



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO : PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO :

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
4995	PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS DEVIDOS AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	861.000		861.000							861.000
9004	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	43261	567.104.000	1.472.356.000	2.039.460.000							2.039.460.000
9016	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	12	1.300.000		1.300.000							1.300.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0002 - PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E DESASTRES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE VULNERAVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
-------------	----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

POPULAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NO DISTRITO FEDERAL	%	0,061	01.07.2005	0	0	DEFESA CIVIL/DF
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA SUSDEC-DF	%	85	01.07.2005	0	0	DEFESA CIVIL - DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUMS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	112.000		112.000								112.000
6072	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A DEFESA CIVIL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	15	26.000		26.000								26.000
6093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS E PROGRAMAS RELACIONADOS À DEFESA CIVIL.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	141	214.000		214.000	191.000		191.000					405.000
6193	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	80				50.000		50.000					50.000
6196	IMPLEMENTAÇÃO DO AGENTE MIRIM DE DEFESA CIVIL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2140	38.000		38.000								38.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0048 - CONTROLE EXTERNO

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ABRANGIDAS NA JURISDIÇÃO DO TCDF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	66,9	31.12.2003	69	71	73	75	TCDF
DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	47,4	31.12.2003	50	53	56	60	TCDF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANALIST	7,2	31.12.2003	8	9,5	11	12	TCDF
PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALISTA	95,2	31.12.2003	105	115	127	140	TCDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r a ç ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1018	RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	2000				326.000		326.000						326.000
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	3400				460.000		460.000						460.000
1086	AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2500				68.000		68.000						68.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	300	839.000		839.000									839.000
3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	546.000	1.040.000	1.586.000	409.000	780.000	1.189.000						2.775.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	600	78.418.000		78.418.000									78.418.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	700	7.325.000		7.325.000									7.325.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	70	128.000		128.000									128.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		5.688.000		5.688.000	481.000		481.000						6.169.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0050 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS/NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES NO DISTRITO FEDERAL NO MESMO PERÍODO	UNIDADE	2440066	31.12.2003	2501069	2562072	2623075	2684073	DIVAL/SVS/SES
INVESTIGAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS ENCERRADAS OPORTUNAMENTE/NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES REALIZADAS NO MESMO PERÍODO	%	57,7	31.12.2003	63,2	68,8	74,4	80	DIVEP/SVS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1918	IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL	OBRA REALIZADA	M2	2	200				200.000			200.000				200.000
2383	MONITORAMENTO DE PRODUTOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE E SAÚDE OCUPACIONAL	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	19000	430.000		430.000								430.000
2585	AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2311785	5.458.000		5.458.000								5.458.000
2661	ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2233614	1.206.000		1.206.000	861.000		861.000					2.067.000
2699	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	20000	861.000		861.000	861.000		861.000					1.722.000
2801	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	18000	1.206.000		1.206.000								1.206.000
2803	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10000	4.395.000		4.395.000								4.395.000
3507	CONSTRUÇÃO DE INSPETORIÁS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2700				2.714.000		2.714.000					2.714.000
6205	AÇÕES DE TOXICOVIGILÂNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	500	1.100.000		1.100.000								1.100.000

6206	AÇÕES INTEGRADAS DE VIGILÂNCIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	7.100.000	7.100.000			7.100.000
7026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE AMBIENTAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	6200		5.344.000	5.344.000		5.344.000
7470	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	352		400.000	400.000		400.000
7471	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS-SVO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	300		400.000	400.000		400.000
7472	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PARA ATIVIDADES DO PROJETO DE REDUÇÃO DE DANOS EM DST/AIDS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	323		400.000	400.000		400.000
7473	CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE RESPOSTAS RÁPIDAS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	100		130.000	130.000		130.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0071 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE	2	30.06.2003	2	2	3	3	CEP/CODEPLAN
PESSOAS ASSISTIDAS PELOS CENTROS INTEGRADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA	25000	30.06.2003	25000	30000	35000	40000	CEDETI/CODEPLAN
PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA	3542000	30.06.2003	3542000	4742000	5871000	7000000	OUVIDORIA / CODEPLAN
SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO PÚBLICA DESENVOLVIDOS OU MANTIDOS	UNIDADE	8	30.06.2003	8	8	9	9	DIT / CODEPLAN
ÓRGÃOS ASSISTIDOS NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	UNIDADE	82	30.06.2003	82	87	92	97	DM / CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1057	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1500				23.272.000			23.272.000				23.272.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

PLATAFORMA COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FA											
1111	DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1				15.514.000	15.514.000	15.514.000
2764	AÇÕES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	41	984.000	3.316.000	4.300.000			4.300.000
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3		2.828.000	2.828.000			2.828.000
2985	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	99	1	311.000	1.049.000	1.360.000			1.360.000
2994	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS E DE GESTÃO VOLTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	9	15.446.000	47.520.000	62.966.000			62.966.000
3675	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CITI - CENTRO INTEGRADO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	1.102.000	7.353.000	8.455.000			8.455.000
3710	IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO TRANSPARENTE E-GOV	REDE DE INFORMÁTICA INSTALADA	UNIDADE	99	1	2.000		2.000			2.000
3858	INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	613	14.214.000	240.000	14.454.000			14.454.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	5	130.000		130.000	260.000	260.000	390.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	85	54.617.000	63.528.000	118.145.000			118.145.000
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7000000		5.656.000	5.656.000			5.656.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	121	8.858.000	961.000	9.819.000			9.819.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	108	25.000	3.791.000	3.816.000			3.816.000

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	100	3.631.000	3.631.000		3.631.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99	54.000	6.889.000	6.943.000		6.943.000

ANO BASE : 2007

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE ADMINISTRADORES DO DF	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA EM CURTO PRAZO	%	EM APURAÇÃO		40	45	50	55	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO	%	EM APURAÇÃO		50	55	60	65	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	%	EM APURAÇÃO		25	27	29	30	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE RETORNO AO CIDADÃO	%		84 31.12.2003	86	88	90	92	CORREGEDORIA DO DF
TAXA DE EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA LEGALIDADE	%	EM APURAÇÃO		100	100	100	100	CORREGEDORIA DO DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2931	APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE OUVIDORIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	85.000		85.000								85.000
2948	PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	PÚBLICO BENEFICIADO	PESSOA	1	2800000	85.000		85.000								85.000
2961	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000		22.000								22.000
2962	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000		22.000								22.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS								
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	100	85.000	85.000	85.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1		180.000	180.000	180.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0084 - URBANIZAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1001	RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PRAÇA REFORMADA	M2	2	5000	69.000		69.000								69.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	1	12000				44.000.000		44.000.000					44.000.000
				2	2500				16.000		16.000					16.000
				9	5000				6.109.987		6.109.987					6.109.987
				14	2500				4.415.630		4.415.630					4.415.630



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

				99	963433			58.279.000	58.279.000	58.279.000
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	25000			195.000	195.000	195.000
				2	130000			142.000	142.000	142.000
				3	3000	861.000	861.000	719.000	719.000	1.580.000
				4	20000			219.000	219.000	219.000
				5	100000			1.103.000	1.103.000	1.103.000
				6	1000	7.000	7.000	51.000	51.000	58.000
				7	1000			128.000	128.000	128.000
				8	5000			59.000	59.000	59.000
				9	40000			1.421.000	1.421.000	1.421.000
				10	6200			225.000	225.000	225.000
				11	4000			42.000	42.000	42.000
				12	2000			72.000	72.000	72.000
				13	35000			171.000	171.000	171.000
				14	3100			75.000	75.000	75.000
				15	10000			103.000	103.000	103.000
				16	10000			225.000	225.000	225.000
				17	3900	38.000	38.000	75.000	75.000	113.000
				18	1000			376.000	376.000	376.000

				19	4500			268.000	268.000	268.000
				20	2000	77.000	77.000	395.000	395.000	472.000
				21	3000			98.000	98.000	98.000
				22	16350			481.000	481.000	481.000
				23	2040			189.000	189.000	189.000
				24	2000	35.000	35.000	25.000	25.000	60.000
				25	2200			217.000	217.000	217.000
				26	161870			375.000	375.000	375.000
				27	2000			47.000	47.000	47.000
				99	11857769			258.420.000	73.000.000	331.420.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	13	1500			146.000	146.000	146.000
1729	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	ÁREA URBANIZADA	M2	15	600			149.000	149.000	149.000
1810	PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PRÉ-MOLDADOS PELA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	PRÉ-MOLDADO PRODUZIDO	UNIDADE	10	300000	2.421.000	2.421.000			2.421.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA CONSTRUÍDA	M2	2	800			12.000	12.000	12.000
				9	10000			103.000	103.000	103.000
				17	400	39.000	39.000			39.000
				19	40580			602.000	602.000	602.000
				23	23354			5.238.000	5.238.000	5.238.000
1999	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	26	940	2.000	2.000			2.000
2944	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AJARDINAMENTO	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	7	500			68.000	68.000	68.000
3402	URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DA CAESB	AJARDINAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	2000				100.000	100.000
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	5000				150.000	150.000

PROTEÇÃO

3902	REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	PRAÇA REFORMADA	M2	3	6934	344.000	344.000	465.000	465.000	809.000
3982	CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	ÁRVORE PLANTADA	UNIDADE	99	215147	2.154.000	2.154.000			2.154.000
3990	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOCAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	9	1675			80.000	80.000	80.000
				13	1500			1.613.333	1.613.333	1.613.333
				99	15000			2.000	2.000	2.000
5685	IMPLANTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M	23	9594			580.000	580.000	580.000
5740	IMPLANTAÇÃO DO PAISAGISMO E LAZER NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	23	6			300.000	300.000	300.000
5775	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2	23	31098			800.000	800.000	800.000
5942	IMPLANTAÇÃO DE TRAÇADO URBANÍSTICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	344.000	344.000			344.000
7286	REFORMA DE BALNEÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	4	60			85.000	85.000	85.000
7451	IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARK NO PISTÃO NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1			260.000	260.000	260.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0098 - INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ADE S URBANIZADAS NO DF	%	10	01.02.2003	15	30	60	90	SO/GDF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	2	26090				270.000			270.000				270.000
				6	31000				1.296.000			1.296.000				1.296.000
				8	105640				2.072.000			2.072.000				2.072.000
				9	186000				5.000.000			5.000.000				5.000.000
				12	996800				7.933.000			7.933.000				7.933.000
				13	143470				2.465.000			2.465.000				2.465.000
				99	128220				19.000.000			19.000.000				19.000.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				171.000			171.000				171.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	900				128.000			128.000				128.000
				26	800				161.000			161.000				161.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0100 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO : PROVER ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS OFERTADOS DIRETAMENTE À SOCIEDADE

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1000	1.292.000		1.292.000		1.292.000		1.292.000				2.584.000
2287	CONCESSÃO DE REAJUSTE GERAL AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	25000	54.561.000		54.561.000								54.561.000
2409	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	CARREIRA REALINHADA	UNIDADE	99	2	5.000.000		5.000.000								5.000.000
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	802.000		802.000								802.000
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000								214.000
2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000								214.000
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000		214.000								214.000

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS										
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000	214.000			214.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000	214.000			214.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	960	7.843.000	7.843.000	42.000	42.000	7.885.000
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	39	73.301.000	73.301.000	12.000	12.000	73.313.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	110			5.500.000	5.500.000	5.500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	5			1.000.000	1.000.000	1.000.000
4996	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DE ÁGUAS CLARAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	921.000	921.000			921.000
6030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000	214.000			214.000
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000	214.000			214.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO NEGRO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	214.000	214.000			214.000
6056	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	128.000	128.000	25.000	25.000	153.000
7024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	547			516.000	516.000	516.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	383	9.467.000	9.467.000			9.467.000
				2	348	6.296.000	6.296.000			6.296.000
				3	410	5.860.000	5.860.000			5.860.000

4	203	3.852.000		3.852.000			3.852.000
5	228	4.470.000		4.470.000			4.470.000
6	259	4.579.000		4.579.000			4.579.000
7	114	2.176.000		2.176.000			2.176.000
8	216	4.272.000		4.272.000			4.272.000
9	456	8.217.000		8.217.000			8.217.000
10	264	4.911.000		4.911.000			4.911.000
11	177	2.862.000		2.862.000			2.862.000
12	264	5.272.000		5.272.000			5.272.000
13	140	2.483.000		2.483.000			2.483.000
14	91	1.953.000		1.953.000			1.953.000
15	112	2.559.000		2.559.000			2.559.000
16	88	2.694.000		2.694.000			2.694.000
17	134	2.894.000		2.894.000			2.894.000
18	101	2.375.000		2.375.000			2.375.000
19	86	1.966.000		1.966.000			1.966.000
20	50	1.020.000		1.020.000			1.020.000
21	100	1.292.000		1.292.000			1.292.000
22	80	1.338.000		1.338.000			1.338.000
23	36	1.292.000		1.292.000			1.292.000
26	31	2.200.000		2.200.000			2.200.000
99	127652	1.277.391.000	2.458.671.000	3.736.062.000			3.736.062.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	43.564.000		43.564.000	6.980.000	6.980.000	50.544.000

2	1.844.000	1.844.000	42.000	42.000	1.886.000
3	4.093.000	4.093.000	45.000	45.000	4.138.000
4	374.000	374.000	18.000	18.000	392.000
5	1.382.000	1.382.000	146.000	146.000	1.528.000
6	1.054.000	1.054.000	16.000	16.000	1.070.000
7	542.000	542.000	171.000	171.000	713.000
8	614.000	614.000	85.000	85.000	699.000
9	1.210.000	1.210.000	59.000	59.000	1.269.000
10	999.000	999.000	90.000	90.000	1.089.000
11	1.113.000	1.113.000	30.000	30.000	1.143.000
13	1.091.000	1.091.000	111.000	111.000	1.202.000
14	368.000	368.000	13.000	13.000	381.000
15	720.000	720.000	66.000	66.000	786.000
16	661.000	661.000	7.000	7.000	668.000
17	460.000	460.000	28.000	28.000	488.000

18	654.000		654.000					654.000	
19	763.000		763.000					763.000	
20	1.311.000		1.311.000	98.000		98.000		1.409.000	
21	361.000		361.000	42.000		42.000		403.000	
22	1.734.000		1.734.000					1.734.000	
23	214.000		214.000	34.000		34.000		248.000	
24	430.000		430.000	94.000		94.000		524.000	
25	510.000		510.000	45.000		45.000		555.000	
26	1.238.000		1.238.000					1.238.000	
27	318.000		318.000	35.000		35.000		353.000	
99	329.838.000	73.400.000	403.238.000	15.137.000	6.030.000	21.167.000	588.000	588.000	424.993.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0102 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS

OBJETIVO : COORDENAR, ACOMPANHAR E AVALIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS E REALIZAR O CADASTRO ÚNICO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO							
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO													
Código	Ação	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
	Projeto-Atividade-Operação Especial	Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital		Total	
	Descrição					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes		Total
4978	COORDENAÇÃO DE PARCERIAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	572.000		572.000							572.000
4979	COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ANALISADO	UNIDADE	99	20	338.000		338.000							338.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEPLAN

OBJETIVO : MODERNIZAR E ESTRUTURAR O SISTEMA DE PLANEJAMENTO, MELHORANDO OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS A EXECUÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO, E COORDENADOR DAS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E INCLUIR O DISTRITO FEDERAL NO PROGRAMA PNAGE

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
GANHOS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA	%	EM APURAÇÃO						
NÍVEL DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E OS DE EXECUÇÃO	%	EM APURAÇÃO						
PROJETOS DO PROGRAMA IMPLEMENTADOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
TRANSVERSALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	--	EM APURAÇÃO						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7047	DESENVOLVIMENTO DO COMPONENTE DO PNAGE - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	450.000		450.000							450.000
7315	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	3	13.000.000		13.000.000							13.000.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0105 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO : COLABORAR NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL E SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL E NA SUA REGIÃO DE INFLUÊNCIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
INDICADORES REGIONAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						
PIB - PRODUTO INTERNO BRUTO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
7317	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	6	130.000		130.000							130.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0106 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVO : MODERNIZAR E QUALIFICAR A COORDENAÇÃO E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, VISANDO EFICÁCIA NA PROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E GARANTIA DO EQUILÍBRIO ENTRE A PREVISÃO INICIAL E FINAL

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ADERÊNCIA ENTRE A DESPESA ORÇADA E A DESPESA REALIZADA	%	84,02					84,09	
ÍNDICE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	%	27,23	31.12.2003	25	25	25	25	SUB. DE ORÇAMENTO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6156	MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	437.000		437.000	152.000		152.000				589.000
7325	PROMOÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, UNIÃO, ESTAD	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	140.000		140.000	4.000		4.000				144.000
7326	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXEMPLAR PRODUZIDO	UNIDADE	99	1900	184.000		184.000	4.000		4.000				188.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0107 - PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA STb / ADMISSÕES NO DF	%	2,94	31.12.2003	4	4	4	4	DAT/DIP/STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE TRABALHADORES SEGURADOS NOS POSTOS DO SINE /APECs/ DISPENSADOS SEM JUSTA CAUSA NO DF	%	41,6	31.12.2003	48,7	48,7	48,7	48,7	DIP/STb

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2044	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	8742	803.000		803.000	420.000		420.000					1.223.000
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	70000	636.000		636.000	287.000		287.000					923.000
2705	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE EMPREGO	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.955.000		2.955.000								2.955.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR TREINADO	PESSOA	99	27800	37.181.000		37.181.000								37.181.000
6045	APOIO OPERACIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	4	6.038.000		6.038.000								6.038.000
6165	COMBATE EMERGENCIAL AO DESEMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	588.000		588.000								588.000
7466	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				590.000		590.000					590.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0120 - PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGOS FORMAIS DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO SETOR PRIVADO DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : JOVENS DE 16 A 24 ANOS SEM EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE JOVENS EFETIVAMENTE COLOCADOS NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR.	PESSOA	EM APURAÇÃO						STb
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE JOVENS COM IDADE ENTRE 16 E 24 ANOS NO EMPREGO FORMAL DO SETOR PRIVADO DO DF.	%	28,2	31.12.2003	31	31	31	31	PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2900	PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	8000	29.568.000		29.568.000								29.568.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0122 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	90,38	31.12.2003	91,5	93	94	95	CAESB
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	%	99	31.12.2003	99,2	99,5	99,6	100	CAESB
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%	26,2	31.12.2003	26	25	24	23	CAESB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	50					500.000		500.000				500.000	
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	10000						5.000.000		5.000.000				5.000.000
3662	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	50000						2.500.000		2.500.000				2.500.000
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	99	200000						25.000.000		25.000.000				25.000.000
3693	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	23	6064				170.000				170.000				170.000
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	30000						15.000.000		15.000.000				15.000.000
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	100000						15.000.000		15.000.000				15.000.000
4986	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5						1.000.000		1.000.000				1.000.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	5000						500.000		500.000				500.000
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	60000						4.000.000		4.000.000				4.000.000
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	600						800.000		800.000				800.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	99	50000						4.000.000		4.000.000				4.000.000

7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	15				12.300.000	12.300.000	12.300.000
7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	90				3.000.000	3.000.000	3.000.000
7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	10000				8.000.000	8.000.000	8.000.000
7038	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	500.000	500.000	20.500.000		20.500.000	21.000.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			12.100.000		12.100.000	12.100.000
7058	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	10				45.000.000	45.000.000	45.000.000
7461	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			700.000		700.000	700.000
7463	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			600.000		600.000	600.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0124 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	%	84,74	31.12.2003	85,2	87	88,5	90	CAESB
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	%	66,5	31.12.2003	68	75	85	95	CAESB
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DAS LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a .a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	%	2,19	31.12.2003	3,8	3,8	3,8	3,8	CAESB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3637	PROGRAMA PARA VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	3					2.000.000		2.000.000				2.000.000
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	99	250000						32.000.000		32.000.000			32.000.000
3747	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	23	10667				196.000			196.000				196.000
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	2309						1.200.000		1.200.000			1.200.000
4970	REMANEJAMENTO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO REMANEJADA	M	99	5000						1.000.000		1.000.000			1.000.000
4985	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5						2.000.000		2.000.000			2.000.000
5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	310000						15.000.000		15.000.000			15.000.000
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	5000						4.500.000		4.500.000			4.500.000
5716	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	INTERCEPTOR DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	99	8884						1.000.000		1.000.000			1.000.000
7010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	9						45.000.000		45.000.000			45.000.000
7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	46						3.000.000		3.000.000			3.000.000

7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	14				19.800.000	19.800.000		19.800.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			1.300.000		1.300.000		1.300.000
7316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE ÁGUAS LINDAS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	290.000	290.000	34.200.000		34.200.000		34.490.000
7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DF - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			8.000.000		8.000.000		8.000.000
7464	ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1			3.135.000		3.135.000		3.135.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0127 - DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Serviços de Estado

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - DÍVIDA ATIVA	PESSOA	25000	31.12.2003	28000	32000	37000	40000	PRG
CONSULTA E EMISSÃO DE PARECERES	UNIDADE	16908	31.12.2003	20000	23500	26000	28500	PRG
PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	106922	31.12.2003	120000	130000	135000	140000	PRG

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	80	344.000		344.000	1.076.000		1.076.000					1.420.000
2831	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	323.000		323.000								323.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8000	4.309.000	4.309.000			4.309.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	451	35.791.000	35.791.000			35.791.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	436	602.000	602.000			602.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		748.000	748.000	34.000	34.000	782.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0136 - CIDADANIA TRIBUTÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	2,5	31.01.2004	1	1	1	1	SUREC/SEFAZ

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1002	FORTELECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FISCAL.	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.723.000		1.723.000								1.723.000
1278	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE SEGURANÇA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	5.171.000		5.171.000								5.171.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1105	492.000		492.000								492.000
3308	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ANEXO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	8000				1.723.000		1.723.000					1.723.000
3667	PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	99	168000	3.447.000		3.447.000								3.447.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

3780	IMPLANTAÇÃO DE NOVAS AGÊNCIAS	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	99	1000			1.938.000	1.938.000	1.938.000
3800	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA	CONTRIBUINTE ATENDIDO	PESSOA	99	1235000			2.585.000	2.585.000	2.585.000
3985	ESTABELECIMENTO DE RETRIBUIÇÃO POR ALCANCE DE METAS E SUPERACÃO	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	1105	12.956.000	12.956.000			12.956.000
4971	SIMPLIFICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	1	103.000	103.000			103.000
5848	CONSTRUÇÃO DO POSTO FISCAL	POSTO DE FISCALIZAÇÃO CONSTRUÍDO	M2	99	2000			861.000	861.000	861.000
6040	COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO FISCAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	182.000	182.000			182.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	747.000	747.000			747.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1020	30.647.000	30.647.000			30.647.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1659	1.065.000	1.065.000			1.065.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.034.000	2.034.000	549.000	549.000	2.583.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0138 - APOIO AO EDUCANDO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBAP/DALM
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO MÉDICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	70,48	31.12.2003	83	95	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR	%	96,47	31.12.2003	97	98	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GSE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA RENDA MINHA	%	95,24	27.02.2004	96	97	100	100	SEE/SUBSE/DAE/GIEC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2015	BOLSA-AUXÍLIO ENFERMAGEM	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	171.000		171.000								171.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	45000	689.000		689.000	171.000		171.000					860.000
2396	VISITADOR ESCOLAR	RESIDÊNCIAS VISITADAS	UNIDADE	99	79500	2.757.000		2.757.000								2.757.000
2471	A ESCOLA BATE À SUA PORTA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	850	861.000		861.000								861.000
2856	PROGRAMA RENDA MINHA	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	108000	102.802.000		102.802.000								102.802.000
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	352000	24.899.000		24.899.000	85.000		85.000					24.984.000
3632	PROGRAMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLAR - PISE	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	987.000		987.000	344.000		344.000					1.331.000
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	18000	16.379.000		16.379.000								16.379.000
5894	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FOME NÃO TIRA FÉRIAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	301000	1.058.000		1.058.000								1.058.000
6024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2400	1.076.000		1.076.000								1.076.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	892	3.689.000		3.689.000								3.689.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0140 - PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBEP/DEE
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO LIGADO NO FUTURO	%	77	31.12.2003	85	95	100	100	SEE/SUBEP/GEP
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROJETO QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SEE/SUBIP/DPC

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3701	QUANTO MAIS CEDO, MELHOR	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	7000	42.000		42.000	34.000		34.000					76.000
3739	ACELERAÇÃO DE APRENDIZAGEM	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	1.033.000		1.033.000								1.033.000
3773	IGUALDADE NAS DIFERENÇAS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1700	128.000		128.000								128.000
3874	LIGADO NO FUTURO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3330	1.292.000		1.292.000								1.292.000
3953	TODA BRASÍLIA SABE LER	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	2000	344.000		344.000								344.000
3981	CONSTRUINDO O FUTURO	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	2500				2.585.000		2.585.000					2.585.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0142 - EDUCANDO SEMPRE

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	%	53,78	31.12.2003	80	90	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	%	98,9	31.12.2003	99	99,5	100	100	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO	%	54,48	31.12.2003	70	80	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	38	12.334.000		12.334.000	1.723.000		1.723.000				14.057.000
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	948	140.346.000		140.346.000	12.694.000		12.694.000				153.040.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	63	21.252.000		21.252.000	3.447.000		3.447.000				24.699.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	5	1.176.000		1.176.000	516.000		516.000				1.692.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	2	470.000		470.000	117.000		117.000				587.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	13	1.914.000		1.914.000	234.000		234.000				2.148.000
5866	CURSO PRÉ-VESTIBULAR PÚBLICO	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	3500	1.206.000		1.206.000							1.206.000
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	BIBLIOTECA INSTALADA	UNIDADE	23	1				50.000		50.000				50.000
5943	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS, VIDEOTECAS E LUDODECAS SOBRE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	51.000		51.000							51.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, COM A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO ENTORNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COLETA DE ESGOTO	%	88	30.06.2001		88	89	90	S.O/GDF
DOMÍLIO ABASTECIDO POR ÁGUA	%	91	30.06.2001		92	93	95	S.O/GDF
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	02.05.2003		0,72	0,73	0,75	PNUD
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	%	62	30.06.2001		65	75	95	S.O/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									Total		
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital					
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1247	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	1				7.286.000			7.286.000				7.286.000
1260	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENT	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	97	1	5.000		5.000								5.000
				99	2	668.000		668.000								668.000

1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1		4.554.000	4.554.000	4.554.000
				99	1		40.992.000	40.992.000	40.992.000
1294	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		349.000	349.000	349.000
1295	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	97	1		6.000	6.000	6.000
				99	1		723.000	723.000	723.000
1565	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	904.000	904.000		904.000
1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	779.000	779.000		779.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0164 - ESCOLA DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ABANDONO ESCOLAR	%	5,48	31.12.2003	3	2,48	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SERIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR	%	19,56	31.12.2003	11	8,56	0	0	CENSO ESCOLAR 2003



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1888	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	9473				16.721.000			16.721.000				16.721.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	800				2.000			2.000				2.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	10200				11.636.000			11.636.000				11.636.000
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	6800				6.894.000			6.894.000				6.894.000
3273	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500				500.000			500.000				500.000
3276	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	37750				32.538.000			32.538.000				32.538.000
3277	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	1107				5.000.000			5.000.000				5.000.000
5872	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	9	2700				4.000			4.000				4.000
5888	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ENSINO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	650			214.000			214.000					214.000
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	11100				9.669.000			9.669.000				9.669.000
5992	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	9	1000				180.000			180.000				180.000
7025	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	500				500.000			500.000				500.000
7404	REFORMAR E MANTER A ESCOLA DE MÚSICA	ESCOLA REFORMADA	M2	1	1000				2.000			2.000				2.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0169 - PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS LOCAIS	%	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1175	CONSTRUÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO	SALÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500				59.000			59.000				59.000
				19	175				7.000			7.000				7.000
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	1000				85.000			85.000				85.000
1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	2	150				42.000			42.000				42.000
				11	1000				521.000			521.000				521.000
				13	350				310.000			310.000				310.000
				15	560				360.000			360.000				360.000
2639	RESTAURANTE DA SOLIDARIEDADE	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	216000	14.997.000		14.997.000								14.997.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	4	300				128.000			128.000				128.000
				5	700				189.000			189.000				189.000
				6	600				370.000			370.000				370.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

				9	200			120.000	120.000	120.000
				14	200			120.000	120.000	120.000
				15	600			370.000	370.000	370.000
				21	200			120.000	120.000	120.000
				28	200			120.000	120.000	120.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO.	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	9	500			59.000	59.000	59.000
				21	160	34.000	34.000	42.000	42.000	76.000
3905	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENDIMENTO AO IDOSO	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	200			88.000	88.000	88.000
5741	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHADOR E PRODUTOR RURAL	CENTRO COMUNITÁRIO CONSTRUÍDO	M2	99	600			430.000	430.000	430.000
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	170			16.000	16.000	16.000
				99	3700			1.033.000	1.033.000	1.033.000
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	4	220			160.000	160.000	160.000
				13	220			160.000	160.000	160.000
				14	220			160.000	160.000	160.000
				15	220			160.000	160.000	160.000
				21	220			160.000	160.000	160.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0181 - CAPACITAÇÃO E ATENDIMENTO TURÍSTICO

OBJETIVO : QUALIFICAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM BRASÍLIA E CAPACITAR MONITORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS TURISTAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS	PESSOA	120	20.04.2004	190	260	310	400	SPA/SETUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6067	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	480	84.000		84.000	114.000		114.000				198.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0187 - PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : PLANEJAR AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE TURISMO

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : PROFISSIONAIS E EMPRESAS DO RAMO DE HOTELARIA E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS	UNIDADE	1	30.04.2004	2	3	4	5	SPA / SETUR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1848	REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	SUPERVISÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	114.000		114.000							114.000
3582	PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	208.000		208.000							208.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	110	4.000		4.000							4.000
5792	IMPLANTAÇÃO DE PLANOS OPERACIONAIS PARA O TURISMO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	2	16.000		16.000							16.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0189 - PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : OPERADORES E AGENTES DE TURISMO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. FORMADORES DE OPINIÃO (IMPrensa) NACIONAIS E INTERNACIONAIS, TURISTAS, ORGANIZADORES E PROMOTORES DE EVENTOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
EVENTOS CAPTADOS PARA BRASÍLIA	UNIDADE	EM APURAÇÃO		6	12	18	23	SME/SETUR
PERMANÊNCIA MÉDIA DOS TURISTAS	DIA	1,9	02.04.2004	2,2	2,5	2,8	3	SPA/SETUR
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA	%	40	22.05.2004	46	52	58	65	SME/SETUR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2943	BANCO DE IMAGENS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS ATRATIVOS DE BRASÍLIA	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	40	42.000		42.000								42.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	23	245.000		245.000								245.000
3754	REALIZAÇÃO DE WORKSHOP COM AS ENTIDADES DE CLASSE DO BRASIL E OUTRAS INSTITUIÇÕES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	21.000		21.000								21.000
4955	MANUTENÇÃO DO SITE DA SECRETARIA DE TURISMO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	18.000		18.000								18.000
4981	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DE BRASÍLIA	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	3	214.000		214.000								214.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	14	88.000		88.000								88.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0193 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	7	31.03.2004	6,6	6,4	6,2	6	DETRAN/DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	1		8.282.000		8.282.000			519.000		519.000			8.801.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	7	500							1.237.000		1.237.000			1.237.000
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	13		4.532.000		4.532.000								4.532.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		22.492.000		22.492.000								22.492.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		2.244.000		2.244.000			4.939.000		4.939.000			7.183.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	929		898.000		898.000								898.000
2997	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1		2.800.000		2.800.000								2.800.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500							441.000		441.000			441.000
					3	2192						530.000		530.000			530.000
5983	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PAZ NO TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	1		2.000		2.000								2.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	929		28.595.000		28.595.000								28.595.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	929		2.939.000		2.939.000								2.939.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2							470.000		470.000			470.000

8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 99 50.209.000 50.209.000 2.093.000 2.093.000 52.302.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0196 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARCERÁRIA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
PRESOS ASSISTIDOS	PESSOA	7161	01.03.2004	8632	10531	12847	15673	SESIPE
CONTINGENTE DE PRESOS RESSOCIALIZADOS	%	50	02.04.2004	50	57	63	70	FUNAP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO DF	UNIDADE	3500	02.04.2004	3129	2879	2664	2433	FUNAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	99	17905				2.300.000			2.300.000				2.300.000
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	14	78673				23.702.000			23.702.000				23.702.000
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	2	1200				2.412.000			2.412.000				2.412.000
				14	25000				6.183.000			6.183.000				6.183.000
				25	10000				752.000			752.000				752.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO PRESO	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6490	387.000	2.547.000	2.934.000								2.934.000
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	30.167.000		30.167.000								30.167.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	600					500.000		500.000				500.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	24	707.000	707.000			707.000	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	173		194.000	194.000		194.000	
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1		5.000	5.000		5.000	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			504.000	504.000	670.000	670.000	1.174.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0202 - GESTÃO URBANA

OBJETIVO : BUSCAR O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO CAPAZ DE OFERECER SOLUÇÕES ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS - PDLs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		5	5	5	5	SUDUR/SUPIN
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	%	EM APURAÇÃO		25	25	25	25	SIHAB
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	%	EM APURAÇÃO		10	10	10	10	SUDUR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
3285	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO	UNIDADE	99	10	440.000		440.000							440.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	4	48.000		48.000							48.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

3847	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	560.000	560.000	560.000
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	42.000	42.000	42.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	4	49.000	49.000	49.000
4989	ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	7	440.000	440.000	440.000
5990	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO URBANO DE CARATER REGIONAL	CENTRO URBANO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1	387.000	387.000	387.000
8509	ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS PARA O PLANO PILOTO E CIDADES SATELITES	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	7	389.000	389.000	389.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0203 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL

OBJETIVO : PROVER O PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E INSTRUMENTOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISÃO E A FORMULAÇÃO DA POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SEDUH	UNIDADE	EM APURAÇÃO		400	400	400	400	SUPIN
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROJETO SOCIAL DO VARJÃO	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		350	350	350	350	SIHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DAS ASSOCIAÇÕES SOLIDÁRIAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO		500	500	500	500	SIHAB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1172	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE OCUPAÇÕES SUB-NORMAIS (INVAÇÕES) URBANAS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	2500				1.723.000			1.723.000				1.723.000
2727	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	42.000		42.000								42.000
3666	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DO DISTRITO FEDERAL - SICAD	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	464.000		464.000								464.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DIVERSOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	2	498.000		498.000								498.000
3854	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	258.000		258.000								258.000
3855	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	5	809.000		809.000								809.000
3856	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INDICADORES PARA A POLÍTICA URBANA E HABITACIONAL	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	1	292.000		292.000								292.000
5670	criação de áreas de desenvolvimento econômico	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	250	430.000		430.000								430.000
7467	implantação de sistema de gerenciamento, supervisão e fiscalização do programa - Pró-Cidade CEF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				2.360.000			2.360.000				2.360.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0208 - PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE	55	31.05.2004	132	132	132	132	SEAS
COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS	3131	27.02.2004	3131	3608	4085	4562	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1310	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	602.000		602.000								602.000
2446	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	9	1000	2.000		2.000								2.000
2491	LIMPEZA A GALOPE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	859	220.000		220.000								220.000
2698	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - APOIO OPERACIONAL AO SEGURO DESEMPREGO	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	2.000		2.000								2.000
6169	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INFANTIL - CRIANÇAS DE 02 A 12 ANOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7953	6.000		6.000								6.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1780	1.400.000		1.400.000								1.400.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	350	2.200.000		2.200.000								2.200.000

6200 PROTEÇÃO ESPECIAL PESSOA ASSISTIDA PESSOA 99 500 1.500.000 1.500.000 1.500.000
 DE ALTA
 COMPLEXIDADE

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0211 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PADRONIZADOS À POPULAÇÃO (180 ITENS)	%	70	31.12.2003	77,5	85	92,5	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	1	2.000			2.000							2.000
6145	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	67.137.000			67.137.000							67.137.000
6146	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	17.238.000			17.238.000							17.238.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0214 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	392013	31.12.2003				465936	DET/SAO/SES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1670	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	POSTO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	350				301.000			301.000				301.000
3266	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	99	1000				1.033.000			1.033.000				1.033.000
3307	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL	HOSPITAL CONSTRUÍDO	M2	13	25000				5.171.000			5.171.000				5.171.000
				15	25000				5.171.000			5.171.000				5.171.000
3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	30000	18.962.000		18.962.000	12.929.000			12.929.000				31.891.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.000		2.000								2.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0228 - VALORIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO : PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, MOTIVÁ-LO E APERFEIÇOÁ-LO NA PREPARAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE SUA CIDADANIA E DESEMPENHO DE SEU PAPEL, ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DA GESTÃO PÚBLICA, REAFIRMANDO, ASSIM, A VOCAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA COMO GESTOR SISTÊMICO DE RECURSOS HUMANOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Apoio Administrativo

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CARREIRAS REALINHADAS	UNIDADE	7	30.05.2004	7	7	3	0	SRH/DPAR
NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	PESSOA	283	30.05.2004	400	650	750	750	ASS PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM A BOLSA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA	EM APURAÇÃO		2000	4000	5000	5000	GABINETE/SGA
NÚMERO DE SENTENCIADOS CONTRATADOS - PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA	118	30.05.2004	120	200	200	200	SUB. APOIO OPERACIONAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS - PLANO DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	PESSOA	26811	30.04.2004	29000	33000	37000	41000	ESCOLA GESTÃO PÚBLICA
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO CONCURSO DE DESENHO - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	129	30.12.2003	180	200	200	200	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRÊMIO CRIATIVIDADE - PROGRAMA DE INCENTIVO E PREMIAÇÃO DE SERVIDORES	UNIDADE	400	30.12.2003	450	500	500	400	ASS. PROJETOS ESPECIAIS
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSOS PÚBLICOS	UNIDADE	167	30.05.2004	404	1140	492	0	SUB. RECURSOS HUMANOS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5500	7.874.000		7.874.000								7.874.000
2422	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	99	760	4.000.000		4.000.000								4.000.000
2426	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	250	1.800.000		1.800.000								1.800.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	22245	6.785.000		6.785.000	85.000		85.000					6.870.000
2958	FORMAÇÃO GERENCIAL PERMANENTE POR MEIO DE BOLSAS MBA	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	10	119.000		119.000								119.000
2975	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO AFETAS À SECRETARIA DE FAZEND	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	500	238.000		238.000								238.000
2995	MANUTENÇÃO DO BANCO DE TALENTOS DO GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	34.000		34.000								34.000
2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL	CENTRO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.585.000		2.585.000								2.585.000
3760	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS	SERVIDOR CONTRATADO	PESSOA	99	1742	10.000.000		10.000.000								10.000.000

PÚBLICOS - GDF

4947	MANUTENÇÃO DO PROJETO DEGRAU	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	360	413.000	413.000			413.000
4956	MANUTENÇÃO DOS CONCURSOS DE INCENTIVO À CRIATIVIDADE ARTÍSTICA E CULTURAL DOS SERVIDORES DO GDF	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	4	128.000	128.000			128.000
6038	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	19000	2.110.000	2.110.000	85.000	85.000	2.195.000
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	34336	30.000.000	30.000.000			30.000.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1228	1.758.000	1.758.000			1.758.000
				2	327	426.000	426.000			426.000
				3	400	1.120.000	1.120.000			1.120.000
				4	183	356.000	356.000			356.000
				5	225	301.000	301.000			301.000
				6	438	525.000	525.000			525.000
				7	123	344.000	344.000			344.000
				8	90	665.000	665.000			665.000
				9	450	654.000	654.000			654.000
				10	3420	14.482.000	14.482.000			14.482.000
				11	181	583.000	583.000			583.000
				12	240	550.000	550.000			550.000

13	197	270.000		270.000				270.000
14	95	263.000		263.000				263.000
15	110	335.000		335.000				335.000
16	120	344.000		344.000				344.000
17	133	365.000		365.000				365.000
18	230	258.000		258.000				258.000
19	94	258.000		258.000				258.000
20	150	127.000		127.000				127.000
21	130	258.000		258.000				258.000
22	75	249.000		249.000				249.000
23	60	128.000		128.000				128.000
26	40	258.000		258.000				258.000
99	88603	243.868.388	19.071.000	262.939.388				262.939.388

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0231 - MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
-------------	-------------------	------------------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

MUDANÇA DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA NOS SISTEMAS CORPORATIVOS	UNIDADE	EM APURAÇÃO	1	1	1	1	SGRL-SGA	
MÉDIA DE KM/LITRO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - APÓS IMPLANTAÇÃO DO SIAVE	LITRO	22,03	31.05.2004	21,15	20,07	20,04	20,04	SGRL-SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1811	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ÁREA FINANCEIRA DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	301.000		301.000								301.000
3580	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	1	516.000		516.000	430.000		430.000					946.000
3696	IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	844081	2.300.000		2.300.000								2.300.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	3100				1.700.000		1.700.000					1.700.000
4941	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO DO DF	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	7.000		7.000								7.000
4945	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO INTERNA	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	29.000		29.000								29.000
4948	MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCRITÓRIO VIRTUAL DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	128.000		128.000								128.000
4950	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	6	103.000		103.000								103.000
4952	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DA SGA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	171.000		171.000								171.000
4988	ELABORAÇÃO DOS MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	MANUAL ELABORADO	UNIDADE	99	6	516.000		516.000								516.000
5881	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	85.000		85.000								85.000

SAÚDE

7045	IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE INTERLOCUÇÃO SINDICAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	32.000	32.000	43.000	43.000	75.000
7449	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	2	500.000	500.000			500.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	68	1.461.000	1.461.000			1.461.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	68	155.000	155.000			155.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		673.000	673.000	16.000	16.000	689.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0232 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE ATENDIMENTO - NA HORA	PESSOA	25000	30.05.2004	60000	80000	80000	80000	SGA
NÚMERO DE ACESSOS AO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	UNIDADE	200000	30.05.2004	1400000	2400000	2600000	2800000	SGA
NÚMERO DE PARCERIAS COM ÓRGÃOS PARA PADRONIZAÇÃO DO MODELO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO	UNIDADE	2	30.05.2004	3	4	2	2	SGA
NÚMERO DE-NA HORA- IMPLANTADOS	UNIDADE	1	30.05.2004	5	9	11	11	SGA
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E ESPERA - NA HORA	MINUTO	8	30.05.2004	6	6	6	6	SGA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - NA HORA	%	97	30.05.2004	98	98	98	98	SGA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	11	15.687.000	15.687.000	15.687.000
6153	MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E-GDF	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	171.000	171.000	171.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0233 - ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

OBJETIVO : FORTALECER O RELACIONAMENTO GOVERNAMENTAL COM OS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS, COMO SINDICATOS, ONGs, OSCIPs, COOPERATIVAS ETC, PROMOVENDO O DIÁLOGO SOCIAL, NEGOCIAÇÃO COLETIVA E AÇÕES CONJUNTAS BASEADAS NO PRINCÍPIO DA PARCERIA E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SERVIDORES PÚBLICOS, ENTIDADES SINDICAIS, EMPRESAS PÚBLICAS E DEMAIS SEGMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CÂMARAS SETORIAIS CONSTITUÍDAS	UNIDADE		0	0	4	6	8	
NEGOCIAÇÕES ACOMPANHADAS	UNIDADE		5 30.06.2004	5	10	10	10	SAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6163	PROMOÇÃO DE AÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	70.000		70.000	20.000		20.000				90.000
6164	PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA SINDICAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	80.000		80.000							80.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0250 - TRANSPORTE RACIONAL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IDH-DF	UNIDADE	0,845	02.05.2003		0,845	0,845	0,847	PNUD
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSEIRO/DIA	42000	30.04.2003		45000	60000	84000	METRÔ/DF
IPK	PASSEIRO/KM	1,02	30.12.2002		1,05	1,2	1,44	ANTP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				76.217.000			76.217.000				76.217.000
1458	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO METRÔ - DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				44.964.000			44.964.000				44.964.000
1512	ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	99	1	2.000		2.000								2.000
1563	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				2.029.000			2.029.000				2.029.000
1575	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL DO PROGRAMA "TRANSPORTE RACIONAL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				40.500.000			40.500.000				40.500.000
1752	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	12.632.000		12.632.000								12.632.000

PROGRAMA
"TRANSPORTE
RACIONAL"

1827 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 99 1 2.113.000 2.113.000 2.113.000
SISTEMA DE CICLOVIAS DO DF

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0254 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	500				171.000			171.000				171.000
1471	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	5.602.000		5.602.000	3.447.000			3.447.000				9.049.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	778	289.000		289.000								289.000
3364	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	10000				70.000			70.000				70.000
6202	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	650.000		650.000								650.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	1722	123.611.000		123.611.000								123.611.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1950	15.841.000		15.841.000								15.841.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	11.685.000		11.685.000								11.685.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		5.059.000		5.059.000	490.000			490.000				5.549.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

9083 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 99 500 634.000 634.000 634.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0300 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO FEMININA E CRIANÇAS DE '0' A 4 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE (MENOS DE 7 DIAS)	Nº ÓBITOS(1/1.000)	7,9	31.12.2003	6,9	5,9	4,9	3,9	SES
MORTALIDADE INFANTIL	Nº ÓBITOS(1/1.000)	13,49	31.12.2003	12,99	12,49	11,99	11,49	SES
MORTALIDADE MATERNA	Nº ÓBITOS(1/100.000)	35,8	31.12.2003	34,35	32,9	31,45	30	NAISM/SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2156	PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	1651000	5.171.000		5.171.000	4.309.000		4.309.000				9.480.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0400 - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
NUMERO DE TRANSPLANTES DE CÔRNEAS REALIZADAS	UNIDADE	120	31.12.2003	151	183	214	246	SES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

NUMERO DE TRANSPLANTES RENAIIS REALIZADOS	UNIDADE	12	31.12.2003	21	30	39	48	SES
ÍNDICE DE CÁRIE DENTAL	UNIDADE	2,7	31.12.2003	2,52	2,34	2,16	2	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2011	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A MÉDICOS RESIDENTES	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	870	21.548.000		21.548.000								21.548.000
2103	ASSISTÊNCIA MÉDICA A DEPENDENTES	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	48260	9.273.000		9.273.000	2.585.000		2.585.000					11.858.000
2145	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	CONTRATO REALIZADO	UNIDADE	99	30	34.477.000		34.477.000								34.477.000
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1290000	193.938.000		193.938.000	31.891.000		31.891.000					225.829.000
2374	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	32000		8.000.000	8.000.000		2.500.000	2.500.000		552.000	552.000		11.052.000
3487	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	20000				5.000.000		5.000.000					5.000.000
6048	AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1249270	1.292.000		1.292.000	861.000		861.000					2.153.000
6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	300000	1.120.000		1.120.000	430.000		430.000					1.550.000
6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	27983	7.756.000		7.756.000	4.309.000		4.309.000					12.065.000
6051	AÇÕES BÁSICAS DE ATENDIMENTO AO DIABÉTICO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	120000	1.723.000		1.723.000								1.723.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	258.000		258.000	861.000		861.000					1.119.000

6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	PRESO ASSISTIDO	PESSOA	99	6500	516.000	516.000	85.000	85.000	601.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	80	1.000.000	1.000.000			1.000.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0500 - CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	31.12.2003	1500	2500	3500	4000	SEMARH
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	%	10	31.12.2003	40	60	80	100	SEMARH
ÁREA DEGRADADA DE CÔRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM²	10	31.12.2003	1000	2000	3000	3000	SEMARH
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	31.12.2003	120	200	300	400	SEMARH

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	5	1	2.000		2.000							2.000
1413	REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	161.000		161.000							161.000
1813	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21-LOCAL	AGENDA MANTIDA	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	504.000		504.000	629.000		629.000	125.000		125.000	1.258.000
2654	CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DO CERRADO	RESERVA CONSOLIDADA	UNIDADE	99	1	39.000		39.000							39.000
2837	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	747.000		747.000							747.000
2876	PLANO DE GESTÃO DE PARQUES E GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE	99	2	161.000		161.000	214.000		214.000				375.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

MANTIDA										
2877	PROGRAMA CIDADE 21	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	39.000	39.000			39.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JBB	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	5000	43.000	43.000			43.000
2954	COLETA DE PLANTAS E SEMENTES PARA A CONSERVAÇÃO DO JARDIM BÓTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	7.000	7.000			7.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	300			861.000	861.000	861.000
3407	ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO	ZONEAMENTO CONCLUÍDO	UNIDADE	99	1	2.000	2.000			2.000
3481	INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE ÁGUA	AGÊNCIA INSTALADA	UNIDADE	99	1	85.000	85.000	85.000	85.000	170.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	160	227.000	227.000			227.000
3584	PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	46.000	46.000	46.000	46.000	92.000
3586	PLANO DISTRITAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	391.000	391.000	171.000	171.000	562.000
3642	PROJETO DE ECOTURISMO NO DF	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	7.000	7.000	16.000	16.000	23.000
3728	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASA VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	16	1	15.000	15.000			15.000
3736	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	290.000	290.000	128.000	128.000	418.000
3743	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	94.000	94.000			94.000

3849	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	2	1.166.000	1.166.000	1.596.000	1.596.000	2.762.000	
3851	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	46.000	46.000			46.000	
3859	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS COM PLANTAS NATIVAS	ÁREA ARBORIZADA RECUPERADA	M2	16	8000	5.000	5.000			5.000	
				99	8000	7.000	7.000			7.000	
3927	MODERNIZAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA DO DF	REDE AMPLIADA	UNIDADE	99	1	301.000	301.000	171.000	171.000	472.000	
4963	MAPEAMENTO DO ECOSSISTEMA	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	12	5.000	5.000			5.000	
				99	12			7.000	7.000	7.000	
4972	SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	42.000	42.000	16.000	16.000	58.000	
5702	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000	
5703	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DO JARDIM BÔTANICO DE BRASÍLIA E DA ESTAÇÃO	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	16	1	3.000	3.000			3.000	
6149	PLANO DE MANEJO E USO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1			2.000	2.000	2.000	
6166	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF	PARQUES IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS	UNIDADE	99	30	2.000	2.000			2.000	
6198	VIGILÂNCIA DO USO DO SOLO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1			30.000	30.000	30.000	
6201	GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	223		860.000	860.000	400.000	530.000	930.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	389	10.904.000	10.904.000			10.904.000	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	749	282.000	282.000			282.000	

8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 99 3.917.000 3.917.000 676.000 676.000 194.000 194.000 4.787.000

ANO BASE : 2007

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

OBJETIVO : PROMOVER MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA, SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA EM VIAS E ÁREAS DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	%	20	01.02.2002	30	50	70	90	NOVACAP/GDF
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	10	31.01.2003	10	20	30	40	BELACAP
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	%	95	31.01.2003	95	96	97	98	BELACAP

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1095	BRASÍLIA CIDADE LIMPA	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	6000	705.000		705.000								705.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	1006190	140.863.000		140.863.000								140.863.000
1714	CONSTRUÇÃO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	9	200000	861.000		861.000	5.171.000		5.171.000					6.032.000
2079	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	T	99	460500	87.768.000		87.768.000								87.768.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	99	134000	549.000		549.000								549.000
3615	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	30.167.000		30.167.000								30.167.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.585.000		2.585.000								2.585.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

3977	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO	COLETA DE LIXO REALIZADA	M3	99	500000	98.000	98.000			98.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	3022	70.537.000	70.537.000			70.537.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6089	10.304.000	10.304.000			10.304.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	700	44.000	44.000			44.000
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	20000	131.000	131.000			131.000
				2	500000	25.000	25.000	7.000	7.000	32.000
				3	2600	32.000	32.000			32.000
				4	175000	111.000	111.000	25.000	25.000	136.000
				5	10000	16.000	16.000			16.000
				6	3466	122.000	122.000			122.000
				7	70000	85.000	85.000			85.000
				8	100000	351.000	351.000			351.000
				9	13000000	94.000	94.000			94.000
				10	50000	119.000	119.000			119.000
				11	90000	18.000	18.000			18.000
				12	800000	94.000	94.000			94.000

	13	30150	119.000	119.000			119.000
	14	200000	160.000	160.000			160.000
	15	25000	77.000	77.000	14.000	14.000	91.000
	16	600000	9.000	9.000			9.000
	17	1500	85.000	85.000			85.000
	18	200000	236.000	236.000			236.000
	19	55000	259.000	259.000			259.000
	21	300000	80.000	80.000	51.000	51.000	131.000
	22	100000	68.000	68.000			68.000
	23	10000	224.000	224.000	62.000	62.000	286.000
	24	100000	23.000	23.000	94.000	94.000	117.000
	25	1					
	26	95000			187.000	187.000	187.000
	99	240260000	115.822.000	115.822.000			115.822.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99	4.428.000	4.428.000	20.000	20.000	4.448.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0800 - COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89,57	31.12.2003	89,93	90,3	90,64	91	CBMDF
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	13,38	30.04.2003	13,29	13,2	13,01	13	CBMDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1548	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4081											8.437.000
				3	1200											5.603.000
2060	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/192	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	2233614	12.132.000		12.132.000								12.132.000
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	17.000		17.000								17.000
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	12.000		12.000								12.000
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	22.000		22.000								22.000
7313	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DE COMANDO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	150				1.723.000	2.654.000	4.377.000					4.377.000
				3	150				1.723.000	2.654.000	4.377.000					4.377.000

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	6550	272.000	229.083.000	229.355.000				229.355.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	6398	2.000	49.410.000	49.412.000				49.412.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99			23.528.000	23.528.000	7.999.000	7.999.000		31.527.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 0900 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% EM MENORES DE 1 ANO PARA A TERCEIRA DOSE DA TETRA	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SAS/SES
MANTER A COBERTURA VACINAL EM 95% NA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS NAS CAMPANHAS DE POLIOMIELITE	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2024	CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000								3.000
2155	PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	VACINA APLICADA	UNIDADE	99	3300000	1.723.000		1.723.000								1.723.000
2379	REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES	ANIMAL VACINADO	UNIDADE	99	189915	4.911.000		4.911.000								4.911.000
2940	EXECUÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	16	2	3.000		3.000								3.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1000 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE CIENTÍFICA, ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS OFICIAIS E PARTICULARES NO ÂMBITO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
PROJETO DE PESQUISA APOIADO	UNIDADE	1	31.12.2003	120	150	175	200	FAPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2130	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	55.000		55.000								55.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	12	447.000		447.000								447.000
2911	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SAÚDE (ALTA TECNOLOGIA)	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	1	447.000		447.000								447.000
2921	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO DO DISTRITO FED	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	25	1.668.000		1.668.000								1.668.000
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				505.000		505.000					505.000
5833	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE BIOTECNOLOGIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				505.000		505.000					505.000
5834	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				505.000		505.000					505.000
5835	IMPLANTAÇÃO DA REDE E-GÓVERNO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				612.000		612.000					612.000
5836	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1				358.000		358.000					358.000

5900	PROGRAMA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	14	1.116.000	1.116.000	689.000	689.000	1.805.000
5913	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EXCELENCIA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1			85.000	85.000	85.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	200	19.816.000	19.816.000			19.816.000
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	6	338.000	338.000			338.000
6041	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	258.000	258.000			258.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	91	2.250.000	2.250.000			2.250.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	91	314.000	314.000			314.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	125.000	125.000			125.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		2.821.000	2.821.000	416.000	416.000	3.237.000
9060	BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	10	42.000	42.000			42.000
9069	APOIO A EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	30	1.392.000	1.392.000			1.392.000
9070	APOIO AO PROGRAMA DF EMPREENDEDOR SEBRAE/DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	470	520.000	520.000			520.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1100 - DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
-------------	----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	PESSOA	3508	31.12.2003	7500	7500	7500	7500	EMATER/DF
FISCALIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	UNIDADE	1938	31.12.2003	2000	2500	3500	4000	DAFIR/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regração	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1423	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL / RURAL DO RIO PRETO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	85.000		85.000	258.000		258.000					343.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	7500	344.000	229.000	573.000								573.000
2375	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL - PRÓRURAL SOCIAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	6	1.723.000		1.723.000								1.723.000
2483	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	4	1	77.000		77.000								77.000
				99	14	42.000		42.000								42.000
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	99	200000	99.000		99.000	16.000		16.000					115.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	99	500000	158.000		158.000	29.000		29.000					187.000
2779	PROMOÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	42.000		42.000	10.000		10.000					52.000
2782	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS RURAIS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	55.000		55.000	128.000		128.000					183.000
2861	ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	220				904.000		904.000					904.000
3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	6	6000				258.000		258.000					258.000
				14	700				54.000		54.000					54.000

3269	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE REFORMADO	M2	99	450			663.000		663.000		663.000
3458	EXPANSÃO DA FEIRA CENTRAL	FEIRA REFORMADA	M2	13	1000			119.000		119.000		119.000
3486	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	675			387.000		387.000		387.000
3508	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROTECNOLOGICO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	25.000		25.000	51.000		51.000	76.000
3672	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MERCADO AGROPECUÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	128.000		128.000				128.000
3724	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÓ-RURAL NO CAMPO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	100	171.000		171.000				171.000
3756	IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE GOIABA	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.306.000		1.306.000	550.000		550.000	1.856.000
3930	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.143.000	2.583.000	3.726.000				3.726.000
9071	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA AGROPECUÁRIA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	1	34.000		34.000				34.000
				99	1	59.000		59.000				59.000
9089	GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	50			51.000		51.000		51.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1200 - DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
-------------	----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	10000	10000	10000	10000	SIHAB
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	10000	10000	10000	10000	SIHAB
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%	EM APURAÇÃO	25	25	25	25	SUMOR
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%	EM APURAÇÃO	25	25	25	25	SUMOR

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1033	criação de setores habitacionais	SETOR CRIADO	UNIDADE	8	1	1.076.000			1.076.000							1.076.000
				99	7					2.585.000		2.585.000				2.585.000
1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES INSTITUCIONAIS E OU HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL COM RECURSOS DO FUNDO D	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				80.000		80.000					80.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	75				2.542.000		2.542.000					2.542.000
1490	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200				861.000		861.000					861.000
1534	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	72				861.000		861.000					861.000
1561	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5000				868.000		868.000					868.000

1693	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMÍLIAS INSCRITAS NO SIHAB	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	200		4.842.000		4.842.000		4.842.000
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	400				266.000	266.000	266.000
3571	ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DAS POPULAÇÕES RESIDENTES	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	200	881.000	881.000				881.000
3650	ESCRITURAÇÃO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS DISTRIBUÍDOS PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	LOTE ESCRITURADO	UNIDADE	99	10000	446.000	446.000				446.000
3860	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UTILIZANDO MÉTODOS E TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	10	72		868.000		868.000		868.000
5731	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CONDOMÍNIO NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	6656		260.000		260.000		260.000
5732	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	CASA CONSTRUÍDA	M2	23	200		260.000		260.000		260.000
7027	PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS DESTINADOS A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	LOTE CRIADO	UNIDADE	99	10000		1.730.000		1.730.000		1.730.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1300 - DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	UNIDADE	EM APURAÇÃO		30	30	20	20	SECRETARIA DE CULTURA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1606	CRIAÇÃO DA CASA DE CULTURA	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	2000				25.000		25.000				25.000
1749	PROJETO ARTE POR TODA PARTE	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	362	3.801.000		3.801.000							3.801.000
2007	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	4	25.000		25.000							25.000
				2	26	68.000		68.000							68.000
				3	31	360.000		360.000							360.000
				4	15	128.000		128.000							128.000
				5	10	46.000		46.000							46.000
				6	2	28.000		28.000							28.000
				7	6	171.000		171.000							171.000
				8	10	70.000		70.000							70.000
				9	14	64.000		64.000							64.000
				10	10	21.000		21.000							21.000
				11	10	42.000		42.000							42.000
				12	25	40.000		40.000							40.000
				13	20	206.000		206.000							206.000
				14	4	90.000		90.000							90.000
				15	15	56.000		56.000							56.000

				16	15	22.000	22.000			22.000
				17	6	29.000	29.000			29.000
				18	15	146.000	146.000			146.000
				19	15	9.000	9.000			9.000
				20	3	127.000	127.000			127.000
				21	5	46.000	46.000	7.000	7.000	53.000
				22	15	170.000	170.000			170.000
				23	6	88.000	88.000			88.000
				24	5	41.000	41.000			41.000
				25	4	17.000	17.000			17.000
				26	7			154.000	154.000	154.000
				27	4	18.000	18.000			18.000
				99	1	85.000	85.000			85.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	258.000	258.000	85.000	85.000	343.000
2479	MANUTENÇÃO DO PROJETO MALA DO LIVRO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	5000	85.000	85.000			85.000
2484	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE FILMES	FILME APOIADO	UNIDADE	99	8	344.000	344.000			344.000
3350	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	120			7.000	7.000	7.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	3	1000			2.000	2.000	2.000
3891	REFORMA DA CASA DA CULTURA	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	120			26.000	26.000	26.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	3	1000			2.000	2.000	2.000
				5	5000			4.000	4.000	4.000
5463	PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	3	1	214.000	214.000			214.000

				4	8	21.000	21.000		21.000
				5	5	38.000	38.000		38.000
5865	PROJETO DANÇANDO COM GENTE NOSSA	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	51.000	51.000		51.000
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS	BIBLIOTECA INSTALADA	UNIDADE	99	10		29.000	29.000	29.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	1	5000		2.000	2.000	2.000
5980	A IGREJA DO 3º MILENIO; AÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, ALFABETIZAÇÃO CONTINUADA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1		146.000	146.000	146.000
6017	BRASÍLIA CAPITAL CULTURAL	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	99	10		171.000	171.000	171.000
6059	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	135000		166.000	166.000	166.000
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	4.000	4.000		4.000
9058	APOIO À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	9	1.231.000	1.231.000		1.231.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	1	42.000	42.000		42.000
9068	APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	5	10	301.000	301.000		301.000
				26	5		154.000	154.000	154.000
9072	APOIO À ARTE E À CULTURA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	2	25.000	25.000		25.000
				6	5	197.000	197.000		197.000
				16	30	22.000	22.000		22.000
				99	126	1.619.000	1.619.000		1.619.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1315 - ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	%	35	02.02.2003	40	50	60	80	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1				128.000			128.000				128.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	110	55.000		55.000								55.000
3588	EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ACESSIBILIDADE DIREITO DE TODOS	PASSEIO CONSTRUÍDO	M2	1	15000			131.000			131.000					131.000
					1250			12.000			12.000				12.000	
					200000			3.447.000			3.447.000				3.447.000	

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1316 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
-------------	----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

FAMÍLIA/PRODUTOR BENEFICIADO	UNIDADE	3750	31.12.2003	4500	4500	4500	4500	PRONAF/SEAPA
HORA - MÁQUINA EXECUTADA PARA O MEIO RURAL	HORA	14911	31.12.2003	23000	24000	24000	25000	DEM/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1754	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSERVACIONISTAS EM MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS NO DISTRITO FEDERAL	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3	99	240107				43.441.000			43.441.000				43.441.000
1994	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	4	1	106.000		106.000	118.000		118.000					224.000
2375	DESENVOLVIMENTO SOCIAL RURAL - PRÓRURAL SOCIAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	15000	2.000		2.000								2.000
2775	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	ÁREA AGRÍCOLA ASSISTIDA	HA	99	2000	1.249.000		1.249.000	42.000		42.000					1.291.000
2889	APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DO PRONAF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4500	189.000		189.000	94.000		94.000					283.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	5	300				42.000		42.000					42.000
3568	ELETRIFICAÇÃO RURAL	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	8800				2.672.000		2.672.000					2.672.000
3671	PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES SEM TERRA	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	99	7	249.000		249.000	1.179.000		1.179.000					1.428.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	4000	162.000		162.000	301.000		301.000					463.000
5523	REFORMA DE GALPÃO COMUNITÁRIO	GALPÃO REFORMADO	M2	6	200				68.000		68.000					68.000

6054	ATENÇÃO À SAÚDE RURAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	70000	42.000	42.000	232.000	232.000	274.000
9078	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA MICROPRODUTORES RURAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	128.000	128.000			128.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1317 - CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÍDAS	%	60	01.02.2003	61	62	65	70	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
3748	CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				20.685.000			20.685.000				20.685.000
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	31400				18.370.000			18.370.000				18.370.000
3801	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500				4.309.000			4.309.000				4.309.000
5976	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE FEIRAS E NEGÓCIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	10000				5.737.000			5.737.000				5.737.000
7028	REFORÇO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	1	1				900.000			900.000				900.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1318 - REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	%		0 01.02.2003	1	2	5	15	SUCAR/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	2				68.000			68.000				68.000
2952	REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	ESPAÇOS URBANOS REVITALIZADOS	UNIDADE	99	7	346.000			346.000							346.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV - PROJETO COLMEIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				440.000			440.000				440.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				1.006.000			1.006.000				1.006.000
3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1800				797.000			797.000				797.000
3945	REVITALIZAÇÃO W3 SUL / NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1				500.000			500.000				500.000
5742	IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM SUBTERRÂNEA W3 SUL	OBRA REALIZADA	M2	1	1200				400.000			400.000				400.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1400 - DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

OBJETIVO : DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL JUNTO A COMUNIDADE ATRAVÉS DE EXPOSIÇÕES	PESSOA	7800	31.12.2002				10000	ARPDF
INCREMENTAR A POLÍTICA DE ARQUIVOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	5	31.12.2002				10	ARPDF
PRESERVAR A MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	31.12.2002				1	ARPDF
REALIZAR PESQUISAS SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL ENTREVISTANDO CANDANGOS	UNIDADE	51	31.12.2002				53	ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	EXPOSIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	20	59.000		59.000								59.000
6161	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VAI A ESCOLA E A COMUNIDADE	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	6	4.000		4.000								4.000
6162	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARQUIVO VIVO	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	1	64.000		64.000								64.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1500 - FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 S.M..	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	
FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS UNIDADES RESIDENCIAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

FINANCIAMENTOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES.

--

EM APURAÇÃO 01.02.2003

EM APURAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	15	500	21.000		21.000								21.000
				24	50	6.000		6.000								6.000
				25	134	53.000		53.000								53.000
				27	100	12.000		12.000								12.000
2579	CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PRÓ-FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	1.723.000		1.723.000								1.723.000
2629	CESTAS BÁSICAS DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	82000	8.097.000		8.097.000								8.097.000
2630	LEITE DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	121000	21.548.000		21.548.000								21.548.000
2631	PÃO DA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	121000	12.929.000		12.929.000								12.929.000
2776	AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.723.000		1.723.000								1.723.000
2874	MANUTENÇÃO PROJETO MINHA SOPA CEASA/INTEGRA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	15000	60.000		60.000								60.000
2884	AUTOMATIZAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-FAMÍLIA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	155	1.378.000		1.378.000								1.378.000
4994	RENDA SOLIDARIEDADE	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	30000	31.029.000		31.029.000								31.029.000
9086	ISENÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	13000	1.378.000		1.378.000								1.378.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1501 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E OPERADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PESSOAS PARTICIPANTES NOS EVENTOS (FÓRUNS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS)	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE ATENDIMENTOS NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	140000	2.000		2.000								2.000
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000		3.000								3.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	400	89.000		89.000								89.000
2573	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DO NEGRO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	4	444.000		444.000								444.000
2593	PROTEÇÃO AS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	210	234.000		234.000								234.000
2598	REALIZAÇÃO DE FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	17	171.000		171.000								171.000

2602	DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	500	128.000	128.000	128.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	5	42.000	42.000	42.000
9087	ATENDIMENTO FINANCEIRO AO 0800 - SOS RACISMO CERNEGRO	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	42.000	42.000	42.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1502 - DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO A MULHERES VITIMIZADAS	PESSOA	143	31.12.2003					SEAS
COEFICIENTE DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS	UNIDADE	1	31.05.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2371	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	42.000		42.000								42.000
2376	PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E À VIOLÊNCIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100	20.000		20.000								20.000
2562	MANUTENÇÃO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	100	974.000		974.000								974.000
2567	REDE DE COMBATE À VIOLÊNCIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	700.000		700.000								700.000
2628	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AO AGRESSOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	30	32.000		32.000								32.000
6073	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA	UNIDADE	99	1	42.000		42.000								42.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

EDUCATIVAS

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1504 - COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES INSERIDOS NO SERVIÇO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL NOS EVENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	20	415.000		415.000								415.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1505 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
-------------	----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE	1124	27.02.2004	1124	1282	1441	1600	SEAS
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA	PESSOA	2172	27.02.2004	2172	2172	2172	2197	SEAS
COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
			99	5020			3.000.000			3.000.000						3.000.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1506 - PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

OBJETIVO : PRESTAR ATENDIMENTO A ADOLESCENTES CUMPRINDO MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, SEMI LIBERDADE E INTERNAÇÃO, VISANDO A REINSERÇÃO SÓCIO FAMILIAR E COMUNITÁRIA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES COM MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EVADIDOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
COEFICIENTE DE OCORRÊNCIAS DE CONFLITOS INTERNOS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE REINCIDÊNCIA DE ADOLESCENTES NAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE, LIBERDADE ASSISTIDA E INTERNAÇÃO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	4				12.067.000		12.067.000	5.583.000		5.583.000	17.650.000
2516	PASSANDO A LIMPO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	70.500		70.500							70.500
5994	CONSTRUÇÃO DE CASA LARES DE SEMI-LIBERDADE	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10				2.154.000		2.154.000	1.292.000		1.292.000	3.446.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1080	1.450.000		1.450.000							1.450.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	640	12.500.000		12.500.000							12.500.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1507 - INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVO : CONTRIBUIR NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES E ADULTOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES E ADULTOS SEM OCUPAÇÃO RENTÁVEL OU COM BAIXA REMUNERAÇÃO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE COLOCAÇÃO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS
TAXA DE PESSOAS CAPACITADAS POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEAS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2610	CAPACITAÇÃO POR MEIO DE CURSOS PROFISSIONAIS A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	2250	4.207.000		4.207.000								4.207.000
2679	COLOCAÇÃO DO ADOLESCENTE NO MERCADO DE TRABALHO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	350	1.023.000		1.023.000								1.023.000
2945	GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PARA ÀS FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	4562	5.095.000		5.095.000								5.095.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1508 - PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADOLESCENTES DE 12 A 18 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
COEFICIENTE DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO JUVENIL COMPLEMENTAR	PESSOA	1320	27.02.2004	1320	1439	1610	1850	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	1	27.02.2004	2	2	2	2	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	40000	155.000		155.000								155.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2227	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO "PÁTRIA AMADA"	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	16.000	16.000	7.000	7.000	23.000
2717	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO "ESPORTE A MEIA NOITE"	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	60000	16.000	16.000	7.000	7.000	23.000
2754	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PICASSO NÃO PICHAVA	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	15000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000
2794	ASSISTÊNCIA AO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	500	216.000	216.000	128.000	128.000	344.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	200	25.000	25.000			25.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	9870	9.100.000	9.100.000			9.100.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	597	2.100.000	2.100.000			2.100.000
6203	ESPAÇOS PARA A PAZ	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	30000	1.000.000	1.000.000			1.000.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1509 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : AMPLIAR A EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, ASSIM COMO PLANEJAR, ARTICULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, À ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA, À REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE POBREZA, AO COMBATE À FOME E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : ÓRGÃOS E ENTIDADES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL E DO GOVERNO FEDERAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS	FAMÍLIAS	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						
PORCENTAGEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO AVALIADOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	%	EM APURAÇÃO						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
4997	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS	RELATÓRIO ELABORADO	UNIDADE	99	3	280.000		280.000							280.000
4998	FORTALECIMENTO DE PARCERIAS E ESTÍMULO À RESPONSABILIDADE SOCIAL	PARCERIA VIABILIZADA	UNIDADE	99	8	270.000		270.000							270.000
4999	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	7	275.500		275.500							275.500

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1600 - GERAÇÃO DE RENDA, O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

OBJETIVO : ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL, INCENTIVANDO AÇÕES DE FOMENTO AO ARTESANATO E COOPERATIVISMO E DE ACESSO AO CRÉDITO ASSISTIDO.

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PEQUENOS E MICRO EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS, ARTESÃOS QUE ATUAM NO DISTRITO FEDERAL, TRABALHADORES COOPERADOS E ASSOCIADOS.

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS PELOS PROGRAMAS DA STb/OCUPADOS NO SEGMENTO DE AUTÔNOMOS (EMPREGO DOMÉSTICO, CONTA PRÓPRIA E OUTRAS OCUPAÇÕES DA PED-DF)	%	2,1	31.12.2003	3	3	3	3	DATE/DIP/PED-DF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1873	APOIO AOS MICROS EMPREENDEDORES URBANOS E RURAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	9000	689.000		689.000							689.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2043	APOIO ÀS AÇÕES DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	206.000	206.000			206.000
2575	GERAÇÃO DE RENDA E OCUPAÇÃO PARA FAMÍLIAS	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	200	2.000	2.000			2.000
2695	ASSISTÊNCIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREENDEDORES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1158	301.000	301.000			301.000
2706	ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR - CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE MÃO-DE-OBRA	TRABALHADOR ASSISTIDO	PESSOA	99	500	340.000	340.000			340.000
6044	APOIO ÀS AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	5000	71.000	71.000			71.000
6046	APOIO A PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	22.000	22.000			22.000
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2547			7.979.000	7.979.000	7.979.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1700 - HEMOTECNOLOGIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE ATENDIMENTO À REDE HOSPITALAR PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAIS CONVENIADOS COM FORNECIMENTO DE SANGUE, COMPONENTES E HEMODERIVADOS	%	93	31.12.2002	94	95	96	97	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

1141	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	146	55.000	55.000	97.000	97.000	152.000		
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	1	200	44.000	44.000			44.000		
2810	PRODUÇÃO DE HEMODÉRIVADOS (ALBUMINA HUMANA)	MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO	UNIDADE	99	25000	1.527.000	1.527.000	611.000	611.000	2.138.000		
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES E COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E H	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	45000	2.595.000	2.595.000	304.000	304.000	2.899.000		
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	900000	9.040.000	9.040.000	152.000	152.000	9.192.000		
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	3	2000			229.000	229.000	229.000		
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	4	171.000	132.000	303.000		303.000		
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		516.000	397.000	913.000	186.000	176.000	362.000	1.275.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 1900 - JUVENTUDE E ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE BOLSAS À ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	UNIDADE	146	31.01.2004	146	160	180	200	FEDERAÇÕES E SEL
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	PESSOA	8000	31.01.2004	8000	10000	12000	15000	SEAS-SEL E OSCIP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	2	5				92.000		92.000				92.000
				3	30	232.000		232.000							232.000
				4	15	36.000		36.000	3.000		3.000				39.000
				5	15	42.000		42.000							42.000
				6	3	34.000		34.000							34.000
				7	5	85.000		85.000							85.000
				8	3	29.000		29.000							29.000
				9	12	27.000		27.000							27.000
				10	8	16.000		16.000							16.000
				11	8	71.000		71.000							71.000
				12	20	41.000		41.000							41.000
				14	2	3.000		3.000							3.000
				15	15	47.000		47.000							47.000

				16	17	22.000	22.000			22.000
				17	6	13.000	13.000	2.000	2.000	15.000
				18	11	80.000	80.000			80.000
				19	4	14.000	14.000			14.000
				20	3	156.000	156.000			156.000
				21	5	42.000	42.000	7.000	7.000	49.000
				22	20	52.000	52.000			52.000
				23	4	29.000	29.000			29.000
				24	10	36.000	36.000			36.000
				25	4	54.000	54.000			54.000
				26	6			117.000	117.000	117.000
				27	4	29.000	29.000	12.000	12.000	41.000
2873	CRIANÇA FORA DA RUA - PROJETO AMIGO DA GENTE	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	8000	3.533.000	3.533.000			3.533.000
5498	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	14	3	21.000	21.000			21.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	6	2	13.000	13.000			13.000
				99	1	45.000	45.000			45.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	1	20.000	20.000			20.000

9084	CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	200	775.000	775.000			775.000
9085	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DF EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	ATLETA ASSISTIDO	UNIDADE	99	60	119.000	119.000	51.000	51.000	170.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2100 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DF

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE	%	30,64	31.12.2003	15,64	15	0	0	CENSO ESCOLAR 2003
TAXA DE DOCENTES COM GRADUAÇÃO SUPERIOR	%	71,41	31.12.2003	85	95	100	100	CENSO ESCOLAR 2003

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1010	IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	468.000		468.000							468.000
2265	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIAIS	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	300	58.000		58.000							58.000
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	613	3.016.000		3.016.000	1.723.000		1.723.000				4.739.000
2554	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	1	560	347.000		347.000	868.000		868.000				1.215.000
2930	PRÊMIO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	CERTAME REALIZADO	UNIDADE	99	1	42.000		42.000							42.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2968	GESTÃO ESCOLAR COMPETENTE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	430.000	430.000			430.000
3482	PROFESSOR NOTA 10	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	21.548.000	21.548.000			21.548.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300			820.000	820.000	820.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	140	4.163.000	4.163.000			4.163.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	60	59.000	59.000			59.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99				20.000	20.000	8.000
										8.000
										28.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2300 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
DISPOSITIVOS LEGAIS PROPOSTOS A FIM DE REGULAMENTAR A GESTÃO DOCUMENTAL EM TODO O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	EM APURAÇÃO						SC-ARPDF
SERVIDORES CAPACITADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS	PESSOA	EM APURAÇÃO					120	SC-ARPDF
ÓRGÃOS ORIENTADOS QUANTO A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL	UNIDADE		5	31.12.2002			10	SC-ARPDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICO/IMPLANT DO SIAR-DF	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	99	10	18.000		18.000								18.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	99	1	120.000	120.000			120.000
2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	13	44.000	44.000			44.000
2485	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	MUSEU MANTIDO	UNIDADE	99	5	347.000	347.000			347.000
9057	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	12.000	12.000			12.000
9064	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL JUSCELINO KUBISTCHEK	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	85.000	85.000			85.000
9065	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER	ENTIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	1	1	25.000	25.000			25.000
9091	IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL ISRAEL PINHEIRO	PROJETO APOIADO	UNIDADE	1	1			400.000	400.000	400.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2400 - RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES UNIDADE MEDIDA INDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2030	APOIO E PROGRAMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUÍMICO E DOENTE CRÔNICO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	54.000		54.000							54.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	UNIDADE	99	500	42.000	42.000			42.000
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	42.000	42.000			42.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6000	15.000	15.000	5.000	5.000	20.000
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	800	40.000	40.000	80.000	80.000	120.000
2475	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASES I E II	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1	230.000	230.000			230.000
2895	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	2	861.000	861.000			861.000
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	9.000	9.000			9.000
4977	COORDENAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	95.000	95.000			95.000
6004	OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			25.000	25.000	25.000
6129	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	171.000	171.000			171.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2403 - PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA	11123	27.02.2004	11123	12124	13154	14200	SEAS
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	19	38	57	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1951	CONSTRUÇÃO DE CRECHES COMUNITÁRIAS	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	9	300				2.000			2.000				2.000
				13	200				2.000			2.000				2.000
2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	140000	11.000		11.000	11.000			11.000				22.000
2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	50000	6.000		6.000	6.000			6.000				12.000
2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	60000	4.500		4.500	6.500			6.500				11.000
2815	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA	CRIANÇA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	216.000		216.000	85.000			85.000				301.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	3115	205.000		205.000								205.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	15490	17.000.000		17.000.000								17.000.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	75	281.000		281.000								281.000

COMPLEXIDADE

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2404 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR

OBJETIVO : EFETIVAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES, COMO ESTA PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO DF

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : TRABALHADORES EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE TRABALHADORES E SERVIDORES ATENDIDOS PELO NÚMERO DE ATENDIMENTO	%	38	31.12.2003	53	69	84	100	SES
OCORRÊNCIAS DE EVENTOS SENTINELAS (TUBERCULOSE)	UNIDADE	700	31.12.2002	612	525	437	350	SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i s t r a d o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
6015	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO À SAÚDE DO TRABALHADOR	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	85.000		85.000							85.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2406 - MEDICINA NATURAL E TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO : PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DO USO DE TERAPIAS NATURAIS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE ACUPUNTURA	UNIDADE	6697	31.12.2003	10594	14491	18388	22285	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE CONSULTAS HOMEOPÁTICAS	UNIDADE	10496	31.12.2003	14817	19138	23359	27781	NUMENATI/SAS/SES
NÚMERO DE GRUPOS DE AUTOMASSAGEM	UNIDADE	53	31.12.2003	57	61	65	68	NUMENATI/SAS/SES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1269	CONSTRUÇÃO DE CENTROS REGIONAIS DE MEDICINA NATURAL E PRÁTICAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1000				861.000			861.000				861.000
				7	1000				861.000			861.000				861.000
				12	1000				861.000			861.000				861.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2409 - APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
COBERTURA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA POR UNIDADES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO CONVENIADAS	PESSOA	920	27.02.2004	920	920	920	920	SEAS
NÚMERO DE PESSOAS DEFICIENTES COM ABRIGAMENTO	PESSOA	224	27.02.2004	224	224	224	224	SEAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA BENEFICIADAS COM BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA RECADASTRADAS	PESSOA	6205	27.02.2004					SEAS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2277	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	1000	370.000		370.000								370.000
2495	EQUITAÇÃO TERAPÊUTICA - EQUOTERAPIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	340	6.000		6.000	8.000		8.000					14.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1200	8.618.000		8.618.000								8.618.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	6570	2.900.000		2.900.000								2.900.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	640	730.000		730.000								730.000
9074	APOIO AO ESPORTE PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E OU MENTAL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	8	314.000		314.000								314.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2411 - PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
ABRIGAMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	300	27.02.2004	300	300	300	300	SEAS
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS, EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	430	27.02.2004	430	430	450	480	SEAS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E OPERADORES DA REDE DE ATENDIMENTO	UNIDADE	0	27.02.2004	0	2	2	2	SEAS
ENTIDADES DE ABRIGO REORDENADAS	UNIDADE	0	27.02.2004	0	3	3	3	SEAS
PESSOAS IDOSAS BENEFICIADAS COM BPC RECADASTRADAS	PESSOA	3245	30.01.2004					SEAS
REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS A PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS	UNIDADE	170	27.02.2004	170	170	170	170	SEAS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	500	58.000		58.000								58.000
5744	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	23	975				375.000		375.000					375.000
6194	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	52	102.000		102.000								102.000
6199	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	780	52.000		52.000								52.000
6200	PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	600	485.000		485.000								485.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2412 - CRÉDITO EDUCATIVO DO DF

OBJETIVO : POSSIBILITAR O PAGAMENTO DOS ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS EM ATÉ 100% DO VALOR DA MENSALIDADE COM CARÊNCIA DE DOIS (02) ANOS APÓS CONCLUSÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
-------------	----------------	---------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re- gion- ã- o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6012	CRÉDITO EDUCATIVO DO DF	ALUNO ASSISTIDO	PESSOA	99	1000	430.000		430.000								430.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2413 - CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA JUVENTUDE, OBJETIVANDO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA NAS ÁREAS DE ESPORTES, LAZER, CULTURA E EDUCAÇÃO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO JOVEM DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE JOVENS ATENDIDOS NO CENTROS DE MULTIUSO	PESSOA	EM APURAÇÃO						SEL

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re- gion- ã- o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
5876	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	2	1000				2.000		2.000					2.000
5921	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MULTIUSO DA JUVENTUDE	CENTRO MULTIUSO CONSTRUÍDO	UNIDADE	99	2				602.000		602.000					602.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2414 - BOLSA PRÉ-VESTIBULAR

OBJETIVO : PROGRAMA VISA TORNAR O ACESSO DE JOVENS AO ENSINO SUPERIOR MAIS FÁCIL PROPICIANDO CURSOS PREPARATÓRIOS PRÉ-UNIVERSITÁRIOS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL SEM CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS PRÉ-VESTIBULAR

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2000	171.000		171.000							171.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2416 - PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

OBJETIVO : CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL INTEGRADA

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
6013	INTEGRAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA INTERNET	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1264			2.295.000			2.295.000				2.295.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	5000	2.000		2.000							2.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2417 - APOIO E PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À SAÚDE INTEGRAL DO IDOSO, A REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE ATRAVÉS DO ACESSO À INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E



SERVIÇOS PRESTADOS

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO IDOSA DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAR O NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO AO IDOSO	UNIDADE		1 31.12.2003	2	2	2	3	NAISI/SAS/SES
MANTER COBERTURA VACINAL PARA INFLUENZA EM 70% NA POPULAÇÃO DE 60 ANOS OU MAIS	%		98 31.12.2003	98,5	99	99,5	100	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2551	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO	IDOSO ASSISTIDO	PESSOA	99	119391	861.000		861.000	1.051.000		1.051.000					1.912.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2418 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

OBJETIVO : PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : PÚBLICO EM GERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONSULTAS DE PSQUIATRIA NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE		105062 31.12.2003	110315	115568	120821	126074	SES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1853	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA PSICOSOCIAL	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	500				1.000.000			1.000.000				1.000.000
6053	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	CONSULTA MÉDICA REALIZADA	UNIDADE	99	90000	1.723.000		1.723.000	171.000		171.000					1.894.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2420 - PROGRAMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO : PROPICIAR CONDIÇÕES E INCENTIVOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO SUPERIOR PARA OS ESTUDANTES DO DISTRITO FEDERAL

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES UNIDADE MEDIDA ÍNDICE MAIS RECENTE APURADO EM DESEJADO 1º ANO DESEJADO 2º ANO DESEJADO 3º ANO DESEJADO 4º ANO FONTE DA INFORMAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
4944	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENDA UNIVERSIDADE	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	20.685.000		20.685.000								20.685.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	500	20.000		20.000								20.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2500 - SAÚDE EM FAMÍLIA

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
COBERTURA POPULACIONAL DO PSF(NAS MODALIDADES PACS E PSF)	%	74,3	31.12.2003	78,2	82,1	86,1	90	SAS/SES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2154	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1000	2.000		2.000								2.000
2335	SAÚDE EM FAMÍLIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	300000	49.130.000		49.130.000	430.000		430.000					49.560.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2600 - SEGURANÇA EM AÇÃO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (FURTO/ROUBO DE VEÍCULOS)	UNIDADE	23/1.000.0	31.12.2003	23/1.000.0	22/1.000.0	21/1.000.0	20/1.000.0	DEPO/DETRAN
NÚMERO DE CRIME CONTRA A PESSOA (HOMICÍDIO,TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL)	UNIDADE	1/159 CRIM	31.12.2003	1/160	1/161	1/162	1/163	DEPO/IBGE/SEDUCH



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1054	COORDENAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000				2.684.000		2.684.000				2.684.000
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.015.000		3.015.000	3.446.000		3.446.000				6.461.000
1822	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	32000	1.120.000	5.651.000	6.771.000	4.474.000	20.389.000	24.863.000	2.032.000	2.032.000		33.666.000
1831	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	138					929.000	929.000				929.000
1948	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100				171.000		171.000				171.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS É PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1650					1.414.000	1.414.000	512.000	512.000		1.926.000
					3	1330				1.140.000	1.140.000	353.000	353.000		1.493.000
					4	1270			900.000		900.000				900.000
					6	1270			900.000		900.000				900.000
					7	1270			900.000		900.000				900.000
					8	480				411.000	411.000	79.000	79.000		490.000
					17	545				514.000	514.000	88.000	88.000		602.000
					18	700				600.000	600.000	114.000	114.000		714.000

2318	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	70000	1.000.000		1.000.000		1.000.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1500	27.000		27.000		27.000
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	6000	46.000		46.000		46.000
2499	EDUCAÇÃO AMBIENTAL LOBO GUARÁ	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	90.000		90.000		90.000
2536	MANUTENÇÃO DO TEATRO RODOVIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	20000	110.000		110.000		110.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1000		530.000	530.000		530.000
2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	559.000		559.000		559.000
3279	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO À SEGURANÇA DE BRASÍLIA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		468.000		468.000	468.000
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	500		861.000		861.000	861.000
3510	APOIO A ESTRUTURAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA NA REGIÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO - RIDE	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	1000	128.000		128.000	386.000	386.000
3866	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1		275.000		275.000	275.000
3870	INTEGRAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA DE DEFESA SOCIAL COM OS ESTADOS DE GOIÁS, MINAS GERAIS	SISTEMA INSTALADO	UNIDADE	99	1	85.000		85.000		85.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	12536			7.278.000	7.278.000	7.278.000
					10	600		795.000	795.000	795.000
					17	5409		2.496.000	2.496.000	2.496.000
3947	SEDE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TÓXICO E ENTORPECENTES	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	8700			7.689.000	7.689.000	7.689.000

6022	ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	7672	883.000	883.000		883.000
7267	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL DA POLÍCIA MILITAR	POSTO CONSTRUÍDO	M2	23	50		30.000	30.000	30.000
7292	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2	1	900		795.000	795.000	795.000
				2	1700		1.502.000	1.502.000	1.502.000
				5	700		618.000	618.000	618.000
				9	2400		2.121.000	2.121.000	2.121.000
				10	1700		1.502.000	1.502.000	1.502.000
				19	1700		1.502.000	1.502.000	1.502.000
7298	REFORMA DE DELEGACIA DE POLICIA	DELEGACIA REFORMADA	M2	2	100		176.000	176.000	176.000
				6	100		176.000	176.000	176.000
				9	100		176.000	176.000	176.000
				11	100		176.000	176.000	176.000
				14	100		176.000	176.000	176.000
				15	100		176.000	176.000	176.000
				17	100		176.000	176.000	176.000
7452	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA - CIOSP	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	10		21.000	21.000	21.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	5438	520.945.000	520.945.000		520.945.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	5438	15.732.000	15.732.000		15.732.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		22.102.000	22.102.000	430.000	22.532.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2800 - TRANSPORTE SEGURO

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,1/10.000	31.03.2004	3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	DER/DF
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DA OUVIDORIA Nº 156	%	79,46	30.04.2004	71,51	64,35	51,48	41,18	CODEPLAN

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1068	RENOVAÇÃO DA FROTA	VEÍCULO PESADO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	5				1.100.000			1.100.000				1.100.000
1169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO METROPOLITANO DO DF	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	M	99	52273				51.808.000	17.677.000	69.485.000					69.485.000
1347	CONSTRUCAO DE PASSARELA	PASSARELA CONSTRUÍDA	M2	99	700				3.878.000		3.878.000					3.878.000
1475	RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	99	135	13.790.000		13.790.000	60.336.000		60.336.000					74.126.000
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	2	11				39.000		39.000					39.000
				13	20				121.000		121.000					121.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	300				1.723.000		1.723.000					1.723.000
1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	99	20				400.000		400.000					400.000
1732	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	70000				1.895.000		1.895.000					1.895.000

ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA											
1827	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	5	1			2.000		2.000	2.000
1999	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	99	1300	770.000		770.000			770.000
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	111.000		111.000			111.000
2233	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	117.000		117.000			117.000
2234	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	CONVÊNIO REALIZADO	UNIDADE	99	2	404.000	899.000	1.303.000			1.303.000
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	12	2.000		2.000			2.000
2469	APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA E SEMAFÓRICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		3.400.000	3.400.000			3.400.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1		5.303.000	5.303.000	441.000	441.000	5.744.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	1040	45.000	243.000	288.000			288.000
2725	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	1.871.000		1.871.000			1.871.000
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	117.024.000	3.000.000	120.024.000	7.000.000	7.000.000	127.024.000
2825	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	545.000		545.000			545.000
2875	GERENCIAMENTO DO FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1		2.175.000	2.175.000			2.175.000
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	80		1.767.000	1.767.000	176.000	176.000	1.943.000
2886	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS SOB INFLUÊNCIA DO SISTEMA VIÁRIO	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	20000	1.723.000		1.723.000			1.723.000

2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	6	1		618.000	618.000		70.000	70.000	688.000
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO GDF	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	220	1.723.000	1.944.000	3.667.000				3.667.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	800				2.000		2.000	2.000
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	99	2400				1.550.000		1.550.000	1.550.000
3550	PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	8	1.723.000		1.723.000				1.723.000
3554	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	8	1.895.000		1.895.000				1.895.000
3636	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	20				3.016.000		3.016.000	3.016.000
3689	REFORMA DE TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL REFORMADO	M2	2	160				16.000		16.000	16.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300	210.000		210.000	52.000		52.000	262.000
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	10	85.000		85.000				85.000
5761	PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO GAMA/SANTA MARIA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1				861.000		861.000	861.000
5776	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERESTADUAL	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	2	800				38.000		38.000	38.000
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	20	550				645.000		645.000	645.000
				99	45000				3.273.000		3.273.000	3.273.000
6034	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	MASSA ASFALTICA APLICADA	M3	99	4800	1.723.000	883.000	2.606.000				2.606.000
6043	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	CONSULTORIA REALIZADA	UNIDADE	99	4	1.206.000		1.206.000				1.206.000
6150	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	241	14.000	88.000	102.000	4.000	132.000	136.000	238.000
7037	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA COMPANHIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	400				1.292.000		1.292.000	1.292.000

7041	PROGRAMA DE TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	60.000		60.000	70.000	70.000		130.000
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	99	3662				5.300.000	5.300.000		5.300.000
7453	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA INTER BAIRROS	VIA CONSTRUÍDA	M	99	16000				33.900.000	33.900.000		33.900.000
7454	CONSTRUÇÃO DA VIA SAMAMBAIA -CEILÂNDIA	VIA CONSTRUÍDA	M	99	6000				500.000	500.000		500.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	2200	71.983.000	2.155.000	74.138.000				74.138.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1977	3.803.000	3.447.000	7.250.000				7.250.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1925	1.969.000	371.000	2.340.000				2.340.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		23.175.000	29.809.000	52.984.000	668.000	2.316.000	2.984.000	55.968.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 2900 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	8364880	31.12.2003	8400000	8600000	8800000	8900000	DPDS/SEAPA
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	UNIDADE	8550	31.12.2003	9978	12000	12000	12000	DIPOVA/SEAPA

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3000	292.000		292.000	111.000		111.000				403.000
2773	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4500	387.000		387.000	162.000		162.000				549.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3500	59.000	59.000	34.000	34.000	93.000
2781	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO REGISTRO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE AGROTÓXICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	120	7.000	7.000	3.000	3.000	10.000
2783	CONTROLE DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	4000	50.000	50.000	38.000	38.000	88.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3000 - ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regras	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1241	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE EVENTOS	PAVILHÃO CONSTRUÍDO	M2	5	300				171.000			171.000				171.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	5	4000				1.723.000			1.723.000				1.723.000
				9	8800				2.154.000			2.154.000				2.154.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

				13	1			1.292.000	1.292.000	1.292.000
1309	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO CONSTRUÍDO	M2	13	20000			141.000	141.000	141.000
1537	REFORMA DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO REFORMADO	M2	10	400			39.000	39.000	39.000
				12	400	42.000	42.000	42.000	42.000	84.000
				15	3900	47.000	47.000	56.000	56.000	103.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS É PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	1900			1.545.000	1.545.000	1.545.000
				13	1400			326.000	326.000	326.000
				18	500			171.000	171.000	171.000
				99	3450			346.000	6.500.000	6.846.000
1999	IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO	EQUIPAMENTO INSTALADO	UNIDADE	8	82	2.000	2.000			2.000
2256	MANUTENÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	TORRE MANTIDA	UNIDADE	4	1	13.000	13.000	16.000	16.000	29.000
2880	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	26	100.848.000	100.848.000			100.848.000
2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	975.000	975.000			975.000
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	5	300			171.000	171.000	171.000
				9	20000			111.000	111.000	111.000
3304	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO SEDE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	12	2000	42.000	42.000	485.000	485.000	527.000
				14	100			121.000	121.000	121.000
				26	200			322.000	322.000	322.000
				99	6108			861.000	861.000	861.000

3501	REFORMA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1100			400.000	400.000	400.000	
3670	BOM DIA COMUNIDADE	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	16	1	15.000	15.000			15.000	
3771	AMPLIAÇÃO DA TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TELEVISÃO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	4	1		21.000		21.000	21.000	
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	875		1.292.000		1.292.000	1.292.000	
				2	116	25.000	25.000	42.000	42.000	67.000	
				5	100		94.000		94.000	94.000	
				6	200		128.000		128.000	128.000	
				8	1000		94.000		94.000	94.000	
				14	300		16.000		16.000	16.000	
				17	100	9.000	9.000	48.000	48.000	57.000	
				23	100		59.000		59.000	59.000	
				26	200		322.000		322.000	322.000	
				99	38800	1.550.000	1.550.000	10.140.000	2.000.000	12.140.000	13.690.000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	10			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1000		44.000		44.000	44.000	
				99	3264		4.900.000		4.900.000	4.900.000	
5693	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PRÉDIOS E DE UNIDADES DA EMPRESA	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	6			100.000	100.000	100.000	
5708	CONSTRUÇÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA	AGÊNCIA CONSTRUÍDA	M2	9	520		875.000		875.000	875.000	
				19	420		875.000		875.000	875.000	
				29	250		468.750		468.750	468.750	
7246	CONSTRUÇÃO DE SHOPPING POPULAR	SHOPPING CONSTRUÍDO	M2	1	1		3.760.000		3.760.000	3.760.000	

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3100 - ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203927	31.12.2003	214123	224829	236070	247873	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Re g i s t r o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1763	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	2	15000				34.000		34.000				34.000
				3	200				16.000		16.000				16.000
				5	600				51.000		51.000				51.000
				10	1000				186.000		186.000				186.000
				12	200				22.000		22.000				22.000
				13	1500				232.000		232.000				232.000
				15	15	9.000		9.000	64.000		64.000				73.000
				16	30				21.000		21.000				21.000
				17	1000				51.000		51.000				51.000
				19	125				214.000		214.000				214.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

			21	800			103.000	103.000	103.000
			25	300	12.000	12.000			12.000
			99	11400			4.291.000	4.291.000	4.291.000
1836	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	100		97.000	97.000	97.000
			4	100	42.000	42.000	68.000	68.000	110.000
			5	10			16.000	16.000	16.000
			6	95			37.000	37.000	37.000
			8	500			75.000	75.000	75.000
			11	500			102.000	102.000	102.000
			12	830			85.000	85.000	85.000
			16	30			21.000	21.000	21.000
			18	100			85.000	85.000	85.000
			21	900			258.000	258.000	258.000
			23	80			16.000	16.000	16.000
			26	150			162.000	162.000	162.000

				99	50			103.000	103.000	103.000
3661	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA VILA VARJÃO - HABITAR BRASIL/BID	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	23	3043			270.000	270.000	270.000
3720	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF - "RELUZ - DF" - CONTRAPARTIDA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	99	55437			15.300.000	15.300.000	15.300.000
7465	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	90300			707.000	707.000	707.000
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	8	1	28.000	28.000			28.000
				99	26	51.716.000	51.716.000			51.716.000
8873	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA MANTIDA	UNIDADE	18	130	85.000	85.000			85.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3200 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Gestão de Políticas Públicas

PÚBLICO ALVO : COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO E A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, FATOS E POLÍTICAS PÚBLICAS	%	100	31.12.2003	100	100	100	100	SCS

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
2901	EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	250	1.729.000		1.729.000								1.729.000
6057	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	3.016.000		3.016.000								3.016.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	90	2.912.000	2.912.000	2.912.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	135	387.000	387.000	387.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	10	200	597.000	597.000	597.000
				99	2009	69.049.000	69.049.000	69.049.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		1.746.000	1.746.000	1.746.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3300 - MÃOS A OBRA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	%	60	01.02.2003	62	65	70	80	SO/GDF

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	2	1				3.786.000			3.786.000				3.786.000
1959	PROJETO ORLA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				16.000			16.000				16.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	2				602.000			602.000				602.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES	PARQUE REFORMADO	M2	1	5000				2.000			2.000				2.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

RECREATIVOS											
					11	25000			160.000	160.000	160.000
3622	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - DRENAGEM PLUVIAL	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÍDA	M		12	20000			3.700.000	3.700.000	3.700.000
					99	44526	30.000	30.000			30.000
3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃ	PROJETO REALIZADO	UNIDADE		99	1	3.588.000	3.588.000	2.952.000	2.952.000	6.540.000
3629	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUTADA	M2		99	888026	20.000	20.000	200.000	200.000	220.000
3646	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SETOR CENTRAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE		2	1			12.000	12.000	12.000
3741	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA CONSTRUÍDA	M2		1	2000			2.000	2.000	2.000
					99	10000			2.000	2.000	2.000
3786	CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DO METROVIÁRIO	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2		1	900			465.000	465.000	465.000
3820	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS CIRCUNSCRICIONAL	DELEGACIA CONSTRUÍDA	M2		3	10200			7.756.000	7.756.000	7.756.000
3895	REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	PRÉDIO REFORMADO	M2		1	2667			10.795.000	10.795.000	10.795.000
5695	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE		99	1			5.171.000	5.171.000	5.171.000
5709	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	BARRAGEM CONSTRUÍDA	M3		3	100			9.222.000	9.222.000	9.222.000
7029	IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING	SHOPPING CONSTRUÍDO	M2		1	5000			7.000.000	7.000.000	7.000.000

POPULAR/RODOFERRO
- RA I

7468 REFORMA DA PRÉDIO REFORMADO M2 1 8000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
RODOVIÁRIA DO PLANO
PILOTO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3400 - ZÔO DE TODOS NÓS

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA	16000	31.12.2003	20000	20000	20000	20000	J.ZOOLÓGICO
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOA	131237	31.12.2003	180000	180000	180000	180000	J.ZOOLÓGICO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1765	PROJETO ZÔO CAMPING	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	12	34.000	17.000	51.000								51.000
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	300				25.000		25.000		2.000	2.000		27.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	19	4000				150.000		150.000					150.000
1998	PROJETO - ZOO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	8	21.000	8.000	29.000								29.000
3765	AMPLIAÇÃO E REFORMAR OS PRÉDIOS DO JARDIM ZOOLOGICO	PRÉDIO AMPLIADO	M2	19	1000				4.309.000		4.309.000					4.309.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	19	4000	70.000		70.000	30.000		30.000					100.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	146	3.267.000		3.267.000								3.267.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	200	240.000		240.000								240.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	12	85.000	85.000						85.000		
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		4.133.000	371.000	4.504.000	214.000	57.000	271.000	12.000	20.000	32.000	4.807.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3700 - ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO COMPENSADA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DA POPULAÇÃO REASSENTADA (PRODUTORES)	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTE RECUPERADO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE LOTES ADAPTADOS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE POPULAÇÃO ASSISTIDA	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO
TAXA DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003					EM APURAÇÃO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1059	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADA RECUPERADA	KM	99	200				53.000			53.000				53.000
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	97	7500				956.000			956.000				956.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	97	1	42.000	42.000		42.000
3576	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	97	22		163.000	163.000	163.000
6058	MÁQUINAS EM AÇÃO, BRASÍLIA APOIANDO O ENTORNO	COMUNIDADE ASSISTIDA	UNIDADE	97	5	258.000	258.000		258.000
6060	CANAL DE COMUNICAÇÃO COM O ENTORNO	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	22	39.000	39.000		39.000
6061	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	97	3	85.000	85.000		85.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	50	1.227.000	1.227.000		1.227.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	50	103.000	103.000		103.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		206.000	206.000		206.000
9066	APOIO À MANIFESTAÇÕES TURÍSTICAS E FOLCLÓRICAS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	97	26	262.000	262.000		262.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 3900 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE ATIVIDADE ECONÔMICA	%	1,15	01.01.2003				90	SDE
ÍNDICE DE DESEMPREGO	%	19,8	01.01.2003				17,2	PED / DF
TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	--	EM APURAÇÃO	01.02.2003				EM APURAÇÃO	SDE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
 PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
 ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)											
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total		
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total			
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	20	30.000		30.000								30.000
2913	APOIO À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE TECNOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	689.000		689.000	121.000		121.000					810.000
2939	APOIO À INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RELOCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EMPRESAS	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	940	150.000		150.000	55.000		55.000					205.000
2960	ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA DE EMPRESAS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1550	223.000		223.000								223.000
2974	REALIZAÇÃO EM PARCERIA COM O IBGE DA PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES DO DISTRITO FEDERAL - POF/DF	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	2	43.000		43.000								43.000
2976	APOIO À CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	400	675.000		675.000	111.000		111.000					786.000
3659	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	5	53.000		53.000								53.000
3663	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL E PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DO DF	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	530	203.000		203.000								203.000
3664	INCENTIVO À EMPRESA PARA A PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS GERADORES DE EMPREGO E RENDA	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	1130	426.000		426.000								426.000
3678	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS	SEMINÁRIO REALIZADO	UNIDADE	99	5	757.000		757.000								757.000
3718	FOMENTO ÀS ATIVIDADES DOS SEGMENTOS	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	330	206.000		206.000								206.000

PRODUTIVOS GERADORES DE EXCEDENTES EXPORTÁVEIS										
3954	VIABILIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO FÍSICA DE EMPRESAS NAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	EMPRESA ASSISTIDA	UNIDADE	99	11000	155.000	155.000	59.000	59.000	214.000
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	4			1.000.000	1.000.000	1.000.000
4983	ELABORAÇÃO DE CARTILHA DO INVESTIDOR, PARA DIVULGAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS NO DF	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	1000	18.000	18.000			18.000
5915	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO LAGO PARANOÁ GERANDO TURISMO RENDA E EMPREGO	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1			206.000	206.000	206.000
6006	PROGRAMA CINTURÃO DO EMPREGO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000			258.000	258.000	258.000
9003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1			16.000.000	16.000.000	16.000.000
9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	10	235.000	235.000			235.000
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	60			99.986.000	99.986.000	99.986.000
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	100			263.757.000	263.757.000	263.757.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4000 - ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS MODALIDADES	UNIDADE		20 30.04.2004	20	30	40	50	FEDERAÇÕES E SEL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	R e g i ã o	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1421	CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DESPORTIVO	MÓDULO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1				258.000			258.000				258.000
1554	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	CICLOVIA CONSTRUÍDA	KM	3	5000				200.000			200.000				200.000
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	2	20728				107.000			107.000				107.000
				4	630				40.000			40.000				40.000
				6	3780				230.000			230.000				230.000
				7	2400				171.000			171.000				171.000
				9	4760				191.000			191.000				191.000
				12	1260				80.000			80.000				80.000
				13	17950				183.000			183.000				183.000
				14	2060				95.000			95.000				95.000
				15	2920				211.000			211.000				211.000
				17	500				50.000			50.000				50.000
				21	1260				80.000			80.000				80.000
				22	600				51.000			51.000				51.000

				25	1000	45.000	45.000		45.000
				26	7000		117.000	117.000	117.000
				28	1260		80.000	80.000	80.000
				99	41450		5.433.000	5.433.000	5.433.000
1866	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	OBRA REALIZADA	M2	14	60000		68.000	68.000	68.000
1988	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	7	1200		430.000	430.000	430.000
				12	4000		430.000	430.000	430.000
				13	4500		601.000	601.000	601.000
				15	4000		430.000	430.000	430.000
				19	32		7.000	7.000	7.000
2033	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	EVENTO PROMOVIDO	UNIDADE	1	10	25.000	25.000		25.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	5	1	34.000	34.000		34.000
3313	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	13	1		176.000	176.000	176.000
3348	REFORMA DE QUADRAS E PARQUES RECREATIVOS	PARQUE REFORMADO	M2	4	10	34.000	34.000	68.000	102.000
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	2	4000		92.000	92.000	92.000
				3	7331		171.000	171.000	171.000
				4	500		93.000	93.000	93.000
				5	2000		128.000	128.000	128.000
				6	15200		1.592.000	1.592.000	1.592.000

				9	4650			214.000	214.000	214.000
				10	1000			45.000	45.000	45.000
				17	300			7.000	7.000	7.000
				19	200			76.000	76.000	76.000
				26	2668			58.000	58.000	58.000
				99	6000	258.000	258.000			258.000
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	8	861.000	861.000			861.000
5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO REFORMADO	M2	2	80			7.000	7.000	7.000
				10	100			23.000	23.000	23.000
5483	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	OBRA REALIZADA	M2	19	3062			7.000	7.000	7.000
5724	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA CONSTRUÍDO	UNIDADE	15	1			7.000	7.000	7.000
5947	ILUMINAÇÃO E GRAMAGEM DE CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR	CAMPO ILUMINADO E GRAMADO	UNIDADE	2	1			7.000	7.000	7.000
				5	3			103.000	103.000	103.000
				26	2			58.000	58.000	58.000
6151	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	99	8	146.000	146.000	16.000	16.000	162.000
7092	REFORMA E EMBORRACHAMENTO DE PISTA DE COOPER	OBRA REALIZADA	M2	5	6000			85.000	85.000	85.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	20000			8.618.000	8.618.000	8.618.000
				4	200			73.000	73.000	73.000
				10	2000			473.000	473.000	473.000

7393	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	26	1			7.000		7.000		7.000
9073	APOIO AO ESPORTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER	EVENTO APOIADO	UNIDADE	1	15	12.000		12.000				12.000
				13	1			46.000		46.000		46.000
				99	69	2.154.000		2.154.000	258.000	258.000		2.412.000
9075	APOIO AO DESPORTO AMADOR	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	50	1.895.000		1.895.000				1.895.000
9077	APOIO À EVENTOS DESPORTIVOS DE RUA	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	2	214.000		214.000				214.000
9080	APOIO AO CAMPEONATO METROPOLITANO DE FUTEBOL	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	25	689.000		689.000				689.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4100 - A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FUNTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA POR LOTES PARA O PRÓ/DF EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADEs	UNIDADE	EM APURAÇÃO		250	250	250	250	SEDUH E SDE
NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTES CLANDESTINOS E OU INVASÕES	UNIDADE	EM APURAÇÃO		2500	2500	2500	2500	SIHAB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Regrião Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	BENFEITORIA INDENIZADA	UNIDADE	99	500					10.000.000	10.000.000				10.000.000
2761	ADMINISTRAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1					1.000.000	1.000.000				1.000.000
2914	ESTUDOS E PROJETOS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	51					3.000.000	3.000.000				3.000.000



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4200 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DOS SEGMENTOS DE MERCADO MEDIANTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E OUTRAS FORMAS DE ENERGIA EM 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

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1643	31.12.2003	1653	1818	1909	1947	CEB
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	%	12,19	31.12.2003	11	9,9	8,9	8	CEB
EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	776	31.12.2003	792	870	905	932	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1519	31.12.2003	1610	1707	1792	1881	CEB
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12631	31.12.2003	13000	13270	13535	13806	CEB
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	%	12,5	31.12.2003	11,9	11,3	10,7	10,2	CEB
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659442	31.12.2003	692414	727034	763386	801556	CEB

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico			Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)										
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total	
					Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total		
1131	INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1				4.958.000		4.958.000				4.958.000
1132	ESTUDOS, IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	USINA INSTALADA	UNIDADE	99	1				46.640.000		46.640.000				46.640.000

1133	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	99	55000		54.968.000	54.968.000	54.968.000
1134	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	MEDIDOR ADQUIRIDO	UNIDADE	99	59546		4.871.000	4.871.000	4.871.000
6063	ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO			99	1	43.640.385	43.640.385		43.640.385
6064	ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO			99	1	13.230.180	13.230.180		13.230.180
6065	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	3	1.002.806.937	1.002.806.937		1.002.806.937
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		2.200.000	2.200.000	2.200.000
7311	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS VEICULAR (GNV)	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000		650.000	650.000	650.000
7312	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL SEGMENTO COMERCIAL	GÁS NATURAL FORNECIDO	L ou KG	99	5000		2.350.000	2.350.000	2.350.000

ANO BASE : 2007

PROGRAMA : 4400 - CIDADE DOS PARQUES

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

TIPO DE PROGRAMA : Finalístico

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2004

TÉRMINO : 2007

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
PARQUE CERCADO	M	60103	20.02.2004		76320	78835	96933	COMPARQUES
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	20.02.2004		22	16	12	COMPARQUES
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	20.02.2004		24	11	12	COMPARQUES



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E PARCERIAS
PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007
ANEXO III - PROGRAMAS DE GOVERNO

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA UNIDADE 0 20.02.2004 10 60 100 COMPARQUES

Código	Ação Projeto-Atividade- Operação Especial Descrição	Físico				Dados Financeiros (Valores em R\$ 1,00)									
		Produto da Ação	Unidade de Medida	Região	Quantidade	Despesas Correntes			Despesas de Capital			Despesas Decorrentes de Capital			Total
						Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	Tesouro	Outras Fontes	Total	
1023	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS	PARQUE REFORMADO	M2	12	2000	42.000		42.000	16.000		16.000				58.000
2114	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	21.000		21.000							21.000
2655	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDOR TREINADO	PESSOA	99	25	50.000		50.000							50.000
3347	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	2	1				689.000		689.000				689.000
				6	4				2.757.000		2.757.000				2.757.000
				9	1				689.000		689.000				689.000
				10	1				689.000		689.000				689.000
				12	1				689.000		689.000				689.000
				16	2				1.378.000		1.378.000				1.378.000
3680	CERCAMENTO DE PARQUES	CERCA CONSTRUÍDA	M	1	42300				3.172.000		3.172.000				3.172.000
				7	5600				535.000		535.000				535.000
				8	6400				613.000		613.000				613.000
				9	5766				550.000		550.000				550.000
				10	970				92.000		92.000				92.000
				12	10820				1.034.000		1.034.000				1.034.000

				13	4382			1.415.000	1.415.000	1.415.000
				18	7695			735.000	735.000	735.000
				23	13000			1.250.000	1.250.000	1.250.000
4975	ZONEAMENTOS E PLANOS DE MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	ZONEAMENTO ELABORADO	UNIDADE	7	1			128.000	128.000	128.000
				16	1			128.000	128.000	128.000
				17	1			128.000	128.000	128.000
				23	1			128.000	128.000	128.000
				99	1			128.000	128.000	128.000
6149	PLANO DE MANEJO E USO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	1			16.000	16.000	16.000
				2	1			16.000	16.000	16.000
				3	1			16.000	16.000	16.000
				5	1			16.000	16.000	16.000
				6	2			55.000	55.000	55.000
				8	1			38.000	38.000	38.000
				9	1			16.000	16.000	16.000
				10	1			16.000	16.000	16.000
				13	1			38.000	38.000	38.000
				20	1			38.000	38.000	38.000
				26	1			38.000	38.000	38.000
6154	AÇÃO DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	21.000	21.000			21.000

6155	EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	1000			155.000		155.000	155.000
6166	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS E DE USO MÚLTIPLO NO DF	PARQUES IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS	UNIDADE	99	10	520.000	520.000	210.000		210.000	730.000
7216	ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO VEREDINHA	PARQUE REFORMADO	M2	4	30000			137.000		137.000	137.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	93	3.304.000	3.304.000				3.304.000
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	120	138.000	138.000				138.000
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	100000	2.000	2.000				2.000
					2	20000	2.000	2.000			2.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99		69.527.000	69.527.000	430.000		430.000	69.957.000