /2013 Folha Nº 003047 de 042

Código do Programa	Descrição	Página
6216	Transporte Integrado e Mobilidade	72
6217	Segurança Pública	77
6218	Habitação	81
6219	Cultura	83
6220	Educação Superior	87
6221	Educação Básica	89
6222	Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania	94
6223	Desenvolvimento Integral da Infância e da Adolescência e Atenção à Juventude	97
6224	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	101
6225	Regularização Fundiária	103
6226	Prevenção, Gestão do Risco e Resposta a Desastres	106
6227	Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada	107
6228	Transferência de Renda	111
6229	Emancipação das Mulheres	114
6230	Turismo	115

- 2012 -



APRESENTAÇÃO

Este Relatório tem por objetivo demonstrar a evolução anual de cada indicador em relação ao índice desejado para o exercício e é parte integrante do processo que compõe a Prestação de Contas Anual do Governador, conforme inciso XV, da Emenda Regimental nº 24, de 8 de julho de 2008, que alterou o art. 138 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Cumprе esclarecer que Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados aos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos e este, por sua vez, retrata no Plano Plurianual a Agenda de Governo organizada pelos temas das Políticas Públicas e a representação dos Macrodesafios e Objetivos Estratégicos do Governo, conforme consta na Lei do Plano Plurianual 2012-2015, nº 4.742, de 29/12/2011, alterada pela Lei nº 5.023, de 04/02/2013.

A definição dos indicadores ocorreu a partir de reuniões técnicas entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN e as Unidades Orçamentárias por ocasião da elaboração do Plano Plurianual. Posteriormente, algumas Unidades Orçamentárias solicitaram alterações nos indicadores, as quais foram publicadas pelo Decreto nº 34.148, de 13/02/2013, que altera e consolida os indicadores dos Programas do PPA 2012-2015.

O processo de aferição dos índices de cada indicador é realizado no início do exercício seguinte e revisado posteriormente, por ocasião da 2ª etapa da Avaliação do Plano Plurianual a ser entregue à CLDF até 31 de agosto de cada exercício. A(s) Unidade(s) responsável(is) pelo(s) objetivo(s) específico(s) e respectivos indicadores, após o acompanhamento de sua execução, realiza(m) a apuração do(s) índices do (s) indicador(es), que será refletida por meio do índice alcançado. Esta avaliação, quanto ao alcance, ou não, dos índices desejados é acompanhada das justificativas correspondentes, onde são apresentados os fatores que contribuíram para o desempenho tanto positivo quanto negativo do indicador.

Os indicadores que constam sem índice apurado serão atualizados por ocasião da segunda etapa da Avaliação do Plano Plurianual 2012.

- 2012 -

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0150 BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

Objetivo: Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília promovendo a melhoria das condições de vida da população e a gestão sustentável do território.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
775	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	75	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 88	- -	- -	- -	PAD/BIRD/ADASA (OBJ ESP 1 - ADASA)
1120	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	-		Desejado Alcançado	- -	30 -	50 -	75 -	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1121	FECHAMENTO DO ATERRO DO JOQUEI	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 -	- -	- -	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)
1122	ABERTURA DO ATERRO SANITÁRIO	%	-		Desejado Alcançado	- -	100 -	- -	- -	CARTA CONSULTA/ ADASA (OBJ ESP 2 - ADASA)

Justificativas

2012

Indicador 775 Devido às grandes alterações (políticas, sociais, econômicas, etc.) ocorridas no período de vigência do Programa, nem todas as ações planejadas puderam ser executadas. Água e esgoto em Vicente Pires, por exemplo, tem as redes prontas, mas depende de Estações Elevatórias que estão sendo Construídas pela CAESB e serão concluídas em 2013; O Fechamento do Aterro do Jôquei depende de melhoria nas condições de renda dos catadores e ações do SLU e foram reprogramadas para o Brasília Sustentável II.

Indicador 1120 Este indicador não apresenta índice para ser medido/alcançado neste período.

Indicador 1121 Este indicador não apresenta índice para ser medido/alcançado neste período.

Página: 1

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003/00

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador: 1122 Este indicador não apresenta Índice para ser medido/alcançado neste período.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
781	CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2	-		Desejado Alcançado	7.148 0	18.246	21.564		SECRETARIA DE OBRAS (OBJ.ESP 1 - SO)
782	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M			Desejado Alcançado	75.387 0	59.133	76.748		SECRETARIA DE OBRAS (OBJ.ESP 1 - SO)

Justificativas

2012

Indicador 781 Não houve realização do Programa 1350, prevista para o exercício 2012 que permitisse a obtenção dos índices de seus indicadores, tendo em vista a morosidade quanto à análise e liberação por parte de outros Órgãos com relação à viabilidade Técnica/Ambiental. Ressalta-se a necessidade de se reprogramar o cronograma para este indicador com início em 2013: 18.246m² e finalizando em 2014: 21.564 m² executados.

Indicador 782 Não houve realização do Programa 1350, prevista para o exercício 2012 que permitisse a obtenção dos índices de seus indicadores, tendo em vista a morosidade legal dos procedimentos Licitatórios. Ressalta-se a necessidade de se reprogramar o cronograma para este indicador com início em 2013: 59.133m e finalizando em 2014: 76.748m executados.

Página: 3

SFL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003032

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Finalístico**Público Alvo:** População do Distrito Federal e Entorno**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
826	FAMÍLIA EM CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA ATENDIDA	FAMÍLIA	-		Desejado Alcançado	150 159	250 4.000	300 4.000	300 4.000	EMATER-DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
827	FAMÍLIA ASSISTIDA	FAMÍLIA	3545	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.000 3199	4.000	4.000	4.000	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
828	AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAA/PNAE	PESSOA ATENDIDA	276	31/05/2011	Desejado Alcançado	1000 756	1500	2000	2500	SEAGRI (OBJ ESP 1 - SEAGRI)
829	EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	UNIDADE	750	31/12/2010	Desejado Alcançado	1000 750	1250	1500	1750	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
830	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	260 193	230	300	390	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
831	EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRÁTICAS PRESERVACIONISTAS	UNIDADE	1500	31/12/2010	Desejado Alcançado	2400 1739	2100	2500	2900	EMATER-DF (OBJ ESP 2 - EMATER)
832	PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31/12/2010	Desejado Alcançado	7.000 9703	7.000	7.000	7.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)

Página: 4

SPL F80C 039 /2013 Folha Nº 003053

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
833	TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.000 1606	1.500	1.600	1.700	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
834	PESSOAS CAPACITADAS	PESSOA	8500	31/12/2010	Desejado Alcançado	9.000 14807	9.000	9.000	9.000	EMATER (OBJ ESP 3 - EMATER)
835	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.200 1158	1.300	1.300	1.300	SEAGRI (OBJ ESP 3 - SEAGRI)
838	PRODUÇÃO SOB INSPEÇÃO OFICIAL	TONELADA	6.173	30/04/2011	Desejado Alcançado	80.000 82341	89.600	98.000	105.000	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
839	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA OU DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	943	30/04/2011	Desejado Alcançado	11.300 8526	12.430	13.673	15.040	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
840	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	69.945	31/12/2010	Desejado Alcançado	72.043 83068	74.204	76.430	78.723	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
841	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	29.397	31/12/2010	Desejado Alcançado	30.866 38703	32.335	33.804	35.273	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)

Página: 5

SPL FND 039 /2013 Folha Nº 00354

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
842	PRODUTOR FAMILIAR ATENDIDO	PESSOA			Desejado Alcançado	1.000 420	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	SDRDMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
843	PRODUTOR PATRONAL ATENDIDO	PESSOA			Desejado Alcançado	200 85	200 200	200 200	200 200	SDRDMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
844	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31/12/2010	Desejado Alcançado	600 589	650 850.000	720 960.000	720 960.000	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
845	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	800.000	850.000	960.000	960.000	CEASA (OBJ ESP 6 - CEASA)
1091	PERCENTUAL DE AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	90 89,7	100	100	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1092	ASSENTAMENTO ATENDIDO	%	80	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)
1093	CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1200 1507	1300	1400	1500	EMATER DF (OBJ ESP 1 - EMATER)

Página: 6

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003065

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1094	ÁREA AGRÍCOLA RECUPERADA	HA	-		Desajado Alcançado	50 91	50	50	50	SEAGRI (OBJ ESP 2 - SEAGRI)
1095	CÁMARAS SETORIAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	2	31/12/2010	Desajado Alcançado	6 2	6	6	6	EMATER DF (OBJ ESP 3 - EMATER)
1096	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	1.036	30/04/2011	Desajado Alcançado	13.600 4765	15.000	16.540	18.000	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
1097	EDUCAÇÃO SANITÁRIA	UNIDADE	12.007	31/05/2011	Desajado Alcançado	8.060 10308	10.060	12.070	10.060	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
1098	PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO APREENDIDOS OU INUTILIZADOS	TONELADA	13,72	30/04/2011	Desajado Alcançado	166 56	175	185	200	SEAGRI (OBJ ESP 4 - SEAGRI)
1099	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	KM	534	31/12/2010	Desajado Alcançado	300 479	400	400	400	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1100	SISTEMA COLETIVO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	2 1	4	4	4	SDR (OBJ ESP 5 - SEAGRI)

Página: 7

SPL PRO 039 /2013 Folha Nº 00356

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6201 AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, por meio da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades, segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1101	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	24 19	24	24	24	SDR/DMA (OBJ ESP 5 - SEAGRI)

Justificativas

2012

Indicador 826 As famílias identificadas dentro do perfil de extrema pobreza foram atendidas em projetos de inclusão social e produtiva, principalmente artesanato e floricultura. Para os demais anos, está programado a continuidade do referido projeto.

Indicador 827 Produtor Atendido DF sem Miséria 739; Produtor Familiar Beneficiado 1704; Produtor Beneficiado 756.

Indicador 828 Consideramos que o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA é um convênio firmado entre a SEAGRI-DF e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS e que a meta de 1000 produtores foi planejada no intuito do PAA adquirir produtos de cooperativas, associações e produtores individuais, o que não aconteceu devido a exigências impostas que ocasionou muitas desistências e não alcance da meta.

Indicador 829 Apesar do esforço realizado com 1374 produtores assistidos com 3608 atendimentos e 996 pessoas capacitadas, ainda não apresentamos a evolução conforme programado do número de produtores que adotam as práticas e princípios agroecológicos, porque estamos aferindo junto aos produtores assistidos o nível de adoção das práticas disponibilizadas.

Indicador 830 Trata-se de propriedades com sistemas agroecológicos, sendo que 80 propriedades encontram-se certificadas como orgânicas de acordo com a legislação brasileira. As demais estão sendo assistidas e orientadas para obtenção de certificado orgânico, o que depende do planejamento dos agricultores e dos trâmites burocráticos.

Indicador 831 O índice desejado foi superestimado, estamos solicitando a revisão do mesmo.

Indicador 832 Assistimos 5382 agricultores familiares e 4321 agricultores patronais.

Indicador 833 Os trabalhadores assistidos receberam 7188 atendimentos em desenvolvimento da produção agropecuária e principalmente atendimentos em desenvolvimento humano e social.

Indicador 834 As pessoas foram capacitadas em desenvolvimento da produção agrícola e produção animal, desenvolvimento de negócios, humano e social, gestão ambiental e atividades não agrícolas.

Indicador 835 Produtores atendidos com Alevinos 205; Produtores Atendidos com Assistência Técnica e Capacitação 953.

Página: 8

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL FOLIO 039 / 2013 Folha Nº 00367

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 838	50 toneladas nos estabelecimentos sob inspeção distrital e 20 toneladas de produção nos abatedouros
Indicador 839	Não houve alcance do desejado em virtude da falta de reagentes e falhas mecânicas em equipamentos, como auto clave e destilador, além da dependência do Convênio com o MAPA, que foi oficializado apenas em novembro de 2012.
Indicador 840	Dentre as Ações de Defesa Sanitária Animal destaca-se o aumento da vacinação contra a brucelose de bezerras de 3 e 8 meses de idade. Ocorreu também um planejamento para melhor execução das atividades o que gerou mais eficácia na fiscalização de trânsito.
Indicador 841	As Ações de Defesa Vegetal superaram as metas para o período, no entanto, ficaram abaixo do exercício anterior. A diminuição ocorreu pela desativação das barreiras 040 e 251, no entanto, houve aumento no número de propriedades rurais fiscalizadas e aumento no número de palestras ministradas nas áreas rurais do DF.
Indicador 842	Produtor Familiar Atendido são os atendidos por Associações. Meta não alcançada devido a diminuição de pessoal (aposentadorias). Obsolescência da Frota de máquinas de preparo de solos.
Indicador 843	Produtor Patronal Atendido são os atendidos diretamente pela SEAGRI. Meta não alcançada devido a diminuição de pessoal (aposentadorias). Obsolescência da Frota de máquinas de preparo de solos.
Indicador 844	A CEASA/DF realizou o recadastramento dos Produtores Rurais que utilizam o pavilhão B-8 (PEDRA), com a redistribuição racional dos módulos destinados à comercialização dos seus produtos com a criação de mais 100(cem) módulos/pedras por meio da DIROP - Diretoria Operacional conseguindo contemplar 589 (quinhentos e oitenta e nove) agricultores aptos e por falta de cadastramento e restrições com certificado de habitação não foi possível atingir a meta de 600 (seiscentos) agricultores atendidos
Indicador 845	5382 agricultores familiares assistidos do total de 6000 cadastrados na nossa base de dados.
Indicador 1091	Do total de 22 assentamentos existente com 1412 famílias.
Indicador 1092	As capacitações realizadas foram ofertadas a população rural em diversos temas: Tecnologia de produção, gestão ambiental, agroindústria, administração rural, logística de comercialização, dentre outros.
Indicador 1094	91 hectares de Área Plantada em 2012. São 250 hectares em recuperação desde o início do Programa. Indicador deve ser reavaliado devido "área recuperada" ser avaliada após 2 anos de plantio.
Indicador 1095	Indicador está sob gestão da SEAGRI, estamos solicitando a revisão do mesmo por se tratar de ato próprio do Secretário. Sendo a Emater empresa pública não tem autonomia para implantar Câmaras Setoriais.
Indicador 1096	Produção sob inspeção Oficial - DEFESA. Buscou-se utilizar uma metodologia com foco na qualidade. A avaliação técnica incluiu adequação da rotulagem, avaliação das instalações, o que ocasionou termos de ajustamento de condutas, revisão de procedimentos e visitas para adesão ao SISBI.
Indicador 1097	Realização de palestras para um público acima de 1500 pessoas, incluindo produtores rurais, comerciantes do ramo do agronegócio, e alunos de escola públicas. Destaca-se também a realização de campanhas de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos e de vacinação contra a febre aftosa. Além de distribuição de material informativo sobre diversos assuntos, como doenças dos animais de notificação obrigatória, utilização de equipamentos de proteção individual e sobre registro de agroindústrias.
Indicador 1098	Redução devido a falta de espaço para armazenamento dos produtos apreendidos em trânsito.
Indicador 1099	479 km de estradas recuperadas numa área equivalente a 2.170 hectares.
Indicador 1100	Sistema coletivo de distribuição de água para irrigação na Granja Modelo do Ipê.
Indicador 1101	Meta não alcançada devido a diminuição de pessoal (aposentadorias). Obsolescência da Frota de máquinas de preparo de solos.

Página: 9

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL FOL 039 /2013 Folha Nº 003058

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1072	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	13,24	31/03/2011	Desejado Alcançado	50 19,90	58	66	75	SIAB (OBJESP 1 - SES)
1073	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	%	11,97	31/12/2011	Desejado Alcançado	11,6 13,60	11,4	11,2	11	SIM (OBJESP 1 - SES)
1074	TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL	%	8,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	8,29 10,00	8,19	8,09	8	SIM (OBJESP 1 - SES)
1075	TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	%	3,34	31/12/2011	Desejado Alcançado	3,31 3,60	3,21	3,11	3	SIM (OBJESP 1 - SES)
1076	PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	%	64,73	31/12/2011	Desejado Alcançado	70 62,7	75	78	80	SINASC (OBJESP 1 - SES)
1077	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNOS INVESTIGADOS	%	83	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 89,60	90	95	95	SIM (OBJESP 1 - SES)
1078	TAXA DE INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA	%	117	31/12/2011	Desejado Alcançado	72 110	65	69	53	SINAN (OBJESP 1 - SES)

Página: 10

SPL PROC 039 / 2013 Folha Nº 003559

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1079	TAXA DE INTERNAÇÕES POR DIABETES MELLITUS E SUAS COMPLICAÇÕES	% / 10.000	7	31/03/2011	Desejado Alcançado	6,8 6,7	6,4	6,1	5,8	PEC/D/SAPS/SES (OBJ ESP 1 - SES)
1081	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA	%	14,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	60 52,20	68	76	86	CNES (OBJ ESP 1 - SES)
1082	MÉDIA DA AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	%	0,11	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,2 0,09	0,3	0,4	0,5	SIA/IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1083	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL	%	3,62	31/12/2011	Desejado Alcançado	9 7,59	28	35	42	SIAB/IBGE (OBJ ESP 1 - SES)
1084	PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS	%	50,69	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 45,6	53	56	60	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1085	TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA (<70 ANOS) PELO CONJ. DAS QUATRO PRINCIPAIS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT	% / 100.000	1,9	31/12/2010	Desejado Alcançado	2 2	2	2	2	SIM (OBJ ESP 1 - SES)
1086	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS E A POPULAÇÃO FEMININA NA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,12	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,12 0,11	0,12	0,12	0,12	SIA/IBGE (OBJ ESP 1 - SES)

Página: 11

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003060

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1087	PROPORÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESF OFERTANDO PELO MENOS UMA PRÁTICA INTEGRATIVA EM SAÚDE - PIS	%	45	31/12/2011	Desejado Alcançado	50 48,1	60	70	80	GERPIS/DCVPIS/ SAPS (OBJ ESP 1 - SES)
1246	COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES / 1.000 HABITANTES	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 2,54	2	2,1	2,4	CNES/IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1247	CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO POR LEITOS HOSPITALARES	UNIDADE	34,7	31/07/2011	Desejado Alcançado	36 40	42	46	50	SIH/CNES (OBJ ESP 2 - SES)
1248	% COBERTURA DE LEITOS DE UTI	%	7,8	31/07/2011	Desejado Alcançado	8,1 7,6	8,7	9	9	CNES/IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1249	PROPORÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONSULTAS	%	15,37	31/07/2011	Desejado Alcançado	17 24,93	19,3	21,3	22,3	DICOAS IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1250	PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS	%	47	31/12/2011	Desejado Alcançado	47 50,7	48	49	49	SINASC (OBJ ESP 2 - SES)
1251	Nº DE ÓBITOS MATERNO EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA REDUZIDOS	UNIDADE	16	31/12/2011	Desejado Alcançado	14 18	12	10	08	SIM (OBJ ESP 2 - SES)

Página: 12

SPL PROJ 039 /2013

Folha Nº 003061

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1253	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	%	0,06	31/12/2011	Desejado Alcançado	0,09 0,06	0,11	0,13	0,15	SIA/IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1254	SEGUIMENTO/TRATAMENTO INFORMADO DE MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE LESÕES INTRAEPITELIAIS DE ALTO GRAU DE COLO DE ÚTERO	%	60	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 66,05	100	100	100	SISCOLO (OBJ ESP 2 - SES)
1255	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	16,85	31/12/2011	Desejado Alcançado	16,51 11,85	16,18	15,86	15,54	SIH-SUS/IBGE (OBJ ESP 2 - SES)
1256	PROPORÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES COM CONTRATO DE METAS FIRMADO	%	39	31/07/2011	Desejado Alcançado	39 39	44	50	56	CNES/CONSULTA GESTÃO E METAS (OBJ ESP 2 - SES)
1257	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM PEDIATRIA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	Desejado Alcançado	82 60	85	87	90	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1258	USUÁRIOS CLASSIFICADOS EM CLÍNICA MÉDICA, SEGUNDO SITUAÇÃO DE GRAVIDADE NOS HOSPITAIS REGIONAIS DA REDE DE SAÚDE DO DF	%	30	31/12/2011	Desejado Alcançado	82 90	85	87	90	COORD PNH (OBJ ESP 2 - SES)
1260	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRADOUROS DE Aedes Aegypti EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DF	%	39,1	31/01/2011	Desejado Alcançado	80 69,28	80	80	80	SISFAD/ DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)

Página: 13

SPL PROD: 03/9 /2013 Folha Nº 003062

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1261	PROPORÇÃO DE COLETAS REALIZADAS PARA ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	%	76,88	31/12/2010	Desajado Alcançado	80 90,9	82,5	85	87,5	SISAGUA/DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1262	PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO CANINA E FELINA VACINADA	%	49,71	31/12/2010	Desajado Alcançado	80 65,51	80	80	80	DIVAL (OBJ ESP 3 - SES)
1264	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (DNC) ENCERRADOS OPORTUNAMENTE	%	82,17	31/12/2010	Desajado Alcançado	82 89,13	83	84	85	SINAN/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1265	COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE/PENTAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO	%	91,2	31/05/2011	Desajado Alcançado	95 108,6	95	95	95	SI-PNI/ SINASC/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1266	PERCENTUAL DE REGIONAIS COM PLANO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE - PPS IMPLANTADO	%	-		Desajado Alcançado	20 33	40	60	80	SAPS GEDANT/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1267	PROPORÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENCAMINHADAS AO LACEN DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	%	100	31/12/2010	Desajado Alcançado	100 100	100	100	100	LABTRACK/ LACEN (OBJ ESP 3 - SES)
1268	PROPORÇÃO DE ENSAIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS EM AMOSTRAS PACOTADAS COM AS DIRETORIAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL DO DF	%	100	31/12/2010	Desajado Alcançado	100 100	100	100	100	LACEN (OBJ ESP 3 - SES)

Página: 14

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003063

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1269	Nº DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR	UNIDADE	1.562	31/12/2011	Desejado Alcançado	1.640 1.814	1.722	1.808	1.898	SINAN/ CEREST (OBJ ESP 3 - SES)
1270	NÚMERO DE APARELHOS EMISSORES DE RADIAÇÃO IONIZANTE CADASTRADOS EM USO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 81	100	100	100	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1271	LICENÇAS SANITÁRIAS EMITIDAS PARA ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DF	UNIDADE	6.324	31/12/2011	Desejado Alcançado	6.640 6.038	6.956	7.273	7.589	DIVISA (OBJ ESP 3 - SES)
1272	EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE C/ AÇÕES INTEGRADAS PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE S/ EQUIPES EXISTENTES	%	-		Desejado Alcançado	12,5 8,6	25	37,5	50	DIPROD/SAPS E DIRAPS (OBJ ESP 3 - SES)
1273	Nº DE SEMANAS ANUAIS DE PREVENÇÃO DA DENGUE REALIZADAS (≥5)	UNIDADE	4	31/12/2011	Desejado Alcançado	5 7	5	5	5	DIPRODE/SVS (OBJ ESP 3 - SES)
1274	PROPORÇÃO DE CURA NAS COORTES DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	%	81,80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 72,6	85,5	86	87	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1275	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSEINASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	%	90,7	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 87,1	87	89	90	SINAN/ DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)

Página: 15

SPL PRO: 039 /2013

Folha: Nº 003044

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1276	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	%	98,4	31/12/2011	Desejado Alcançado	95 97,5	95	95	95	SIM/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1277	INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	% / 100.000	2,12	31/12/2011	Desejado Alcançado	2,6 0,51	2,6	2,6	2,6	SINAN/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1278	NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE (<= 3)	UNIDADE	3	31/12/2011	Desejado Alcançado	3 0	3	3	3	SINAN/DIVEP (OBJ ESP 3 - SES)
1280	ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA SES/DF	%	72,12	31/12/2010	Desejado Alcançado	80 77	90	100	100	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF E FSD/DF (OBJ ESP 4 - SES)
1281	UNIDADES DE FARMÁCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO	%	40,28	30/06/2010	Desejado Alcançado	50 40,28	60	80	100	SAPS/SES E DIAS/SES/SES (OBJ ESP 4 - SES)
1283	UNIDADES HOSPITALARES COM IMPLANTAÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	20 0	40	60	100	FARMÁCIAS HOSPITALARES DA SES/DF E DIAS/SES/SES (OBJ ESP 4 - SES)

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1284	UNIDADES DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SES/DF	UNIDADE	280837507	31/12/2011	Desejado Alcançado	285727102 286727102	292461644	298310876	304277093	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SES/DF (ALPHALINK) (OBJ ESP 4 - SES)
1286	COBERTURA CARTÃO SUS	%	54,49	31/12/2010	Desejado Alcançado	56 76,68	60	65	70	RELATORIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1287	INFORMATIZAÇÃO DA REDE	%	35	31/12/2010	Desejado Alcançado	51,25 85	67,5	83,75	100	RELATORIO DITEC (OBJ ESP 5 - SES)
1288	CONSULTAS ESPECIALIZADAS REGULADAS	%	7,5	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 13	27	35	50	SISREG (OBJ ESP 5 - SES)
1290	% DE TROTES RECEBIDOS	%	31,41	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 21,6	25	20	15	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1291	% DE LIGAÇÕES PERTINENTES	%	42,8	31/05/2011	Desejado Alcançado	45 30,4	50	55	60	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1292	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,2	31/05/2011	Desejado Alcançado	11 12,3	10	9	8	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)

Página: 17

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003066

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1293	ÓBITOS EM AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR	%	5,16	31/05/2011	Desejado Alcançado	1,3 1,3	1,2	1,1	1	SAPH (OBJ ESP 6 - SES)
1294	UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA IMPLANTADA	UNIDADE	73	31/12/2011	Desejado Alcançado	76 88	80	84	88	SINAN (OBJ ESP 6 - SES)
1295	IMPLANTAÇÃO DO ACOLOHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, EM PERÍODO INTEGRAL, NOS HOSPITAIS REGIONAIS DO DF E HBDF	%	15		Desejado Alcançado	15 15	20	30	40	COORD PNH (OBJ ESP 6 - SES)
1296	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS SUBSTITUTIVOS EM SAÚDE MENTAL	%	18	31/12/2010	Desejado Alcançado	23 1,63	21	20	18	SES (OBJ ESP 7 - SES)
1297	TAXA DE COBERTURA CAPS	%	0,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,75 0,29	1,17	1,55	1,95	CNES E IBGE/ ESTIMATIVAS POPULACIONAIS (OBJ ESP 7 - SES)
1298	ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31/12/2011	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)
1299	ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	80	31/12/2011	Desejado Alcançado	85 81,8	85	85	85	FHB (OBJ ESP 8 - FHB)

Página: 18

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003067

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6202 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo: Garantir ao cidadão acesso ao sistema de saúde integral, humanizado e resolutivo, por meio de ações e serviços de promoção, prevenção, assistência e reabilitação.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1301	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	%	10,56	31/12/2011	Desejado	30	40	50	70	SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE (OBJ ESP 1 - SES)
					Alcançado	30				

Justificativas

2012

- Indicador 1072** O pactuado não foi alcançado devido as seguintes situações:- contratação e fixação de pessoal;- infraestrutura para as equipes;- falta de definição do vínculo trabalhista para os agentes comunitários
- Indicador 1073** Dados de jan-out-2012, o anual somente disponibilizado no final do 1º semestre de 2013. A meta não foi atingida. A implantação da Rede Cegonha com a qualificação da atenção ao pré-natal, parto e puerpério, poderá impactar positivamente na redução da Taxa de MI.
- Indicador 1074** Com a implantação do Programa Rede Cegonha a qualificação da atenção pré-natal, parto e puerpério tenderá a melhorar estes indicadores.
- Indicador 1075** Dados de jan-out-2012. Mortalidade pós-neonatal fecha no primeiro semestre de 2013, onde são verificadas as causas pelo Comitê de Mortalidade.
- Indicador 1076** Dados de jan-ago/2012. Os dados anuais estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2013, o que acarretará no atingimento da meta ou até ultrapassá-la.
- Indicador 1077** Dados de jan-out/2012. A implementação do Programa Rede Cegonha, com o modelo qualificado de atenção com foco na atenção ao pré-natal, parto e puerpério, impactará positivamente na redução da mortalidade materna.
- Indicador 1078** Fatores associados ao recrudescimento da sífilis congênita no DF(a) persistência, ao longo do ano de 2011, da falta de insumos para a realização do VDRL e confirmatórios, apesar dos alertas emitidos pela Vigilância;b) fluxo de ineficiente de resultados dos testes de detecção de sífilis entre a unidade laboratorial e os serviços da rede básica na maioria das regionais de saúde;c) limite do número de coleta de exames diários por parte dos laboratórios, sem priorizar gestantes.
- Indicador 1079** Dados de jan a out/2012 - Este ano observamos que não houve falta de medicação na atenção básica.Maior acesso dos pacientes à farmácia popular e incremento de recursos humanos. Devendo atingir a meta até o final do ano.

Página: 19

SPL FOL 039 /2013 Folha Nº 003665

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1081	Dados de jan-out/2012, considerando as horas médicas em Centros e Postos de Saúde do DF, a cobertura por equipes de atenção básica tende a aumentar. Percebe-se um aumento considerável tomando como base o resultado de 2011, fruto das ações de incremento como contratação de profissionais para a Rede Hospitalar.
Indicador 1082	Não houve ampliação suficiente do quadro de profissionais, impossibilitando o aumento esperado das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Falta de informatização que permita um monitoramento efetivo das ações de saúde bucal.
Indicador 1083	Dados de jan-nov/2012. A falta de nomeação de todos os técnicos de saúde bucal e a não concessão do regime de 40h semanais para os Cirurgiões Dentistas e Técnicos de Saúde Bucal existentes, impossibilitou o incremento da cobertura das equipes básicas de saúde bucal e comprometeu a meta pactuada.
Indicador 1084	Dados jan a set/2012. Previsão de fechamento para 53% das investigações de óbitos infantis.
Indicador 1085	Dados de Jan-Out/2012. Fechamento da mortalidade ocorre, após o segundo semestre de 2013. Poderá haver redução de 2% ou aumento.
Indicador 1086	Dados jan a out/2012. Deverão sofrer aumento, uma vez que estamos com cobertura completa na marcação de colposcopias para mulheres.
Indicador 1087	Dados de jan a out/2012. Previsão de atingimento de meta.
Indicador 1246	Dados jan a dez/2012. São considerados apenas os leitos credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde.
Indicador 1247	Dados de jan a set/2012. Durante o ano de 2012 houve aumento do número de leitos credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde, não sendo considerados os que estão em processo de credenciamento e habilitação, o que cumpria a meta estabelecida.
Indicador 1248	Dados de jan a set/2012. Considera a cobertura de leitos de UTI, os credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde, bem como a contratação de novos leitos.
Indicador 1249	Dados de jan a set/2012. Houve um aumento de 7,93% na proporção de consultas médicas especializadas em relação a meta pactuada, devido a implantação da classificação de risco, como ação do Plano Nacional de Humanização, que melhorou o acesso da população.
Indicador 1250	Dados jan - out/2012. Houve incremento nas ações para realização de partos normais, estando o DF acima da média nacional.
Indicador 1251	Dados de jan a out/2012. Houve um aumento de 4 casos, ou seja, foram 18 óbitos, em razão do pactuado que seria a redução de 2% óbitos ao ano, ou seja não poderia ultrapassar 14 óbitos. Este é um indicador decrescente. As investigações dos óbitos só serão concluídas pelo Comitê de Mortalidade em abr/2013.
Indicador 1253	Dados de jan a out/2012. Com o fechamento do trimestre de 2012 e incrementos que foram realizados nas campanhas para as mulheres, a tendência é superar a meta de 2012.
Indicador 1254	Dados de jna a out/2012. Com a realização de busca ativa das mulheres diagnosticadas com lesão de alto grau, a meta tende a aumentar.
Indicador 1255	Dados de jan a out/2012. O indicador é decrescente. A meta do DF é reduzir 2% ao ano os casos de fratura. Os resultados apresentados demonstram a melhoria e diminuição significativa das fraturas de fêmur.
Indicador 1256	Contratos de metas firmadas com os Hospitais de Ensino.
Indicador 1257	Dados de jan-out/2012. Considera-se usuários classificados em pediatria nos hospitais que possuem este tipo de atendimento. Os dados informados em 2011 estão divergentes, pois foram alcançados 30%. Inferi-se que houve em relação a 2011 aumento de 100% na classificação para os usuários em pediatria.
Indicador 1258	Dados de jan-out/2012. Houve incremento nas ações para implantação da classificação, segundo a gravidade, nas clínicas médicas, possibilitando um aumento de 8% a mais do pactuado.
Indicador 1260	Dados de jan a out/2012. O déficit no número de Agentes de Vigilância Ambiental e a realização de movimentos reinvidicatórios por parte dos agentes, ocasionou a diminuição das atividades de campo no período de jun a ago/2012.
Indicador 1261	Dados de jan a out/2012.
Indicador 1262	Dados de jan a out/2012. Baixa adesão por parte da população corrente, em parte, da ausência de publicidade na TV e de realização de duas campanhas. Em maio de 2012, ocorreu a etapa urbana da campanha de vacinação anti-rábica, referente ao ano de 2011, o que demonstra atraso na entrega das vacinas por parte do Ministério da Saúde. A campanha de vacinação de 2012,



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		ocorreu em ago/2012 em para zona rural e sel/2012 para a área urbana.
Indicador	1264	Dados de jan a out/2012.
Indicador	1265	Dados de jan a out/2012. Cobertura vacinal acima de 100%, em razão do sistema de informação ser por dose aplicada, não sendo nominal e nem por procedência, o que possibilita a inclusão de doses aplicadas em crianças menores de um ano não residentes no DF.
Indicador	1266	Dados de jan a out/2012
Indicador	1267	Dados de jan a out/2012. Alingida a meta pactuada.
Indicador	1268	Dados de jan a out/2012. Meta pactuada alcançada.
Indicador	1269	Dados de jan a out/2012. Melhorar nos registros de notificações possibilitou o aumento acima do pactuado.
Indicador	1270	Dados de jan a out/2012. Falta de um sistema informatizado dificulta a inserção de dados coletados, bem como a falta de servidores para a absorção dos serviços.
Indicador	1271	Dados de jan a out/2012. O déficit de servidores na vigilância e a falta de um sistema informatizado dificulta a inserção e confiabilidade dos dados coletados.
Indicador	1272	Dados de jan a out/2012. Equipes que trabalham integradas não completou a capacitação, tendo ocorrido a primeira etapa de capacitação de 16 equipes da Coordenação Geral de Saúde de São Sebastião, o que representou 8,6% da Rede Hospitalar apenas.
Indicador	1273	Dados de jan a out/2012. Pactuado número 5, porém foi realizada 7 semanas.
Indicador	1274	Dados 2011. O resultado ora apresentado refere-se à coorte do ano de 2011 tendo em vista que o resultado da coorte de 2012 somente será encerrado no final do ano de 2013 Houve um aumento de abandono de tratamento dos portadores de tuberculose, principalmente dos moradores de rua, tendo em vista que o tratamento da doença é longo.
Indicador	1275	Dados de jan a out/2012.
Indicador	1276	Dados de jan a out/2012.
Indicador	1277	Dados de jan-out/2012. O DF tem alcançado ao longo dos anos um número reduzido de casos, o que dificulta reduzir ainda mais o número. Em 2011 ocorreram 4 casos. Em 2012 ocorreu 1 caso. A meta de 2,6/100.000 habitantes.
Indicador	1278	Dados de jan a out/2012. Não houve mortes por dengue. Apesar do déficit do número de agentes de vigilância e diminuição das atividades, percebe-se que as campanhas realizadas têm alcançado as residências.
Indicador	1280	Dados de jan a dez/2012. Foi implantado melhorias no processo de aquisição de medicamentos com o mapeamento e redesenho deste processo, o que possibilitou atingir o valor bem próximo do esperado.
Indicador	1281	Dados de jan-dez/2012. As nomeações de novos farmacêuticos foi recente, não sendo suficiente o quantitativo para implementar na Atenção Primária. Desta forma, manteve-se o resultado da meta de 2011.
Indicador	1283	Dados de jan a dez/2012. Considera-se dose individualizada nos hospitais todas as clínicas. Neste sentido, dos quinze hospitais da Rede contam com implantação de dose individualizada em pelo menos uma clínica. O HAB está com 83% implantada dose individualizada nos leitos, o HRAN com 78% dos leitos e HRSM com 71% dos leitos.
Indicador	1284	Dados de jan a dez/2012. O resultado alcançado corresponde a 100% de distribuição de medicamentos nas unidades de saúde.
Indicador	1286	Dados de jan a dez/2012. A superação da meta se deve ao aumento da informatização da Rede Hospitalar, descentralização da emissão do Cartão de Saúde, adequação das normas do Ministério da Saúde e demanda espontânea da população as unidades de saúde em busca do Cartão Nacional de Saúde.
Indicador	1287	Dados de jan a dez/2012.

Página: 21

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003070

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1288	Dados de jan a dez/2012. Não foi possível atingir a meta pactuada, em razão da não regulação da oncologia e cirurgia plástica prevista para dez/2012. A nova previsão ficou para o primeiro semestre de 2013.
Indicador 1290	Dados de Jan a dez/2012. Meta não alcançada devido a insuficiência de campanhas educativas para a população.
Indicador 1291	Dados de jan a dez/2012. Elevado número de ligações pertinentes, porém com número insuficiente de unidades móveis.
Indicador 1292	Dados de jan a dez/2012. Tempo resposta não foi alcançado devido ao número reduzido de unidades móveis (das 38 unidades previstas apenas 31 estão rodando).
Indicador 1293	Dados de jan a dez/2012. Número de óbitos não houve redução, devido ao número reduzido de unidades móveis.
Indicador 1294	Dados de jan a dez/2012. Meta superada em razão da implantação dos números de unidades de saúde com serviço de notificação contínua da violência doméstica, sexual e/ou outras violências.
Indicador 1295	Dados de jan a dez/2012. Houve implantação do acolhimento e classificação de risco em período integral em 2 hospitais da Rede: HBDF e Hospital Regional de Taguatinga.
Indicador 1296	Dados de jan a dez/2012. O Ministério da Saúde considerou apenas os serviços implantados que estão credenciados, ou seja, que atende aos requisitos de legislação (infraestrutura, números de profissionais e equipes, área para construção etc), esforço que depende da SES e todo o GDF. São ações interseoriais. Neste sentido, apenas o CAPS de Samambaia foi credenciado.
Indicador 1297	Dados de jan a dez/2012. Considerando os CAPS que estão funcionando sem credenciamento no Ministério da Saúde, tivemos um aumento da cobertura para 0,46%. Estes CAPS estão em processo de credenciamento que inclui as ações de contratação de equipes mínimas para a aceitação por parte do Ministério da Saúde. Para este atendimento deverá ocorrer a chamada dos médicos psiquiatras do concurso de out/2012 no primeiro semestre de 2013, totalizando 65 médicos psiquiatras.
Indicador 1298	As solicitações por emergência (Fora da Rotina) foram atendidas em sua totalidade, 100%.
Indicador 1299	Em 2012, a demanda por sangue aumentou em 12,65% fazendo com que houvesse uma baixa no estoque estratégico da FHB. Consequentemente, a FHB conseguiu atender a 81,8% das solicitações por rotina (que compõe o estoque da Agência Transfusional), não atingindo a meta estipulada de 85%.
Indicador 1301	Dados de jan a set/2012. No DF houve um aumento de 350% no número de famílias a serem acompanhadas. Com a definição dos coordenadores do Programa Bolsa Família em todas as Regionais de Saúde, tomando o resultado de 19,8% no ano de 2011, há um notável incremento na cobertura de acompanhamento.

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
962	REDUÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	UNIDADE	108	31/08/2011	Desejado Alcançado	205 183	195	185	173	SUORC/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
965	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS EM RELAÇÃO AO FIXADO	%	17,21	31/12/2010	Desejado Alcançado	23 54,08	25	28	31	SUORC/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
969	PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
973	ÍNDICE DE ORÇÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
978	RECEITA PRIMÁRIA/DESPESA PRIMÁRIA (>= 1)	%	1,003	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0,98	1	1	1	SUTES/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
979	IAOR-INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	ÍNDICE	12,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,86 8,7	13,50	14,18	14,88	REL. ATIV. SUPERINTENDEN (OBJ ESP 5 - ADASA)
980	AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS	UNIDADE	46,062	31/12/2010	Desejado Alcançado	50,664 50,542	55,728	61,300	67,430	DIPLAN/AGEFIS (OBJ ESP 6 - AGEFIS)

Página: 23

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003072 - 48

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
981	POLÍTICAS SOCIAIS MONITORADAS/AVALIADAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	- -	3 -	3 -	3	SURPLAGI/SEDES (OBJ ESP 9 - SEDEST)
982	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEMÓRIAS NOS ORGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	15 6	30 -	45 -	66	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
983	ÍNDICE DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO Nº DE SERVIDORES	%	-		Desejado Alcançado	84 -	88 -	92 -	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1071	POSIÇÃO DO DF NO RANKING DA TRANSPARÊNCIA = ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA	RANKING	14	30/06/2011	Desejado Alcançado	7 13	2 -	1 -	1	SUTRA/STC (OBJ ESP 3 - STC)
1089	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	ÍNDICE	11,25	31/12/2010	Desejado Alcançado	11,81 7,7	12,4 -	13,02 -	13,67	REL. ATIV. - SUPERINTENDÊN DE INFORMAÇÕES NAC (OBJ ESP 5 - ADASA)
1090	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	ÍNDICE	0,5	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,525 0,50	0,551 -	0,58 -	0,609	REL. ATIV. - SUPERINTENDÊN (OBJ ESP 5 - ADASA)

Página: 24

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003073

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1105	AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS NOS PEIC	%	100	31/10/2010	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1106	PRODUTOS DO PNAGE REALIZADOS	%	5,74	31/12/2010	Desejado Alcançado	70 59	100	-	-	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1107	CONVÊNIOS INSCRITOS NO CAUCIS/IAI REGULARIZADOS NO EXERCÍCIO	%	-	-	Desejado Alcançado	50 157	50	50	30	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1108	ÍNDICE DE ÓRGÃOS ANALISADOS	%	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1109	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)	%	-	-	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1110	ÍNDICE DE ATENDIMENTO DA DEMANDA DE QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADES COMO OSCIP	%	-	-	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	SMG/SEPLAN (OBJ ESP 1 - SEPLAN)
1111	ESTUDOS E PESQUISAS DE NATUREZA SOCIAL, ECONÔMICA, DEMOGRÁFICA E CARTOGRÁFICA	UNIDADE	4	31/03/2011	Desejado Alcançado	10 12	10	10	10	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)

Página: 25

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003074

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1112	ESTUDOS E ANÁLISES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE GOVERNO	UNIDADE	4	31/03/2011	Desejado Alcançado	8 11	8 1	8 1	8 1	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1113	IMPLEMENTAR E GERIR SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	UNIDADE	1	31/03/2011	Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 1	1 1	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1114	MANTER E OPERACIONALIZAR A CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO DO GDF	PESSOA ATENDIDA	120.000	30/04/2011	Desejado Alcançado	150.000 262.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	CODEPLAN (OBJ ESP 4 - CODEPLAN)
1116	OPERAÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	UNIDADE	120	30/06/2011	Desejado Alcançado	265 998	290 230	320 255	350 280	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1117	OPERAÇÕES DE COMBATE A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	UNIDADE	105	30/06/2011	Desejado Alcançado	210 617	230 1,06	255 1,06	280 1,06	SEOPS (OBJ ESP 7 - SEOPS)
1123	ISS	%	1,073	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,06 1,079	1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1124	ICMS	%	1,074	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,06 1,047	1,06 1,06	1,06 1,06	1,06 1,06	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)

Página: 26

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003075

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1125	IPTU	%	1,041	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,10 1,014	1,10	1,10	1,10	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1126	IPVA	%	0,950	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,10 0,848	1,10	1,10	1,10	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1127	ITBI	%	1,160	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,263	1,02	1,02	1,02	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1128	ITCD	%	1,233	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,306	1,02	1,02	1,02	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1129	TLP	%	0,975	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,02 1,016	1,02	1,02	1,02	SUREC/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1130	DTP/ROL (< =)	%	0,434	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,45 0,4498	0,45	0,45	0,45	SUTES/SEF (OBJ ESP 2 - SEF)
1131	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÕES PONTUAIS (AUDITORIAS ESPECIAIS E INSPEÇÕES)	UNIDADE	130	30/06/2011	Desejado Alcançado	100 20	110	120	130	CONTROLADORIA STC (OBJ ESP 3 - STC)

Página: 27

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003076

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1132	SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	3.641	30/11/2012	Desajado Alcançado	20.000 2495	3.640	3.640	3.640	EGOV (OBJ ESP 8 - SEAP)
1133	ATENDIMENTO AO SERVIDOR	PESSOA	201	30/11/2012	Desajado Alcançado	1.000 232	270	300	250	QUVSR (OBJ ESP 8 - SEAP)
1134	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	- -	-	-	1	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1135	SUBSISTEMAS IMPLEMENTADOS	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	- -	-	-	3	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1136	ESTUDO/PESQUISA REALIZADO (A)	UNIDADE	1	28/02/2011	Desajado Alcançado	6 7	5	6	5	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1137	EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	2 4	2	2	2	SUBPLAGI/ SEDEST (OBJ ESP 9 - SEDEST)
1138	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	-		Desajado Alcançado	150	300	500	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDI)

Página: 28

SPL PROE 039 / 2013 Folha Nº 003877

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6203 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1139	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE ACERVOS TEXTUAIS	M	-		Desejado Alcançado	150	300	500	800	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1140	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	10	20	30	40	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1141	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20	40	60	96	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1142	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS, CIENTÍFICOS E INSTITUCIONAL	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	4.000	8.000	16.000	20.000	ARPDF (OBJ ESP 10 - ARPDF)
1143	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDORES	%	-		Desejado Alcançado	80	85	90	90	ESTATÍSTICAS DO INAS (OBJ ESP 11 - INAS)
1225	REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE)	UNIDADE	191	30/06/2012	Desejado Alcançado	191	507	377	636	SUTCE/ STC (OBJ ESP 3 - STC)

Justificativas

2012

Indicador 962 A redução do número de Decretos, dos esperados 205 para o número de 183, se deu em razão das medidas adotadas no processo de elaboração das leis orçamentárias anuais e do acompanhamento da programação orçamentária ao longo do exercício. Ambas as estratégias, aliadas ao monitoramento constante da execução das ações, refletiram de forma positiva na

Página: 29

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003078

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

redução das alterações orçamentárias feitas por meio de Decretos.	
Indicador 965	O aumento no número de convênios firmados entre os órgãos do GDF e/ou entre órgãos do GDF e o Governo Federal tem sido prática comum na busca de recursos alternativos para viabilizar a necessidade de novos investimentos em detrimento aos comprometimentos das receitas tributárias. Os convênios têm se mostrado cada vez mais eficazes, razão pela qual os gestores públicos tem se valido desta prática exitosa.
Indicador 969	Foram validados e assinados 07 novos Compromissos de Resultados em evento realizado no Auditório Sede do DETRAN-DF, em 23/11/2012, são eles: Secretarias do Trabalho, da Criança, da Mulher e, ainda, AGEFIS, IBRAM e Administrações Regionais de Planaltina e Sobradinho.
Indicador 973	A meta foi cumprida em parceria com a Comissão de Reestruturação dos Cargos em Comissão do Governo do Distrito Federal, instituída pelo Decreto nº 32.724, de 24 de janeiro de 2011, a qual conta com a CMI para prestar o suporte técnico aos trabalhos.
Indicador 978	Apesar de ter ficado abaixo da meta, em termos de fluxo, o indicador foi compensado pela utilização de saldo de exercícios anteriores atingindo a meta, em termos de resultado primário real, em torno de 1,03.
Indicador 979	Este Programa foi o que sofreu maior impacto com a reestruturação da ADASA, pois grande parte das ações previstas foi realocada nas unidades novas. Algumas destas ações passarão por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Como houveram menos edições de normas e, consequentemente, menos Audiências Públicas, isto refletiu fortemente no IES - Índice de Envolvimento Social, impedindo o alcance do índice programado.
Indicador 980	O fato do quantitativo de ações fiscais ter sido reduzido em 0,24% em relação ao índice desejado não demonstra uma queda na qualidade do trabalho efetuado e sim que um processo de gestão e recondução adequada das ações está se solidificando na AGEFIS, por meio do Planejamento Estratégico e da cultura de projetos, evitando assim o retrabalho e priorizando o aprimoramento contínuo da performance fiscal com capacitação e modernização da plataforma tecnológica da AGEFIS.
Indicador 981	Indicador previsto para ser atualizado em 2013
Indicador 982	Foram realizados vários "Chás da memória", que são encontros promovidos com pioneiros de Brasília com o intuito de resgatar histórias da cidade, em: Brasília (29/06); Corpo de Bombeiros Militar do DF (22/08); Cruzeiro (18/10); Nucleo Bandeirante (19/10); e Samambaia (27/10). E organizadas Exposições Temáticas que evocam a História de Brasília e as cidades do Entorno. Assim, ao longo de 2012, seis grandes eventos do gênero foram realizados no DF.
Indicador 983	
Indicador 1071	O novo Portal de Transparência do GDF foi lançado em dezembro de 2011, LC nº 131, de 27.05.09, e na busca de uma linguagem mais cidadã, foram feitas várias evoluções. Em dez/12 alcançou-se a marca de 5.335.916 acessos, superior ao projetado pelo Planejamento Estratégico, de 780.000, aprox. 684% sobre a meta anual. Apesar disso houve pequena melhora no ranking, pois os critérios adotados não premiaram a diversidade de informações oferecidas aos cidadãos.
Indicador 1089	Este Programa foi o que sofreu maior impacto com a reestruturação da ADASA, pois grande parte das ações previstas foi realocada nas unidades novas. Algumas destas ações passarão por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Como houveram menos edições de normas e, consequentemente, menos Audiências Públicas, isto refletiu fortemente no IES - Índice de Envolvimento Social, impedindo o alcance do índice programado.
Indicador 1090	Este Programa foi o que sofreu maior impacto com a reestruturação da ADASA, pois grande parte das ações previstas foi realocada nas unidades novas. Algumas destas ações passarão por mudanças de escopo ou na programação para se encaixar na nova realidade da Agência. Ainda assim, o índice alcançado foi bem próximo do programado, fato que logo será sanado pelo amadurecimento das normas vigentes, ou seja, mais normas atingirão 02 anos.
Indicador 1105	Foram avaliadas a execução de todas as 20 compromissadas com Planjamentos Estratégicos Institucionais (PEI's) vigentes.
Indicador 1106	O PNAGE/DF obteve o auge de sua execução financeira com valores acumulados de R\$ 2.172.328,14, incluso o restos a pagar, totalizando a execução acumulada em 40,98%, sendo 18,25% recursos do BID e a diferença da contrapartida do GDF. Fórmula: $(100\% \times 40,98\%) / 70\% = 59\%$.
Indicador 1107	Dos 14 convênios inscritos no CAUC/SAFI em 2012, 11 foram retirados, o equivalente a 78,6%, ou seja, a meta foi superada. Fórmula: $(100\% \times 78,6\%) / 50\% = 157\%$.
Indicador 1108	Centro de Assistência Judiciária do DF - mapeados os processos de atendimento inicial aos assistidos. Secretaria de Estado da Mulher - 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

Página: 30

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003079

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

programas e projetos.

Indicador	1109	Foram analisados, no ano de 2012, treze processos, sendo que apenas 2 foram qualificados. O indicador traduz-se por total de processo analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados e encaminhados para o CGOS. Neste caso, apenas os processos que se adequam à legislação vigente são encaminhados ao Governador para análise, aprovação e publicação do Decreto de Qualificação.
Indicador	1110	Foram analisados, no ano de 2012, doze processos. Destes, apenas a entidade VIBRAS foi qualificada. O indicador traduz-se por total de processo analisados/total de processos demandados. Todos os processos demandados foram analisados. No caso de OSCIP não há Conselho e apenas os processos habéis à qualificação são encaminhados ao Governador para análise, aprovação e publicação do Decreto de Qualificação.
Indicador	1111	Foram desenvolvidas 2 (duas) pesquisas além do previsto inicialmente, devido ao direcionamento da CODEPLAN com foco voltado à informação para o planejamento governamental.
Indicador	1112	Foram desenvolvidos no período 03 (tres) estudos além do previsto inicialmente, devido ao direcionamento da CODEPLAN com foco voltado à informação para o planejamento governamental.
Indicador	1113	O georreferenciamento das bases de dados da CODEPLAN está sendo implementado.
Indicador	1114	A inclusão de novos serviços no 156 resultou no aumento da demanda de atendimento por meio de ligações telefônicas.
Indicador	1116	O índice alcançado superou o índice desejado em mais de 270% em razão do fortalecimento das políticas de fiscalização, criação do Comitê de Combate à Pirataria e ações conjuntas com demais órgãos de fiscalização do Distrito Federal e da União. Em 2012, foram mais de 1.900.000 de materiais apreendidos nas operações relativas ao combate ao Comércio ilegal e à Pirataria.
Indicador	1117	O índice alcançado superou o índice desejado em mais de 190% em razão do fortalecimento das políticas de fiscalização, criação do Comitê de Combate ao Uso Irregular do Solo e ações conjuntas com demais órgãos de fiscalização do Distrito Federal e da União. Resultaram das operações mais de 6.440 erradicações de edificações irregulares.
Indicador	1123	O índice alcançado superou o desejado, tendo em vista ampliação da retenção do imposto da fonte e do esforço de fiscalização. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1124	Apesar da implementação de ações para aumento da arrecadação, tais como os programas "Malha DF" e "ICMS em Dia", o não atingimento do índice foi resultado do baixo crescimento econômico. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1125	A realização abaixo do desejado reflete o uso do INPC/IBGE como limitador do reajuste do imposto ao invés da adoção de pauta de valores compatíveis com o mercado imobiliário. A receita do imposto foi prejudicada ainda, pelo maior volume de abatimentos no âmbito do Programa Nota Legal. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1126	A queda da receita do IPVA foi decorrente da insenção para veículos novos e do expressivo aumento do valor dos abatimentos do Programa Nota Legal. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1127	A superação do desejado é reflexo da adoção de pauta de valores imobiliários mais próximos do mercado, além do bom desempenho do mercado imobiliário local. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1128	O aumento significativo da receita do imposto está atrelado à cobrança sobre doações, com base em dados disponibilizados pela Receita Federal do Brasil. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1129	A realização ficou próxima do desejado, não havendo fato em 2012 que mereça ser destacado. (Mem. 17/2013-COPAF/SUREC).
Indicador	1130	Meta atingida em função de esforço concentrado pelo governo nas negociações salariais com as diversas categorias profissionais do DF.
Indicador	1131	Dos 12.335 processos analisados em 2012, foram 12 inspeções e 08 auditorias especiais, adicionalmente às atividades de controle interno, que abrange fiscalizações por auditorias e inspeções nos órgãos e entidades do complexo administrativo do GDF; a fiscalização do Planejamento Anual de Auditoria (Decreto nº 32.840/2012); a análise de TCA, PCA, TCE e Contratos de Gestão; relatórios de avaliação de programas de governo, quanto à eficácia e eficiência da gestão governamental e outros para PCA/GOV.
Indicador	1132	Alguns fatores concorreram para que a meta prevista não fosse alcançada, quais sejam, a regulamentação do art 100 do Regime Jurídico Único ocorreu somente em set/12; o edital para seleção de instrutores foi lançado em out, tendo sido concluída a seleção apenas em nov; e os cursos do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE) somente foram licitados em nov. Além disso, houve mudança na Direção da Escola de Governo.
Indicador	1133	A estimativa inicial teve como universo a totalidade de servidores do Governo do Distrito Federal. À época com 194.360 servidores. Entretanto, a estruturação da rede de ouvidorias em cada Órgão do Governo, concorreu para que a Ouvidoria desta Secretaria passasse a atender apenas as demandas próprias de seus servidores.

Página: 31

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00390

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1134	Indicador previsto para ser atualizado em 2015
Indicador 1135	Indicador previsto para ser atualizado em 2015
Indicador 1136	Ação iniciada, mediante articulação interinstitucional, observada a não disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros específicos para atividades previstas pela SEDEST, o que resultou na execução em cooperação técnica e financeira, necessária ao desenvolvimento das atividades de estudos e pesquisas, referência para implementação de monitoramento e avaliação das políticas de Assistência Social, Transferência de Renda e Segurança Alimentar e Nutricional.
Indicador 1137	Ação realizada mediante articulação interinstitucional, o que resultou na realização de um evento "Treinamento para operacionalização do SIDS-SEDEST Módulo SUAS/DF" e na participação de servidores em eventos relacionados ao monitoramento e avaliação de políticas públicas, observada a não disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros específicos para a ação.
Indicador 1138	
Indicador 1139	
Indicador 1140	
Indicador 1141	
Indicador 1142	
Indicador 1143	
Indicador 1225	A base para se avaliar o quantitativo foi o estoque em 31 de dezembro de 2011. 1º ano - 191 processos instaurados desde 2008, 2º ano - 29 processos instaurados desde 2009 e 478 processos instaurados desde 2010. 3º ano - 98 processos instaurados desde 2011, 82 processos instaurados em 2012, e 137 processos desmembrados em 2012; 4º ano - projeção baseada na média de entrada de processos mensal (25x12), mais 336 processos que aguardavam instauração.

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
799	RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	2	2	2	REL. ATIV. ASFICO (OBJ ESP 1 - CLDF)
800	ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.000 916	2.500	3.000	3.500	REL. DA OUVIDORIA (OBJ ESP 1 - CLDF)
801	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	35 / 3.150 79/6.679	35 / 3.150	35 / 3.150	35 / 3.150	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
802	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	28 / 2.520 4/348	28 / 2.520	28 / 2.520	28 / 2.520	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
803	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	4 / 120 1/8	4 / 120	4 / 120	4 / 120	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
804	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 100 1/18	2 / 100	2 / 100	2 / 100	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
805	Nº DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 / 200 3/231	2 / 200	2 / 200	2 / 200	REL. DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)

Página: 33

SPL FREQ 039 / 2013 Folha Nº 003822

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6204 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
806	Nº DE PROPOSIÇÕES PRODUZIDAS	UNIDADE	3.600	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.500 7211	4.800	4.500	3.500	REL LEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
807	Nº DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA CONVERSA SOBRE CIDADANIA"	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	8 / 720 0/0	8 / 720	8 / 720	8 / 720	REL DA ELEGIS (OBJ ESP 1 - CLDF)
808	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 119	135	140	150	REL GERIMONIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)
809	Nº DE EVENTOS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA" REALIZADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30 / 6.000 0	30 / 6.000	30 / 6.000	30 / 6.000	RELAT COMUNICAÇÃO SOCIAL (OBJ ESP 1 - CLDF)

Justificativas

2012

Indicador 799 Redação final do Projeto de Resolução nº 53 de 2012 que cria a Comissão Permanente de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, aprovada em 13/12/2012, e publicada sob o nº 261, em 16/01/2013. Redação final do projeto de lei nº 1272/2012 que dispõe sobre os Cadernos de Responsabilidade Ativa, estabelece diretrizes de fiscalização e controle externo, a cargo da CLDF, aprovada em 13/12/2012, aguardando sanção do Senhor Governador. Tais normas viabilizam a produção de relatório em 2013.

Indicador 800 Não houve tempo hábil para que a Ouvidoria concluisse o relatório contemplando os dados do atendimento realizado naquela unidade organizacional para o ano de 2012. O dado apresentado refere-se ao ano de 2011 índice mais recente. Fonte relatório estatístico da Ouvidoria da CLDF.

Indicador 801 Demanda superou as expectativas, tendo em vista maior adesão por parte das escolas de ensino fundamental que se constitui no público alvo desse projeto.

Indicador 802 Baixa demanda por parte das escolas de ensino médio do DF que constitui o público alvo deste projeto.

Página: 34

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003083

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 803	Indisponibilidade de horário demandado pelas entidades de pessoas da melhor idade que se constitui o público alvo desse projeto.
Indicador 804	Alteração da carga horária dos cursos programados, resultando na redução de dois para um curso com 64 horas/aula com inclusão de novos conteúdos, contando apenas com instrutores internos.
Indicador 805	Palestrantes e expositores com participação sem gerar ônus para a CLDF, o que proporcionou um número maior de eventos.
Indicador 806	O grande número de indicações que é o meio mais rápido para atender às reivindicações da população junto ao Poder Executivo proporcionou um aumento significativo no número de proposições.
Indicador 807	Esse projeto é realizado em parceria com a TV Legislativa que em 2012 permaneceu fora do ar por falta de contrato para operar transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital.
Indicador 808	A constante alternância entre Deputados titulares e suplentes contribuiu para alteração da programação de audiências públicas a serem realizadas ao longo de 2012.
Indicador 809	Não houve tempo hábil para que a Comunicação Social concluísse o relatório contemplando os dados do projeto realizado durante o ano de 2012.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6205 CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

Objetivo: Projetar o Distrito Federal como um centro produtor e irradiador de conhecimento, produtos e serviços de alta tecnologia.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
795	DOMÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	31/10/2010	Desejado Alcançado	50 0	70	80	90	SECT (OBJ ESP 1 - SECT)
796	CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	686.701	31/05/2011	Desejado Alcançado	150.000 0	250.000	300.000	300.000	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
797	NÚMERO DE TELECENTROS INSTALADOS	UNIDADE	102	30/06/2011	Desejado Alcançado	200 0	300	350	400	SECT (OBJ ESP 2 - SECT)
798	REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	95 36	100	100	100	FAP (OBJ ESP 5 - FAP)
1144	PÓLO CIENTÍFICO EM SAÚDE E BIOTECNOLOGIA IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10	10	20	SECT (OBJ ESP 3 - SECT)
1145	PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10	15	20	SECT (OBJ ESP 4 - SECT)

Justificativas

2012

Indicador 795 - No exercício de 2012 o Programa não teve realização, devido a necessidade de realizar diversas alterações do orçamento para a realização das despesas, acarretando a insuficiência de crédito para o programa.- Mudança de gestão na SECTI;

Página: 36

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00385

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	796	- No exercício de 2012 o Programa não teve realização, devido a necessidade de realizar diversas alterações do orçamento para a realização das despesas, acarretando a insuficiência de crédito para o programa;- Mudança de gestão na SECTI;
Indicador	797	- No exercício de 2012 o Programa não teve realização, devido a necessidade de realizar diversas alterações do orçamento para a realização das despesas, acarretando a insuficiência de crédito para o programa;- Mudança de gestão na SECTI;
Indicador	798	Mudança de gestão da FAPDF.
Indicador	1144	O programa não consta no quadro de detalhamento da despesa do exercício 2012.
Indicador	1145	- Insuficiência de crédito orçamentário para execução dos projetos; - Falta de pessoal capacitado para planejamento e execução dos projetos; - Mudança de gestão.

Página: 37

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 003066

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6206 ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Objetivo: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
956	QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31/12/2010	Desejado Alcançado	66 54	81	91	101	SDPEL (OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
957	QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31/12/2010	Desejado Alcançado	35 03	45	55	75	SDPEL (OBJ ESP 1 e 2 - SESP)
960	QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1,743	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.800 1.419	1.950	2.150	2.250	SDPEL (OBJ ESP 2 - SESP)
964	ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 09	12	14	16	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
967	ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05	31/12/2010	Desejado Alcançado	08 09	12	12	17	SESP (OBJ ESP 3 - SESP)
1088	VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	800 0	1500	2000	-	SEG (OBJ ESP 4 - SEG)
1148	PESSOAS ATENDIDAS NAS UNIDADES DA SESP	PESSOA	51,064	31/12/2011	Desejado Alcançado	53.000 47.621	53.000	62.031	62.031	SEAE (OBJ ESP 2 - SESP)

Página: 38

SPL PROE 039 /2013 Folha Nº 003087

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6206 ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Objetivo: Garantir à sociedade brasileira o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1149	REFORMA DOS CAMPOS OFICIAIS DE TREINAMENTO (3 CAMPOS)	%	-		Desejado Alcançado	80 0	100	-	-	SEG (OBJ ESP 4 - SEG)
1150	GRANDES EVENTOS FUTUROS	UNIDADE	3	31/07/2011	Desejado Alcançado	3 0	4	5	7	SEG (OBJ ESP 4 - SEG)

Justificativas

2012

Indicador 956 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 do exercício 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.

Indicador 957 Os projetos institucionais realizados nesta Unidade Orçamentária para o exercício de 2012 foram: Compete Brasília, Bolsa Atleta e Ligas de Futebol Amador do DF, conforme demonstrado no Quadro de Detalhamento de Despesas-QDD/SIGGO, esclarecemos que os mesmos terão continuidade para o exercício de 2013.

Indicador 960 O indicador deste PPA atual contempla todos os atletas beneficiados por projetos oferecidos por esta Secretaria. Para o exercício de 2012 a meta desejada, foi de 1.800 atletas assistidos para o período. O projeto Compete Brasília, teve um atendimento de 1.308 atletas, somando a todos os atletas beneficiados na concessão do projeto Bolsa Atleta de 111/mês, somando 1.419 benefícios concedidos, a justificativa recai sobre a legislação do Bolsa Atleta, sendo necessária sua ampliação.

Indicador 964 Estão em funcionamento nove Centros Esportivos localizados em: Samambaia, Ceilândia - Parque da Vaquejada, São Sebastião, Estrutural, Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria e Brazlândia. Estando em construção três Centros Esportivos com previsão de inauguração para o exercício de 2013. Conforme informações da Subsecretaria de Espaços Esportivos - Subsaes.

Indicador 967 Os espaços esportivos mantidos neste exercício foram: Seis Centros Esportivos - Vilas Olímpicas, Ginásio Nilson Nelson, Conjunto Aquático Cláudio Coutinho e Estádio de Futebol Bezerão no Gama. Perfazendo um total de 09 espaços mantidos com pequenos reparos e reformas. Conforme informações da Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos-Subsaes.

Indicador 1088 Não houve execução do programa de 01.01.2012 à 18.04.2012, período este em que o programa esteve na gestão desta SEGOV, em 19.04.2012 os recursos orçamentários foram remanejados

Página: 39

SPL PROC 037/2013 Folha Nº 003088

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1148	para Casa Civil por meio da 2012NA00043, 2012ND00176, conforme o Art. 11, do Decreto 33.583 de 16.03.2012.
		Os 09 Centros Esportivos 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. Sendo 43.000 atendimentos por Centro e 4.621 alunos matriculados nas escolinhas de esporte, perfazendo um total de 47.621 atendimentos, conforme informações das Subsecretaria de Esporte e Lazer e Subsecretaria de Administração dos Espaços Esportivos.
Indicador	1149	Não houve execução do programa de 01.01.2012 à 18.04.2012, período este em que o programa esteve na gestão desta SEGOV, em 19.04.2012 os recursos orçamentários foram remanejados para Casa Civil por meio da 2012NA00043, 2012ND00176, conforme o Art. 11, do Decreto 33.583 de 16.03.2012.
Indicador	1150	Não houve execução do programa de 01.01.2012 à 18.04.2012, período este em que o programa esteve na gestão desta SEGOV, em 19.04.2012 os recursos orçamentários foram remanejados para Casa Civil por meio da 2012NA00043, 2012ND00176, conforme o Art. 11, do Decreto 33.583 de 16.03.2012.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6207 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Objetivo: Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
873	QUANTIDADE DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	87.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000 3.500	16.000	16.000	16.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
874	QUANTIDADE DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS	UNIDADE	20.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000 15.000	15.000	15.000	15.000	SEBRAE (OBJ ESP 2 - SMPES)
875	QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENDIMIENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 2.000	5.000	5.000	5.000	SMPES (OBJ ESP 2 - SMPES)
1151	ÍNDICE DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NO PIB NO DF	%	7,5	31/12/2010	Desejado Alcançado	7,8 --	8,1	8,4	8,7	CODEPLAN (OBJ ESP 1 - SDE)
1152	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 0	3	3	4	SDE (OBJ ESP 1 - SDE)
1153	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	2	1	1	SDE (OBJ ESP 1 - SDE)

Justificativas

2012

Indicador 873 Não houve o resultado desejado, por motivo que só agora começa ser executado de forma compartilhada entre esta secretaria e a secretaria de justiça, apontando por inclusão de mais de quinze mil empresas formalizadas.

Página: 41

SPL FOL 039 /2013 Folha Nº 003090

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 874	O índice desejado foi alcançado por meios de parcerias previstas pelo Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - MDIC
Indicador 875	Não houve, portanto, incremento de 2011 para 2012 por dois motivos principais: A SEMPEs, a quem cabe a construção e execução das políticas públicas em Economia Solidária do DF, teve sua estrutura formal constituída somente em setembro de 2011 e só contou com sua "unidade orçamentária" em janeiro de 2012. Tal fato impediu a execução, no período, de políticas públicas que fomentassem o crescimento dos empreendimentos solidários na Capital Federal; O convênio 764174/2011, firmado entre o GDF.
Indicador 1151	O índice do indicador não foi apurado pela Codeplan, a qual afirmou aos Agentes de Planejamento que consolidou o índice de 2009 apenas. Os anos de 2010 e 2011 tem dados Preliminares, e que o ano de 2012 não tem qualquer dado nem a curto nem a médio prazo. Então concluímos pela impossibilidade de apresentar o Indicador 1151. Vamos sugerir ao Titular a alteração ou mudança do Indicador.
Indicador 1152	Os recursos que seriam utilizados na modernização das ADEs foram contingenciados e depois cancelados pelo Decreto 33.697, de 01/05/12, DODF 108, Decreto 33.972, de 05/11/12, DODF 224 e pela Lei 4.875 de 05/07/12, DODF 135. Foi autuado na SDE o processo 370.000.244/2012 com os projetos, no entanto o pedido de descontingenciamento não foi atendido.
Indicador 1153	Não houve implantação de ADE; a meta não foi alcançada.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6208 DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
909	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E URBANO	%	-		Desejado Alcançado	30 30	75	100	100	SIURB/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
911	QUANTIDADE DE ÓRGÃOS SETORIAIS QUE ADERIRAM AO CADASTRO EM AMBIENTE WEB/TOTAL DE ÓRGÃOS	%			Desejado Alcançado	30 20	75	100	100	SIURB/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
912	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO CRIADOS COM O OBJETIVO DE MONITORAR A DINÂMICA URBANA ELABORADOS E PUBLICADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 0	3	3	2	SUPLAN e SUCON/SEDHAB (OBJ ESP 2 - SEDHAB)
913	INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO ATUALIZADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	SUPLAN e SUCON/SEDHAB (OBJ ESP 2 - SEDHAB)
914	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28/02/2003	Desejado Alcançado	40 8	60	65	70	SUPLAN e SUCON/SEDHAB (OBJ ESP 3 - SEDHAB)
916	PARQUES URBANOS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	20	28/02/2003	Desejado Alcançado	10 0	5	3	2	SEDHAB (OBJ ESP 3 - SEDHAB)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6208 DESENVOLVIMENTO URBANO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
918	ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31/12/2010	Desejado Alcançado	50 34	53	55	60	GEOM/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
919	NUMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2.465 8058	2.465	2.466	2.466	GEPRO/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
928	PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	%	-		Desejado Alcançado	25 0	25	25	25	DIPRE/TERRACAP (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
931	ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E URBANÍSTICOS EXECUTADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	12 1	1	-	12	DIPRE/TERRACAP (OBJ ESP 5 - TERRACAP)
933	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	M2	-		Desejado Alcançado	2.500.000 1.723.802	1.800.000	1.500.000	1.000.000	SO (OBJ ESP 6 - SO)
935	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	M	-		Desejado Alcançado	250.000 47.551	200.000	100.000	100.000	SO (OBJ ESP 6 - SO)

Justificativas

2012

Página: 44

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003073

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 909	O percentual atingido é referente às ações já desenvolvidas que abrangem a manutenção da base de dados do Sistema de Informações Territoriais e Urbanas- SITURB e disponibilização do Sistema na GDFnet, facilitando o acesso à informação para os demais órgãos do GDF.
Indicador 911	O percentual de 20% alcançado justifica-se pelo fato de que dos órgãos do GDF, apenas a Secretarias de Estado de Segurança Pública, Saúde, Educação, a CEB e CAESB encaminharam informações para compor o SITURB e auxiliar no desenvolvimento do Cadastro Territorial Multifinalitário - CTM
Indicador 912	Não houve atingimento do índice desejado, uma vez que o PPCUB e a LUOS encontram-se em fase de encaminhamento à Câmara Legislativa (PLC's nº 52 e 57/2012, respectivamente) e o PLANDHIS encontra-se elaborado. Embora não conste como meta do Objetivo Específico 2, o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV foi encaminhado à Câmara Legislativa - PL nº 1083/2012.
Indicador 913	O instrumento alcançado trata-se do Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT que foi publicado por meio da Lei Complementar nº 854/2012.
Indicador 914	A Suplan informou que o índice alcançado trata-se de 05 (cinco) projetos na Área Central a saber: Trecho do Projeto Quadrilátero, Ciclovia Eixo Monumental, Baías de Ponto de Ônibus, Calçadas Esplanada dos Ministérios e Paisagismo Eixo Monumental, todos em fase de licitação e de 03 (três) concursos para Parques Urbanos a saber: Parque do Paranoá, Planaltina e do Gama.
Indicador 916	Proceder-se-á alteração do indicador, uma vez que tal solicitação é decorrente do realinhamento de prioridades estabelecidas pelo Gabinete/SecHab e de um equívoco no estabelecimento do objetivo que atribuiu a implantação dos Parques Urbanos a esta Secretaria, quando seria mais adequado, de acordo com o regimento, apenas a elaboração dos projetos urbanísticos e sua implantação fosse atribuída à Secretaria de Obras.
Indicador 918	Além do cancelamento do edital nº 2 por motivo de greve dos funcionários, houve uma redução do ritmo de vendas no mercado imobiliário como um todo.
Indicador 919	A maior quantidade de imóveis se refere a um único projeto, o da Vila Estrutural, num total de 8039 lotes.
Indicador 928	A implantação de Projetos de Negócios e Estudos de Prospecção envolve várias áreas e órgãos do GDF e por tanto não depende somente da Terracap. Assim, embora neste item os indicadores de desempenho tenham sido abaixo do desejado, foram desenvolvidas várias ações voltadas para a execução dos mesmos, dependendo somente de ações de órgãos externos para conclusão em alguns casos.
Indicador 931	A implantação de Projetos de Negócios e Estudos de Prospecção envolve várias áreas e órgãos do GDF e por tanto não depende somente da Terracap. Assim, embora neste item os indicadores de desempenho tenham sido abaixo do desejado, foram desenvolvidas várias ações voltadas para a execução dos mesmos, dependendo somente de ações de órgãos externos para conclusão em alguns casos.
Indicador 933	Os resultados obtidos para os indicadores de pavimentação, previstos para o exercício de 2012, anteviam empreendimentos custeados por Financiamentos para execução de obras de infraestrutura em áreas ainda não regularizadas e obras que atendessem as urbanizações para a Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014, as quais não se efetivaram. Há de se considerar também que parte dos procedimentos licitatórios para as obras não apresentaram desfecho neste exercício.
Indicador 935	Os resultados obtidos para os indicadores de rede de águas pluviais, previstos para o exercício de 2012, anteviam empreendimentos custeados por Financiamentos para execução de obras de infraestrutura em áreas ainda não regularizadas e obras que atendessem as urbanizações para a Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 2014, as quais não se efetivaram. Há de se considerar também que parte dos procedimentos licitatórios para as obras não apresentaram desfecho neste exercício.

Página: 45

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003/094

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6209 ENERGIA

Objetivo: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
787	AUMENTO DO VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO	M³/DIA	10.618	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.000	25.000	35.000	50.000	CEBGAS (OBJ ESP 1 - CEBGAS)
788	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	2.170	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.612 2.336	2.868	3.028	3.188	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
789	EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	998	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.115 1.071	1.139	1.146	1.149	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
790	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	2.041	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.121 2.193	2.163	2.205	2.248	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
791	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - RDAINST	KM	14.315	31/12/2010	Desejado Alcançado	14.611 14.800	14.762	14.914	15.068	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
792	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	HORAS	14,80	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,11 19,45	12,05	12	11,95	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)
793	FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	Nº DE INTERRUPÇÕES	14,79	31/12/2010	Desejado Alcançado	12,05 17,24	12	11,95	11,90	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)

Página: 46

SP - PROC. 039 / 2013 Folha Nº 003095 - 46 -

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6209 ENERGIA

Objetivo: Atender integralmente às necessidades de energia, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
794	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	851.787	31/12/2010	Desejado	913.682	944.747	978.758	1.013.015	CEB D (OBJ ESP 2 - CEB DISTRIBUIÇÃO)

Justificativas

2012

Indicador 787

Priorização dos Investimentos no Sistema de Distribuição na Baixa Tensão em detrimento da Subtransmissão com foco na redução na duração da interrupção de energia elétrica. O valor alcançado foi 89,43% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Indicador 789 O valor alcançado foi 96,05% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Indicador 790 O valor alcançado foi 103,40% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Indicador 791 O valor alcançado foi 99,92% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Indicador 792 Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica aquém da necessidade nos últimos dez anos resultaram no baixo desempenho do indicador. Com a retomada dos investimentos, espera-se a obtenção de melhores resultados nos anos seguintes. O valor alcançado foi 39,38% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Indicador 793 Investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica aquém da necessidade nos últimos dez anos resultaram no baixo desempenho do indicador. Com a retomada dos investimentos, espera-se a obtenção de melhores resultados nos anos seguintes. O valor alcançado foi 56,92% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Indicador 794 Dificuldades de atuação devido ao grande número de áreas embargadas. O valor alcançado foi 99,69% realizado em relação ao valor desejado para o ano de 2012.

Página: 47

SAL PROC 039 /2013

Folha Nº 003096

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1009	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 3	3	2	2	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1010	PARCERIAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	SEMARH (OBJ ESP 1 - SEMARH)
1011	SIG IMPLANTADO	UNIDADE			Desejado Alcançado	- -	1	-	-	SEMARH (OBJ ESP 2 - SEMARH)
1013	EDITAIS LANÇADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	1 0	1	1	1	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1014	PROJETOS APOIADOS	UNIDADE	1	31/12/2010	Desejado Alcançado	3 0	3	3	3	SEMARH (OBJ ESP 3 - SEMARH)
1015	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	HA	-		Desejado Alcançado	10 01	10	35	35	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1016	ESPÉCIE CATALOGADA (FAUNA E FLORA)	%	50	31/12/2010	Desejado Alcançado	55 52,5	60	70	80	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1017	MANEJO DE ESPECIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-		Desajado Alcançado	1 0	1	2	2	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1018	PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	7000	30/06/2011	Desajado Alcançado	56.000 69.650	107.000	159.000	210.000	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1019	MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30/06/2011	Desajado Alcançado	3 4	5	6	8	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1020	REPRODUÇÃO IN VITRO DE ESPÉCIES NATIVAS E HÍBRIDAS	UNIDADE	14	30/06/2010	Desajado Alcançado	16 14	18	20	22	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1022	AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	-		Desajado Alcançado	10 20	10	40	15	JBB (OBJ ESP 5 - JBB)
1023	IAGR - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desajado Alcançado	0,336 0,639	0,567	0,737	0,869	REL ATIVIDADES SRHIADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1024	IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desajado Alcançado	0,109 0,338	0,197	0,269	0,329	REL ATIVIDADES SRHIADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)

Página: 49

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003098

Emitido em: 25/03/2013 17:08:04



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015
Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1025	IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		Desejado Alcançado	0,227 0,301	0,370	0,468	0,540	RELATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1026	IADR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72	31/12/2010	Desejado Alcançado	9,15 9,19	9,61	10,09	10,59	RELATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1027	IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4	31/12/2010	Desejado Alcançado	7,77 8,64	8,15	8,57	8,99	RELATIVIDADES NAC/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1028	IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66	31/12/2010	Desejado Alcançado	0,69 0,27	0,73	0,76	0,80	RELATIVIDADES SRH/ADASA (OBJ ESP 6 - ADASA)
1029	INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	%	-		Desejado Alcançado	- -	33,33	66,66	100	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1030	INDICADOR DE EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA PERMACULTURAL - IECMP	%	-		Desejado Alcançado	- -	33,33	33,33	33,33	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1031	INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-		Desejado Alcançado	- -	20	40	60	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)

Página: 50

SPL FRC: 039 /2013 Folha Nº 003099

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1032	INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEA	%	-		Desejado Alcançado	18,9 7	22,8	26,6	31,7	ADASA (OBJ ESP 7 - ADASA)
1033	NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31/12/2010	Desejado Alcançado	120.000 210.849	130.000	135.000	140.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1034	NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31/12/2010	Desejado Alcançado	300.000 519.310	400.000	900.000	600.000	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1035	RECINTOS CONSTRUÍDOS	M2	-		Desejado Alcançado	6.000 625	2.750	13.000	3.600	FJZB (OBJ ESP 8 - FJZB)
1036	PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31/12/2010	Desejado Alcançado	4.480 4.000	7.128	7.920	7.920	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1037	PARECER LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.540 798	2.200	2.640	2.640	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)
1038	ÍNDICE EMPREENDIMENTOS COM PROCESSO DE LICENCIAMENTO / TOTAL DE EMPREENDIMENTOS COM ATIVIDADES LICENCIÁVEIS	%	30	31/12/2010	Desejado Alcançado	44 50	58	72	85	IBRAM (OBJ ESP 9 - IBRAM)

Página: 51

SPL FND 009 /2013 Folha Nº 003100

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação e a conservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1039	MULTIPLICADORES CAPACITADOS	PESSOA	880	30/06/2011	Desajado Alcançado	1.350 687	1.850	2.350	2.850	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1040	AGENDAS AMBIENTAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	3	30/06/2011	Desajado Alcançado	6 1	10	13	15	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1041	TERMS DE COOPERAÇÃO ESTABELECIDOS	UNIDADE	1	30/06/2011	Desajado Alcançado	2 4	4	6	8	IBRAM (OBJ ESP 10 - IBRAM)
1042	PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30/06/2011	Desajado Alcançado	45 78	65	85	104	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1043	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	%	-		Desajado Alcançado	100 100	100	100	100	IBRAM (OBJ ESP 11 - IBRAM)
1044	UC-USO IMPLANTADAS	UNIDADE	15	31/05/2011	Desajado Alcançado	17 5	20	25	30	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)
1045	UC-INT CONSERVADAS	UNIDADE	1	31/05/2011	Desajado Alcançado	5 5	10	15	20	IBRAM (OBJ ESP 12 - IBRAM)

Página: 52

SPL PROE 039 /2013 Folha Nº 003101

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6210 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Assegurar a preservação do meio ambiente, mediante ações que possibilitem: aperfeiçoar a legislação específica; organizar, desenvolver e coordenar sistemas de informações para a gestão ambiental e dos recursos hídricos; aprimorar os serviços conservacionistas; controlar riscos e mitigar danos; promover a sustentabilidade das áreas protegidas e fomentar a educação ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1046	ÍNDICE MUDAS PLANTADAS OU PAGAS SOBRE TOTAL MUDAS DEVIDAS COMPENSAÇÃO FLORESTAL	%	5	31/12/2010	Desejado Alcançado	15 66	25	35	50	IBRAM (OBJESP 12 - IBRAM)

Justificativas

2012

- Indicador 1009** Decreto nº 33.853/2012 - de 16/08/2012 - Dispõe sobre o plano de controle de poluição veicular no DF - Programa PCPV; Decreto nº 33.854 de 16/08/2012 - Dispõe sobre a implementação do Programa de Inspeção e manutenção de veículos em uso - Programa I/M; Decreto nº 33.688/2012 - de 22/08/2012 - Dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade;
Convênio firmado entre o GDF e Ministério do Meio Ambiente - MMA
- Indicador 1010** Em 2012, foram realizadas atividades relativas a organização dos processos e a nomeação dos membros do Conselho de Administração, que ocorreu em 14/09/12 pelas Portarias nº 21 e 22, no DODF nº 130 de 19/09/2012, portanto, não foi possível o lançamento de editais, pela falta de tempo hábil.
- Indicador 1011** Em 2012, foram realizadas atividades relativas a organização dos processos e a nomeação dos membros do Conselho de Administração, que ocorreu em 14/09/12 pelas Portarias nº 21 e 22, no DODF nº 130 de 19/09/2012, portanto, não foi possível o lançamento de editais, pela falta de tempo hábil.
- Indicador 1013** Em 2012, foram realizadas atividades relativas a organização dos processos e a nomeação dos membros do Conselho de Administração, que ocorreu em 14/09/12 pelas Portarias nº 21 e 22, no DODF nº 130 de 19/09/2012, portanto, não foi possível o lançamento de editais, pela falta de tempo hábil.
- Indicador 1014** Em 2012, foram realizadas atividades relativas a organização dos processos e a nomeação dos membros do Conselho de Administração, que ocorreu em 14/09/12 pelas Portarias nº 21 e 22, no DODF nº 130 de 19/09/2012, portanto, não foi possível o lançamento de editais, pela falta de tempo hábil.
- Indicador 1015** Foi recuperado 01 hectare de área degradada no JBB/EE/JBB. Em parceria com a Aeronáutica foi realizado o reflorestamento de áreas queimadas e serviços gerais de limpeza das trilhas, poda e erradicação de espécies invasoras. Porém a meta estipulada não foi alcançada devido a falta de pessoal e mão de obra especializada para a produção de mudas de árvores nativas do cerrado a serem utilizadas nas áreas degradadas.
- Indicador 1016** Foram catalogadas 326 amostras de plantas, 30 amostras de madeira, 280 exemplares de frutos e 44 lâminas de pólen de espécies do cerrado, o índice esperado não foi alcançado devido a falta de contratação de profissionais especialistas em botânica (DENDROLOGIA).
- Indicador 1017** A área de manejo continuou prejudicada, tendo em vista que não foram nomeados técnicos da área. Portanto neste exercício não foi iniciado o manejo de espécie nativa ameaçada de extinção.
- Indicador 1018** Foram preparados 1300 frascos de meio de cultura e reproduzidas 69.650 mudas, SUPERANDO O ÍNDICE DESEJADO.

Página: 53

SPL FDOC 039 /2013 Folha Nº 003102

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1019	Manutenção das Coleções: Orquídeas, Bromélias, Cactos e Arácias. Devido a parcerias realizadas com outras instituições, foi possível resgatar 700 indivíduos de orquídeas, aparentemente de 6 espécies, de uma área de construção de linha de transmissão em Rondonia e doadas para o JBB. O acervo do Herbario Ezechias Paulo Heringer HEPH possui 28.980 espécimes, constituído principalmente por plantas do cerrado, fortalecendo o JBB como um importante centro de pesquisa deste bioma.
Indicador 1020	Continuam sendo reproduzidas 14 espécies de orquídeas, utilizando a técnica de propagação. Não foi possível aumentar de 14 para 16 as espécies reproduzidas "in vitro" devido a falta de especialista dedicado à pesquisa e revisão bibliográfica, no entanto a produção foi retomada e foram preparados 1300 frascos de meio de cultura e reproduzidas 69.650 mudas
Indicador 1022	A visitação do JBB aumentou aproximadamente de 60.000 pessoas/ano para 60.000 pessoas/ano em 2012, sendo 8.848 pessoas de grupos recebidos/atendidos pela Educação Ambiental, 39.540 público pagante e 12.000 pessoas praticantes de caminhada matinal.
Indicador 1023	O índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador 1024	O índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador 1025	O índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador 1026	O índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador 1027	O índice alcançado é superior ao esperado.
Indicador 1028	Como a Agência é nova e a legislação está em fase de aprimoramento, neste período ainda se sobressaíram os atos novos sobre os com mais de 02 anos de vigência, mas nos próximos períodos, com o amadurecimento das normas, este índice tende à recuperação.
Indicador 1029	Este indicador só será medido a partir do próximo período.
Indicador 1030	Este indicador só será medido a partir do próximo período.
Indicador 1031	Este indicador só será medido a partir do próximo período.
Indicador 1032	Embora tenham sido atendidos 6000 alunos, durante o período, o número de escolas visitadas foi menor que o previsto. Principalmente em função da reestruturação da ADASA, onde as ações relacionadas a resíduos sólidos foram para uma nova unidade e não puderam ser realizadas em função de outras demandas urgentes.
Indicador 1033	No ano de 2012 houve um aumento de 50% nas atividades desenvolvidas em relação a 2011. Por meio da SUEL, atendeu-se 210.849 pessoas, distribuídas em diversos programas de educação ambiental, tais como: Zoo Noturno; Zoo Toque para deficientes visuais; o Zoo vai à Escola, que leva educação ambiental por meio de palestras e leva o museu itinerante para as escolas do DF; dentre outros. A FJZB possui como objetivo o aumento de 20% de atendimento a cada ano nos programas de educação ambiental.
Indicador 1034	No ano de 2012 houve um aumento de 50% nas atividades desenvolvidas em relação a 2011, tais como: Zoo Noturno; Zoo Toque para deficientes visuais; o Zoo vai à Escola, que leva educação ambiental por meio de palestras e leva o museu itinerante para as escolas do DF; dentre outros. A FJZB possuía como objetivo o aumento de 20% (vinte por cento) de atendimento a cada ano nos programas de educação ambiental. Porém o aumento foi de em 57% (cinquenta e sete por cento).
Indicador 1035	Apesar de não ter atingido a meta de construção de recintos, a FJZB teve um saldo positivo em 2012 em consequência dos investimentos na qualidade do atendimento veterinário e da nutrição dos animais por meio de pesquisas, capacitações e alterações de manejo, além de uma FJZB melhor equipada e preparada para aderir aos Programas de Reprodução para Conservação das espécies de animais silvestres.
Indicador 1036	Novos auditores fiscais só chegaram no órgão em julho de 2012 prejudicando o procedimento de fiscalização.
Indicador 1037	Novos auditores fiscais só chegaram no órgão em julho de 2012 prejudicando o procedimento de fiscalização.
Indicador 1038	Aumento da emissão de licença prévia para empreendimentos que não tinham a primeira licença.
Indicador 1039	Greve dos professores de mais de dois meses no período de início do projeto prejudicou a agenda e desestimulou a participação dos professores da SEDF. Restrições orçamentárias; os cortes e contingenciamentos do orçamento impediram a ampliação dos projetos.

Página: 54

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003/03

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	1040	A estratégia de atuação do Fórum foi alterada. Conforme resolução daquela instância, a efetiva implantação das agendas locais se dará no próximo ano (2013).
Indicador	1041	Houve reestruturação do órgão em 2012 e foi criada área específica para tratar deste assunto. Foram assinados 4 TC's: Sindicombustíveis - adequação dos postos combustíveis; APUB- serviços de sobrevoe ao IBRAM; com o Sr. Hélio Teixeira - educação e saúde ambiental do DF por meio da exposição de poemas, poesias e artes correlatas; INMET- operação contínua e manutenção de uma Estação Meteorológica Automática (AUT) localizada na Estação Ecológica de Águas Emendadas.
Indicador	1042	O aumento se deu por conta da ampliação das áreas visitadas pelos analistas da GERAM e apoio dos agentes de parque, após receberem GPS e treinamento para a atividade.
Indicador	1043	Foram solicitados 118 atendimento relativo a emergências ambientais, do qual 100% foi atendido, devido a criação da Brigada de Incêndios.
Indicador	1044	Atrasos nos projetos de execução e aprovação da Câmara de Compensação Ambiental.
Indicador	1045	Est Ecol Águas Emend: Plano Manejo em execução. Fase contratação (compensação amb) execução de obras revitalização infraestrutura. Reserva Biol Guará: iniciado processo retirada das ocupações irregulares - parceria MP. Fase final de contratação Plano de Manejo (compensação amb). Reserva Biol Gama: vistorias de ocupações irregulares - processo de reintegração de posse. UC Tororó: aguardando assinatura de TC de doação da área (JC Gontijo). UC Magnólias: SEDHAB dará info lotes confrontantes c/ área
Indicador	1046	Criação e aumento de servidores na Gerencia de Gestão Florestal e importância dada pela atual gestão à compensação florestal. Implantação dos Bosques Rio + 20 em 3 parques ecológicos (Ezequias Heringer - Guará; Asa Sul e Dom Bosco - Lago Sul), com plano efetivo de mudas implicando no aumento do índice em relação à meta proposta.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
961	Nº DE ESTUDOS E PESQUISAS AFETAS AO SUAS REALIZADAS	UNIDADE	4	31/07/2011	Desejado Alcançado	6 1	9	11	13	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
963	Nº DE PARCERIAS E AÇÕES INTEGRADAS DE PROTEÇÃO SOCIAL EFETIVADAS COM MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	2 -	6	8	10	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
966	TAXA DE ACOLOHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	%	-		Desejado Alcançado	16 -	32	50	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
968	TAXA DE ACOLOHIMENTO DE ADULTOS (EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS) E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-		Desejado Alcançado	45 -	60	80	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
970	TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	48 -	62	81	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST/OBJ ESP 2 - FAS)
971	TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	67 70	80	96	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SEDEST/OBJ ESP 2-FAS)

Página: 56

SPL FROE 039 /2013 Folha Nº 003105

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
972	TAXA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO DF	%	87	31/05/2011	Desejado Alcançado	91 -	95	99	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 2 - FAS)
1058	TAXA DE INSERÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	7	31/07/2011	Desejado Alcançado	21 -	43	78	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST CODEPLAN/PODAD (OBJ ESP 2 - FAS)
1059	TX ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DO SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO SERV. PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIAS/PAIF	%	40	31/07/2011	Desejado Alcançado	52 33,50	62	72	90	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJ ESP 3 - FAS)
1060	TAXA DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RETRAIADOS DO TRABALHO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	%	7	31/07/2011	Desejado Alcançado	21 -	43	78	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJ ESP 3 - FAS)
1102	INDIVÍDUO CAPACITADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	100 135	100	100	100	JBB E ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS (OBJ ESP 4 - JBB)
1103	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	4 22	4	4	4	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)

Página: 57

SPL F80C 039 /2013 Folha Nº 003106

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Finalístico**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1104	PUBLICAÇÃO IMPRESSA E EDITADA	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	3 4	3	3	3	JBB (OBJ ESP 4 - JBB)
1154	SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIAL IMPLANTADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60	80	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1155	PLANO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS DO DF IMPLEMENTADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	01 01	02	03	04	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1156	Nº DE CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DF REALIZADAS	UNIDADE	09	31/12/2011	Desejado Alcançado	09 09	10	10	11	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1157	Nº DE FÓRUMS, SEMINÁRIOS E EVENTOS SIMILARES AFETOS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	07 13	14	22	30	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1158	Nº DE CREAS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	15 08	21	27	27	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1159	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA/CENTRO POP IMPLANTADO NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	04 01	06	06	06	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)

Página: 58

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003107

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1160	Nº DE UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES IMPLANTADAS	UNIDADE	08	31/07/2011	Desejado Alcançado	12 08	12	12	12	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1161	Nº DE UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA JOVENS IMPLANTADAS	UNIDADE	-	31/07/2011	Desejado Alcançado	02 01	05	05	05	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1162	Nº DE UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ADULTOS IMPLANTADAS	UNIDADE	02	31/07/2011	Desejado Alcançado	04 02	09	09	09	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1163	Nº DE UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA IDOSOS IMPLANTADAS	UNIDADE	01	31/07/2011	Desejado Alcançado	04 01	07	08	08	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)
1164	TAXA DE INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	%	100	31/07/2011	Desejado Alcançado	100 -	100	100	100	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST E CENSO DE POPULAÇÃO DE RUA - SEDEST(OBJ ESP 2 - FAS)
1165	TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS(AS) E SUAS FAMÍLIAS	%	-	31/07/2011	Desejado Alcançado	100 -	100	100	100	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 2 - FAS)

Página: 59

SPL PROJ 039 /2013

Folha Nº 003108

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Finalístico**Público Alvo:** População do Distrito federal e entorno**Horizonte Temporal:** Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1166	TAXA DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR	%	13	31/05/2011	Desejado Alcançado	13 -	14 -	14 -	15 -	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJESP 2 - FAS)
1167	TAXA DE INSERÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA SEXUAL E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	-	30/06/2011	Desejado Alcançado	100 -	100 -	100 -	100 -	DADOS DO DISQUE 100 E DA CENTRAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA SEDEST(OBJESP 2 - FAS)
1168	TAXA DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOULHIMENTO NO DF	%	28	31/05/2011	Desejado Alcançado	28 -	29 -	29 -	30 -	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJESP 2 - FAS)
1169	Nº DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	27	31/07/2011	Desejado Alcançado	33 27	39 -	45 -	47 -	SEDEST/SUBSAS (OBJESP 3 - FAS)
1170	Nº DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS/PAIF	UNIDADE	9.938	31/05/2011	Desejado Alcançado	24.390 34.533	26.780 -	29.948 -	31.150 -	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST(OBJESP 3 - FAS)

Página: 60

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 003109

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Programa: 6211 GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Universalizar a proteção social não contributiva como sistema de provisão de serviços e benefícios sociais instituídos e garantidos pelo Estado para enfrentar situações de risco social ou privações sociais já instaladas e implementar a gestão de Sistema Único de Assistência Social, com centralidade na família e no território onde esta vive.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1171	Nº DE UNIDADES DE OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IMPLANTADOS NO DF (COSES)	UNIDADE	17	31/07/2011	Desajado Alcançado	22 17	25	30	30	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1172	Nº DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS IMPLANTADOS	UNIDADE	01	31/07/2011	Desajado Alcançado	03 01	03	03	03	SINOPSE ESTATÍSTICA SEDEST (OBJ ESP 3 - FAS)
1173	FAMÍLIAS DF BENEFICIÁRIAS DO PROG. TRANSF. RENDA BOLSA FAMÍLIA EM DESEMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO PAIF	UNIDADE	440	31/07/2011	Desajado Alcançado	555 550	660	755	775	SEDEST/SUBSAS (OBJ ESP 3 - FAS)
1174	TAXA DE INCLUSÃO DE GUARDADORES E LAVADORES DE VEÍCULOS E DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL RESIDENTES NO DF NO CADASTRO ÚNICO	%	-		Desajado Alcançado	30 37	50	70	100	CADASTRO ÚNICO (OBJ ESP 3 - FAS)
1175	PERCENTUAL DE CATADORES ASSOCIADOS A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	%	-		Desajado Alcançado	81 80	90	95	100	SEDEST/SUPAR (OBJ ESP 3 - FAS)

Justificativas

2012

Indicador 961 Foi desenvolvido 01 estudo sobre os resultados do processo de busca ativa realizada para identificação do público alvo do Programa DF Sem Miséria. Foi desenvolvido ainda outro estudo diagnóstico sobre a situação dos idosos no Distrito Federal, a fim de orientar o planejamento da oferta de serviços socioassistenciais para esse público. Além disso, foram elaborados os termos de referência para execução de outros estudos e pesquisas, para os quais não houve disponibilidade orçamentária.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 963	Ocorreram reuniões com a Secretaria de Estado do Entorno para articulação junto às prefeituras no sentido de desencadear ações preventivas à migração de pessoas em situação para o Distrito Federal.
Indicador 966	Não foi efetivamente implantado, foram realizadas as etapas de inscrição, cadastramento e treinamento das famílias interessadas em participar do serviço; entretanto, devido a entraves burocráticos junto à Vara da Infância e da Juventude, nenhuma criança ou adolescente foi ainda colocado junto a uma família acolhedora.
Indicador 968	Está prevista a implantação de Repúblicas para atender o público referenciado pelo SUAS no DF, porém a criação deste tipo de unidade ainda não foi efetivada, em decorrência da dificuldade de definição de espaço físico para sua instalação. Além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 970	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 971	Foram abordadas/atendidas 2.941 pessoas em situação de rua no DF, sendo que estas pessoas podem ter sido abordadas mais de uma vez, considerando que o processo de saída das ruas demanda atuação pautada na educação social e na garantia dos direitos, podendo ser prolongada e demandar diversas abordagens e articulações.
Indicador 972	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1058	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1059	Sobre o acompanhamento das famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizado pelo PAIF no Distrito Federal no ano de 2012, informamos que 90% das famílias que possuem membro(s) participante(s) do SCFV possuem cadastro socioassistencial - prontuário no CRASDo total de 138.133 famílias acompanhadas PAIF em 2012, aproximadamente 46 mil famílias possuem membro(s) participante(s) participando de SCFV.
Indicador 1060	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1102	Mesmo sem a utilização dos recursos previstos, por meio de parcerias foram capacitados 40 militares em técnicas de reflorestamento, combate a incêndio, jardinagem, conservação e manutenção de áreas silvestres do cerrado, 45 moradores de comunidades de baixa renda do Complexo do Alemão/RJ, por ocasião do evento RIO+20 forma capacitados em permacultura, e ainda, 50 indivíduos da comunidade brasileira form capacitados no curso de LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais realizado neste JBB.
Indicador 1103	Foram realizados 22 eventos durante o ano de 2012, entre eles: 04 Feiras de Orquídeas, Feira do Mel, palestra "RIOS VOADORES", Concertos no Jardim Botânico em parceria com a Escola de Música de Brasília, Exposição Fotográfica intitulada: "PATRIMÔNIO NATURAIS", Exposição de fotografia "CERRADO", Festival LAND ART, Oficinas Fotográficas, Circuito Cross Parque de Corrida, Acampamento de esportes, Projeto Correndo na Trilha, entre outros.
Indicador 1104	O JBB elaborou e publicou 4 volumes da revista científica "HERINGERIANA", contendo trabalhos de pesquisa e levantamentos da fauna e da flora do bioma Cerrado; Elaborou e publicou, pela gráfica do Senado Federal o livro "VIDA, UMA POESIA AO CERRADO".
Indicador 1154	Está em desenvolvimento pela unidade de tecnologia da SEDEST um sistema informatizado de Vigilância Social. Esse sistema, embora não concluído, está em funcionamento parcial nas unidades da Subsecretaria de Assistência Social.
Indicador 1155	Foi elaborado o Plano do Distrito Federal para Capacitação no âmbito do SUAS, o qual foi submetido e aprovado pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. A partir daí iniciou-se a elaboração do Projeto Básico para contratação de Instituição de Ensino Superior para execução do referido Plano.
Indicador 1156	As Conferências de Assistência Social são realizadas no Distrito Federal a cada 02 anos, sendo 01 ordinária e outra extraordinária. A última conferência foi realizada em 2011, portanto, a próxima será em 2013."
Indicador 1157	Foram realizados cerca de 12 Fóruns sobre o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, visando o reordenamento desse serviço no âmbito do Distrito Federal. Houve também a realização do Seminário sobre o Plano DF Sem Miséria, para avaliar os resultados da busca ativa promovida pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Além desses houveram eventos para discussão sobre a integração de serviços socioassistenciais e benefícios, elaboração de relatórios e pareceres técnicos.

Página: 62

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003111

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1158	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1159	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1160	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1161	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1162	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1163	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1164	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1165	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1166	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1167	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1168	O indicador deriva de informações que estão sendo apuradas através de pesquisas específicas e a unidade responsável ainda não dispõe desses dados, sendo assim não foi possível a apuração desse indicador no ano de 2012.
Indicador 1169	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1170	Famílias, seus membros e indivíduos ou grupos de famílias, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outro evento causador de insegurança / risco social, inclusive as pessoas com deficiência e/ou com doenças crônicas
Indicador 1171	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1172	O teto/orçamento liberado na LOA 2012 para investimento foi aquém do necessário, prejudicando a instalação de novos equipamentos públicos, além disso, verifica-se a necessidade de realização de novo concurso público, que viabilize a contratação de mais servidores para atuar nas novas unidades.
Indicador 1173	No ano de 2012, foram acompanhadas cerca de 500 famílias que estavam em descumprimento de condicionalidade. Este acompanhamento foi feito tanto em grupos de reflexão, bem como por meio do atendimento particularizado das famílias.
Indicador 1174	Foram criadas equipes específicas para realizar busca ativa a famílias de catadores de material reciclável residentes no Distrito Federal.
Indicador 1175	A - Catadores 1) Reuniões de planejamento com participação de servidores da SEDEST, parceiros do governo e dirigentes das cooperativas; 2) Planejamento e execução de eventos; 3) Estruturação de projetos e assinatura de convênio com Senaes p/ inclusão produtiva de catadores; 4) Apoio na liberação das áreas para construção de 12 centrais de triagem, 01 central de

Página: 63

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003112

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

comercialização e 01 escola de formaçãoB - Guardadores e Lavadores de veículos - início previsto para 2º semestre 2013

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6212 RESÍDUOS SÓLIDOS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
783	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	13,2	28/02/2011	Desejado Alcançado	14 18,53	16	18	20	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
784	ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	100	28/02/2011	Desejado Alcançado	96 99,22	94	92	90	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
785	ÍNDICE DE REDUÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS DE REMOÇÃO	%	100	28/02/2011	Desejado Alcançado	95 67,52	90	85	80	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)
786	ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28/02/2011	Desejado Alcançado	4 1,60%	6	8	10	SLU (OBJ ESP 1 - SLU)

Justificativas

2012

- Indicador 783 Funcionamento normal das linhas de produção das usinas, sem interrupções para manutenções corretivas.
- Indicador 784 Necessidade de construção dos centros de triagem de materiais recicláveis, visando a diminuição de aterramento de resíduos potencialmente recicláveis. Retifica-se o índice de redução gradativamente desejado para 4%, e não 98%, em 2012.
- Indicador 785 Retifica-se o índice de redução gradativamente desejado para 5%. Índice alcançado de 67,52%, face à metodologia de medição da pesagem utilizada em 2011, que resultou em quantidades bem superiores à obtida em 2012, além da prioridade em executar outros serviços de limpeza em detrimento da coleta de entulhos, face o valor previsto nos contratos..
- Indicador 786 Necessidade de investimentos no programa, com a contratação licitada no final do ano 2012, e previsão de atingimento das metas estabelecidas em 2013.

Página: 65

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003114

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6213 SANEAMENTO

Objetivo: Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de abastecimento de água, de coleta e de tratamento de esgotos sanitários, visando a acessibilidade e a universalização da prestação dos serviços a toda população do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
889	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,4	31/12/2010	Desejado Alcançado	99,5 98,1	99,6	99,7	99,8	CAESB (OBJESP 1 - CAESB)
891	ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31/12/2010	Desejado Alcançado	24,5 24,1	24	23,5	23	CAESB (OBJESP 1 - CAESB)
892	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31/12/2010	Desejado Alcançado	94 82,2	94,5	95	95,5	CAESB (OBJESP 2 - CAESB)
894	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31/12/2010	Desejado Alcançado	100 100	100	100	100	CAESB (OBJESP 2 - CAESB)

Justificativas

2012

Indicador 889 O indicador sofreu um decréscimo em virtude da mudança da metodologia de cálculo que ora considera os dados disponibilizados pelo CENSO 2010, as estimativas populacionais do IBGE e o cadastro comercial da Caesb.

Indicador 891 Indicador alcançado em decorrência das ações implementadas com a aquisição de mais de 50 mil hidrômetros, substituição corretiva e preventiva, além da aferição de mais de 11 mil hidrômetros. Dado de outubro/2012

Indicador 892 O indicador sofreu um decréscimo em virtude da mudança da metodologia de cálculo que ora considera os dados disponibilizados pelo CENSO 2010, as estimativas populacionais do IBGE e o cadastro comercial da Caesb.

Indicador 894 Índice de excelência alcançado desde o exercício de 2007.

Página: 66

SPL PROD 037 /2013 Folha Nº 003115

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6214 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
848	PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31/01/2011	Desejado Alcançado	8.485 7050	15.248	15.419	15.419	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
849	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	13.145	31/12/2010	Desejado Alcançado	12.000 11.446	15.000	15.000	15.000	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
850	JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDOS PELO PROJÓTIPO TRABALHADOR	PESSOA	-		Desejado Alcançado	1.800 0	1.800	1.800	1.800	SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
851	REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NO DF	%	13,6	30/04/2011	Desejado Alcançado	12,8 12,3	11,6	11,5	11,5	DIIESE E SETRAB(OBJ ESP 1 - SETRAB)
852	TRABALHOS GERADOS NO ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	UNIDADE	4.000	30/04/2011	Desejado Alcançado	4.800 4016	5.280	5.280	5.280	SETRAB(OBJ ESP 2 - SETRAB)
853	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UNIDADE	835	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 905	4.000	6.000	6.000	SETRAB(OBJ ESP 3 - FUNGER
854	CLIENTES ATIVOS (MICROCRÉDITO)	PESSOA	792	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.850 4.579	3.800	5.700	5.700	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER)

Página: 67

SPL PROC 039 /2013

Folha Nº 003.16

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6214 TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do DF, por meio do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, garantindo qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra, seguro desemprego, trabalho decente, além de apoiar o setor produtivo, as micros e pequenas empresas, fortalecendo o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
855	TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		Desejado Alcançado	10 11,5	10	20	20	SETRAB (OBJ ESP 03 - FUNGER
1176	VOLUME DE CRÉDITO	R\$	5.846.013	31/12/2010	Desejado Alcançado	15.000.000 3.881.332	16.000.000	24.000.000	24.000.000	SETRAB (OBJ ESP 3 - FUNGER

Justificativas

2012

Indicador 848 O índice de pessoas qualificadas em 2012 não foi alcançada em função de não terem sido executados projetos já planejados como o Projovem Trabalhador que encontra-se em fase de licitação e ao número de evasões nos projetos: PlanSeq (Artesanato e Turismo).

Indicador 849 Fatores para não cumprimento da meta: Inconsistências no Sistema Mais Emprego na triagem e seleção; Empregadores que contratam trabalhadores fora do cadastro das agências do trabalhador; Falta de qualificação do trabalhador a vaga pretendida. E pela alta rotatividade e falta de capacitação dos atendentes das agências que não observam os requisitos necessários ao efetuar o encaminhamento e orientação ao trabalhador as vagas pretendidas.

Indicador 850 Como o processo licitatório está em andamento, não foram executadas as ações de qualificação, impactando na meta de inserção.

Indicador 851 A meta foi atingida em virtude das ações desenvolvidas pela SETRAB, inclusive em Projetos de Qualificação Profissional, o Qualificopa.

Indicador 852 A falta de pessoal na SETRAB, bem como de conhecimento técnico e de estrutura física foram fatores que impactaram na inserção de trabalhadores. A SETRAB também encontrou dificuldades em selar parcerias com outros órgãos da Administração Pública.

Indicador 853 A abertura do Programa de Microcrédito, ocorrido apenas no final de maio, comprometeu o alcance das metas para o ano de 2012, que tinha previsão de atender 3.000 clientes. Uma forte concorrência no mercado também foi identificado pela equipe do microcrédito, associado a uma equipe reduzida e ao elevado endividamento de parte da população empreendedora, impedindo a concessão de novos empréstimos.

Indicador 854 A carteira ativa é composta por todos os clientes que ainda estão pagando, ou não, seus empréstimos no Programa de Microcrédito. Engloba, portanto, os que tiveram créditos liberados no ano

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	de 2012 e os que retiraram empréstimos nos anos anteriores.
Indicador 855	O atingimento da meta deve-se a 02 fatores: a) assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a SETRAB e o SEBRAE com vistas à formalização dos empreendedores informais do Programa de Microcrédito; b) ação permanente de sensibilização e conscientização dos agentes de crédito do Programa de Microcrédito junto à clientela informal a respeito das vantagens da formalização.
Indicador 1176	A abertura do Programa de Microcrédito, ocorrido apenas em maio, comprometeu o alcance das metas para o ano de 2012. Uma forte concorrência no mercado também foi identificado pela equipe do microcrédito, associado a uma equipe reduzida e ao elevado endividamento de parte da população empreendedora, impedindo a concessão de novos empréstimos.

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6215 TRÂNSITO SEGURO

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
825	PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	3,74	30/06/2011	Desejado Alcançado	3,70 2,9	3,65	3,50	3,45	NUPE/OBJ ESP 1 - DETRAN)
846	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - ISUI/UA - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		Desejado Alcançado	4 -	4	4	4	DIRA/OBJ ESP 1 - DETRAN)
847	NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO CALL CENTER (154) - ISUCC - NOTA 1 a 5 (>=)	NOTA	-		Desejado Alcançado	4 4,55	4	4	4	DIRA/OBJ ESP 1 - DETRAN)
1177	ABRANGÊNCIA DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS - ACE	PROPORÇÃO	1,45	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,50 15,10	1,55	1,59	1,64	DIREC/ OBJ ESP 1 - DETRAN)
1178	INSERÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA - ICE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 -	1	1	1	DIREC/ OBJ ESP 1 - DETRAN)

Justificativas

2012

Indicador 825 O índice foi alcançado mediante ações integradas das áreas de Educação, Engenharia e Fiscalização de Trânsito, as quais foram decisivas para a conscientização dos condutores e pedestres de forma a assegurar este índice.

Indicador 846 O prazo muito curto para o levantamento dos dados e posterior análise; equipe técnica em número insuficiente para a realização do trabalho vale ressaltar que no último concurso realizado pelo DETRAN-DF para o provimento de vagas para o cargo de estatístico, nenhum foi aprovado nos exames finais. Diante de tal situação, encontra-se em fase de elaboração um projeto básico para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços com vistas ao atendimento do disposto neste indicador.

Página: 70

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003119

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

PSIOG025

Indicador 847	O índice alcançado é justificado mediante a reformulação tecnológica e treinamento de mão de obra implementados no call center, tornando o atendimento mais rápido e dinâmico e consequentemente agradando os usuários.
Indicador 1177	O índice foi subestimado tendo em vistas que à época da previsão do índice, o Detran-DF estava com o processo licitatório para a realização de publicidade e propaganda de utilidade pública paralisado nos órgãos competentes. Mesmo assim, contando apenas com recursos humanos próprios, conseguiu-se superar as expectativas.
Indicador 1178	O índice não foi alcançado em virtude de atraso no processo licitatório para a realização de publicidade e propaganda de utilidade pública, o qual encontra-se paralisado nos órgãos competentes. O Detran conseguiu espaço na mídia mediante convite de alguns meios de comunicação, porém, sem utilizar recursos orçamentários/financeiros deste programa de trabalho.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
896	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LINHA VERDE	%	29	31/10/2010	Desejado Alcançado	38 30	64	80	100	ST/Sec. Obras (OBJ ESP 1 - ST)
898	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		Desejado Alcançado	47 20	100	100	100	ST/DER (OBJ ESP 1 - ST)
899	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			Desejado Alcançado	- 0	0	40	100	DER (OBJ ESP 1 - ST)
900	IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		Desejado Alcançado	38 0	76	100	100	ST (OBJ ESP 1 - ST)
906	INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	SEGUNDOS/PICO	240	30/06/2011	Desejado Alcançado	180 220	180	162	162	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
907	SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30/11/2010	Desejado Alcançado	80 84,60	80	80	80	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)
917	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-		Desejado Alcançado	30 35	30	30	30	DER (OBJ ESP 3 - ST)

Página: 72

SPL FISC 039 /2013 Folha Nº 00321

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
920	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS/10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/ 10.000	1,69	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,65 1,25	1,60	1,55	1,50	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
921	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2084	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.104 2534	2.134	2.164	2.194	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
922	AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	135	31/12/2010	Desejado Alcançado	165 170	195	215	245	DER/DF (OBJ ESP 3 - ST)
923	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58	63	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
924	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31/12/2010	Desejado Alcançado	53 53	58	63	68	DER/DF (OBJ ESP 4 - DER)
955	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		Desejado Alcançado	25 5	50	90	100	ST (OBJ ESP 7 - ST)
1002	IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	PASSAGEIRO/KM	1,08	31/12/2010	Desejado Alcançado	1,15 1,165	1,20	1,25	1,30	GCT/DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)

Página: 73

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 005122

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6216 TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1003	NÚMEROS DE RECLAMAÇÕES REFERIDAS PELO DFTRANS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO E/OU HORÁRIO	UNIDADE	13.638	31/12/2010	Desejado Alcançado	11.000 5.846	10.000	8.000	6.000	OUVIDORIA DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1004	FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		Desejado Alcançado	- -	10	50	100	DFTRANS (OBJ ESP 5 - DFTRANS)
1005	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA	KM	0		Desejado Alcançado	22,5 0	50	71	71	ST (OBJ ESP 3 - ST)
1007	NÚMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31/01/2011	Desejado Alcançado	4.900 3.400	6.800	-	-	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1008	NÚMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	5.000 2000	10.000	15.000	20.000	SUTRANS/ST (OBJ ESP 6 - ST)
1119	PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/MÊS (X1000)	PESSOA	3.380	30/06/2011	Desejado Alcançado	4.420 3243	4.940	5.720	6.240	METRÔ (OBJ ESP 2 - METRÔ)

Justificativas

2012

Indicador 896 Em 2012, a implantação do Corredor Linha Verde não atingiu a meta desejada. O percentual de 1% em 2012 e 30% (acumulado) refere-se à implantação do corredor de ônibus nos 12,5 km da EPTG. A meta de 38% prevista para 2012 diz respeito à execução de obras para a implantação dos Corredores como um todo, abrangendo o Eixo Oeste e não apenas a EPTG (que contribui

Página: 74

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003/23

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	898	com 25% do cronograma físico).
		A implantação do corredor sul (renomeado como "Expresso DF"), liga as 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. 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.
Indicador	899	Implantação do corredor de transporte coletivo do Eixo Norte (Baião do Torto/Colorado). A Secretaria de Transportes está em conversação com o BNDES para captação de recursos da ordem de aproximadamente R\$ 700 milhões para implantação do Corredor. Projetos executivos elaborados pelo DER: Trecho de Triagem Norte e implantação de marginais e ampliação do eixo viário do Torto ao Colorado. Em conversação com o BNDES, carta consulta encaminhada ao Banco.
Indicador	900	A partir do Plano Diretor de Transporte Urbano esta ação foi transformada em modal ferroviário. Portanto, deve ser alterada a denominação do indicador, desconsiderando os quantitativos previstos no Plano Plurianual.
Indicador	906	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 metrôviários em janeiro, onde apenas 70,75% das viagens foram realizadas.
Indicador	907	Resultado proveniente de pesquisa de satisfação dos usuários do sistema metrôviário efetuada ao final de 2012, avaliando demandas provenientes dos usuários/cidadãos.
Indicador	917	Com o objetivo de priorizar a mobilidade urbana, por meio do uso do transporte não motorizado, em 2012 a implantação de ciclovia em rodovias e ciclovia urbana atingiu e superou a meta desejada, conforme relatório de atividades 2012 do DER.
Indicador	920	Alcançado com sucesso. O número de acidentes com mortes nas Rodovias Distritais, que são controladas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), diminuiu no ano de 2012. Essa diminuição deve-se a esforços conjuntos de várias áreas que envolvem o trânsito. Este resultado é fruto de ações integradas envolvendo a engenharia, fiscalização e educação. Número de Acidentes Fatais em 2012 = 175 acidentes com morte/Frota de Veículos do DF = 1.403.788 veículos/ 10.000 veículos.
Indicador	921	Revista a metodologia interna de apuração sendo considerado os 2 sentidos da pista, o número de faixas de rolamento 2 ou mais faixas e vias marginais, totalizando em 2012 = 2.534 Km de faixas de rolamento pavimentadas. Fonte de Consulta: Sistema Rodoviário do Distrito Federal- SRDF de 2012. Alcançado o índice desejado
Indicador	922	Índice alcançado e superado, conforme informações do Site DER.
Indicador	923	Índice Alcançado com sucesso. Em 2012 foram finalizadas várias obras de Pavimentação, Duplicação, Manutenção nas Rodovias do SRDF, proporcionando melhoria do pavimento.
Indicador	924	Índice alcançado com sucesso. em 2012 foi realizada a revitalização na sinalização de várias rodovias do SRDF. Vide Relatório de Atividades páginas 14 e 15 e consulte site do DER/DF: www.der.df.gov.br .
Indicador	955	Em 2012, o Fortalecimento Institucional foi executado em 5% e não atingiu o estimado em 25%. Foram realizadas adequações no escopo, visando atender as intervenções e ações necessárias, destinadas a melhorar a operação e a cobertura do transporte público coletivo e a viabilizar a implantação de um sistema integrado, convergentes com o Fortalecimento Institucional previsto no PTU.
Indicador	1002	Alcançado o índice desejado. Meta cumprida.
Indicador	1003	Alcançado o índice desejado. Houve redução no número de reclamações recebidas pelo DFTRANS em relação ao itinerário e/ou horário. Meta cumprida.
Indicador	1004	Valor do índice alcançado conforme programado. A licitação da nova frota de ônibus iniciou-se em 2012 e está em andamento, e a licitação do Centro de Controle Operacional - CCO - está programada para o ano de 2013.
Indicador	1005	Encontram-se em fase de licitação as obras para construção de 39 km de Cicloviagem em Rodovias: DF-015/ DF-001 (trechos entre a interseção com a DF-005 e a DF-250), DF-087 (trecho da DF-085 à DF-095), DF-290 (trecho de acesso ao Gama/ BR-040), DF-001 (trecho da DF-025 até o km 22,9), DF-001 (trecho do 3º DR à DF-480). Encontram-se, também, em fase de licitação as obras para construção de 32 km de Cicloviagem em Brasília, Planaltina e São Sebastião.
Indicador	1007	Estava prevista para 2012 a ampliação da frota de táxi no Distrito Federal de 3.400 para 4046 permissões. Apesar de iniciado, o processo licitatório para concessão das permissões só será

Página: 75

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SCL PRO 039 /2013 Folha Nº 003124 417

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

concluído em 2013. Foram capacitados 3000 taxistas em 2012, não atingindo a meta estimada de 4.900. Foram realizadas reuniões técnicas com o DETRAN para implementação, conjuntamente com SEST/SENAT, de treinamentos para MOTOFREITISTAS.

Indicador 1008 Em virtude da demora da regulação pelo CONTRAN que decidiu que a responsabilidade pelo cadastramento dos motofreitas será pelo DETRAN de cada Estado, DETRAN/DF realizou aproximadamente 2.000 cadastros.

Indicador 1119 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.

Página: 76

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL PROJ 039 /2013 Folha Nº 003125

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1047	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS	PRESO ASSISTIDO	9.858	31/12/2011	Desejado Alcançado	11.099 11.106	13.019	14.339	15.059	SESIPE/ SSP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1048	DEFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	3.897	31/12/2011	Desejado Alcançado	3.037 4.513	2.297	1.797	1.297	SESIPE/ SSP (OBJ ESP 3 - SSP/FUNPDF)
1049	ELETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	3.000	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.000 2957	4.000	4.500	4.000	SEÇÃO PLANEJ. DEPART. OPER - MAPA EFETIVO DIÁRIO (OBJ ESP 5 - PMDF/FUNPM)
1050	REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 8,6	8	8	8	SOSP (OBJ ESP 1 - SSP)
1051	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,3	31/12/2010	Desejado Alcançado	4,50 12,8	11,5	11	10,5	PMDP (OBJ ESP 4 - PMDP/ FUNPM)
1052	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31/12/2010	Desejado Alcançado	94 89	95	96	97	CIADP (OBJ ESP 7 - CBMDF/ FUNCBM)
1053	TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31/12/2010	Desejado Alcançado	8 11	8	8	8	DESEG (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCBM)

Página: 77

SP1 PRL 039 /2013 Folha Nº 003126

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1054	NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	12.000 16.805	12.000	12.000	12.000	FUNAP/DF (OBJ ESP 9 - FUNAP/FUNPDF)
1055	TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	%	71	31/12/2010	Desejado Alcançado	72 74	73	74	75	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)
1056	ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS	%	49	31/12/2010	Desejado Alcançado	50,22 48	51,48	52,76	54,08	CGP (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)
1179	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	10	31/12/2010	Desejado Alcançado	1.500 4.900	300	200	100	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)
1181	NÚMERO DE VIATURAS EM CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO/ PATRULHAMENTO	UNIDADE	430	31/12/2010	Desejado Alcançado	450 752	470	490	510	MAPA DE CONTROLE DE VIATURAS DO DOP (OBJ ESP 4 - PMDF/FUNPM)
1182	NÚMERO DE REUNIÕES COMUNITÁRIAS COM PARTICIPAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE	4	31/12/2010	Desejado Alcançado	10 396	15	18	20	SISTEMA DITEL (OBJ ESP 6 - PMDF)
1183	NÚMERO DE PALESTRAS DESENVOLVIDAS POR POLÍCIAIS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	20	31/12/2010	Desejado Alcançado	30 53	40	50	60	RELATÓRIOS DAS UNIDADES (OBJ ESP 6 - PMDF)

Página: 78

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003127

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6217 SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Preservar os direitos e garantias individuais por meio de ações destinadas ao aprimoramento da segurança pública, do Sistema Penitenciário e do atendimento à comunidade.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1184	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	80	31/12/2010	Desejado	85	90	95	100	EMG/CBMDF (OBJ ESP 7 - CBMDF/FUNCBM)
1185	ÍNDICE DE PRISÕES EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS	%	-	-	Desejado	5	5	5	5	DEPO (OBJ ESP 8 - PCDF/FUNPCDF)
1300	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	30	31/12/2010	Desejado	500	500	100	100	SSP (OBJ ESP 2 - SSP)

Justificativas

2012

Indicador 1047 O exercício de 2012 iniciou com a população carcerária em 10.098 internos, e em 31.12.2012 fechou com um acréscimo de 1.008 internos, totalizando 11.106 que corresponde a um aumento de 9,98%.

Indicador 1048 Devido ao aumento de 9,98% da população carcerária em 2012, resultou no aumento de 4.513, o déficit de vagas no sistema penitenciário em 31.12.2012.

Indicador 1049 O presente índice não foi alcançado como planejado, pelo respectivo indicador do objetivo específico, tendo em vista um déficit de 3.934 Policiais Militares (atualmente a PMDF conta apenas com 14.739 Policiais), em relação ao previsto para o ano de 2012 (18.673 Policiais Militares). Tal fato, por pouco, obteve esta instituição para alcançar a meta desejada, porém há a previsão de ingresso de novos Policiais (em 2013) para recomposição do efetivo.

Indicador 1050 Devidos as constantes operações realizadas no exercício de 2012 e a implantação do Programa de Governo - Ação pela Vida, resultou na diminuição da criminalidade em 8,6%.

Indicador 1051 A malha viária do DF é deficitária, não permitindo acesso rápido a algumas localidades, há aproximadamente 1.300.000 veículos em circulação no DF o que prejudica a fluidez do trânsito. Em países desenvolvidos, onde há fortes investimentos em segurança pública e as características culturais e urbanas são diferentes das encontradas no DF, o tempo de atendimento a ocorrências é, geralmente da ordem de 10 min, o que justifica o redimensionamento do indicador ora mensurado, face aos óbices apresentados



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1052	Devido a impossibilidade do banco de dados do SGO - SMT/SSPDF, não houve novo cálculo da percentagem de ocorrências atendidas em relação ao total demandado.
Indicador 1053	Este indicador, apesar de sua importância para o CBMDF, ainda carece de um trabalho colaborativo entre a Corporação e a CIADE, de modo que se encontre uma solução informatizada para a aferição precisa deste indicador.
Indicador 1054	A FUNAP/DF, tem envidado esforços para alcançar a meta constante do plano plurianual 2012-2015, a meta prevista era de atendermos 1.000 sentenciados/mês, sendo que no ano de 2012, foram atendidos 1.400/mês, isto é, 40% a mais do previsto. Ainda ressaltamos que os recursos humanos juntamente com os recursos orçamentários e financeiros disponíveis, são insuficientes para atendermos a massa carcerária de 11.100 presos.
Indicador 1055	Índice alcançado superou o índice desejado em 2%.
Indicador 1056	Índice abaixo do desejado em virtude do número de servidores abaixo do ideal.
Indicador 1179	Foram realizados diversos cursos de aperfeiçoamento dos agentes de segurança pública, totalizando 4.900 agentes capacitados, com cursos presenciais e à distância, orçamentário e não-orçamentário.
Indicador 1181	O alcance da meta ocorreu devido à implementação de um programa de aquisição de viaturas.
Indicador 1182	O centro de Polícia Comunitário e Direitos Humanos através da Unidades Policiais Militares desencadeou durante o ano várias atividades comunitárias de aproximação da instituição com a sociedade, trabalho intensamente no desenvolvimento de Palestras e reuniões com a comunidade, o que foi refletido diretamente na mensuração deste indicador, fato que levou a PMDF a reestimar a meta esperada o exercício de 2013 para 420 reuniões.
Indicador 1183	O centro de Polícia Comunitário e Direitos Humanos através da Unidades Policiais Militares desencadeou durante o ano várias atividades comunitárias de aproximação da instituição com a sociedade, trabalho intensamente no desenvolvimento de Palestras e reuniões com a comunidade, o que foi refletido diretamente na mensuração deste indicador, fato que levou a PMDF a reestimar a meta esperada o exercício de 2013 para 65 palestras.
Indicador 1184	Não houve acréscimo de unidade mantida.
Indicador 1185	Índice alcançado superou o índice desejado em virtude da forte atuação da PCDF no combate ao tráfico de drogas no ano de 2012.
Indicador 1300	Foram adquiridos 739 equipamentos com a finalidade de reequipar e reaparelhar as Unidades desta Secretaria de modo a modernizar a Segurança Pública do Distrito Federal.

Página: 80

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

SPL 000 029 /2013 Folha Nº 00329 -44-

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6218 HABITAÇÃO

Objetivo: Construir 100 mil unidades habitacionais e recuperar créditos da carteira imobiliária.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
883	ATENDIMENTO AS FAMILIAS COM RENDA DE ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS	UNIDADE			Desejado Alcançado	30.000 1430	30.000	20.000	5.000	SUHAB/SEDHAB; SUREG/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
885	CENTRO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO (CAP III) ENTREGUE - PROGRAMA MORADIA SOLIDÁRIA	UNIDADE			Desejado Alcançado	10 0	7	5	3	SUHAB/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
888	CONTRATOS NOVADOS (FCVS)	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	20.000 0	52.000	-	-	DIMOB/OBJ ESP 2 - CODHAB)
893	ZERAR A DÍVIDA EM ATRASO (<)	R\$	9.000.000	31/05/2011	Desejado Alcançado	5.000.000 2.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	DIMOB/OBJ ESP 2 - CODHAB)
1118	NÚMERO DE DOMÍLIOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30.000 0	30.000	8.000	2.000	SUHAB/SEDHAB; SUREG/SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)

Justificativas

2012

Indicador 883 A meta inicialmente estabelecida não contemplou a complexidade envolvida nos processos, sendo os editais de chamamento, os licenciamentos ambiental, urbanístico e de obras, assinatura de contrato com o agente financeiro e a obra propriamente dita (infraestrutura/unidades habitacionais), fato que justifica o não atendimento da meta estabelecida

Indicador 885 A unidade desconhece o indicador e irá promover mudanças no PPA;

Página: 81

SPL PROJ 009 /2013 Folha Nº 000130

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 888	A contratação de empresa especializada para depuração, habilitação e homologação de créditos do FCVS junto a Caixa Econômica Federal está na fase de licitação.
Indicador 893	A recuperação de 2.000.000 de dívidas em atraso adveem dos contratos decursados no qual constam altos valores em aberto, que foram objeto de uma política de cobrança editada pela lei 4.149/2008 e prorrogada pela lei 4.898/2012.
Indicador 1118	A Unidade irá rever o indicador e promover alteração no PPA.

 Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1061	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MODERNIZADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	5 0	5	5	5	CPL(OBJ ESP 1 - SC)
1062	PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	10	10	10	CPL(OBJ ESP 1 - SC)
1063	EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILLE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TITULO/ANO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	20	30	40	CPL(OBJ ESP 1 - SC)
1064	AGENTES DA MALA DO LIVRO CAPACITADOS E QUALIFICADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	500 0	500	500	500	CPL(OBJ ESP 1 - SC)
1065	ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31/05/2011	Desejado Alcançado	30 0	60	70	80	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1066	QUANTIDADE DE ÁREAS DE MEMÓRIA CRIADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desejado Alcançado	10 0	15	20	30	SUPHAC(OBJ ESP 2 - SC)
1067	QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTAS A COPA DO MUNDO DE 2014	UNIDADE	1	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 0	5	5	-	SME(OBJ ESP 3 - SC/FAC)

Página: 83

BPL F900 039 /2013 Folha Nº 00332

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1068	QUANTIDADE DE FESTIVALS ARTÍSTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30/06/2011	Desajado Alcançado	8 3	8	8	8	SME(OBJ ESP 3 - SCIFAC)
1069	QUANTIDADE DE ATIVIDADES LOCAIS ORGANIZADAS PELAS RAS APOIADAS	UNIDADE	7	30/06/2011	Desajado Alcançado	45 51	45	45	45	SME(OBJ ESP 3 - SCIFAC)
1070	QUANTIDADE DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL APOIADOS	UNIDADE	2	30/06/2011	Desajado Alcançado	40 0	40	40	40	SME(OBJ ESP 3 - SCIFAC)
1190	BIBLIOTECA INSTALADAS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	5 0	5	5	5	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1191	BIBLIOTECÁRIOS E AUXILIARES CAPACITADOS E QUALIFICADOS EM MEDIAÇÃO DE LEITURA	UNIDADE	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	20 0	40	80	80	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1192	ATIVIDADES, AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA APOIADOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	10 0	10	10	10	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)
1193	PRÊMIO PARA RECONHECIMENTO ÀS AÇÕES DE INCENTIVO ÀS PRÁTICAS SOCIAIS DE LEITURA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	1 0	1	1	1	CPLL(OBJ ESP 1 - SC)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6219 CULTURA

Objetivo: Lançar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal de forma a promover a cultura como direito da cidadania, instrumento de integração social e fator econômico relevante na sociedade do conhecimento, por meio de ações de incentivo à leitura, a preservação do patrimônio cultural e a promoções de atividades culturais.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1194	QUANTIDADE DE PATRIMÔNIO REFORMADO	%	20	31/05/2011	Desajado Alcançado	30 1	40	70	80	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1195	QUANTIDADE DE MUSEUS INTEGRADO AO SISTEMA CRIADO	UNIDADE	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	10 0	30	40	66	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1196	QUANTIDADE DE ESPAÇOS CULTURAIS CONSTRUIDOS	UNIDADE	-	31/05/2011	Desajado Alcançado	1 0	5	5	5	SUPHAC (OBJ ESP 2 - SC)
1197	QUANTIDADE DE ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA APOIADAS	UNIDADE	07	30/06/2011	Desajado Alcançado	8 0	8	8	8	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1198	QUANTIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS PRIORITÁRIAS DO GDF REALIZADAS	UNIDADE	08	30/06/2011	Desajado Alcançado	10 0	10	10	10	SME (OBJ ESP 3 - SC)
1199	QUANTIDADE DE EVENTOS ARTÍSTICO-RELIGIOSOS APOIADOS	UNIDADE	05	30/06/2011	Desajado Alcançado	6 0	6	6	6	SME (OBJ ESP 3 - SC)

Justificativas

2012

Indicador 1061 Não houve alcance do objetivo esperado por falta de apresentação de projeto para realizá-lo.

Página: 85

SPL PROE 039 /2013 Folha Nº 003334

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1062	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação para realização.
Indicador 1063	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1064	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1065	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1066	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1067	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista o contingenciamento do orçamento.
Indicador 1068	Os festivais apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura referem-se a emendas parlamentares surgidas durante o exercício e colaboram para a difusão cultural nas Regiões Administrativas do DF.
Indicador 1069	No exercício 2012, a Secretaria de Estado de Cultura teve grande demanda de realização de atividades culturais locais nas diversas Regiões Administrativas, levando a cultura às diversas comunidades, superando as expectativas e alcançando o objetivo com êxito.
Indicador 1070	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1190	Não houve alcance do objetivo nessa área por falta de apresentação de projeto para realizá-lo.
Indicador 1191	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1192	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1193	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1194	Houve a reforma do Panteão da Pátria, no Centro Cultural 3 Poderes, alcançando o objetivo com a conclusão da obra.
Indicador 1195	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1196	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1197	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1198	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.
Indicador 1199	O objetivo não foi alcançado, tendo em vista a falta de apresentação de projeto para a realização.

Página: 86

SPL PRC 039 /2013 Folha Nº 003/35

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6220 EDUCAÇÃO SUPERIOR

Objetivo: Garantir acesso ao ensino superior e à formação profissional com qualidade, socialmente referenciada e orientada para o atendimento da crescente demanda por serviços no âmbito do Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
925	NÚMERO DE CONCLUÍNTES DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	UNIDADE	84	31/12/2010	Desejado Alcançado	130 118	140	150	160	ESCS/FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
926	NÚMERO DE CURSOS/TURMAS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS NO ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	03 03	03	03	03	ESCS/FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
930	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ÚLTIMO ANO	%	59	31/12/2010	Desejado Alcançado	60 53	60	60	60	ESCS/FEPECS (OBJ ESP 4 - FEPECS)
932	NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	440 459	490	520	550	ETESB/FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)
934	NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS NO ANO	UNIDADE	5.200	31/12/2010	Desejado Alcançado	6.600 13.974	7.935	8.956	9.985	CODEPI/FEPECS (OBJ ESP 5 - FEPECS)

Justificativas

2012

Indicador 925 Demonstra o número absoluto de estudantes que concluíram os cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS/Fepecs, no ano considerado, evidenciando a oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior formados pelo GDF. Índice programado não alcançado em virtude do número de reprovações e desistências ao longo dos anos.

Indicador 926 Demonstra a oferta potencial de novos cursos ou turmas na modalidade de pós-graduação com a finalidade de promover o desenvolvimento técnico-científico dos profissionais de saúde. Índice alcançado.

Página: 87

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003136

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 930	Verifica-se, por meio do índice alcançado (53%), um percentual abaixo do previsto, porém dentro do preconizado pela literatura. O percentual de acerto do Teste de Progresso, como instrumento de avaliação de programa, oscila entre 50 e 60%, com alcance, às vezes, de 70% ou pouco acima. Convém mencionar, ainda, que o teste para o ano de 2012 foi avaliado como de alto grau de dificuldade.
Indicador 932	Demonstra o número absoluto de estudantes matriculados nos cursos de educação profissional de nível médio na Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB/Fepecs, no ano considerado, evidenciando a oferta potencial de vagas na modalidade de educação profissional de nível médio na área da saúde. Índice alcançado.
Indicador 934	Demonstra o número de pessoas capacitadas em cursos na modalidade de educação permanente e continuada, no ano considerado, evidenciando a capacidade de promover o desenvolvimento de pessoas para a saúde. Índice alcançado.

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
936	ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	%	67	13/07/2011	Desejado Alcançado	70 43	80	90	100	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)
937	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	13/07/2011	Desejado Alcançado	3 4	8	13	19	CEINF (OBJ ESP 1 - SE)
939	MATRÍCULAS DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS	%	64,5	30/06/2011	Desejado Alcançado	64,5 64,5	65	70	75	IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO /2010 (OBJ ESP 3 - SE)
940	DEFASAGEM IDADE/SÉRIE	%	13	31/05/2011	Desejado Alcançado	13 0	10	5	-	CENSO ESCOLAR /2011 (OBJ ESP 3 - SE)
941	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO	UNIDADE	3.586	31/07/2011	Desejado Alcançado	4.500 4.842	5.000	6.000	8.000	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
942	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31/07/2011	Desejado Alcançado	150 1.144	500	800	1000	CENSO SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
943	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ALFABETIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3.000 2.694	13.000	35.000	65.000	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)

Página: 89

S/L FIC 039 /2013 Folha Nº 00338

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
945	NÚMERO DE QUADRAS COBERTAS E/OU REFORMADAS	UNIDADE	49	31/07/2011	Desajado Alcançado	80 49	220	320	420	DIRETORIA DE OBRAS (OBJ ESP 7 - SE)
946	NÚMERO DE ESCOLAS PÚBLICAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DO DISTRITO FEDERAL - JEDF	UNIDADE	150	31/07/2011	Desajado Alcançado	200 150	250	320	400	CEDESC (OBJ ESP 7 - SE)
947	ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A UM MÍNIMO DE 10% DOS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	226	31/07/2011	Desajado Alcançado	328 230	430	532	634	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)
1200	AValiação de desempenho dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental	NOTA	5,4	31/12/2011	Desajado Alcançado	-	5,5	-	5,8	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1201	AValiação de desempenho dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental	NOTA	3,9	31/12/2011	Desajado Alcançado	-	4,1	-	4,5	IDEB/INEP (OBJ ESP 2 - SE)
1202	QUANTITATIVO DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	UNIDADE	70.000	31/07/2011	Desajado Alcançado	20.000 9.030	20.000	20.000	10.000	COENF (OBJ ESP 2 - SE)
1213	UNIDADES ESCOLARES COM OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	UNIDADE	5	31/07/2011	Desajado Alcançado	5 5	5	8	12	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1214	VAGAS OFERTADAS NA FORMA ENSINO MÉDIO INTEGRADO NA MODALIDADE REGULAR (EMI/PT) E NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA)	UNIDADE	520	31/07/2011	Desajado Alcançado	724 800	1.500	5.000	8.000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1215	VAGAS OFERTADAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC)	UNIDADE	2.700	31/07/2011	Desajado Alcançado	2.700 4.934	3.000	3.500	4.000	CENSO /SUPLAV /SEDF (OBJ ESP 4 - SE)
1216	TAXA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA	%	75,3	31/12/2011	Desajado Alcançado	76 77	77	78,5	80	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE)
1217	PERCENTUAL DE ESCOLAS INCLUSIVAS	%	73,6	31/12/2011	Desajado Alcançado	74,6 74,6	77	80	85	CENSO ESCOLAR (OBJ ESP 5 - SE)
1218	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 1º SEGMENTO DA EJA	UNIDADE	7.126	31/07/2011	Desajado Alcançado	7.300 6.594	7.700	8.000	9.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1219	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 2º SEGMENTO	UNIDADE	25.316	31/07/2011	Desajado Alcançado	25.500 24.250	27.500	29.500	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)
1220	Nº DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO 3º SEGMENTO	UNIDADE	25.389	31/07/2011	Desajado Alcançado	25.500 24.521	27.500	29.500	32.000	CENSO ESCOLAR - SEDF (OBJ ESP 6 - SE)

Página: 91

DFL 1902 079 /2013 Folha Nº 00340

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6221 EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir acesso e permanência com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1221	Nº DE TURMAS DE EJA NA MODALIDADE PROEJA	UNIDADE	5	30/06/2011	Desejado Alcançado	5 12	10	20	40	CEJAD (OBJ ESP 6 - SE)
1222	ESCOLA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INTEGRAL A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	13 5	26	39	52	CEINT (OBJ ESP 8 - SE)

Justificativas

2012

Indicador 936 Atendemos 43% da demanda do Telematricula. Entrou em vigor a Resolução 06/10 que altera a data de corte de entrada das crianças na pré-escola para 31/03, dessa forma aumentou o número de matrícula dos anos subsequentes. O atendimento as crianças de 4 a 5 anos também não tem crescido a contento, devido a prioridade nas ações voltadas ao ensino fundamental, etapa esta que é obrigatória da educação básica.

Indicador 937 As instituições conveniadas sem fins lucrativos aumentaram as vagas de 0 a 3 anos, dessa forma, pudemos aumentar as vagas ofertadas. Também foram abertas novas turmas para atendimento desta faixa etária nos Jardins de Infância, Centros de Educação Infantil, e CAICs da rede pública. Essas ações impactaram positivamente os índices referentes à creche.

Indicador 939 Índice alcançado.

Indicador 940 Teremos a definição do índice em junho de 2013, quando é concluído o censo da SEDF.

Indicador 941 Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da Educação profissional, com relação à carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Estas ações resultaram em um aumento no número de matrículas.

Indicador 942 Ações concernentes à implementação do Programa do Governo Federal, Rede e-Tec Brasil, permitiram a oferta de 980 matrículas no Curso Técnico de Formação para Funcionários da Educação - Profucionário. Ações referentes à divulgação nas comunidades da Ceilândia e Taguatinga proporcionaram um aumento de matrículas nessa áreas.

Indicador 943 O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores, que tem como responsabilidade o cadastro e montagem das turmas, e de mobilizar os alfabetizandos nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000

Página: 92

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

S/L 9502 039 /2013 Folha Nº 003161

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		alfabetizando.
Indicador 945	Há quadras em processo de licitação, em processo de execução, e outras aguardando recursos federais.	
Indicador 946	Não informado.	
Indicador 947	Durante 2012, houve a diminuição no quantitativo de Bolsistas Universitários, que no DF são responsáveis pelo atendimento dos estudantes que permanecem em tempo integral. No início de 2012 tínhamos 700 bolsistas, ao final do ano contávamos com 300 bolsistas. O recurso do PDAF, que garantia a manutenção da Política de Educação Integral do DF, assim como a contratação de monitores, só foi disponibilizado em nov/2012, outras ações serão realizadas para mudar este quadro.	
Indicador 1200		
Indicador 1201		
Indicador 1202	A enturmação de alunos em distorção idade série cabe a cada regional, conforme seu pessoal e espaço físico, dessa forma a quantidade de turmas a serem abertas varia conforme a realidade das regionais. Foram realizadas as seguintes ações junto às regionais: elaboração de orientações pedagógicas para a correção da distorção idade/série, acompanhamento pedagógico junto às 14 Coordenações Regionais de Ensino, formação continuada na EaPE (Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação).	
Indicador 1213	Houve ações de acompanhamento e orientação voltados à modulação da educação profissional, com relação a carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Também foi realizado um trabalho de divulgação do curso para captação de matrículas.	
Indicador 1214	Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da educação profissional, com relação à carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Estas ações resultaram em um aumento no número de matrículas. O curso ocorre nos 3 anos do Ensino Médio, houve baixa reprovação nos primeiro ano do curso, e por isso, houve aumento no número de vagas no primeiro ano. Também foi realizado um trabalho de divulgação do curso para captação de matrículas.	
Indicador 1215	Houve ações de acompanhamento e orientação voltadas à modulação da Educação profissional, com relação à carga horária, componentes curriculares e de recursos humanos. Estas ações resultaram em um aumento no número de matrículas.	
Indicador 1216	Foram reformadas 8 escolas e construídas 8 escolas com acessibilidade arquitetônica.	
Indicador 1217	O índice permaneceu o mesmo, qual seja 74,6%, tendo em vista que o MEC não disponibilizou sala de recursos, sala com estrutura especial, no ano de 2012, porém reformou, em 2012, dez salas já existentes. As demais escolas desenvolvem trabalhos de atendimento especializado; porém, não ainda, com a estrutura das salas de recursos.	
Indicador 1218	O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores de mobilizar os alfabetizando nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizando. Os voluntários alfabetizadores tem como responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.	
Indicador 1219	O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores de mobilizar os alfabetizando nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizando. Os voluntários alfabetizadores tem como responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.	
Indicador 1220	O principal motivo identificado para o não atingimento da meta foi a dificuldade, por parte dos voluntários alfabetizadores de mobilizar os alfabetizando nos territórios onde o programa aconteceu. A SEDF realizou a formação de mais de 250 alfabetizadores, o que corresponderia a um cadastro potencial de 5.000 alfabetizando. Os voluntários alfabetizadores tem como responsabilidade a mobilização, cadastro e montagem das turmas.	
Indicador 1221	O alcance se deve ao sucesso do projeto Projeja FIC (Formação Inicial e Continuada) escolares da SEDF e ao projeto Projeja FIC (Formação Inicial e Continuada).	
Indicador 1222	Durante o ano de 2012 houve a diminuição no quantitativo de Bolsistas Universitários, que no DF são responsáveis pelo atendimento dos estudantes que permanecem em tempo integral. No início de 2012 tínhamos 700 bolsistas, ao final do ano contávamos com 300 bolsistas. O recurso do PDAF, que garantia a manutenção da Política de Educação Integral do DF, assim como a contratação de monitores só foi disponibilizado em nov/2012. Ações estão sendo realizadas para mudar este quadro.	

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
952	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275.993	31/12/2010	Desajado Alcançado	282.755 288.319	290.728	298.926	330.355	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
953	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31/12/2010	Desajado Alcançado	7 08:41	7	7	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
954	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20.336	31/12/2010	Desajado Alcançado	25.000 29.833	28.000	30.000	35.000	PROCON(OBJ ESP 2 - SEJUS/FDDC)
1186	INSTITUIÇÕES DE TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTE QUÍMICO CADASTRADAS E INSPECIONADAS	%	100	31/12/2010	Desajado Alcançado	100 100	100	100	100	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/FAAI/ FUNPAD)
1187	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31/12/2010	Desajado Alcançado	2.500 8.380	3.000	2.500	3.000	SUBCID/ CODEDE (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAI/ FUNPAD)
1188	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31/12/2010	Desajado Alcançado	1.700 5.000	1.800	2.000	2.500	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR/FAAI/ FUNPAD)



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6222 PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Objetivo: Promover a defesa e garantia dos direitos humanos, assegurando à pessoa ou indivíduo o pleno exercício do direito à cidadania.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1169	NÚMERO DE VITIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31/12/2010	Desejado Alcançado	633 893	685	735	785	PROVITA/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS/ FAAP/ FUNPAD)
1223	NÍVEL DE ATENÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	-		Desejado Alcançado	9.746 6.694	14.805	14.805	19.896	SUBPPUD/ SEJUS (OBJ ESP 1 - SEJUS)
1224	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ASSISTIDOS	PESSOA	1.933	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 1.439	2.500	2.500	2.500	Sec Casa Civil (OBJ ESP 1 - Sec. Idoso)
1226	NÍVEL DE ALCANCE PELA DIVULGAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATOS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	%	40	31/12/2010	Desejado Alcançado	40 20	40	40	40	Sec. Casa Civil (OBJ ESP 1 - SEPIR)
1227	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	99,91	31/12/2010	Desejado Alcançado	98 96,28	98	98	98	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)
1228	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	8,16	31/12/2010	Desejado Alcançado	7 07:20	7	7	7	NA HORA/ SEJUS (OBJ ESP 2 - SEJUS)

Justificativas

2012

Página: 95

SP1, PROC. 039 / 2013 Folha Nº 003/44

Emitido em: 25/03/2013 17:08:05

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 952	O índice atingido se deve ao aumento natural da população e ao planejamento estratégico com metas de gestão a fim de que pudesse atender a demanda do público assistido
Indicador 953	O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período, bem como as Unidades NA HORA padeceram da falta de recursos suficientes (humanos e materiais) a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa, uma vez que, também, houve crescimento populacional a ser atendida.
Indicador 954	O índice superou a previsão devido a utilização dos meios de comunicação de massa, orientando o consumidor 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, por meio da internet aumentando a média de atendimento.
Indicador 1186	O índice desejado foi alcançado por meio do cadastramento e inspeção de 5 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.
Indicador 1187	O trabalho desenvolvido baseado no exercício da cidadania pela pessoa com deficiência, promoveu ações voltadas a acessibilidade, assistência social, educação, mercado de trabalho, saúde e transporte, bem como a forte atuação no apoio nos casos de denúncias e reclamações formulados por qualquer pessoa ou entidade quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, contribuíram para o número de atendimentos expressivo, fizeram o índice alcançado superar o desejado.
Indicador 1188	O atendimento corresponde às atividades de formação, palestras, oficinas e atividades culturais realizadas, principalmente, durante a Semana da Consciência Negra em novembro de 2012.
Indicador 1189	O índice alcançado foi superior ao desejado devido às políticas de assistência psicológica, social e jurídica às vítimas de crimes, desenvolvidas pelo PROVITMA, e a política pública que visa combater a impunidade por meio de medidas de proteção a vítimas e testemunhas, bem como seus familiares, que estejam coagidos ou expostos à grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal, desenvolvidas pelo PROVITA, ao longo do exercício.
Indicador 1223	O índice alcançado ficou abaixo do desejado, em razão de que no mês de Janeiro de 2012, não houve realização do trabalho preventivo através de palestras educacionais.
Indicador 1224	O número de idosos aqui especificado trata-se apenas dos idosos que foram assistidos pelos Programas de Trabalho desenvolvidos pela Secretaria Especial do Idoso e in loco. Não foram incluídos neste índice a assistência dispensada pela Secretaria de Estado de Saúde e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda
Indicador 1226	Considerando que durante o ano de 2012 não foi efetivada nenhuma política específica, somente as transversais com a Secretaria de Educação, foram atendidos em torno de 20% dos alunos de escolas públicas em formação prevista na Lei 10.639/2003 e artigos 26 e 28-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Indicador 1227	O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período, bem como as Unidades NA HORA padeceram da falta de recursos suficientes (humanos e materiais) a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa, uma vez que, também, houve crescimento populacional a ser atendida.
Indicador 1228	O índice desejado não foi atingido devido aos seguintes fatores: As Unidades NA HORA padeceram da falta de recursos suficientes a fim de que se pudesse obter uma funcionalidade na forma qualitativa; A instituição não está acompanhando a evolução tecnológica, uma vez que esta ocorre em ritmo veloz e que se requer a modernização tecnológica; crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves) no decorrer do período; Houve crescimento populacional a ser atendida.

Página: 96

Emitido em: 25/03/2013 17:05:06

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003145 42

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
856	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM RELAÇÃO AOS ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	%	43	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 52,53	70	90	100	SUBIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
858	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXISTENTES NO DF	%	-		Desejado Alcançado	10 0	30	60	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
859	GESTANTES ATENDIDAS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE GESTANTES EXISTENTES NO DF	%	-		Desejado Alcançado	10 0	30	60	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
860	ADOLESCENTES ATENDIDOS EM SUAS NECESSIDADES BÁSICAS (ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, HIGIENE) SOBRE ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS DE MEIO FECHADO	%	-		Desejado Alcançado	50 57,35	70	90	100	SUBIS (OBJ ESP 2 - SEC. CRIANÇA)
861	NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES COM SEDE PRÓPRIA SOBRE O NÚMERO DE CONSELHOS TUTELARES EXISTENTES	%	-		Desejado Alcançado	15 6	30	75	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
862	NÚMERO DE GESTORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE GESTORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		Desejado Alcançado	25 0,8	50	75	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
863	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS SOBRE O NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	%	-		Desejado Alcançado	40 20,32	60	80	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)

Página: 97

SPL PROE 039 /2013 Folha Nº 003166

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
664	NÚMERO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO IMPLANTADO SOBRE O NÚMERO TOTAL DE UNIDADES	%	-		Desejado Alcançado	50 20	70	80	100	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 3 - SEC CRIANÇA)
1231	Nº DE AÇÕES DE PROMOÇÕES DE DIREITOS INFANTO-JUVENIS - CURSOS, SEMINÁRIOS E PESQUISAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 4	10	15	20	SEC CRIANÇA (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
1232	% CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS PERMEADA PELA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO SOBRE TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO	%	-		Desejado Alcançado	85 0	85	85	85	SUBSPC (OBJ ESP 1 - SEC CRIANÇA)
1233	Nº DE CONSELHOS EQUIPADOS SOBRE O Nº DE CONSELHOS EXISTENTES	%	27	31/12/2011	Desejado Alcançado	30 30,3	75	90	100	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1234	DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ENCAMINHADOS E/OU SOLUCIONADAS SOBRE TOTAL DE DENÚNCIAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS RECEBIDAS NOS CONSELHOS TUTELARES	%	5	31/12/2011	Desejado Alcançado	40 0	80	90	95	SUBPROTECA (OBJ ESP 2 - SEC CRIANÇA)
1235	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE JUVENTUDE	%	-		Desejado Alcançado	100 0	100	100	100	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)
1236	JOVENS ATENDIDOS EM ATIVIDADES CULTURAIS E AÇÃO COMUNITÁRIA E/OU ENCAMINHADOS A OUTROS SERVIÇOS POR MEIO DOS CENTROS DE JUVENTUDE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	5.000 1850	15.000	15.000	15.000	SEG/ COORJUV (OBJ ESP 4 - SEG/ COORJUV)

Página: 98

SP/L 880C 039 /2013 Folha Nº 003147

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6223 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

Objetivo: Promover o desenvolvimento integral da infância e da adolescência, atendendo as demandas de proteção e defesa dos seus direitos.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1237	PESQUISAS, ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1 1	1 1	1 1	SEG/COORJUV (OBJESP 4 -SEG/ COORJUV)

Justificativas

2012

Indicador 856 Em números o Sistema Socioeducativo do DF tinha 4.182 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.

Indicador 858 Em razão dos entraves encontrados ao longo de 2012 pela SECRIANCA, não foi possível o início das ações relacionadas a esse indicador. Dificuldades técnicas e pontuais, como a interface com as ações de demais Secretarias de Estado de Governo do DF fizeram com que o projeto em fase de desenvolvimento fosse reavaliado.

Indicador 859 Em razão dos entraves encontrados ao longo de 2012 pela SECRIANCA, não foi possível o início das ações relacionadas a esse indicador. Dificuldades técnicas e pontuais, como a interface com as ações de demais Secretarias de Estado de Governo do DF fizeram com que o projeto em fase de desenvolvimento fosse reavaliado.

Indicador 860 Falta de recursos humanos, ausência de planejamento e recurso orçamentário insuficiente foram os maiores obstáculos encontrados.

Indicador 861 A falta de recursos orçamentários e a dificuldade em encontrar terrenos para essa finalidade nos moldes do Governo Federal foram os maiores entraves para se atingir a meta proposta.

Indicador 862 A falta de uma política de capacitação/qualificação dos servidores foi a maior dificuldade encontrada pela pasta.

Indicador 863 Falta de recursos orçamentários e a ausência de uma política de desenvolvimento funcional foram os impedimentos que não permitiram o alcance das metas.

Indicador 864 Falta de recurso orçamentário.

Indicador 1231 1 - Ação Cidadã na Estrutural; 2 - Workshop do Projeto Vira Vida com a Secretaria de Estado da Criança para fortalecimento do projeto e divulgação das vagas da nova turma; 3 - Circuito de filmes sobre infância e adolescência no Museu Nacional, na Vara da Infância e Juventude e Regionais de Ensino em parceria com a Secretaria durante o mês de outubro; 4 - Palestras para alunos do Ensino Fundamental da rede pública de ensino de Ceilândia a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Página: 99

SFL FRC 037 /2013 Folha Nº 003/48

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6224 ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

Objetivo: 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.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
989	MEDIDAS PARA TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS	UNIDADE	7	30/11/2010	Desejado Alcançado	21 11	22	23	24	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (OBJ ESP 1 - CEAJUR/PROJUR)
990	MUTUOS DE ATENDIMENTO	UNIDADE	8	30/11/2010	Desejado Alcançado	10 12	11	12	13	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (OBJ ESP 1 - CEAJUR/PROJUR)
991	INDICE DE ACORDOS	INDICE	0,04	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,08 0,045	0,09	0,1	0,11	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (OBJ ESP 1 - CEAJUR/PROJUR)
992	INDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	INDICE	0,18	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,18 0,17	0,18	0,18	0,18	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (OBJ ESP 1 - CEAJUR/PROJUR)
993	ATENDIMENTOS PRESTADOS	PESSOA	338.306	30/11/2010	Desejado Alcançado	355.305 432.348	373.305	391.305	409.305	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (OBJ ESP 1 - CEAJUR/PROJUR)
994	INDICE DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	INDICE	0,7	30/11/2010	Desejado Alcançado	0,8 0,8	0,9	1,0	1,1	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO (OBJ ESP 1 - CEAJUR/PROJUR)

Página: 101

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

SP. PROC. 029 / 2013 Folha Nº 00069

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 1232	Centro ainda não implantado.
Indicador 1233	A falta de recursos humanos foi o impasse para um desempenho mais elevado.
Indicador 1234	A base de dados para acompanhamento/monitoramento do desfecho das denúncias está em fase de testagem até a efetiva implantação do SIPIA - Sistema de Informação para Infância e Adolescência.
Indicador 1235	Não houve capacitação dos Conselheiros de Juventude, tendo em vista que o Projeto de Lei nº 1202/12, que institui o Conselho de Juventude do DF, foi aprovado somente em 12/12/2012.
Indicador 1236	Foram realizados diversos eventos entre eles o Dia da Juventude, em Sobradinho com 1.500 pessoas, Sertanejares, no SESC 504 Sul com 150 pessoas e a construção de um Plano Distrital de Juventude com mais de 200 jovens, conforme informado pela Coordenadoria da Juventude.
Indicador 1237	Foram realizados projetos entre eles Cine Clube Câmbio Negro, em Samambaia, Projeto Executivo do Centro de Juventude de Samambaia, Projeto Arquitetônico e Projeto Executivo do Centro de Juventude da Estrutural.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PS/OG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Justificativas

2012

- Indicador 989 O planejamento estratégico apresenta indicador no valor de 12 para o ano de 2012, por erro foi informado maior índice de desejo para o PPA, portanto o índice deve ser revisado para o ano de 2013. O parâmetro de avaliação é recente para a Defensoria, por isso o percentual de atingimento foi abaixo do previsto, uma vez que a meta foi superestimada.
- Indicador 990 01 multirão na Estação Rodoviária, 01 multirão na Praça do Relógio em Taguatinga, 6 multirões na Vila Basevi em Sobradinho e 4 Multirões no Sistema Carcerário de Brasília.
- Indicador 991 O índice foi menor do que o esperado, devido a reestruturação do órgão. Deve ser reavaliado para os próximos anos, alterando o índice proposto.
- Indicador 992 O valor obtido foi semelhante a meta estabelecida.
- Indicador 993 O atendimento prestado superou a meta, pois inclui atendimento de todas as pessoas que trabalham na Defensoria diretamente com o assistido.
- Indicador 994 A meta estabelecida para o índice foi semelhante ao executado.


 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6225 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
881	NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	FAMÍLIA	-		Desejado Alcançado	30.000 23191	30.000	20.000	5.000	SUHAB/ SEDHAB E SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
886	NÚMERO DE ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO	UNIDADE	3.800	31/05/2011	Desejado Alcançado	6.500 5.665	6.500	6.500	6.500	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
887	NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1.785	31/05/2011	Desejado Alcançado	28.500 4.342	28.500	19.000	19.000	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
890	NÚMERO DE ESCRITURAS PARA MUTUÁRIOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	19.000 1.785	19.000	19.000	19.000	DIMOB/CODHAB (OBJ ESP 2 - CODHAB)
895	ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30/06/2011	Desejado Alcançado	50 27	77	88	100	DITEC/TERRACAP (OBJ ESP 3 - TERRACAP)
897	CONTRATOS DE CDRU REALIZADOS	%	2,17	30/06/2011	Desejado Alcançado	26 6,07	49	73	100	DICOM/TERRACAP (OBJ ESP 3 - CODHAB)
903	NÚMERO DE LOTES EM ARINÉS (ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO)	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	6.335 0	8.489	10.643	12.670	GEPRO/TERRACA (OBJ ESP 4 - TERRACAP)

Página: 103

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

SPL PROJ 037 /2013 Folha Nº 003152



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PS/IOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6225 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
904	POPULAÇÃO BENEFICIADA	PESSOA	-		Desejado Alcançado	40.975 0	54.907	68.838	81.950	GEREF/TERRACA (OBJ ESP 4 - TERRACAP)
908	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2.510	31/12/2010	Desejado Alcançado	2.500 755	2.500	2.500	2.500	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
910	CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	500 141	500	500	500	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
927	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1.000 5351	1.000	1.000	1.000	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
929	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	125 0	125	125	125	SEAGRI (OBJ ESP 5 - SEAGRI)
1118	NÚMERO DE DOMÍCILOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	30.000 0	30.000	8.000	2.000	SUHAB/ SEDHAB ; SUREG/ SEDHAB (OBJ ESP 1 - SEDHAB)
1302	ÍNDICE DE ÁRÉAS REGULARIZADAS (ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO)	%	-		Desejado Alcançado	2,2 0	4,4	6,6	9	GEREF/ TERRACAP (OBJ ESP 4 - TERRACAP)

Página: 104

S/L POC 039 /2013 Folha Nº 00353

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Justificativas

2012

Indicador 881	A aferição do cumprimento da meta estabelecida se dá com a emissão da escritura de doações dos lotes, processo complexo que envolve a averiguação dos critérios de elegibilidade estabelecidos em lei, tais como os levantamentos socioeconômico e de vida pregressa, intervenções junto à comunidade, identificação de moradores em área de riscos, remoções, entre outros.
Indicador 886	Em novembro e dezembro de 2012, foram realizados múltiplos de escrituras nas cidades de Samambaia, Recantos das Emas, Ceilândia e Santa Maria, totalizando 3.084 escrituras entregues, que somadas as 2.581 escrituras entregues da sede da CODAHB no decorrer de 2012. Com a nova política habitacional que substitui a antiga prática de distribuição de lotes, houve a preocupação de não só emitir o título e sim regularizar a ocupação proporcionando o bem-estar da população.
Indicador 887	Diante das novas diretrizes da política habitacional, a prioridade não é mais a distribuição aleatória de lotes e sim o provimento de solução habitacional completo. Foram emitidos 230 termos de concessão de uso no DNOCS, 297 no setor habitacional buritizinho em sobradinho II, 2.030 títulos referente a regularização das doações dos governos anteriores e 1.785 escrituras públicas dos contratos imobiliários da CODHAB.
Indicador 890	Foram lavradas e entregues 1.785 escrituras de promessa de compra e venda dos contratos quitados em decorrência da Lei 4.149/2008. O fato de não alcançar o número desejado decorreu pela falta de interesse dos mutuários por motivo de pagamento de tributos para transferência de domínio.
Indicador 895	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. A Empresa encontrou dificuldades no georreferenciamento de algumas áreas críticas.
Indicador 897	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.
Indicador 903	A regularização de parcelamentos seguem os mesmos trâmites da criação de parcelamentos novos, envolvendo 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. Ocorre que a Terracap muitas vezes aguarda ação de órgãos externos, e por esse motivo não foi concluída nenhuma regularização em 2012.
Indicador 904	A regularização de parcelamentos seguem os mesmos trâmites da criação de parcelamentos novos, envolvendo 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. Ocorre que a Terracap muitas vezes aguarda ação de órgãos externos, e por esse motivo não foi concluída nenhuma regularização em 2012.
Indicador 908	Procedimento em 2012 passou a ser realizado pela TERRACAP.
Indicador 910	Os contratos passaram a ser gerenciados pela TERRACAP.
Indicador 927	Cadastro realizado por empresa terceirizada contratada pela TERRACAP.
Indicador 929	Realizado pela TERRACAP e sem fonte de informação.
Indicador 1118	A unidade desconhece o indicador e irá promover mudanças no PPA
Indicador 1302	A regularização de parcelamentos seguem os mesmos trâmites da criação de parcelamentos novos, envolvendo 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. Os indicadores 903, 904 e 1302 possuem a mesma justificativa por possuírem a mesma base de cálculo em sua mensuração. Há necessidade de revisão nos indicadores do PPA para a Terracap.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6226 PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES

Objetivo: Reduzir desastres naturais ou antropogênicos por meio de ações de prevenção, preparação da população e respostas a emergências.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1229	TAXA DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DO TERRITÓRIO DO DF	%	-		Desejado Alcançado	14 16	40	74	100	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 1 - SEDEC)
1230	QUANTIDADE DE CIDADÃOS PREPARADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	1.586	31/12/2010	Desejado Alcançado	3.336 3503	5.786	8.936	12.786	EQUIPE SEDEC DF (OBJ ESP 2 - SEDEC)

Justificativas

2012

Indicador 1229 O índice alcançado foi superior ao esperado/ previsto devido ao levantamento de risco realizado nas áreas de maior prevalência de registro de ocorrências relacionadas a risco de desastres, em especial ao associado ao excesso de precipitação pluviométrica.

Indicador 1230 O índice alcançado foi superior ao índice desejado devido a atuação integrada das unidades da SEDEC-DF, o fluxo de atividades para realização da capacitação/preparação dos cidadãos foi desenvolvido mediante a interligação de todas as áreas sendo iniciado pela atividade de atendimento a ocorrências, seguido do levantamento de vulnerabilidades e sendo finalizado com a realização de projetos de orientação comunitária.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6227 GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Objetivo: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
985	CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA-DF) REESTRUTURADO	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60	100	100	SEDEST/ SUBSAS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
986	CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	%	-		Desejado Alcançado	40 40	60	100	100	SECRETARIA EXECUTIVA DA CAISAN/DF E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
997	PLANO DISTRICTAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	1	1	1	SEDEST/ SUBSAS E DODF (OBJ ESP 1 - SEDEST)
998	PERCENTUAL DE DOMÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN - INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	%	21,3	31/12/2009	Desejado Alcançado	- -	16	10,6	2,1	PNAD IBGE (OBJ ESP 2 - SEDEST)
999	PERCENTUAL DE DOMÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	%	6,2	31/12/2009	Desejado Alcançado	- -	3,1	-	-	PNAD IBGE (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1000	MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31/05/2011	Desejado Alcançado	2.000 1.052	2.000	2.000	2.000	SISTEMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SIDS/ SAN (OBJ ESP 2 - SEDEST)

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015



PS/OG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6227 GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Objetivo: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1001	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA REDE DE RESTAURANTES E COZINHAS COMUNITÁRIOS (RC)	REFEIÇÕES	685.000	31/05/2011	Desejado Alcançado	802.000 847.716	932.000	1.010.000	1.374.000	SEDEST/SUBSAN (OBJESP 2 - SEDEST)
1238	PESQUISAS SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E MAPEAMENTO DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DF	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 0	1	1	1	SEDEST/SUBSAN (OBJESP 1 - SEDEST)
1239	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS NOSSO PÃO NOSSO LEITE	FAMÍLIA	47.757	30/04/2011	Desejado Alcançado	47.757 25.195	35.818	17.909	-	MAPA DE MIGRAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E SEDEST/ SUTRAR (OBJ ESP 2 - SEDEST)
1240	NÚMERO DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS COM MODELO DE GESTÃO RECONVERTIDO PARA GESTÃO SEMI-DIRETA	UNIDADE			Desejado Alcançado	1 0	2	4	7	SEDEST/SUBSAN (OBJESP 2 - SEDEST)
1241	NÚMERO DE NOVOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS CONSTRUIDOS / ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	1 1	2	2	-	SEDEST/SUBSAN (OBJESP 2 - SEDEST)
1242	NÚMERO DE NOVAS COZINHAS COMUNITÁRIAS CONSTRUIDAS / ANO	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	3 0	3	4	-	SEDEST/SUBSAN (OBJESP 2 - SEDEST)

Página: 108

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 003157

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6227 GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

Objetivo: Garantir o direito humano à alimentação adequada por meio da implementação e consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no Distrito Federal e da promoção do acesso da população do DF a uma alimentação saudável e adequada.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito Federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1243	NÚMERO DE RESTAURANTES COMUNITÁRIOS REFORMADOS E/OU MODERNIZADOS	UNIDADE	2	30/06/2011	Desejado Alcançado	4 1	4	-	-	SEDEST/ SUBSAN (OBJESP 2 - SEDEST)
1244	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROVIMENTO ALIMENTAR INSTITUCIONAL - MODALIDADE PAO, LEITE E DERIVADOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	21.000 25.195	22.050	23.152	24.309	SEDEST/ SUBSAN (OBJESP 2 - SEDEST)

Justificativas

2012

Indicador 995	Foi realizado o reordenamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEAN/DF e dado posse a nova gestão do Conselho
Indicador 996	Em conformidade com o regimento interno da Caisan/DF, foram criados 03(três) Comitês Técnicos, realizadas 03(três) reuniões Ordinárias do Pleno Executivo e 01(uma) reunião Ordinária do Pleno Secretarial
Indicador 997	Foi estabelecido as diretrizes do PDSAN, com base nas diretrizes da política de Segurança Alimentar e Nutricional e nas proposições oriundas da 3ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, foi criado e aprovado a estrutura metodológica e o cronograma de elaboração. A validação do PDSAN pela sociedade civil está prevista para abril de 2013, através de uma oficina técnica.
Indicador 998	Previsto para ser atualizado em 2013
Indicador 999	Previsto para ser atualizado em 2013
Indicador 1000	O programa foi reformulado no 2º semestre de 2012 e o novo protocolo utilizado para a concessão das cestas básicas tem contribuído para realização do Direito Humano à Alimentação adequada, além de fortalecer a agricultura familiar no DF.
Indicador 1001	Foi realizado uma pesquisa em parceria com a CODEPLAN sobre o perfil dos usuários e a avaliação que fazem do serviço, cujas informações trarão subsídio para reformulação das ações, com objetivo de focalizar a atuação dos equipamentos e melhorar a qualidade da alimentação servida.
Indicador 1238	Não houve liberação de recursos para execução da pesquisa sobre segurança alimentar e nutricional e mapeamento da insegurança alimentar e nutricional no DF, no entanto foi realizado uma

Página: 109

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 033/58

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		pesquisa de identificação e percepção dos usuários dos restaurantes comunitários do DF.
Indicador	1239	O programa foi reformulado para o programa de provimento alimentar institucional, onde o atendimento ao usuário é realizado através das 100 instituições socioassistenciais cadastradas, e adquiridos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA/DF.
Indicador	1240	Para que haja o reconvertimento para gestão semidireta dos restaurantes comunitários se faz necessário a realização de concurso público, pois o quadro da SEDEST não possui número suficiente de servidores para tal.
Indicador	1241	Unidade localizada em Riacho Fundo II, inaugurada em abril de 2012
Indicador	1242	Foi previsto a construção de cozinhas comunitárias na proposta orçamentária lançada no SIGGO pela SEDEST, porém devido ao teto liberado para investimento ter sido aquém do necessário a SEPLAN não contemplou a referida ação.
Indicador	1243	Não houve liberação de recursos para reforma e ou modernização dos restaurantes comunitários devido ao teto/orçamento liberado ter sido aquém do necessário para executar a referida ação.
Indicador	1244	O programa foi reformulado para o programa de provimento alimentar institucional, onde o atendimento ao usuário é realizado através das 100 instituições socioassistenciais cadastradas, e adquiridos por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura - PAPA/DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PS/OG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Objetivo: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

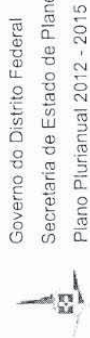
Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
976	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - ADOLESCENTES DE 16 A 17 ANOS	%	66,92	30/06/2011	Desejado Alcançado	67 63,85	69	71	75	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
977	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE	%	25,77	02/07/2011	Desejado Alcançado	35 30,86	38	40	52	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
984	ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NO DF	%	-		Desejado Alcançado	50 100	100	100	100	CADASTRO ÚNICO PNAD/IBGE; CENSO/IBGE(OBJ ESP 1 - SEDEST)
985	TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RENDA PER CAPITA INFERIOR A R\$ 100 COM COMPLEMENTO DE RECURSOS DO GDF	%	53	31/07/2011	Desejado Alcançado	75 100	85	100	100	SEDEST/ SUFRAR (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1252	TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS COM PERFIL EDUCAÇÃO - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	%	88,28	30/06/2011	Desejado Alcançado	88 85,24	89	90	92	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1259	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL EDUCAÇÃO EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%	-		Desejado Alcançado	4,6 3,05	4,3	4,2	4	SICON-MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)
1263	PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM PERFIL SAÚDE EM DESCUMPRIMENTO DA CONDICIONALIDADE	%			Desejado Alcançado	0,54 0,35	0,53	4,2	4	SICON - MDS (OBJ ESP 1 - SEDEST)

Página: 111

DL 002 039 /2013 Folha Nº 003.60

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6228 TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Objetivo: Promover o acesso e a elevação da renda como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito Federal.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
1279	QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO ESCOLAR	PESSOA	-		Desejado Alcançado	450.000 -	450.000 -	450.000 -	450.000 -	CIAS (OBJ ESP 2 - CIAS)
1282	QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS PELA DISTRIBUIÇÃO DE COMPLEMENTOS ESPORTIVOS	PESSOA	-		Desejado Alcançado	356.400 -	457.200 -	475.200 -	475.200 -	CIAS (OBJ ESP 2 - CIAS)
1285	QUANTITATIVO ANUAL DE CIDADÃOS CAPACITADOS PELO EIXO DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPACITAÇÃO	PESSOA	-		Desejado Alcançado	400 -	1.200 -	1.800 -	2.100 -	CIAS (OBJ ESP 2 - CIAS)
1289	QUANTIDADE DE LOCALIDADES ESPORTIVAS ATENDIDAS	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	260 -	650 -	650 -	650 -	CIAS (OBJ ESP 2 - CIAS)

Justificativas

2012

Indicador 976 Esses jovens recebem Benefício Variável Jovem - BVJ e os dados informados referem-se à média do ano de 2012. O aumento na média está relacionado com o aumento de beneficiários do Programa Bolsa Família no Distrito Federal, assim como com uma maior articulação intersecretorial entre a área de Educação, o que também contribuiu para o aumento do acompanhamento e do registro. Para se ter ideia desse aumento, no mês de março de 2012 foram acompanhadas 2.314 beneficiários do BVJ, e em novembro do mesmo

Indicador 977 A baixa taxa de registro do acompanhamento intersecretorial do Programa Bolsa Família com a saúde no DF acontece devido a falta de computadores, acesso à internet, falta de informação sobre a família, isto é, se aquela família que vai à Unidade de Saúde é beneficiária do PBF precisa ser realizado o registro no Sistema. Para resolução desses problemas, foi criado o Comitê Gestor Intersecretorial do PBF no DF, que tem como o achar resoluções para esses problemas

Indicador 984 O ano de 2012 teve centralidade na consolidação dos processos e atividades relativos ao CADÚNICO como único cadastro de identificação social de famílias pobres do DF. A SEDEST desenvolveu um amplo processo de Busca Ativa para cadastrar e atualizar cadastros de famílias pobres e extremamente pobres do DF, especialmente no período de outubro de 2011 a julho de

Página: 112

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

SOL PROE 039 / 2013 Folha Nº 000161 44



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2012. Essa ação teve centralidade para o alcance da meta estimada.

Indicador	985	As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que após o recebimento dos benefícios apresentarem renda per capita inferior a R\$100,00, recebem recurso financeiro do GDF, a título de complementação, até atingirem renda per capita de R\$100,00, conforme a Lei 4.737/2011. Os valores do complemento variam de acordo com a situação de pobreza de cada família, proporcionando às mais pobres receberem mais recurso de complementação do Plano DF sem Miséria.
Indicador	1252	O aumento na média de acompanhamento está relacionado com o aumento de beneficiários do Programa Bolsa Família no Distrito Federal, assim como com uma maior articulação Intersetorial entre a área de Educação, o que também contribuiu para o aumento do acompanhamento e do registro. Dessa forma, no mês de março de 2012 foram acompanhados um total de 72.059 mil beneficiários, e em novembro de 2012 foram acompanhados 106.583, o que demonstra que o aumento verificado nesse período foi relevante.
Indicador	1259	O número alcançado ficou abaixo do esperado, o que é um resultado positivo, principalmente porque o número de beneficiários do BF aumentou durante o ano de 2012. Esse resultado também pode demonstrar que os CRAS e outros atores envolvidos podem estar mais atentos as famílias em descumprimento, e por isso, estão realizando ações para identificar os motivos dos descumprimentos e intervenções para prevenir novas repercussões sobre o benefício.
Indicador	1263	Em geral, a quantidade de descumprimento na Saúde é baixa, se comparada com as repercussões de descumprimento devido à infrequência na educação. Esse resultado também pode demonstrar que os CRAS e outros atores envolvidos podem estar mais atentos às famílias em descumprimento, e por isso, estão realizando ações para identificar os motivos dos descumprimentos e intervenções para prevenir novas repercussões sobre o benefício.
Indicador	1279	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, instituídas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº. 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.
Indicador	1282	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, instituídas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº. 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.
Indicador	1285	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, instituídas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº. 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.
Indicador	1289	O indicador deriva de atividades de qualificação profissional, instituídas como competência da CIAS pelo art. 50 do Dec. nº. 33.849 de 15/08/2012. Não houve, portanto, tempo hábil para a implantação da estrutura para realização destas atividades, pela complexidade que pressupõe tal estruturação. Ainda, as dotações orçamentárias inicialmente alocadas para a implementação da ação "Fábrica Social" foram destinadas a outros programas de governo. Consequentemente, não há quantitativo realizado.

Página: 113

SPL PROJ 039 /2013

Folha Nº 003162

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Plano Plurianual 2012 - 2015

Ano Base: 2012

PSIOG025

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6229 EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

Objetivo: Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos por meio do desenvolvimento de ações multisetoriais que visem contribuir para uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
770	CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	2 2	2 2	2 2	2	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)
771	NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	UNIDADE	1.000	31/07/2011	Desejado Alcançado	2.000 2.048	3.000	4.000	5.000	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 2 - SEC DA MULHER)
773	REDE MULHER CIDADÃ IMPLEMENTADA EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	-		Desejado Alcançado	7 9	14	21	33	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)
774	NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER NO DF	UNIDADE	2	31/07/2011	Desejado Alcançado	4 2	6	9	11	SEC. DA MULHER (OBJ ESP 1 - SEC DA MULHER)

Justificativas

2012

Indicador 770 Formam realizadas as campanhas "Março Mulher e Outubro Rosa

Indicador 771 O aumento no atendimento se justifica pelo fortalecimento das ações da SEM, que por meio de campanhas de enfrentamento à violência e amanciapação feminina, buscando conscientizar as mulheres na defesa dos seus direitos.

Indicador 773 Ações desenvolvidas com ênfase nas áreas com maior incidência de ocorrência policiais baseada na lei Maria da Penha, monitoradas por meio da Polícia Civil. Nesse ano houve uma ampliação de 7 (sete) para 9 (nove) das ações desenvolvidas nos 33 (trinta e três) territórios de Vulnerabilidade.

Indicador 774 Foi declarada dificuldades de disponibilidade de imóveis públicos nas localidades destinadas para instalação dos centros. No momento estão avançando as negociações de mais dois centros (Ceilândia e Hospital de Base).

Página: 114

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003/63

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Plano Plurianual 2012 - 2015

PSIOG025

Ano Base: 2012

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 6230 TURISMO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do Distrito federal e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
876	PROPOSTAS DELIBERADAS PELO CONDETUR/DF	UNIDADE	8	31/07/2011	Desejado Alcançado	12	15	17	19	SUPOT/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)
1245	QUANTIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS NA SETUR/DF	UNIDADE	12	31/07/2011	Desejado Alcançado	21	32	45	55	UAG/SETUR (OBJ ESP 1 - SETUR)

Justificativas

2012

Indicador 876

Indicador 1245

Página: 115

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003164

Emitido em: 25/03/2013 17:08:06