

# Agenda de Infra-Estrutura

## 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PROMOVER A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE URBANO E A ADEQUADA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E VEÍCULOS

**INDICADORES** UNIDADE DE MEDIDA

%

ÍNDICE MAIS RECENTE

ORIGEM da INFORMAÇÃO

APURADO EM

01.02.2003

DESEJADO EM 2004

62

DESEJADO EM 2005

65

DESEJADO EM 2006

70

DESEJADO EM 2007 FONTE DA INFORMAÇÃO

80

soy/GDF

Valores no PPA:

2004: 400.995.000

2005: 300.604.000

2006: 433.930.001.000

2007: 468.880.950

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11101-Secretaria De Estado De Governo	0	0	0	0	0	0
11101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	0	0	0	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	2.974.000	814.296	392.065	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.974.000	814.296	392.065	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	2.320.300	1.074.572	120.203	0
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	0	460.300	120.203	120.203	0
11101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	410.000	77.551	0	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.450.000	876.817	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
2944-Execução de Obras de Ajardinamento	0	0	0	0	0	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	3.194.730	2.637.872	1.362.376	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.374.890	2.360.905	1.362.376	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	0	819.840	276.966	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	1.256.800	571.086	255.746	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.256.800	571.086	255.746	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	2.482.000	1.485.674	852.653	0
11101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.482.000	1.485.674	852.653	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
11108-Região Administrativa VI - Planaltina	0	0	2.074.739	490.063	234.095	0
11101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
11110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.074.739	490.063	234.095	0
11109-Região Administrativa VII - Paranoá	0	0	1.688.674	1.452.496	953.242	0
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	0	150.000	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.538.674	1.452.496	953.242	0
<b>11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.158.500</b>	<b>2.001.334</b>	<b>1.366.092</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.858.500	1.704.332	1.366.092	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	0	300.000	297.002	0	0
<b>11111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.807.000</b>	<b>1.665.398</b>	<b>825.579</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	5.637.000	1.665.398	825.579	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	160.000	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	0	0	0	0
3990-Implantação da Drenagem Pluvial em Diversos Locais	0	0	10.000	0	0	0
<b>11112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.491.658</b>	<b>1.377.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.241.658	1.377.847	0	0
1729-Urbanização de Praças	0	0	150.000	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	100.000	0	0	0
<b>11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.981.194</b>	<b>919.151</b>	<b>274.329</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.981.194	919.151	274.329	0
<b>11114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.757.960</b>	<b>448.316</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.050.000	1.757.960	448.316	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
<b>11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.126.900</b>	<b>718.666</b>	<b>303.544</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.126.900	718.666	303.544	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	0	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	0	0	0	0	0	0
<b>11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.088.142</b>	<b>942.503</b>	<b>544.949</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.088.142	942.503	544.949	0
<b>11117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.605.845</b>	<b>2.117.458</b>	<b>809.751</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	150.000	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	2.455.845	2.117.458	809.751	0
<b>11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111.405</b>	<b>908.792</b>	<b>122.333</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.111.405	908.792	122.333	0
<b>11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.220</b>	<b>1.156.147</b>	<b>785.083</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.098.330	1.095.432	739.546	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	62.890	60.715	45.536	0
<b>11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.182.921</b>	<b>155.362</b>	<b>26.188</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.182.921	155.362	26.188	0
<b>11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.096.937</b>	<b>536.552</b>	<b>407.576</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.092.487	536.552	407.576	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	4.450	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.857</b>	<b>1.097.666</b>	<b>152.319</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.957.857	1.097.666	152.319	0
<b>11123-Região Administrativa XXI- Riacho Fundo II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.267.289</b>	<b>728.150</b>	<b>260.233</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.267.289	728.150	260.233	0
<b>11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.169</b>	<b>1.276.130</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.900.169	1.276.130	14.500	0
<b>11125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.596.048</b>	<b>1.169.940</b>	<b>190.850</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.387.816	1.112.440	133.350	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	208.232	57.500	57.500	0
<b>11126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.155.535</b>	<b>249.048</b>	<b>14.904</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	149.200	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.006.335	249.048	14.904	0
<b>11127 - Região Administrativa XXV- Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>438.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	700.000	438.905	0	0
<b>11128 - Região Administrativa XXVI- Sobradinho II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.478.950</b>	<b>1.478.861</b>	<b>420.472</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	0	100.000	100.000	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.378.950	1.378.861	420.472	0
1999-Implantação de Placas d e Endereçamento	0	0	0	0	0	0
3625-Programa de Saneamento Básico no DF - Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão	0	0	0	0	0	0
<b>11129 - Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058.150</b>	<b>48.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	1.027.000	48.744	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	0	31.150	0	0	0
<b>11130 - Região Administrativa XXVIII- Itapoã</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.800</b>	<b>304.488</b>	<b>26.177</b>	<b>0</b>
1110-Execução De Obras De Urbanização	0	0	1.000.800	304.488	26.177	0
<b>11131- Região Administrativa XXIX- Setor de Ind. e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	368.200	0	0	0
15101-Secretaria de Estado de Comunicacao Social	0	100.000	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	100.000	0	0	0	0
<b>20101- Secretaria de Estado de Desenv. Econômico e Turismo</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1347-Construcao de Passarela	0	2.000	2.000	0	0	0
<b>22101- Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>376.460.950</b>	<b>329.555.836</b>	<b>172.205.079</b>	<b>104.557.346</b>	<b>44.230.090</b>	<b>12</b>
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	100.000	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	112.804.617	146.431.730	60.208.209	42.115.614	20.380.469	18
1110-Execução de Obras de Urbanização	257.947.000	176.481.224	106.415.965	62.082.276	23.771.488	9
1347-Construcao de Passarela	0	100.000	0	0	0	0
1729-Urbanização de Praças	0	324.000	220.000	0	0	0
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	0	100.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1950-Construção de Praça Pública	0	200.000	100.000	76.209	76.209	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	2.000	0	0	0	0
3840-Implantação de Pavimentação Asfáltica no Gama	0	0	0	0	0	0
3982-Continuação do Programa de Arborização no Distrito Federal	2.154.000	792.100	292.100	109.013	0	0
3990-Implantação de Drenagem Pluvial em Diversos Locais	1.615.333	592.000	570.000	150.000	0	0
5685-Implantação de Drenagem Pluvial na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	580.000	49.535	49.535	0	0	0
5740-Implantação do Paisagismo e Lazer na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	300.000	1.023.961	1.023.961	0	0	0
5745-Implantação da Pavimentação Asfáltica	0	0	0	0	0	0
5775-Implantação de Pav.Asfáltica na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	800.000	50.286	50.286	0	0	0
6007-Captação de Águas Pluviais	0	0	0	0	0	0
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	0	200.000	0	0	0	0
7286-Reforma de Balneário	0	104.000	102.000	0	0	0
7451-Implantação do Taguapark no Pistão Norte	260.000	3.005.000	3.173.023	24.234	1.924	1
<b>22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>	<b>2.894.000</b>	<b>1.643.483</b>	<b>458.272</b>	<b>400.592</b>	<b>396.592</b>	<b>14</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	473.000	2.000	0	0	0	0
1810-Produção de Peças em Pré-Moldados Pela Fábrica de Artefatos de Cimento	2.421.000	1.641.483	458.272	400.592	396.592	16
<b>38101-Secretaria de Estado de Coord. das Administrações Regionais</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	2.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	2.000	0	0	0	0
<b>38103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	<b>195.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	195.000	4.900.000	0	0	0	0
<b>38104-Região Administrativa II Gama</b>	<b>239.000</b>	<b>4.487.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001-Recuperação de Praças Públicas	69.000	36.300	0	0	0	0
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	16.000	388.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	142.000	4.050.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	12.000	10.900	0	0	0	0
2944-Execução de Obras de Ajardinamento	0	2.000	0	0	0	0
<b>38105-Região Administrativa III - Taguatinga</b>	<b>2.389.000</b>	<b>4.570.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	1.580.000	4.069.890	0	0	0	0
3902-Reforma de Praça Pública	809.000	500.890	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV - Brazlândia</b>	<b>304.000</b>	<b>1.965.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	219.000	1.965.950	0	0	0	0
7286-Reforma de Balneário	85.000	0	0	0	0	0
<b>38107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	<b>1.447.000</b>	<b>3.934.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	6.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	1.103.000	3.926.700	0	0	0	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	2.000	0	0	0	0

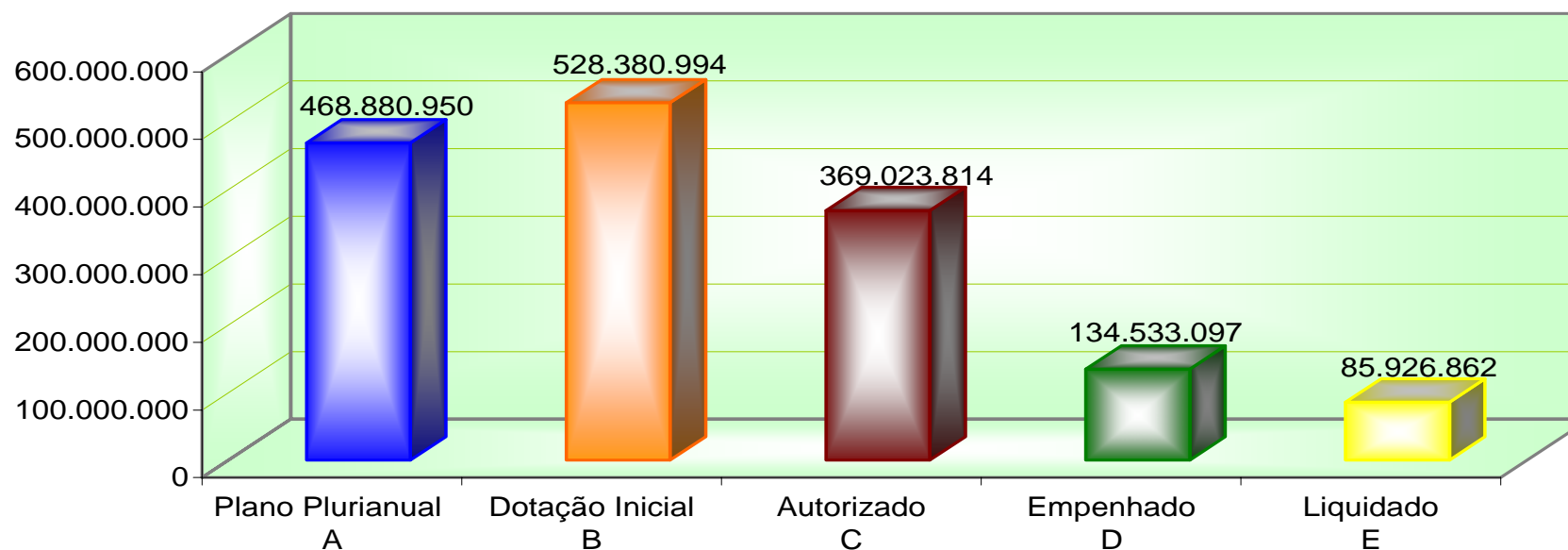
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5942-Implantação de Traçado Urbanístico	344.000	0	0	0	0	0
<b>38108-Região Administrativa VI - Planaltina</b>	<b>58.000</b>	<b>2.374.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	200.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	58.000	2.174.839	0	0	0	0
<b>38109-Região Administrativa VII - Paranoá</b>	<b>196.000</b>	<b>1.672.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001-Recuperação de Praças Públicas	0	150.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	128.000	1.522.674	0	0	0	0
2944-Execução de Obras de Ajardinamento	68.000	0	0	0	0	0
<b>38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>59.000</b>	<b>2.366.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	59.000	2.166.500	0	0	0	0
1175-Construção do Salão Comunitário	0	200.000	0	0	0	0
<b>38111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	<b>1.604.000</b>	<b>5.903.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação e Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	2.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	1.421.000	5.427.900	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	103.000	12.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	382.000	0	0	0	0
3990-Implantação da Drenagem Pluvial em Diversos Locais	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>38112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>225.000</b>	<b>2.600.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	225.000	2.350.978	0	0	0	0
1729-Urbanização de Praças	0	150.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	100.000	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>42.000</b>	<b>1.947.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	42.000	1.947.194	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>72.000</b>	<b>4.103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	72.000	3.953.400	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	150.000	0	0	0	0
<b>38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>317.000</b>	<b>2.214.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	171.000	2.062.300	0	0	0	0
1347-Construção de Passarela	146.000	0	0	0	0	0
3902-Reforma de Praça Pública	0	2.000	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	0	150.000	0	0	0	0
<b>38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>75.000</b>	<b>1.592.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	75.000	1.592.142	0	0	0	0
<b>38117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas</b>	<b>252.000</b>	<b>2.162.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	150.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	103.000	2.012.845	0	0	0	0
1729-Urbanização de Praças	149.000	0	0	0	0	0
<b>38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>225.000</b>	<b>2.097.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1110-Execução de Obras de Urbanização	225.000	2.097.705	0	0	0	0
<b>38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>152.000</b>	<b>1.408.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	113.000	1.407.470	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	39.000	890	0	0	0	0
<b>38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>376.000</b>	<b>2.222.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	376.000	2.222.688	0	0	0	0
<b>38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>870.000</b>	<b>1.470.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	268.000	1.466.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	602.000	4.450	0	0	0	0
<b>38122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>472.000</b>	<b>4.841.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	472.000	4.841.157	0	0	0	0
<b>38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>98.000</b>	<b>1.620.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	98.000	1.620.889	0	0	0	0
<b>38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>481.000</b>	<b>1.917.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	481.000	1.917.169	0	0	0	0
<b>38125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>5.427.000</b>	<b>1.567.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	189.000	1.549.860	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	5.238.000	18.010	0	0	0	0
<b>38126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>60.000</b>	<b>2.108.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	249.200	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	60.000	1.859.335	0	0	0	0
<b>38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	<b>217.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	217.000	1.350.000	0	0	0	0
<b>38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	<b>377.000</b>	<b>1.587.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101-Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	0	100.000	0	0	0	0
1110-Execução de Obras de Urbanização	375.000	1.385.600	0	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	2.000	2.000	0	0	0	0
3625-Programa de Saneamento Básico no DF - Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão	0	100.000	0	0	0	0
<b>38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico</b>	<b>47.000</b>	<b>1.407.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	47.000	1.376.700	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	31.150	0	0	0	0
<b>38130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã</b>	<b>0</b>	<b>1.556.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	1.556.800	0	0	0	0
<b>38131-Região Administrativa XXIX- Setor de Ind. e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>1.421.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	1.421.200	0	0	0	0
<b>21205-Companhia de Saneamento Ambiental do DF- CAESB</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3402-Urbanização de Áreas da Caesb	100.000	0	0	0	0	0



Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3592-Implantação de Cercas e Alamedas de Proteção	150.000	0	40.000	0	0	0
<b>28201-Companhia Imobiliária de Brasília</b>	<b>73.000.000</b>	<b>123.700.000</b>	<b>142.982.500</b>	<b>0</b>	<b>30.136.605</b>	
1110-Execução de Obras de Urbanização	73.000.000	123.700.000	142.982.500	0	30.136.605	
<b>Orçamento Fiscal e Seguridade Social</b>	<b>395.630.950</b>	<b>404.680.994</b>	<b>226.001.314</b>	<b>134.533.097</b>	<b>55.790.257</b>	<b>14</b>
<b>Orçamento de Investimento e Dispendio</b>	<b>73.250.000</b>	<b>123.700.000</b>	<b>143.022.500</b>	<b>0</b>	<b>30.136.605</b>	<b>41</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>468.880.950</b>	<b>528.380.994</b>	<b>369.023.814</b>	<b>134.533.097</b>	<b>85.926.862</b>	<b>18</b>

## 0084-Urbanização





No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 468.880.950,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 528.380.994,00 sendo autorizados até o final do exercício R\$ 369.023.814,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 18% dos recursos R\$ 85.926.862,00 foram liquidados..

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações de execução de obras de urbanização, construção, reforma e recuperação de praças públicas, implantação de vias e obras complementares de urbanização, continuação do programa de arborização do DF, implantação de drenagem pluvial em diversos locais do DF, entre outras.

Em sua concepção, o programa está adequado necessitando de estudos para o aprimoramento do indicador cuja apuração anual é difícil devido à falta de sistematização de dados, por não refletir o percentual de população que efetivamente usufrui dos serviços de urbanização e pela variedade de objetos contratuais. O programa necessita de interface com outras unidades porque altera as condições de uso do solo no DF, devendo ser acompanhado pela SEDUMA para fins de sistematização de informações para o planejamento regional e diferenciação do caráter local/regional das ações, o que implicaria maior participação dos órgãos de desenvolvimento urbano, meio ambiente e de controle local (Administrações Regionais).

A implementação do programa ficou prejudicada devido à falta de liberação de créditos orçamentários e financeiros, que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras/serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance entre 50% e 79%, ou seja, abaixo do previsto. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado pelo falta de dados para atualização do último índice obtido.

### **Principais realizações:**

- Reforma de praças no Gama, Taguatinga, Samambaia,
- Estudos para obtenção de licença prévia para implantação de sistema de drenagem pluvial em Planaltina, Brazlândia, Ceilândia e Riacho Fundo, Sudoeste ;
- Pavimentação asfáltica, urbanização de áreas, implantação de meios-fios, passeios, parques infantis, drenagem pluvial em diversos locais do DF;
- Obras de sistematização das cheias na cabeceira e revegetação da área de preservação no Recanto das Emas;
- Construção de estacionamentos, banheiros públicos, quadras de esportes e prças em diversos locais do DF.
- Construção de estacionamentos em Taguatinga, Ceilândia, Cruzeiro, Águas Claras;
- Construção de uma quadra de esportes em Taguatinga, Riacho Fundo II, Planaltina;

- Conclusão do cercamento do conselho tutelar do Paranoá;
- Obra de construção de guarita para abrigar o ponto de concentração dos carroceiros do Paranoá;
- Reforma de quadras poliesportivas do Paranoá, no Riacho Fundo, Candangolândia e em diversos locais do DF;
- Conclusão da quadra poliesportiva do Paranoá;
- Realização de obra do sistema de proteção contra descarga elétrica e perfuração de poço artesiano no campo de futebol do Clube Recreativo do Cruzeiro;
- 512 bocas de lobo desentupidas e 142 tampas substituídas em Samambaia;
- Cercamento com alambrado e urbanização no Centro de Convivência do Idoso no Recanto das Emas;
- Construção de vestiário em campo de futebol no Recanto das Emas;
- Execução das obras de bocas de lobo, calçadas, em diversos locais do DF;
- Execução de calçadas no Riacho Fundo, Águas Claras, Sudoeste/Octogonal;
- Confeção e instalação de 92 placas de endereçamento – Park Way;
- Encascalhamento de vias em Ceilândia-DF;
- Serviços de implantação de sistema de irrigação com 4.732m de tubulação principal, 3.563m de redes e ramais e recuperação de 50m<sup>2</sup> de gramado, no Lago Norte;
- Elaboração de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas em Ceilândia-DF, Planaltina-DF, em Sebastião-DF;
- Obras de infra-estrutura urbana – Contrapartida BID;
- Construção de viadutos e vias de acesso em Águas Claras;
- Execução de 32.033m<sup>2</sup> de gramas, plantio de 640 unidades de árvores diversas e 849 unidades de arbustos diversos;
- Execução de 7.351 m de alambrado no “Taguapark” em Taguatinga.

## PROGRAMA: 0098 – INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Dotar as áreas de desenvolvimento econômico com a infra-estrutura básica necessária à implantação e incentivo ao estabelecimento de empresas.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** FACILITAR A GERAÇÃO DE EMPREGOS E O INCREMENTO da PRODUÇÃO DE BENS E DE SERVIÇOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICES MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE ÁREAS	PORCENTAGEM	10	SO/GDF	01.02.2003	15	30	60	90

URBANIZADAS NO DF

Valores o PPA 2004: 58.149.000

2005: 70.676.000

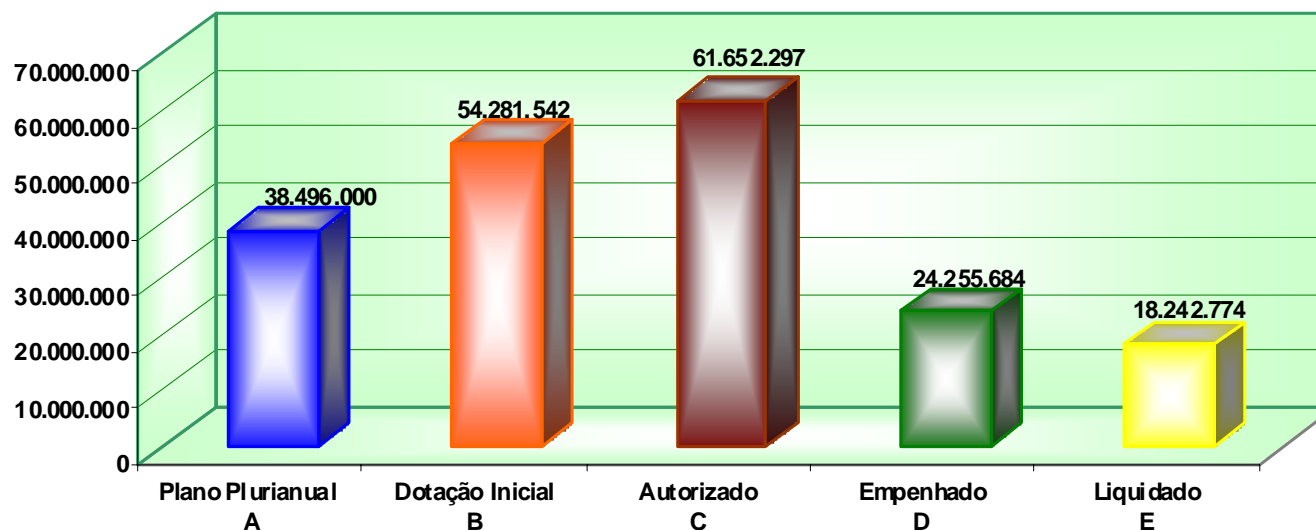
2006: 54.612.000

2007: 38.496.000

Unidade Responsável: Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
22101-Secretaria de Estado de Obras	38.207.000	54.281.542	61.652.297	24.255.684	18.242.774	48
1108-Execução de Obras de Urbanização em Áreas de Desenvolvimento Econômico	38.036.000	54.219.242	61.652.297	24.255.684	18.242.774	48
1968-Elaboração de Projetos	171.000	62.300	0	0	0	0
38107-Região Administrativa V - Sobradinho	128.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de Pontes	128.000	0	0	0	0	0
38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II	161.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de Pontes	161.000	0	0	0	0	0
Total do Programa	38.496.000	54.281.542	61.652.297	24.255.684	18.242.774	47

## 0098-Infra-Estrutura à Serviço do Desenvolvimento



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 38.496.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 54.281.542,00 sendo autorizados até o final do exercício R\$ 61.652.297,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 47% dos recursos (18.242.774,00) foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez foram executadas ações de obras de urbanização em áreas de desenvolvimento econômico.

O programa em sua concepção está adequado, necessitando de estudos para o aprimoramento do indicador cuja apuração anual é difícil devido à falta de sistematização de dados, por não refletir o percentual da população que efetivamente usufrui dos serviços de urbanização das ADE's e pela variedade de objetos contratuais.

Merecem atenção também, os aspectos relacionados à pertinência e suficiência das ações, uma vez que as ações propostas são adequadas ao objetivo do programa, mas a demanda é sempre alterada, o que requer a criação de novas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras, que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras/serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance inferior a 49%, abaixo do previsto. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos

pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto no PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado, pela falta de dados para atualização do último índice obtido.

### **Principais realizações:**

- Execução de projeto executivo de drenagem pluvial no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento;
- Elaboração de 02 planos de recuperação de áreas degradadas na ADE em Ceilândia;
- Execução de pavimento asfáltico e de drenagem pluvial em Ceilândia-DF.

# 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO DO DF, DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA da QUALIDADE DE VIDA

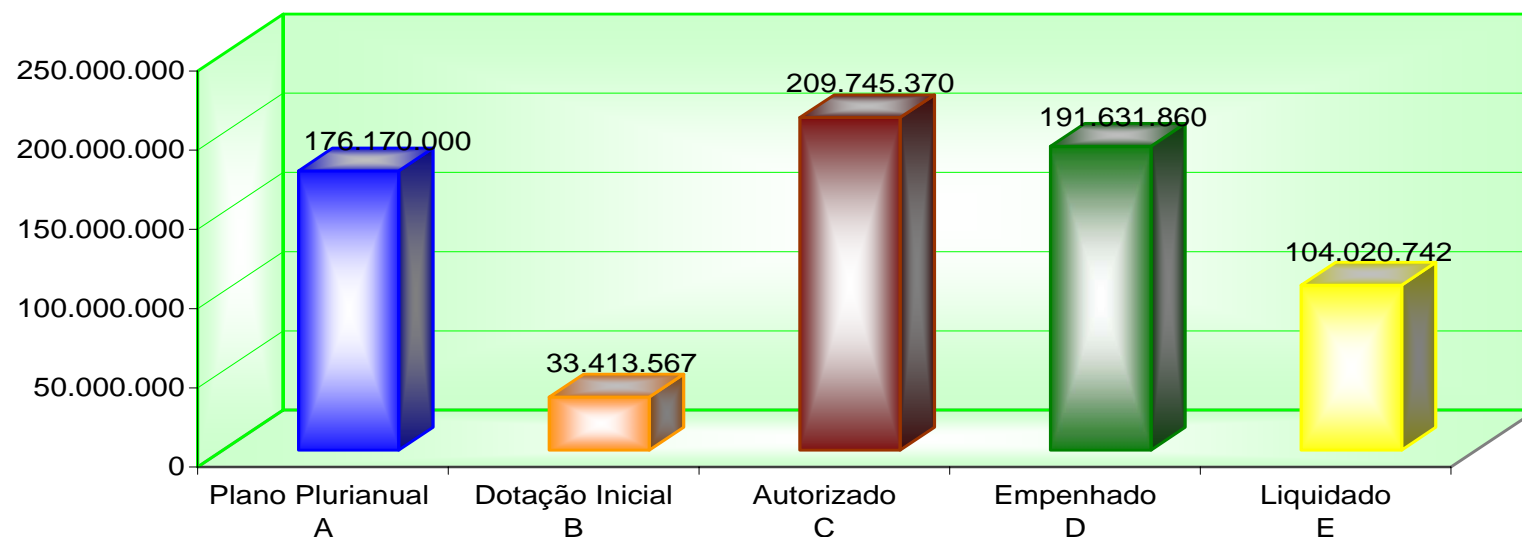
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PORCENTAGEM	90,38	CAESB	31/12/2003	91,50	93,00	94,00	95,00
ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	PORCENTAGEM	26,20	CAESB	31/12/2003	26,00	25,00	24,00	23,00
ÍNDICE DE HIDROMETRAÇÃO	PORCENTAGEM	99,00	CAESB	31/12/2003	99,20	99,50	99,60	100,00
Valores no PPA:	2004: 199.988.000	2005: 214.490.000	2006: 195.159.000	2007: 176.170.000				

**Unidade Responsável:** Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB</b>	<b>141.600.000</b>		<b>175.026.458</b>	<b>175.026.458</b>	<b>88.345.340</b>	<b>62</b>
3574-Perfuração de Poços	500.000		2.303.250	2.303.250	287.249	57
3590-Implantação de Adutoras	5.000.000		802.000	802.000	0	0
3662-Aquisição e Instalação de Hidrômetros em Ligações Prediais de Água	2.500.000		8.587.000	8.587.000	7.290.617	292
3665-Implantação de Redes de Distribuição de Água	25.000.000		29.883.444	29.883.444	17.495.598	70
3904-Reforma de Reservatórios	15.000.000		23.085.230	23.085.230	58.228	0
3952-Substituição E Setorização de Redes de Distribuição Água	15.000.000		4.755.485	4.755.485	4.730.513	32
4986-Elaboração de Projetos para os Sistemas de Abastecimento de Água	1.000.000		8.356.050	8.356.050	4.955.157	496
5709-Construção de Barragens	500.000		0	0	0	0
5713-Construção de Estações de Tratamento de Água	4.000.000		5.475.179	5.475.179		
5714-Construção de Estações Elevatórias de Água	800.000		320.371	320.371	270.529	34
5725-Construção de Reservatórios	4.000.000		2.483.552	2.483.552	74.386	2
7006-Melhorias nos Sistemas de Abastecimento de Água	12.300.000		9.047.548	9.047.548	3.410.751	28
7007-Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água	3.000.000		927.000	927.000	631.902	21
7009-Reforma de Estações de Tratamento de Água	8.000.000		45.348.655	45.348.655	34.020.235	425
7058-Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	45.000.000		33.651.694	33.651.694	15.120.175	34
7038-Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Águas Lindas	2.000		54.985.912	54.985.912	268.838	13.442
7463-Abastecimento de Água em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	1.000		703.000	703.000		
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>34.570.000</b>	<b>33.413.567</b>	<b>34.718.912</b>	<b>16.605.402</b>	<b>15.675.402</b>	<b>130</b>
3665-Implantação de Redes de Distribuição de Água	0	1.089.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3693-Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	170.000	156.481	156.481	0	0	0
7038-Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Águas Lindas	21.000.000	16.851.453	10.397.453	0	0	0
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	12.100.000	12.897.000	21.970.871	16.605.402	15.675.402	130
7461-Complementação do Sistema de Abastecimento de Água no DF - Programa Pró-Moradia CEF	700.000	1.180.507	1.180.507	0	0	0
7463-Abastecimento de Água em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	600.000	1.239.126	1.013.600	0	0	0
<b>Orçamento Fiscal e Seguridade Social</b>	<b>34.570.000</b>	<b>33.413.567</b>	<b>34.718.912</b>	<b>16.605.402</b>	<b>15.675.402</b>	<b>45</b>
<b>Orçamento de Investimento e Dispendio</b>	<b>141.600.000</b>	<b>0</b>	<b>175.026.458</b>	<b>175.026.458</b>	<b>88.345.340</b>	<b>62</b>
<b>Total do Programa Abastecimento de Água</b>	<b>176.170.000</b>	<b>33.413.567</b>	<b>209.745.370</b>	<b>191.631.860</b>	<b>104.020.742</b>	<b>59</b>

## 0122-Abastecimento De Água





No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 176.170.000,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 33.413.567,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 209.745.370,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 59% dos recursos 104.020.742,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que busca disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de abastecimento de água à população do DF, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida.

Em sua concepção o programa está adequado sendo que sua regionalização nem sempre pode ser considerada, porque o Distrito Federal é atendido com 05 sistemas de abastecimento de água integrados.

A implementação do programa atendeu as expectativas, pois contou com recursos provenientes de financiamentos internos e externos (CEF, BNDES e BID) e recursos próprios e os demais fatores também contribuíram para o êxito do programa( recursos humanos, materiais e infra-estrutura).

Na análise dos resultados dos programas identifica-se que as metas tiveram alcance dentro do previsto entre 80% e 100%. Para avaliação do grau de satisfação do usuário, a CAESB realiza pesquisa de satisfação dos clientes através de sua Ouvidoria, visando aprimorar o relacionamento entre a Companhia e o cliente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo obteve alcance entre 80% e 100% e no que diz respeito à evolução do indicador foi considerado positivo, com melhoria, dentro do esperado. A CAESB promove regularmente avaliações de seus indicadores de desempenho.

<b>Indicador 1</b> Nível de Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água		<b>Indicador 2:</b> Índice de Hidrometração		<b>Indicador 3:</b> Índice de Perdas de Água	
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>	<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>	<b>Previsto:</b>	<b>Realizado: (*)</b>
2004: 91,5	2004: 98,5	2004: 99,2	2004: 99,8	2004: 26,0	2004: 27,1
2005: 93,0	2005: 98,8	2005: 99,5	2005: 99,8	2005: 25,0	2005: 28,6
2006: 94,0	2006: 99,2	2006: 99,6	2006: 99,2	2006: 24,0	2006: 29,9
2007: 95,0	2007: 99,4	2007: 100,0	2007: 99,8	2007: 23,0	2007: 30,0

Obs: O índice de Perdas de Água apresentou valores maiores que o previsto, devido a não realização de alguns investimentos de recuperação de unidades operacionais

### Principais realizações:

- Perfuração de poços profundos no Distrito Federal e entorno;
- Aquisição e instalação de hidrômetros;
- Implantação de redes de distribuição de água no Distrito Federal;
- Recuperação de 02 reservatórios apoiados e reformado o reservatório elevado em Santa Maria;
- Substituição e setorização de redes de distribuição de água no Lago Sul;
- Obras de construção de estação elevatória de água tratada em Planaltina;
- Construção de reservatório apoiado no Bairro Mestre D'armas em Planaltina;

- Aquisição de materiais para o Sistema de Abastecimento de Água da Companhia de Saneamento Ambiental do DF;
- Aquisição e instalação de equipamentos para tratamento de água de poços profundos no SAA de Águas Lindas;
- Realização de serviços técnicos de consultoria para o PGIRH/DF;
- Construção, remanejamento e ampliação de redes de distribuição de águas nos condomínios rurais do DF;
- Implantação de estação elevatória de água tratada no Lago Norte;
- Implantação de sistema de abastecimento de água 2ª e 3ª etapas do Pólo de Desenvolvimento Econômico JK em Santa Maria;
- Implantação de rede de água no Jardim Botânico;
- Realização e apoio de serviços técnicos para o sistema de abastecimento de água em áreas rurais do DF;

# 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** DISPONIBILIZAR, COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO À POPULAÇÃO DO D.F., DE FORMA A ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SAÚDE PÚBLICA E MELHORIA da QUALIDADE DE VIDA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANTER A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL das LIGAÇÕES DE ESGOTOS EM 3,8 % a.a PARA GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO	PORCENTAGEM	2,19	CAESB	31/12/2003	3,8	3,8	3,8	3,8
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COLETADOS	PORCENTAGEM	66,50	CAESB	31/12/2003	68,00	75,00	85,00	95,00
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS	PORCENTAGEM	84,74	CAESB	31/12/2003	85,20	87,00	88,50	90,00

Valores no PPA: 2004: 139.041.000

2005: 176.332.00

2006: 201.656.000

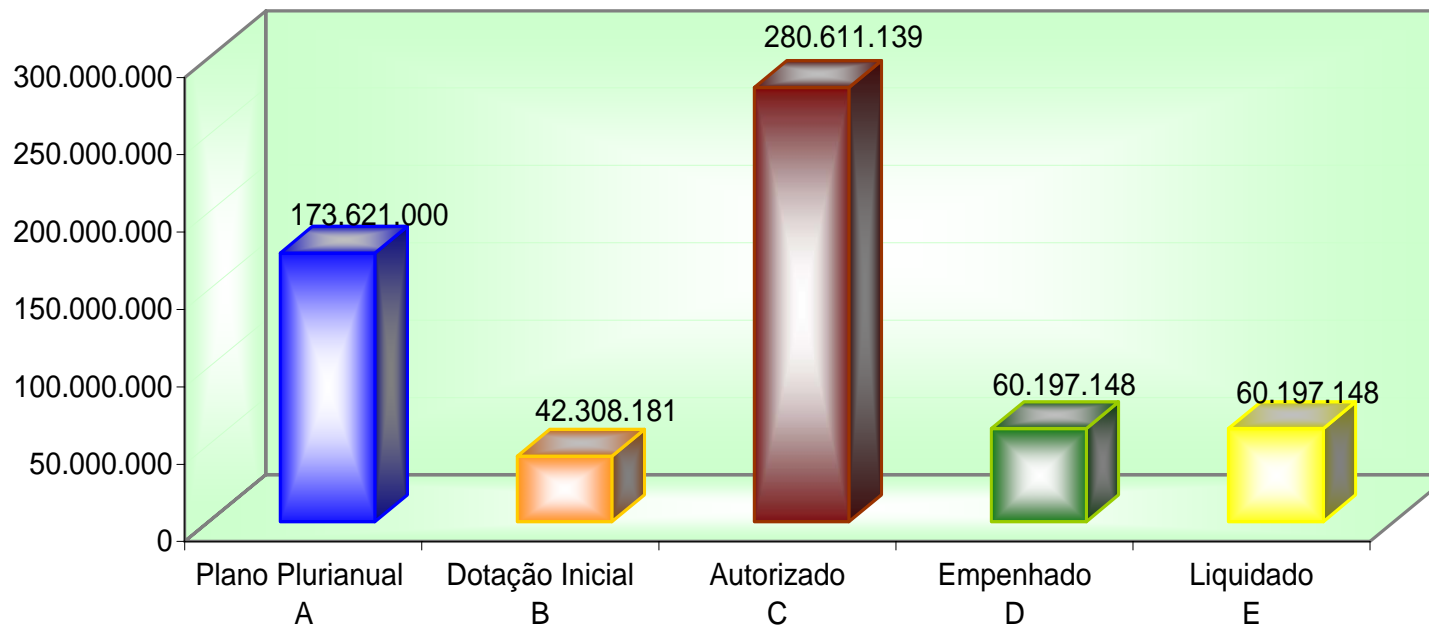
2007: 173.621.000

**Unidade Responsável:** Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
0124-Esgotamento Sanitário	173.621.000	42.308.181	280.611.139	4.897.055	60.197.148	35
21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB	126.500.000	100.000	239.790.922	0	55.300.093	44
3637-Programa para Verificação Hidráulica das Redes Coletoras de Esgotos	2.000.000	0	0	0	0	0
3669-Implantação de Redes de Esgotos	32.000.000	0	27.165.124	0	17.408.831	54
3822-Construção de Emissários de Esgotos Sanitários	1.200.000	0	0	0	0	0
4970-Remanejamento de Redes de Esgotos	1.000.000	0	0	0	0	0
4985-Elaboração de Projetos para o Sistema de Esgotamento Sanitário	2.000.000	0	2.422.618	0	2.328.204	116
5712-Construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários	15.000.000	0	870.691	0	0	0
5715-Construção de Estações Elevatórias de Esgotos Sanitários	4.500.000	0	9.033.383	0	5.853.694	130
5716-Construção de Interceptores de Esgotos Sanitários	1.000.000	0	6.164.892	0	2.454.566	245
7010-Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário	45.000.000	0	97.038.401	0	25.243.220	56
7011-Aquisição de Equipamentos e Materiais para os Sistemas de Esgotamento Sanitário	3.000.000	0	102.000	0	20.821	1
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	19.800.000	100.000	16.262.813	0	1.990.757	10
7316-Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Águas Lindas			67.761.000	0	0	0
7462-Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário no DF - Programa Pró-Moradia CEF			2.531.000	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
7464-Esgotamento Sanitário em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF			10.439.000	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>47.121.000</b>	<b>42.208.181</b>	<b>40.820.217</b>	<b>4.897.055</b>	<b>4.897.055</b>	<b>10</b>
3669-Implantação de Redes de Esgotos	0	270.000	0	0	0	0
3747-Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	196.000	307.212	307.212	0	0	0
5712-Construção de Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários	0	130.000	100.000	0	0	0
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	0	0	100.000	0	0	0
7040-Programa de Saneamento Básico no Distrito Federal	1.300.000	4.323.000	9.525.346	4.897.055	4.897.055	377
7316-Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Águas Lindas	34.490.000	29.371.778	23.897.278	0	0	0
7462-Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário no DF - Programa Pró-Moradia CEF	8.000.000	2.774.381	2.774.381	0	0	0
7464-Esgotamento Sanitário Em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	3.135.000	5.031.810	4.116.000	0	0	0
<b>22202-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7012-Melhorias nos Sistemas de Esgotamento Sanitário	0	0	0	0	0	0
<b>Orçamento Fiscal e Seguridade Social</b>	<b>47.121.000</b>	<b>42.208.181</b>	<b>40.820.217</b>	<b>4.897.055</b>	<b>4.897.055</b>	<b>10</b>
<b>Orçamento de Investimento e Dispendio</b>	<b>126.500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>239.790.922</b>	<b>55.300.093</b>	<b>55.300.093</b>	<b>44</b>
<b>Total do Programa Esgotamento Sanitário</b>	<b>173.621.000</b>	<b>42.308.181</b>	<b>280.611.139</b>	<b>60.197.148</b>	<b>60.197.148</b>	<b>35</b>

## 0124-Esgotamento Sanitário



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$173.621.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 42.308.181,00 sendo autorizados até o final do exercício R\$ 280.611.139,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 35% dos recursos 60.197.148,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que busca disponibilizar, com qualidade e eficiência, serviços de esgotamento sanitário à população do DF, de forma a assegurar condições adequadas de saúde pública e melhoria da qualidade de vida.

Em sua concepção o programa está adequado sendo que sua regionalização nem sempre possa ser considerada, porque o Distrito Federal é atendido de forma integrada.

A implementação do programa atendeu as expectativas, pois contou com recursos provenientes de financiamentos internos, externos (CEF, BNDES e BID), recursos próprios e os demais fatores que também contribuíram para o êxito do programa( recursos humanos, materiais e infra-estrutura). .

Na análise dos resultados do programa identifica-se que as metas físicas tiveram alcance dentro do previsto entre 80% e 100%.

Para avaliação do grau de satisfação do usuário, são realizadas pesquisas de satisfação dos clientes através de Ouvidoria, visando aprimorar o relacionamento entre a Companhia e o cliente.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100% e no que diz respeito à evolução do indicador foi considerado positivo, com melhoria do indicador, dentro do esperado. A CAESB promove regularmente avaliações de seus indicadores de desempenho.

<b>Indicador 1</b> Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário		<b>Indicador 2:</b> Índice de Tratamento de Esgotos Coletados		<b>Indicador 3:</b> Manter a Taxa de Crescimento Anual das Ligações de Esgotos em 3,8% a.a para Garantir a Universalização	
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>	<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>	<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>
2004: 85,2	2004: 91,5	2004: 68,0	2004: 75,0	2004: 3,8	2004: 1,42
2005: 87,0	2005: 92,7	2005: 75,0	2005: 100,0	2005: 3,8	2005: 1,95
2006: 88,5	2006: 92,8	2006: 85,0	2006: 100,0	2006: 3,8	2006: 3,14
2007: 90,0	2007: 93,5	2007: 95,0	2007: 100,0	2007: 3,8	2007: 4,66

### Principais realizações:

- Implantação de redes de esgoto sanitário na RA-I Plano Piloto, São Sebastião; Santa Maria;
- Aquisição de 02 equipamentos para o Sistema de Esgotamento Sanitário da CAESB;
- Elaboração de projetos topográficos e de mobilização comunitária no Distrito Federal;

## 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR ACESSO À MORADIA REGULAR, A INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS DE SANEAMENTO, A MELHORIA da SAÚDE PÚBLICA, A MELHORIA da GESTÃO URBANA E AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH-DF	UNIDADE	0,845	PNUD	02/05/2003	0,845	0,845	0,847	
IDH-ENTORNO	UNIDADE	0,717	PNUD	02/05/2003	0,720	0,730	0,750	
DOMÍLIO ABASTECIDO POR ÁGUA	PORCENTAGEM	91	S.O/GDF	30/06/2001	92	93	95	
COLETA DE ESGOTO	PORCENTAGEM	88	S.O/GDF	30/06/2001	88	89	90	
NÍVEL DE TRATAMENTO DE ESGOTO	PORCENTAGEM	62	S.O/GDF	30/06/2001	65	75	95	

Valores no PPA:

2004: 0

2005: 81.417.000

2006: 43.205.000

2007: 56.266.000

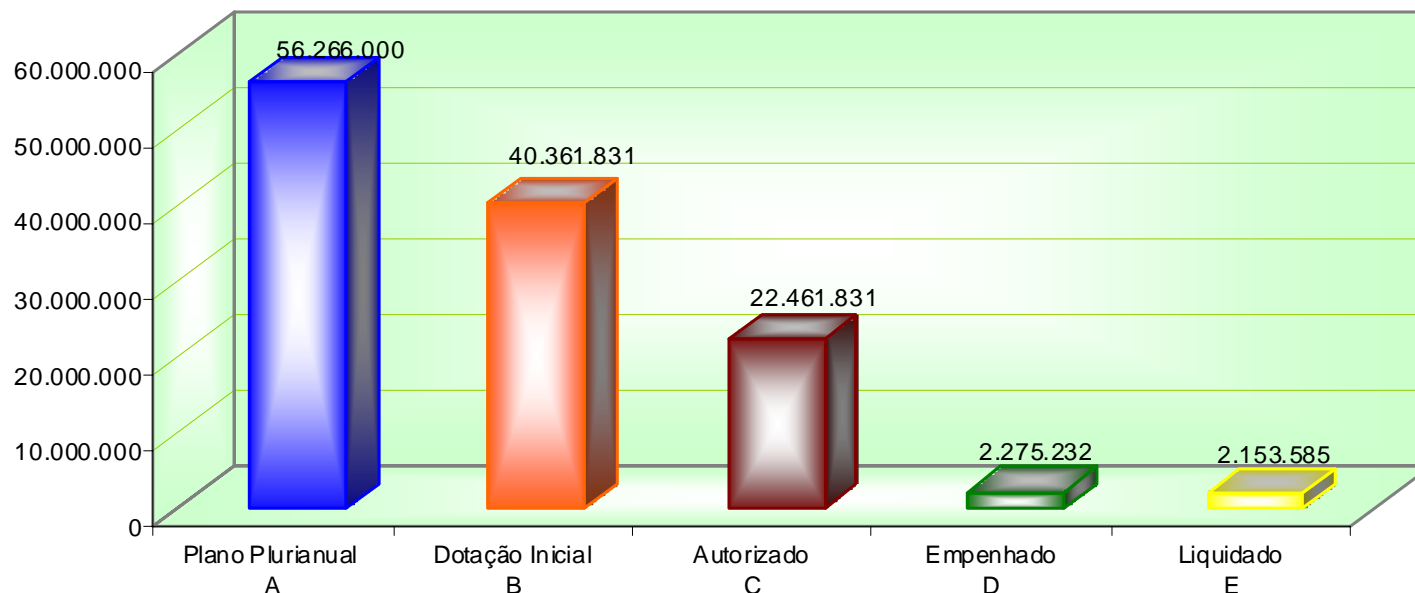
**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	0	20.361.831	0	0	0	0
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	0	11.090.671	0	0	0	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	0	1.980.120	0	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	0	97.195	0	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	0	2.344.415	0	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	0	2.931.800	0	0	0	0
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	0	233.270	0	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	0	1.684.360	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>56.266.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	7.286.000	0	0	0	0	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial E Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	673.000	0	0	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	45.546.000	0	0	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	349.000	0	0	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	729.000	20.000.000	0	0	0	0



Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	904.000	0	0	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	779.000	0	0	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.324.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	0	0	10.853.688	0	0	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	1.890.120	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	0	0	97.195	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	0	0	2.344.415	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	0	0	2.931.800	0	0	0
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	0	0	233.270	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	974.360	0	0	0
<b>28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.136.983</b>	<b>2.275.232</b>	<b>2.153.585</b>	<b>0</b>
1247-Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural - "Brasília Sustentável"	0	0	2.336.983	1.801.246	1.679.600	0
1260-Implantação dos Sistemas de Planejamento e Gestão Territorial e Urbana do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	0	0	0	0
1263-Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental - Brasília Sustentável	0	0	0	0	0	0
1294-Implantação do Projeto de Inclusão Social - Brasília Sustentável	0	0	0	0	0	0
1295-Implantação do Projeto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - "Brasília Sustentável"	0	0	0	0	0	0
1565-Implantação do Projeto de Reforço Institucional - "Brasília Sustentável"	0	0	0	0	0	0
1573-Implantação da Unidade de Gerenciamento do Programa "Brasília Sustentável"	0	0	800.000	473.985	473.985	0
<b>Total do Programa</b>	<b>56.266.000</b>	<b>40.361.831</b>	<b>22.461.831</b>	<b>2.275.232</b>	<b>2.153.585</b>	<b>4</b>

## 0150 - Brasília Sustentável



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ R\$ 56.266.000,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 40.361.831,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 22.461.831,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 4% dos recursos R\$ 2.153.585,00 foram liquidados.

Em 2007 foram realizadas ações de gerenciamento do próprio Programa "Brasília Sustentável" e de Implantação do Projeto de Urbanização da Vila Estrutural.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que é dotado de forte cunho social e ambiental, concebido basicamente para preservar a qualidade das águas superficiais do Distrito Federal, notadamente as do Lago do Descoberto, que abastece mais de 60% de toda a população do Distrito Federal, A qualidade dessa água vem sendo comprometida pelo rápido adensamento populacional e pela falta de sistema de esgotamento sanitário da cidade de Águas Lindas de Goiás São premissas do programa:

- Preservar a qualidade das águas subterrâneas do Distrito Federal, notadamente aquelas próximas ao lixão da Estrutural, que correm sério risco de contaminação pelo “chorume” ali produzido;
- Melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda da Vila Estrutural, que atualmente sobrevive em ambiente insalubre, próxima ao lixão e sem urbanização adequada, promovendo a sua inclusão social;
- Melhorar as condições de trabalho, sobrevivência e dignidade humana dos catadores de lixo que atualmente se utilizam do lixão da Estrutural;
- Solucionar, adequadamente, a destinação final do lixo urbano do Distrito Federal, encerrando as atividades do lixão da Estrutural e implantando um aterro sanitário adequado às modernas técnicas de engenharia;
- Preservar a saúde da população das Colônias Agrícolas Samambaia e Vicente Pires, que atualmente se utilizam de água contaminada captada de poços profundos, localizados muito próximos das fossas onde são destinados os seus esgotos, dotando-as de sistema de esgotamento sanitário.

O programa foi preparado com a participação do Banco Mundial, negociado e avalizado pelo Governo Federal, sendo considerado adequado para solucionar os problemas das populações das cidades de Águas Lindas de Goiás, Vila Estrutural, Vicente Pires e, indiretamente, de 66% da população do DF que é abastecida pelo reservatório do Descoberto.

No que se refere à concepção do programa faz-se necessário melhorar o dimensionamento do público-alvo, as metas físicas são insuficientes e os indicadores não estão condizentes com aqueles acordados no Contrato de empréstimos, tendo sido prevista a alteração para o PPA 2008/2011: Indicador sócio ambiental p/favelas; Esgoto implantado em Águas Lindas de Goiás; Ligações de esgoto em Vicente Pires e na Colônia Agrícola Samambaia.

O programa se complementa com outros programas e ações de governo, uma vez que diversos órgãos do GDF têm como objetivo a preservação dos recursos naturais do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno(RIDE), além da melhoria da qualidade de vida dessa população. Desta forma foram celebrados diversos convênios com diversas áreas do GDF.

Não há informação quanto aos aspectos relacionados à implementação, acompanhamento, resultados do programa e evolução do indicador

### **Principais realizações:**

- Implantação de projeto de urbanização da Vila Estrutural.

## PROGRAMA: 0202 – GESTÃO URBANA

**Objetivo:** Buscar um 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:**

**TÉRMINO:**

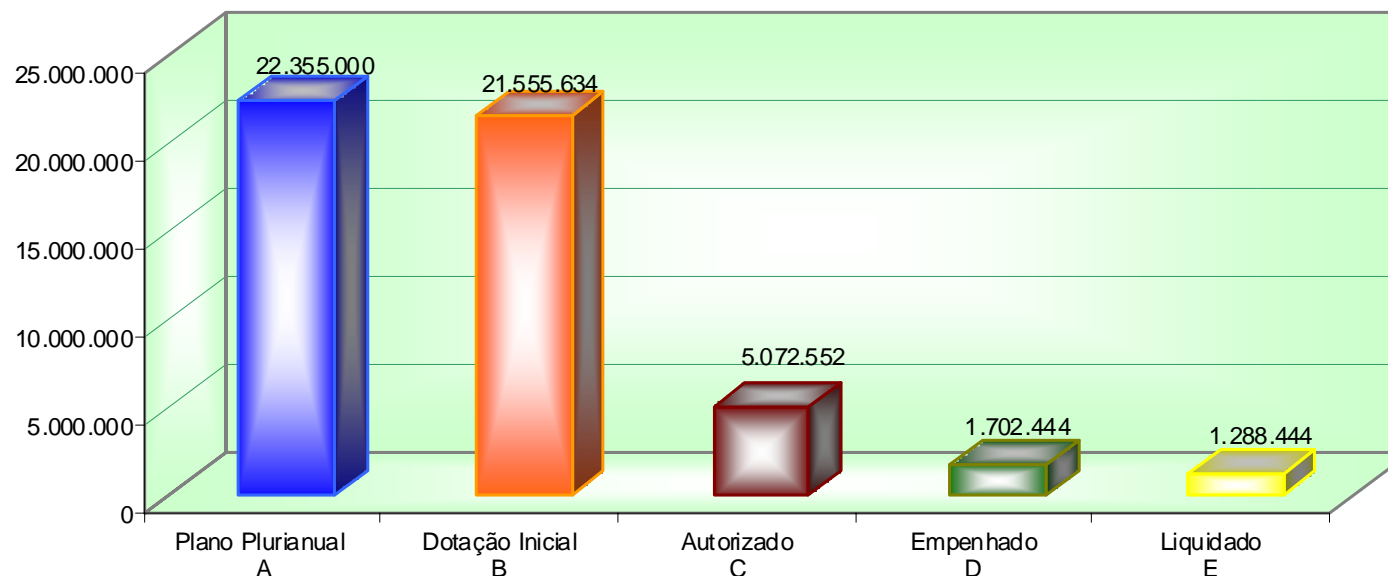
**JUSTIFICATIVA:** PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO HARMÔNICO E SUSTENTÁVEL das DIVERSAS FUNÇÕES URBANAS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
RECURSOS APLICADOS EM LOTES	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SIHAB		25	25	25	25
ÍNDICE DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUDUR		10	10	10	10
NÚMERO DE APROVAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SUDUR/SUPIN		5	5	5	5
Valores no PPA:		2004: 1.683.000	2005: 2.426.000		2006: 1.915.100			2007: 22.355.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1072-Construção do Novo Centro Administrativo	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
8541-Implantação de Rede de Águas Pluviais	0	0	0	0	0	0
<b>26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS</b>	<b>0</b>	<b>512.694</b>	<b>512.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4989-Elaboração e Revisão dos Planos Diretores Locais do Distrito Federal	0	512.694	512.694	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	<b>2.355.000</b>	<b>1.042.940</b>	<b>4.559.858</b>	<b>1.702.444</b>	<b>1.288.444</b>	<b>55</b>
3285-Levantamento Topográfico	440.000	0	0	0	0	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	48.000	355.000	3.593.318	1.503.750	1.089.750	2.270
3847-Implementação de Projetos de Desenvolvimento Integrado-Programa Habitar Brasil/BID	560.000	448.000	839.600	77.856	77.856	14
4965-Monitoramento Territorial e Revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal	42.000	146.940	126.940	120.838	120.838	288
4984-Elaboração de Normas Urbanísticas	49.000	0	0	0	0	0
4989-Elaboração e Revisão dos Planos Diretores Locais do Distrito Federal	440.000	93.000	0	0	0	0
5990-Implementação do Centro Urbano de Carater Regional	387.000	0	0	0	0	0
8509-Elaboração de Projetos Urbanísticos para o Plano Piloto e Cidades Satélites	389.000	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>22.355.000</b>	<b>21.555.634</b>	<b>5.072.552</b>	<b>1.702.444</b>	<b>1.288.444</b>	<b>6</b>

## 0202 - Gestão Urbana



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 22.355.000,00, dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 21.555.634,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 5.072.552,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 6% dos recursos R\$ 1.288.444,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram realizados estudos, pesquisas, implementação de projetos de desenvolvimento integrado-Programa Habitar Brasil/BID, monitoramento territorial e revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e de Planos Diretores Locais.

Embora o programa contemple algumas ações localizadas, a maioria abrange toda a população do Distrito Federal pois está vinculado à gestão de políticas públicas, sendo necessários ajustes em sua concepção em especial no que se refere à pertinência e suficiência das ações e na definição dos indicadores.

Os créditos orçamentários e a execução financeira foram insuficientes para a implementação do programa, entretanto, considerando as possibilidades de contratação de trabalhos/estudos no âmbito do Programa Habitar-Brasil/BID – Subprograma de Desenvolvimento Institucional, houve utilização desses recursos, que somados aos procedentes da TERRACAP, permitiram realizar trabalhos previstos no Programa.

Na análise dos resultados identifica-se que as metas físicas tiveram alcance abaixo de 49%, ou seja, muito abaixo do previsto, pois a grande maioria das ações referentes ao programa, foi executada pela equipe técnica da SEDUMA, sem ônus direto, ou utilizando recursos oriundos do BID e da TERRACAP. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo negativo no desempenho da SEDUMA registrado no Sistema de Acompanhamento da SEPLAG, no qual por não haver um comprometimento de dotação orçamentária específica, não há o registro da execução dessas ações.

Não há informação quanto aos aspectos relacionados ao desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo e à evolução do indicador.

### **Principais realizações:**

- Aquisição de microcomputadores e programa de informática;
- Contratação de empresa para prestação de serviços especializados na organização da 3ª Conferência das Cidades – PDOT;
- Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em desenvolvimento urbano e ambiental;
- Elaboração de estudos da estrutura organizacional da SEDUMA.

## PROGRAMA: 0203 – SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

**Objetivo:** Prover de Informações o Planejamento Urbano e Habitacional, bem como de estudos e instrumentos que subsidiem a tomada de decisão e a formulação da Política de Desenvolvimento Urbano Habitacional.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:** 2004

**TÉRMINO:** 2007: 6.876000

**JUSTIFICATIVA:**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007	FONTE DA INFORMAÇÃO
				1º ANO	2º ANO	3º ANO	4º ANO	
NÚMERO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 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

Valores no PPA:

2004:

2005:

2006:

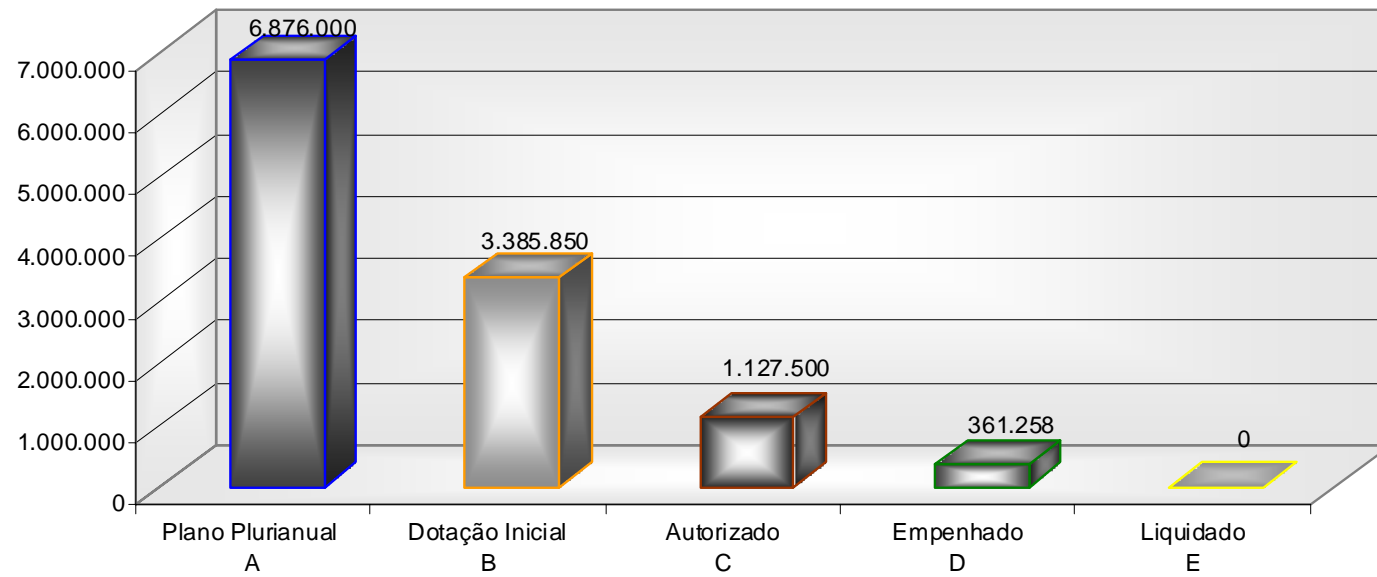
2007:

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	2.360.000	3.153.350	0	0	0	0
7467-Implantação de Sistema de Gerenciamento, Supervisão E Fiscalização do Programa - Pró-Cidade CEF	2.360.000	3.153.350	0	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	4.516.000	232.500	1.127.500	361.258	0	0
1172-Regularização Urbanística e Fundiária de Ocupações Sub-Normais (Invasões) Urbanas	1.723.000	0	0	0	0	0
2727-Planejamento e Execução da Política Fundiária do Distrito Federal	42.000	186.000	376.000	0	0	0
3666-Atualização da Base Cartográfica do Distrito Federal - Sicad	464.000	23.250	23.250	0	0	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	498.000	0	0	0	0	0
3854-Implementação e Manutenção do Cadastro Imobiliário do Distrito Federal	258.000	0	0	0	0	0
3855-Implementação e Operacionalização dos Sistemas de Informação para o Planejamento Urbano, Territorial e Habitacional do Distrito Federal - Siturb, Sihab e Sief	809.000	23.250	728.250	361.258	0	0
3856-Implementação Sistema de Indicadores para a Política Urbana e Habitacional	292.000	0	0	0	0	0
5670-Criação de Áreas de Desenvolvimento Econômico	430.000	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>6.876.000</b>	<b>3.385.850</b>	<b>1.127.500</b>	<b>361.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 0203 - Sistema de Planejamento Urbano e Habitacional



## PROGRAMA: 0250 – TRANSPORTE RACIONAL

**Objetivo:** Racionalizar o transporte público com intervenções no sistema viário do Distrito Federal.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

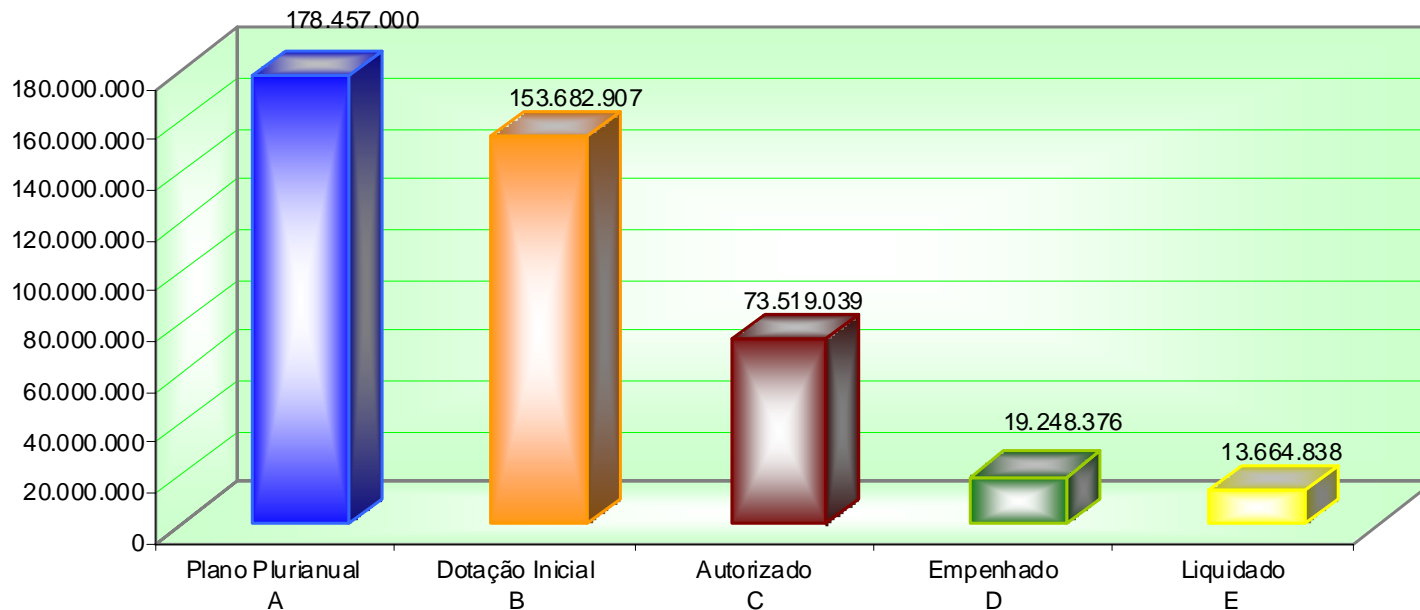
**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR A FLUIDEZ E ORGANIZAÇÃO DO TRÁFEGO NO DISTRITO FEDERAL COM A PRIORIZAÇÃO DO MODO COLETIVO DE TRANSPORTE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
IDH-DF	UNIDADE	0,845	PNUD	02/05/2003		0,845	0,845	0,847
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO METRÔ/DF	PASSEIRO/DIA	42.000	METRÔ/DF	30/04/2003		45.000	60.000	84.000
IPK	PASSEIRO/KM	1,02	ANTP	30/12/2002		1,05	1,20	1,44
VALORES NO PPA	2004: 0	2005: 24.064.000	2006: 73.988.000	2007: 178.455.000				
Valores no PPA:	2004: 0		2005: 24.064.000		2006: 73.989.000		2007: 178.457.000	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
22101-Secretaria De Estado De Obras	178.455.000	73.678.907	58.519.039	4.248.376	3.322.088	2
1092-Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF	76.217.000	29.492.525	21.311.925	1.791.951	1.034.916	1
1458-Complementação das Obras do Metrô - DF	44.964.000	17.704.849	13.594.849	0	0	0
1563-Implantação do Sistema de Fortalecimento Institucional para o Programa "Transporte Racional"	2.029.000	11.085.536	7.600.721	0	0	0
1575-Implantação do Sistema de Infra-Estrutura de Apoio Operacional do Programa "Transporte Racional"	40.500.000	2.217.107	1.520.144	0	0	0
1752-Implantação da Gestão de Preparação e de Execução do Programa "Transporte Racional"	12.632.000	4.702.790	7.509.386	2.456.425	2.287.172	18
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	2.113.000	8.476.100	6.982.014	0	0	0
22208-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	0	80.000.000	0	0	0	0
1458-Complementação das Obras do Metrô - DF	0	80.000.000	0	0	0	0
26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	2.000	4.000	0	0	0	0
1092-Implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF	0	2.000	0	0	0	0
1512-Elaboração de Plano Diretor	2.000	2.000	0	0	0	0
26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	0	0	15.000.000	15.000.000	10.342.750	0
1458-Complementação das Obras do Metrô - DF	0	0	15.000.000	15.000.000	10.342.750	0
<b>Total do Programa</b>	<b>178.457.000</b>	<b>153.682.907</b>	<b>73.519.039</b>	<b>19.248.376</b>	<b>13.664.838</b>	<b>8</b>

## 0250-Transporte Racional



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 178.457.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 153.682.907,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 73.519.039,00. Em relação ao valor previsto no PPA, apenas 8% dos recursos R\$ 13.664.838,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram realizadas ações de implantação do Sistema de Corredores de Transporte Coletivo do DF, implantação da gestão de preparação e de execução do programa "Transporte Racional, complementação das obras do Metrô – DF.

Sob a ótica da Companhia do Metropolitano, o programa em sua concepção está adequado, e existe sistemática de avaliação que é realizada por meio de acompanhamento técnico e pesquisa de opinião.

Para implementação do programa, os recursos orçamentários e financeiros foram suficientes, mas há necessidade de investimento em treinamento e qualificação profissional, aquisição de equipamentos de informática, programas (software), e equipamentos para acompanhamento e aferição, além de carência de recursos humanos e materiais.

As metas físicas e a cobertura do público-alvo, tiveram alcance dentro do previsto, entre 80% e 100%, .

A evolução do indicador, foi positiva, mas abaixo do esperado pois depende diretamente do andamento das obras que por sua vez depende da disponibilidade de recursos.

### **Metrô**

<b>Indicador 1 : Índice de utilização do Metrô-DF – N° passageiro/dia</b>	
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>
2004:_____	2004:_____
2005: 45.000	2005: 50.000
2006: 60.000	2006: 50.000
2007: 84.000	2007: 66.000

### **Principais realizações:**

- Conclusão de infra-estrutura da via (obras do metrô);
- Conclusão de 100% dos serviços de assessoria técnica e desenvolvimento de estudos e projetos relativos ao Programa Transporte Urbano do DF.

# 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÁREA DEGRADADA DE CÓRREGO ECOLÓGICO RECUPERADA	KM2	10	SEMARH	31/12/2003	1.000	2.000	3.000	3.000
NÚMERO DE NASCENTE DEGRADADA RECUPERADA	UNIDADE	100	SEMARH	31/12/2003	1.500	2.500	3.500	4.000
ÍNDICE DE MONITORAMENTO DO AR EM PONTOS CRÍTICOS	UNIDADE	2	SEMARH	31/12/2003	120	200	300	400
TAXA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA	PORCENTAGEM	10	SEMARH	31/12/2003	40 60	80	100	
Valores no PPA		2004: 22.117.000		2005: 18.960.000		2006: 32.377.473		2007: 26.341.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável</b>	<b>26.339.000</b>	<b>44.253.544</b>	<b>27.143.832</b>	<b>7.163.296</b>	<b>7.045.727</b>	<b>27</b>
<b>11101-Secretaria de Estado de Governo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	93.000	0	0	0
<b>11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3859-Reflorestamento de Áreas Com Plantas Nativas	0	0	11.579	0	0	0
4963-Mapeamento do Ecossistema	0	0	11.579	0	0	0
<b>21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos</b>	<b>18.087.000</b>	<b>27.900.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1413-Realização da Semana do Meio Ambiente	161.000	41.850	0	0	0	0
1813-Implantação da Agenda 21-Local	39.000	0	0	0	0	0
2654-Consolidação da Reserva da Biosfera do Cerrado	39.000	0	0	0	0	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	747.000	3.601.600	0	0	0	0
2876-Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	375.000	522.000	0	0	0	0
2877-Programa Cidade 21	39.000	186.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	861.000	18.621	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	104.000	0	0	0	0
3407-Zoneamento Ecológico e Econômico	2.000	302.000	0	0	0	0
3481-Instalação da Agência Distrital de Água	170.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	21.000	688.710	0	0	0	0
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	92.000	64.170	0	0	0	0
3586-Plano Distrital de Proteção ao Meio Ambiente	562.000	0	0	0	0	0
3642-Projeto de Ecoturismo no DF	23.000	0	0	0	0	0
3736-Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	418.000	951.970	0	0	0	0
3743-Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	94.000	776.940	0	0	0	0
3849-Implementação do Programa de Proteção de Mananciais	92.000	84.000	0	0	0	0
3851-Implementação do Programa de Recuperação e Manejo de Bacias Hidrográficas	46.000	0	0	0	0	0
3859-Reflorestamento de Áreas com Plantas Nativas	7.000	0	0	0	0	0
3927-Modernização da Rede Hidrometeorológica do DF	472.000	0	0	0	0	0
4963-Mapeamento do Ecossistema	7.000	0	0	0	0	0
4972-Sistema de Informações Ambientais	58.000	930	0	0	0	0
6149-Plano de Manejo e Uso	2.000	102.000	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	2.000	2.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	9.117.000	15.520.803	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	171.000	1.103.644	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.470.000	2.328.900	0	0	0	0
21206-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	1.790.000	4.860.679	0	0	0	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	2.554.569	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
3927-Modernização da Rede Hidrometeorológica do DF	0	400.000	0	0	0	0
6201-Gerenciamento do Sistema De Informação de Recursos Hídricos	1.790.000	1.906.110	0	0	0	0
<b>21901-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal</b>	<b>1.258.000</b>	<b>616.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1813-Implantação da Agenda 21-Local	0	100.000	0	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	1.258.000	516.983	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3347-Implantação de Parques	0	200.000	0	0	0	0
<b>22207-Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal - BELACAP</b>	<b>2.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1095-Brasília Cidade Limpa	2.000	2.000	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	2.000	0	0	0	0
<b>24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública</b>	<b>2.700.000</b>	<b>31.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3849-Implementação do Programa de Proteção de Mananciais	2.670.000	23.050	0	0	0	0

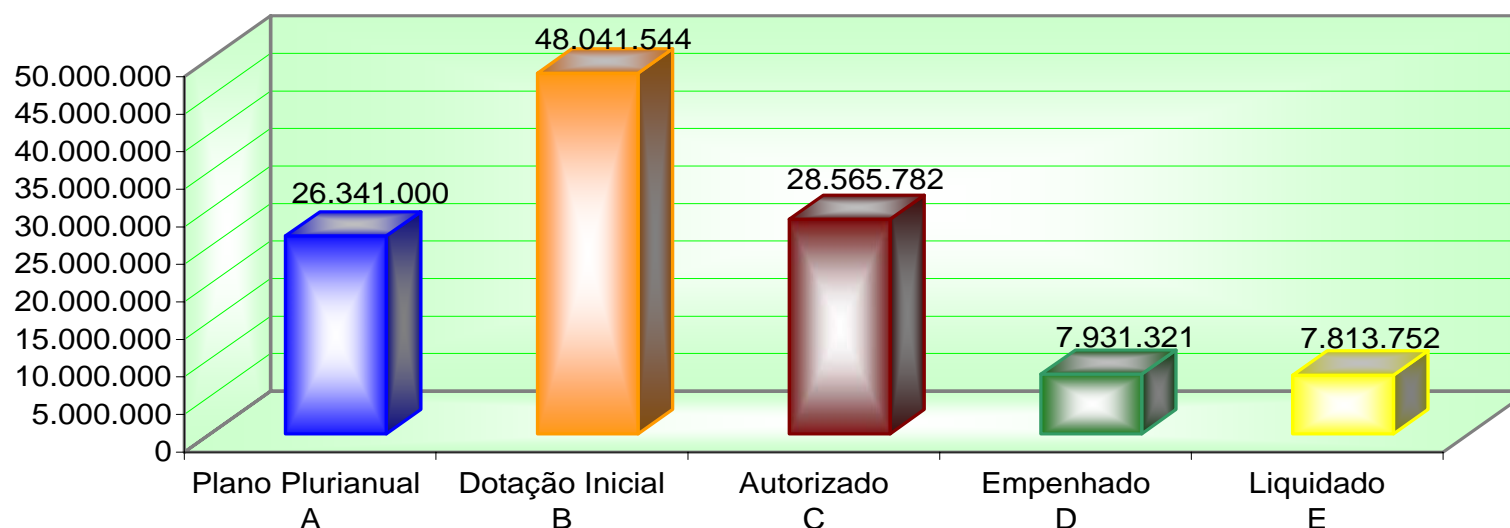
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
6198-Vigilância do Uso do Solo	30.000	8.909	0	0	0	0
<b>26101-Secretaria de Estado de Transportes</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3586-Plano Distrital de Proteção ao Meio Ambiente	0	2.000	0	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.702.991</b>	<b>5.204.720</b>	<b>5.118.463</b>	<b>0</b>
1413-Realização da Semana do Meio Ambiente	0	0	0	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	0	0	100.000	0	0	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	0	2.260.600	0	0	0
2876-Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	0	0	7.000	6.086	6.086	0
2877-Programa Cidade 21	0	0	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	0	0	0	0	0
3407-Zoneamento Ecológico e Econômico	0	0	0	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	0	0	0	0
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	0	0	4.650	0	0	0
3736-Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	0	0	579.600	206.100	120.225	0
3743-Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	0	0	6.450	0	0	0
3849-Implementação do Programa de Proteção de Mananciais	0	0	44	31	31	0
3851-Implementação do Programa De Recuperação e Manejo de Bacias Hidrográficas	0	5.000.000	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	50.000	0	0	0
4972-Sistema de Informações Ambientais	0	0	930	0	0	0
6149-Plano de Manejo e Uso	0	0	100.000	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	0	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	3.379.803	2.799.304	2.799.304	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	89.928	89.926	89.926	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	2.123.986	2.103.273	2.102.891	0
<b>28102- Jardim Botânico de Brasília</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.995.627</b>	<b>1.919.267</b>	<b>1.887.955</b>	<b>0</b>
2932-Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	509.093	36.022	22.351	0
2954-Coleta de Plantas e Sementes para a Conservação do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	45.800	0	0	0
3728-Implantação do Projeto Casa Verde	0	0	89.500	0	0	0



Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5702-Elaboração do Plano de Manejo para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	16.500	0	0	0
5703-Elaboração do Plano Diretor para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	0	0	16.500	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	1.921.913	1.551.806	1.551.806	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	277.157	93.237	93.237	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	1.119.164	238.201	220.561	0
28204-Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal	0	0	4.894.522	33.841	33.841	0
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	0	2.188.412	33.841	33.841	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	800.000	0	0	0
3927-Modernização da Rede Hidrometeorológica do DF	0	0	850.000	0	0	0
6201-Gerenciamento do Sistema de Informação de Recursos Hídricos	0	0	1.056.110	0	0	0
28205-Serviço de Limpeza Urbana - SLU	0	0	60.196	0	0	0
1095-Brasília Cidade Limpa	0	0	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	60.196	0	0	0
<b>28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.884.480</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>0</b>
2837-Gerenciamento de Recursos Hídricos	0	0	1.400.000	0	0	0
2876-Plano de Gestão de Parques e Gerenciamento das Unidades de Conservação	0	0	300.000	0	0	0
2877-Programa Cidade 21	0	0	170.000	1.620	1.620	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	425.110	0	0	0
3584-Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação	0	0	200.000	0	0	0
3736-Fortalecimento da Política de Gestão de Recursos Hídricos	0	0	310.370	0	0	0
3743-Fortalecimento e Reestruturação do Sistema de Monitoramento, Fiscalização e Licenciamento Ambiental e de Recursos Hídricos	0	0	1.473.000	0	0	0
4972-Sistema de Informações Ambientais	0	0	606.000	0	0	0
<b>28903-Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.489.858</b>	<b>3.848</b>	<b>3.848</b>	<b>0</b>
1813-Implantação da Agenda 21-Local	0	0	100.000	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	0	0	4.389.858	3.848	3.848	0
28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	0	0	0	0	0	0
<b>38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais</b>	<b>206.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	206.000	93.000	0	0	0	0
<b>38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>10.000</b>	<b>23.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3859-Reflorestamento de Áreas com Plantas Nativas	5.000	11.579	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
4963-Mapeamento do Ecossistema	5.000	11.579	0	0	0	0
<b>43101-Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>1.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	2.000	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	0	1.000.000	0	0	0	0
<b>43103-Instituto Jardim Botânico de Brasília</b>	<b>2.286.000</b>	<b>4.339.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2932-Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	43.000	703.093	0	0	0	0
2954-Coleta de Plantas e Sementes para a Conservação do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	7.000	55.800	0	0	0	0
3728-Implantação do Projeto Casa Verde	15.000	139.500	0	0	0	0
5702-Elaboração do Plano de Manejo para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	3.000	46.500	0	0	0	0
5703-Elaboração do Plano Diretor para a Preservação das Áreas do Jardim Botânico de Brasília e da Estação Ecológica do JBB	3.000	46.500	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	1.787.000	1.921.913	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	111.000	277.157	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	317.000	1.149.164	0	0	0	0
43901-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	0	100.000	0	0	0	0
<b>28201-Companhia Imobiliária de Brasília</b>	<b>2.000</b>	<b>3.788.000</b>	<b>1.421.950</b>	<b>0</b>	<b>768.025</b>	<b>38.401</b>
2114-Execução da Política Ambiental	1.000	1.700.000	60.000	0	0	0
6198-Vigilância do Uso do Solo	1.000	2.088.000	1.361.950	0	768.025	76.803
<b>Orçamento Fiscal e Seguridade Social</b>	<b>26.339.000</b>	<b>44.253.544</b>	<b>27.143.832</b>	<b>7.163.296</b>	<b>7.045.727</b>	<b>27</b>
<b>Orçamento de Investimento e Dispendio</b>	<b>2.000</b>	<b>3.788.000</b>	<b>1.421.950</b>	<b>768.025</b>	<b>768.025</b>	<b>38.401</b>
<b>Total do Programa Cerrado Nosso Meio Ambiente</b>	<b>26.341.000</b>	<b>48.041.544</b>	<b>28.565.782</b>	<b>7.931.321</b>	<b>7.813.752</b>	<b>38.428</b>

## 0500-Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 26.341.000,00 dos quais, constaram na Lei Orçamentária Anual R\$ 48.041.544,00, sendo autorizados até o final do exercício R\$ 28.565.782,00. Em relação ao valor previsto no PPA, 27% dos recursos R\$ 7.813.752,00 foram liquidados.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações que visam proteger os recursos naturais do cerrado, com vistas à melhoria da qualidade de vida no Distrito Federal. A formulação, coordenação e execução da política ambiental do Distrito Federal vem sendo planejada e implementada por meio de ações de preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, incluindo ações educativas e de conscientização, de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em todo o território do Distrito Federal.

O programa em sua concepção está adequado, exceto no que se refere aos indicadores. Na execução da política ambiental todos os segmentos da comunidade são beneficiados

A implantação da Agenda Ambiental Local deve ser desenvolvida em parceria com outras unidades do Governo do Distrito Federal e com a comunidade, pois visa a melhoria da qualidade de vida do Distrito Federal e conseqüente preservação do cerrado.

A implementação do programa foi prejudicada, por um lado, pela necessidade de ajustes à nova política, e por outro, pela insuficiência de recursos orçamentários, financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura adequada. Tais fatores interferiram diretamente no cumprimento das metas físicas que tiveram alcance abaixo de 49%.

O Programa desenvolve ações com a comunidade por meio da implantação dos comitês de bacias hidrográficas, comissões de defesa do meio ambiente (COMDEMAS), eventos ecológicos, educação ambiental e outras atividades afins.

Não há informação sobre a cobertura do público-alvo e a evolução dos indicadores.

### **Principais realizações:**

- Ações de compensação ambiental, acordos de cooperação com Órgãos locais e Federais e pagamento de taxas;
- Contratação de serviços gráficos para o III Encontro de Educadores Ambientais;
- Realização de controles fitossanitários e plantas invasoras no JBB;
- Combate a incêndio florestal no JBB;
- Manutenção da irrigação do viveiro e o modelo filogenético do JBB;
- 11 expedições para coleta de sementes para conservação do JBB;
- Retirada de placas publicitárias, barracos, cercas de construções de alvenaria em áreas públicas e reintegrações de posse no Distrito Federal;

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

**Objetivo:** Prover 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** Garantir a manutenção urbanística, a qualidade de vida e o bem estar da população do Distrito Federal

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PORCENTAGEM	20	NOVACAP/GDF	01/02/2002	30	50	70	90
POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	PORCENTAGEM	95	BELACAP	31/01/2003	95	96	97	98
POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM COLETA DE LIXO	PORCENTAGEM	0	BELACAP	31/01/2003	10	20	30	40
VALORES NO PPA	2004: 145.979.000		2005: 285.815.000	2006: 323.910.000		2007: 472.900.000		
Valores no PPA:	2004: 145.979.000		2005: 285.815.000		2006: 234.075.000		2007: 472.900.000	

**Unidade Responsável:** Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11101-Secretaria De Estado De Governo</b>	0	0	27.771.783	27.757.332	27.757.332	0
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	0	0	13.795	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	27.757.988	27.757.332	27.757.332	0
<b>11103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	0	0	215.185	79.936	62.946	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	215.185	79.936	62.946	0
<b>11104-Região Administrativa II- Gama</b>	0	0	392.209	88.912	88.912	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	392.209	88.912	88.912	0
<b>11105-Região Administrativa III - Taguatinga</b>	0	0	756.354	510.778	340.879	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	756.354	510.778	340.879	0
<b>11106-Região Administrativa IV- Brazlândia</b>	0	0	149.650	75.883	63.681	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	149.650	75.883	63.681	0
<b>11107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	0	0	12.100	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	12.100	0	0	0
<b>11108-Região Administrativa VI- Planaltina</b>	0	0	46.500	29.908	8.510	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	46.500	29.908	8.510	0
<b>11109-Região Administrativa VII- Paranoá</b>	0	0	145.300	121.186	121.186	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	145.300	121.186	121.186	0
<b>11110-Região Administrativa III - Núcleo Bandeirante</b>	0	0	327.500	278.163	278.163	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	327.500	278.163	278.163	0
<b>11111-Região Administrativa IIX - Ceilândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.400</b>	<b>230.338</b>	<b>225.968</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	275.400	230.338	225.968	0
<b>11112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.450</b>	<b>113.301</b>	<b>85.658</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	314.450	113.301	85.658	0
<b>11113-Região Administrativa XI Cruzeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	62.000	0	0	0
<b>11114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813.119</b>	<b>284.977</b>	<b>19.116</b>	<b>0</b>
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	0	600.000	265.861	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	213.119	19.116	19.116	0
<b>11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	9.000	0	0	0
<b>11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.450</b>	<b>75.966</b>	<b>75.966</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	169.450	75.966	75.966	0
<b>11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.160</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	11.160	5.295	5.295	0
<b>11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.600</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	68.600	4.680	4.680	0
<b>11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.940</b>	<b>62.007</b>	<b>62.007</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	87.940	62.007	62.007	0
<b>11120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>41.106</b>	<b>41.106</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	107.500	41.106	41.106	0
<b>11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.418</b>	<b>96.594</b>	<b>96.594</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	123.418	96.594	96.594	0
<b>11122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	0	0	0	0
<b>11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.550</b>	<b>62.155</b>	<b>62.155</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	125.550	62.155	62.155	0
<b>11124-Região Administrativa XXII- Sudoeste/Octogonal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	32.550	0	0	0
<b>11125-Região Administrativa XXIII- Varjão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.540</b>	<b>10.462</b>	<b>10.462</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	53.540	10.462	10.462	0
<b>11126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.810</b>	<b>49.348</b>	<b>49.348</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	79.810	49.348	49.348	0
<b>11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria E Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	126.261	0	0	0

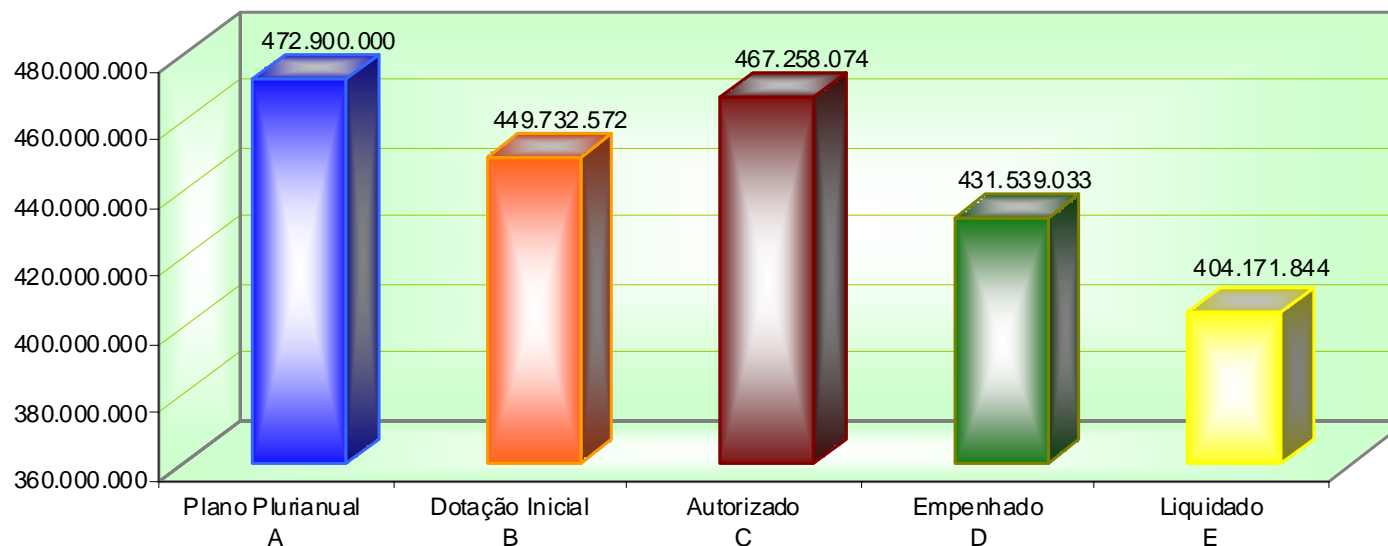
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	0	0	100	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	100	0	0	0
<b>11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico</b>	0	0	13.950	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	13.950	0	0	0
<b>11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã</b>	0	0	27.200	25.532	25.532	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	27.200	25.532	25.532	0
<b>11131-Região Administrativa XXIX- Setor de Indústria e Abastecimento</b>	0	0	15.810	6.034	6.034	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	15.810	6.034	6.034	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	173.615.000	75.913.330	79.147.774	56.596.165	44.404.651	26
1337-Recuperação de Áreas Urbanizadas	140.863.000	311.500	311.500	0	0	0
2903-Manutenção de Redes de Águas Pluviais	0	300.000	400.000	200.000	0	0
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	30.167.000	49.583.370	74.846.754	52.806.645	42.084.331	140
3749-Realização de Serviço Continuado de Vídeo Inspeção Robotizada no Sistema de Drenagem Pluvial	2.585.000	1.601.460	3.589.520	3.589.520	2.320.320	90
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	24.117.000	0	0	0	0
<b>22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>	80.170.000	62.486.159	37.534.803	33.528.526	26.777.210	33
2903-Manutenção de Redes de Águas Pluviais	549.000	499.900	399.900	224.318	220.718	40
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	79.621.000	61.986.259	37.134.903	33.304.207	26.556.492	33
<b>22207-Serviço De Conservação De Monumentos Públicos E Limpeza Urbana Do Distrito Federal - Belacap</b>	179.936.000	275.686.375	0	0	0	0
1095-Brasília Cidade Limpa	705.000	3.722.000	0	0	0	0
1714-Construção de Aterro Sanitário	6.032.000	2.000	0	0	0	0
2079-Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	87.768.000	139.046.106	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	98.000	52.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	70.537.000	102.076.561	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	10.304.000	27.487.891	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	44.000	131.400	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.448.000	3.168.417	0	0	0	0
<b>28205-Serviço de Limpeza Urbana - SLU</b>	0	0	318.242.108	311.404.448	303.498.450	0
1095-Brasília Cidade Limpa	0	0	0	0	0	0
1714-Construção de Aterro Sanitário	0	0	0	0	0	0
2079-Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública	0	0	182.755.122	179.336.468	171.681.871	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	0	52.000	21.242	21.242	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	110.570.010	110.061.700	110.061.700	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	18.512.183	18.441.272	18.441.272	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	331.400	225.608	199.928	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	6.021.393	3.318.158	3.092.437	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais</b>	<b>36.201.000</b>	<b>29.429.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3615-Programa de Manutenção e Conservação Urbanística	0	13.795	0	0	0	0
3977-Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0	833.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	36.201.000	28.582.988	0	0	0	0
<b>38103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	<b>131.000</b>	<b>700.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	131.000	700.185	0	0	0	0
<b>38104-Região Administrativa II - Gama</b>	<b>32.000</b>	<b>492.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	32.000	492.200	0	0	0	0
<b>38105-Região Administrativa III - Taguatinga</b>	<b>32.000</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	32.000	565.000	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV- Brazlândia</b>	<b>136.000</b>	<b>125.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	136.000	125.650	0	0	0	0
<b>38107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	<b>16.000</b>	<b>214.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	16.000	214.200	0	0	0	0
<b>38108-Região Administrativa VI - Planaltina</b>	<b>122.000</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	122.000	46.500	0	0	0	0
<b>38109-Região Administrativa VII - Paranoá</b>	<b>85.000</b>	<b>195.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	85.000	195.300	0	0	0	0
<b>38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>351.000</b>	<b>352.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	351.000	352.500	0	0	0	0
<b>38111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	<b>94.000</b>	<b>644.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	94.000	644.400	0	0	0	0
<b>38112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>119.000</b>	<b>469.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	119.000	469.450	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>18.000</b>	<b>83.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	18.000	83.700	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>94.000</b>	<b>833.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	620.000	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	94.000	213.119	0	0	0	0
<b>38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>119.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	119.000	279.000	0	0	0	0
<b>38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>160.000</b>	<b>153.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	160.000	153.450	0	0	0	0
<b>38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas</b>	<b>91.000</b>	<b>11.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	91.000	11.160	0	0	0	0
<b>38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>9.000</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	9.000	68.600	0	0	0	0
<b>38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>85.000</b>	<b>96.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	85.000	96.340	0	0	0	0
<b>38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>236.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	236.000	98.000	0	0	0	0
<b>38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>259.000</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	259.000	121.600	0	0	0	0
<b>38122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	200.000	0	0	0	0
<b>38123-Região Administrativa XXI- Riacho Fundo II</b>	<b>131.000</b>	<b>125.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	131.000	125.550	0	0	0	0
<b>38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>68.000</b>	<b>32.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	68.000	32.550	0	0	0	0
<b>38125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>286.000</b>	<b>53.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	286.000	53.540	0	0	0	0
<b>38126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>117.000</b>	<b>33.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	117.000	33.810	0	0	0	0
<b>38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>126.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	126.261	0	0	0	0
<b>38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	<b>187.000</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	187.000	27.900	0	0	0	0
<b>38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico</b>	<b>0</b>	<b>13.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	13.950	0	0	0	0
<b>38130-Região Administrativa XXVII - Itapoã</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	37.200	0	0	0	0
<b>38131-Região Administrativa XXIX- Setor de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>15.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	15.810	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>472.900.000</b>	<b>449.732.572</b>	<b>467.258.074</b>	<b>431.539.033</b>	<b>404.171.844</b>	<b>85</b>

## 0700-Cidade Limpa e Urbanizada - Garantia de Bem Estar Social



No Plano Plurianual foram previstos para o programa, recursos no valor de R\$ 472.900.000,00. Dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual R\$ 449.732.572,00, foram autorizados R\$ 467.258.074,00 e liquidados R\$ 404.171.844,00, representado 85% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações voltadas especialmente para a manutenção e conservação urbanística, manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, atividades de limpeza pública, realização de serviço continuado de vídeo inspeção robotizada no sistema de drenagem pluvial e implantação da coleta seletiva de lixo..

O programa está adequado em sua concepção sendo que os indicadores utilizados embora sejam capazes de expressar os resultados não são medidos anualmente, devido à sua abrangência, o que prejudica a avaliação anual do programa.

Embora exista interface com a NOVACAP no que se refere à coleta e destinação dos resíduos arbóreos, o tratamento de efluentes líquidos deve ser compartilhado com a CAESB, e há necessidade de interface com outras unidades, com relação aos entulhos e resíduos sólidos de serviços de saúde.

Quanto à implementação do programa, no que se refere à limpeza urbana os créditos orçamentários e a programação financeira foram adequados visto que a liberação dos recursos ocorreu dentro do programado.

No que tange à manutenção de áreas verdes, de vias públicas, de rede de águas pluviais e de áreas urbanizadas e ajardinadas os recursos orçamentários e financeiros foram insuficientes e persiste a necessidade de melhorias quanto aos recursos humanos, materiais e de infra-estrutura.

A terceirização dos serviços de limpeza urbana garante a execução do programa na área operacional, embora haja carência de servidores técnicos e de nível superior para as atividades de coordenação e de capacitação do pessoal.

Outro fator que merece destaque é a necessidade de informatização das unidades administrativas e operacionais tendo em vista que a utilização contínua de equipamentos e veículos acarreta desgaste excessivo, exigindo constante manutenção.

Para melhorar o nível de atendimento, há necessidade de outras unidades operacionais tais como: aterro sanitário, ecopontos e centros de triagem.

Os resultados do programa apontam que o cumprimento das metas físicas e o desempenho no que diz respeito ao público-alvo obtiveram alcance dentro do previsto uma vez que o serviço de limpeza urbana, no que se refere à coleta, tratamento e destinação do lixo, atingiu cerca de 98% da população, segundo pesquisa PNAD/IBGE.

Há grande carência de informações sobre a execução do programa, visto que a pulverização das fontes de informações dificulta a formação de um dado 100% confiável.

A participação da sociedade em etapas do programa, ocorre por meio da ouvidoria, telefone e pela manutenção de convênios com cooperativas associações de catadores de materiais recicláveis. A tônica social faz parte da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.

Não existe pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário do programa, embora no caso, o SLU utilize o relatório da ouvidoria e exista o disque-limpeza para manifestação da comunidade quanto aos serviços prestados.

A evolução do indicador foi inalterada, considerando que os serviços de limpeza urbana e de manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas prevêm o atendimento de toda a população do Distrito Federal, ou seja 100% . Os indicadores são:

Descritor do Indicador 1 : População urbana atendida com coleta de lixo;

Descritor do Indicador 2 : População Rural atendida com coleta de lixo;

Descritor do Indicador 3 : Manutenção de áreas urbanizadas. A previsão dos indicadores são constantes, pois limitam-se à área passível de conservação dentro do Distrito Federal.

### **Principais realizações:**

- Execução de obras de urbanização em diversos locais do DF;
- Execução de consultoria para auscultação e diagnóstico de pavimentação viária em diversos locais do Distrito Federal;
- Avaliação das estruturas de 17 viadutos do Setor Central, em Brasília-DF;
- Execução de medição e cadastramento digital das áreas conservadas pelo Departamento de Parques e Jardins da NOVACAP;
- Restauração de guarda-corpos metálicos de proteção no Plano Piloto-DF;

- Confecção de materiais para campanha educativa referente a coleta seletiva no Distrito Federal;
- Realização de coleta de lixo residencial e comercial, hospitalar, lixo de remoção, no Distrito Federal;
- Lavagem de abrigos de passageiros e passagem de pedestres no Distrito Federal;
- Recolhimento de animais mortos no Distrito Federal;
- Execução de trabalhos de capina e catação de resíduos no Distrito Federal;
- Realização de aterro, tratamento e incineração de resíduos sólidos;
- Varrição manual e mecanicamente de vias e logradouros públicos no Distrito Federal;
- Execução de pintura de meios-fios;
- Emissão de notificações referente a atos lesivos à limpeza pública no Distrito Federal;
- Conservação de redes de águas pluviais, bocas de lobo, poços de visita no Distrito Federal;
- Proteção e preservação de áreas verdes no Distrito Federal;
- Aquisição de material para obras de urbanização na RA-I Plano Piloto;
- Contratação de sentenciados para realização de manutenção de áreas urbanizadas;
- Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em diversos locais do DF;
- Manutenção de vias públicas com operação tapa-buraco, recuperação de meios-fios;

## PROGRAMA: 0800 – COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

**Objetivo:** Promover o aperfeiçoamento dos métodos aplicados na execução das atividades de defesa contra sinistros, mediante o emprego de melhores técnicas e equipamentos.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

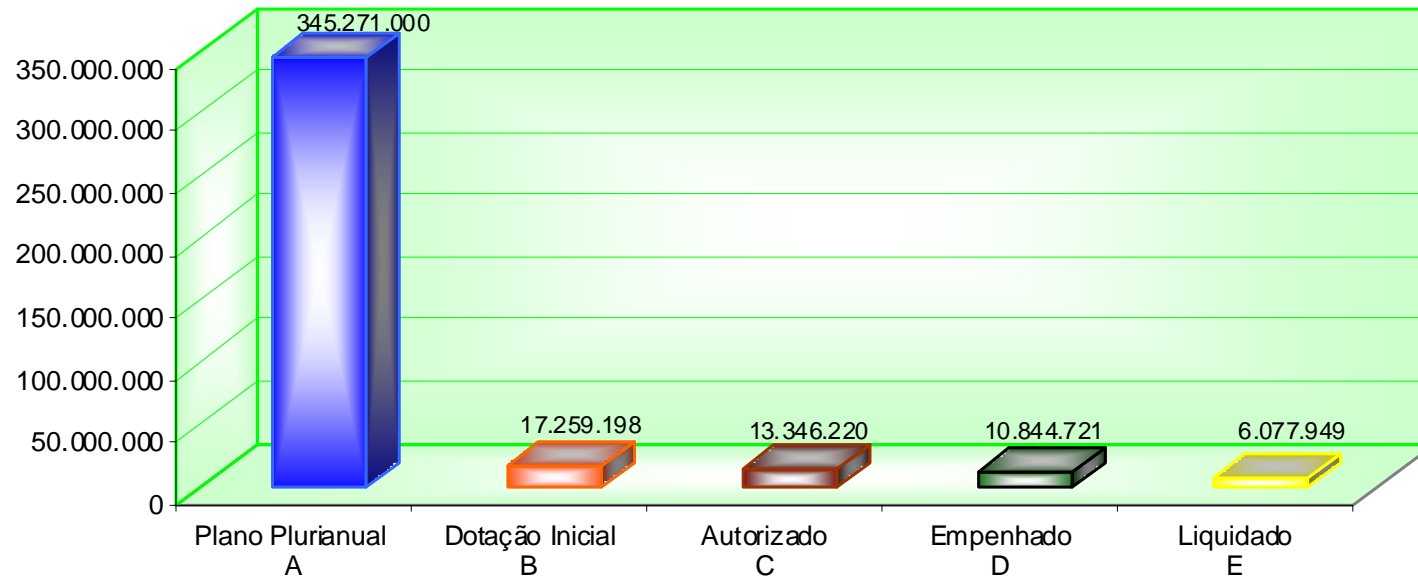
**JUSTIFICATIVA:** MELHORAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE COM O AUMENTO da TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO-RESPOSTA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
TEMPO RESPOSTA	MINUTOS	13,38	CBMDF	30/04/200313,29	13,20	13,01	13,00	
TAXA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	PORCENTAGEM	89,57	CBMDF	31/12/200389,93	90,30	90,64	91,00	
Valores no PPA		2004: 310.981.000		2005: 305.128.000		2006: 345.622.000		2007: 345.271.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
23901-Fundo De Saúde Do Distrito Federal	12.132.000	13.402.438	9.794.438	8.136.878	5.227.116	43
2060-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu/192	12.132.000	13.402.438	9.794.438	8.136.878	5.227.116	43
24101-Secretaria de Estado de Segurança Pública	0	100.000	0	0	0	0
6093-Desenvolvimento de Campanhas e Programas Relacionados à Defesa Civil.	0	100.000	0	0	0	0
24104-Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	333.139.000	3.756.760	3.551.782	2.707.843	850.833	0
1548-Reforma de Prédios e Próprios do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal	14.040.000	213.296	213.296	120.000	0	0
2322-Bombeiro Amigo	17.000	470.320	170.320	170.320	0	0
2334-Coleta Domiciliar de Leite Materno	12.000	338.495	138.495	138.495	0	0
2340-Bombeiro Mirim	22.000	835.250	445.250	335.250	0	0
7313-Reequipamento e Reparelhamento de Comando Operacional do Corpo de Bombeiros	8.754.000	320.000	850.022	784.361	150.326	2
8502-Administração de Pessoal	229.355.000	266.157	266.157	172.894	172.894	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	49.412.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	31.527.000	1.313.242	1.468.242	986.523	527.613	2
Total do Programa	345.271.000	17.259.198	13.346.220	10.844.721	6.077.949	2

## 0800-Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento



No Plano Plurianual foram previstos para o programa, recursos no valor de R\$ 345.271.000,00. Dos recursos aprovados na Lei Orçamentária Anual R\$ 17.259.198,00, foram autorizados R\$ 13.346.220,00 e liquidados R\$ 6.077.949,00, apenas 2% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que visa subsidiar o bom serviço dos quartéis operacionais, adquirindo bens e serviços que supram as reais necessidades das unidades, na prestação de serviços à comunidade.

O programa está adequado em sua concepção e é específico do Corpo de Bombeiros sendo também utilizado pelo SAMU/SES, o qual será normatizado em 2008.

Para implementação do programa, os créditos orçamentários e a programação financeira no que se refere aos recursos do GDF foram insuficientes, para alcance das metas, entretanto, houve complementação de recursos do FCDF, exceto quanto aos recursos de investimento do FCDF que foram reduzidos em 50%.

Os resultados do programa apontam que o cumprimento das metas físicas tiveram alcance abaixo do previsto, entre 50% e 79%.

Para avaliação do grau de satisfação do usuário/beneficiário do programa, foi realizada avaliação mediante a coleta de dados no Centro de Operações onde demonstrou-se um indicador de eficiência de mais de 90% de ocorrências das comunidades atendidas.

O desempenho do programa no que diz respeito ao público-alvo teve alcance dentro do previsto, entre 80% e 100% .

A evolução do indicador foi inalterada. Considerando que o programa cobriu exatamente o público-alvo esperado, o permanecendo dentro do mesmo parâmetro. Indicador 1 : Ocorrências Atendidas. Realizado: 2004: 90,40%, 2005: 94,67%, 2006: 93,46%. Obs.: Variação mínima entre os anos, permanecendo no parâmetro de eficácia elevado junto à comunidade.

**Principais realizações:**

- Atendimento móvel de urgência SAMU/192 realizados com um total de 492.275 pessoas;
- Aquisição de equipamentos;
- Aquisição de 02 viaturas de atendimento médico hospitalar, 01 caminhão truck e 13 viaturas com recursos do Fundo Constitucional do DF.

# PROGRAMA: 1200 – DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

**Objetivo:** Garantir a todo cidadão acesso à moradia, dando prioridade às ações para a população de média e baixa renda, residente no Distrito Federal e que não tenha casa própria.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** ELEVAR OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E A QUALIDADE DE VIDA das FAMÍLIAS DO DISTRITO FEDERAL, PRINCIPALMENTE AS DE BAIXA RENDA, POR INTERMÉDIO da MELHORIA das UNIDADES HABITACIONAIS EXISTENTES, PRODUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS, IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, DOS SERVIÇOS URBANOS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHAB	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUMOR		25	25	25	25
ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	PORCENTAGEM	EM APURAÇÃO	SUMOR		25	25	25	25
NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA de HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000
NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE	EM APURAÇÃO	SIHAB		10.000	10.000	10.000	10.000

**Valores no PPA:**

**2004: 15.889.000**

**2005: 16.340.000**

**2006: 18.503.000**

**2007: 18.426.000**

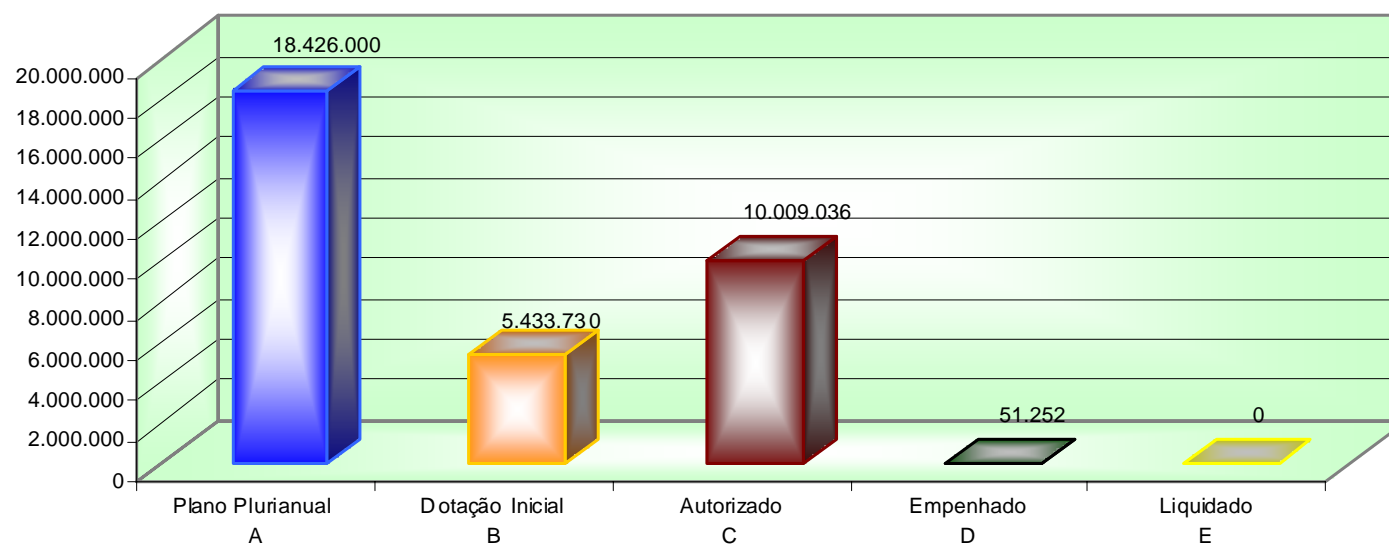
**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
22101-Secretaria De Estado De Obras	520.000	1.185.434	1.192.454	0	0	0
5731-Construção de Unidades Habitacionais em Condomínio na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	260.000	51.816	51.816	0	0	0
5732-Construção de Unidades Habitacionais Unifamiliares na Vila Varjão - Habitar Brasil/Bid	260.000	1.133.618	1.140.638	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	15.018.000	3.489.360	2.234.360	51.252	0	0
1033-Criação de Setores Habitacionais	3.661.000	240.000	6.000	0	0	0
1490-Construção de Unidades Habitacionais com Recursos Oriundos do Governo Federal	861.000	0	0	0	0	0
1534-Construção de Edifícios de Apartamentos em Parceria com a Iniciativa Privada	861.000	0	0	0	0	0
1561-Construção de Unidades Habitacionais em Parceria com Associações e Cooperativas Habitacionais	868.000	0	0	0	0	0
1693-Construção de Unidades Habitacionais para Famílias Inscritas no Sihab	4.842.000	0	0	0	0	0
3571-Estabelecimento de Programas de Melhorias Habitacionais com a Participação das Populações Residentes	881.000	1.500.000	315.000	0	0	0
3650-Escrituração dos Imóveis Residenciais Distribuídos pelo Governo do Distrito Federal	446.000	0	0	0	0	0
3860-Produção de Unidades Habitacionais Utilizando Métodos e Tecnologias Alternativas	868.000	0	0	0	0	0
5732-Construção de Unidades Habitacionais Unifamiliares na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	0	1.749.360	1.913.360	51.252	0	0



Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
7027-Produção de Lotes Urbanizados Destinados a População de Baixa Renda	1.730.000	0	0	0	0	0
<b>28901-Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal</b>	<b>80.000</b>	<b>79.880</b>	<b>79.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1035-Construção de Unidades Institucionais e ou Habitacionais de Interesse Social com Recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal	80.000	79.880	79.880	0	0	0
<b>28902-Fundo Habitacional do Distrito Federal</b>	<b>2.808.000</b>	<b>679.056</b>	<b>6.502.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1213-Construção de Unidades Habitacionais para Servidores do Governo do Distrito Federal	2.542.000	583.432	6.406.718	0	0	0
2194-Gerenciamento e Administração de Imóveis Fundo Habitacional do Distrito Federal	266.000	95.624	95.624	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>18.426.000</b>	<b>5.433.730</b>	<b>10.009.036</b>	<b>51.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1200-Desenvolvimento Habitacional



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 18.426.000, 00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 5.433.730,00, foram autorizados até o final do exercício R\$ 10.009.036, 00 e empenhados R\$ 51.252,00, representado 0,3% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, pois visa a implementação da Política Habitacional do Distrito Federal que busca elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vidas das famílias do DF, por meio do acesso à terra, à produção de unidades habitacionais e de ações de melhorias às habitações existentes. A revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT, que está em sua fase final, abrirá novas portas para o atendimento à demanda e a consequente redução do déficit habitacional do DF que é hoje o grande desafio a ser enfrentado pelas cidades.

O programa carece de ajustes em sua concepção, nos seguintes aspectos: caracterização e dimensionamento do público-alvo, regionalização, pertinência e suficiência das ações e das metas físicas.

Os indicadores cadastrados no PPA são representativos considerando o universo dos registros cadastrais que dispõe a SEDUMA, porém são deficientes para se avaliar os impactos gerados na sociedade como um todo. Para a definição de novos indicadores foi contratada consultoria técnica especializada, utilizando recursos do Programa Habitar-Brasil/DIB, para a elaboração dos trabalhos “Estudo da Demanda Habitacional no DF” e “Metodologia para a Construção de Indicadores da Política Habitacional e Urbana do DF”. Nesse sentido, os novos indicadores estão sendo apurados.

Há necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, uma vez que para atingir os objetivos a que se propõem, de elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de vida das famílias do DF, é necessário e imprescindível integrar este programa com outros relacionados à regularização fundiária, à dotação da infra-estrutura básica e o acesso aos serviços e aos equipamentos urbanos. São parceiras nesta ação: diretamente, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e indiretamente, a Secretaria de Estado de Obras.

A implementação do programa foi prejudicada nos aspectos orçamentários, financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura.

Na avaliação dos resultados deste programa em 2006, constatou-se que a grande maioria das ações não foi executada, retratando um quadro de dificuldades que o Distrito Federal, os estados e as cidades brasileiras têm enfrentado para implementação de suas Políticas Habitacionais decorrentes de contingências político-econômico-sociais, com significativas restrições e contingenciamentos de recursos. O Governo Federal não liberou para o Distrito Federal em 2006, nenhum recurso para a área da habitação. Basicamente a SEDUMA se restringiu a executar apenas um programa habitacional, contratado no âmbito do Programa Habitar Brasil-BID. Os recursos previstos no Orçamento do GDF foram bastante escassos para custeio de empreendimentos habitacionais, o que vem reforçar a dependência de liberação de recursos federais e internacionais, para viabilizar a implementação da política habitacional.

No que se refere aos resultados do programa, as metas físicas tiveram alcance abaixo de 49%, ou seja, muito abaixo do previsto. As ações referentes ao programa foram implementadas utilizando recursos oriundos do BID e de parceiros como a TERRACAP e as Associações Solidárias. Estas parcerias não constam no PPA provocando um reflexo negativo no desempenho da SEDUMA registrado no Sistema de Acompanhamento da SEPLAG, no qual, por não haver um comprometimento de dotação orçamentária específica, não há o registro da execução dessas ações.

Não há informação sobre o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo e à evolução do indicador.

### **Principais realizações:**

- Contratação de empresa para realização de ações sociais no Projeto Integrado da Vila Varjão.

## PROGRAMA: 1317 – CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

**Objetivo:** Implantar, reformar e ampliar os equipamentos públicos e os governamentais, complementar o plano arquitetônico original de Brasília.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

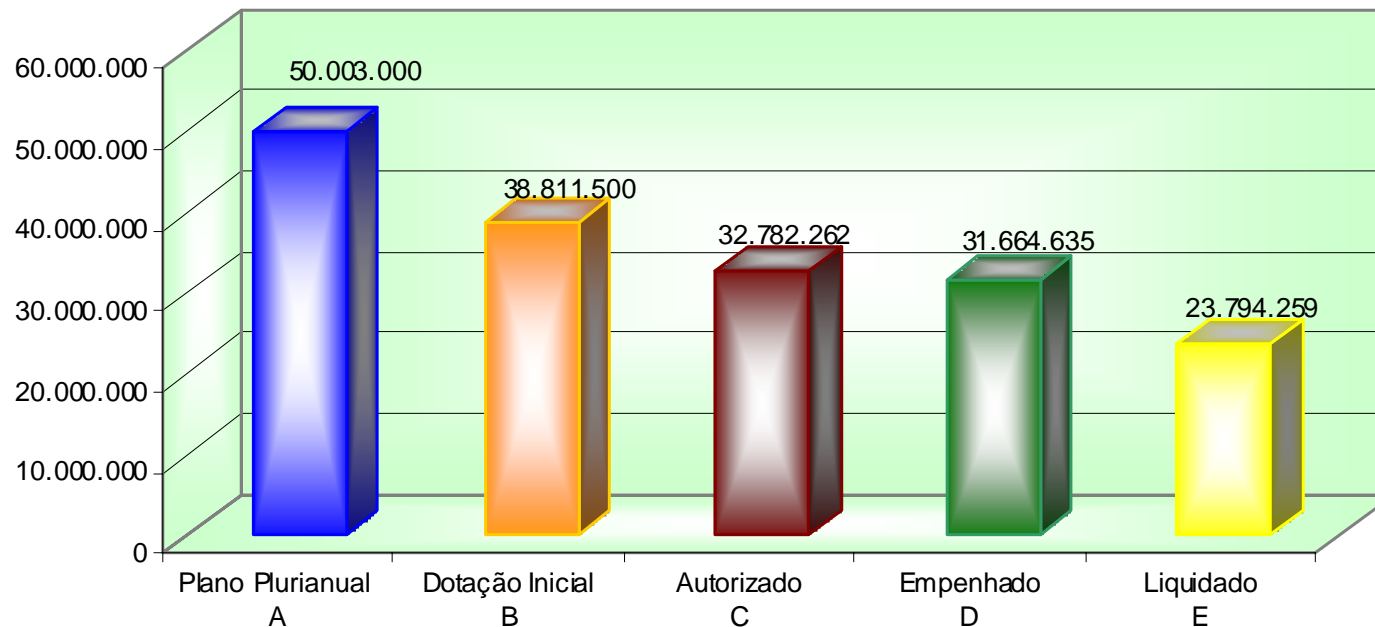
**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO CAPITAL da REPÚBLICA

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUIDAS	PORCENTAGEM	60	SO/GDF	01/02/2003	61	62	65	70
<b>Valores no PPA:</b>	<b>2004: 47.442.000</b>			<b>2005: 58.901.000</b>	<b>2006: 60.773.000</b>		<b>2007: 50.003.000</b>	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
11113-Região Administrativa XI Cruzeiro	0	0	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	0	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	50.001.000	38.809.500	32.782.262	31.664.635	23.794.259	48
3340-Instalação de Equipamentos de Esporte e Lazer	0	202.000	0	0	0	0
3748-Construção da Nova Rodoviária de Brasília	20.685.000	10.000.000	5.000	0	0	0
3750-Construção do Conjunto Cultural da República	18.370.000	890.000	334.516	327.600	0	0
3801-Ampliação e Reforma do Centro de Convenções	4.309.000	10.227.000	16.909.489	15.850.278	10.443.803	242
5976-Construção do Centro Internacional de Feiras e Negócios	5.737.000	0	0	0	0	0
7028-Reforço Estrutural e Impermeabilização nas Plataformas da Rodoviária de Brasília	900.000	17.490.500	15.533.257	15.486.756	13.350.457	1.483
38113-Região Administrativa XI- Cruzeiro	0	2.000	0	0	0	0
3350-Construção de Centro Cultural	0	2.000	0	0	0	0
Total do Programa	50.003.000	38.811.500	32.782.262	31.664.635	23.794.259	48

## 1317-Construindo o Distrito Federal



No programa foram previstos recursos no Plano Plurianual no valor de R\$ 50.003.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 38.811.500,00, foram autorizados R\$ 32.782.262, 00 e liquidados R\$ 23.794.259,00 representado 48% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações de reforço estrutural e impermeabilização nas plataformas da rodoviária de Brasília, ampliação e reforma do Centro de Convenções e Construção do Conjunto Cultural da República.

O programa em sua concepção está adequado embora necessite de ajustes quanto à pertinência e suficiência das ações e do indicador que não pode ser apurado anualmente devido à falta de sistematização de dados e por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços. Além disso, há necessidade de estudo para o aprimoramento desses indicadores, haja vista a variedade de objetos contratuais atendidos pelas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras e serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo, que tiveram alcance abaixo do previsto, entre 50% e 79%. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado, pois não houve condições de apuração do indicador pela falta de dados para atualização do último índice obtido.

### **Principais realizações:**

- Construção da Biblioteca Nacional, no setor cultural de Brasília;
- Realização de obras e instalação de elevadores no Centro de Convenções;
- Recuperação de 1.608 m<sup>2</sup> de viaduto localizado no cruzamento do eixo rodoviário sul, DF-002, próximo à rodoviária de Brasília;

# PROGRAMA: 1318 – REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

**Objetivo:** Complementação do plano urbanístico de Brasília, executando obras de revitalização urbana

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

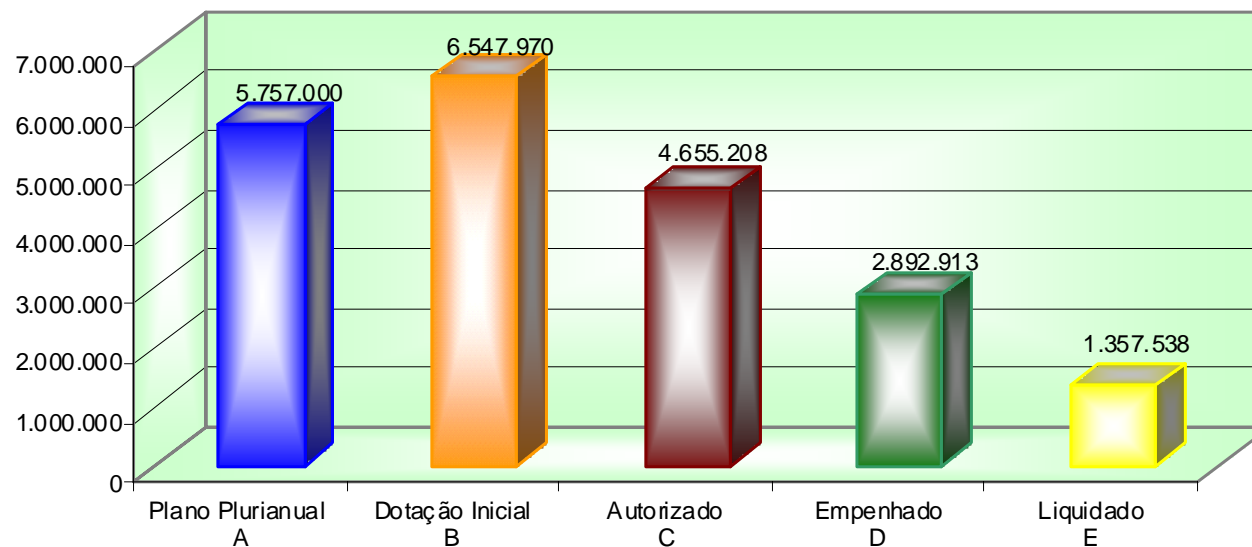
**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE BRASÍLIA COMO PATRIMÔNIO da HUMANIDADE

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE ÁREAS REVITALIZADAS EM BRASÍLIA	PORCENTAGEM	0	SUCAR/GDF	01/02/2003	1	2	5	15
Valores no PPA	2004: 15.001.000			2005: 21.299.000		2006: 19.576.000		2007: 5.757.000

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
A	B	C	D	E	F	
<b>11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	0	0	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	0	0	0	0	0
<b>11124-Região Administrativa XXII- Sudoeste/Octogonal</b>	0	0	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	0	0	0	0	0
<b>20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo</b>	0	0	0	0	0	0
3619-Programa de Revitalização do Projeto Orla do Lago	0	0	0	0	0	0
<b>20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur</b>	2.200.000	0	0	0	0	0
3619-Programa de Revitalização do Projeto Orla do Lago	2.200.000	0	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	3.211.000	6.543.970	4.655.208	2.892.913	1.357.538	42
1968-Elaboração de Projetos	68.000	60.520	0	0	0	0
3936-Revitalização da Torre de TV - Projeto Colmeia	440.000	445.000	445.000	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	1.006.000	1.097.600	433.500	283.500	34.477	3
3941-Revitalização de Edificações	797.000	3.884.350	3.776.708	2.609.413	1.323.062	166
3945-Revitalização W3 Sul / Norte	500.000	700.500	0	0	0	0
5742-Implantação da Passagem Subterrânea W3 Sul	400.000	356.000	0	0	0	0
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	346.000	0	0	0	0	0
2952-Revitalização dos Espaços Urbanos do Distrito Federal	346.000	0	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI Cruzeiro</b>	0	2.000	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	2.000	0	0	0	0
<b>38124-Região Administrativa XXII- Sudoeste/Octogonal</b>	0	2.000	0	0	0	0
3938-Revitalização de Áreas Urbanizadas	0	2.000	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>5.757.000</b>	<b>6.547.970</b>	<b>4.655.208</b>	<b>2.892.913</b>	<b>1.357.538</b>	<b>24</b>

## 1318-Revitalização da Cidade de Brasília



No programa foram previstos recursos no Plano Plurianual no valor de R\$ 5.757.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 6.547.970 foram autorizados R\$ 4.655.208, 00 e liquidados R\$ 1.357.538 representado 24% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que foram desenvolvidas ações de revitalização de áreas urbanizadas e de edificações.

O programa em sua concepção está adequado embora necessite de ajustes quanto à pertinência e suficiência das ações e do indicador que não pode ser apurado anualmente, devido à falta de sistematização de dados e por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços. Além disso, há necessidade de estudo para o aprimoramento desses indicadores, haja vista a variedade de objetos contratuais atendidos pelas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras e serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo, que tiveram alcance abaixo de 49%, ou seja, muito abaixo do previsto. Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

Não existe procedimento que capte o grau de satisfação das comunidades beneficiadas e o desempenho do programa não pôde ser avaliado, pois não houve condições de apuração do indicador pela falta de dados para atualização do último índice obtido.

**Principais realizações:**

- Recuperação de 235,2 m<sup>2</sup> de portões, incluindo 470,80 m<sup>2</sup> de pintura e 91,40 m<sup>2</sup> de reposição de alambrados no Parque da Cidade - Sarah Kubitscheck;
- Demolição de 01 prédio construído às margens do Lago Paranoá, em Brasília-DF;
- Execução de 97% dos serviços de reconstrução da Igreja Nossa Senhora do Rosário na Vila Planalto em Brasília-DF;
- Execução de 600m<sup>2</sup> de impermeabilização de áreas específicas do Teatro Nacional de Brasília.



## PROGRAMA: 2800 – TRANSPORTE SEGURO

**Objetivo:** Aumentar o conforto, a rapidez e a segurança nos deslocamentos da população.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico  
**PÚBLICO ALVO:** COMUNIDADE

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PARA MELHOR ATENDIMENTO DESEJADO AO USUÁRIO

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
GRAU DE INSATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS da OUVIDORIA Nº 156	PORCENTAGEM	79,46	CODEPLAN	30/04/2004	71,51	64,35	51,48	41,18
ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000	1/10.000	4,1/10.000	DER/DF	31/03/2004 3,7/10.000	3,3/10.000	2,8/10.000	3,8/10.000	

Valores no PPA

04: 384.290.000

2005: 346.550.000

2006: 547.972.000

2007: 525.811.694

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Transportes

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11104-Região Administrativa II- Gama</b>	0	0	17.800	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	0	17.800	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	0	0	0	0
<b>11107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	0	0	0	0	0	0
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	0	0	0	0	0	0
<b>11111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	0	0	10.000	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	10.000	0	0	0
<b>11114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	0	0	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	0	0	0	0	0
<b>11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	0	0	8.900	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	0	8.900	0	0	0
<b>17101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho</b>	2.000	162.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	2.000	162.000	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	7.022.000	13.410.300	15.754.552	10.947.095	8.090.241	115
1347-Construção de Passarela	0	200.000	0	0	0	0
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	0	368.000	6.932.471	6.906.879	6.906.879	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	50.000	0	0	0	0
5776-Construção do Terminal Rodoviário Interestadual	0	200.000	200.000	0	0	0

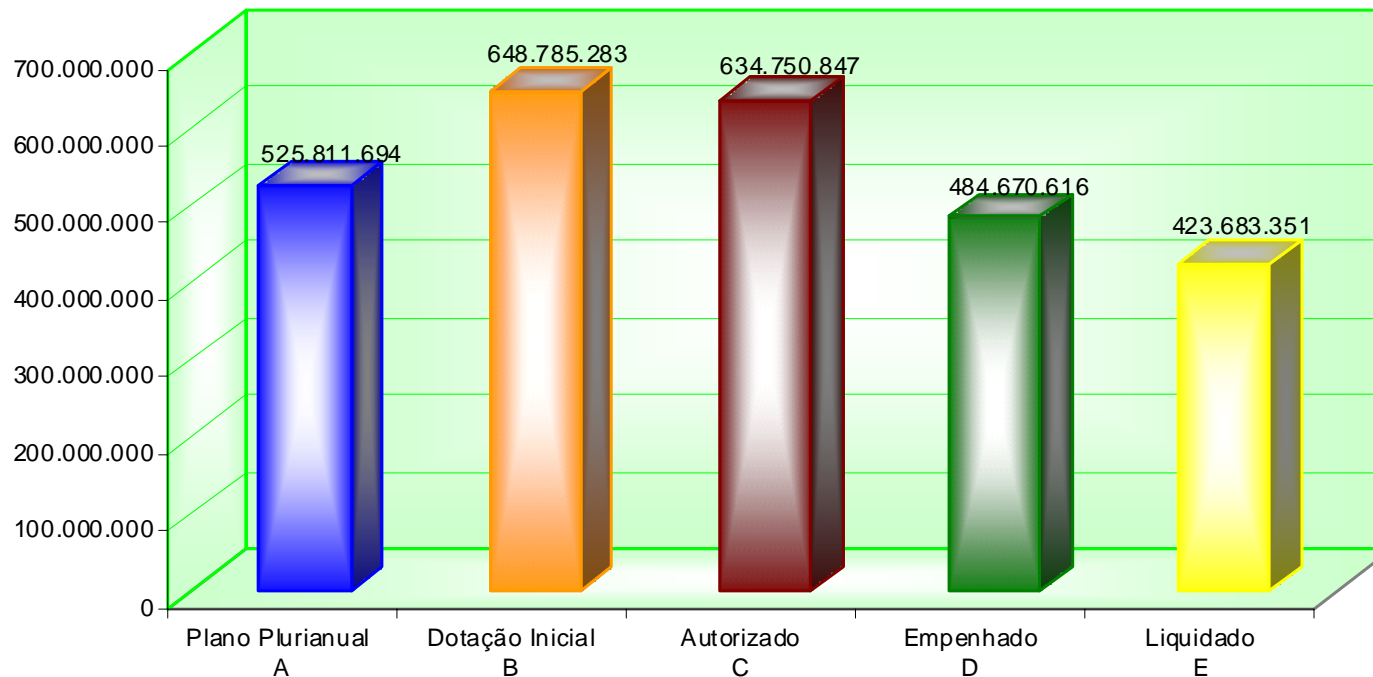
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5902-Construção de Viaduto	1.592.000	11.901.000	4.462.581	1.409.240	1.183.362	74
7041-Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal	130.000	53.800	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	5.300.000	587.500	4.159.500	2.630.976	0	0
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	0	50.000	0	0	0	0
<b>22205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal</b>	<b>198.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1347-Construção de Passarela	3.878.000	0	0	0	0	0
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	74.126.000	0	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	1.723.000	0	0	0	0	0
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	1.895.000	0	0	0	0	0
2541-Policiamento e Fiscalização de Trânsito	5.744.000	0	0	0	0	0
2885-Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.943.000	0	0	0	0	0
2886-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Sob Influência do Sistema Viário	1.723.000	0	0	0	0	0
2904-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	688.000	0	0	0	0	0
2984-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF	3.667.000	0	0	0	0	0
3361-Construção de Pontes	1.550.000	0	0	0	0	0
3550-Projetos de Engenharia em Rodovias do DF	1.723.000	0	0	0	0	0
3554-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	1.895.000	0	0	0	0	0
3636-Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem	3.016.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	262.000	0	0	0	0	0
4993-Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	85.000	0	0	0	0	0
5902-Construção de Viaduto	2.326.000	0	0	0	0	0
6034-Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	2.606.000	0	0	0	0	0
6043-Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do Distrito Federal	1.206.000	0	0	0	0	0
7037-Construção de Postos da Companhia de Polícia Rodoviária	1.292.000	0	0	0	0	0
7453-Construção da Avenida Inter Bairros	30.000.000	0	0	0	0	0
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	300.000	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	36.128.000	0	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	3.963.000	0	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	654.000	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	16.472.000	0	0	0	0	0
<b>22208-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal</b>	<b>245.628.000</b>	<b>293.276.349</b>	<b>11.543</b>	<b>10.738</b>	<b>10.738</b>	<b>0</b>
1169-Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF	69.485.000	130.080.771	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2756-Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário	127.024.000	88.410.289	0	0	0	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	250.000	0	0	0	0
5761-Projeto para Construção do Ramal do Gama/Santa Maria	861.000	890.000	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	23.771.000	48.239.831	9.900	9.899	9.899	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	2.438.000	5.547.209	34	34	34	0
8505-Publicidade e Propaganda	1.315.000	502.084	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	20.734.000	19.356.165	1.610	805	805	0
<b>24201-Departamento de Trânsito do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	0	100.000	39.000	0	0	0
<b>26101-Secretaria de Estado de Transportes</b>	<b>41.812.000</b>	<b>38.903.509</b>	<b>26.689.135</b>	<b>22.508.695</b>	<b>12.587.445</b>	<b>30</b>
1078-Implantação do Projeto Transporte Fácil	20.000.000	20.000.000	7.304.896	4.734.391	0	0
1144-Implantação do Sistema Ferroviário de Integração	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	494.650	244.650	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	770.000	876.400	4.095.062	4.016.233	18.733	2
2054-Manutenção do Departamento de Sistema Viário	111.000	113.000	35.603	13.932	6.972	6
2233-Manutenção do Departamento de Concessões e Permissões	117.000	24.158	4.332	4.332	54	0
2655-Capacitação de Recursos Humanos	45.000	9.300	17.110	16.226	16.226	36
2725-Manutenção e Conservação da Rodoviária do Plano Piloto	1.871.000	976.190	444.500	345.315	149.746	8
2825-Manutenção e Conservação da Rodoferroviária	545.000	814.000	137.050	50.894	34.268	6
6150-Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo	18.000	18.600	0	0	0	0
7220-Construção de Terminais Rodoviários	0	28.700	26.700	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	7.903.000	8.191.105	7.984.924	7.703.455	7.694.955	97
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	458.000	1.038.851	566.079	565.806	565.806	124
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	6.974.000	3.318.555	5.828.229	5.058.110	4.100.684	59
<b>26201-Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.241</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1068-Renovação da Frota	1.100.000	0	1.200.241	1.200.000	0	0
<b>26204-Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS</b>	<b>20.652.000</b>	<b>18.171.087</b>	<b>24.613.265</b>	<b>14.169.347</b>	<b>14.169.347</b>	<b>69</b>
2234-Manutenção de Contratos e Convênios	1.303.000	2.544.691	2.912.259	1.331.756	1.331.756	102
2655-Capacitação de Recursos Humanos	243.000	227.000	227.000	0	0	0
6150-Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo	220.000	300.000	300.000	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	6.336.000	6.186.000	11.668.309	9.203.454	9.203.454	145
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	391.000	397.896	586.076	455.723	455.723	117

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
8505-Publicidade e Propaganda	371.000	280.000	280.000	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	11.788.000	8.235.500	8.639.621	3.178.414	3.178.414	27
26205-Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	8.339.694	279.661.984	260.112.729	186.759.390	159.761.223	1.916
1347-Construção de Passarela	0	1.149.200	1.804.600	1.766.398	1.743.175	0
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	0	153.608.401	149.790.312	88.432.534	64.760.438	0
1554-Construção de Ciclovias	400.000	445.000	6.433.000	2.932.926	2.223.652	556
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	0	2.000	160.000	0	0	0
2316-Manutenção de Obras de Arte Especiais	437.694	0	1.020.740	0	0	0
2460-Campanhas Educativas de Trânsito	2.000	2.000	0	0	0	0
2469-Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estatigráfica e Semafórica	3.400.000	3.400.000	2.086.000	2.033.621	2.003.351	59
2541-Policamento e Fiscalização de Trânsito	0	10.883.474	8.329.474	8.305.633	7.645.212	0
2885-Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0	1.918.600	1.718.600	1.502.521	1.502.521	0
2886-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Sob Influência do Sistema Viário	0	1.998.500	45.500	0	0	0
2904-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	0	473.000	173.000	108.185	108.185	0
2984-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do GDF	0	3.449.880	4.302.454	4.231.736	4.231.736	0
3361-Construção de Pontes	0	545.000	445.000	0	0	0
3550-Projetos de Engenharia em Rodovias do DF	0	836.600	1.441.132	555.766	555.766	0
3554-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	0	1.426.000	1.426.000	45.450	45.450	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	1.161.640	568.640	568.640	464.754	0
4993-Licenciamento para Execução de Obras Rodoviárias	0	186.000	186.000	41.959	41.959	0
5902-Construção de Viaduto	0	1.377.000	2.303.000	2.300.000	2.051.793	0
6034-Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	0	1.500.000	2.166.000	2.149.415	2.149.415	0
6043-Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do Distrito Federal	0	630.000	2.001.509	1.325.282	1.325.282	0
7037-Construção de Postos da Companhia de Polícia Rodoviária	0	923.250	357.250	0	0	0
7453-Construção da Avenida Inter Bairros	3.900.000	33.940.250	0	0	0	0
7454-Construção da Via Samambaia -Ceilândia	200.000	200.250	1.400.250	1.200.000	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	46.865.990	50.590.190	49.369.592	49.369.592	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	4.914.823	5.484.823	5.246.025	5.246.025	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	703.200	703.200	277.358	260.856	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	7.121.926	15.176.055	14.366.349	14.032.063	0
<b>26206-Companhia do Metropolitano do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.042.738</b>	<b>246.874.486</b>	<b>226.863.491</b>	<b>0</b>
1169-Implantação do Sistema de Transporte Ferroviário Metropolitano do DF	0	0	98.788.670	58.413.093	40.705.431	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
2756-Manutenção e Funcionamento do Sistema Ferroviário	0	0	120.668.988	116.022.644	114.320.877	0
3711-Realização de Estudos e Pesquisas Diversos	0	0	250.000	141.800	0	0
5761-Projeto para Construção do Ramal do Gama/Santa Maria	0	0	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	51.479.931	50.308.583	50.308.583	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	6.637.175	5.630.674	5.628.892	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	0	613.418	569.288	565.868	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	21.604.555	15.788.405	15.333.841	0
<b>26207-Departamento de Trânsito do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1732-Implantação de Equipamento de Sinalização Estatigráfica e Semafórica	0	0	61.000	0	0	0
<b>26905-Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal</b>	<b>2.175.000</b>	<b>4.914.854</b>	<b>6.189.944</b>	<b>2.200.865</b>	<b>2.200.865</b>	<b>101</b>
2875-Gerenciamento do Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	2.175.000	4.914.854	6.189.944	2.200.865	2.200.865	101
<b>38104-Região Administrativa II - Gama</b>	<b>93.000</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	39.000	17.800	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	16.000	44.500	0	0	0	0
5776-Construção do Terminal Rodoviário Interestadual	38.000	0	0	0	0	0
<b>38107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1827-Implantação do Sistema de Ciclovias do DF	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>38111-Região Administrativa IX- Ceilândia</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	12.000	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII- Samambaia</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	0	100.000	0	0	0	0
<b>38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>121.000</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1506-Construção de Abrigos para Passageiros de Ônibus	121.000	8.900	0	0	0	0
<b>44101-Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>525.811.694</b>	<b>648.785.283</b>	<b>634.750.847</b>	<b>484.670.616</b>	<b>423.683.351</b>	<b>81</b>

## 2800-Transporte Seguro



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 525.811.694,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 648.785.283,00, foram autorizados R\$ 634.750.847,00 e liquidados R\$ 423.683.351,00, representado 81% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que as ações desenvolvidas pelo programa referem-se especialmente à recuperação e melhoria de rodovias, construção de pontes, viadutos, passarela, ciclovia, implantação e manutenção do METRÔ, implantação do Transporte Fácil, placas de endereçamento, policiamento e fiscalização de trânsito, entre outras. Neste programa estão incluídas também ações de pagamento de pessoal e manutenção do DER, METRÔ, Secretaria de Estado de Transporte e DFTRANS.

O programa, embora focalize ações relativas ao transporte seguro, é muito abrangente sendo visto sob enfoques distintos, tanto pela unidade responsável quanto pelas unidades executoras. Nesse sentido serão abordadas as percepções das unidades, nos pontos em que divergem ou se complementam, separadamente.

### **Secretaria de Transportes:**

O programa está adequado em sua concepção, cabendo destacar que são desenvolvidas ações conjuntas com a Secretaria de Obras, órgãos de transporte e de segurança do GDF, bem como interface para adaptação de terminais e vias de acesso para implantação do Programa Brasília Integrada.

A avaliação do programa é realizada quanto à satisfação do usuário final, da redução dos custos operacionais, do tempo de percurso e o aumento da segurança e do conforto.

As ações são insuficientes por falta de infra-estrutura, devendo atingir sua plenitude com a implantação do Plano Diretor de Transportes Urbanos-PDTU.

Para implementação do novo modelo do sistema de transporte, serão necessários acréscimos de recursos orçamentários e financeiros, contratação de servidores qualificados para a área técnica, modernização institucional e da infra-estrutura.

Nos aspectos relacionados ao acompanhamento e resultados do programa, destaca-se que as metas físicas e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficaram baixo do previsto, com alcance entre 50% e 79% devido à falta de modernização do sistema de transporte urbano.

As pesquisas que avaliam o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, são realizadas eletronicamente, além de pesquisa de campo realizada por servidores.

As apurações dos índices do indicador realizado no período de 2004 a 2007, deverão ser encaminhadas após levantamento dos setores competentes pela realização das pesquisas, porém vale ressaltar que certamente houve alteração nos índices previstos em razão da renovação de 530 ônibus da frota, retiradas das vans do STPAC, criando linhas de ônibus para atender aos condomínios, ampliação do horário de funcionamento do Metrô e início das obras de construção e reforma de terminais rodoviários em cidades satélites do Distrito Federal.

O índice de insatisfação era de 79,46% e a meta é de reduzir este índice para 41,18%.

### **Companhia do Metropolitano**

O programa em sua concepção está adequado nos diversos aspectos abordados: objetivo, público-alvo, ações, metas e indicadores, sendo a avaliação realizada por meio de acompanhamento técnico e pesquisa de opinião.

Quanto à implementação, as ações foram realizadas de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, sendo necessário o investimento em treinamento e qualificação profissional. Existe ainda carência de servidores, equipamentos de informática, programas (softwares), e equipamentos para acompanhamento e aferição.

O cumprimento das metas físicas e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foram dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. A melhoria no desempenho, depende do andamento das obras e da aquisição de novos trens.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado.

## Departamento de Estradas de Rodagem

O objetivo do programa expressa o resultado que se deseja alcançar.

Nos demais aspectos relacionados à concepção do programa, há que se considerar:

- ✓ A necessidade de quantificar os beneficiários potenciais do programa. No DER/DF foi consultado o manual estatístico do DETRAN e trabalhos internos que evidenciam alguns dados, porém não fornecem o posicionamento global da dimensão do público-alvo das rodovias e sua segmentação. No futuro pesquisas devem ser orientadas neste sentido;
- ✓ A distribuição geográfica do programa abrange todo o Distrito Federal e beneficia indiretamente algumas regiões do Entorno;
- ✓ As metas não representam as demandas, pois são estipuladas de acordo com os recursos orçamentários/financeiros disponíveis; pela administração superior do órgão ou do Governo do Distrito Federal. A demanda é sempre alta. Atualmente o DER/DF tem direcionado seu trabalho na solução de pontos críticos e prioridades governamentais;
- ✓ O Indicador atual, “Acidentes Fatais em Rodovias por 10.000 Veículos” é representativo, mas não é suficiente para avaliar a efetividade e a evolução do “Problema”. Novas metodologias de apuração devem ser estudadas pela Secretaria de Transportes, unidade responsável, em conjunto com as unidades executoras do Programa Transporte Seguro, para proposta futura de definição de novos indicadores; e
- ✓ O programa tem avaliação e acompanhamento em conformidade com o Sistema de Acompanhamento Governamental; normas internas do DER e existem mecanismos de monitoramento sobre o desempenho físico das ações que compõem o programa, mediante relatórios das áreas de execução, gestões junto aos executores de contratos e reuniões de trabalho. São necessários avanços nas avaliações de efetividade e eficiência do programa.

Quanto acompanhamento e resultados do programa, as restrições orçamentárias interferiram no desempenho das ações de maior impacto devido aos: limites para dotação e empenho; dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais; número expressivo de ações/subtítulos cancelados tendo por base “alteração na programação da unidade executora”, de acordo com Leis e Decretos Distritais e o fluxo de liberação de recursos sofreu descontinuidade ao longo do exercício, prejudicando a execução de algumas ações que ficaram inscritas em Restos a Pagar e Despesas de Exercícios Anteriores.

Ainda no tocante à implementação, no que se refere à quantidade de recursos humanos, está prevista a abertura de concurso público para provimento de cargos, e embora a qualificação dos servidores seja satisfatória, há necessidade de cursos de aperfeiçoamento e gestão do conhecimento. Há necessidade de equipamentos de informática, de material de uso contínuo na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento do programa, de modernização das máquinas e equipamentos nas equipes executoras das obras rodoviárias, de expansão e de modernização das instalações físicas existentes.

Nos aspectos relacionados ao acompanhamento e resultados do programa, o cumprimento das metas físicas teve alcance abaixo do previsto, entre 50 % e 79% e o desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Impactam no desempenho das ações, as restrições orçamentárias/financeiras, em destaque contingenciamento orçamentário, dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais, atraso



na liberação de recursos financeiros e comprometimento com restos a pagar, restrições políticas, cancelamentos por Lei/Decreto de dotação orçamentária, e atrasos na execução do cronograma das obras devido às chuvas.

A participação da sociedade ocorre de acordo com as demandas propostas pelas Administrações Regionais; Ouvidoria; Distritos Rodoviários do DER/DF e lideranças comunitárias que são atendidas em função dos perigos, dos acidentes e do grau de aumento do fluxo de veículos.

Não existe diretamente pesquisa que avalie o grau de satisfação do usuário/beneficiário com os serviços prestados por meio do programa, mas essa avaliação é realizada por meio da identificação de pontos críticos e o retorno à sociedade com a realização dos serviços prestado pelo DER. Outra forma de avaliar o grau de satisfação da sociedade, ocorre através da imprensa, pelas reclamações e elogios, como também pela opinião dos moradores das Administrações Regionais e sociedades civis constituídas

Não há informação sobre a evolução do indicador.

### **Principais realizações:**

- Renovação da frota da TCB, adquirido 04 ônibus urbanos;
- Construção de passarela no Riacho Fundo, DF-075;
- Conclusão da recuperação e melhoria de rodovias;
- Conclusão da restauração de rodovias, obras complementares e de recuperação do meio ambiente;
- Confecção e instalação de placas de endereçamento do sistema viário;
- Elaboração de projetos executivos de engenharia em rodovias do DER/DF, para implementação de vias marginais da DF-085 e de medidas complementares de proteção ao ciclista nas rodovias DF-025; DF-027 e DF-035;
- Elaboração de estudos ambientais complementares DF-459 e do plano de recuperação de áreas degradadas para duplicação da DF-005;
- Construção de terminais rodoviários, nas cidades de São Sebastião, Riacho Fundo e Brazlândia;
- Realização de 7.564 viagens em média ao mês do sistema ferroviário metropolitano;
- Aquisição e aplicação de massa asfáltica nas rodovias;
- Implantação de projeto de transporte fácil, baseado na integração operacional e tarifária, no Distrito Federal;
- Execução de 98% dos serviços de recuperação e melhoria da DF-230.

## 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** PROVER AS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE MECANISMOS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
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	
Valores no PPA		2004: 142.653.000		2005: 147.456.000		2006: 147.968.000		2007: 156.697.750

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Governo

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
11101-Secretaria de Estado de Governo	278.000	62.300	22.051.153	21.985.096	21.962.130	7.900
1984-Construção de Prédios e Próprios	278.000	62.300	0	0	0	0
2880-Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal	0	0	22.051.153	21.985.096	21.962.130	0
11103-Região Administrativa I - Plano Piloto	0	0	929.000	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	829.000	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	100.000	0	0	0
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	229.100	7.350	7.350	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	229.100	7.350	7.350	0
11105-Região Administrativa III - Taguatinga	0	0	1.262.070	801.792	553.483	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	1.048.460	801.792	553.483	0
9068-Apoio a Realização de Eventos	0	0	213.610	0	0	0
11106-Região Administrativa IV - Brazlândia	0	0	379.789	17.625	17.625	0
2256-Manutenção da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	0	0	16.039	2.850	2.850	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	0	0	0	0
3771-Ampliação da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	0	0	13.750	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	350.000	14.775	14.775	0
11107-Região Administrativa V - Sobradinho	0	0	417.624	338.232	144.229	0
3246-Construção de Centro Comunitário	0	0	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	70.000	39.911	39.911	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	347.624	298.321	104.318	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
A	B	C	D	E	F	
<b>11108-Região Administrativa VI - Planaltina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.900</b>	<b>84.685</b>	<b>1.164</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	163.900	84.685	1.164	0
<b>11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	0	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	0	0	50.000	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	71.200	71.200	71.200	0
<b>11111-Região Administrativa IX- Ceilândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.100</b>	<b>21.646</b>	<b>21.646</b>	<b>0</b>
1537-Reforma de Edifício Sede	0	0	150.000	14.607	14.607	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	409.100	7.038	7.038	0
<b>11112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.600</b>	<b>570.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1302-Construção de Feiras	0	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	0	862.600	570.460	0	0
<b>11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	150.000	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	8.900	0	0	0
<b>11114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.683.600</b>	<b>431.881</b>	<b>7.626</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	0	584.000	424.254	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	0	0	255.000	4.080	4.080	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	100.000	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	707.800	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	36.800	3.546	3.546	0
<b>11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>203.262</b>	<b>113.738</b>	<b>0</b>
1309-Construção de Cemitérios	0	0	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	245.000	203.262	113.738	0
<b>11116-Região Administrativa XIV- São Sebastião</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.500</b>	<b>15.522</b>	<b>15.522</b>	<b>0</b>
1309-Construção de Cemitérios	0	0	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	690.890	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	81.610	15.522	15.522	0
<b>11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.370</b>	<b>19.885</b>	<b>19.885</b>	<b>0</b>
1537-Reforma de Edifício Sede	0	0	102.370	19.885	19.885	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	1.000	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
<b>11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
3670-Bom Dia Comunidade	0	0	11.579	0	0	0
<b>11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.890</b>	<b>332.071</b>	<b>41.790</b>	<b>0</b>
3247-Reforma de Feiras	0	0	370.000	277.510	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	59.890	54.561	41.790	0
<b>11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.250</b>	<b>20.389</b>	<b>20.389</b>	<b>0</b>
1302-Construção de Feiras	0	0	300.000	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	23.250	20.389	20.389	0
<b>11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	134.300	0	0	0
<b>11125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	282.356	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	18.900	0	0	0
<b>11126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	219.959	0	0	0
<b>11127-Região Administrativa XXV- Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1950-Construção de Praça Pública	0	0	70.000	0	0	0
<b>11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	4.450	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	6.310	0	0	0
<b>11131-Região Administrativa XXIX Setor de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	0	0	0	0	0
<b>12901-Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	0	2.000.000	0	0	0
<b>13101-Secretaria de Estado de Gestão Administrativa</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.912.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3943-Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti	4.900.000	4.912.444	0	0	0	0
<b>14101-Secretaria De Estado De Agricultura, Pecuária E Abastecimento</b>	<b>231.000</b>	<b>1.796.600</b>	<b>609.343</b>	<b>284.119</b>	<b>141.951</b>	<b>61</b>
1302-Construção de Feiras	0	2.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	1.192.600	485.700	284.119	141.951	0
3247-Reforma de Feiras	0	602.000	123.643	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	231.000	0	0	0	0	0
<b>14203-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal</b>	<b>68.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	68.000	2.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
<b>19202-Banco de Brasília S. A.</b>	<b>2.618.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3501-Reforma de Agências Bancárias	400.000	0	0	0	0	0
5708-Construção de Agência Bancária	2.218.750	0	0	0	0	0
<b>20101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20201-Empresa Brasileira de Turismo - Brasiliatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	150.000	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>15.823.000</b>	<b>26.198.254</b>	<b>49.261.696</b>	<b>43.342.232</b>	<b>32.175.287</b>	<b>203</b>
1302-Construção de Feiras	5.169.000	440.550	0	0	0	0
1309-Construção de Cemitérios	0	2.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	3.556.204	2.161.500	248.082	217.505	0
3247-Reforma de Feiras	0	1.193.000	841.028	590.078	247.490	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	6.894.000	1.780.000	12.993.973	10.184.368	4.832.173	70
7246-Construção de Shopping Popular	3.760.000	19.226.500	33.265.195	32.319.705	26.878.119	715
<b>22201-Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil</b>	<b>0</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	1.885.000	1.285.000	0	0	0
<b>23901-Fundo de Saúde do Distrito Federal</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	861.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.292.000	2.000	0	0	0	0
<b>26101-Secretaria de Estado de Transportes</b>	<b>44.000</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3943-Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti	44.000	44.500	0	0	0	0
<b>27101-Secretaria de Estado de Turismo</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente</b>	<b>1.206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.206.000	0	0	0	0	0
<b>28102- Jardim Botânico de Brasília</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>28.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	0	193.500	28.357	0	0
<b>32101-Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.312.444</b>	<b>804.665</b>	<b>804.665</b>	<b>0</b>
3943-Revitalização do Anexo do Palácio do Buriti	0	0	2.312.444	804.665	804.665	0
<b>34101-Secretaria de Estado de Esporte</b>	<b>3.359.000</b>	<b>717.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	3.359.000	717.000	0	0	0	0
<b>38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais</b>	<b>100.848.000</b>	<b>69.127.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2880-Coordenação das Ações de Regionalização no Distrito Federal	100.848.000	69.127.905	0	0	0	0
<b>38103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.268.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	1.545.000	829.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	439.500	0	0	0	0

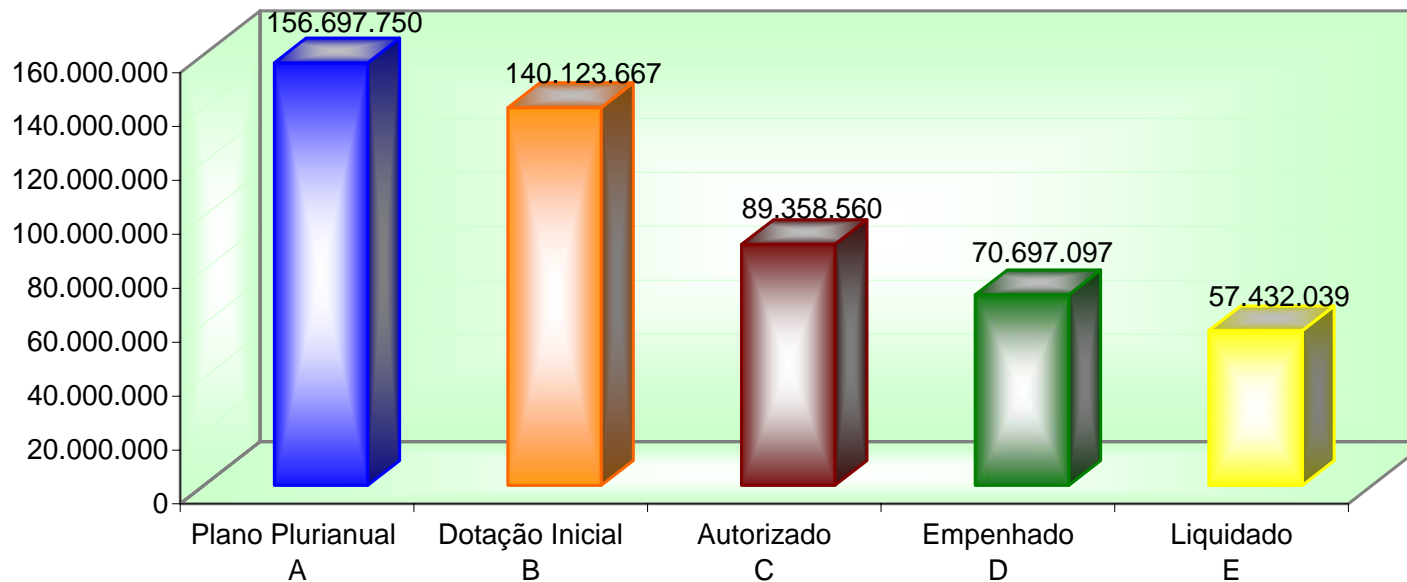
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
<b>38104-Região Administrativa II- Gama</b>	<b>67.000</b>	<b>343.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	67.000	343.100	0	0	0	0
<b>38105-Região Administrativa III- Taguatinga</b>	<b>0</b>	<b>393.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	266.890	0	0	0	0
9068-Apoio a Realização de Eventos	0	126.600	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV - Brazlândia</b>	<b>50.000</b>	<b>629.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2256-Manutenção da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	29.000	16.039	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	250.000	0	0	0	0
3771-Ampliação da Torre Retransmissora de Sinal de Televisão	21.000	13.750	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	350.000	0	0	0	0
<b>38107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	<b>694.000</b>	<b>81.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1241-Construção de Pavilhão de Eventos	171.000	0	0	0	0	0
3246-Construção de Centro Comunitário	0	2.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	171.000	4.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	94.000	75.600	0	0	0	0
7246-Construção de Shopping Popular	258.000	0	0	0	0	0
<b>38108-Região Administrativa VI - Planaltina</b>	<b>128.000</b>	<b>163.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3903-Reforma de Prédios Próprios	128.000	163.900	0	0	0	0
<b>38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>96.000</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	70.000	0	0	0	0
1999-Implantação de Placas de Endereçamento	2.000	52.000	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	94.000	71.200	0	0	0	0
<b>38111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	<b>111.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1537-Reforma de Edifício Sede	0	11.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	111.000	20.000	0	0	0	0
<b>38112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>39.000</b>	<b>292.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1302-Construção de Feiras	0	2.000	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	39.000	0	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	290.600	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI- Cruzeiro</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	2.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	39.800	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	8.900	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>611.000</b>	<b>1.183.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
1110-Execução de Obras de Urbanização	0	284.000	0	0	0	0
1537-Reforma de Edifício Sede	84.000	55.000	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	100.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	527.000	707.800	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	36.800	0	0	0	0
<b>38115-Região Administrativa XIII- Santa Maria</b>	<b>467.000</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1309-Construção de Cemitérios	141.000	8.900	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	326.000	8.900	0	0	0	0
<b>38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>137.000</b>	<b>874.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1309-Construção de Cemitérios	0	102.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	121.000	690.890	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	16.000	81.610	0	0	0	0
<b>38117-Região Administrativa XV - Recanto das Emas</b>	<b>103.000</b>	<b>107.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1537-Reforma de Edifício Sede	103.000	102.370	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	3.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	2.000	0	0	0	0
<b>38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>15.000</b>	<b>11.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3670-Bom Dia Comunidade	15.000	11.579	0	0	0	0
<b>38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>57.000</b>	<b>97.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3247-Reforma de Feiras	0	67.640	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	57.000	29.490	0	0	0	0
<b>38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	171.000	0	0	0	0	0
<b>38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>0</b>	<b>323.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1302-Construção de Feiras	0	150.000	0	0	0	0
3247-Reforma de Feiras	0	150.000	0	0	0	0
3903-Reforma De Prédios E Próprios	0	23.250	0	0	0	0
<b>38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>0</b>	<b>734.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	734.300	0	0	0	0
<b>38125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>59.000</b>	<b>709.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	690.356	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	59.000	18.900	0	0	0	0
<b>38126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>0</b>	<b>729.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3304-Construção de Edifício Sede	0	729.790	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
<b>38127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	0	70.000	0	0	0	0
1950-Construção de Praça Pública	0	70.000	0	0	0	0
<b>38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	644.000	10.760	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	322.000	4.450	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	322.000	6.310	0	0	0	0
<b>38131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento</b>	0	690.000	0	0	0	0
3304-Construção de Edifício Sede	0	690.000	0	0	0	0
<b>40101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia</b>	975.000	224.950	332.077	89.316	85.046	9
2998-Manutenção do Planetário	975.000	108.850	108.850	716	416	0
3903-Reforma de Prédios E Próprios	0	116.100	223.227	88.600	84.630	0
<b>43103-Instituto Jardim Botânico de Brasília</b>	0	323.500	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	323.500	0	0	0	0
<b>21205-Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB</b>	3.600.000	0	1.174.600	923.418	923.418	26
1984-Construção de Prédios e Próprios	1.500.000	0	485.600	481.809	481.809	32
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.000.000	0	500.000	279.609	279.609	28
3932-Regularização e Desapropriação de Áreas	1.000.000	0	189.000	162.000	162.000	16
5693-Elaboração de Projetos de Prédios e de Unidades da Empresa	100.000	0	0	0	0	0
<b>28201-Companhia Imobiliária de Brasília</b>	6.000.000	25.720.000	600.000	303.895	303.895	5
1984-Construção de Prédios e Próprios	5.000.000	25.000.000		0		0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	1.000.000	720.000	600.000	303.895	303.895	30
<b>Orçamento Fiscal e Seguridade Social</b>	147.097.750	114.403.667	87.583.960	69.469.784	56.204.726	38
<b>Orçamento de Investimento e Dispendio</b>	9.600.000	25.720.000	1.774.600	1.227.313	1.227.313	13
<b>Total do Programa Administrando Nossa Cidade</b>	156.697.750	140.123.667	89.358.560	70.697.097	57.432.039	37



## 3000-Administrando Nossa Cidade



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$156.697.750,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 140.123.667,00 foram autorizados R\$ 89.358.560,00 e liquidados R\$ 57.432,039,00 representado 37% de execução em relação ao previsto no PPA.

A unidade responsável pelo programa, à época de sua concepção, era a Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais à qual estavam vinculadas as Administrações Regionais. Com a reforma administrativa esta vinculação está atualmente a cargo da Secretaria de Estado de Governo-SEG.

A análise apresentada pela SEG, indica que o programa está adequado em sua concepção, sendo que há necessidade de interface com outras unidade para a busca de solução conjunta dos problemas.

A implementação do programa ficou prejudicada nos aspectos orçamentários, financeiros, humanos, materiais e de infra-estrutura.

Tais fatores prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance entre 50% e 79%, ou seja, abaixo do previsto.

Não há estimativa quanto à cobertura do público-alvo e não há informação sobre a evolução do indicador.

Na análise apresentada pela CAESB, identifica-se que o resultado esperado e as ações que a CAESB executa no programa, não são compatíveis. A CAESB alcança o objetivo do programa na execução de ações de outros programas pertencentes ao PPA. Nesse sentido, apresenta a proposta de criação de um programa intitulado: Apoio Geral ao Saneamento, que seria mais pertinente às ações desenvolvidas pela CAESB.

### **Principais realizações:**

- Reforma nas Administrações de Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, e Recanto das Emas;
- Execução de sondagem de terreno para construção de um galpão de triagem de material reciclado em Santa Maria e Planaltina;
- Reforma da cobertura do laboratório de tecnologia de alimentos com 643 m<sup>2</sup>;
- Conclusão da 1ª etapa do edifício sede da CAESB e 2ª etapa do espaço cultural teatro Águas Claras;
- Reforma dos banheiros da feira da lua de Sobradinho, e da feira da Candangolândia;
- Reforma da agência bancária em Planaltina;
- Reforma de prédios e próprios em diversos locais do DF;
- Regularização e desapropriação de áreas de interesse da CAESB;
- Reforma das esquadrias metálicas do Anexo do Palácio do Buriti;
- Construção de Agência Bancária em Candangolândia e Ceilândia.

# 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	203.927	CEB	31/12/2003	214.123	224.829	236.070	247.873
Valores no PPA:		2004: 69.304.000		2005: 60.346.000		2006: 58.286.000		2007: 74.579.000

**Unidade Responsável:** Companhia Energética de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11101-Secretaria de Estado de Governo</b>	0	0	0	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0
<b>11103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	0	0	454	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	454	0	0	0
<b>11104-Região Administrativa II - Gama</b>	0	0	149.800	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	149.800	0	0	0
<b>11105-Região Administrativa III - Taguatinga</b>	0	0	101.310	1.242	1.242	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	101.310	1.242	1.242	0
<b>11106-Região Administrativa IV - Brazlândia</b>	0	0	104.450	48.611	45.007	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	104.450	48.611	45.007	0
<b>11107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	0	0	149.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	149.000	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	0	0	0	0	0	0
<b>11108-Região Administrativa VI- Planaltina</b>	0	0	188.900	69.738	14.667	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	188.900	69.738	14.667	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	0	0	0	0	0	0
<b>11109-Região Administrativa VII - Paranoá</b>	0	0	310.000	0	0	0
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	310.000	0	0	0

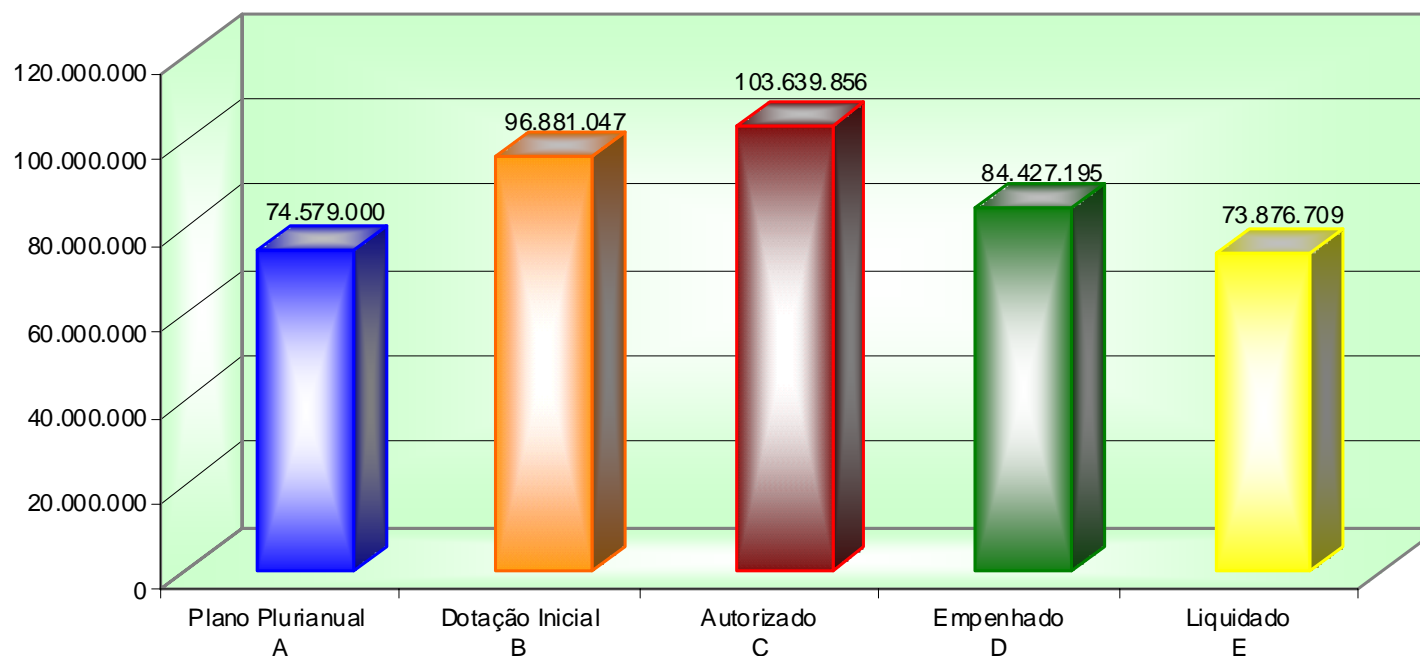
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
A	B	C	D	E		
<b>11110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	5.000	0	0	0
<b>11111-Região Administrativa IX- Ceilândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>	<b>92.257</b>	<b>92.257</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	0	0	0	0
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	0	0	268.500	92.257	92.257	0
<b>11112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	900	0	0	0
<b>11113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	100.950	0	0	0
<b>11114-Região Administrativa XII - Samambaia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	157.800	0	0	0
<b>11115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	102.000	0	0	0
<b>11116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	52.700	0	0	0
<b>11117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	100.000	0	0	0
<b>11118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	43.300	0	0	0
<b>11119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.682</b>	<b>28.018</b>	<b>28.018</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	42.682	28.018	28.018	0
<b>11120-Região Administrativa VIII - Lago Norte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.267</b>	<b>12.266</b>	<b>12.266</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	12.267	12.266	12.266	0
<b>11121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.450</b>	<b>3.436</b>	<b>3.436</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	4.450	3.436	3.436	0
<b>11122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>4.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	70.000	4.313	0	0
<b>11123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	73.140	0	0	0
<b>11124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	115.000	0	0	0
<b>11125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	116.910	0	0	0
<b>11126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.180</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	27.180	541	541	0
<b>11127-Região Administrativa XXV - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
A	B	C	D	E	F	
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	53.000	0	0	0
<b>11128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	79.370	0	0	0
<b>11129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	117.900	0	0	0
<b>11130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	90.000	0	0	0
<b>11131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	0	100.000	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	<b>20.568.000</b>	<b>92.237.208</b>	<b>100.902.893</b>	<b>84.166.775</b>	<b>73.679.277</b>	<b>358</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	4.291.000	6.829.315	5.497.000	3.473.000	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	0	2.000	0	0	0	0
3661-Implantação de Rede Elétrica na Vila Varjão - Habitar Brasil/BID	270.000	33.958	33.958	0	0	0
3720-Implantação do Programa de Revitalização da Iluminação Pública do DF "Reluz – DF" - Contrapartida do GDF	15.300.000	15.371.935	25.371.935	21.907.869	16.401.325	107
7465-Implantação da Rede Elétrica em Ade no Distrito Federal - Programa Pró-Cidade CEF	707.000	0	0	0	0	0
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	0	70.000.000	70.000.000	58.785.906	57.277.952	0
<b>38101-Secretaria de Estado de Coordenação das Administrações Regionais</b>	<b>51.819.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	2.000	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	103.000	0	0	0	0	0
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	51.716.000	0	0	0	0	0
<b>38103-Região Administrativa I - Plano Piloto</b>	<b>97.000</b>	<b>364.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	364.454	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	97.000	0	0	0	0	0
<b>38104-Região Administrativa II- Gama</b>	<b>34.000</b>	<b>149.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	34.000	149.800	0	0	0	0
<b>38105-Região Administrativa III - Taguatinga</b>	<b>16.000</b>	<b>640.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	16.000	640.450	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV- Brazlândia</b>	<b>110.000</b>	<b>119.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	119.150	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	110.000	0	0	0	0	0
<b>38107-Região Administrativa V - Sobradinho</b>	<b>67.000</b>	<b>143.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	51.000	141.800	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	16.000	2.000	0	0	0	0
<b>38108-Região Administrativa VI Planaltina</b>	<b>37.000</b>	<b>288.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	188.900	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
A	B	C	D	E	F	
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	37.000	100.000	0	0	0	0
<b>38109-Região Administrativa VII - Paranoá</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	50.000	0	0	0	0
<b>38110-Região Administrativa VIII - Núcleo Bandeirante</b>	<b>103.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	50.000	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	75.000	0	0	0	0	0
8507-Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	28.000	0	0	0	0	0
<b>38111-Região Administrativa IX - Ceilândia</b>	<b>0</b>	<b>668.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	250.000	0	0	0	0
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	0	418.500	0	0	0	0
<b>38112-Região Administrativa X - Guará</b>	<b>186.000</b>	<b>208.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	186.000	208.900	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI - Cruzeiro</b>	<b>102.000</b>	<b>100.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.950	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	102.000	0	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII- Samambaia</b>	<b>107.000</b>	<b>157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	22.000	157.800	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	85.000	0	0	0	0	0
<b>38115-Região Administrativa XIII - Santa Maria</b>	<b>232.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	232.000	102.000	0	0	0	0
<b>38116-Região Administrativa XIV - São Sebastião</b>	<b>0</b>	<b>128.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	128.700	0	0	0	0
<b>38117-Região Administrativa XV - Recanto Das Emas</b>	<b>73.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	73.000	100.000	0	0	0	0
<b>38118-Região Administrativa XVI - Lago Sul</b>	<b>42.000</b>	<b>155.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	21.000	155.300	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	21.000	0	0	0	0	0
<b>38119-Região Administrativa XVII - Riacho Fundo</b>	<b>51.000</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	51.000	64.500	0	0	0	0
<b>38120-Região Administrativa XVIII - Lago Norte</b>	<b>170.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	206.000	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	85.000	0	0	0	0	0
8873-Manutenção do Sistema de Iluminação	85.000	0	0	0	0	0
<b>38121-Região Administrativa XIX - Candangolândia</b>	<b>214.000</b>	<b>54.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	214.000	54.450	0	0	0	0
<b>38122-Região Administrativa XX - Águas Claras</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A)
A	B	C	D	E	F	
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.000	0	0	0	0
<b>38123-Região Administrativa XXI - Riacho Fundo II</b>	<b>361.000</b>	<b>73.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	103.000	73.140	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	258.000	0	0	0	0	0
<b>38124-Região Administrativa XXII - Sudoeste/Octogonal</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	115.000	0	0	0	0
<b>38125-Região Administrativa XXIII - Varjão</b>	<b>16.000</b>	<b>116.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	116.910	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	16.000	0	0	0	0	0
<b>38126-Região Administrativa XXIV - Park Way</b>	<b>0</b>	<b>91.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	91.865	0	0	0	0
<b>38127-Região Administrativa XXV- Setor Complementar de Indústria e Abastecimento</b>	<b>12.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	12.000	53.000	0	0	0	0
<b>38128-Região Administrativa XXVI - Sobradinho II</b>	<b>162.000</b>	<b>79.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	79.370	0	0	0	0
1836-Ampliação do Sistema de Iluminação	162.000	0	0	0	0	0
<b>38129-Região Administrativa XXVII - Jardim Botânico</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	58.900	0	0	0	0
<b>38130-Região Administrativa XXVIII - Itapoã</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.000	0	0	0	0
<b>38131-Região Administrativa XXIX - Setor de Indústria e Abastecimento</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1763-Ampliação do Sistema de Iluminação Pública	0	100.000	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>74.579.000</b>	<b>96.881.047</b>	<b>103.639.856</b>	<b>84.427.195</b>	<b>73.876.709</b>	<b>99</b>

### 3100-Iluminando o Distrito Federal



No Plano Plurianual foram previstos para o programa recursos no valor de R\$74.579.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 96.881.047,00 foram autorizados R\$ 103.639.856,00 e liquidados R\$ 73.876.709 representado 99% de execução em relação ao previsto no PPA.

O objetivo do programa não é totalmente abrangente e poderia contemplar a melhoria do sistema de iluminação pública.

O programa em sua concepção, necessita de adequações, quanto à pertinência e suficiência das ações e na definição dos indicadores.

Sugere-se a criação de ações de ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública- Produto: pontos acrescidos/melhorados; e manutenção do sistema de iluminação pública – Produto: número de pontos mantidos.

O indicador definido é insuficiente e não representa a totalidade das ações sendo sugeridos: nº de pontos luminosos acrescidos e número de pontos luminosos mantidos.



Há necessidade de interface com outros órgãos do GDF uma vez que a expansão, melhoria e manutenção do sistema está intimamente ligada aos órgãos responsáveis pela infra-estrutura, principalmente com a urbanização.

Nos diversos aspectos abordados (créditos orçamentários/financeiros, recursos humanos, materiais e infra-estrutura, a implementação do programa foi considerada adequada para o cumprimento das metas estipuladas para o programa

Quanto aos resultados do programa, as metas físicas tiveram cumprimento acima do previsto e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo, foi dentro do previsto com alcance entre 80 e 100%.

Por tratar-se de serviços de interesse do usuário/beneficiário, a participação da sociedade pode ser observada por meio de programas do governo nas cidades e solicitações das Administrações Regionais.

Houve piora do indicador com evolução negativa. Em relação ao indicador “número de pontos de iluminação pública”, o desempenho do programa não atingiu a meta. Há que se considerar a necessidade de serem realizados estudos e discussões para revisão do indicador e a possível inclusão de outros indicadores.

Indicador 1: Número de pontos de iluminação pública	
Previsto:	Realizado:
2004: 214.123	2004: 215.049
2005: 224.829	2005: 223.055
2006: 236.070	2006: 222.779
2007: 247.873	2007: 231.816

### Principais realizações:

- Ampliação do sistema de iluminação pública em Taguatinga, Brazlândia, Planaltina, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Sobradinho II, Jardim Botânico.

## PROGRAMA: 3300 – MÃOS A OBRA

**Objetivo:** Promover o desenvolvimento das atividades urbanas, acessibilidade e a circulação de veículos e pedestres, implantação e reforma de equipamentos urbanos

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR da POPULAÇÃO

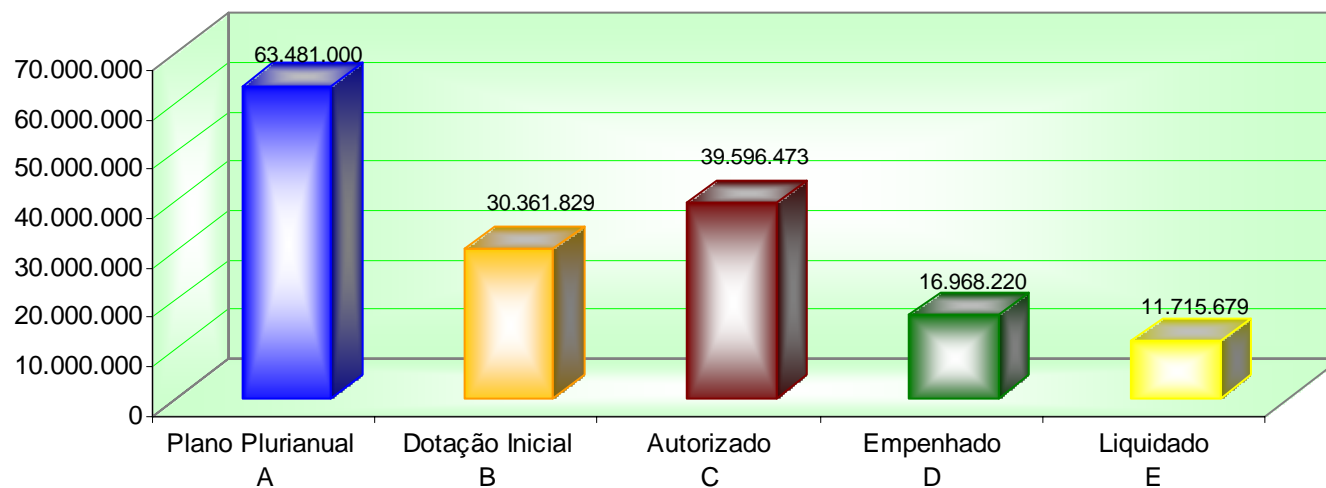
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
ÍNDICE DE URBANIZAÇÃO DO DF	PORCENTAGEM	60	SO/GDF	01/02/2003	62	65	70	80
<b>Valores no PPA:</b>	<b>2004: 156.837.000</b>	<b>2005: 38.755.000</b>			<b>2006: 57.139..000</b>			<b>2007: 63.481.000</b>

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Obras

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>11104-Região Administrativa II - Gama</b>	0	0	22.250	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	0	0	0	0	0
3646-Projeto de Revitalização do Setor Central	0	0	22.250	0	0	0
<b>11106-Região Administrativa IV - Brasília</b>	0	0	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	0	0	0	0	0
<b>11113-Região Administrativa XI Cruzeiro</b>	0	0	165.080	0	0	0
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	0	0	165.080	0	0	0
<b>16101-Secretaria de Estado de Cultura</b>	2.000	306.000	150.000	0	0	0
1083-Ampliação, Reforma e Melhoria de Próprios	0	304.000	150.000	0	0	0
3741-Construção de Biblioteca	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	63.291.000	29.623.499	39.259.143	16.968.220	11.715.679	19
1033-Criação de Setores Habitacionais	3.786.000	0	0	0	0	0
1968-Elaboração de Projetos	602.000	89.000	1.896.589	1.896.589	785.537	130
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	2.000	2.000	0	0	0	0
3592-Implantação de Cercas e Alambrados de Proteção	0	2.000	0	0	0	0
3622-Programa de Saneamento Básico no DF - Drenagem Pluvial	3.730.000	11.276.200	13.751.170	5.957.532	4.938.896	132
3625-Programa de Saneamento Básico no DF - Melhoria de Regulação, Controle Ambiental, Estudos e Supervisão	6.540.000	12.317.169	14.673.469	4.501.712	3.580.969	55
3629-Programa de Saneamento Básico no DF - Pavimentação de Vias	220.000	3.710.130	6.018.804	2.410.277	2.410.277	1.096
3741-Construção de Biblioteca	2.000	2.000	0	0	0	0
3786-Construção da Delegacia do Metroviário	465.000	0	0	0	0	0
3820-Construção de Delegacias Circunscriçional	7.756.000	0	0	0	0	0
3895-Reforma da Rodoferroviária	10.795.000	0	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
5695-Elaboração de Projetos e Execução de Obras de Prevenção, Controle e Combate à Erosão	5.171.000	445.000	1.639.111	922.111	0	0
5709-Construção de Barragens	9.222.000	0	0	0	0	0
7029-Implantação do Shopping Popular/Rodoferroviária – RA - I	7.000.000	0	0	0	0	0
7468-Reforma da Rodoviária do Plano Piloto	8.000.000	1.780.000	1.280.000	1.280.000	0	0
<b>38104-Região Administrativa II- Gama</b>	<b>28.000</b>	<b>67.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1959-Projeto Orla	16.000	0	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	45.000	0	0	0	0
3646-Projeto de Revitalização do Setor Central	12.000	22.250	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV - Brazlândia</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1187-Ampliação e Reforma de Prédios e Próprios	0	0	0	0	0	0
3689-Reforma de Terminal Rodoviário	0	200.000	0	0	0	0
<b>38113-Região Administrativa XI- Cruzeiro</b>	<b>160.000</b>	<b>165.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3348-Reforma de Quadras e Parques Recreativos	160.000	165.080	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>63.481.000</b>	<b>30.361.829</b>	<b>39.596.473</b>	<b>16.968.220</b>	<b>11.715.679</b>	<b>18</b>

### 3300 - Mãos à Obra



No

or de R\$

30.361.829,00 foram autorizados R\$ 39.596.473,00 e liquidados R\$ 11.715.679,00 representado 18% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa em sua concepção está adequado, necessitando de ajustes nos aspectos relacionados à pertinência e suficiência das ações e no indicador que não pode ser apurado anualmente devido à falta de sistematização de dados e por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços. Além disso, há a necessidade de estudo para o aprimoramento desses indicadores, haja vista a variedade de objetos contratuais atendidos pelas ações.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras que impediram o atendimento à demanda de PPA.

Tais fatores, aliados às alterações de detalhamento de plano de obras e serviços, prejudicaram o cumprimento das metas físicas que tiveram alcance abaixo do previsto, entre 50% e 79%..

Para a unidade responsável pelo programa, as metas físicas constantes da LOA diferem daquelas do PPA devido aos diversos ajustes impostos pelos órgãos participantes (SO/SEPLAG/CLDF), o que se reflete na execução, quando são implantadas apenas as quantidades correspondentes aos recursos liberados, o que é frequentemente inferior ao previsto em PPA.

O desempenho do programa no que diz respeito à cobertura do público-alvo foi dentro do previsto com alcance entre 80% e 100%. Essa estimativa é baseada no fato de que as ações em curso têm alcance parcial da população do DF em suas diversas localidades com usuários das áreas públicas contempladas com serviços e obras de engenharia; contudo ressalta-se que inexistem dados que avaliem quantitativamente a estimativa apresentada

Não houve condições para apuração anual do indicador por falta de sistematização de dados , por não refletir o percentual de população que usufrui dos serviços .

### **Principais realizações:**

- Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e drenagem pluvial em Águas Claras, Santa Maria, Planaltina, Sobradinho II, Riacho Fundo, Brazlândia, Gama, Plano Piloto, Recanto das Emas, São Sebastião;
- Aquisição de material permanente;
- Elaboração do plano de recuperação de Áreas Degradadas 100% executados;
- Adequação de projeto urbanísticos na Vila DNOCS em Sobradinho concluídos;
- Aprovação de 98% dos serviços de reprodução de painéis, banners e CD ROMs;

## PROGRAMA: 3400 – ZÔO DE TODOS NÓS

**Objetivo:** Prestar Atendimento à Comunidade Através de Programas e Projetos de Pesquisa, Conservação, Educação e Lazer.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:**

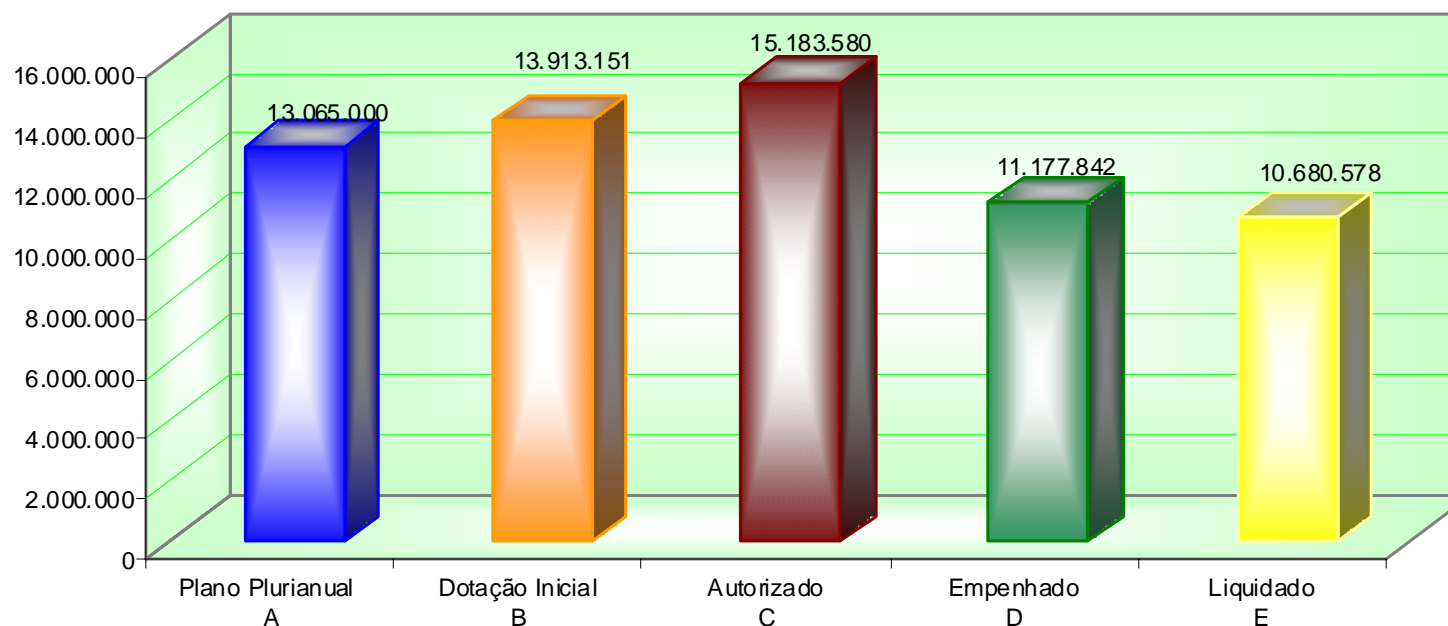
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
Nº DE VISITAS MONITORADAS	PESSOAS	131.237	J.ZOOLÓGICO	31/12/2003	180.000	180.000	180.000	180.000
Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇAS	16.000	J.ZOOLÓGICO	31/12/2003	20.000	20.000	20.000	20.000
VALORES NO PPA	2004: 6.036.000	2005: 6.293.000	2006: 11.294.000	2007: 13.065.000				
Valores no PPA:	2004: 6.036.000		2005: 6.293.000		2006: 11.294.000			2007: 13.065.000

**Unidade Responsável:** Jardim Botânico de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
<b>22101-Secretaria de Estado de Obras</b>	4.309.000	155.750	155.750	0	0	0
3765-Ampliação e Reformar dos Prédios do Jardim Zoológico	4.309.000	155.750	155.750	0	0	0
<b>28206-Fundação Jardim Zoológico de Brasília</b>	8.756.000	0	15.027.830	11.177.842	10.680.578	122
1765-Projeto Zôo Camping	51.000	0	8.000	3.000	3.000	6
1766-Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico	27.000	0	5.002	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	150.000	0	2	0	0	0
1998-Projeto - Zoo de Conscientização e Educação Ambiental	29.000	0	10.002	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	100.000	0	2	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	3.267.000	0	4.263.998	3.267.648	3.265.624	100
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	240.000	0	222.805	149.454	149.454	62
8505-Publicidade e Propaganda	85.000	0	27.000	27.000	22.455	26
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4.807.000	0	10.491.019	7.730.740	7.240.045	151
<b>43201-Fundação Polo Ecológico de Brasília</b>	0	13.757.401	0	0	0	0
1765-Projeto Zôo Camping	0	16.950	0	0	0	0
1766-Construção de Recintos para Animais no Jardim Zoológico	0	442.500	0	0	0	0
1984-Construção de Prédios e Próprios	0	228.855	0	0	0	0
1998-Projeto - Zoo de Conscientização e Educação Ambiental	0	19.300	0	0	0	0
3903-Reforma de Prédios e Próprios	0	228.855	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	5.443.998	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	422.805	0	0	0	0
8505-Publicidade e Propaganda	0	27.000	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	6.927.138	0	0	0	0
Total do Programa	13.065.000	13.913.151	15.183.580	11.177.842	10.680.578	82

### 3400 - Zôo de Todos Nós



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor total de R\$ 13.065.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 13.913.151,00 foram autorizados R\$ 15.183.580,00 e liquidados R\$ 10.680.578,00 representado 82% de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto uma vez que realiza a interação do público-alvo com o meio ambiente de forma didática e recreativa.

O programa em sua concepção, está adequado, sendo sugeridos ajustes na caracterização do público-alvo que poderia ser melhor definido com subdivisões por faixas etárias.

Há necessidade de interface com a Secretaria de Obras na realização de obras de melhoria de infraestrutura do Zôo.

No que se refere à implementação, os créditos orçamentários e financeiros foram insuficientes, o que afetou o desempenho do programa que obteve alcance abaixo do previsto (entre 50% e 79%), tanto em relação ao cumprimento das metas físicas quanto à cobertura do público-alvo. Embora a área do Parque Zoológico seja excelente em diversidade de flora, fauna e localização, o público atendido está abaixo do previsto, sugerindo-se maior divulgação para despertar maior interesse da população.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado conforme apresentado a seguir:

**Indicador 1: Número de crianças carentes atendidas em escola**

**Realizado:**

2004:

2005: 2.342

2006: 6.555

2007: 517

**Indicador 2: Número de visitas monitoradas**

**Realizado:**

2004:

2005: 23.380

2006: 148.759

2007: 154.851

**Principais realizações:**

- Atendimento ao público totalizando 663.642 pessoa;
- Atividades de conservação e pesquisa destinada aos cuidados com os animais;
- Educação e lazer com atendimentos por meio de visitas programadas sendo: 82.801 alunos de escolas públicas, 44.149 pessoas (instituições filantrópicas, religiosas etc), e 25.539 pessoas de grupos (colônia de férias e escoteiros);
- Projeto Zôo Camping com a realização de camping para crianças no Jardim Zoológico;
- Realização de caminhadas noturnas para alunos, grupos familiares e o público em geral.

## PROGRAMA: 4100 – A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Suprir a demanda do mercado imobiliário, disponibilizar áreas para implantação de projetos e empreendimentos geradores de renda e emprego.

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:** 2004

**TÉRMINO:** 2007

**JUSTIFICATIVA:** Promover desenvolvimento sócio-econômico disponibilizando áreas para implantação de empreendimentos geradores de emprego e renda e da regularização urbanística e fundiária.

INDICADORES	UNIDADE	ÍNDICE MAIS APURADO EM RECENTE EM APURAÇÃO	DESEJADO 1º ANO 250	DESEJADO 2º ANO 250	DESEJADO 3º ANO 250	DESEJADO 4º ANO 250	FONTE DA INFORMAÇÃO
Número de atendimento à demanda por lotes para o Pró/DF Em áreas de desenvolvimento econômico – ADEs	UNIDADE	EM APURAÇÃO	2.500	2.500	2.500	2.500	SEDUH e SDE
Número de regularização de lotes clandestinos e ou invasões	UNIDADE	EM APURAÇÃO	2.500	2.500	2.500	2.500	SIHAB

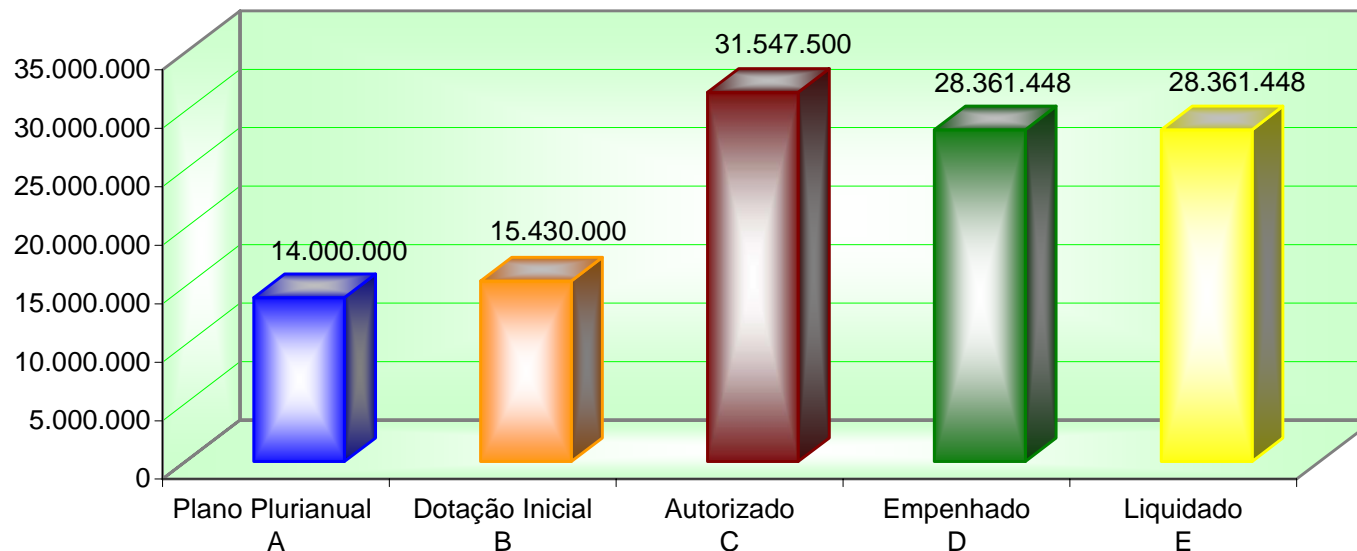
Valores no PPA: 2004: 5.761.000 2005: 14.000.000 2006: 14.000.000 2007: 14.000.000

**Unidade Responsável:** Companhia Imobiliária de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% (E) / (A) F
	A	B	C	D	E	
28201-Companhia Imobiliária de Brasília	14.000.000	15.430.000	31.547.500	28.361.448	28.361.448	0
1085-Aquisição e Recuperação de Imóveis	10.000.000	1.900.000	24.600.000	23.936.534	23.936.534	0
2761-Administração de Terras Públicas	1.000.000	1.500.000	3.900.000	3.370.659	3.370.659	0
2914-Estudos e Projetos	3.000.000	12.030.000	3.047.5000	1.054.255	1.054.255	0
Total do Programa	14.000.000	15.430.000	31.547.500	28.361.448	28.361.448	0



## 4100-A Terra Gerando Desenvolvimento



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa recursos no valor de R\$ 14.000.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 15.430.000,00 foram autorizados R\$ 31.547.500,00 e liquidados R\$ 28.361.448,00.

Há necessidade de redefinição do objetivo do programa e sugere-se a alteração para “Utilizar a terra pública como fonte de recurso para o desenvolvimento econômico e social do DF”.

O programa necessita de ajustes em sua concepção, em especial na caracterização do público-alvo, na suficiência das ações e das metas físicas e na definição dos indicadores. No caso da Terracap, inexistente indicador quanto à renúncia de receita que a empresa faz em favor do GDF pelo repasse de lotes para a SEDUMA (assentamentos) e as vendas subsidiadas para o PRÓ-DF. Os ajustes nas ações estariam voltados à oferta de lotes para a classe de renda média.

Há necessidade de interface com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e a de Habitação.

A implementação do programa está adequada, exceto no que se refere aos recursos materiais e de infra-estrutura.

Nos aspectos relacionados ao acompanhamento e resultados do programa, as metas físicas e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo ficaram abaixo do previsto, com alcance entre 50% e 79%.

A Terracap realizou uma publicidade direcionada aos possíveis adquirentes de imóveis destinados a serviços e residências nas cidades satélites e a evolução do indicador foi positiva, com melhoria dentro do esperado conforme apresentado a seguir:

Indicador 1: Indicador de Venda (venda/oferta*100)		
Previsto:	Realizado:	
2004: 2.063	2004: 251	2004: 12,17%
2005: 1.565	2005: 175	2005: 11,18%
2006: 1.858	2006: 413	2006: 22,12%
2007: 1.944	2007: 749	2007: 38,53%

### Principais realizações:

- Realização de 10 ações judiciais indenizatórias, 01 benfeitoria indenizada e 32 ações de devolução de parcelas por distratos e ou vendas canceladas;
- Realização de estudos e projetos de drenagem do setor habitacional Dom Bosco, Centro metropolitano de Taguatinga, Recanto das Emas, Setor Habitacional Taquari;
- Execução de zoneamento ambiental da APA do Paranoá;
- Conclusão do diagnóstico da área, plano de ocupação URB e revisão planialtimétrica e projeto urbanístico em Águas Claras, Lago Sul;
- Realização do EIA/RIMA cemitério de Ceilândia.

## PROGRAMA: 4200 – ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

**Objetivo:** Atender integralmente as 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:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO DO MERCADO ENERGÉTICO DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	776	CEB	31/12/2003	792	870	905	932
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1.643	CEB	31/12/2003	1.653	1.818	1.909	1.947
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	12.631	CEB	31/12/2003	13.000	13.270	13.535	13.806
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1.519	CEB	31/12/2003	1.610	1.707	1.792	1.881
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	659.442	CEB	31/12/2003	692.414	727.034	763.386	801.556
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	PORCENTAGEM	12,19	CEB	31/12/2003	11,00	9,90	8,90	8,00
FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	PORCENTAGEM	12,5	CEB	31/12/2003	11,90	11,30	10,70	10,20

Valores no PPA

2004: 71.977.000

2005: 99.333.000

2006: 110.146.000

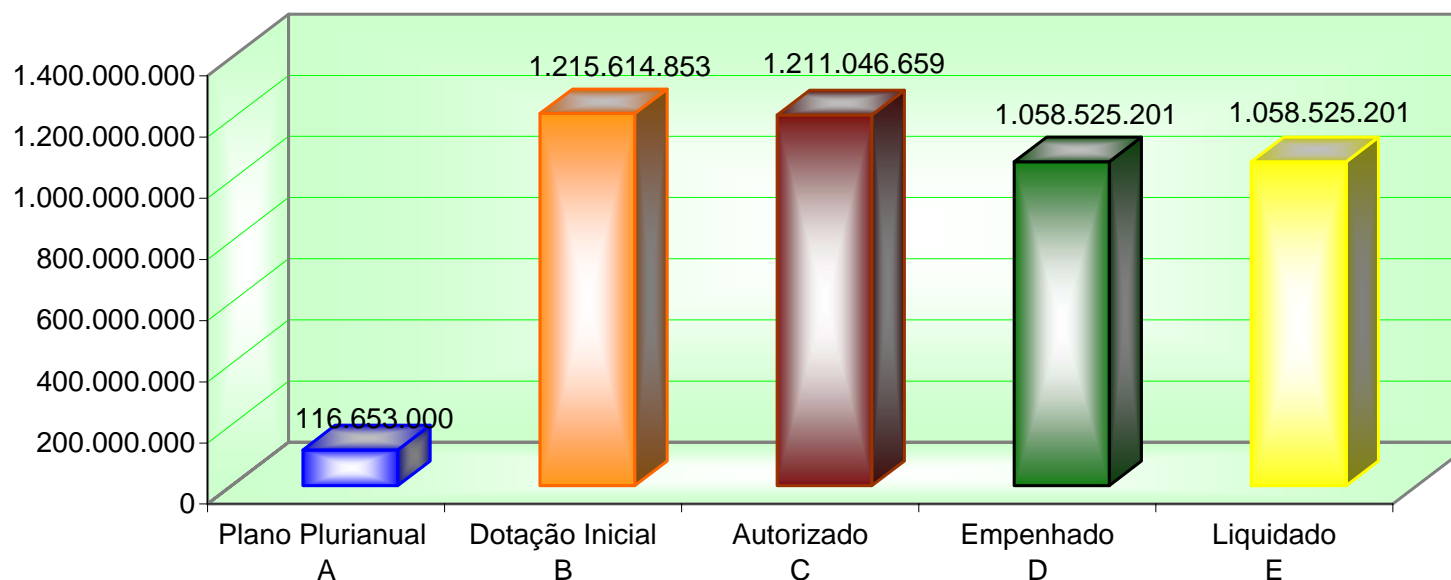
2007: 116.653.000

**Unidade Responsável:** Companhia Energética de Brasília

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
	A	B	C	D	E
<b>22204-Companhia Energética de Brasília</b>	<b>111.437.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>6.071.832</b>	<b>6.071.832</b>
1131-Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília	4.958.000	50.000	50.000	49.922	49.922
1132-Estudos, Implantação e Melhorias nas Unidades de Geração de Energia Elétrica	46.640.000	6.000.000	6.000.000	6.021.910	6.021.910
1133-Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica	54.968.000	0	0	0	0
1134-Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de Energia Elétrica	4.871.000	0	0	0	0
<b>22209-Ceb Lajeado S/A</b>	<b>56.870.565</b>	<b>56.870.565</b>	<b>56.870.565</b>	<b>45.171.922</b>	<b>45.171.922</b>
6063-Encargos de Arrendamento de Usina da CEBLajeado	43.640.385	43.640.385	43.640.385	33.491.832	33.491.832
6064-Encargos de Uso de Linhas de Transmissão	13.230.180	13.230.180	13.230.180	11.680.090	11.680.090
<b>22210-Companhia Brasileira de Gás - CEBGÁS</b>	<b>5.200.000</b>	<b>1.458.636</b>	<b>1.458.636</b>	<b>30.642</b>	<b>30.642</b>
7046-Implantação de Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás	2.200.000	1.458.636	1.458.636	30.642	30.642
7311-Implantação de Infra-Estrutura para Distribuição de Gás Veicular (Gnv)	650.000	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
	A	B	C	D	E
7312-Implantação de Infra-Estrutura para Distribuição de Gás Natural Segmento Comercial	2.350.000	0	0	0	0
<b>22211-Ceb Distribuição S/A</b>	<b>998.999.000</b>	<b>1.145.628.000</b>	<b>1.138.734.474</b>	<b>1.001.612.815</b>	<b>1.001.612.815</b>
1131-Infra-Estrutura Operacional da Companhia Energética de Brasília	0	8.684.000	18.299.000	12.916.381	12.916.381
1133-Implantação e Melhoria das Estruturas de Distribuição de Energia Elétrica	0	125.345.000	115.730.000	69.118.070	69.118.070
1134-Implantação e Melhoria do Sistema de Comercialização da Distribuição de Energia Elétrica	0	12.600.000	12.600.000	6.947.194	6.947.194
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	996.999.000	998.999.000	992.105.474	912.631.170	912.631.170
<b>22212-CEB Geração S/A</b>	<b>2.653.588</b>	<b>3.820.310</b>	<b>6.145.642</b>	<b>4.460.776</b>	<b>4.460.776</b>
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	2.653.588	3.820.310	6.145.642	4.460.776	4.460.776
<b>22213-CCEB Participações S/A</b>	<b>1.154.349</b>	<b>1.787.342</b>	<b>1.787.342</b>	<b>1.177.214</b>	<b>1.177.214</b>
6065-Aquisição de Energia Elétrica para o Distrito Federal	1.154.349	1.787.342	1.787.342	1.177.214	1.177.214
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>116.653.000</b>	<b>1.215.614.853</b>	<b>1.211.046.659</b>	<b>1.058.525.201</b>	<b>1.058.525.201</b>

## 4200-Energia para o Desenvolvimento



No Programa foram previstos recursos no Plano Plurianual no total de R\$ 116.653.000. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 1.215.614.853,00 foram autorizados R\$ 1.211.046.659,00 e liquidados R\$ 1.058.525.201,00.

O objetivo do programa não é totalmente abrangente e poderia contemplar a melhoria do sistema de iluminação pública..

O programa em sua concepção necessita de adequação quanto aos indicadores pois a partir da Reestruturação Societária da CEB em janeiro de 2006, a CEB Distribuição trata da distribuição da energia elétrica, portanto 2 indicadores Extensão de Linha de Transmissão (LTINST) e Ampliação de Subestações de Transmissão (PINST) não estão adequados, o termo "Transmissão" deveria ser substituído por Distribuição.

A implementação do programa foi considerada adequada para o cumprimento das metas estipuladas exceto na quantidade de recursos humanos devido à implementação de 2 PDV's, em 2005 e 2006 na CEB, e à falta de realização de concurso público.

Quanto aos resultados do programa, as metas físicas e o desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo tiveram cumprimento dentro do previsto com alcance entre 80 e 100%.

Existe pesquisa para verificar o Índice de Satisfação do Consumidor – ISC.

A evolução do indicador foi positiva, mas abaixo do esperado. Dos 7 indicadores, apresentados, (DEC e FEC) 02 não atingiram entre 80% a 100% da meta física desejada para 2007.

Indicador 1 : Extensão de Linha de Transmissão - LTINST_____		
Previsto:	Realizado:	Justificativa
2004: 792_____	2004:_____	A partir de 2007 a CEB Distribuição não trabalha com linhas de transmissão de energia elétrica, somente com linhas de distribuição.
2005: 870_____	2005:_____	
2006: 905_____	2006: 820_____	
2007: 932_____	2007: -_____	

Indicador 2 : Ampliação de Subestações de Transmissão – PINST_____	
Previsto:	Realizado:
2004: 1.653_____	2004:_____
2005: 1.818_____	2005:_____
2006: 1.909_____	2006: 1.725_____
2007: 1.947_____	2007: 1.789_____

Indicador 3 : Extensão de Rede de Distribuição Aérea - RDAINST_____	
Previsto:	Realizado:
2004: 13.000_____	2004:_____
2005: 13.270_____	2005:_____

2006: 13.535_____	2006: 13.737_____
2007: 13.806_____	2007: 13.853_____
<b>Indicador 4 : Extensão de Rede de Distribuição Subterrânea – RDSINST</b>	
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>
2004: 1.610_____	2004:_____
2005: 1.707_____	2005:_____
2006: 1.792_____	2006: 1.890_____
2007: 1.881_____	2007: 1.908_____

<b>Indicador 5 : Ligação de Unidades Consumidoras - UCLIG</b>	
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>
2004: 692.414_____	2004:_____
2005: 727.034_____	2005:_____
2006: 763.386_____	2006:_____
2007: 801.556_____	2007: 766.472_____

<b>Indicador 6 : Duração Equivalente de Interrupção - DEC_____</b>		
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>	A elevação do DEC e do FEC do sistema da CEB Distribuição S.A. está relacionada, principalmente, com a ocupação irregular do solo no Distrito Federal, por meio da criação de condomínios, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de gambiarras, tanto em baixa tensão como em alta tensão. O Ministério Público e os órgãos ambientais não autorizam a intervenção da Companhia nessas áreas.
2004: 11,00	2004:	
2005: 9,90	2005:	
2006: 8,90	2006: 13,44	
2007: 8,00	2007: 14,87	

<b>Indicador 7 : Freqüência Equivalente de Interrupção - FEC _____</b>	
<b>Previsto:</b>	<b>Realizado:</b>
2004: 11,90	2004:
2005: 11,30	2005:
2006: 10,70	2006: 11,54
2007: 10,20	2007: 15,67

### Principais realizações:

- Melhorado sistema de infra-estrutura;
- Aquisição de equipamentos de informática, comunicação, transporte e mobiliários em geral;

- Melhorado sistema de geração de energia elétrica;
- Foram melhoradas redes de distribuição: instalados 19.621 m de rede monofásica, 105 unidades de trafo monofásica, 932,5 KVA de potência monofásica, 69.010 m de rede trifásica, 128 unidades de trafo trifásico, 7.132,5 KVA de potência trifásica, 1.094 unidades de postes e 70.700 m de cabos. Construídos: 13.237,57 m de rede de dutos e 224 unidades de caixas;
- Ligação de unidades consumidoras;
- Pagamento de arrendamento de usina elétrica, e encargos de uso da rede de transmissão;
- Aquisição de energia elétrica de Corumbá IV (593.371 mwh), Paranoá (95.331.655 mwh), Itaipu (886.443.000 mwh) e Furnas 3.339.286.389 mwh);
- Aquisição de móveis e equipamentos;
- Aquisição de 459.831,23 em média de energia elétrica de curto prazo;
- Pagamento de encargos: rede básica, recursos hídricos e taxas a órgãos reguladores;
- Implantação da rede de distribuição de gás.

## PROGRAMA: 4400 – CIDADE DOS PARQUES

**Objetivo:** Implantar, manter, conservar e revitalizar parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidades de conservação do Distrito Federal

**TIPO DE PROGRAMA:** Finalístico

**PÚBLICO ALVO:** POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

**HORIZONTE TEMPORAL:** Contínuo

**INÍCIO:**

**TÉRMINO:**

**JUSTIFICATIVA:** TRANSFORMAR BRASÍLIA NA CIDADE DOS PARQUES, DOTAR CADA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PELO MENOS UM PARQUE EM FUNCIONAMENTO E GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE 41% da ÁREA VERDE DO DISTRITO FEDERAL

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	ORIGEM da INFORMAÇÃO	APURADO EM	DESEJADO EM 2004	DESEJADO EM 2005	DESEJADO EM 2006	DESEJADO EM 2007
PARQUE MANTIDO	UNIDADE	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
PARQUE CERCADO	METRO	60.103	COMPARQUES	20/02/2004		76.320	78.835	96.933
PLANO DE USO E PLANO DE MANEJO EXECUTADO	UNIDADE	14	COMPARQUES	20/02/2004		24	11	12
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADA	UNIDADE	00	COMPARQUES	20/02/2004		10	60	100
PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	COMPARQUES	20/02/2004		22	16	12
<b>Valores no PPA:</b>	<b>2004: 69.304.000</b>		<b>2005: 60.346.000</b>		<b>2006: 58.286.000</b>		<b>2007: 93.183.000</b>	

**Unidade Responsável:** Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

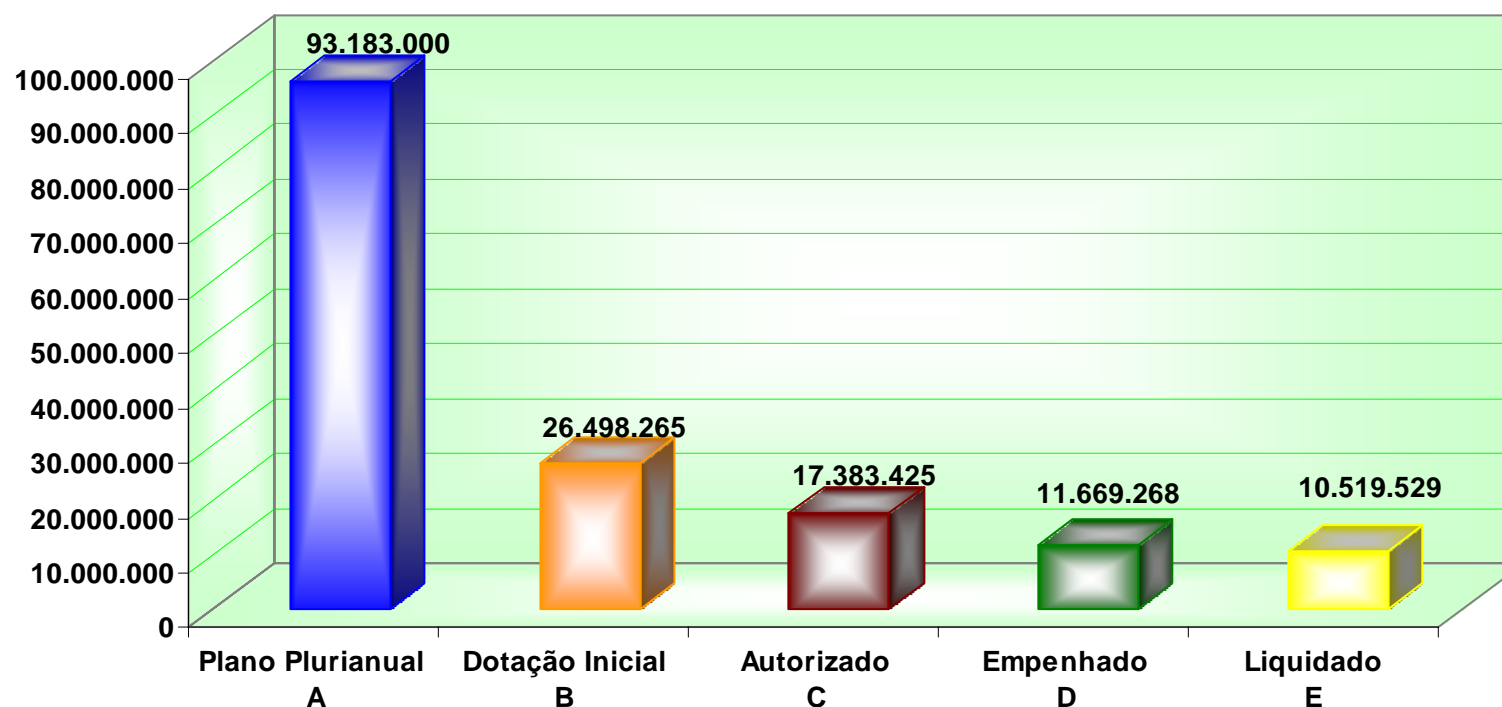
Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
11104-Região Administrativa II - Gama	0	0	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	0	0	0	0
11106-Região Administrativa IV- Brazlândia	0	0	4.650	0	0	0
7216-Estruturação do Parque Ecológico Veredinha	0	0	4.650	0	0	0
18101-Secretaria de Estado de Educação	0	100.000	0	0	0	0
1745-Construção de Quadras Poliesportivas	0	100.000	0	0	0	0
21101-Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0	894.000	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	894.000	0	0	0	0
22101-Secretaria de Estado de Obras	0	150.000	150.000	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	150.000	150.000	0	0	0
28101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	0	0	10.997.626	10.161.293	9.388.547	0
3347-Implantação de Parques	0	0	372.385	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	0	102.000	0	0	0
3680-Cercamento de Parques	0	0	389.000	388.957	0	0



Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
4975-Zoneamentos e Planos de Manejo de Unidades de Conservação	0	0	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	0	0	400	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	0	0	1.790.814	1.756.517	1.756.517	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	0	0	53.696	53.695	53.695	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	0	0	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	0	0	8.289.331	7.962.123	7.578.335	0
<b>28208-Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.092.000</b>	<b>1.507.976</b>	<b>1.130.982</b>	<b>0</b>
3347-Implantação de Parques	0	0	3.742.000	1.507.976	1.130.982	0
4975-Zoneamentos e Planos de Manejo de Unidades de Conservação	0	0	350.000	0	0	0
<b>28904-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.139.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2114-Execução da Política Ambiental	0	0	1.534.175	0	0	0
3347-Implantação de Parques	0	0	0	0	0	0
6154-Ação de Proteção da Biodiversidade	0	0	265.474	0	0	0
6155-Educação Ambiental Informal	0	0	339.500	0	0	0
<b>38104-Região Administrativa II Gama</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>38106-Região Administrativa IV- Brazlândia</b>	<b>137.000</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7216-Estruturação do Parque Ecológico Veredinha	137.000	4.650	0	0	0	0
<b>38114-Região Administrativa XII Samambaia</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1023-Revitalização do Parque Três Meninas	58.000	0	0	0	0	0
<b>43101-Secretaria de Estado de Administração de Parques e Unidades de Conservação do Distrito Federal</b>	<b>92.789.000</b>	<b>23.000.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2655-Capacitação de Recursos Humanos	50.000	0	0	0	0	0
3347-Implantação de Parques	8.269.000	13.612.890	0	0	0	0
3489-Recuperação de Áreas Degradadas	0	102.000	0	0	0	0
3680-Cercamento de Parques	9.396.000	547.000	0	0	0	0
4975-Zoneamentos e Planos de Manejo de Unidades de Conservação	640.000	446.400	0	0	0	0
6149-Plano de Manejo e Uso	303.000	0	0	0	0	0
6166-Implantação e Consolidação dos Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo no DF	730.000	897.400	0	0	0	0
8502-Administração de Pessoal	3.304.000	5.997.384	0	0	0	0
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	138.000	475.365	0	0	0	0
8508-Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	2.000	2.000	0	0	0	0
8517-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	69.957.000	920.429	0	0	0	0

Agenda/Programa/Ação	Plano Plurianual A	Dotação Inicial B	Autorizado C	Empenhado D	Liquidado E	% (E) / (A) F
43901-Fundo de Melhoria da Gestão dos Parques do DF	197.000	2.346.747	0	0	0	0
2114-Execução da Política Ambiental	21.000	1.161.773	0	0	0	0
6154-Ação de Proteção da Biodiversidade	21.000	365.474	0	0	0	0
6155-Educação Ambiental Informal	155.000	819.500	0	0	0	0
<b>Total do Programa</b>	<b>93.183.000</b>	<b>26.498.265</b>	<b>17.383.425</b>	<b>11.669.268</b>	<b>10.519.529</b>	<b>11</b>

#### 4400-Cidade Dos Parques



No Plano Plurianual foram previstos recursos para o programa no valor de R\$ 93.183.000,00. Dos recursos aprovados na LOA no valor de R\$ 26.498.265,00 foram autorizados R\$ 17.383.425,00 e liquidados R\$ 10.519.529,00 representado 11 % de execução em relação ao previsto no PPA.

O programa atende ao objetivo para o qual foi proposto, pois visa implantar, manter, conservar e revitalizar parques ecológicos, parques de uso múltiplo e unidades de conservação do DF.

A concepção do programa está adequada, sendo necessárias adequações nos indicadores.

Existem ações complementares nas áreas de educação e cultura, além de serviços de recuperação de áreas e construção/reformas, ligados ao mesmo programa, mas realizados por intermédio de outras Secretarias e Administrações Regionais.

Há necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do programa, tais como: obras , NOVACAP, CAESB, CEB, Secretaria de Cultura, fiscalização da SEDUMA e SEFAU; ações do SIV-Solo, SIV-Água e PM-Ambiental no auxílio à coação de invasões e crimes ambientais nos Parque e Unidades de Conservação.

A implementação do programa ficou prejudicada pelas restrições orçamentárias e financeiras assim como pela necessidade de pessoal técnico especializado na área ambiental para o desenvolvimento das ações..

Há defasagem de recursos materiais para implementação de ações relacionadas ao programa, principalmente para ações de manutenção dos parques e a infra-estrutura disponível: requer manutenção e renovação.

Tais fatores influenciaram no baixo desempenho do programa cujo cumprimento das metas físicas e desempenho no que diz respeito à cobertura do público-alvo foram muito abaixo do previsto com alcance inferior a 49%, principalmente no que se refere ao fato de que na maioria das ações aprovadas pela LOA, não há liberação de recursos financeiros e a reestruturação administrativa dificultou o andamento de algumas ações/atividades.

Não há informação sobre a evolução do indicador

### **Principais realizações:**

- Elaborado projeto básico para reforma e obras dos parques ecológicos e de uso múltiplos no DF.