



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento



INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMA DE GOVERNO 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR - ANEXO V



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



INDICADORES DE DESEMPENHO POR PROGRAMAS DE GOVERNO

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo V

- 2011 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Nelson Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Edson Ronaldo Nascimento

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

José Agmar de Souza

- 2011 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



ÓRGÃOS E ENTIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Deputado Patrício
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Marli Vinhadeli
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Swedenberger do Nascimento Barbosa
GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA
Nelson Tadeu Filippelli
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Paulo Tadeu Vale da Silva
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA I
José Messias de Souza
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II
Márcio Palhares de Oliveira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA III
Carlos Alberto Jales
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV
Bolívar Rocha
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V
Maria América Menezes Bonfim Hamu
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI
Nilvan Pereira de Vasconcelos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII
Carlos Antoneto de Souza Lima
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE – RA VIII
Elias Carneiro
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX
Aridelson Sebastião de Almeida
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X
Carlos Nogueira da Costa

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA XI
Antônio Sabino de Vasconcelos Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII
Risomar da Silva Carvalho
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
Neviton Pereira Júnior
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV
Janine Rodrigues Barbosa
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS – RA XV
Izadete Carneiro de Souza Abrantes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – XVI
Haroldo Teixeira Bilio Gebrim
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII
Artur da Cunha Nogueira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVIII
Edio Gleiser da Silva Gondim
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – RA XIX
João Hermeto de Oliveira Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS – RA XX
Manoel Carneiro de Mendonça Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – RA XXI
Silvano Macedo da Silveira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL – RA XXII
Marcelo Ciciliano
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII
Hélio Ferreira das Chagas
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV
José Benevenuto Estrela

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMP. DE IND. E ABASTECIMENTO – RA XXV
Maria do Socorro Torquato Fagundes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI
Hamilton Alves da Cunha
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO – RA XXVII
César Trajano de Lacerda
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ – RA XXVIII
Geisel Miguel da Silva
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXIX
Adauto de Almeida Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX
Dirsomar Ferreira Chaves
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
Gustavo Guilherme Leon Chauvet
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Rogério Marinho Leite Chaves
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Wilmar Lacerda
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL
Idaci de Souza Mendes
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Francisco Jorgivan Machado Leitão
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Lúcio Taveira Valadão
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA
Júlio César Menegotto
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
Reinaldo Pena Lopes
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Samanta da Rocha Spiegel Sallum
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Hamilton Pereira da Silva
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Daniel Seidel
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Denilson Bento

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Marcelo Piancastelli de Siqueira
BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB
Jacques Pena
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
José Moacir de Sousa Vieira
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA – JBB
Jeanito Sebastião Gentilini Filho
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU
João Monteiro Neto
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF – ADASA
Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA
José Belarmino da Gama Filho
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF – Brasília Ambiental
Moacir Bueno Arruda
SECRETARIA DE ESTADO OBRAS
Oto Silvério Guimarães Júnior
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP
Juvenal Batista Amaral
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
Célio Biavati Filho
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB
Rubem Fonseca Filho
CEB – LAJEADO S.A.
Vital Dias Ferreira
COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS – CEBGÁS
Carlos Antonio Leal
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Rubem Fonseca Filho
CEB GERAÇÃO S.A.
Rubem Fonseca Filho
CEB PARTICIPAÇÕES S.A. – CEBPAR
Edgard Ketelhut Minari
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Rafael de Aguiar Barbosa

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO - FHB
Beatriz Mac Dowell Soares
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS
Luciano Gonçalves de Souza Carvalho
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Sandro Torres Avelar
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF
Coronel Paulo Roberto Witt Rosback
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF
Coronel Márcio de Souza Matos
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Jorge Luiz Xavier
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN
José Alves Bezerra
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO FUNAP
Verlúcia Moreira cavalcante
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
Glauco Rojas Ivo
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
José Walter Vazquez Filho
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB
Carlos Alberto Koch Ribeiro
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS
Marco Antônio Tofetti Campanella
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER DF
Fauzi Nacfur Junior
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF – METRÔ
David José de Matos
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Luís Otávio Rocha Neves
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Geraldo Magela Pereira
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP
Antônio Carlos Rebouças Lins
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF – CODAHAB
Edson Machado Monteiro

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Edson Ronaldo Nascimento
COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN
Ivelise Longhi
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A.
Mário Hissashi Ikeziri
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE
Célio Rene-Trindade Vieira
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Gastão José de Oliveira Ramos
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF
Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Alírio de Oliveira Neto
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Carlos Higino Ribeiro de Alencar
CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF – CEAJUR
Jairo Lourenço de Almeida
SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL
Tenente-Coronel Agrício da Silva
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS
Gleiston Marcos de Paula
SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Samanta da Rocha Spiegel Sallum
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
Olgamir Amância Ferreira
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA
Dioclésio Campos Júnior
SECRETARIA DE ESTADO DO ENTORNO
Bispo Renato Andrade dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
Paulo Roberto Matos
SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Raad Massouh



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



SUMÁRIO

	Apresentação	
	Nota Explicativa	
0002	Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres	001
0048	Controle Externo	003
0050	Vigilância em Saúde	005
0071	Desenvolvimento e Manutenção dos Sistemas de Informação	007
0079	Gestão da Política de Correição, Ouvidoria e Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal	008
0084	Urbanização	011
0098	Infraestrutura a Serviço do Desenvolvimento	013
0107	Programa de Dados Socioeconômicos	014
0116	Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego	016
0122	Abastecimento de Água	018
0124	Esgotamento Sanitário	020
0127	Defesa Jurídica do Distrito Federal	022
0136	Cidadania Tributária	024
0138	Apoio ao Educando	026
0140	Projetos Especiais de Ensino	028
0142	Educando Sempre	029
0150	Brasília Sustentável	031
0164	Escola de Todos Nós	033
0169	Promoção Comunitária	035

0187	Planejamento da Política de Turismo do Distrito Federal	036
0189	Promoção Nacional e Internacional do Produto Turístico de Brasília	038
0193	Policciamento e Fiscalização de Trânsito	040
0196	Reestruturação do Sistema Penitenciário	041
0202	Gestão Urbana	043
0208	Proteção Social a Indivíduos e Famílias	044
0211	Assistência Farmacêutica	045
0214	Modernização e Adequação do SUS/DF	047
0231	Melhoria da Gestão Pública	048
0232	Excelência no Atendimento ao Cidadão	049
0250	Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada	051
0254	Atuação Legislativa	053
0300	Assistência Integral Materno Infantil	055
0350	Educação e Pesquisa em Saúde	057
0400	Atendimento Médico-Hospitalar e Ambulatorial	060
0450	Água é Vida. Gestão dos Recursos Hídricos e do Saneamento do Distrito Federal	062
0500	Cerrado: Nosso Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável	063
0650	Informação para Todos	067
0700	Cidade Limpa e Urbanizada – Garantia de Bem Estar Social	068
0750	Gestão de Pessoas	069
0800	Combate e Prevenção de Sinistros e Salvamento	071
0850	Gestão por Resultados	073
0900	Controle de Doenças Transmissíveis	075
0950	Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do DF – PNAGE/DF	077
1000	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	078
1050	Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido Urbano	080
1100	Desenvolvimento dos Agronegócios	081
1150	Planejamento, Gestão e Avaliação	083
1200	Desenvolvimento Habitacional	085
1250	Erradicação do Analfabetismo	087
1300	Difusão e Promoção Cultural	088

1315	Acessibilidade: Direito de Todos	090
1316	Desenvolvimento Social da Área Rural	091
1317	Construindo o Distrito Federal	093
1318	Revitalização da Cidade de Brasília	095
1350	Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal – Águas do DF	097
1400	Divulgação da História do Distrito Federal	098
1450	Brasília Sem Homofobia (EP)	100
1451	Promoção da Igualdade Racial (EP)	101
1453	Economia Solidária em Desenvolvimento (EP)	102
1458	Programa Trabalhador Master (EP)	104
1461	Proteção Social Básica (EP)	105
1462	Proteção Social Especial (EP)	108
1463	Qualificação Social e Profissional (EP)	112
1464	Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP)	114
1466	Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP)	116
1500	Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda	118
1501	Defesa e Garantia dos Direitos Humanos	120
1502	Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher	122
1504	Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	124
1505	Erradicação do Trabalho Infantil	126
1506	Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei	128
1508	Proteção à Adolescência	130
1550	Programa Brasília Cartão Postal	131
1650	Desenvolvimento Rural Sustentável e Conservação da Água e do Solo do DF	133
1700	Hemotecnologia	134
1750	Vida Melhor	135
1900	Juventude e Esportes de Mãos Dadas com o Futuro	138
2100	Modernizando a Educação	140
2300	Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	141
2400	Resgate Social com Desenvolvimento e Promoção Comunitária	144
2403	Proteção e Cuidado Infantil	146

2409	Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	148
2411	Proteção e Amparo ao Idoso	149
2418	Programa de Assistência a Saúde Mental	151
2500	Saúde em Família	153
2600	Segurança em Ação	154
2800	Transporte Seguro	156
2900	Vigilância Sanitária e Epidemiológica	160
3000	Administrando Nossa Cidade	162
3100	Iluminando o Distrito Federal	164
3200	Divulgação Oficial	165
3300	Mãos a Obra	166
3400	Zôo de Todos Nós	167
3700	Entorno – Crescendo com Brasília	169
3900	Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal	171
4000	Esporte: Mente e Corpo em Equilíbrio	173
4100	A Terra Gerando Desenvolvimento	175
4200	Energia para o Desenvolvimento	177
4400	Cidade dos Parques	180
5000	Atenção Primária em Saúde	182



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



APRESENTAÇÃO

De acordo com o que dispõe o inciso XVII do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é competência privativa do Governador do Distrito Federal: *“prestar anualmente à Câmara Legislativa, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior”*.

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

A construção dos indicadores ocorreu a partir de reuniões técnicas entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN e as Unidades Orçamentárias responsáveis por Programas de Governo, nas quais foram definidos os indicadores de cada Programa e respectivos índices, com expectativa de alcance, para os quatro anos de vigência do Plano Plurianual 2008-2011.

O processo de aferição dos índices de cada indicador é feito ao final de cada exercício. A Unidade Orçamentária responsável pelo programa, após o acompanhamento de sua execução, realiza a avaliação do indicador, que será refletida por meio do índice alcançado. Esta avaliação, quanto ao alcance, ou não, dos índices desejados é acompanhada das justificativas correspondentes.

Alguns programas ainda não possuem indicadores, outros apresentam indicadores que necessitam de ajustes para refletir claramente os resultados esperados e, conseqüentemente, demonstrar o desempenho geral do programa.

- 2011 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL



NOTA EXPLICATIVA

Conforme Decreto nº 29.933, de 2 de janeiro de 2009, os indicadores e índices dos programas a seguir foram alterados:

- 0002 – Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres;
- 0048 – Controle Externo;
- 0050 – Vigilância em Saúde;
- 1463 – Qualificação Social e Profissional (EP);
- 1464 – Responsabilidade Social e Segurança Alimentar (EP);
- 1466 – Fomento ao Emprego, Trabalho e Renda (EP);
- 1501 – Defesa e Garantia dos Direitos Humanos;
- 1502 – Defesa e Garantia dos Direitos da Mulher;
- 1506 – Proteção ao Adolescente em Conflito com a Lei.

Os programas a seguir constam neste relatório, no entanto, foram excluídos do PPA 2008-2011, conforme Lei nº 4.331, de 8 de junho de 2009:

- 0002 – Prevenção, Preparação e Resposta a Emergências e Desastres, 0300 – Assistência Integral Materno-Infantil e 2500 – Saúde em Família, excluídos a partir de 2009;

- 0208 – Proteção Social a Indivíduos e Famílias, 1500 – Fortalecimento das Famílias de Baixa Renda, 1505 – Erradicação do Trabalho Infantil e 2403 – Proteção e Cuidado Infantil, excluídos a partir de 2010.
- 1504 – Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, excluído em 2009 e 2010

Os seguintes programas constam no PPA 2008-2011,mas não possuem indicadores:

- 0550 – Combate à Ocupação Irregular do Solo;
- 1452 – Educação para a Diversidade e Cidadania(EP);
- 1454 - Geração de Energia Alternativa(EP);
- 1456 - Fomento à Produção Cinematográfica(EP);
- 1459 – Programa de Pagamento e Compensação de Precatórios(EP); e
- 2420 – Programa Educação Superior.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE VULNERAVEL, ESPECIALMENTE ESTRATOS POPULACIONAIS MENOS FAVORECIDOS

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 548

Indicador 549

Indicador 550

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 548

Indicador 549

Indicador 550

2011

Indicador 548

Indicador 549

Indicador 550



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0048 CONTROLE EXTERNO

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
285	DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE ADMISSÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	%	76	31/12/2006	Desejado	80	80	80	80	TCDF
					Alcançado	71,2	63,0	78,6	75,3%	
286	DECISÕES CONCLUSIVAS EM PROCESSOS DE CONTAS	%	46	31/12/2006	Desejado	50	50	60	60	TCDF
					Alcançado	36,5	30,0	29,9	42,5%	
392	PRODUTIVIDADE EM FISCALIZAÇÕES	FISCALIZAÇÃO/ANA	8	31/12/2006	Desejado	10	10	12	12	TCDF
					Alcançado	7,6	6,2	8,1	6,6	
393	PRODUTIVIDADE EM INSTRUÇÃO DE PROCESSOS	INSTRUÇÕES/ANALI	103	31/12/2006	Desejado	120	120	140	140	TCDF
					Alcançado	130,8	117,3	111,9	103,3	

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	capacitações ocorridas em 2008, podem contribuir para a qualidade dos trabalhos e a redução dos prazos de conclusão das fiscalizações.
Indicador 393	A alteração na sistemática de análise de processos de concessão, aprovada pela Decisão nº 77/2007, repercutiu de forma significativa sobre a quantidade de processos instruídos em 2008 e, conseqüentemente, no indicador em questão.
2009	
Indicador 285	A redução neste índice ocorreu principalmente devido à mudança no entendimento pelo Tribunal acerca dos critérios de concessões, elevando sobremaneira a quantidade de diligências saneadoras com vistas a alterar o fundamento legal dos atos examinados e, por consequência, não julgando definitivamente quando da sua primeira análise pelo Plenário.
Indicador 286	Aliado ao fato de ainda não ter sido concluído o processo de informatização dos procedimentos de entrega e análise de contas, observou-se elevação no número de diligências, o que, naturalmente, concorreu para o menor número de processos julgados definitivamente quando da sua primeira análise pelo Plenário.
Indicador 392	O decréscimo em relação ao período anterior deveu-se, principalmente, pela participação de servidores lotados nas áreas responsáveis pelas fiscalizações em grupos de trabalho instituídos pelo Tribunal, destinados a promover estudos para atualização de normativos da área de Auditoria e também pela mudança de prioridade nas fiscalizações para atender a demandas urgentes.
Indicador 393	Ocorreu pequeno decréscimo em relação ao desejado em virtude de mudança de prioridades e até paralisação de alguns processos em decorrência de atendimento emergencial de denúncias.
2010	
Indicador 285	O índice praticamente alcançou a meta projetada. Espera-se atingir o patamar planejado em 2011, mediante a realização de ações de treinamento e capacitação (Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo - SEMAT, encontros técnicos, ciclo de capacitação para os jurisdicionados), aperfeiçoando os servidores que atuam na área de concessões dos órgãos do GDF.
Indicador 286	Não foi concluído ainda o estudo que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais, mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal simplificação buscará maior agilidade na análise e redução significativa no estoque de contas. A implantação do balanced scorecard irá apontar a ação como um projeto estratégico do TCDF, definindo prazos e responsabilidades, e dessa forma priorizar a conclusão da ação.
Indicador 392	As fiscalizações programadas para 2010 apresentaram maior complexidade. Em que pese tais considerações, o índice apresentou evolução quando comparado ao período anterior.
Indicador 393	As auditorias decorrentes da denominada operação "Caixa de Pandora" absorveram parcela significativa da força de trabalho do Tribunal, fazendo com que o quantitativo de instrução de processos sofresse redução. Cabe enfatizar que tais fatos ocorreram em fase posterior à elaboração do Plano Geral de Ação do Tribunal para 2010. Assim, não foi possível à época mensurar o impacto da operação.
2011	
Indicador 285	Grande quantidade de diligências tem dificultado o alcance da meta. Espera-se que a efetiva utilização pelos jurisdicionados do Módulo CONCESSÕES do SIRAC atue de forma positiva, pois os processos somente são recebidos pelo Sistema quando preenchem todos os requisitos formais. Assim, a redução significativa em decisões determinando diligências irá repercutir na melhoria do índice em 2012.
Indicador 286	A meta ainda não foi atingida, pois ainda não foi implantado o sistema que objetiva modernizar o trâmite das tomadas e prestações de contas anuais mediante a informatização dos procedimentos de entrega e análise das contas. Tal qual já ocorre em processos de concessões, a simplificação buscará maior agilidade na análise, maior quantidade de decisões conclusivas e redução significativa no estoque de processos de contas.
Indicador 392	As auditorias realizadas em 2011 apresentaram maior complexidade. A implantação de relatórios individuais de produção, ocorrida no segundo semestre de 2011 deverá impactar positivamente no índice já em 2012.
Indicador 393	As instruções realizadas em 2011 apresentaram maior complexidade. A implantação de relatórios individuais de produção, ocorrida no segundo semestre de 2011 deverá impactar positivamente no índice já em 2012.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
551	PROPORÇÃO DE INSPEÇÕES REALIZADAS EM IMÓVEIS VISITADOS PARA ELIMINAÇÃO DE CRIADOUROS DE AEDES AEGYPTI EM RELOAÇÃO AO NÚMERO DE IMÓVEIS EXISTENTES	%	52,2	31/12/2007	Desejado	55	60	70	80	SISFAD/DIVAL
					Alcançado	66	.	39,10	26,03	
552	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA - DNC - ENCERRADOS OPORTUNAMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO	%	86	31/12/2007	Desejado	80	80	80	80	SINAN/DIVEP
					Alcançado	80	85,1	82,17	82,51	
553	PROPORÇÃO DE SUPERVISÃO AOS LABORATÓRIOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS PELO LACEN E QUE REALIZAM DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE	%	79	31/12/2007	Desejado	100	100	100	100	LACEN
					Alcançado	80	100	100	100	
554	PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) CADASTRADAS, INSPECIONADAS	%	100	31/12/2007	Desejado	100	100	100	100	DIVISA/SINAVISA
					Alcançado	100	100	100	100	

Justificativas

2008

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

Indicador 552 Índice compatível com a meta desejada.

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

Indicador 554 Índice compatível com a meta desejada.

2009

Indicador 551 Índice em apuração



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 552	A divergência no índice não gera necessidade de radequação.
Indicador 553	Supervisões ocorridas oportunamente, no exercício.
Indicador 554	As inspeções incluem:orientações;levantamento de indic.específicos;inspeções de rotina p/licenciamento,acompanhamento,apuração de reclamações,visando ações e registro das Inst.de Longa Perman. p/Idosos-ILPI. As Unidades são visitadas várias vezes, de acordo c/necessidades apresentadas.

2010

Indicador 551	A meta não foi atingida devido à grave e recorrente falta de efetivo de agentes de vigilância ambiental para atender 100% das áreas do DF, bem como, devido a falta e insumos.
Indicador 552	Índice compatível com a meta desejada.
Indicador 553	Considerando a supervisão geral na Rede de Usuários dos Serviços do LACEN-DF (inclui tanto laboratórios que realizam o diagnóstico como os postos que encaminham as amostras para o LACEN) realizada pela Gerência de Biologia Médica, foi alcançada a meta de 100% para os laboratórios da Rede Pública do DF de 2008 a 2010.
Indicador 554	Meta alcançada.

2011

Indicador 551	O total de visitas em 2011 foi de 985.996 (26,03%), muito aquém da meta de 80% pactuada, devido ao déficit de agente de vigilância ambiental e de movimentos reivindicatórios desses servidores, com maior intensidade no final do terceiro e início do quarto trimestre.
Indicador 552	Índice superior à meta. Ações de acompanhamento de investigação de casos, bem como, da digitação em tempo hábil, dentro dos parâmetros. Ressalva aos agravos como Febre Amarela, Febre Tifóide, Leptospirose e PFA, que não atingiram a meta estipulada, justificado, em parte pela demora em receber os resultados laboratoriais, principalmente quando não são realizados no LACEN/DF.
Indicador 553	A supervisão geral na rede de usuários dos serviços do LACEN-DF inclui laboratórios que realizam diagnósticos, como os postos que encaminham as amostras para o LACEN. A meta de 100% foi alcançada para os laboratórios da rede pública do DF, em 2011.
Indicador 554	Meta alcançada.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0071 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

Indicador 555 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 556 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 555 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 556 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2010

Indicador 555 Devido a insuficiência de crédito orçamentário e a inexistência de projetos elaborados pela área técnica da Unidade.

Indicador 556 Devido a insuficiência de saldo orçamentário e a inexistência de projeto da área técnica responsável.

2011

Indicador 555 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 556 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
557	TAXA DE APURAÇÃO DA DENÚNCIA DENTRO DO EXERCÍCIO (PROCESSOS APURADOS/PROCESSOS INSTAURADOS)	%	EM APURAÇÃO		Desejado	30	35	40	40	CORREGEDORIA/ GDF
					Alcançado	27	80,78	53	84,43	
558	TAXA DE EFICIÊNCIA NA APURAÇÃO DE TCE's (DIAS DE APURAÇÃO/PROCESSOS ANO)	DIA	212	31/12/2006	Desejado	450	400	350	300	TCE/CGDF
					Alcançado	497	565,49	593,65	519,98	
559	TAXA DE RECUPERAÇÃO DO DANO ANTES DA INSTAURAÇÃO DA TCE (PROCESSOS COM DANOS RECUPERADOS/PROCESSOS COM PREVISÃO DE TCE)	%	EM APURAÇÃO		Desejado	18	19	20	21	TCE/CGDF
					Alcançado	20	59,59	51,99	44,52	
560	PROGRAMAS FISCALIZADOS E AVALIADOS ANUALMENTE	UNIDADE	8	31/12/2007	Desejado	12	13	14	14	CONTROLADORIA/ GDF
					Alcançado	20	16	25	21	
561	PROCESSOS DE AUDITORIAS DAS CONTAS ANUAIS, TCE's, INSPEÇÕES E AUDITORIAS ESPECIAIS	UNIDADE	154	31/12/2006	Desejado	164	164	164	164	CONTROLADORIA/ GDF
					Alcançado	188	334	299	453	
562	PROCESSOS EXAMINADOS QUANTO A SUA LEGALIDADE	UNIDADE	2.880	31/12/2007	Desejado	3.000	3.200	3.400	3.400	CONTROLADORIA/ GDF
					Alcançado	4.642	3.963	6475	3453	

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2009

Indicador	557	A padronização nos procedimentos que envolvem a elaboração de despachos, notas técnicas, ofícios e comunicados, propiciou agilidade na análise dos processos e nas diligências que, realizadas junto aos órgãos pertinentes, obtiveram os subsídios necessários para a devida instrução dos autos, fatos que ocasionaram um significativo aumento na quantidade de processos arquivados e seu conseqüente reflexo no percentual do indicador de desempenho.
Indicador	558	Esse aumento no número de dias deu-se em função da conclusão da apuração de TCEs que haviam sido instauradas antes de 2007, para outras Comissões externas à SUTCE, e que foram transferidas à responsabilidade da extinta Supervisão de TCE quando da edição da Lei Distrital nº. 3.732/2006.
Indicador	559	A meta foi consideravelmente superada, visto que trata-se de novo indicador de desempenho que não possuía série histórica para melhor definição da meta.
Indicador	560	O resultado superou a meta em 23%, tendo em vista que houve acréscimo de trabalho relativo às auditorias de programas devido a mudanças no tipo de análise dos programas, as quais passaram a contemplar todas as ações de todos os programas escolhidos para o exercício de 2009.
Indicador	561	O empenho dos servidores foi primordial para a superação da meta e o efetivo controle do acompanhamento do planejamento quadrimestral, e ainda houve um aumento no número de Tomadas de Contas Especiais não previstas para 2009.
Indicador	562	O empenho dos servidores foi primordial para a superação da meta e o efetivo controle do acompanhamento do planejamento quadrimestral.

2010

Indicador	557	A meta estabelecida ao determinar os indicadores não conteplou - por inexistir à epoca- a padronização de procedimentos realizada em 2009 e novas práticas instrumentadas em 2010, que continuaram a afetar positivamente os indicadores de desempenho do último ano.
Indicador	558	Apesar do aumento no número de dias para a realização das apurações, foi adotada uma providência que conferiu maior celeridade à apuração, onde o Subsecretário com a colaboração dos diretores, avocou todos os processos e efetuou o saneamento dos processos contendo o indicativo de como deveriam ser processados.
Indicador	559	O citado indicador foi criado sem que houvesse um parâmetro inicial e, mais uma vez, foi atingido devendo ter um aumento progressivo.
Indicador	560	O aumento das equipes, em virtude do ingresso na Auditores de Controle Interno do último concurso, teve como consequência o incremento dos programas avaliados.
Indicador	561	Eficiência nos procedimentos de análise se processos, concomitante com a redução dos processos de TCE.
Indicador	562	O desempenho é atribuído ao aumento da eficiência dos órgãos nos processos, evitando reiteradas emissões de Notas Técnicas para diligências.

2011

Indicador	557	Criação e reestruturação das ouvidorias especializadas, por meio de reuniões técnicas junto aos Órgãos e Entidades do GDF.Parceria de trabalho com o Ouvidor Geral da União - CGU. Participação em eventos nacionais e internacionais.Treinamento da equipe de Controle de Qualidade de 1º nível da Central 156, responsáveis pela supervisão e triagem das manifestações registradas no Sistema de Ouvidoria e Informações em Ambiente Web-SOI WEB
-----------	-----	---



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	558	Comparativamente com 2010, houve uma redução da ordem de 12,95%. A partir de um plano de ação, conseguiu-se horas extras aos servidores do setor, além de alterações visando a melhoria na rotina de trabalho, analisando-se os casos com base na materialidade e relevância.
Indicador	559	Devolução ao órgão de origem, seja pela negociação, culminando com a reposição ou reaparecimento do bem ou ressarcimento do dano.
Indicador	560	A entrada de servidores por concurso em 2010 possibilitou o aumento dos Programas de Governo avaliados.
Indicador	561	A entrada de servidores por concurso em 2010 possibilitou o aumento das auditorias na Contas Anuais, das Inspeções e das Auditorias Especiais.
Indicador	562	O alcançado está muito próximo do desejado tendo em vista não ter havido alterações de recursos humanos e procedimentos internos no setor responsável pelas atividades inerentes a este indicador.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0084 URBANIZAÇÃO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
563	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA	M2	788.816	31/12/2007	Desejado	1.867.396	1.850.000	1.900.000	1.950.000	SO
					Alcançado	2.493.900	4.000.237	3.424.459	1.006.368	
564	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M	9.498	31/12/2007	Desejado	9.498	11.000	12.000	13.000	SO
					Alcançado	18.819	176.883	113.999	19.204	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 563 Houve incremento na execução física proporcionado pelos repasses oriundos de convênios com a TERRACAP e pelos desembolsos da Caixa Econômica ao Contrato de financiamento no âmbito do Programa Pró-Moradia.

Indicador 564 Houve incremento na execução física proporcionado pelos repasses oriundos de convênios com a TERRACAP e pelos desembolsos da Caixa Econômica ao Contrato de Financiamento no âmbito do Programa Pró-Moradia.

2010

Indicador 563 A Sec. de Obras houve por bem encampar em 2008-2009 projetos grandes de outras Secretarias (vilas olímpicas, postos policias, sistemas de transportes, programas de habitação, etc.). O indicador reflete o cenário de 2009, com valor ligeiramente inferior ao registrado anteriormente, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010, sem a efetivação de novos contratos de obras. Como já caracterizado, os valores desejados estão fortemente defasados e necessitam ajustes.

Indicador 564 Como o indicador 563, há o espelhamento do cenário de obras já em execução em 2009, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010, sem novas obras. Há também a



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

necessidade de ajustes dos valores desejados em função das discrepâncias existentes.

2011

- | | |
|---------------|--|
| Indicador 563 | O indicador não pode ser totalmente apurado pois os dados da TERRACAP estavam indisponíveis. O valor apurado para o indicador reflete a existência dos convênios nos quais a Sec. de Obras figura como interveniente e a execução realiza-se na NOVACAP/TERRACAP, que detêm as informações físicas das obras. Ressalta-se que a previsão inicial de financiamento com órgão externo ao GDF não se efetivou porque inexistiu contrato de empréstimo firmado em 2011, o que prejudicou o desempenho do índice. |
| Indicador 564 | O indicador alcançado foi superior à estimativa inicial, mas considerado normal dentro das realizações para o exercício, haja vista as liberações de recursos para os contratos de repasses, financiamentos e convênios em andamento com Órgãos Federais. |



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0098 INFRA-ESTRUTURA À SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
565	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ADE's	M2	186.126	31/12/2007	Desejado	397.110	400.000	400.000	400.000	SO
					Alcançado	391.167	122.759	331.002	7.920	

Justificativas

2008

Indicador 565 Obras do programa sofreram paralizações e atrasos.

2009

Indicador 565 A execução física transcorreu de acordo com as transferências efetuadas pela TERRACAP ao convênio 030/2009.

2010

Indicador 565 Ocorreram apenas complementações das obras iniciadas em 2009. Não houve contratos novos em 2010 neste Programa de Trabalho o que impossibilitou alcançar o previsto quando do estabelecimento das metas de PPA.

2011

Indicador 565 O indicador reflete a ocorrência de apenas complementação das obras anteriormente iniciadas. O saldo consignado pela LOA para recursos do Tesouro foi insuficiente para executar novas ações. Inexistiram novos contratos e o Prog. 0098 teve suas realizações limitadas ao repasse efetivado na fonte 131 (conv. TERRACAP). Ressalta-se que a previsão inicial de financiamento com órgão externo ao GDF não se efetivou porque inexistiu contrato de empréstimo em 2011, o que prejudicou o desempenho do índice.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0107 PROGRAMA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

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

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: GOVERNO E SOCIEDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
566	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS REALIZADAS	UNIDADE			Desejado	5	7	7	5	CODEPLAN
					Alcançado	5	7	9	12	
567	SISTEMAS GEOREFERENCIADOS MANTIDOS	UNIDADE			Desejado	1	1	1	1	CODEPLAN
					Alcançado	1	0	-	0	
568	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS ORDENADAS	UNIDADE			Desejado	7	7	4	1	CODEPLAN
					Alcançado	7	6	8	5	
569	ATENDIMENTOS TELEFÔNICOS REALIZADOS PELA CENTRAL 156	UNIDADE			Desejado	4.327.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	CODEPLAN
					Alcançado	4.341.998	3.455.959	3.120.086	3.929.646	

Justificativas

2008

- Indicador 566 A Codeplan alcançou a totalidade dos estudos e pesquisas previstos para o exercício de 2008.
- Indicador 567 Concluído o modelo conceitual do Sistema de Inteligência Governamental - SIGOV, baseado em tecnologia de Geoprocessamento
- Indicador 568 Foram operacionadas ações em relação às parcerias público - privadas : Centro Administrativo do Governo do Distrito Federal, Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Unidades Hospitalares (São Sebastião e Recanto das Emas) , Projeto Na Hora e Sistema Penitenciário.
- Indicador 569 A Codeplan alcançou na totalidade o índice desejado para o exercício de 2008.

2009



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	566	Foram alcançados os índices propostos para 2009 com a realização das seguintes pesquisas: Domicílios Precários, Distrito Federal 10 anos: 1997/2007, O Idoso na População de Baixa Renda, PED 2008/2009, Levantamento Domiciliar da Vila Planalto, da Vila Telebrasil, da Vila Weslian Roriz e PIB/DF.
Indicador	567	As atividades georeferenciadas permaneceram na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente no ano de 2009, não sendo transferidas à Codeplan conforme disposto no Decreto nº 27.754/2007.
Indicador	568	Em 2009 a Codeplan apoiou operacionalmente as seguintes parcerias público-privadas: Sistema Metroviário, Garagens Subterrâneas, Sistema Penitenciário, Unidades Hospitalares, Na Hora, Sistema de Iluminação Pública.
Indicador	569	A Central Única de Atendimento Telefônico do Distrito Federal - Call Center 156, atendeu o total de 3,4 milhões de consultas telefônicas formuladas pela sociedade.

2010

Indicador	566	Realizadas as seguintes pesquisas/estudos: Dinâmica de renda dos agentes econômicos do DF e região de influência, segundo metodologia do IPEA; Demografia em Foco 3; Anuário Estatístico - dados 2009; Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios - PDAD, em Vicente Pires, Águas Claras e Ceilândia; Censo Empresarial do SIA; Perfil do Idoso de Baixa Renda no DF; Distrito Federal - 10 anos, 1997/2007; Distrito Federal - Síntese de Informações Socioeconômicas - 2010.
Indicador	567	Projeto em parceria com a SEDUMA para criação e manutenção de uma base de dados com informações georreferenciadas dos municípios da RIDE.
Indicador	568	Em 2010, a Codeplan deu suporte operacional e administrativo ao Conselho Gestor de PPPs para o Sistema Metroviário, Garagem Subterrânea; Sistema Penitenciário; Unidade Hospitalar; Na Hora; Sistema de Iluminação Pública; Coleta Seletiva Noroeste; Usina para Tratamento de Resíduos Sólidos.
Indicador	569	Não foram realizadas a quantidade de chamadas previstas para o período.

2011

Indicador	566	A Codeplan realizou um número de estudos e pesquisas superior ao previsto.
Indicador	567	As atividades de geoprocessamento no âmbito do GDF permaneceram na SEDUMA
Indicador	568	Foram operacionadas ações em relação às parcerias público-privadas: Garagens subterrâneas, Projeto NA HORA, Sistema Penitenciário, Unidades Hospitalares e Centro Administrativo.
Indicador	569	Embora a demanda pelo número 156 tenha se apresentado superior aos exercícios de 2009 e 2010, o índice alcançado em 2011 não alcançou o índice desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0116 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: TRABALHADORES DESEMPREGADOS E SOB RISCO DE DESOCUPAÇÃO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	NÚMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO NO DF	PESSOA	755	31/08/2008	Desejado Alcançado	11.229 11.730	12.337 7.995	13.445 .	15.000 7820	SIGAE/SETRAB
571	DESEMPREGO NO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	216.000	30/11/2008	Desejado Alcançado	216.000 222.000	207.000 202.000	198.000 .	189.000 174000	PED/DIEESE
572	POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA OCUPADOS	PESSOA	1.135.000	31/10/2008	Desejado Alcançado	1.135.000 .	1.175.000 1.188.000	1.125.000 .	1.255.000 1.408.000	PED/DIEESE
573	NÚMERO DE JOVENS (FAIXA ETÁRIA DE 18 A 24 ANOS) DESEMPREGADOS	%	29	31/10/2008	Desejado Alcançado	28,12 29,5%	27,25 25,6	26,37 .	25,50 45,9	PED/DIEESE

Justificativas

2008

Indicador 570 No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar as ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho, durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007, em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.

Indicador 571 A taxa de desemprego total, recuou de 17,7% em 2007, para 16,6% em 2008. Vale destacar que essa é a menor taxa desde 1995. A análise das suas componentes indica que a taxa de desemprego oculto, de 6,2% para 5,7%. O contingente de desempregados foi estimado, em 2008, em 222 mil pessoas, quatro mil a menos do que o verificado em 2007. Já a taxa de participação cresceu de 64,8% para 65,4%.

Indicador 572 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2009

Indicador	570	Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.
Indicador	571	Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.
Indicador	572	Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.
Indicador	573	Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

2010

Indicador	570	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador	571	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador	572	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador	573	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador	570	No ano de 2011 a meta não foi atingida pelos seguintes aspectos: Dificuldade de articulação entre as ações de atendimento em função do início da nova gestão. Abertura tardia das agências do trabalhador. Descontinuidade dos serviços prestados nas Agência, tendo em vista a carência de servidores efetivos no quadro da SETRAB. Renovação da equipe que teve que passar por treinamento, troca do sistema SIGAEWEB para o Mais Emprego do MTE.
Indicador	571	A meta estabelecida para o ano de 2011 não corresponde com o contexto do Mercado de Trabalho do Distrito Federal.
Indicador	572	O nível ocupacional no DF aumentou em função do desempenho positivo na categoria de serviços, construção civil e outros setores. No setor da Indústria houve redução e na Adm. Pública e comércio se mantiveram estáveis.
Indicador	573	O não atingimento da meta deve-se ao fato de morosidade no procedimento licitatório para o Programa Federal do MTE - Projovem Trabalhador.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0122 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
240	NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%			Desejado	99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
					Alcançado	99,5	99,5	99,4	99,4	
244	ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA	%			Desejado	29	28	27	26	CAESB
					Alcançado	30	27,8	24,5	24,9	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 240 A melhoria no atendimento é decorrente da expansão do sistema distribuidor em 250 mil metros de redes e adutoras e implantação de 36 mil novas ligações de água.

Indicador 244 Índice alcançado em decorrência da realização de pesquisas de vazamento em 180km de redes, substituição de aproximadamente 75 mil hidrômetros e recuperação de reservatório (obras do PAC)

2010

Indicador 240 Resultado decorrente da incorporação de 34.143 novas ligações, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

Indicador 244 Índice alcançado em decorrência das ações implementadas pela Companhia, como: substituição e instalação de mais de 100 mil hidrômetros, recuperação de 9 reservatórios, além da realização de pesquisas de fraudes e ligações clandestinas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2011

- Indicador 240 Apesar da execução de 230mil metros de redes e incremento de mais de 20.000 novas ligações, o índice informado foi o mesmo do exercício anterior. Isso ocorreu em função do reflexo ocasionado pelo CENSO POPULACIONAL 2010-IBGE. Fez-se necessária a revisão dos dados e a reavaliação da metodologia de cálculo sobre a responsabilidade de um Grupo de Trabalho, estruturado pela CAESB, cujo prazo de conclusão dos trabalhos se dará no 2º semestre de 2012.
- Indicador 244 Índice alcançado em decorrência da substituição preventiva de hidrômetros na ordem de 13.412 hidrômetros de pequena capacidade e 1.011 de grande capacidade, além da realização de pesquisas de fraudes e ligações clandestinas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0124 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 241 Índice alcançado em decorrência da execução de 35 mil metros de redes e 40 mil novas ligações de esgotos.

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

2010

Indicador 241 Resultado decorrente da execução de 142 mil metros de redes e 27.679 novas ligações, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

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

2011

Indicador 241 Apesar da execução de 42mil metros de redes e incremento de mais de 21.000 novas ligações, o índice informado foi o mesmo do exercício anterior. Isso ocorreu em função do reflexo



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

ocasionado pelo CENSO POPULACIONAL 2010-IBGE. Fez-se necessária a revisão dos dados e a reavaliação da metodologia de cálculo sobre a responsabilidade de um Grupo de Trabalho, estruturado pela CAESB, cujo prazo de conclusão dos trabalhos se dará no 2º semestre de 2012.

Indicador 245 Índice de excelência alcançado desde 2007.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0127 DEFESA JURÍDICA DO DISTRITO FEDERAL

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

Tipo de Programa: Serviços de Estado

Público Alvo: ÓRGÃOS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
276	PARECERES EMITIDOS	UNIDADE	2.000	31/12/2008	Desejado	2.000	2.300	2.400	2.500	CETES/PGDF
					Alcançado	2.200	4.085	3.617	4.136	
391	PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO	UNIDADE	132.000	31/12/2008	Desejado	144.000	160.000	165.000	170.000	PGDF
					Alcançado	132.251	228.130	247.169	265.639	
574	PARCELAMENTOS DEFERIDOS	UNIDADE	3.600	31/12/2008	Desejado	2.000	2.200	2.400	2.500	PROFIS/PGDF
					Alcançado	3.600	2.681	5.479	10.081	

Justificativas

2008

Indicador 276 Indicador cadastrado no exercício de 2009.

Indicador 391 Houve expectativa alta com relação ao índice desejado.

Indicador 574 Indicador cadastrado no exercício de 2009.

2009

Indicador 276 A demanda foi além do previsto devido ao grande aumento na quantidade de expedição de RPV-Requisição de Pequeno Valor, superando a expectativa do índice desejado.

Indicador 391 O índice alcançado superou as expectativas.

Indicador 574 Houve uma superação no índice alcançado devido ao aumento do volume de ajuizamentos através de cobrança judicial. OBS: Avaliação do indicador iniciada no exercício de 2009.

2010



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 276	Houve contratação de novos procuradores/ Aumento na Estrutura da administração do GDF/Aumento na quantidade de processo de RPV- Requisição de Pequeno Valor, de acordo com a Lei nº 3.624/2005 - (Pagamento de precatórios até 10 salários mínimos).GEPLAN/DAG/PGDF
Indicador 391	Criação da VEF (Vara de Execução Fiscais), o que gerou aumento no quantitativo de processos judiciais.
Indicador 574	Devido ao aumento da cobrança dos débitos através de ação judicial, houve superação no índice alcançado.

2011

Indicador 276	Aumento na quantidade de processos de RPV - Requisição de Pequeno Valor, de acordo com a Lei nº 3.624/2005 - (pagamento de precatórios até 10 salários mínimos) - GEPLAN/DAG/PGDF
Indicador 391	O índice alcançado superou as expectativas.
Indicador 574	Houve aumento em decorrência de duas conciliações no TJDF, no mês de outubro e novembro/2011.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0136 CIDADANIA TRIBUTÁRIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
427	TAXA DE CRESCIMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	%	3,2	31/12/2007	Desejado	4	4	4	4	SUREC/SEFAZ
					Alcançado	.	-1,8	7,3	4,78	
575	PERCENTUAL DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS A CONTRIBUINTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CONTRIBUINTES	%	58	31/12/2007	Desejado	57	56	53	52	SEF/SUREC/ COPEI
					Alcançado	.	43,04	26,26	18,24	
576	PERCENTUAL DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	%	16,6	31/12/2007	Desejado	20,9	25,8	30,6	35,5	SEF/SUREC/ COPEI
					Alcançado	.	18,4	28,96	0	

Justificativas

2008

Indicador 427 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 575 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 576 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 427 A crise financeira inibiu o aumento da atividade econômica, com reflexos negativos sobre a receita do icms, tributo que respondeu por 53% da arrecadação tributária.

Indicador 575 Ocorreu aumento dos atendimentos presenciais em relação a 2008 mas também aumentaram os contribuintes em potencial, assim, apesar do aumento, o percentual foi menor 2,66% em relação a 2008.

Indicador 576 Foram atendidas 115 escolas públicas do DF, com ações (material didático-pedagógico/proj. alfândega do prog. educ. fiscal do DF).

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 427	O aumento do poder de compra das famílias e a expansão do crédito, aliados às ações da fiscalização tributária, contribuíram para a retomada do incremento da arrecadação. Informamos, ainda, a retificação dos valores apurados anteriormente em razão de acertos na base de dados utilizada pra cálculo dos índices. Ano 2008: Índice alcançado 8,3 / Ano 2009: Índice alcançado - 1,0.
Indicador 575	Houve diminuição no índice de atendimento presencial, devido ao aumento no total de contribuintes em potencial. Não foi verificado o motivo da redução do índice, em relação aos anos anteriores.
Indicador 576	Foram atendidas 181 escolas da Rede Pública de Ensino do DF com ações de formação envolvendo estudantes e professores, demonstrando a compatibilidade entre o resultado previsto e o resultado realizado, haja vista a discreta variação entre um parâmetro e outro.

2011

Indicador 427	No contexto macroeconômico, o crescimento real da Receita de Origem Tributária (ROT) foi superior ao PIB Nacional de 2,86% previsto para 2011. Em 2010, o comportamento da arrecadação do DF compara ao PIB/DF foi relativamente similar (PIB 7,61% e ROT 7,35%). A exceção do IPTU, IPVA e das multas e juros dos tributos, todas as demais receitas do origem tributária tiveram crescimento menor no período 2010-2011. quando comparado ao crescimento no período 2009-2010.
Indicador 575	Taxa de atendimento presencial: $346.557/1.900.000 = 18,24\%$ A redução do índice para esta taxa caracteriza uma mudança positiva, significando que o contribuinte pode resolver suas pendências sem ter que se deslocar à uma Agência de Atendimento, por ter outras ferramentas de utilização como: Uso da Internet; melhoria do sistema de cadastramento; redução da burocracia; baixa considerável dos processos pendentes; e modernização do sistema de informação da SEF.
Indicador 576	O programa promoveu curso para 256 disseminadores e em 2012, mais de 200 novos disseminadores entre professores e servidores públicos em geral passarão a atuar para estimular a sociedade a exercer plenamente a cidadania, sob a ótica da consciência fiscal. A proposta é conscientizar o cidadão em relação a seus direitos e deveres, incentivá-lo a participar e fiscalizar os recursos públicos. As escolas não foram atendidas em 2011. Há previsão que sejam atendidas em 2012.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0138 APOIO AO EDUCANDO

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
411	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	%	100	31/07/2008	Desejado Alcançado	100 .	100 100	100 100	100 90	SEE/SUBDSE/DAE/ GME
412	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / PASSE ESTUDANTIL	%	17,64	30/06/2008	Desejado Alcançado	17,64 .	17,64 15,64	16,64 13,97	15,64 14,10	SEE/SUBDSE/DAE/ GETES
577	TAXA MENSAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS DE SAÚDE ESCOLAR	%	9,24	31/12/2007	Desejado Alcançado	9,24 .	30,32 40,31	35 25	40 68,31	SEE/SUBDSE/DAE/ GSE

Justificativas

2008

Indicador 411 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 412 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 577 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 411 O Programa Nacional de Alimentação Escolar/PEAE/DF atendeu todos os alunos matriculados previsto no mesmo.

Indicador 412 Construção de 25 novas instituições educacionais que possibilitou o remanejamento dos alunos transportados para escolas mais próximas de suas residências.

Indicador 577 O índice desejado superou o previsto, tendo em vista a aquisição dos Kits de higiene dental pelo Projeto Dentista na Escola.

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 411	O Programa Nacional de Alimentação Escolar/PEAE/DF atendeu todos os alunos matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal
Indicador 412	Construção de novas escolas possibilitou o remanejamentodos alunos transportados para escolas mais próximas das residências. E a implantação do passe livre para os estudantes.
Indicador 577	O índice desejado ficou abaixo do esperado devido a contingências ocorridas no ano como contingenciamento orçamentário, e problemas técnicos para desenvolvimento dos atendimentos.

2011

Indicador 411	O planejamento foi insuficiente para atendimento no 1º semestre, ocasionando falta de gêneros perecíveis para atendimento, especialmente aos alunos da educação integral e das creches. No 2º semestre, para alcançar as metas do programa foram assinados contratos inclusive com cooperativas de agricultores familiares no intuito de suprir o quantitativo de gêneros alimentícios necessários para o atendimento aos alunos.
Indicador 412	A construção de novas escolas possibilitou o remanejamento dos alunos para escolas mais próximas das residências, além da implantação do passe livre para os estudantes contribuíram para redução da meta proposta.
Indicador 577	O Índice alcançado superou o previsto, devido a aquisição de Kits de higiene dental pelo Programa Dentista na Escola



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0140 PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

Indicador 419 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 419 Todos os alunos que reúnem condições psicopedagógicas são atendidos pelo programa.

2010

Indicador 419 Todos os alunos que reúnem condições psicopedagógicas são atendidos pelo programa.

2011

Indicador 419 Todos os alunos que reúnem condições psicopedagógicas são atendidos pelo programa



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0142 EDUCANDO SEMPRE

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
416	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL / SIM-TELEMATRÍCULA-156	%	100	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 .	100 100	100 -	100 100	SIM - TELEMATRÍCULA - 156
417	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO MÉDIO / SIM-TELEMATRÍCULA-156	%	98,86	31/12/2007	Desejado Alcançado	98,86 .	100 100	100 -	100 100	SIM- TELEMATRÍCULA- 156
505	TAXA DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA/SIM - TELEMATRÍCULA 156	%	79,38	31/12/2007	Desejado Alcançado	79,38 .	81 81,27	83 -	85 67,92	SIM- TELEMATRÍCULA - 156

Justificativas

2008

Indicador 416 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 417 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 505 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 416 Ensino Fundamental de atendimento obrigatório, conforme legislação vigente.

Indicador 417 Em cumprimento a meta estabelecida no Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Indicador 505 Ampliação da oferta por meio da construção/criação de 25 instituições educacionais, sendo 14 destinadas também ao atendimento de estudantes da Educação Infantil.

2010



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 416 Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.
Indicador 417 Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices
Indicador 505 Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices

2011

Indicador 416 Atendimento de toda a demanda, conforme legislação vigente.
Indicador 417 Atendimento de toda a demanda em cumprimento a meta estabelecida no planejamento estratégico da SEEDF.
Indicador 505 Insuficiência de unidades de ensino ocasionou o atendimento inferior ao previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0150 BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
488	INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%			Desejado	25	50	75	100	PAD-BIRD
					Alcançado	.	10	75	85	
489	NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM ÁGUAS LINDAS	UNIDADE			Desejado	10.000	20.000	35.800	-	PAD-BIRD
					Alcançado	.	10.000	-	-	
490	NÚMERO DE LIGAÇÕES DE ESGOTO IMPLANTADO EM VICENTE PIRES E NA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA	UNIDADE			Desejado	5.000	10.000	15.700	15.700	PAD-BIRD
					Alcançado	.	5.000	10.000	13.500	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 488 Atraso na execução de obras do programa em virtude de: falta de licenciamento ambiental, interferência de moradores em pontos específicos e problemas na execução de contrato.
- Indicador 489 Existência de pendências fundiárias e atrasos em licitações devido a questões de ordem jurídica. Dificuldade de estreita articulação entre diferentes órgãos do GDF envolvidos na execução do Programa.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	490	Existência de pendências fundiárias e atrasos em licitações devido a questões de ordem jurídica. Dificuldade de estreita articulação entre diferentes órgãos do GDF envolvidos na execução do Programa.
-----------	-----	---

2010

Indicador	488	Os dados apurados até 2010 poderão sofrer ajustes no último ano de Programa, em função de levantamento de informações por meio de pesquisa de campo a ser realizada na Vila Estrutural, no ano de 2011, que evidenciará a satisfação dos moradores da região, no que se refere às intervenções físicas e sociais, bem como as atuais condições de renda, emprego, saúde e acesso à educação e nível de escolaridade.
Indicador	489	Sobre a meta "nº de ligações domiciliares conectadas ao sistema de esgotamento sanitário implantadas em Águas Lindas" foi informado pela UGP/ADASA que este indicador foi retirado do documento do BIRD "PROJECT APPRAISAL DOCUMENT - PAD", restando ser retirado do PPA.
Indicador	490	O resultado alcançado decorreu de imprevistos nas licitações da rede coletora, interposição de Mandado Judicial perante a Concorrência Pública 58/2007, chuvas e ausência de drenagem pluvial que destruíram parte da rede já concluída, solo saturado e nível freático raso, invasões não removidas em Áreas de Proteção Permanente, problemas fundiários com as estações elevatórias contratadas em set/2008, implicando em alteração do projeto que, no momento, está em análise pela CAESB.

2011

Indicador	488	Os dados estimados até dez/2011 ainda sofrerão ajustes, em função do levantamento de informações por meio de pesquisa de campo que está sendo contratada para ser realizada na Vila Estrutural, cujo relatório final será entregue em abr/2012. Tal relatório, em base mais concretas, evidenciará a satisfação dos moradores da região, no que se refere às intervenções físicas e sociais, bem como as atuais condições de renda, emprego, saúde e acesso à educação e nível de escolaridade.
Indicador	489	Este indicador foi retirado do documento do BIRD " PROJECT APPRAISAL DOCUMENT - PAD".
Indicador	490	Conforme informado pela executora das obras, a CAESB, os ramais estão instalados, com ponto de espera, porém não estão ligados pois dependem da conclusão das estações elevatórias EE-ECA;EE-ECA 2 e EAUX 1 e 2, com previsão de conclusão para 2012. O cumprimento desta meta sofreu atrasos decorrentes de imprevistos nas licitações da rede coletora, interposição de mandado judicial por parte das empresa perante a Concorrência Pública nº58/2007, chuvas e ausência de drenagem pluvial.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0164 ESCOLA DE TODOS NÓS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
407	TAXA DE ABANDONO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	%	3,07	31/12/2007	Desejado	3,07	3,02	2,99	2,96	CENSO ESCOLAR 2007
					Alcançado	.	**	-	2,59	
428	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,64	31/12/2007	Desejado	26,38	23,12	19,86	16,60	CENSO ESCOLAR 2007
					Alcançado	.	24,44	-	22,14	
449	TAXA DE REPROVAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	%	19,91	31/12/2007	Desejado	17,72	15,53	13,34	11,15	CENSO ESCOLAR 2007
					Alcançado	.	**	-	18,12	
507	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO MÉDIO	%	45,46	31/12/2007	Desejado	42	35	30	23	CENSO ESCOLAR 2007
					Alcançado		40,82		37,51	

Justificativas

2008

Indicador 407 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 428 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 449 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 507

2009

Indicador 407 ** Informamos o índice alcançado em 2008 - Indicador 407: 1,85 , tendo em vista, fechamento do relatório, contendo os dados oficiais, previsto para o mês de junho/2010.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 428	O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.
Indicador 449	** Informamos o índice alcançado em 2008 - Indicador 449: 11,46, tendo em vista, fechamento do relatório, contendo os dados oficiais, previsto para o mês de junho/2010.
Indicador 507	Não dispomos dos dados , no momento, que justifiquem a distorção entre os índices alcançados e desejados.

2010

Indicador 407	Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.
Indicador 428	Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.
Indicador 449	Não dispomos, no momento, de dados para atualizar os índices.
Indicador 507	

2011

Indicador 407	As estratégias planejadas foram eficientes, ocasionando a redução do índice programado.
Indicador 428	O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa
Indicador 449	O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.
Indicador 507	O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0169 PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 578 Índice desejado alcançado com as seguintes obras executadas para a promoção social: Construção de galpão na Sede das Irmãs Oblatas do Menino Jesus, construção de Centro de Comercialização e Capacitação do Agricultor Familiar, construção de Centro de Convivência do Idoso na Vila São José, Brazlândia, construção de Restaurante Comunitário do Setor Central do Gama com 615 m², construção de Restaurante na Quadra 36, Área Especial de Brazlândia com 1.060m².

2010

Indicador 578 O índice desejado ficou abaixo do estimado com as seguintes obras: Construção do Galpão do CENE BRAZ - Brazlândia e construção do Complexo da Terceira Idade entre as QRs 429/431 em Samambaia com 700m². O restante das obras foram de urbanização nas áreas dos Centros Comunitários já implantados.

2011

Indicador 578 O índice desejado ficou abaixo do estimado com as seguintes obras: Construção de centro comunitário de múltiplas atividades no Vale do Amanhecer/ Planaltina, em São Sebastião, no Recanto de Emas; Construção de centro de convivência do idoso em São Sebastião.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0187 PLANEJAMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 579 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 580 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

Indicador 581 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

2010

Indicador 579 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 580 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 581 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 579 De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Indicador 580 De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Indicador 581 De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A CAMPANHA PUBLICITÁRIA, VISANDO PROMOVER E DIVULGAR O POTENCIAL TURÍSTICO DA CIDADE E CONSOLIDAR A IMAGEM DE BRASÍLIA COMO POTENCIAL JUNTO AOS PRINCIPAIS MERCADOS INTERNO E EXTERNO EMISSORES DE TURISTAS

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 582 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

Indicador 583 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

2010

Indicador 582 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 583 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2011

- | | | |
|-----------|-----|---|
| Indicador | 582 | De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria. |
| Indicador | 583 | De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria. |



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0193 POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS PÚBLICAS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado	4,5	4,3	4,2	4,0	DETRAN / DF
					Alcançado	4,3	3,7	3,7	3,5	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 81 O índice superou as expectativas em virtude das campanhas educativas de trânsito e a execução da Lei 11.705/2008, "Lei Seca". Vale ressaltar que o índice leva em conta o crescimento da frota de veículos, que em 2009 foi de 8,7%.

2010

Indicador 81 A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool diante das campanhas educativas de trânsito e a melhoria da aplicação do recursos na engenharia de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.

2011

Indicador 81 A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool, o controle eletrônico da velocidade nas vias e a intensificação das campanhas educativas de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0196 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Objetivo: ADMINISTRAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO, REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NAS UNIDADES PRISIONAIS E PROMOVER A REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
242	MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS	PESSOA	7.693	31/12/2007	Desejado	6.550	7.200	7.500	7.500	SESIPE/SSP
					Alcançado	7.489	8.160	9.053	10.113	
292	DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	927	31/12/2007	Desejado	1.000	700	500	500	SESIPE/SSP
					Alcançado	939	1.610	1.553	3.828	

Justificativas

2008

Indicador 242 O aumento da população carcerária, o crescimento populacional do DF e Entorno e o aumento das ações preventivas e repressivas dos órgãos de segurança pública, fizeram com que a média de presos assistidos fosse maior que o número de vagas no sistema prisional. Mesmo diante do aumento das análises de benefícios aos sentenciados, pela vara de execuções penais, o índice desejado foi maior que o alcançado. Lembrando que o índice desejado é o número de vagas no sistema penitenciário.

Indicador 292 A capacidade do Sistema Penitenciário é de 6.550 presos. O ano de 2008 encerrou com o registro de 7.489 (SESIPE). A redução para 2009 e 2010 se justifica pela ampliação e reforma do Centro de Projeção Penitenciário (CPP) em que estão previstas 600 novas vagas. Desse número, 300 já se encontram disponíveis; e construção de 01 bloco no Complexo Penitenciário com capacidade para 448 presos.

2009

Indicador 242 O aumento se refere a política de segurança pública local, onde se observou o aumento de prisões, principalmente em operações deflagradas pela PCDF, fato esse que ensejou o aumento de presos assistidos no DF.

Indicador 292 o aumento se refere a população carcerária, o que implica diretamente no déficit de vagas. Para o ano de 2009 estava previsto a assinatura de Convênio com DEPEN/MJ para a construção de um bloco de vivência para abrigar 336 presos. Todavia, tal convênio não foi firmado, o que impossibilitou o aumento do número de vagas para presos no DF.

2010

Indicador 242 O aumento da população carcerária deve-se pelas ações preventivas e repressivas dos órgãos de Segurança Pública combinados com o aumento populacional do Distrito Federal e entorno. Tais fatores fizeram com que a média de presos assistidos fosse maior do que o número de vagas que o sistema prisional atualmente comporta.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 292 A capacidade do sistema penitenciário é de 7500. O ano encerrou com o registro de 9053 presos. A população carcerária foi maior devido a intensas ações preventivas e repressivas de segurança. Isso demonstra que, mesmo com o aumento da capacidade do sistema penitenciário, o déficit de vagas foi maior do que o desejado.

2011

Indicador 242 O aumento da população carcerária em 2011 se deve pela política de segurança pública local que focalizou diversas frentes de trabalho, como em operações integradas (Mapa Mental, Marco Zero que detectaram e efetivaram em maior número de prisões), bem como execução de mandados ocorridos no ano e atividade de policiamento ostensivo. Tal fato se deve também ao crescimento da população do DF, bem como os índices de criminalidade.

Indicador 292 O deficit do número de vagas da população carcerária deve-se ao aumento da criminalidade e as ações preventivas e repressivas dos órgãos de Segurança Pública combinados com o crescimento populacional do Distrito Federal e entorno.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0202 GESTÃO URBANA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
606	TAXA DE DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA	%			Desejado	-	25	25	100	GAB/SEDUMA
					Alcançado	0	25	42,63	60,4	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 606 O índice foi alcançado porque o PDOT foi aprovado pela Lei Complementar nº 803/2009. A Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS e o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, previstos na Emenda 49 da Lei Orgânica, estão em elaboração, os quais tiveram suas contratações, objetivando suas elaborações, efetivados em janeiro de 2010 e maio de 2010 com previsão para conclusão em setembro de 2010, respectivamente.

2010

Indicador 606 O índice alcançado resulta do fato de já terem sido aprovados, integralmente, os dois primeiros produtos previstos no contrato de elaboração do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB; sendo que o terceiro produto já teve o primeiro subproduto aprovado.

2011

Indicador 606 índice resultante dos procedimentos de atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) PLC nº 17/2011 enviado à CLDF; do contrato refere nte à Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e do contrato do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). PDOT-100%; LUOS-32% e PPCUB-50% exetutados. Considerando que todos os instrumentos têm o mesmo peso para o planejamento territorial e urbano: PDOT-33,0%; LUOS 10,7% e PPCUB-16,7% do indicador - total=60,4%.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0208 PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
263	COEFICIENTE DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS	UNIDADE			Desejado	132	132	.	.	
					Alcançado	.	-			
268	COEFICIENTE DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS	FAMÍLIAS			Desejado	4562	4562	.	.	
					Alcançado	.	-			

Justificativas

2008

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

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

2009

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

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

2010

Indicador 263

Indicador 268

2011

Indicador 263

Indicador 268



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0211 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
584	PORCENTAGEM DO ORÇAMENTO PÚBLICO LIQUIDADADO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	%			Desejado	85	90	95	100	DIASF/SAIS
					Alcançado	85,23	88,58	73,50	54,67	
585	PORCENTAGEM MÉDIA DE MEDICAMENTOS RECEBIDOS EM RELAÇÃO AO PROGRAMADO	%			Desejado	85	90	95	100	DIASF/SAIS
					Alcançado	91	177	-	-	
586	PORCENTAGEM MÉDIA DE DIAS COM ESTOQUE DISPONÍVEL DOS MEDICAMENTOS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE DIAS DO ANO	%	80	31/12/2007	Desejado	80	85	90	95	DIASF/SAIS
					Alcançado	79,03	72,34	72,12	72	

Justificativas

2008

- Indicador 584 Resultado alcançado conforme o índice desejado.
 Indicador 585 Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.
 Indicador 586 Resultado alcançado de acordo com o índice desejado.

2009

- Indicador 584 O índice alcançado situou-se aquém do desejado em razão da desarticulação da Gerência de Medicamentos e Produtos para Saúde/DISM/UAG, com a Diretoria, considerando as diversas alterações do Diretor titular no exercício.
 Indicador 585 O resultado foi obtido sendo contabilizado Pedidos de Material PAM's emitidos em dez/08 (programação p/2009) dos medicamentos padronizados e calculada a média dos recebidos. Em razão de as empresas atrasarem suas entregas, recebemos medicamentos ref.a outros períodos.
 Indicador 586 O índice alcançado situou-se aquém do desejado em razão da desarticulação da Gerência de Medicamentos e Produtos para Saúde/DISM/UAG, com a Diretoria, considerando as diversas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

alterações do Diretor titular no exercício.

2010

- Indicador 584 O resultado obtido em 2010, como em 2009, permaneceu aquém do esperado. em face da desarticulação no andamento dos processos licitatórios de aquisição de medicamentos; dos fracassos em licitações; e da mudança de gestores.
- Indicador 585 Não foi possível o cálculo do indicador em 2010, em virtude de a programação realizada não ter sido atendida, por falta de finalização dos processos licitatórios, ficando a maioria dos itens sem ata de registro de preços. Foi ano atípico, tendo a SES realizado aquisições fora do programado, mediante aquisições por dispensa de licitação e por adesão a ata de outros estados.
- Indicador 586 O índice programado não foi alcançado, em virtude da desarticulação no andamento dos processos licitatórios de aquisição de medicamentos; fracassos em licitações; e mudança de gestores.

2011

- Indicador 584 A morosidade e a desarticulação no andamento dos processos licitatórios de aquisição de medicamentos prejudicaram a execução total dos valores correspondentes a dotação orçamentária para esse fim. Com a publicação da nova estrutura da SES/DF, as Gerências de Programação e de Abastecimento Farmacêutico passaram a ser subordinadas à Diretoria de Assistência Farmacêutica. Desta forma, com as áreas responsáveis trabalhando de forma articulada, espera-se o alcance da meta.
- Indicador 585 Não foi possível obter esse dado.
- Indicador 586 Os processos de aquisição dos medicamentos na SES/DF enfrentaram problemas devido a morosidade e a desarticulação das áreas responsáveis pela programação, abastecimento e aquisição. Desta forma, não foi possível o alcance da meta. Contudo, com a publicação da nova estrutura da SES/DF, as Gerências de Programação e de Abastecimento Farmacêutico passaram a ser subordinadas à Diretoria de Assistência Farmacêutica, o que poderá reestabelecer o abastecimento adequado da rede.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0214 MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SUS/DF

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
238	CAPACIDADE INSTALADA CONSTRUÍDA	M2	396.533	21/12/2007	Desejado	447.937	456.830	496.450	609.916	SES
					Alcançado	444.133	444.133	450.973	462428	

Justificativas

2008
 Indicador 238 Percentual alcançado de 99,15% da meta desejada, o que demonstra viabilidade na execução física do Programa.

2009
 Indicador 238 Não houve conclusão de obras de ampliação e/ou construção de Unidades de Saúde dentre as que se encontravam em andamento durante o exercício de 2009. Exemplo: Construção de 4 UPA's; Reforma e ampliação do Bl. Materno-Infantil do HRS; Construção de Posto de Saúde no R.Fdº I.

2010
 Indicador 238 No exercício de 2010, a evolução da capacidade instalada atingiu a construção de apenas 6.840m², correspondente a construção de 4 UPAS (Recanto das Emas, Sao Sebastião, Samambaia e Núcleo Bandeirante); construção do Bloco Materno-infantil do HRS; ampliação da UTI do HRG, além da emergência do HRT. O contingenciamento orçamentário da fonte 100/GDF; a mudança de gestão, do governo do DF e SES; e a extinção da Coordenação de Engenharia da SES contribuíram para o descumprimento das metas previstas.

2011
 Indicador 238 Capacidade instalada de 2011 foi de 11.310,5 m², corresponde à construção de duas UBS-1.384 m², três guaritas no HRT-108 m², uma guarita na FHB-36,m², do Conselho de Saúde no HRAS-80 m², abrigos de resíduos sólidos para as três UPAS-120 m², Posto de Saúde no Riacho Fundo I-340 m² e do Hospital da Criança-7.800 m². Ampliação da UTI HRG0-740 m², ampliação da emergência do HRT-702,5m². Acrescentamos 144m² referente a 2010 da construção de três guaritas no HRG-108m² e uma guarita no HAB-36m².



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0231 MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 607 03 Unidades Beneficiadas Diretamente com locação de equipamentos, aquisição de bens e modernização da máquina pública - SGA, IBRAM e Governadoria.

2010

Indicador 607 Na LOA/2010 tínhamos como meta atender ou beneficiar 03 Unidades Administrativas do DF e foram beneficiadas 03 unidades com aquisição de servidores e sistemas de informática para compor o Data Center entre outras aquisições, sendo assim alcançada a meta 100% para o exercício 2010.

2011

Indicador 607 Unidades beneficiadas: Celic/Seplan e SEAP.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0232 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CIDADÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
332	MÉDIA DE ATENDIMENTO	PESSOA	124.000	31/12/2007	Desejado	135.000	160.000	180.000	200.000	NA HORA/SEJUS
					Alcançado	198.526	227.645	275.993	289.164	
470	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO NA HORA	%	98	31/12/2006	Desejado	98	98	98	98	NA HORA/SEJUS
					Alcançado	96	99,67	99,91	95,95	
587	TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	7	31/12/2006	Desejado	7	7	7	7	NA HORA/SEJUS
					Alcançado	11	7:6	9,07	8:24	
588	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	7	31/12/2006	Desejado	7	7	7	7	NA HORA/SEJUS
					Alcançado	12	8:06	8,16	6:30	

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2009

- Indicador 332 O índice atingido se deve ao aumento natural da população e ao planejamento estratégico com metas definidas para atender a demanda da sociedade.
- Indicador 470 O índice desejado foi atingido devido a uma política de recursos humanos planejada para 2009, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores, para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. Sendo a medição feita por cada cidadão logo após o término do atendimento ,tendo a sua disposição quatro botões de avaliação:Ótimo, bom , regular e ruim.
- Indicador 587 O índice desejado não foi alcançado devido insuficiência de recursos humanos .
- Indicador 588 O índice foi inferior ao desejado devido peculiaridades relativas a cada serviço prestado. Desta forma a indicador se dilui em atendimentos imediatos e atendimentos cuja natureza demandam mais tempo.

2010

- Indicador 332 A superação do índice deve-se ao projeto estratégico com metas de gestão, visando à diminuição do tempo de espera e do tempo médio de atendimento, a fim de atender à demanda do público assistido.
- Indicador 470 O índice foi satisfatório por contar com um sistema de atendimento ágil e devido a uma política de recursos humanos planejada para 2010, com treinamento, capacitação e reciclagem dos servidores para melhoria contínua da qualidade dos atendimentos prestados. Sendo o índice de satisfação medido por cada usuário, tendo a sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom, regular e ruim.
- Indicador 587 O aumento no índice deve-se a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa, tais como paralisações/greves no decorrer do período.Por abranger, assim, peculiaridades a cada serviço prestado, conseqüentemente caracterizaram-se altas demandas concentradas de serviços para esses órgãos, as quais contribuíram para a majoração no tempo médio de espera.
- Indicador 588 O aumento no índice deve-se a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa, tais como paralisações/greves no decorrer do período.Por abranger, assim, peculiaridades a cada serviço prestado, conseqüentemente caracterizaram-se altas demandas concentradas de serviços para esses órgãos, as quais contribuíram para a majoração no tempo médio de atendimento ao público.

2011

- Indicador 332 O índice atingido deve-se ao aumento natural da população, e ainda ao planejamento estratégico com metas de gestão focadas na ampliação dos serviços prestados e otimização do atendimento, com vistas a atender à demanda do público assistido.
- Indicador 470 O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves), bem como a falta de recursos suficientes(humanos e materiais) , uma vez que, também, houve crescimento populacional, gerando demanda a ser atendida. Ressalta-se que aferição dos serviços prestados no que tange à otimização é realizada pelo cidadão logo após o término de seu atendimento, tendo a sua disposição quatro opções de avaliação, a saber: ótimo, bom, regular e ruim.
- Indicador 587 O índice desejado não foi atingido devido a crises ocorridas em alguns órgãos parceiros do programa (paralisações/greves), bem como a falta de recursos suficientes(humanos e materiais) , uma vez que, também, houve crescimento populacional, gerando demanda a ser atendida. Assim sendo, por abranger, também, peculiaridades a cada serviço prestado, conseqüentemente caracterizou-se alta concentração nas demandas de serviços para os órgãos, a qual contribuiu para majoração no tempo médio de espera.
- Indicador 588 O índice atingido se deve ao planejamento estratégico com metas de gestão a fim de que se pudesse atender a demanda do público assistido. Vale ressaltar, que o aumento da população, a falta de recursos humanos e materiais, além das dificuldades estruturais que dificultam o alcance do índice de avaliação qualitativa, não interferiram na redução do tempo médio de atendimento, contudo demonstram um quadro de dificuldades que o Na Hora tem suportado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
321	INDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK	PASSAGEIRO/KM	0,92	31/12/2007	Desejado	1,16	1,20	1,20	1,20	DFTRANS
					Alcançado	.	1,03	1,11	1,16	
695	Nº DE PASSAGEIRO/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)	UNIDADE	1.517	31/12/2007	Desejado	2.883	3.770	5.676	7.800	METRÔ/DF
					Alcançado	2.883	3.107	3.256	3.776	

Justificativas

2008

Indicador 321 A unidade não atualizou o indicador

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

2009

Indicador 321 O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2009 porque o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros. Esse aumento na quilometragem rodada deve-se ao aumento na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e na implantação de novas rotas, o que garante maior qualidade e conforto para os usuários.

Indicador 695 Não foi alcançado o nº previsto já que depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos.

2010

Indicador 321 A unidade responsável pelo programa não informou a justificativa.

Indicador 695 Não foi alcançado o número previsto para o exercício de 2010, uma vez que a integração tarifária ainda não ocorreu, bem como não efetivou-se o aumento de trens em circulação, haja vista a necessidade de retirada paulatina da frota antiga para modernização.

2011



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	321	O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2011 pois o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros transportados no período.
Indicador	695	Não implementação da integração tarifária ônibus/metrô, licitação das novas estações não concluída e não disponibilização efetiva dos novos trens adquiridos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0254 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
509	PROPOSIÇÕES DISCUTIDAS, VOTADAS E SANCIONADAS OU PROMULGADAS	UNIDADE	4.000	31/12/2005	Desejado	4.200	4.400	2.500	4.800	CLDF
					Alcançado	4.251	3.597	2177	6.315	
510	AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	28	31/12/2006	Desejado	160	165	130	160	CLDF
					Alcançado	107	96	28	110	
511	SOLUÇÕES NA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS E DE RECLAMAÇÕES PELA OUIVITORIA	%	50	31/12/2005	Desejado	700	720	560	700	CLDF
					Alcançado	865	nd	700	740	

Justificativas

2008

- Indicador 509 Processo legislativo foi desenvolvido dentro prazos regimentais estabelecidos, cumprindo-se portanto a meta estipulada.
- Indicador 510 No ano de 2008 ocorreu a CPI da Gautama e a CPI dos Cemitérios impossibilitando o aumento quantitativo do número de audiências públicas.
- Indicador 511 Apesar do número de apurações e denúncias ter superado o índice desejado, entende-se que essa quantidade poderia ser maior com a implantação do call center.

2009

- Indicador 509 A demora na tramitação do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal ocupou por muito tempo o processo legislativo de discussão e votação nas comissões permanentes e no plenário, interferindo, desse modo, na produção de novas proposições.
- Indicador 510 A Câmara, a partir do início do segundo semestre, priorizou a implementação do projeto "Câmara Itinerante", o que determinou a realização de sessões plenárias externas nas várias regiões administrativas do DF em prejuízo da promoção de audiências públicas no âmbito interno da CLDF.
- Indicador 511 A Ouvidoria, até o momento, não informou o número de reclamações ou denúncias solucionadas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2010

- Indicador 509 O processo legislativo foi significativamente prejudicado pela deflagração do processo eleitoral, em 2010, e, também, pelos episódios que determinaram os afastamentos do Governador, do Vice-governador e do Presidente da CLDF.
- Indicador 510 O baixo número de audiências públicas realizadas, em 2010, foram afetadas pelo processo eleitoral como também pelos episódios que determinaram os afastamentos do Governador, do Vice-governador e do Presidente da CLDF.
- Indicador 511 Não obstante o número de audiências ter superado o planejado para 2010, avalia-se que a quantidade seria maior, visto que a ouvidoria ficou, durante cinco meses, com o serviço 0800 fora do ar.

2011

- Indicador 509 O índice alcançado foi superior ao previsto de 4.800 para o ano de 2011. Essa diferença se deveu pelo início de uma nova legislatura e em razão do ano de 2010 ter sido um ano atípico em virtude do afastamento do governador e de seu vice..
- Indicador 510 O resultado do índice ter sido a menor se deve em parte por ser o primeiro ano da legislatura onde os parlamentares ainda estão se ambientando com esse tipo de instrumento legislativo.
- Indicador 511 O índice alcançado foi superior ao desejado em virtude do aumento de reclamações nas áreas de transporte, saúde, e infra-estrutura.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0300 ASSISTÊNCIA INTEGRAL MATERNO-INFANTIL

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 328

Indicador 329



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 330

2010

Indicador 328

Indicador 329

Indicador 330

2011

Indicador 328

Indicador 329

Indicador 330



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0350 EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
493	INDICE DE SATISFAÇÃO DAS PESSOAS COM OS TREINAMENTOS	%			Desejado	75	80	85	90	CODEP/FEPECS
					Alcançado	-	81	80	95	
494	INDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	%			Desejado	80	80	80	80	ETESB/FEPECS
					Alcançado	95,12	80	87,24	99,4	
495	PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ÚLTIMO ANO	%			Desejado	60	65	70	75	ESCS/FEPECS
					Alcançado	56,9	49,6	59	63	
589	NÚMERO DE ESTUDANTES FORMADOS NO ENSINO SUPERIOR	UNIDADE			Desejado	80	80	80	80	ESCS/FEPECS
					Alcançado	81	80	84	77	
590	NÚMERO DE ESTUDANTES FORMADOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES	UNIDADE			Desejado	145	221	250	250	ETESB/FEPECS
					Alcançado	145	329	389	390	

Justificativas

2008

- Indicador 493 Indicador ainda não mensurado, em razão do formulário de Avaliação Reativa encontrar-se em processo de alteração, visando à inclusão do item relacionado à satisfação do usuário.
- Indicador 494 O indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília-ETESB, instituição de ensino profissional mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS, no ano de 2008. Verifica-se, nesse caso, a obtenção de um alto índice de satisfação.
- Indicador 495 O indicador mensurou o percentual de acertos em uma avaliação de competências cognitivas pertinentes ao final do curso de graduação em medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde-



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	ESCS, instituição de ensino superior mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde-FEPECS.
Indicador 589	Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.
Indicador 590	Observa-se o alcance da meta planejada, no que diz respeito à oferta potencial de novos profissionais de saúde de nível técnico ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.
<hr/>	
2009	
Indicador 493	Esse indicador possibilita saber o grau de satisfação das pessoas que participaram de treinamentos ofertados pela Fepecs no ano de 2009, subsidiando avaliar-se a qualidade dos treinamentos oferecidos, na ótica do usuário. Observa-se o alcance da meta nesse indicador.
Indicador 494	Esse indicador mensurou o grau de satisfação dos estudantes da Educação Profissional que participaram de cursos ofertados pela Escola Técnica de Saúde de Brasília-Etesb/Fepecs no ano de 2009. Verifica-se, nesse caso, a obtenção do índice de satisfação planejado.
Indicador 495	Conforme dados bibliográficos, o percentual médio de acertos na 6ª série (Curso de Graduação em Medicina) oscila entre 50 a 60%, com alcance, às vezes, de 70%. Em 2009, o percentual médio de acertos obtido pelos estudantes da 6ª série da Escola Superior de Ciências da Saúde-ESCS foi de 49,6%, ou seja, abaixo da meta estipulada. Diante desse fato, a Escola há que discutir acerca da possibilidade de falhas no processo de ensino-aprendizagem ou se a meta estipulada foi superestimada.
Indicador 589	Observa-se o alcance da meta, no que diz respeito à oferta de novos profissionais de saúde de nível superior ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.
Indicador 590	Observa-se a superação da meta, no que diz respeito à oferta de novos profissionais de saúde de nível técnico ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.
<hr/>	
2010	
Indicador 493	Tal indicador subsidia a avaliação da qualidade dos treinamentos ofertados pela Fepecs na ótica do usuário. É mensurado por meio de questionários de avaliação de reação aplicados nos treinandos ao final dos cursos. As situações que determinaram o não cumprimento da meta dizem respeito à divulgação dos eventos e local de realização dos cursos. Propõe-se a melhoria da divulgação e descentralização dos cursos.
Indicador 494	Esse indicador expressa a proporção de estudantes da educação profissional satisfeitos com os cursos ofertados pela ETESB em 2010. É obtido por meio de questionários aplicados aos estudantes matriculados no ano considerado. Verifica-se, nesse caso, que o índice obtido foi superior ao programado para o ano. Fatores como o aperfeiçoamento do corpo docente, atualização dos conteúdos abordados, adequação dos instrumentos de avaliação colaboraram para a elevação de tal índice.
Indicador 495	O indicador demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e sua evolução ao longo do curso. É aplicado no 6º ano de medicina. Segundo a literatura, o percentual oscila entre 50 a 60%. Portanto, tal meta pode ter sido superestimada ou o resultado influenciado pelo não empenho do estudante na realização do teste, uma vez que este não influencia na aprovação da série. Propõe-se que o teste integre o histórico escolar do estudante.
Indicador 589	O indicador expressa o número absoluto de concluintes do curso de graduação em medicina, no ano de 2010, refletindo a oferta potencial de novos profissionais de nível superior ao Sistema de Saúde do DF. Observa-se, a partir do resultado obtido (84 formandos), o alcance da meta.
Indicador 590	O indicador expressa o número absoluto de concluintes dos cursos de educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada de trabalhadores; ou seja, reflete a oferta potencial de novos profissionais de nível técnico ao SUS/DF. Verifica-se a superação da meta por vários fatores, tais como: aumento da oferta de cursos, turmas e turnos, implantação do site, aprimoramento do currículo e das metodologias educacionais.
<hr/>	
2011	
Indicador 493	O indicador possibilita saber o grau de satisfação das pessoas que participaram de treinamentos ofertados pela Fepecs, no ano de 2011, subsidiando avaliar-se a qualidade dos treinamentos ofertados na ótica do usuário. É mensurado por meio de questionários de avaliação de reação aplicados aos treinados, ao final dos cursos. O índice obtido (95%) superou o estabelecido como meta.
Indicador 494	O indicador expressa a proporção de estudantes da educação profissional satisfeitos com os cursos ofertados pela ETESB em 2011. É obtido por meio de instrumentos de avaliação aplicados aos estudantes matriculados no ano considerado. Verifica-se, nesse caso, que o índice obtido foi superior ao programado para o ano. Fatores como o aperfeiçoamento do corpo docente, atualização dos conteúdos abordados, adequação dos instrumentos de avaliação colaboraram para a elevação do índice de satisfação.



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 495	O indicador demonstra a progressão do estudante com relação aos seus conhecimentos cognitivos e a evolução ou não do conhecimento ao longo do curso. Verifica-se que o índice alcançado está abaixo do previsto, mas dentro do preconizado pela literatura. O percentual de acerto do Teste de Progresso oscila entre 50 e 60%, com alcance, às vezes, de 70% ou mais. Considerando que o desempenho dos estudantes vem se mantendo nesta faixa, é provável que a meta tenha sido superestimada.
Indicador 589	O indicador expressa o número absoluto de concluintes do curso de graduação em medicina, no ano de 2011, refletindo a oferta potencial de novos profissionais de nível superior ao Sistema de Saúde do DF. Observa-se, a partir do resultado obtido (77 formandos), o alcance de 96,25% da meta estabelecida.
Indicador 590	O indicador expressa o número absoluto de concluintes dos cursos de educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e continuada de trabalhadores, ou seja, reflete a oferta potencial de novos profissionais de nível técnico ao Sistema de Saúde do DF. Verifica-se que a meta foi superada, devido aos seguintes fatores: aumento da oferta de cursos de educação permanente e números de turmas e turnos, aprimoramento do currículo e das metodologias educacionais.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0400 ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
591	NÚMERO DE AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR, DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, NOTIFICADOS NO SINAN	UNIDADE	82	31/12/2007	Desejado	1.300	2.000	3.000	1.768	SINAN
					Alcançado	1.522	1.634	1.364	1.537	
592	MÉDIA DE CONSULTAS MÉDICAS POR HABITANTE NAS ESPECIALIDADES BÁSICAS	CONSULTA/HAB	1,25	31/12/2007	Desejado	1,35	1,50	1,70	1,70	SIA/SUS
					Alcançado	1,85	1,07	1,15	0,79	
593	TAXA DE INTERNAÇÃO POR COMPLICAÇÕES DO DIABETES MELLITUS EM PESSOAS COM 30 ANOS E MAIS	TAXA/10.000	18,02	31/12/2007	Desejado	14,22	17,90	17,70	17,70	SIH
					Alcançado	14,22	10,31	12,54	10,61	

Justificativas

2008

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

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

Indicador 593 Resultado alcançado conforme o índice desejado.

2009

Indicador 591 A Diretoria de Saúde do Trabalhador/DISAT/SUFAH aprimorou as técnicas denexo causal do adoecimento com trabalho, refletindo em maior efetividade em relação a dados fidedignos de notificações. Para os exercícios de 2010 e 2011 solicitaremos alterações das metas dos índices para 1768 e 1998, respectivamente, de acordo com os dados pactuados no Pacto pela Saúde, realizado com o Ministério da Saúde, para o DF, conforme Portaria 2.669/GM, de 3.11.2009, para o biênio 20010/2011.

Indicador 592 Os dados coletados com ações do Programa Saúde da Família não vinham sendo cadastrados/lançados no sistema na totalidade, em tempo hábil, por falta de pessoal.

Indicador 593 Ocorreram 1.239 internações. O indicador avalia, de forma indireta, a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

continuada. A redução no índice indica a efetividade dessas ações, por configurar menor quantitativo de internações.

2010

- Indicador 591 O alcance da meta foi prejudicado pelas seguintes situações: Descontinuidade das buscas ativas durante 06 meses (abril a setembro/2010) ocasionada por mudanças administrativas de gestão. Alteração no programa de inserção de dados no SINAN que gerou dificuldade para sua instalação e atraso nas notificações; Transferência de área física do SINAN, gerando descontinuidade dos trabalhos decorrente da demora para a instalações dos computadores.
- Indicador 592 O indicador está deslocado, uma vez que o Programa de Governo 0400 é dedicado a ações de média e alta complexidade. Contudo, em pesquisa ao SIA, foram registradas 1.492.102 consultas médicas em Atenção Primária e 1.404.586 consultas em especialidades básicas (gineco/pediatria e cl.médica). O total das consultas /população DF (2.606.000) resulta em índice de 1,15.
- Indicador 593 Ocorreram 1.507 internações, considerando a população alvo de residentes no DF com 30 anos e mais. Para apuração $((n^{\circ} \text{ internações} / \text{População}) * 10.000)$ foi considerada a população de 2009 (1.201.447), uma vez que o IBGE não divulgou esta população refer. a 2010. O indicador avalia indiretamente a promoção de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação.

2011

- Indicador 591 O esvaziamento dos CERESTs regionais e as constantes dificuldades operacionais na manutenção dos computadores para realização dos registros geraram impacto negativo nas notificações. A inserção dos dados é dinâmica e a conclusão de algumas patologias exigem longo período de investigação. Os óbitos relacionados ao trabalho são investigados após o envio dos óbitos gerais pelo Sistema de Mortalidade (SIM), que deverá ser concluído em abril/2012.
- Indicador 592 A SES/DF realizou, em 2011, 2.037.337 consultas médicas nas especialidades básicas. Isso produziu um indicador por habitante de 0,79 consultas, sendo a meta desejada, 1,70 consultas. Apesar disso, as áreas técnicas identificaram uma redução nos erros de digitação, ou seja, uma melhoria na veracidade das informações inseridas na base de dados do SIA/SUS, a exceção do Programa Saúde da Família que permanece com subnotificações.
- Indicador 593 Ocorreram 1.301 internações na população residente (1.226.697 hab), com 30 anos e mais. O indicador avalia indiretamente a promoção de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
492	INDICE DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS DO DF - IMASS	%	0	31/12/2006	Desejado	8	40	70	100	ADASA
					Alcançado	8	26	61	93,44	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 492 Dos oito componentes para a formulação do percentual de 2009, dois tiveram seu índice parcialmente atendidos: o desenvolvimento e implantação do sistema integrado de gestão corporativa, e a regulamentação técnica dos usos dos recursos hídricos do DF. Outras metas tiveram índice parcialmente atendido, em função de fatores externos à ADASA, foram a que tratava da estruturação da gestão participativa por bacia hidrográfica, e a implantação da rede de monitoramento de águas subterrâneas.

2010

Indicador 492 O IMASS é composto de 8 itens, sendo que 4 destes não atingiram a meta, em função de: rompimento unilateral do contrato pelo fornecedor; todas as Resoluções propostas já foram elaboradas, porém, há algumas ainda não publicadas; dificuldades externas no processo licitatório.

2011

Indicador 492 A apuração da média aritmética do alcance dos índices relativos as metas físicas do programa representa 93,44% do resultado previsto do indicador para o período do atual PPA. Apenas 03 dos 08 índices apresentam metas a realizar e em número percentual pouco significativo, abaixo dos 20% da meta original programada, porém responsável pelos seis pontos percentuais que prejudicaram o resultado global esperado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0500 CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
376	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	- -	- -	1 0	SUGAP/IBRAM
377	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	68	31/12/2007	Desejado Alcançado	- -	- -	- -	45 68	SUGAP/IBRAM
594	Nº DE NASCENTES DEGRADADAS RECUPERADAS	UNIDADE	140	31/12/2007	Desejado Alcançado	50 59	40 50	40 45	45 6	SUPEM/IBRAM
595	ÁREA DEGRADADA RECUPERADA	%	10	31/12/2007	Desejado Alcançado	12 12	20 20	25 25	35 -	SUPEM/IBRAM
596	Nº DE PONTOS CRÍTICOS MONITORADOS PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO AR	UNIDADE	5	31/12/2007	Desejado Alcançado	5 5	6 8	7 8	8 5	SUPEM/IBRAM
597	MÉDIA MENSAL DO NÚMERO DE LICENÇAS EMITIDAS	UNIDADE	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	36 39	40 36	40 22	40 22	SULFI/IBRAM
598	Nº DE CERTIDÕES DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL EMITIDAS	UNIDADE	34	31/12/2007	Desejado Alcançado	40 239	120 453	200 205	220 132	SUGAP/IBRAM



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0500 CERRADO: NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: A POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
733	PLANOS DE MANEJO ELABORADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado Alcançado	-	-	-	3 0	SUGAP/IBRAM

Justificativas

2008

Indicador 376

Indicador 377

Indicador 594 O índice alcançado foi maior do que o esperado devido à reestruturação do órgão e à reformulação do Programa Adote uma Nascente. No entanto, o índice desejado para os próximos anos será relativamente menor devido à constância do número de nascentes identificadas e ao foco do Programa voltar-se para o monitoramento das áreas recuperadas.

Indicador 595 Não houve aferição dos resultados por conta da periodicidade de apuração dos índices.

Indicador 596 Foram alcançados os resultados esperados.

Indicador 597 A média alcançada foi maior do que a desejada, uma vez que foi designada por Decreto a criação de uma Força Tarefa para auxiliar a reestruturação do órgão, especialmente no tocante ao processo de licenciamento. As expectativas para os próximos anos, contudo, não serão consideravelmente ampliadas tendo em vista a implantação de um novo sistema de gerenciamento de licenças que passará por um período de adaptação.

Indicador 598 O índice foi muito superior ao estimado devido ao aumento do número de servidores designados para a tarefa, por intermédio da Força Tarefa instituída para tal fim. As expectativas para os próximos anos foi reduzida, tendo em vista uma conjunção de fatores como o fim dos trabalhos da força tarefa, o atual quadro e a perspectiva de realização do concurso.

Indicador 733

2009

Indicador 376

Indicador 377



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 594	Houve uma redução no número desejado devido a uma reestruturação deste Programa. Por ter constatado que muitas das adoções feitas não estavam seguindo devidamente as condicionantes solicitadas nos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads) apresentados, preferiu-se ampliar o número de vistorias, controle e acompanhamento daquelas nascentes, impactando positivamente no indicador seguinte - Prad implementado.
Indicador 595	Houve um incremento no percentual de recuperação de áreas degradadas devido à intensificação das atividades de fiscalização, monitoramento e controle dos planos de recuperação já firmados por este órgão.
Indicador 596	O indicador foi alcançado graças à celebração do Convênio nº 001/2009 com a UnB, cujo objeto é aprimorar e incrementar o monitoramento da qualidade ambiental no Distrito Federal. Assim, foi possível reparar as estações de monitoramento e ampliar o número de pontos monitorados, uma vez que o Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes (Ceftru), possui mais 4 (quatro) estações.
Indicador 597	A meta encontra-se aquém do desejado devido a alterações na rotina da área de Licenciamento Ambiental, tais como absorção da competência do licenciamento da APA do Planalto Central, implantação e capacitação para a utilização do Sistema Cérberus de Licenciamento, entre outros. Cumpre ressaltar que todo o trabalho realizado repercutiu, inclusive, na superação do alcance das outras metas apresentadas e indiretamente relacionadas, referentes aos indicadores do Programa 0500.
Indicador 598	As atividades relacionadas às vistorias e certificação de áreas destinadas à Reserva Legal foram incrementadas no exercício de 2009 devido, em grande parte, pela contribuição recebida dos servidores de outros órgãos do Distrito Federal, cedidos pela Força Tarefa.
Indicador 733	

2010

Indicador 376	
Indicador 377	
Indicador 594	Foi implantado o projeto Trilha da Nascente para utilização da trilha como recurso pedagógico e de preservação. Foi criado um grupo de trabalho para elaborar o Programa Nacional de Uso Racional da Água.
Indicador 595	A área degradada está sendo medida pela relação entre os PRAD* (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) implementados sobre os solicitados. O alcance do que foi planejado se deve, especialmente, à reestruturação do Licenciamento do Instituto.
Indicador 596	O monitoramento foi realizado por meio do convênio com a CEFTRU/ UnB, que está previsto para ser continuado em 2011, mantendo assim os 8 pontos já monitorados.
Indicador 597	Apesar de, em 2009, a média alcançada ser menor do que a desejada (diante do aumento de processos advindos do Ibama com o fim do Decreto s/n do Governo Federal), a média de 2010 não aumentou como esperado devido à rotatividade dos novos servidores e aos trabalhos com a força tarefa para eliminação do passivo ambiental.
Indicador 598	O índice cumpriu sua meta devido ao aumento do número de servidores designados para o trabalho, por intermédio da força tarefa instituída para tal fim e pela realização do concurso.
Indicador 733	

2011

Indicador 376	Durante o ano de 2011, tendo em vista os valores muito pequenos destinados à implantação de Parques, optou-se pela utilização de recursos provenientes de compensação ambientais e florestais. No começo do ano que coincidiu com o início da nova gestão, iniciou-se o levantamento de recursos disponíveis. Desta forma, foram lançadas as implantações e revitalizações dos seguintes parques: Parque da Asa Sul, Parque Ezequias Heringer/Guará, Parque Jequitibás/Sobradinho e Parque de Águas Claras.
Indicador 377	O número de parques mantidos, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um.
Indicador 594	O indicador não foi alcançado devido à falta de técnicos na equipe e a priorização ao atendimento às demandas dos colaboradores já cadastrados. Em 2011 apenas 6 nascentes receberam algum tipo de ação (Celebrar Brasília e Bela Vista), além disso, 50 nascentes foram monitoradas nas Unidades Hidrográficas Mestre D'armas Vereda Grande dentro do projeto de vazão. PRAD: Foi implementado um PRAD com o plantio de mudas em 5 áreas escolhidas pelo Programa Adote uma Nascente com recursos do evento Celebra



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 595	No período não houve implementação de áreas degradadas devido a alterações ocorridas na gestão das áreas protegidas.
Indicador 596	O resultado desejado não foi alcançado devido à rescisão do convênio nº 001/2009 celebrado com a FUB/UnB, o que causou a diminuição de 2 pontos monitorados e devido ao fechamento do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol onde havia uma estação instalada, o que motivou a sua desativação. Dessa forma, o número de pontos críticos monitorados para verificação da qualidade do ar foram somente 5: Rodoviária do Plano Piloto, Taguatinga Centro, Setor Comercial Sul, Fercal I e Ciplan.
Indicador 597	A média de 2011 não teve o aumento esperado devido a rotatividade de servidores e o quantitativo insuficiente no que concerne a análise dos processos de licenciamento ambiental e outros procedimentos administrativos.
Indicador 598	Foram analisados 470 processos, sendo emitidas 132 certidões de aprovação de localização de Reserva Legal. Foram atendidas 3.400 consultas do público externo.
Indicador 733	Durante o ano de 2011 não houve zoneamento e elaboração de plano de manejo para Unidades de Conservação, porém, os técnicos estão se organizando para a produção de trabalhos futuros.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0650 INFORMAÇÃO PARA TODOS

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
608	TAXA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE TERRITORIAL, URBANO E AMBIENTAL	%	1		Desejado	-	0	0	100	GAB/SEDUMA
					Alcançado	0		60	95	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 608

2010

Indicador 608 Desenvolvimento/implementação do Sistema de Informações de Gestão Territorial, utilizando recursos de geoprocessamento e disponibilização na WEB. Está em teste na intranet da SEDHAB; elaboração de base de dados georeferenciados de projetos de urbanismo que consiste na digitalização e sistematização de parâmetros urbanísticos ref. aos lotes registrados no DF. Em 2010 foram concluídas as bases de todas as regiões adm.do DF, exceto Taguatinga e Ceilândia. Esta base integrará o sistema referenciado.

2011

Indicador 608 Em 2011, O SITURB foi disponibilizado na Intranet do GDF, acessível a todos os órgãos que compõem o GDFNET. A base de Projetos Urbanísticos foram acrescidos os lotes registrados das Regiões Administrativas de Taguatinga, Planaltina, Ceilândia, Águas Claras, Áreas de Desenvolvimento Econômico- ADE de Águas Claras e Plano de Preservação do Conjunto Tombado - PPCUB.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
599	PERCENTUAL DE ÁREAS URBANIZADAS MANTIDAS	%	100	31/12/2007	Desejado	100	100	100	100	SO
					Alcançado	100	100	100	98	

Justificativas

2008

Indicador 599 Percentual obtido como previsto.

2009

Indicador 599 Percentual obtido como previsto

2010

Indicador 599 Percentual obtido como previsto.

2011

Indicador 599 Percentual obtido como previsto.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0750 GESTÃO DE PESSOAS

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
610	NÚMERO DE SERVIDORES BENEFICIADOS COM A GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	PESSOA			Desejado	4.000	4.000	4.500	6.000	SUGEP/SEPLAG
					Alcançado	0	0	7.299	-	
611	NÚMERO DE SERVIDORES ALOCADOS DE ACORDO COM O PERFIL DEFINIDO NO MODELO DE GESTÃO DE RH	PESSOA			Desejado	1.000	1.000	1.000	1.000	SUGEP/SEPLAG
					Alcançado	0	0	-	-	
612	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS CONSOANTE AO PLANO DE CAPACITAÇÃO DO GOVERNO	PESSOA	8.090	31/10/2008	Desejado	12.000	12.000	12.000	12.000	SUGEP/SEPLAG
					Alcançado	7.235	7.422	11.753	-	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 610 A Gratificação de Titulação, criada por meio da Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, foi regulamentada em 2010, por meio do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010. A partir do mês de março de 2010 é que se iniciará o pagamento da Gratificação de Titulação aos servidores.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 611	O processo de lotação de pessoas por competências é antecedido por procedimentos que requerem dispositivos legais disciplinando a lotação e definindo atribuições institucionais, bem como medidas de gestão interna relacionadas ao diagnóstico de situação presente, análise de processos e pesquisa de clima, entre outras, acarretando na implementação da ação.
Indicador 612	No ano de 2009 foram capacitados 7.422 servidores, sendo 6.643 pela Egov, sem ônus para o erário, e 779 com recursos do Fundo PróGestão. Isso representou 61,85% da meta proposta para o exercício.

2010

Indicador 610	A unidade responsável pelo programa não informou a justificativa
Indicador 611	Estão em tramitação os processos nº 410.000.889/2010 e 410.000.888/2010 que tratam de Programa de Educação Continuada e Sistemática de Avaliação de Desempenho, respectivamente. Tais ações, dentre outras, permitirão a implementação do modelo por competências.
Indicador 612	Capacitação de servidores do GDF em cursos de MBA, treinamentos, atualizações, cursos rápidos de capacitação, bem como por meio de parcerias promovidas pela Escola de Governo do DF, em cursos presenciais e à distância.

2011

Indicador 610	Não informado pela unidade
Indicador 611	Não informado pela unidade
Indicador 612	Não informado pela unidade.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0800 COMBATE E PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
438	OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	91	31/12/2007	Desejado	93	96	98	100	CBMDF
					Alcançado	95,62	96,59	89,55	92,19	
454	TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12	31/12/2007	Desejado	12	12	11	-	CBMDF
					Alcançado	12	11	-	-	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 438 A quantidade de ocorrências registradas em 2009 é maior que em 2008 devido a mudança no formato das estatísticas da CIADE. Os dados atuais se assemelham com o ano de 2007.

Indicador 454 O poder operacional do CBMDF sofreu um reforço em 2009 de mais 30 motocicletas de resgate que prestam o primeiro atendimento enquanto aguardam reforço no socorro ou transporte de vítimas quando necessário

2010

Indicador 438 A atual capacidade operacional do CBMDF está em parte limitada, seja pela composição do quadro de pessoal que tem fixação legal de 9.703 funcionários e hoje conta com apenas 5.459 produzindo uma defasagem de 4244 homens, seja pela necessidade de investimentos em equipamentos e viaturas. Ressalta-se que os investimentos estão sendo realizados e já para este ano de 2011 são aguardadas diversas viaturas e equipamentos. Do total de 84.195 ocorrências 8.797 não foram atendidas.

Indicador 454 O CBMDF adota como único índice de eficiência o número de ocorrências atendidas, uma vez que o tempo de resposta depende de diversas variáveis que não podem ser controladas pela corporação.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2011

- Indicador 438 Com o total de 83.343 ocorrências registradas, observou-se uma queda de cerca de 1% em relação ao ano anterior, sendo que, na área de busca e salvamento houve a redução de (25,29%). Por outro lado, as ocorrências relacionadas a incêndios urbanos tiveram um expressivo aumento de 63,57%. Subtraindo-se do total de ocorrências registradas aquelas que efetivamente não foram atendidas (6.503), encontra-se o número de ocorrências atendidas pelo CBMDF. Correspondendo a 92,19 % do resultado almejado.
- Indicador 454 O CBMDF adota como único índice de eficiência o número de ocorrências atendidas, uma vez que o tempo resposta depende de diversas variáveis que não podem ser controladas pela corporação.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0850 GESTÃO POR RESULTADOS

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
613	NÚMERO DE TERMO DE COMPROMISSOS ASSINADOS	UNIDADE		31/12/2008	Desejado	1	9	11	6	SMG/SEPLAG
					Alcançado	1	10	7	8	
614	PERCENTUAL DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	100	31/12/2007	Desejado	60	80	90	95	DMI/SEPLAG
					Alcançado	60	100	100	100	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 613 Índice superado, tendo em vista a assinatura, em 01 de outubro de 2010, dos Termos de Compromisso de Resultados das seguintes unidades: DFTRANS, DER/DF, DETRAN/DF, EMATER/DF, JBB, METRÔ/DF, PMDF, SEE/DF e TCB. O resultado alcançado tem seu principal pilar na integração entre as diretorias e no comprometimento dos servidores da SGA/Subsecretaria de Modernização da Gestão, bem como na capacitação da equipe técnica com a participação em atividades interdisciplinares e treinamentos específicos.

Indicador 614 Com a publicação do Decreto nº 29.965, de 21 de janeiro de 2009, encerrou-se o processo de reestruturação dos órgãos/entidades do Governo do Distrito Federal.

2010

Indicador 613 O realizado do período foi de aprox 64% e, no acumulado, de 86% em relação as metas previstas. Em 2010, os 07 novos Termos foram assinados em 03 de Dezembro de 2010. No total, existem 18 Termos de Compromissos vigentes. O não alcance total da meta projetada para o ano de 2010 se deu, principalmente, pelo cenário político-eleitoral, pelas constantes mudanças de dirigentes das pastas e, ainda, pela não conclusão dos trabalhos junto à Defensoria Pública, à PGDF e à TERRACAP.

Indicador 614 A meta de reestruturações dos órgãos do GDF foi atingida em 2009 com a edição do Decreto 29.965, de 21 de janeiro de 2009. Assim, o índice foi superado já em 2009 encerrando-se o



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

processo de reestruturação dos órgãos do GDF.

2011

- Indicador 613 Em 2011, com a conclusão do Plano Estratégico do Governo, as Unidades do Governo do Distrito Federal solicitaram a presença dos servidores da SUMOG/SEPLAN para elaboração dos seus respectivos Planejamentos Estratégicos Institucionais (PEIs) alinhados ao Plano Plurianual, ciclo 2012-2015, e as novas estratégias e diretrizes governamentais.
- Indicador 614 A meta do 4º correspondia ao número de Órgãos/Entidades existentes no exercício de 2010. Em janeiro de 2011 foi promovida a reorganização administrativa (Decreto nº 32.716) e o GDF passou a contar com 100 Órgãos/Entidades em sua estrutura. Com a publicação do Decreto nº 33.431, de 20 de dezembro de 2012, completou-se o processo de reestruturação dos 100 Órgãos/Entidades existentes.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 0900 CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
600	COBERTURA VACINAL POR TETRAVALENTE EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	%	96,17	30/03/2008	Desejado	95	95	95	95	SIPNI/DIVEP
					Alcançado	93,8	100,1%	96,17	95,5	
601	PERCENTUAL DE ANIMAIS VACINADOS CONTRA A RAIVA, EM RELAÇÃO AO ESTIMADO	%	87,9	31/12/2007	Desejado	80	80	80	80	DIVAL
					Alcançado	16,3	.	49,71	10	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 600 O índice alcançado, superior ao programado, é atribuído ao quantitativo da população do entono que acessa o sistema de saúde do DF e deixa de informar o local efetivo de residência, sendo considerado habitante do DF.

Indicador 601 Indicador em apuração

2010

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

Indicador 601 Tanto em 2009, quanto em 2010, o resultado esteve abaixo do programado. em face do déficit de servidores (problema grave na DIVAL) e da falta de divulgação da campanha pelos meios de comunicação. Em 2010, somou-se a esta situação a mudança nas datas inicialmente previstas para realização da campanha.

2011



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 600	Meta alcançada. Ressaltando que são dados administrativos.
Indicador 601	O total de animais vacinados foi de 27.747, pouco mais de 10% do total pactuado, resultado da falta no fornecimento de vacina antirrábica pelo Ministério da Saúde, que prejudicou a vacinação em postos fixos e maior cobertura vacinal, tradicionalmente realizada nas campanhas. A vacinação ficou restrita á zona rural do DF.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
615	PERCENTUAL DOS PRODUTOS DO PNAGE CUMPRIDOS	%			Desejado	10	50	90	100	DAP/SMG/SEPLAG
					Alcançado	4,48	4,94	5,74	5	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 615 O PNAGE-DF executou o valor acumulado de R\$ 284.558,87 equivalente a 4,94% do valor total previsto para o Programa. No exercício de 2009, foram elaborados termos de referência junto aos órgãos beneficiários, cujo papel desenvolvido pela UCE/DF foi de suporte técnico, monitoramento e avaliação dos mesmos, tendo como resultado positivo a conclusão de 7 (sete) termos de referência já em trâmite na Central de Licitações/SGA/DF. Em 2009 foi priorizada a orientação e suporte na elaboração dos projeto

2010

Indicador 615 O PNAGE-DF executou o valor acumulado de R\$ 330.795,40 equivalente a 5,74% do valor total. Em 2010 várias empresas entraram com recurso no processo licitatório o que acionou uma demora na obtenção dos produtos elaborados em 2009 ficando para concluir o trâmite em 2011. O cenário político-eleitoral com suas mudanças constantes também foi um complicador para o não alcance das metas. O PNAGE foi prorrogado até 31/05/13 devido à oportunidade de melhorias dos diversos Estados participantes e do DF.

2011

Indicador 615 Até 2011, houve o investimento de 5% (cinco por cento) dos recursos disponíveis, tendo em vista que a aprovação do novo Projeto do PNAGE/DF foi concluído apenas em dezembro de 2011 por meio da CBR-3898/2011-BID. Em relação a meta 2011, foi solicitada a área competente alteração do percentual por meio do Memorando nº. 072/2011-SMG/SEPLAN, o qual não foi atendido em tempo hábil.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1000 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
602	BOLSA UNIVERSITÁRIA	UNIDADE	1.142	30/03/2008	Desejado	3.200	1.800	2.500	3.200	FAP/DF
					Alcançado	1.589	1.075	1.001	957	
603	PESSOAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DF DIGITAL	PESSOA	5.033	30/11/2008	Desejado	30.000	60.000	70.000	80.000	FAP/DF
					Alcançado	36.994	87.549	201.616	64.367	

Justificativas

2008

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

Indicador 603 Meta alcançada além do índice desejado.

2009

Indicador 602 Foram ofertadas 1345 vagas e atendidas 1075. as demais inscrições ocorridas no período não satisfizeram as determinações do edital de chamamento, impossibilitando a concessão das demais bolsas.

Indicador 603 Houve a ampliação de 30 novos DF Digital Telecentros, do Ministério das Comunicações a partir de outubro de 2009, permitindo aumentar o numero de matrículas

2010

Indicador 602 As inscrições remanescentes não foram atendidas em função das faculdades não apresentarem documentação adequada, impossibilitando a concessão das bolsas.

Indicador 603 Meta alcançada além do índice desejado.

2011



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 602	A demais inscrições não foram atendidas por não satisfazerem as determinações do edital.
Indicador 603	Projeto paralisado aguardando decisão superior quanto ao aspecto jurídico e administrativo.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1050 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDO URBANO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
604	LIXO TRATADO / LIXO COLETADO	%	16,5	31/12/2007	Desejado	17	18	19	20	SLU
					Alcançado	16,87	6,29	10,66	17,3	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 604 Mesmo com a liberação da comercialização do composto, houve aumento significativo dos resíduos públicos (remoção) coletados em locais clandestinos. A previsão de construção de centros de triagem para associações de catadores de materiais recicláveis e ecopontos não ocorreu como previsto, impedindo o avanço no quantitativo do resíduo tratado (reaproveitável e reciclável). Enfatizamos que o objetivo do Programa visa implantar o gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos.

2010

Indicador 604 Exigência dos órgãos ambientais quanto à qualidade do composto orgânico. Dificuldades na implementação dos programas de implantação da coleta seletiva, construção de Centros de Triagem de materiais recicláveis e instalação de Ecopontos, reduzindo a proporção sugerida. Dificuldade no licenciamento de áreas para as atividades relacionadas ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Em 2009, o índice registrado refletiu outros parâmetros operacionais (conforme fórmula original seria de 15,44%).

2011

Indicador 604 Dificuldades para obtenção de áreas para instalação e licenciamento das atividades de triagem de materiais recicláveis, aguardando posicionamento da Terracap, além de contingenciamento e insuficiência de recursos orçamentários para esta finalidade.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1100 DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
605	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	24.316	31/12/2007	Desejado	25.000	26.000	27.000	28.000	EMATER/DF
					Alcançado	25.866	23.927	25.591	35.882	
617	PRODUTORES RURAIS APOIADOS	PESSOA	705	31/12/2007	Desejado	1.200	1.200	1.200	1.200	SEAPA/DF
					Alcançado	916	1.244	1.187	1.149	
618	PROPRIEDADES RURAIS ACOMPANHADAS	UNIDADE	3.000	31/12/2007	Desejado	3.119	3.119	3.119	3.119	SEAPA/DF
					Alcançado	3.384	3.045	3.128	3.119	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 605 O número se refere às demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação), que foi de 3.967, temos um total de 27.894 atendimentos.
- Indicador 617 O número de produtores apoiados teve um pequeno incremento da ordem de 3,66, em relação ao índice desejado, face às novas ações da capacitação e inauguração do auditório de treinamento do CTP.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 618 O índice desejado no exercício de 2009 não foi alcançado, tendo em vista a insuficiência de recursos humano, aliado a falta de veículos e equipamentos adequado para monitoramento das propriedades rurais no Distrito Federal.

2010

Indicador 605 O número se refere ao somatório das demandas atendidas que foi de 22.794, e dos atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 2.797.

Indicador 617 Aumento do índice em relação ao ano anterior e próximo do esperado para o exercício. Esse crescimento se dá pelo aumento de produtores atendidos com a venda de alevinos e também pelos diversos cursos realizado pelo Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja modelo do Ipê, além da difusão de tecnologia e outros eventos no setor.

Indicador 618 O índice desejado foi superado devido a contratação de novos servidores e mais esforços na regularização fundiária no Distrito Federal.

2011

Indicador 605 O aumento no alcance da meta justifica-se pela implementação das políticas públicas implantadas ao correr do último ano e somatório das demandas atendidas.

Indicador 617 Ocorreu uma pequena redução no atendimento aos produtores com assistência técnicas devido a diminuição na produção de alevinos nos meses entre junho e setembro, em função da baixa temperatura nos viveiros de produção.

Indicador 618 A meta desejada foi alcançada devido a manutenção do recurso humano naquela atividade e regularidade no acompanhamento das propriedades rurais do Distrito Federal.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1150 PLANEJAMENTO, GESTÃO & AVALIAÇÃO

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
620	TAXA DE PROGRAMAS CONCEITUALMENTE ADEQUADOS	%			Desejado	65	73	77	77	DIPLAG/SEPLAG
					Alcançado	65	73	74	74	
622	NOTA MÉDIA DA AVALIAÇÃO CONCEITUAL DOS PROGRAMAS DO PPA (NOTA VARIANDO DE 0 A 5)	UNIDADE			Desejado	3,74	3,75	3,94	3,94	DIPLAG/SEPLAG
					Alcançado	3,74	3,75	3,81	3,94	

Justificativas

2008

Indicador 620 Em virtude do reduzido prazo para elaboração, o PPA foi aprovado contendo diversas inconsistências quanto à concepção dos programas. Após as alterações ocorridas em 2008, diversos problemas foram sanados, contudo alguns programas (inclusive aqueles criados por iniciativa do Poder Legislativo) ainda necessitam de ajustes para serem classificados como satisfatórios.

Indicador 622 Esta avaliação do PPA classifica como conceitualmente adequados aqueles programas cujas notas estejam acima de 3,25 pontos. As alterações propostas em 2008 tiveram como objetivo ajustar os atributos dos programas e conseqüentemente aumentar a nota média da avaliação geral. Dentro da perspectiva de evolução do programa, o índice alcançado está de acordo com a meta prevista.

2009

Indicador 620 As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 n° 1271/2009 e 1384/2009 capaz es de modificar o índice do referido indicador, ainda encontram-se em tramitação na CLDF.

Indicador 622 As alterações propostas nos Projetos de Lei de Revisão do PPA 2008/2011 n° 1271/2009 e 1384/2009 capaz es de modificar o índice do referido indicador, ainda encontram-se em tramitação na CLDF.

2010

Indicador 620 A taxa sofreu discreta melhoria em relação ao exercício anterior, sobretudo em razão da inclusão de novas ações mediante critérios mais rigorosos de análise. Contudo, várias ações antigas, que se encontravam mal avaliadas, não foram corrigidas, impactando negativamente o indicador e, conseqüentemente, evitando que se atingisse o resultado desejado. A principal causa refere-se ao Projeto de Lei de Revisão do PPA n. 1692/10, não votado pela CLDF, e que sofrerá nova substituição..



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 622	Semelhantemente ao Indic. 620, a taxa sofreu discreta melhoria em relação ao exercício anterior, sobretudo em razão da inclusão de novas ações mediante critérios mais rigorosos de análise. Contudo, várias ações antigas, que se encontravam mal avaliadas, não foram corrigidas, impactando negativamente o indicador e, conseqüentemente, evitando que se atingisse o resultado desejado. A principal causa refere-se ao PL de Revisão do PPA n.1692/10, não votado pela CLDF, e que sofrerá nova substituição.
---------------	---

2011

Indicador 620	No início do atual Governo, em 2011, foi encaminhada mensagem à CLDF recolhendo os projetos de lei de revisão do PPA em tramitação; inalterando, desta forma, os índices alcançados.
---------------	--

Indicador 622	No início do atual Governo, em 2011, foi encaminhada mensagem à CLDF recolhendo os projetos de lei de revisão do PPA em tramitação; inalterando, desta forma, os índices alcançados.
---------------	--



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1200 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
345	NÚMERO DE ATENDIMENTO À DEMANDA HABITACIONAL DE INSCRITOS NO SISTEMA DA HABITAÇÃO - SIHAB - UNIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	10.000 .	10.000 .	10.000 481	10.000 8.404	SEHAB
368	NÚMERO DE TITULARIDADE (ESCRITURAÇÃO) DOS IMÓVEIS REPASSADOS EM PROGRAMAS HABITACIONAIS DO GDF - UNIDADE	UNIDADE			Desejado Alcançado	10.000 .	10.000 .	10.000 2.943	10.000 469	SEHAB
461	ÍNDICE DE APLICABILIDADE DO FUNDURB	%			Desejado Alcançado	25 .	25 .	25 -	25 0	SEHAB
462	ÍNDICE DE APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDHABI	%			Desejado Alcançado	25 .	25 .	25 -	25 0	SEHAB

Justificativas

2008

Indicador 345 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 368 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 461 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 462 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 345 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2010

Indicador	345	Os motivos do resultado alcançado ter sido inferior à meta estabelecida para distribuição de imóveis decorreram de mudanças ocorridas na Presidência e Diretorias da CODHAB, influenciando diretamente na definição dos critérios para a distribuição de imóveis e em função da Resolução de Diretoria nº 01/10-CODHAB, publicada no DODF de 19/08/2010, que suspendeu novas distribuições de imóveis.
Indicador	368	A quantidade alcançada foi inferior à meta estabelecida devido à falta de comparecimento da parte interessada aos cartórios de registro de imóveis, para cumprimento das exigências necessárias; carência de servidores no Núcleo de Registro Cartorário - NUREG, da Gerência de Manutenção de Contratos; demora na assinatura das escrituras pela CODHAB, em função das várias mudanças ocorridas na Presidência e Diretoria Imobiliária.
Indicador	461	Quando da elaboração do PPA 2008-2011, o FUNDURB era regido pela LC 36/97 e sua área de atuação era vinculada a programas habitacionais, o que justificava a inclusão do Fundo no âmbito do Programa 1200. Por meio da LC 800/09, o Fundo passou a atuar em áreas de Desenvolvimento Urbano e de Ordenamento Territorial, o que resultou na inaplicabilidade ora caracterizada. A atribuição quanto aos programas habitacionais foi transferida ao FUNDHIS, criado pela LC 762/08. Esse Fundo está em implementação.
Indicador	462	O FUNDHABI foi criado com o propósito de fomentar o programa habitacional voltado especificamente para os servidores públicos do GDF. Ao longo da sua existência o Fundo foi questionado quanto à constitucionalidade do seu objeto, tendo em vista que feria o Princípio da Isonomia. No âmbito do TCDF foi recomendado à então SEDUH, em face do proc.39.744/05, que se abstivesse de realizar qualquer programa habitacional específico para servidores públicos até o deslinde da ADI 2005.00.2.000400-0.

2011

Indicador	345	No ano de 2011 não foi atingida a meta proposta em função de ser transição de governo, embora tenha-se envidados esforços para atingi-la. Foram envidados esforços no sentido de remodelar a Política habitacional do Distrito Federal e alcançar a meta proposta. Após a definição dos projetos habitacionais e a moldagem dos mesmos no Governo, houve uma implementação na sua realização, tendo sido quase atingida a meta definida anteriormente.
Indicador	368	Foram lavradas 940 escrituras e registradas o quantitativo de 469. A baixa quantidade de escrituração dos imóveis aconteceu em razão da inexistência de convênio entre o Governo do Distrito Federal e a Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG, o que veio a acontecer somente em 01/09/2011.
Indicador	461	Quando da elaboração do PPA 2008/2011, o FUNDURB era regido pela LC 36/97 e sua área de atuação abrangia a aplicação de recursos em Programas Habitacionais, o que justifica a adoção do programa 1200 pelos gestores do Fundo. Com a edição da LC 800/2009, que atualizaou a mencionada lei, o FUNDURB passou a atuar exclusivamente em ações afetas ao Desenv. Urbano e ao Ordenamento Territorial. Com efeito, as ações do programa 1200 serão encampadas pelo FUNDHIS criado pela LC 762/2008, em fase adiantada.
Indicador	462	O FUNDHABI foi criado com o propósito de fomentar o programa habitacional voltado especificamente para os servidores públicos do GDF. Entretanto, tendo em vista que o caráter segmentário da proposta que deu origem ao Fundo, a qual contrasta com o princípio da isonomia, iniciaram-se no âmbito do Poder Judiciário uma série de proposições contrárias ao seu objetivo. Os gestores optaram por extingui-lo. Proc 390.000.744/10, que trata do PL que o extingue e transfere os recursos ao FUNDHIS.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1250 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Temporário

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

Justificativas

2008

Indicador 491 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 491 Atendimento à política pública estabelecida, tendo como parâmetro, o PNAD/2005.

2010

Indicador 491 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 491 Programa extinto no ano de 2010 pelo Decreto nº 31.763, de 07/06/2010, publicado no DODF nº 108 de 08/06/2010.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1300 DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: SEGMENTO DA POPULAÇÃO COM ATRIBUTOS CULTURAIS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
624	MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS ABERTOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS	PESSOA	190.645	31/12/2007	Desejado	117.387	152.603	198.384	257.899	SEC
					Alcançado	344.945	2.409.300	3.281.700	1.102.200	
626	MÉDIA DE PESSOAS EM EVENTOS FECHADOS PROMOVIDOS, REALIZADOS E/OU APOIADOS	PESSOA	50.784	31/12/2007	Desejado	30.470	39.611	51.594	66.942	SEC
					Alcançado	526.272	297.203	17.975	242.708	
628	MALA DO LIVRO (MÉDIA ANUAL)	PESSOA	220.977	31/12/2007	Desejado	132.586	172.361	224.069	291.290	SEC
					Alcançado	687.850	24.000	36.000	202.440	

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 624 Os eventos em locais abertos tiveram um índice satisfatório de público, cujo patamar se deu em decorrência do grande número de pessoas vindas de outros estados para os eventos promovidos e/ou apoiados por esta Secretaria; o objetivo foi atingido com êxito.

Indicador 626 Os eventos acontecidos em ambientes fechados, em 2009, tiveram um grande número de público além do desejado, porém sem maiores transtornos para alcançar o objetivo que se pretendia.

Indicador 628 Apesar de o índice alcançado ter sido inferior ao desejado, o Projeto Mala do Livro alcançou com êxito o seu objetivo em 2009 e cumpriu a meta proposta.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2010

- Indicador 624 Em se tratando de eventos promovidos e/ou apoiados em locais abertos, e tendo em vista o grande público turista, o índice de público foi satisfatório e o objetivo foi alcançado com êxito.
- Indicador 626 Para os eventos que aconteceram em ambientes fechados no decorrer do exercício 2010 houve um público em quantidade suficiente para atender a demanda, sem qualquer tipo de obstáculo para a promoção dos eventos, cujas metas físicas foram atingidas.
- Indicador 628 O Projeto Mala do Livro, no decorrer do exercício 2010, teve um alcance favorável de público com um patamar suficiente para cumprimento de sua meta.

2011

- Indicador 624 Por se tratar de eventos promovidos e/ou apoiados em locais abertos, o índice aproximado de expectadores foi considerado satisfatório, contando ainda com a presença de elevado número de público de outros Estados e do Exterior; o objetivo foi alcançado com êxito.
- Indicador 626 Os eventos em ambientes fechados, promovidos e/ou apoiados por esta Secretaria durante o exercício 2011 contaram com a presença de grande público local e externo; ocorreram dentro do estágio normal, sem qualquer obstáculo e atingiram o objetivo com êxito.
- Indicador 628 O projeto Mala do Livro alcançou, em 2011, um patamar satisfatório de público e cumpriu o objetivo com êxito.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1315 ACESSIBILIDADE: DIREITO DE TODOS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
645	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	M2	4.644	31/12/2007	Desejado	50.000	75.000	75.000	75.000	SO
					Alcançado	50.863	63.552	141.589	32.548	

Justificativas

2008

Indicador 645 Capacidade atendida como prevista.

2009

Indicador 645 Percentual obtido próximo ao previsto.

2010

Indicador 645 Com a efetivação e desenvolvimento de obras dos projetos de outras Secretarias (vilas olímpicas, postos policiais, sistemas de transportes, programas de habitação, etc.) houve incremento dos valores previstos para o indicador. Os valores desejados estão defasados e necessitam ajustes.

2011

Indicador 645 O indicador não pode ser alcançado porque os recursos previstos em LOA destinavam-se à conclusão de contratos e ao estabelecimento de convênio direto com a TERRACAP, o qual não se efetivou. A Sec. de Obras firmou apenas convênio como interveniente para obras de acessibilidade previstas em programas de urbanização e as realizações foram efetivadas na NOVACAP e TERRACAP em seus programas orçamentários outros que o Programa 1315.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1316 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ÁREA RURAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
632	PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	6.300	31/12/2007	Desejado	10.300	10.500	10.500	10.500	SEAPA
					Alcançado	11.958	8.727	13.996	6.594	
646	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	14.500	31/12/2007	Desejado	15.000	16.000	17.500	19.000	EMATER/DF
					Alcançado	11.343	8.503	21.757	16.650	

Justificativas

2008

Indicador 632 O índice alcançado maior que o desejado em 16 %, deve-se ao fato da liberação de mais recursos orçamentários e financeiros no exercício de 2008 para aquisição de sementes e insumos agrícolas, distribuídos aos pequenos produtores rurais, bem como aumento dos membros do colegiado do Território da Cidadania de Águas Emendadas.

Indicador 646 O número se refere as demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 13.715, temos um total de 25.149 atendimentos.

2009

Indicador 632 O índice alcançado foi menor que o desejado devido a uma alteração orçamentária onde foi cortado um valor de R\$ 375.235,00 (65,9%) de um total que era de R\$ 568.600,00, sendo autorizado R\$ 193.365,00 e empenhado apenas R\$ 176.818,59, dificultando assim o cumprimento do resultado desejado.

Indicador 646 O número de refere as demandas atendidas. Se for considerado os atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 19.897, temos um total de 28.400 atendimentos.

2010

Indicador 632 Meta atingida devido à grande extensão das propriedades rurais que foram atendidas aliado à inclusão das Admsitrações Regionais do DF e RIDE no atendimento de motomecanização. Além da paceria com a EMATER/DF pelo programa PRONAT e o programa de reabilitação ambiental da Área Rural.

Indicador 646 O número se refere ao somatório das demandas atendidas que foi de 8.601, e dos atendimentos ofertados através de metodologias de extensão (capacitação) que foi de 13.156.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2011

- Indicador 632 Ocorreu uma redução significativa na meta desejada, principalmente em relação ao produtor beneficiário com recebimento de sementes e insumos agrícolas, em função de critérios mais rigorosos no tocante a cadastramento e seleção de produtores que atendessem as regras do Programa de Distribuição de insumos agrícolas.
- Indicador 646 A meta desejada não foi alcançada tendo em vista a dificuldade na aplicação de recursos oriundos de convênios.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1317 CONSTRUINDO O DISTRITO FEDERAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
635	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS IMPLANTADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado	100	90	90	90	SO
					Alcançado	100	50	100	96	
637	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado	11	90	90	90	SO
					Alcançado	25	100	100	100	

Justificativas

2008

Indicador 635 Percentual obtido como previsto.

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

2009

Indicador 635 O percentual não foi totalmente obtido devido as obras da Torre de TV digital estar em andamento. com previsão de término para 2010.

Indicador 637 percentual obtido como previsto

2010

Indicador 635 Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras previstas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010.

Indicador 637 Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras previstas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa, compatível com as condições de novo governo de transição em 2010.

2011



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 635	O percentual alcançado foi superior e considerado muito bom em relação à estimativa inicial.
Indicador 637	O percentual obtido reflete o desempenho de ação única para correção de patologia de ponte no DF vinculada ao Programa 1317.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1318 REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE BRASÍLIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
640	PERCENTUAL DE URBANIZAÇÕES REVITALIZADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	100	31/12/2007	Desejado	100	100	100	100	SO
					Alcançado	100	85	100	100	
642	PERCENTUAL DE EDIFICAÇÕES REVITALIZADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	5	31/12/2007	Desejado	73	80	80	80	SO
					Alcançado	69	7	84	57	

Justificativas

2008

Indicador 640 Percentual obtido como previsto.

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

2009

Indicador 640 Percentual obtido próximo ao previsto

Indicador 642 Insucesso devido atraso na obra do Planetário que repercutiu no resultado obtido, será melhor avaliado em 2010.

2010

Indicador 640 Percentual obtido como previsto.

Indicador 642 Percentual obtido superior ao previsto devido à conclusão das obras contratadas e sem acréscimo de novos contratos vinculados ao Programa. Tal cenário foi compatível com as condições do novo governo de transição em 2010.

2011

Indicador 640 Percentual obtido como previsto.



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 642 O saldo consignado pela LOA para recursos do Tesouro foi insuficiente para executar novas ações. O percentual alcançado foi inferior ao previsto devido às obras que passaram para convênio com a NOVACAP/TERRACAP/SO, no qual a Sec. de Obras figura como interveniente e as realizações foram efetivadas na NOVACAP e TERRACAP em seus programas orçamentários outros que o Programa 1318.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Temporário

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
644	CAPACITAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2			Desejado	.	185.700	148.560	37.140	SO
					Alcançado	.	0	-	-	
661	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M			Desejado	.	19.520	15.616	3.904	SO
					Alcançado	.	0	-	-	

Justificativas

2008

Indicador 644 O indicador será avaliado a partir de 2009

Indicador 661 O indicador será avaliado a partir de 2009

2009

Indicador 644 Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo foi assinado em outubro de 2010 e as obras estão em licitação, o indicador será melhor avaliado em 2010.

Indicador 661 Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo foi assinado em outubro de 2010 e as obras estão em licitação, o indicador será melhor avaliado em 2010.

2010

Indicador 644 O programa "Águas do DF" teve cronograma alterado e as suas obras ainda não foram contratadas. Os valores desejados estão dois anos defasados e necessitam prorrogação e ajustes.

Indicador 661 O programa "Águas do DF" teve cronograma alterado e as suas obras ainda não foram contratadas. Os valores desejados estão dois anos defasados e necessitam prorrogação e ajustes.

2011

Indicador 644 O Programa 1350 teve cronograma alterado e as suas obras não foram contratadas. Os valores desejados ficaram defasados.

Indicador 661 O Programa 1350 teve cronograma alterado e as suas obras não foram contratadas. Os valores desejados ficaram defasados.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1400 DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL

Objetivo: DIVULGAR A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
649	ATENDIMENTO DE ESCOLAS PÚBLICAS POR MEIO DE EXPOSIÇÕES HISTÓRICO-TEXTUAIS	UNIDADE	27	31/12/2007	Desejado	30	30	30	30	ARQP-DF
					Alcançado	42	31	143	-	
651	ATENDIMENTO À ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS POR MEIO DE EXPOSIÇÕES HISTÓRICO-TEXTUAIS	UNIDADE	19	31/12/2007	Desejado	25	25	25	25	ARQP-DF
					Alcançado	23	51	92	-	
652	ATENDIMENTO DE ALUNOS E PESQUISADORES POR MEIO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E SOBRE A HISTÓRIA DE BRASÍLIA	PESSOA	1.793	31/12/2007	Desejado	2.200	2.200	2.200	2.200	ARQP-DF
					Alcançado	3.148	2.972	3.931	-	

Justificativas

2008

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

Indicador 651 Objetivo alcançado dentro das expectativas.

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

2009

Indicador 649 Objetivo alcançado dentro das expectativas.

Indicador 651 Objetivo alcançado além da expectativa devido à pedidos de outros órgãos para o cinquentenário de Brasília. Mostra na Esplanada dos Ministérios.

Indicador 652 Objetivo alcançado além das expectativas devido a participação do Arquivo Público em eventos promovidos pelo GDF e devido às comemorações do cinquentenário de Brasília. Criação de exposições, banners, bannerões, publicações: "JK e Bernardo Sayão - À Frente de Seu Tempo". Calendário institucional.

2010



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 649	Alcançados os objetivos devido à celebração do cinquentenário de Brasília, bem com à criação de novas séries temáticas de exposições e o maior conhecimento por parte das escolas de que o órgão produz exposições histórico-textuais e estão à disposição para empréstimo gratuito.
Indicador 651	Objetivo alcançado maior do que o previsto devido à celebração do cinquentenário de Brasília e o maior conhecimento por parte das instituições públicas e privadas de que o órgão produz exposições histórico-textuais e que estão à disposição para empréstimo gratuito. Some-se a isto a solicitação direta, por parte do arquivo, para montar exposições em eventos e instituições onde circule grande número de pessoas.
Indicador 652	Objetivo alcançado além da expectativa devido à distribuição de publicações históricas no ano do cinquentenário da fundação de Brasília e a criação de novas publicações.

2011

Indicador 649	Não informado pela unidade.
Indicador 651	Não informado pela unidade.
Indicador 652	Não informado pela unidade



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1450 BRASÍLIA SEM HOMOFOBIA(EP)

Objetivo: PROMOVER A CIDADANIA DE GAYS, LÉSBICAS, BISEXUAIS, TRAVESTIS, TRNSGÊNEROS, A PARTIR DA EQUIPARAÇÃO DE DIREITOS E DO COMBATE À VIOLÊNCIA E A DISCRIMINAÇÃO HOMOFÓBICAS, RESPEITANDO A ESPECIFICIDADE DE CADA UM DESSES GRUPOS POPULACIONAIS.

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
756	EVENTOS REALIZADOS PELA GARANTIA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO GLBTS	UNIDADE	1	31/12/2009	Desejado Alcançado	0	0	1 7	1 0	SEJUS

Justificativas

2008

Indicador 756

2009

Indicador 756

2010

Indicador 756 A superação do índice desejado deve-se a intensidade na realização de eventos como: seminários , shows artísticos e paradas da diversidade LGBT.

2011

Indicador 756 O índice não foi alcançado por insuficiência de participação do poder público e sociedade civil.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1451 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: População do DF e Entorno

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE	PESSOA	233	31/12/2007	Desejado	233	233	233	233	CDDN/DF
					Alcançado	178	852	1.672	508	
656	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO)	PESSOA	64	31/12/2007	Desejado	70	70	70	70	CDDN/DF
					Alcançado	74	13	40	0	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 654 O Indicador ficou acima devido a divulgação de políticas públicas por meio de fóruns, palestras e eventos e a melhor acessibilidade ao afro-descendente.

Indicador 656 O índice ficou abaixo devido a insuficiência de material de divulgação e recursos humanos.

2010

Indicador 654 O índice superou o resultado desejado, devido a mobilização para promoção de encontros, debates, palestras e conferências para a população negra.

Indicador 656 O índice ficou abaixo do desejado devido à falta de divulgação do benefício, gerando pouca demanda .

2011

Indicador 654 O índice superou as expectativas devido a amplitude na realização de eventos, palestras, seminários e ações governamentais para valorização da auto-estima da população afro-descendente.

Indicador 656 O descumprimento da meta prevista foi afetada pela mudança de gestão com a criação da SEPIR/DF, desse modo o Conselho do Negro encontra-se em processo de reestruturação.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1453 ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS DESEMPREGADAS	%	6,3	31/10/2008	Desejado	6,5	5,7	4,9	4,1	PED/DIEESE
					Alcançado	6,9	6,2	.	13,8	
660	MULHERES DESEMPREGADAS	%	19,3	31/10/2008	Desejado	18,96	18,23	17,51	16,78	PED/DIEESE
					Alcançado	19,8%	17,2	.	58,6	
662	NEGROS DESEMPREGADOS	%	17	31/10/2008	Desejado	16,02	15,07	14,12	13,17	PED/DIEESE
					Alcançado	17,8%	15,8	.	72,4	

Justificativas

2008

- Indicador 657 A SETRAB promoveu fortalecimento da economia solidária, mediante políticas integradas e Programas como A-Tenda Trabalhador, gerando emprego e renda.
- Indicador 660 Embora o índice de desemprego no Distrito Federal tenha recuado em relação ao ano anterior, o índice desejado não foi alcançado e porcentagem fechou em de 19,8%, queda de 4,3% em relação ao ano passado.
- Indicador 662 Embora o índice de desemprego no Distrito Federal tenha recuado em relação ao ano anterior, o índice desejado não foi alcançado e porcentagem fechou em de 17,8%, queda de 6,3% em relação ao ano passado.

2009

- Indicador 657 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.
- Indicador 660 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.
- Indicador 662 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2010

- Indicador 657 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador 660 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador 662 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

- Indicador 657 O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios
- Indicador 660 O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios.
- Indicador 662 O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1458 PROGRAMA TRABALHADOR MASTER(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
657	PESSOAS ACIMA DE 40 ANOS DESEMPREGADAS	%	6,3	31/10/2008	Desejado	6,5	5,7	4,9	4,1	PED/DIEESE
					Alcançado	6,9	6,2	.	13,8	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 657 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

2010

Indicador 657 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 657 O não atingimento da meta deu-se em função da crise econômica mundial que afetaram diretamente no Distrito Federal nas áreas de prestação de bens e serviços bem como impossibilidade de realizar a execução dos programas de qualificação profissional e fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos e morosidade nos procedimentos licitatórios



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1461 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
664	PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	10.975	31/01/2007	Desejado	20.000	20.000	20.000	20.000	SUBSAS/SEDEST
					Alcançado	45.577	77.028	115.384	100.834	
666	PESSOAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE ORIENTAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	PESSOA	8.305	31/01/2007	Desejado	6.000	12.000	15.000	18.000	SUBSAS/SEDEST
					Alcançado	6.575	11.126	9.784	10.609	
668	MÉDIA MENSAL DE 0 A 6 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL	PESSOA	7.778	31/12/2007	Desejado	7.350	.	.	.	SUBSAS/SEDEST
					Alcançado	7.887	-	7.447	9.330	
670	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS EM LARES DE CUIDADOS DIURNOS	PESSOA	335	31/01/2007	Desejado	370	370	370	370	SUBSAS/SEDEST
					Alcançado	325	407	890	722	
672	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	393	31/01/2007	Desejado	390	2.500	2.500	2.500	SUBSAS/SEDEST
					Alcançado	341	255	580	715	
694	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS	PESSOA	2.223	31/01/2007	Desejado	2.223	5.000	5.000	5.000	SUBSAS/SEDEST
					Alcançado	3.254	5.221	3.601	2.047	
755	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	FAMÍLIA	3.144	31/12/2007	Desejado	3.135	.	.	.	SEDEST
					Alcançado	3.172	-	.	-	

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

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

2009

Indicador	664	Houve implantação de novas unidades em áreas de altas vulnerabilidade, juntamente com a contratação de novos servidores para a SEDEST.
Indicador	666	Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.
Indicador	668	Será solicitado junto ao órgão central de planejamento a inclusão de índices no PPA para o período de 2009/2011, haja visto a continuidade da atividade na SEDEST.
Indicador	670	Houve alteração nas metas previstas a partir de 2009, devido a demanda existente no DF.
Indicador	672	Não houve ENGs disponíveis para a realização de convênios nesta atividade.
Indicador	694	Atendimento ocorrido dentro da meta prevista.
Indicador	755	Atividade não prevista em 2009

2010

Indicador	664	Houve um aumento no nº de CRAS de 10 para 24, portanto aumentando o atendimento.
Indicador	666	Devido a restrições orçamentárias e físicas não houve aumento da meta prevista.
Indicador	668	Ao contrário do previsto a atividade não foi totalmente transferida para a educação, os atendimentos no contraturno escolar continuou sendo realizado na SEDEST.
Indicador	670	Devido a demanda existente houve aumento de vagas na atividade a partir de 2009.
Indicador	672	Devido a restrições orçamentárias e dificuldade de encontrar ONGs que executam o serviço, não foi possível realizar o aumento de vagas previsto.
Indicador	694	Devido a restrição orçamentária não foi possível realizar o aumento de vagas conveniadas.
Indicador	755	Atividade não realizada desde 2008.

2011

Indicador	664	A SEDEST passou a contar com 27 CRAS na sua estrutura o que possibilitou o aumento no atendimento
Indicador	666	Em decorrência de restrição orçamentária e pessoal não foi possível efetivar o aumento da meta prevista.
Indicador	668	Acreditava-se que este atendimento seria efetivado apenas pela Secretaria de Educação no ano de 2011, porém somente a partir de abril/2011 foi efetivado o processo de transição deste



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	atendimento para a Política de Educação nos termos da LDB.
Indicador 670	Apartir de 2009 foi ampliada a meta de atendimento.
Indicador 672	Não foi possível alcançar a meta prevista em função da insuficiência de entidades da rede socioassistencial do DF que executam este serviço.
Indicador 694	Houve restrição orçamentária e redução das vagas ofertadas.
Indicador 755	Atividade realizada desde 2008, com atendimento às famílias nos demais famílias.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1462 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
696	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE PLANTÃO SOCIAL	PESSOA	20.166	31/12/2007	Desejado Alcançado	42.000 43.575	42.000 37.991	42.000 5.098	42.000 18.732	SUBSAS/SEDEST
699	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA	PESSOA	3.401	31/12/2007	Desejado Alcançado	6.720 6.185	8.000 8.741	8.000 10.332	8.000 5.095	SUBSAS/SEDEST
700	PESSOAS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE ABORDAGEM DE RUA	PESSOA	8.857	31/12/2007	Desejado Alcançado	12.900 5.350	15.480 2.407	15.480 1.956	15.480 1.370	SUBSAS/SEDEST
703	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS NO SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	PESSOA	1.038	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.036 1.054	1.036 843	1.036 930	1.036 1.094	SUBSAS/SEDEST
704	MÉDIA MENSAL DE IDOSOS ABRIGADOS	PESSOA	276	31/12/2007	Desejado Alcançado	360 262	720 251	720 240	720 399	SUBSAS/SEDEST
705	MÉDIA MENSAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	PESSOA	416	31/12/2007	Desejado Alcançado	389 378	389 357	389 357	389 335	SUBSAS/SEDEST
707	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRIGADAS	PESSOA	138	31/12/2007	Desejado Alcançado	213 212	138 204	138 142	138 180	SUBSAS/SEDEST



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1462 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
708	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ACOLHIDAS EM CASAS LARES	PESSOA	160	31/12/2007	Desejado Alcançado	100 129	102 161	102 171	102 204	SUBSAS/SEDEST
709	PESSOAS ACOLHIDAS EM REPÚBLICAS	PESSOA		31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	32 -	32 .	32 -	SUBSAS/SEDEST
711	PESSOAS ACOLHIDAS EM ALBERGUES	PESSOA	5.261	31/12/2007	Desejado Alcançado	5.040 6.348	6.000 5.537	6.000 5.666	6.000 7.147	SUBSAS/SEDEST

Justificativas

2008

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



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2009

Indicador 696 Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.
Indicador 699 Atendimento ocorrido dentro da margem prevista.
Indicador 700 Houve alteração da metodologia de abordagem, passando a ser centralizada.
Indicador 703 Houve rescisão de convênio com 1 Entidade que realizava o atendimento.
Indicador 704 Não houve novos convênios no período, devido a dificuldade de documentação por parte das entidades de atendimento.
Indicador 705 Atendimento ocorrido dentro do previsto.
Indicador 707 Ocorreu a inclusão de 1 ENG no atendimento.
Indicador 708 O aumento do atendimento deve-se a rotatividade ocorrida no atendimento.
Indicador 709 Não houve execução da atividade em 2009
Indicador 711 Atendimento ocorrido dentro do previsto.

2010

Indicador 696 Esta atividade teve uma alteração na metodologia de atendimento, passando de 7 CREAS para 1.
Indicador 699 A meta foi ultrapassada devido ao aumento da demanda e aumento do nº de CRAS para atendimento.
Indicador 700 O indicador foi superestimado devido ao fato que na época não havia pesquisa que demonstrasse o nº de pessoas nas ruas do DF.
Indicador 703 O atendimento foi menor que o previsto, devido ao fato de uma ENG não ter o convênio renovado.
Indicador 704 Por restrição orçamentária não foi possível realizar novos convênios para aumento de meta.
Indicador 705 O atendimento realizado ficou dentro do previsto.
Indicador 707 O atendimento realizado ficou dentro do previsto.
Indicador 708 O atendimento realizado foi maior devido a alta rotatividade de crianças/adolescentes nesta atividade.
Indicador 709 A atividade não foi realizada por problemas técnicos (dificuldades para alugar imóveis)
Indicador 711 O atendimento realizado ficou dentro do previsto.

2011

Indicador 696 A meta prevista foi superestimada, tendo ainda ocorrido restrições orçamentárias em relação a esta atividade.
Indicador 699 A meta prevista foi superestimada e incompatível com a capacidade de atendimento atual dos CREAS instalados no DF.
Indicador 700 A meta prevista foi superestimada por não haver dados científicos sobre o número de pessoas em situação de rua no DF.



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 703	O atendimento ocorreu dentro do previsto.
Indicador 704	Devido a restrição orçamentária não foi possível o alcance da meta prevista.
Indicador 705	O atendimento realizado ficou dentro do previsto.
Indicador 707	O atendimento realizado ficou dentro do previsto.
Indicador 708	O atendimento realizado foi maior do que o previsto devido a alta rotatividade de crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento.
Indicador 709	O atendimento não foi realizado por dificuldades de definição de espaço físico para instalação do equipamento e por insuficiência de pessoal.
Indicador 711	O atendimento ultrapassou a meta prevista pela alta rotatividade de usuários nas unidades.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1463 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
714	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS POR CONTA PRÓPRIA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	160,1	30/11/2008	Desejado	160	170,3	180,6	190,9	PED/DIEESE
					Alcançado	165,7	168,6	.	155	
718	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	118,9	30/11/2008	Desejado	118,9	121,5	124,1	126,6	PED/DIEESE
					Alcançado	120,4	113,5	.	89	
721	ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS TRABALHADORES ASSALARIADOS SEM CARTEIRA ASSINADA (BASE - MÉDIA DE 2000 = 100) CÁLCULO BASE PEA E PIA	%	142,4	30/11/2008	Desejado	150,8	159,1	167,5	175,9	PED/DIEESE
					Alcançado	151,2	139,3	.	96	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 714 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessárias alterações quanto suas descrições e seus índices.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 718 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

Indicador 721 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

2010

Indicador 714 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 718 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 721 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 714 O não atingimento da meta deu-se em função impossibilidade de realizar a execução dos programas de fomento à renda tendo em vista reformulação de Projetos para concessão de crédito para esse segmento de trabalhadores e empreendedores.

Indicador 718 A redução de trabalhadores domésticos deve-se ao fato a melhoria das condições de mercado de trabalho e sua migração para outras ocupações.

Indicador 721 Houve a estabilidade da participação dos postos de trabalho com carteira assinada ao longo do ano.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1464 RESPONSABILIDADE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR(EP)

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
542	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL	FAMÍLIAS	25.552	31/12/2007	Desejado Alcançado	25.000 25.649	0	0 .	0	SEDEST
543	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE	FAMÍLIAS	15.000	31/12/2007	Desejado Alcançado	15.000 15.612	0	0 .	0	SEDEST
544	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	423.094	31/12/2007	Desejado Alcançado	416.000 398.866	0	0 .	0	SEDEST
546	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	FAMÍLIAS	42.075	31/12/2007	Desejado Alcançado	47.000 42.219	0	0 .	0	SEDEST
723	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NO BOLSA UNIVERSITÁRIA	PESSOA	421	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.000 308	3.200 1.749	3.200 2.091	3.200 1.937	SUBSAS/SEDEST
725	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM ISENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	FAMÍLIA			Desejado Alcançado	5.000 5.106	0	0 .	0	SEDEST

Justificativas

2008

Indicador 542 Resultado alcançado conforme previsto.



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2009

Indicador 542	
Indicador 543	
Indicador 544	
Indicador 546	
Indicador 723	A atividade estava em fase de implantação em 2009.
Indicador 725	

2010

Indicador 542	O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.
Indicador 543	O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.
Indicador 544	O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.
Indicador 546	O indicador foi alocado no programa 1750 - Vida Melhor, de acordo com o Decreto 30.594, de 20/07/2009, desde 2009.
Indicador 723	Problemas técnicos nos convênios (problemas na documentação exigida) com as faculdades dificultaram o cumprimento da meta prevista.
Indicador 725	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 542	
Indicador 543	
Indicador 544	
Indicador 546	
Indicador 723	Houve redução da meta por desligamento de estudantes em razão do descumprimento dos critérios de permanência no programa (reprovação em disciplinas).
Indicador 725	



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

Objetivo: FOMENTO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: Trabalhadores do DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
570	NÚMERO DE TRABALHADORES COLOCADOS PELA INTERMEDIÇÃO DE EMPREGO NO MERCADO DE TRABALHO NO DF	PESSOA	755	31/08/2008	Desejado	11.229	12.337	13.445	15.000	SIGAE/SETRAB
					Alcançado	11.730	11.941	.	7.820	
730	PESSOAS APOIADAS COM AÇÕES DE ARTESANATO	PESSOA	2.866	30/11/2008	Desejado	2.900	4.965	7.150	8.100	DIP/SORE
					Alcançado	.	2.216	.	2.651	
732	PESSOAS ATENDIDAS COM FINANCIAMENTO AO EMPREENDEDOR POPULAR	PESSOA	1.487	30/11/2008	Desejado	1.500	2.000	3.000	4.000	DAC
					Alcançado	2.192	2.097	.	0	

Justificativas

2008

Indicador 570 No ano de 2008, a SETRAB, por intermédio das Agências do Trabalhador, inscreveu 91.563 trabalhadores e captou 20.952 vagas para realizar as ações de intermediação de mão de obra. De acordo com os dados, 11.730 trabalhadores foram efetivamente inseridos no mercado de trabalho, durante o ano de 2008, sendo este resultado superior ao ano de 2007, em torno de 60% e inferior ao ano de 2006 cerca de 40%.

Indicador 730 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 732 O programa de Microcrédito, em função de suas características legais, não tem sofrido descontinuidade na sua operacionalização e parcerias institucionais estabelecidas com O BRB, EMATER/DF e, informalmente, com SEBRAE/DF. Em 2008, o Programa operou de acordo com as novas condições aprovadas pelo Conselho de Administração, por meio da Resolução número 22, de 9 de abril de 2008.

2009

Indicador 570 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.

Indicador 730 Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 732	Os indicadores não refletem os resultados desta secretaria, fazendo-se necessário alterações quanto suas descrições e seus índices.
---------------	---

2010

Indicador 570	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador 730	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.
Indicador 732	A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 570	No ano de 2011 a meta não foi atingida pelos seguintes aspectos: Dificuldade de articulação entre as ações de atendimento em função do início da nova gestão. Abertura tardia das agências do trabalhador. Descontinuidade dos serviços prestados nas Agência, tendo em vista a carência de servidores efetivos no quadro da SETRAB. Renovação da equipe que teve que passar por treinamento, troca do sistema SIGAEWEB para o Mais Emprego do MTE.
Indicador 730	Entre as ações da SETRAB voltadas para o fomento e promoção do artesanato no âmbito do Distrito Federal, por intermédio da Gerência de Promoções Artesanais - GPTA estão a emissão de 1.344 carteira de artesãos e a participação de 1.207 artesãos em exposição e comercialização de seus produtos nos eventos de abrangência local e nacional, totalizando 2.651 pessoas apoiadas com ações de artesanato. A meta não foi cumprida, tendo em vista que a emissão das carteiras seguindo as normas do SINCA
Indicador 732	A meta não foi atingida, pois mesmo após a reformulação do Programa de concessão de micro crédito e da celebração de contrato com o agente financeiro, o programa ainda não foi reaberto, ou seja, não houve atendimento com financiamento ao empreendedor popular.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1500 FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

- Indicador 254 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa
- Indicador 260 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa
- Indicador 301 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa
- Indicador 302 A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa

2009

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



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 260	A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.
Indicador 301	A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.
Indicador 302	A unidade responsável pelo programa não tem intenção de utilizar o programa.

2010

Indicador 254
Indicador 260
Indicador 301
Indicador 302

2011

Indicador 254
Indicador 260
Indicador 301
Indicador 302



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1501 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO LOCAL EM TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
654	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO-DESCENDENTE	PESSOA	233	31/12/2007	Desejado	233	233	233	233	CDDN/DF
					Alcançado	178	852	1.672	508	
735	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NA DEFESA DOS DIREITOS VIOLADOS OU AMEAÇADOS DO NEGRO (ASSESSORAMENTO JURÍDICO)	PESSOA	64	31/12/2007	Desejado	70	70	70	70	CDDN/DF
					Alcançado	74	13	40	0	
737	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS PROTEGIDAS	PESSOA	41	31/12/2007	Desejado	41	41	41	41	CGPT/SEDH
					Alcançado	41	31	27	432	

Justificativas

2008

Indicador 654 O Índice foi abaixo do esperado devido a insuficiência de Recursos Humanos.

Indicador 735 O índice superou o número de assessoramento devido a melhor acessibilidade do afro-descendente.

Indicador 737 O índice desejado foi alcançado conforme convênio entre a SEJUS/ MJ.

2009

Indicador 654 O Indicador ficou acima devido a divulgação de políticas públicas por meio de fóruns, palestras e eventos e a melhor acessibilidade ao afro-descendente.

Indicador 735 O índice ficou abaixo devido a insuficiência de material de divulgação e recursos humanos.

Indicador 737 O Índice ficou abaixo do esperado devido a insuficiência de Recursos Humanos.

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 654	O índice superou o resultado desejado devido à mobilização de encontros, debates, palestras e conferências para a população negra.
Indicador 735	O índice ficou abaixo do desejado devido à falta de divulgação do benefício, gerando pouca demanda.
Indicador 737	O índice ficou abaixo já que não houve aumento de pessoas beneficiadas pelo programa, porém, a demanda foi atendida de forma satisfatória, não obstante o valor alcançado ter sido inferior ao valor desejado.

2011

Indicador 654	O índice superou as expectativas devido a amplitude na realização de eventos, palestras, seminários e ações governamentais para valorização da auto-estima da população afro-descendente.
Indicador 735	O descumprimento da meta prevista foi afetada pela mudança de gestão com a criação da SEPIR/DF, desse modo o Conselho do Negro encontra-se em processo de reestruturação.
Indicador 737	A superação do índice é atribuída a ampliação da oferta por meio da criação do programa de proteção social básica às famílias em situação de risco - Pro-Vítima.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1502 DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: MULHERES DE 18 A 60 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
740	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO NO DISQUE DIREITOS HUMANOS DA MULHER	UNIDADE	98	31/12/2007	Desejado	98	98	98	98	CDM/SEJUS
					Alcançado	90	70	38	61	
741	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS NA CASA ABRIGO	PESSOA	93	31/12/2007	Desejado	93	93	93	93	CDM/SEJUS
					Alcançado	95	78	703	554	
742	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA E AOS AUTORES DE VIOLÊNCIA	UNIDADE	935	31/12/2007	Desejado	935	935	935	935	CDM/SEJUS
					Alcançado	860	787	476	771	

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 740 O índice ficou abaixo do esperado devido a baixa demanda de ligações

Indicador 741 Com o cumprimento da Lei Maria da Penha, não há necessidade do afastamento da vítima, somente em casos extremos.

Indicador 742 O tratamento psicológico nos núcleos, incluindo toda família, esta diminuindo a reincidência nesse tipo de violência.

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 740	O índice ficou abaixo por problemas técnicos na linha telefônica e pelo fato do telefone não ser gratuito.
Indicador 741	A superação do índice deve-se ao aumento dos atendimentos do Programa CASA ABRIGO/DF, tendo em vista as campanhas e eventos realizados no decorrer do ano de 2010.
Indicador 742	A queda do índice deve ser entendida como consequência da ampla divulgação da Lei Maria da Penha e devido a terapias em grupo e avaliações clínicas nos núcleos de atendimento ao agressor.

2011

Indicador 740	O baixo número de atendimentos foram afetados pela baixa demanda de ligações em razão de não existir um número de discagem gratuita.
Indicador 741	A superação do índice deve-se a implementação de novas ações como: criação da Secretaria da Mulher, estruturação da Política de Abrigamento das Mulheres vítimas de violência no DF e reestruturação de equipamentos, ampliando as vagas e formato de atendimento.
Indicador 742	O índice de atendimento ao agressor depende dos encaminhamentos feitos pelas Instâncias Judiciárias. Considerando que muitos casos, ainda, são arquivados, há uma menor adesão ao acompanhamento.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 265

Indicador 270

Indicador 272

2010



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 265

Indicador 270

Indicador 272

2011

Indicador 265

Indicador 270

Indicador 272



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1505 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
261	COEFICIENTE DE ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA	UNIDADE			Desejado Alcançado	1.600 .	1.600 -	
266	COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM JORNADA AMPLIADA	PESSOA			Desejado Alcançado	2.197 .	2.197 -	
267	COEFICIENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDENTIFICADOS NO TRABALHO INFANTIL	PESSOA			Desejado Alcançado	. .	. -	

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 261 Esta atividade está sendo executada no programa 1461.

Indicador 266 Esta atividade está sendo executada no programa 1461.

Indicador 267 Esta atividade está sendo executada no programa 1462.

2010



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 261

Indicador 266

Indicador 267

2011

Indicador 261

Indicador 266

Indicador 267



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1506 PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
743	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA	PESSOA	1.288	31/12/2007	Desejado Alcançado	1.300 1.333	1.300 1.633	1.300 1.891	1.300 2.470	SUBSIS/SEJUS
744	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA SEMILIBERDADE	PESSOA	63	31/12/2007	Desejado Alcançado	70 65	70 65	70 74	70 82	SUBSIS/SEJUS
745	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA	PESSOA	183	31/12/2007	Desejado Alcançado	200 193	200 194	200 177	200 210	SUBSIS/SEJUS
746	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM MEDIDA DE INTERNAÇÃO	PESSOA	314	31/12/2007	Desejado Alcançado	320 323	320 408	320 465	320 548	SUBSIS/SEJUS
747	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	PESSOA	120	31/12/2007	Desejado Alcançado	120 120	200 31	250 79	300 03	SUBSIS/SEJUS

Justificativas

2008

Indicador 743 Houve aumento no índice da Liberdade Assistida em decorrência da aplicação de Progressão de Medidas Socio-Educativa, aqueles adolescentes que já cumpriram as medidas de Internação e Semiliberdade.

Indicador 744 A redução do número de adolescentes deve-se a fato da aplicação da progressão de medida de Internação direto para Liberdades Assistida.

Indicador 745 Redução do índice de Internação Provisória depende da decisão judicial da Vara de Infância e da Juventude - VIJ, na agilização dos processos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

2009

Indicador 743	O aumento no índice resulta da maior incidência de atos infracionais sentenciados com referida medida. Destes, os que se destacam são os crimes contra o patrimônio e porte ou posse ilegal de armas de fogo.
Indicador 744	O índice ficou abaixo devido a redução das Unidades de atendimento concernentes a medida de semiliberdade, atualmente está reduzida a três, logo, há uma superlotação nestas Unidades.
Indicador 745	O índice de internação provisória depende de decisão judicial. O adolescente que comete ato infracional pode aguardar pela definição de sua sentença pelo período máximo de 45 dias .
Indicador 746	O aumento neste índice é reflexo do crescimento numérico de atos infracionais referentes a crimes contra a vida como: homicídio , latrocínio etc..
Indicador 747	O baixo índice referente a progressão de medida socioeducativa está diretamente relacionada ao aumento das reinterações, evasão e aumento do índice de regressão .

2010

Indicador 743	O aumento significativo no índice é decorrente da nomeação de servidores atuando no acompanhamento da medida de liberdade assistida, bem como a elevação de sentenças judiciais deferida pela medida.
Indicador 744	A superação do índice deve-se ao elevado número de evasão dos atendidos pela medida.
Indicador 745	O índice de atendimentos em medida provisória de internação ocorre do primeiro ao quadragésimo quinto dia de seu recolhimento em unidade de internação e depende prioritariamente de decisão judicial.
Indicador 746	O índice ficou acima devido ao crescimento do número de atendimentos em medida de internação que decorre do aumento de sentenças judiciais relativas a esta medida.
Indicador 747	O índice ficou abaixo, em função de os adolescentes que estavam nas internações, semiliberdade ou liberdade assistida, estarem sendo liberados das referidas medidas em detrimento da aplicação de progressão, por decisão exclusivamente judicial.

2011

Indicador 743	O aumento do índice é reflexo do número de adolescentes que cometeram atos infracionais no Distrito Federal.
Indicador 744	A superação do índice está relacionado com o crescimento do número de adolescents autores de atos infracionais.
Indicador 745	O índice de atendimentos em ação cautelar de internação provisória depende de decisão judicial.
Indicador 746	O índice ficou acima do previsto devido ao crescimento do número de atendimentos em medida de internação que decorre do aumento de sentenças judiciais relativas a esta medida e está relacionado com o aumento no número de adolescentes autores de ato infracional.
Indicador 747	O índice ficou abaixo do previsto, em função de os adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa de internação e de semiliberdade estarem sendo liberados das referidas medidas em detrimento da aplicação de progressão.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1508 PROTEÇÃO À ADOLESCÊNCIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
748	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE COM RISCO PESSOAL E SOCIAL	PESSOA	500	31/12/2007	Desejado	600	600	600	600	SUBSIS/SEJUS
					Alcançado	579	667	895	4.180	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 748 O índice atingido se deve ao aumento dos adolescentes em conflito com a Lei, encaminhados pela autoridade judicial para cumprimento de medida sócio educativa de internação estrita (semiliberdade, provisória, internação).

2010

Indicador 748 O índice ficou acima devido ao desenvolvimento de políticas de inclusão social voltadas para o adolescente, bem como o aumento de sentenças judiciais para cumprimento de medidas sócio-educativas.

2011

Indicador 748 O índice ficou acima devido ao crescimento do número de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1550 PROGRAMA "BRASÍLIA CARTÃO POSTAL"

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E TURISTAS

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 749 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 750 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

Indicador 751 A unidade responsável pelo Programa manifestou interesse em modificar os indicadores, contudo ainda não apresentou propostas.

2010

Indicador 749 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 750 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

Indicador 751 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador.

2011

Indicador 749 De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Indicador 750 De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.

Indicador 751 De acordo com ofício nº 111/2012-GAB/SETUR, os indicadores da Secretaria de Turismo estão em processo de revisão em razão de não refletirem a evolução da atividade turística do DF e estarem vinculados a estudos e pesquisas que não foram atualizadas e/ ou não estão diretamente vinculadas à Secretaria.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
752	ÁREA PLANTADA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE	HA			Desejado	.	25	30	50	SEAPA/DF
					Alcançado	.	40,4	68	95	

Justificativas

2008

Indicador 752 O indicador será avaliado a partir de 2009

2009

Indicador 752 A meta de 25 ha foi superada em 62%, tendo em vista a construção de novo viveiro de mudas, com o apoio da Central de Medidas Alternativas do Ministério Público e Territórios, permitindo uma maior produção de mudas, no que foi possível ampliar a área plantada de 40,4 ha, atendendo mais de 162 lotes e mais de 74 produtores rurais.

2010

Indicador 752 A área plantada superou em mais de 100% a meta desejada para o período devido à continuação do Programa de Reabilitação Ambiental da Área Rural do DF, lançado em 2007, em parceria com a central de medidas alternativas do Ministério Público do DF e Territórios, além de parceria para reaparelhamento e representação nos Conselhos Ambientais do DF.

2011

Indicador 752 Houve um acréscimo de 90%, em relação a meta desejada em 2011, em função da continuidade do Programa de Reabilitação Ambiental da Área Rural do Distrito Federal, bem como a continuidade da parceria com a central de medidas alternativas do Ministério Público do DF e Territórios, além de parceria para reaparelhamento e representação nos Conselhos Ambientais do DF.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1700 HEMOTECNOLOGIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

Indicador 753 O índice alcançado foi exatamente o desejado.

2009

Indicador 753 Os pacientes do SUS foram integralmente atendidos.

2010

Indicador 753 Os pacientes da rede SUS foram integralmente atendidos no período avaliado.

2011

Indicador 753 Os pacientes da rede SUS foram integralmente atendidos no período sob análise.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 1750 VIDA MELHOR

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
541	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA ESCOLA	FAMÍLIAS	46.889	31/07/2008	Desejado	.	63.000	63.000	63.000	SEDEST
					Alcançado	.	52.808	53.647	49.750	
542	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS NO BOLSA SOCIAL	FAMÍLIAS	25.552	31/12/2007	Desejado	.	40.000	40.000	40.000	SEDEST
					Alcançado	.	30.847	40.690	38.824	
543	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A CESTA VERDE	FAMÍLIAS	15.000	31/12/2007	Desejado	.	5.000	5.000	5.000	SEDEST
					Alcançado	.	14.167	14.132	13.087	
544	MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	423.094	31/12/2007	Desejado	.	517.000	517.000	517.000	SEDEST
					Alcançado	.	584.000	585.030	718.505	
545	MÉDIA MENSAL DE PESSOAS ATENDIDAS COM A BOLSA ALFABETIZAÇÃO	PESSOA			Desejado	.	5.000	5.000	5.000	SEDEST
					Alcançado	.	303	459	-	
546	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE	FAMÍLIAS	42.075	31/12/2007	Desejado	.	55.000	55.000	55.000	SEDEST
					Alcançado	.	43.975	48.151	47.757	
754	MÉDIA MENSAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE TARIFAS PÚBLICAS	FAMÍLIA	5.000	31/07/2008	Desejado	.	7.900	7.900	7.900	SEDEST
					Alcançado	.	5.130	4.750	-	

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

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

2009

Indicador	541	Houve desligamentos de famílias devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.
Indicador	542	Houve desligamentos de famílias, devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.
Indicador	543	Devido a problemas na área de tecnologia não houve transferência do benefício para pecunia como havia sido previsto.
Indicador	544	Houve aumento do nº de unidades (restaurantes) no atendimento.
Indicador	545	O projeto ABCDF não informou o CPF dos beneficiários para o pagamento da bolsa.
Indicador	546	Houve desligamento de famílias devido ao não cumprimento das condicionalidades exigidas.
Indicador	754	Não houve demanda de famílias que cumprisse as condicionalidades exigidas.

2010

Indicador	541	Devido a restrição orçamentária não houve aumento de famílias atendidas.
Indicador	542	O atendimento realizado ficou dentro do previsto.
Indicador	543	Havia previsão de transformar este atendimento em pecúnia, porém não foi efetivado.
Indicador	544	O aumento do atendimento deve-se à inauguração de 2 novos restaurantes.
Indicador	545	Problemas técnicos nos cadastros dos beneficiários, que impediram o pagamento das bolsas.
Indicador	546	Devido a restrição orçamentária não foi possível aumentar o nº de famílias atendidas.
Indicador	754	Problema de demanda de famílias inseridas no Cadastro Único que atendam às condicionalidades da atividade.

2011

Indicador	541	Devido a restrição orçamentária não foi possível o alcance da meta prevista.
Indicador	542	O atendimento realizado ficou dentro do previsto.
Indicador	543	Havia previsão de transformar este atendimento em pecúnia, porém foi verificada a necessidade de sua permanência nos moldes atuais.



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 544	O aumento do atendimento decorreu da inauguração de um novo restaurante comunitário em Sobradinho e do aumento do número de refeições demandadas nos restaurantes existentes.
Indicador 545	A atual gestão da SEDEST verificou problemas e suspendeu a execução da atividade para redesenho e retomada em 2012.
Indicador 546	Devido a problemas cadastrais houve interrupção de novos beneficiários para recadastramento das famílias já beneficiárias da atividade.
Indicador 754	O convênio foi extinto em agosto/2010 e por problemas verificados pela atual gestão, será redesenhado e retomado em 2012.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

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

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO JOVEM CARENTE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
673	ATLETAS FEDERADOS ATENDIDOS	PESSOA	130	21/10/2008	Desejado	107	146	200	300	SESP
					Alcançado	104	118	107	122	
674	ATLETAS ASSISTIDOS	PESSOA	53	21/10/2008	Desejado	680	900	1.200	1.500	SESP
					Alcançado	533	1286	1.636	1.068	
675	EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado	100	100	150	200	SESP
					Alcançado	57	92	45	96	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 673 O índice alcançado representa a média anual de antedimento a atletas federados nas modalidades: atletismo, desportos aquáticos, hipismo, judô, triatlhon, náutica, ciclismo, tênis, tênis de mesa,



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

	basquetebol, voleibol, ginástica, e taekwondô. Processo de nº. 220.000.141/2009. O índice alcançado esta abaixo do desejado devido as limitações impostas pela legislação em vigor.
Indicador 674	O índice alcançado superou as expectativas desejadas devido a participação de atletas federados em eventos nacionais e internacionais, apoiados com fornecimentos de passagens aéreas e transporte rodoviário conforme processos de nºs 220.000.505/2007 e 220.000.224/2008. Dados informados pela Subsecretaria de Promoção do Esporte e Lazer-SPDEL.
Indicador 675	Considera-se meta cumprida devido a diferença entre o índice desejado e o índice alcançado ter se revelado insignificante conforme informações prestradas pela Subsecretaria de Promoção do Esporte e Lazer - SPDEL/SESP.

2010

Indicador 673	O indicador 673 - Atletas Federados Atendidos: Refere-se à ação 9084 - Concessão de Bolsa Atleta, produto intitulado de "bolsa concedida", demonstrando no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, não foi alcançada em sua totalidade por abranger apenas 53,5% do proposto. Justifica-se pela limitação imposta na legislação atual sobre a concessão do benefício. Fonte de informação direta é a Gerência da Bolsa Atleta e Desenvolvimento do Esporte da SPDEL.
Indicador 674	O indicador 674 - Atletas Assistidos: Refere-se às ações: 9010, 9073 e 9075, com destaque para a ação 9075 - Apoio ao Desporto Amador, demonstrando no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, foi ultrapassada em 33,33%, por ter ultrapassado 436 atletas assistidos além de sua totalidade e abranger 133,33% da meta física estabelecida no PPA/2010. Fonte de informação direta: GEFAN - Gerência de Atividades Esportivas Federadas e Amadoras da SPDEL.
Indicador 675	O indicador 675 - Eventos Esportivos Apoiados: Estão correlacionados às ações 9010 e 9073 - produto: projeto apoiado - demonstrando no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, não foi alcançada em sua totalidade por abranger apenas 30% do proposto. Justifica-se a carência de projetos executáveis, alteração de Governo, os contingenciamentos em busca do equilíbrio fiscal. Fonte de informação direta: Subsecretaria de Promoção e Desenvolvimento do Esporte e Lazer.

2011

Indicador 673	O produto desta ação é bolsa concedida distribuídas nas diversas modalidades esportivas, alcançando em 2011 apenas 41% da meta inicialmente estabelecida no PPA, com a justificativa de que neste exercício a demanda junto as Federações Desportivas ficou aquém do esperado.
Indicador 674	Este indicador possibilita mensurar o apoio realizado por meio de concessão de passagens aéreas e/ou terrestres, alcançando 71,20% da meta inicialmente estabelecida no PPA, justifica-se pelo fato de não haver demanda no período para alcançar a meta inicialmente estabelecida.
Indicador 675	O não alcance da meta deve-se ao fato de que a mesma foi superestimada para o período, considerando a disponibilidade de recursos para atender a demanda de realização de eventos esportivos.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2100 MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
428	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE -ENSINO FUNDAMENTAL	%	29,64	31/12/2007	Desejado	26,38	23,12	19,86	16,60	CENSO ESCOLAR 2007
					Alcançado	.	24,44	-	22,14	
507	TAXA DE DEFASAGEM ESCOLAR - IDADE/SÉRIE - ENSINO MÉDIO	%	45,46	31/12/2007	Desejado	40,46	35,46	30,46	25,46	CENSO ESCOLAR 2007
					Alcançado	..	40,82	-	37,51	

Justificativas

2008

Indicador 428 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

Indicador 507 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 428 Pouco acesso dos alunos às redes de informação.

Indicador 507 Não dispomos dos dados, no momento, que justifiquem a distorção entre os índices alcançados e desejados. (DEPPE-GEM)

2010

Indicador 428 Não dispomos de dados, no momento, para atualização dos índices.

Indicador 507 Não dispomos de dados, no momento, para atualização dos índices.

2011

Indicador 428 O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa

Indicador 507 O índice ficou acima do desejado em função da migração constante de alunos defasados em série idade/série, sendo que o processo de correção de fluxo acontece de forma gradativa.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2300 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
676	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	51	31/12/2007	Desejado	53	53	53	53	ARQP-DF
					Alcançado	93	3.421	246	-	
677	EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES EM GESTÃO DOCUMENTAL	PESSOA	187	31/12/2007	Desejado	500	500	500	500	ARQP-DF
					Alcançado	625	613	465	-	
678	ATENDIMENTO COM ORIENTAÇÃO TÉCNICA À ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	10	31/12/2007	Desejado	25	25	25	25	ARQP-DF
					Alcançado	16	58	46	-	
679	ATENDIMENTO À PESQUISADORES E VISITAS GUIADAS	PESSOA	1.040	31/12/2007	Desejado	1.200	1.200	1.200	1.200	ARQP-DF
					Alcançado	1.853	2.589	3.391	-	
680	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS TEXTUAIS	M	45	31/12/2007	Desejado	60	60	60	60	ARQP-DF
					Alcançado	43	101,25	25,5	-	
681	TRATAMENTO TÉCNICO DE DOCUMENTOS NÃO-TEXTUAIS (FILMOGRÁFICOS/FOTOGRAFICOS)	UNIDADE	1.700	31/12/2007	Desejado	1.800	1.800	1.800	1.800	ARQP-DF
					Alcançado	4.215	8.505	14.486	-	
682	REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	UNIDADE	1.990	31/12/2008	Desejado	2.100	2.100	2.100	2.100	ARQP-DF
					Alcançado	9.746	22.907	28.932	-	

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

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

2009

Indicador 676	Objetivo alcançado além da expectativa devido à pedidos de outros órgãos para o cinquentenário de Brasília. Realizadas entrevistas com depoimentos orais. Pesquisas para confecção de publicações, de banners, calendário institucional.
Indicador 677	Objetivo alcançado dentro da expectativa.
Indicador 678	Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários.
Indicador 679	Objetivo alcançado além da expectativa devido às comemorações do cinquentenário de Brasília.
Indicador 680	Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários.
Indicador 681	Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários e a aquisição de scanner de negativos.
Indicador 682	Objetivo alcançado além da expectativa devido a contratação de estagiários, à aquisição de scanner de negativos e as comemorações do cinquentenário de Brasília.

2010

Indicador 676	Objetivo alcançado devido à realização de entrevistas com depoimentos orais, pesquisas para confecções de publicações e calendários institucionais.
Indicador 677	Objetivo alcançado com o atendimento de alunos, professores e pesquisadores.
Indicador 678	Objetivo alcançado por meio de orientações técnicas as órgãos do GDF referente funcionamento dos arquivos corrente e intermediário e conservação de documento.
Indicador 679	Devido às comemorações do cinquentenário de Brasília a meta foi muito além das expectativa, o órgão atendeu alunos e pesquisadores.
Indicador 680	O objetivo não foi alcançado, uma vez que não havia mão de obra suficiente para higienização, organização intelectual, pesquisa, restauração de documento. Houve organização de espaços físicos e o remanejamento de 5.400 caixas arquivos do depósito, mas o tratamento dos documentos não alcançou o resultado esperado.
Indicador 681	Objetivo alcançado por meio do tratamento de fotos e negativos. Foram restaurados 4 películas telecinagem digital, filmográficas de 35 mm com imagens da construção de Brasília, jubileu da Novacap, Brasília nº 14, Brasília n.º 15, Brasília n.º 10, Brasília n.º 12 e as primeiras imagens de Brasília.
Indicador 682	Objetivo alcançado com a reprodução digital de imagens fotográficas e de documentos (textuais e não textuais) - imagens, filmes e fotos

2011

Indicador 676	Não informado pela unidade
---------------	----------------------------



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 677	Não informado pela unidade
Indicador 678	Não informado pela unidade
Indicador 679	Não informado pela unidade
Indicador 680	Não informado pela unidade
Indicador 681	Não informado pela unidade
Indicador 682	Não informado pela unidade.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2400 RESGATE SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMUNITÁRIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
683	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANÇA NA CASA ABRIGO	PESSOA	93	31/12/2007	Desejado	93	93	93	93	CDM/SEJUS
					Alcançado	95	78	703	554	
684	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	9.220	31/12/2007	Desejado	9.500	10.000	10.500	11.000	PROCON
					Alcançado	8.570	17.036	20.336	18.842	
685	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO JURÍDICO E JUDICIAL À POPULAÇÃO CARENTE	PESSOA	30.845	31/12/2007	Desejado	31.000	32.000	33.000	34.000	CEAJUR
					Alcançado	30.636	37.758	33.102	34.823	

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 683 O tratamento psicológico nos núcleos, incluindo toda família, esta diminuindo a reincidência nesse tipo de violência.

Indicador 684 O índice foi satisfatório por contar com um sistema de atendimento informatizado conferindo agilidade necessária às demandas da população e a criação do PROCON móvel.

Indicador 685 O índice ficou acima do esperado devido a publicidade dos serviços prestados, criação de novos núcleos, nomeação de defensores públicos e servidores.

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 683	A superação do índice deve-se ao Programa CASA ABRIGO/DF, tendo em vista as campanhas e eventos realizados no decorrer do ano.
Indicador 684	O índice foi satisfatório devido a mudanças como: realocação de pessoas para melhoria do atendimento ao público, visando especialmente, a diminuição do tempo de espera, com o intuito de dar maior agilidade às conciliações e dar melhor atendimento à clientela, com o fito de otimizar o tempo do órgão como de seu usuário.
Indicador 685	O índice foi atingido em virtude de uma política de recursos humanos planejada para 2010, com nomeações de servidores, treinamentos e capacitação para atender à demanda da prestação de assistência judicial e extrajudicial aos necessitados.

2011

Indicador 683	A superação do índice deve-se a implementação de novas ações como: criação da Secretaria da Mulher, estruturação da Política de Abrigamento das Mulheres vítimas de violência no DF e reestruturação de equipamentos, ampliando as vagas e formato de atendimento.
Indicador 684	O índice superou o resultado esperado em virtude dos treinamentos e capacitação de pessoal para melhor agilidade nos atendimentos, mais a reinauguração dos núcleos do Gama, Taguatinga e Brazlândia.
Indicador 685	O índice foi atingido em virtude de uma política planejada para o exercício de 2011, realizando ações com a finalidade de aumentar o assessoramento de assistência judiciária às pessoas necessitadas, como: Defensoria Itinerante em processo contínuo, Mutirão em São Sebastião e na Plataforma Inferior da Rodoviária, implantação da Escola da Defensoria - EASJUR.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2403 PROTEÇÃO E CUIDADO INFANTIL

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
278	CRIANÇAS DE 0 A 12 ANOS EM ATENDIMENTO INFANTIL COMPLEMENTAR	CRIANÇA			Desejado	14.200	14.200	.	.	
					Alcançado	.	-			
283	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E OPERADORES DA REDE	UNIDADE			Desejado	2	2	.	.	
					Alcançado	.	-			
294	ENTIDADES DE ATENDIMENTO REORDENADAS	UNIDADE			Desejado	57	57	.	.	
					Alcançado	.	-			

Justificativas

2008

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

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

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

2009

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

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

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

2010



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 278

Indicador 283

Indicador 294

2011

Indicador 278

Indicador 283

Indicador 294



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2409 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Tipo de Programa: Finalístico

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

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
686	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	PESSOA	2.302	31/12/2007	Desejado	2.302	2.302	2.302	2.302	SEJUS/CORDE E CODDEDE
					Alcançado	2.302	3.719	1.108	1.729	
687	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA)	PESSOA	246	31/12/2007	Desejado	246	246	246	246	CORDE/SEJUS
					Alcançado	150	250	250	250	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 686 O índice ficou acima devido a divulgação de políticas públicas voltadas às pessoas portadoras de necessidades especiais.

Indicador 687 O índice alcançado ficou acima, em razão dos trabalhos de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, encaminhadas para diversas empresas privadas.

2010

Indicador 686 O índice foi inferior ao desejado devido a insuficiência de recursos financeiros e humanos para a realização dos projetos de inclusão social das pessoas portadoras de necessidades especiais.

Indicador 687 O índice desejado foi atingido em razão dos programas/projetos permanentes voltados às pessoas portadoras de necessidades especiais.

2011

Indicador 686 O índice ficou abaixo devido insuficiência de recursos humanos, em virtude do processo de transição do Governo do GDF, como também o contingenciamento orçamentário.

Indicador 687 Em cumprimento a meta estabelecida nos programas permanentes voltados às pessoas com deficiência.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2411 PROTEÇÃO E AMPARO AO IDOSO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: PESSOA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
688	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS EM CENTROS DE CONVIVÊNCIA	PESSOA	1.880	31/12/2007	Desejado	1.880	1.800	1.800	1.800	CDI
					Alcançado	2.726	4.300	4.500	500	
689	MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO IDOSO	PESSOA	78	31/12/2007	Desejado	80	80	80	80	CDI
					Alcançado	37	15	-	200	
690	MÉDIA MENSAL DE ABRIGAMENTO DE IDOSO COM 60 ANOS OU MAIS EM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PESSOA	653	31/12/2007	Desejado	653	650	650	650	CDI/SEJUS
					Alcançado	653	681	800	0	

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 688 O índice ficou acima devido as reuniões promovidas pelos 86 grupos , associações e nos Centros de Convivência do Idoso.

Indicador 689 Com a criação da central judicial do idoso baixou a demanda no conselho.

Indicador 690 O índice foi superior ao esperado devido a divulgação das políticas públicas voltadas ao idoso, criando demanda à assistência social ao idoso.

2010



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 688	A superação do índice deve-se ao aumento dos grupos de atendimentos para 96 grupos e da intensificação na realização de eventos culturais para idosos.
Indicador 689	Com a criação da central judicial do idoso não houve demanda no Conselho.
Indicador 690	O índice ficou acima devido às políticas sociais voltadas ao idoso e à realização de parcerias com o setor não-governamental.

2011

Indicador 688	Com a mudança de gestão e a extinção do Conselho do Idoso, o índice refere-se ao segundo semestre/2011, tendo em vista a criação da Secretaria Especial do Idoso ter ocorrido em agosto de 2011.
Indicador 689	Com a criação da Secretaria Especial do Idoso a demanda pelo atendimento jurídico aumentou .
Indicador 690	Com a mudança de gestão e a extinção do Conselho do Idoso, o indicador segue sem referência uma vez que não consta no banco de dados da nova Pasta números para subsidiar tais informações.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2418 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL

Objetivo: PROMOVER E RESTAURAR A SAÚDE PSÍQUICA DO INDIVÍDUO

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
691	COBERTURA DE CAPS/100 MIL HABITANTES	ÍNDICE	0,1	31/12/2007	Desejado	0,22	0,35	0,45	0,51	MINIST.SAÚDE
					Alcançado	0,22	0,22	0,35	0,25	
692	REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES EM EMERGÊNCIAS PSQUIÁTRICAS NO DF	UNIDADE	30.255	31/12/2007	Desejado	27.229	24.506	22.056	2.500	SES
					Alcançado	9.383	.	2.682	655	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 691 Não houve implantação de novos serviços por não terem sido construídas as Unidades de CAPS previstas para 2009. Há previsão de construção, em 2010, de 3 CAPS: Santa Maria, Samambaia e Ceilândia.

Indicador 692 Índice em apuração

2010

Indicador 691 A cobertura atingiu o índice de 0,35, ou seja, há 0,35 CAPS para cada 100.000 habitantes do DF, considerando as 4 novas Unidades: Gama, Santa Maria, Samambaia e Planaltina.

Indicador 692 A área observa que os índices desejados foram mensurados de forma equivocada, levando a distorções nos números apurados. Será solicitada à SEPLAG a alteração do índice para o exercício de 2011.

2011



Ano Base: 2011

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 691	O índice foi alterado para 0,25 em função do número do contingente populacional aumentado, 2.606.884, embora tenha havido o aumento de mais uma unidade cadastrada pelo Ministério da Saúde. É importante informar que os CAPS que estão em fase de cadastramento junto ao Ministério da Saúde realizam atendimento à população, normalmente. Assim, se consideradas todas essas Unidades, a cobertura passa a ser de 0,54%.
Indicador 692	A área observa que os índices desejados foram mensurados de forma equivocada, levando a distorções nos números apurados. Assim, optou-se por informar os dados conforme consta em relatório de dados estatísticos da SES/DF.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2500 SAÚDE EM FAMÍLIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 693

2010

Indicador 693

2011

Indicador 693



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2600 SEGURANÇA EM AÇÃO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
279	Nº DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO /100.000 HAB (ROUBO E FURTO DIVERSOS)	UNIDADE	4.062	31/12/2007	Desejado	4.025	4.020	4.018	4.016	DEPO/PCDF/ DETRAN/IBGE/ DEDUH
					Alcançado	3.953,70	3.832	3.516,8	3.447,5	
355	Nº DE CRIMES CONTRA PESSOA / 100.000 HAB (HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO E LESÃO CORPORAL	UNIDADE	535	31/12/2007	Desejado	535	530	525	520	DEPO/PCDF/ IBGE/DEDUH
					Alcançado	503,5	510	484,2	456,4	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 279 O índice alcançado foi menos que o desejado em 4,68%. As ações do programa que foram executadas em 2009 influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública com execução de 38 convênios 05/08; 22/08; 34/08; 121/08; 76/08; 75/08 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de Segurança Pública.

Indicador 355 O índice alcançado foi menor que o desejado em 3,77%. As ações do programa que foram executadas em 2009 influenciaram no resultado, principalmente as seguintes: Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança Pública com execução de 38 convênios 05/08; 22/08; 34/08; 76/08; 75/08 e outros; reequipamento e reaparelhamento dos órgãos de Segurança Pública.

2010

Indicador 279 O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 12,5%. Esse resultado deve-se ao sincronismo das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública conveniadas e não



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

		conveniadas com a União; cada uma cumprindo seus respectivos objetivos estratégicos.
Indicador 355		O índice alcançado foi menor que o índice desejado em 7,8%. O resultado deve-se ao sincronismo das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública conveniadas e não conveniadas com a União; cada uma cumprindo seus respectivos objetivos estratégicos.

2011

Indicador 279		O índice alcançado apresentou um número de crimes contra o patrimônio 14,1% menor que o desejado em 2011. Este resultado deve-se ao sincronismo das ações executadas pela Secretaria de Segurança Pública; ações essas que buscaram identificar a origem dos crimes, bem como visaram inibir a criminalidade no que diz respeito aos roubos e furtos diversos no Distrito Federal.
Indicador 355		O índice alcançado foi menor que o desejado em 12,2%. Isso se deve ao planejamento e execução de diversas operações tais como Segurança Integrada, Mapa Mental e outras que contribuíram para identificar e coibir diversas modalidades de crimes que decorrem direta e indiretamente com o objeto das operações efetivadas.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2800 TRANSPORTE SEGURO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
81	ÍNDICE DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	4,8	31/12/2007	Desejado Alcançado	4,5 4,3	4,3 3,7	4,2 3,7	4 3,5	DETRAN / DF
247	ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS POR 10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/10.00	1,6	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,6 1,7	1,6 -	1,4 1,69	1,2 1,52	DER/DF
321	INDICE DE PASSAGEIROS POR KM - IPK	PASSAGEIRO/KM	0,92	31/12/2007	Desejado Alcançado	1,1683 .	1,2 0,97	1,2 1,11	1,2 1,16	DFTRANS
695	Nº DE PASSAGEIRO/MÊS TRANSPORTADO PELO METRÔ (X 1000)	UNIDADE	1.517	31/12/2007	Desejado Alcançado	2.883 2.883	3.770 3.107	5.676 3.256	7.800 3.776	METRÔ/DF
697	EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	1.855	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0	1.948 2.084	2.045 2.094	DER/DF
698	AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	42	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0	120 135	150 153	DER/DF
701	ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	35	31/12/2007	Desejado Alcançado	. .	0	46 48	54 60	DER/DF



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2800 TRANSPORTE SEGURO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
702	ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTAL DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	COEFICIENTE/10.00	60	31/12/2007	Desejado	.	0	65	70	DER/DF
					Alcançado	.		65	70	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 81 A meta ultrapassou as expectativas pelo fato do emprego da fiscalização de trânsito aos condutores sob efeito de álcool, que coibiu essa prática. O aumento da frota, da ordem de 8,7% em relação ao ano anterior também é justificativa para a queda, pois a velocidade dos veículos tende a diminuir em razão da grande quantidade destes nas vias urbanas, diminuindo a ocorrência de acidentes de trânsito com vítima fatal.
- Indicador 247 Índice em apuração



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 321	O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2009 porque o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros. Esse aumento na quilometragem rodada deve-se ao aumento na frota do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e na implantação de novas rotas, o que garante maior qualidade e conforto para os usuários.
Indicador 695	Não foi alcançado o nº previsto já que depende da integração tarifária e da circulação dos novos trens que estão sendo adquiridos.
Indicador 697	
Indicador 698	
Indicador 701	
Indicador 702	

2010

Indicador 81	A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool diante das campanhas educativas de trânsito e a melhoria da aplicação do recursos na engenharia de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.
Indicador 247	A partir de 2008 a DF-004 (antiga via L4) passou para a circunscrição do DER/DF. O índice de acidentes fatais alcançado (1,69) foi superior em relação ao desejado (1,4) em função das obras de duplicação, aumento de capacidade das rodovias, corredores exclusivos para ônibus e a não observância por parte dos condutores de veículos e pedestres da sinalização correspondente, apesar de terem sido efetuadas campanhas educativas.
Indicador 321	A unidade responsável pelo programa não informou a justificativa.
Indicador 695	Não foi alcançado o número previsto para o exercício de 2010, uma vez que a integração tarifária, ainda, não ocorreu e não efetivou o aumento de trens em circulação, haja vista a necessidade de retirada paulatina da frota antiga para modernização.
Indicador 697	O índice apresentado corresponde a faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice esperado (1948 km).
Indicador 698	O índice apresentado corresponde a ciclovias, ciclofaixas, acostamentos sinalizados, em faixas de pista simples pavimentadas; Alcançado e superado o índice desejado (120 km).
Indicador 701	Alcançado o índice desejado
Indicador 702	Alcançado o índice desejado

2011

Indicador 81	A efetividade das operações de trânsito, incluindo o convênio com a PMDF, a consciência dos condutores sobre o abuso do álcool, o controle eletrônico da velocidade nas vias e a intensificação das campanhas educativas de trânsito foram fundamentais para a queda no Índice de Mortos por 10.000 veículos.
Indicador 247	A partir de 2008 a DF-004 (antiga via L4) passou a circunscrição do DER/DF. O índice de acidentes fatais alcançado (1,52) foi superior em relação ao desejado (1,2) em função das obras de duplicação, aumento de capacidade das rodovias, corredores exclusivos para ônibus e a não observância por parte dos condutores de veículos e pedestres da sinalização correspondente, apesar de terem sido efetuadas campanhas educativas. Obs: Em relação ao ano anterior houve uma redução de 1,69 para 1,52.
Indicador 321	O indicador não alcançou o índice desejado para o ano de 2011 pois o número de quilômetros rodados apresentou uma variação maior do que o número de passageiros transportados no período.
Indicador 695	Não implementação da integração tarifária ônibus/metrô, licitação das novas estações não concluída e não disponibilização efetiva dos novos trens adquiridos.
Indicador 697	O índice apresentado corresponde a faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice esperado. (2.045 Km).
Indicador 698	O índice apresentado corresponde a ciclovias, ciclofaixas, acostamentos sinalizados, em faixas de pista simples pavimentadas. Alcançado e superado o índice desejado (150 Km).



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 701	Alcançado e superado o índice desejado (54%)
Indicador 702	Alcançado o índice desejado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 2900 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E RIDE

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
287	AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL	UNIDADE	40.577	31/12/2007	Desejado	45.500	47.500	49.400	99.500	SEAPA
					Alcançado	55.659	54.113	99.342	116.985	
318	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E SEUS DERIVADOS	TONELADA	10.787	31/12/2007	Desejado	10.900	10.900	10.900	28.000	SEAPA
					Alcançado	19.673	18.365	27.484	18.658	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 287 O aumento de 13% deveu-se à renovação de cadastros de produtores rurais a à intensificação das fiscalizações de trânsito animal e vegetal realizada por unidades móveis, com o objetivo de coibir o transporte irregular de animais, vegetais e suas partes.

Indicador 318 A superação do índice desejado no exercício de 2009, deve-se em parte a reorganização na direção da Sbsrcretaria da Defesa Sanitária, aliado a intensificação na realização de inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal em agoindústrias, rodovias e estabelecimentos, proporcionando, assim, um aumento no índice alcançado da ordem de 68,5 %.

2010

Indicador 287 O aumento de 100% em relação ao desejado deve-se a nomeação de novos fiscais, ao aparelhamento com aquisição de novos veículos e principalmente a criação/ampliação de novas ações de fiscalização e capacitação

Indicador 318 A superação do índice se dá pelo aumento de analistas exercendo atividades laboratoriais, pela instituição de programas, pela criação da equipe patrulha volante vegetal, aumento das inspeções e ações de capacitação.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2011

- Indicador 287 O aumento da meta em relação ao desejado deve-se a maior intensidade na realização de fiscalização na entrada de produtos, bem como no maior volume de cargas circulantes e maior eficiência na fiscalização de produtos vegetais que passam pelo postos fixos.
- Indicador 318 A redução significativa na meta desejada em relação a inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal e animal para 2011 ocorreu principalmente na diminuição da quantidade de veículos fiscalizados em trânsito. Em 2011, as blitz foram reestruturadas e realizadas em localidades estratégicas e atendendo a denúncias para que não ocorresse desperdício de tempo e recursos em locais com poucas chances de ocorrerem apreensões de produtos irregulares.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3000 ADMINISTRANDO NOSSA CIDADE

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
710	PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS IMPLANTADAS (EXEUTADO/PREVISTO)	%	94	31/12/2007	Desejado	95	95	95	95	SO
					Alcançado	97	96	62	99	
712	PERCENTUAL DE UNIDADES URBANÍSTICAS RECUPERADAS (EXECUTADO/PREVISTO)	%	33	31/12/2007	Desejado	76	80	80	80	SO
					Alcançado	74	98	96	84	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 710 Incremento dentro previsto

Indicador 712 Incremento com sucesso dentro das possibilidades de agilização de execução de obras

2010

Indicador 710 Devido às condições do novo governo de transição em 2010, sem a efetivação de contratos de obras para novas edificações, o indicador reflete a conclusão apenas de poucas obras já iniciadas e de projetos anteriormente contratados.

Indicador 712 Com o cenário do novo governo 2010, houve concentração de esforços na conclusão das obras iniciadas e finalização de ações ainda pendentes, o que resultou em valor do indicador razoavelmente superior ao previsto.

2011



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 710	Percentual com incremento dentro das possibilidades de execução de obras pelas diversas Unidades Orçamentárias participantes.
Indicador 712	Percentual com incremento dentro das possibilidades de execução de obras pelas diversas Unidades Orçamentárias participantes.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3100 ILUMINANDO O DISTRITO FEDERAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
364	NÚMERO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	231.816	31/12/2007	Desejado	236.141	251.728	282.607	297.766	CEB
					Alcançado	238.963	250.639	263.242	271.051	

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 364 Indicador dentro da média de expectativa do índice desejado.

2010

Indicador 364 A redução do índice do indicador desejado por motivos de mudança de estrutura governamental a partir do segundo semestre de 2010.

2011

Indicador 364 Adaptações e ajustes nos procedimentos adotados para novas obras de expansão de Iluminação pública em função da mudança de governo.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3200 DIVULGAÇÃO OFICIAL

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

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas

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

Horizonte Temporal: Contínuo

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

Justificativas

2008

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

2009

Indicador 431 O programa é mensurado pela taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público alvo, esperando um índice de 100% (cem por cento). Como somente se faz uma campanha quando há a necessidade dar conhecimento de atos, fatos e políticas públicas já implementadas, a ser implementadas ou relevantes para a administração ou a população, tem-se que o índice apurado reflete sempre o percentual desejado ao se fazer a divulgação, pois são utilizadas mídias que tem inserção em toda a sociedade.

2010

Indicador 431 Da mensuração da taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público-alvo, espera-se um índice de 100% (cem por cento). Uma campanha é feita quando há a necessidade de dar conhecimento de atos, fatos e políticas públicas já implementadas, a ser implementadas ou relevantes. Tem-se que o índice apurado reflete sempre o percentual desejado ao se fazer a divulgação, pois, quando houver a divulgação, a população será informada, utilizando-se mídias que têm inserção em toda sociedade.

2011

Indicador 431 Espera-se um índice de 100% (cem por cento) da mensuração da taxa de atos, fatos e políticas públicas divulgadas ao público alvo. Como uma campanha é feita quando há a necessidade de dar conhecimento de atos, fatos e políticas públicas já incrementadas, a ser incrementada ou relevantes para a administração ou a população, tem-se que o índice apurado reflete sempre o percentual desejado ao se fazer a divulgação, haja vista serem utilizadas mídias que têm inserção em toda a sociedade, público alvo



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3300 MÃOS A OBRA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
713	CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PROGRAMA	M2	305.387	31/12/2007	Desejado	161.072	200.000	200.000	200.000	SO
					Alcançado	161.072	55.408	209.470	15.492	

Justificativas

2008

Indicador 713 Capacidade atendida como prevista.

2009

Indicador 713 O insucesso ocorreu por motivo de se tatar de programa utilizados em sua maioria para contratação de projetos, o indicador será melhor avaliado em 2010.

2010

Indicador 713 O indicador reflete a retomada com contratação e conclusão das obras do Programa 3300 e o esforço para finalização de ações ainda pendentes.

2011

Indicador 713 O indicador reflete a ocorrência de apenas complementação das obras anteriormente iniciadas. As realizações dos novos contratos firmados em 2011 não se constituíram em participação eficaz para determinação do indicador por terem sido contratados no final do exercício. Cabe também ressaltar que a previsão inicial de financiamento com órgão externo ao GDF não se efetivou porque inexistiu contrato de empréstimo firmado no exercício, o que prejudicou o desempenho do índice.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3400 ZÔO DE TODOS NÓS

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
337	Nº CRIANÇAS CARENTES ATENDIDAS EM ESCOLA	CRIANÇA			Desejado	10.000	12.000	12.000	12.000	FJZB
					Alcançado	7.280	15.195	12.429	9.165	
338	Nº DE VISITAS MONITORADAS NO JARDIM ZOOLOGICO	PESSOA			Desejado	82.000	82.000	82.000	82.000	FJZB
					Alcançado	18.156	34.107	14.000	69.367	
715	Nº DE PESSOAS ATENDIDAS EM EXPOSIÇÕES E EVENTOS FORA DO JARDIM ZOOLOGICO	PESSOA			Desejado	15.000	16.000	16.000	16.000	FJZB
					Alcançado	7.500	18.100	11.850	22.162	

Justificativas

2008

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

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

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

2009

Indicador 337 Índice alcançado.

Indicador 338 As visitas são marcadas e divulgadas. Esta Fundação cumpre calendário para a realização deste Projeto e nos meses de fevereiro e dezembro/2009 não houve atendimento devido aos períodos de férias e chuvas

Indicador 715 Índice alcançado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2010

- Indicador 337 Índice alcançado.
- Indicador 338 - Estrutura física interna deficiente para recepção do público externo; - A SUEL - Superintendência de Educação e Lazer, responsável pelo projeto, não contava com corpo técnico qualificado no ano de 2010;- Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto.
- Indicador 715 - Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto;- Falta de veículo próprio para deslocamento de monitores para participação em exposições e eventos externos. O único ônibus utilizado para execução dessa atividade encontrava-se quebrado e não foi feita manutenção do veículo, o que dificultou os atendimentos externos.
-

2011

- Indicador 337 Número insuficiente de monitores e falta de veículo próprio para deslocamento dos monitores.
- Indicador 338 Número insuficiente de monitores para execução plena do projeto.
- Indicador 715 Índice alcançado.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3700 ENTORNO - CRESCENDO COM BRASÍLIA

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ENTORNO

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
716	POPULAÇÃO ASSISTIDA EM EVENTOS	PESSOA			Desejado	1.000	3.833	4.550	5.000	SEG/DF
					Alcançado	0	0	-		
717	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	600	31/12/2007	Desejado	800	1.000	1.500	2.000	EMATER
					Alcançado	800	1102	-	4.080	

Justificativas

2008

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

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

2009

Indicador 716 Não houve realização de eventos no Entorno em 2009.

Indicador 717 Os atendimentos foram realizados no evento AGROBRASÍLIA, onde produtores do entorno tiveram várias capacitações.

2010

Indicador 716 Não houve realização de eventos para população do entorno em 2010. Os créditos foram utilizados para custear inscrição de dois servidores da SEG no curso Orçamento e Finanças Públicas - Regras fundamentais para final de mandato.

Indicador 717 Não houve atendimento da EMATER no entorno no exercício de 2010

2011



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 716

Indicador 717 Em 2011, os atendimentos foram realizados no evento AGROBRASILIA, onde produtores do entorno tiveram várias capacitações. Aproveitamos para ajustar a informação de 2010, acrescentando que houve 3412 atendimentos no mesmo evento.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 3900 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
719	TAXA DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO PRIMEIRO ANO	%			Desejado	65	68	72	75	SDET
					Alcançado	00	.	-	00	
720	QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS NAS ADE'S	UNIDADE			Desejado	500	500	500	500	SDET
					Alcançado	637	.	-	82	

Justificativas

2008

Indicador 719 Em apuração, conforme MEMO nº001/2009-SUBPEQ, de 19/03/2009.

Indicador 720 Conforme informação contida no MEMORANDO nº03/2009 - SAAS.COPEP/SDET, de 18/03/2009

2009

Indicador 719 Índice em aouração

Indicador 720 Índice em apuração

2010

Indicador 719 Diante das dificuldades de mensuração do atual indicador, esta pasta está reavaliando outro indicador.

Indicador 720 Em detrimento ao disposto no Decreto nº32.728, de 27 de janeiro de 2011, todos os processos aprovados no ano de 2010 estão sendo reanalisados, prejudicando assim qualquer informação quanto a mensuração desta indicador.

2011

Indicador 719 Justificativa da área responsável: "em função da inexistência de sistema informatizado para apoio ao processo do PRO-DF II e de um modelo de gestão eletrônica de documentos - GED,



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

atualmente não dispomos de dados estatísticos que subsidiem o levantamento dessa informação. Importante registrar que o desenvolvimento ou aquisição dessas ferramentas está contemplado em nossas metas para 2012".

Indicador 720 A natureza atípica dos trabalhos do PRO-DF II, em 2011, para cumprir os Decretos 32.728/11 e 32.885/11, que suspenderam por 150 dias a concessão de novos benefícios econômicos e determinaram a reanálise de todos os projetos de viabilidade técnica econômica e financeira aprovados em 2010 - foi agravada, ainda, pelo esforço operacional despendido para o atendimento das demandas da CPI do PRÓ-DF. Assim, apenas cinco empresas foram incentivadas, inviabilizando o cumprimento da meta de 2011.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4000 ESPORTE : MENTE E CORPO EM EQUILÍBRIO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
722	PESSOAS ATENDIDAS NAS ESCOLINHAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	PESSOA	4.444	21/10/2008	Desejado	4.876	6.200	7.700	12.000	SESP
					Alcançado	9.752	8.730	7.711	8.884	
724	PESSOAS ATENDIDAS NAS VILAS OLÍMPICAS	PESSOA			Desejado	.	20.000	40.000	40.000	SESP
					Alcançado	.	13.932	34.965	40.566	

Justificativas

2008

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

Indicador 724 A unidade responsável pelo programa não atualizou o indicador

2009

Indicador 722 O índice alcançado superou o desejado devido a atuação de estagiários na área de educação física que contribuiu com o desenvolvimento das diversas modalidades desenvolvidas por esta Secretaria, sendo 4.277 alunos atendidos no 1º semestre e 4.453 no 2º semestre. Conforme informações da SUBSEVEN - Subsecretaria de Eventos e Adm. dos Espaços Esportivos.

Indicador 724 O índice alcançado ficou muito abaixo do desejado devido ao atraso na entrega da obra "Construção da Vila Olímpica Rei Pelé - Samambaia-DF", entregue apenas em 16/10/2009, sendo: 5.431 alunos matriculados, 8.434 pessoas que frequentaram a Vila como clube nos finais de semana e 67 pessoas portadoras de necessidades especiais, conforme informações da Subsecretaria das Vilas Olímpicas.Proc. 220.000.659/2009.

2010

Indicador 722 O indicador 722 - Pessoas Atendidas nas Escolinhas de Atividades Esportivas, demonstrou no exercício de 2010 que a meta desejada, inicialmente estabelecida no PPA, foi ultrapassada em 11 alunos, por ter sido alcançada em sua totalidade e por abranger 100,14% do proposto. Justifica-se a atuação dos estagiários que possibilitou atender maior demanda. Fonte de informação direta: Escolinhas de Esporte/ SPDEL da SESP.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 724	O indicador 724 - Pessoas atendidas nas Vilas Olímpicas sendo: 30.908 - refere-se a usuários da V.O. como clube nos finais de semana e 4.057 refere-se a alunos matriculados na V.O. de Samambaia, demonstrando alcance da meta física inicialmente estabelecida no PPA, de 87,41% - fonte direta de informações: Subsecretaria das Vilas Olímpicas, por meio de relatório de gestão da V.O. de Samambaia.
---------------	--

2011

Indicador 722	O não alcance da meta inicialmente estabelecida no PPA deve-se ao fato de que houve redução do número de professores para o período, por motivo de aposentadoria, o que ocasionou redução na disponibilidades de horários.
Indicador 724	Este indicador representa o somatório anual do quantitativo de alunos matriculados nas diversas modalidades oferecidas, somados aos alunos especiais, somados ainda aos frequentadores da Vilas Olímpicas que utilizam as instalações como clubes nos finais de semana.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4100 A TERRA GERANDO DESENVOLVIMENTO

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
726	IMÓVEIS VENDIDOS EM LICITAÇÃO PARA TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE	UNIDADE	749	31/12/2007	Desejado	586	720	680	570	TERRACAP
					Alcançado	749	962	677	213	
727	VENDA DE IMÓVEIS COM INCENTIVO PARA O PRÓ-DF	UNIDADE	122	31/12/2007	Desejado	173	200	85	70	TERRACAP
					Alcançado	205	192	365	38	
729	Nº DE EMPREGOS GERADOS COM IMÓVEIS PARA O PRÓ-DF	UNIDADE	824	31/12/2007	Desejado	1.251	1.520	890	790	TERRACAP
					Alcançado	1.422	2.154	8.638	964	
731	Nº DE LOTES REGISTRADOS/REGULARIZADOS	UNIDADE	5.226	31/12/2007	Desejado	437	1.250	280	968	TERRACAP
					Alcançado	747	5.011	747	1	

Justificativas

2008

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

2009

- Indicador 726 O lançamento do parcelamento Noroeste fez com que a demanda aumentasse significativamente e ultrapasse a meta estabelecida.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 727	As alterações no PRO-DF incluíram, entre outras, novas exigências dos beneficiários fazendo com que o número de Empresas selecionadas para receber o lote diminuisse.
Indicador 729	As empresas que criarão um maior número de empregos foram priorizadas para receber o incentivo da compra do lote a preços subsidiados
Indicador 731	A regularização de: 2.766 lote em Planaltina; 2.139 em Samambaia ADE; 100 Guará e na Capital Digital 6 glebas.

2010

Indicador 726	Índice próximo ao planejado, porém, as vendas dos lotes realizadas por meio das licitações 8 e 9 foram suspensas por decisão judicial. A Terracap aguarda o resultado da contestação para homologação ou cancelamento, o que poderá alterar o número de imóveis alienados.
Indicador 727	O índice muito acima do desejado ocorreu devido ao grande número de projetos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a gestora do Pró-DF. A Terracap concede o incentivo econômico de acordo com a política da Secretaria.
Indicador 729	O índice está muito acima do previsto, visto que esse tem forte correlação com o número de lotes repassados para o Pró-DF (muito acima do previsto).
Indicador 731	Vários lotes de Planaltina, depositados em cartório, estavam com pendências que foram solucionadas durante o exercício de 2010.

2011

Indicador 726	As mudanças no edital possibilitavam o uso de fatores subjetivos e de critérios não previstos na norma do certame, o que impossibilitava uma quantificação do resultado, tornando qualquer forma de apreciação passível de questionamentos. Esses motivos levaram a Diretoria Colegiada - DIRET, a cancelar vários editais e ao Tribunal de Contas - TCDF determinar a suspensão de um edital.
Indicador 727	O programa estava paralizado considerando o disposto no Decreto nº 32.728, de 27/01/2011, publicado no DODF nº 20, de 28/01/2011, que suspendeu a assinatura de contratos PRÓ-DF por 90 dias.
Indicador 729	O programa estava paralizado considerando o disposto no Decreto nº 32.728, de 27/01/2011, publicado no DODF nº 20, de 28/01/2011, que suspendeu a assinatura de contratos PRÓ-DF por 90 dias.
Indicador 731	Vários projetos urbanísticos se encontram em fase de análise e aprovação pela Secretaria de Habitação Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB, outros aguardam a emissão das Licenças Ambientais por parte do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - IBRAM e, os de regularização em fase de análise pelo Grupo de Análise e Aprovação de Parcelamentos do Solo e Projetos Habitacionais - GRUPAR.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4200 ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

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

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
249	AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	1.725	31/12/2006	Desejado	1.939	2.065	2.129	2.161	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	1.949	2.132	2.170	2.170	
291	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUÇÃO - DEC	%	13,44	31/12/2006	Desejado	13	12,6	12,2	11,8	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	16,27	17,52	15,23	15,68	
297	EXTENSÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO - LDINST	KM	820	31/12/2006	Desejado	934	947	953	969	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	944	967	998	998	
298	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	1.890	31/12/2006	Desejado	1.966	2.005	2.045	2.086	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	1.961	2.032	2.044	2.102	
299	EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁREA - RDAINST	KM	13.737	31/12/2006	Desejado	14.152	14.364	14.580	14.798	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	13.956	14.233	14.322	14.459	
304	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUÇÃO - FEC	%	11,54	31/12/2006	Desejado	11,3	11,1	10,9	10,7	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	16,93	16,31	15,15	13,05	
322	LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	743.542	31/12/2006	Desejado	811.966	848.505	886.687	926.588	CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
					Alcançado	794.186	826.688	851.787	880.061	

Justificativas



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

2008

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

2009

Indicador 249	Índice alcançado próximo ao desejado.
Indicador 291	A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no Distrito Federal. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), tanto em BT quanto em AT.
Indicador 297	Índice alcançado próximo ao desejado.
Indicador 298	Índice alcançado próximo ao desejado.
Indicador 299	Índice alcançado próximo ao desejado.
Indicador 304	A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares do solo no Distrito Federal. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasões de áreas públicas e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras), tanto em BT quanto em AT.
Indicador 322	Índice alcançado próximo ao desejado.

2010

Indicador 249	Índice alcançado superior ao desejado.
Indicador 291	A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares no solo do DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasão de área pública e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras) tanto em Baixa Tensão (BT) como em Alta Tensão (AT).
Indicador 297	Índice alcançado superior ao desejado.
Indicador 298	Índice alcançado próximo ao desejado.
Indicador 299	Índice alcançado próximo ao desejado.
Indicador 304	A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares no solo do DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasão de área pública e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiarras) tanto em Baixa Tensão (BT) como em Alta Tensão (AT).



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	322	Índice alcançado próximo do desejado.
-----------	-----	---------------------------------------

2011

Indicador	249	Índice alcançado superior ao desejado.
Indicador	291	A elevação do indicador DEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares no solo do DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasão de área pública e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em Baixa como em Alta Tensão.
Indicador	297	Índice alcançado superior ao desejado.
Indicador	298	Índice alcançado superior ao desejado.
Indicador	299	Valor alcançado foi 97,71% realizado em relação ao valor desejado para 2011.
Indicador	304	A elevação do indicador FEC pode ser vista, principalmente, como resultado das diversas ocupações irregulares no solo do DF. O que tem gerado a criação de condomínios irregulares, invasão de área pública e o crescimento do número de ligações clandestinas (gambiaras), tanto em Baixa como em Alta Tensão.
Indicador	322	O valor informado como desejado para 2011 foi calculado com base na média de crescimento verificada nos anos anteriores e como base nas previsões de mercado, este indicador também é influenciado pelas políticas de habitação e assestamento do GDF.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 4400 CIDADE DOS PARQUES

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
376	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	12	31/12/2007	Desejado	2	5	5	1	SUGAP/IBRAM
					Alcançado	0	0	-	0	
377	PARQUE MANTIDO	UNIDADE	68	31/12/2007	Desejado	68	68	68	68	SUGAP/IBRAM
					Alcançado	68	68	65	68	
456	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ZONEADAS	UNIDADE	5	31/12/2007	Desejado	5	5	6	-	SUGAP/IBRAM
					Alcançado	5	2	-	-	
733	PLANOS DE MANEJO ELABORADOS	UNIDADE	4	31/12/2007	Desejado	4	4	6	-	SUGAP/IBRAM
					Alcançado	4	2	2	-	

Justificativas

2008

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

2009



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 376	A questão da vigilância nos Parques tem sido um grave problema, inibindo o início de obras de implantação, cercamento ou até de revitalização daqueles Parques que já possuem algum tipo de infraestrutura. A situação em tela, além de afastar a população, dá a impressão de abandono, recaindo para este Instituto todo o ônus da decisão governamental de centralizar os processos de contratação de empresa de vigilância, os quais se encontram suspensos na Seplag por indefinições no processo licitatório.
Indicador 377	Foram executadas diversas ações voltadas à manutenção dos parques, tais como: roçagem, obras de melhoria, consertos e reparos, plantio de mudas nos diversos parques de administração deste Instituto.
Indicador 456	Foram zoneadas as Unidades de Conservação da Estação Ecológica de Águas Emendadas - ESEC-AE e do Jardim Botânico - ESEC-JB. Os zoneamentos das UC's Rebio do Guará, Arie Córrego Cabeceira do Valo e Arie da Vila Estrutural prescindem da aprovação dos respectivos planos de Manejo, que encontram-se em fase de licitação.
Indicador 733	Encontram-se em procedimento licitatório os Planos de Manejo das Áreas Protegidas: Parques Pequizeiros, Jequitibás e Canjerana. Contribuiu para a modesta execução deste indicador a centralização do processo de compras.

2010

Indicador 376	Conforme estudo realizado pela SUGAP/IBRAM, o custo de implantação de um parque pequeno como o Olhos d'Água (Asa Norte) gira em torno de 1,5 milhão. O Ibram, apesar de responder pela gestão de 67 parques e 23 unidades de conservação (UC), recebeu somente R\$ 981 mil para implantação e consolidação dos parques e UCs. Com esse montante foram priorizadas ações como instalação de placas de identificação, lixeiras coletivas, equipamentos públicos, cercamento e pequenas reformas das estruturas vigentes
Indicador 377	Foram executadas diversas ações voltadas à manutenção dos parques, tais como: roçagem, catação, varreção, limpeza, obras de melhoria, consertos e reparos, e plantio de mudas.
Indicador 456	Foram feitos 5 estudos de interferências de obras realizadas nas proximidades de parques e UCs. Os zoneamentos das UCs Rebio do Guará, Árie Córrego Cabeceira de Veado e Árie Vila Estrutural aguardam entrega dos respectivos planos de manejo, que encontram-se em andamento.
Indicador 733	Foram entregues os planos de manejo da Árie do Bosque e Parque Ezechias Heringer. Encontram-se em processo licitatório os planos de manejo das Áries do Torto, Cruls e Bananal e Parques Ponte Alta do Gama, Pequizeiros, Retirinho, Córrego da Onça, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Rio Descoberto.

2011

Indicador 376	Durante o ano de 2011, tendo em vista os valores muito pequenos destinados à implantação de Parques, optou-se pela utilização de recursos provenientes de compensação ambientais e florestais. No começo do ano que coincidiu com o início da nova gestão, iniciou-se o levantamento de recursos disponíveis. Desta forma, foram lançadas as implantações e revitalizações dos seguintes parques: Parque da Asa Sul, Parque Ezechias Heringer/Guará, Parque Jequitibás/Sobradinho e Parque de Águas Claras.
Indicador 377	O número de parques mantidos, dada a nossa responsabilidade legal, será sempre 68 uma vez que realizamos ações de manutenção em todos os parques sob a responsabilidade do IBRAM, apesar das ações serem distintas dependendo da necessidade de cada um.
Indicador 456	Durante o ano de 2011 não houve zoneamento e elaboração de plano de manejo para Unidades de Conservação, porém, os técnicos estão se organizando para a produção de trabalhos futuros.
Indicador 733	Durante o ano de 2011 não houve zoneamento e elaboração de plano de manejo para Unidades de Conservação, porém, os técnicos estão se organizando para a produção de trabalhos futuros.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 5000 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
328	MORTALIDADE NEONATAL	COEFICIENTE/1.000	8,09	31/12/2007	Desejado	.	8,05	8,03	8,03	SIM
					Alcançado	.	8,06	9,30	9,0	
329	MORTALIDADE INFANTIL	COEFICIENTE/1.000	11,38	31/12/2007	Desejado	.	11	10,8	10,8	SIM
					Alcançado	.	10,97	12,76	12,4	
330	MORTALIDADE MATERNA	RAZÃO/100.000	62,23	31/12/2007	Desejado	.	56,13	53,33	53,33	SIM
					Alcançado	.	54,5	47,86	48,6	
537	COBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMADA	%	7,29	31/12/2007	Desejado	.	11,75	13	13	SIA/SUS
					Alcançado	.	7,40	8,60	10,32	
538	TAXA DE INTERNAÇÃO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)	%	26,24	31/12/2007	Desejado	.	26	25,8	25,8	SIH
					Alcançado	.	24,09	4,64	5,15	
693	PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COBERTA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)	%	9,11	31/12/2007	Desejado	.	26	50	30	SIAB
					Alcançado	.	12,7	15,87	13,19	
736	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS NA FAIXA ETÁRIA DE 25 A 59 ANOS EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO ALVO	UNIDADE	0,13	31/12/2007	Desejado	.	0,19	0,23	0,17	SIA/SUS
					Alcançado	.	0,13	0,1	0,10	



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Programa: 5000 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

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

Tipo de Programa: Finalístico

Público Alvo: POPULAÇÃO DO DF

Horizonte Temporal: Contínuo

Código	Indicador Descrição	Unidade Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Resultado	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Fonte Informação
738	TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR	%	18,98	31/12/2007	Desejado	.	18,1	17,7	17,89	SIH
					Alcançado	.	20,43	18,98	16,85	
739	PROPORÇÃO DE PARTOS DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES ADOLESCENTES	%	15,2	31/12/2007	Desejado	.	14,7	14,3	13,4	SINASC
					Alcançado	.	14,1	13,49	14,1	

Justificativas

2008

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

2009



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 328	A divergência apresentada não justifica adequação do indicador.
Indicador 329	A divergência verificada no índice alcançado não justifica adequação da meta.
Indicador 330	Informado pelo NAISM/DIAPS (Sra. Eliana) que são dados parciais parciais, uma vez que os casos não foram discutidos para fechamento da causa básica que caracteriza se o óbito é realmente materno obstétrico direto ou indireto.
Indicador 537	Os dados refer. à 1ª consulta estão sendo consolidados a cd 6 meses. Foram realizadas 192.992 consultas. O DF está reestruturando a rede de atenção à saúde bucal, reaparelhando suas Unidades e recompondo o pessoal, c/nomeação de cirurgiões-dentistas e téc. higiene bucal. Ações que serão observadas a partir de 2010. A coleta de dados passa a ser mais eficaz, desmembrada do retorno e outros atendimentos. Apenas a consulta ref.Plano Terapêutico é considerada p/indic. O índic tende a diminuir.
Indicador 538	Foram realizadas 1.780 internações. Como o indicador avalia de forma indireta a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada, o resultado encontrado e a série histórica mostram a efetividade dessas ações.
Indicador 693	A série histórica mostra crescente no índice, porém não suficiente p/atingir o planejado p/2009 p/DF, em razão da baixa aceitação de posse p/médicos aprovados em concursos. Assim, o DF encerra o exercício c/95 equipes cadastradas no CNES. Dos 61 Centros Saúde no DF, 49 possuem ESF, c/cobertura de 70% da população, considerando a área de abrangência de 30mil pessoas. Os C.Saúde atuam nas 3 áreas básicas: gineco-obstetrícia/pediatria/cl.médica, além de ações de vigil.epidemiológica, tabagismo etc.
Indicador 736	O indicador pactuado no Pacto pela Saúde foi de 0.16 - Pop. Fem (25-59)=678.288 (Divep) x 0.16 = 108.526 exames que deveríamos ter realizado p/cumprir a meta pactuada de 0,16%, porém, realizamos 86.237 exames na faixa de risco que corresponde a 12.71 (quase 0.13). Justificativa: Série histórica/2002 a 2008: Variação entre 0.10 e 0.13. Fatores ref. a 2009: Apesar de avanços operacionais, ainda não foi possível o alcance da meta. P/2010 foi sugerido meta de 0,15 no Pacto e será alterado no PPA.
Indicador 738	Considerando ser um indicador novo, com pactuação no Pacto pela Saúde ocorrida em 2008, não havia ação específica prevista para 2008. No DF, as oficinas de prevenção de quedas iniciaram em 2009. Os índices históricos são: 2005: 21,73/10.000; 2006: 16,87/10000; 2007: 18,98/10000; e 2008:18,62/10000. Serão alterados no PPA 2010 e 2011 os índices previstos, para 18,25 e 17,89.
Indicador 739	Por definição do MS, apenas 10% dos partos de mães em idade fértil (10-49 anos) devem ser de mães adolescentes. No DF, o índice alcançado foi 14,1%. Esse índice segue a tendência nacional, porém situa-se em posição inferior à média nacional, que é de 21%. No DF, nota-se que houve significativa redução, de 30%, comparando-se os resultados de 2000 e 2009. sendo, em 2000: 9.505 casos, e, em 2009: 6.293 casos.

2010

Indicador 328	Tivemos dificuldades diversas a nível de gestão, durante 2010, apesar das ações realizadas, terem sido promissoras, o que pode ter contribuído para o não alcance da meta, apesar de ser um bom resultado quando comparado a média nacional. Vale salientar que é necessária uma ação conjunta da saúde da criança com as áreas técnicas da neonatologia e da saúde da mulher, dada a influência da atenção pré e peri natal nesse indicador.
Indicador 329	Apesar das atividades relacionadas a Atenção Integral à Saúde da Criança, terem sido feitas de maneira incessante em 2010, não foram suficientes pois este indicador aumentou em relação ao ano anterior, necessitando uma intensificação dos esforços nesta área. Solicitamos a adequação da meta para o ano de 2011, no sentido de igualá-la à meta do Pacto pela Saúde, que é 10,95.
Indicador 330	De acordo com dados preliminares até fevereiro de 2011, desde que sejam confirmados 43550 NV (dado parcial informado pelo SINASC em 14/02/11) e 18 mortes maternas (ainda em processo de investigação) no ano, e ainda considerando o Fator de Correção de 1.4 preconizado pelo MS para o cálculo do indicador, a razão de morte materna de 2010 deverá ser de 57.86.
Indicador 537	Foram realizadas 223.989 consultas odontológicas em 2010. Conforme dados de 2009, da Gerência de Odontologia, apenas a consulta refer. ao Plano Terapêutico é considerada para o indicador.
Indicador 538	Os dados apontam para queda na taxa das internações por AVC no DF em relação ao ano anterior que foi de 6,6/10.000 internações por AVC. Em razão de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada.
Indicador 693	Apesar de todos os investimentos realizados nessa área, na competência dezembro/2010, a porcentagem de população coberta pela estratégia de Saúde da Família chegou apenas a 15,87%. Com base na viabilidade de contratação de pessoal, construção e aquisição equipamento e novas unidades para o ano de 2011, solicitamos revisão da meta para 2011 neste indicador de 50% para 30%, conforme compromisso da atual gestão.



Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador 736	Como demonstra a série histórica de desempenho do indicador (2008: 0,10; 2009: 0,13; 2010: 0,10) e em função de algumas dificuldades, especialmente desabastecimento de insumos necessários para coleta do material para exame, o DF não tem alcançado as metas pactuadas no Pacto pela Saúde. Portanto não consideramos conveniente adotar 0,23, como atualmente proposto no PPA.
Indicador 738	O resultado obtido em 2010 foi ligeiramente superior à meta pactuada, a despeito da continuidade das oficinas de prevenção de quedas e das demais ações realizadas pela área de saúde do idoso. Por tratar-se de um indicador de pactuação relativamente recente, ainda não é possível estabelecer o tempo necessário para o impacto das ações de prevenção e promoção nos resultados desse indicador.
Indicador 739	Houve redução das taxas nos últimos anos no DF, superior à redução da média nacional. Essa redução está relacionada com vários fatores: Ações educativas e de promoção da saúde em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva inserida nos vários Programas da Saúde de Adolescentes: PRAIA, PSE, SPE, POE. Distribuição de insumos pelo Governo Federal para o planejamento reprodutivo. Implementação e distribuição da Contracepção de Emergência nas Unidades Básicas de Saúde entre outros.

2011

Indicador 328	A meta para 2011 não foi atingida pelas dificuldades de gestão e ao processo de trabalho fragmentado entre as áreas da Saúde da Criança, Neonatologia e Saúde da Mulher, nos diferentes níveis de complexidade de assistência à saúde. Essas ações conjuntas são extremamente importantes para um impacto positivo na redução da mortalidade neonatal. Os dados são preliminares, até 06/02/2012, podendo sofrer alteração ao final da consolidação.
Indicador 329	Os dados apresentados são parciais, até 06/02/2012, ainda assim, pode-se inferir que o coeficiente de mortalidade infantil ficará acima da meta prevista, sinalizando a necessidade de um plano de intervenção para identificar e atuar diretamente nas causas.
Indicador 330	De acordo com os dados preliminares até 06/02/2012, os Comitês de Mortalidade Materna identificaram a ocorrência de 20 óbitos maternos para 41.164 nascidos vivos. A conclusão da investigação dos óbitos está prevista para abril de 2012, ou seja, 120 dias após o óbito, e os dados parciais indicam que a meta para o ano de 2011 será alcançada.
Indicador 537	O índice de 13% de cobertura de primeira consulta odontológica previsto para 2011 não foi alcançado, tendo em vista as dificuldades quanto à manutenção dos equipamentos odontológicos, devido ao déficit no setor, gerando paralizações no atendimento e ainda a carência de profissionais da saúde bucal, que começou a ser suprida no segundo semestre de 2011.
Indicador 538	A série histórica demonstra queda na taxa das internações por AVC no Distrito Federal. Considerando que o indicador avalia indiretamente a disponibilidade de ações básicas de prevenção e controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado e educação continuada, o resultado encontrado e a série histórica mostram a efetividade da promoção dessas ações, ocorridos de forma intensa em 2011, com a realização de várias campanhas.
Indicador 693	A população total coberta até novembro de 2011 era de 339.120 pessoas. Para a ampliação do número de equipes, faz-se necessário o investimento em infraestrutura de novos locais de trabalho. Em 2011, houve a adesão a Ata e empenho da empresa de construção de Unidades Básicas de Saúde por meio de módulos. Para os próximos anos, as seguintes regionais foram contempladas com a construção de novas unidades: Ceilândia, Sobradinho, Samambaia, São Sebastião, Planaltina, Recanto das Emas e Riacho Fundo.
Indicador 736	O baixo quantitativo de coleta de material nas Unidades de Saúde, a descontinuidade no abastecimento dos insumos necessários e a falta de digitadores para alimentar os sistemas de informação no Núcleo Central de Citopatologia - NCC, localizado no Hospital Regional da Asa Sul, indicam, pelos dados parciais até agora registrados, que a meta não será alcançada.
Indicador 738	Para reduzir esse indicador, além das oficinas de quedas ministradas pelo MS, foram realizadas capacitação de auxiliares e técnicos de enfermagem para o trabalho com o público idoso, ambulatorios de prevenção de quedas, o projeto Circuito Multissensorial, a capacitação de pessoas para implantação do Tai Chi Chuan nas regionais de saúde, além das parcerias com a Secretaria de Educação, Escola Superior de Ciências da Saúde da SES/DF, bombeiros e SESC, e com o DETRAN, em vários projetos.
Indicador 739	A redução dessa taxa está relacionada às ações educativas e de promoção em Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva, inseridas no Programa de Atenção Integral à Saúde do Adolescente - PRAIA, no PSE - Programa Saúde na Escola, no Plano Operativo Estadual - POE, na distribuição de insumos pelo Governo Federal para o planejamento reprodutivo, na implementação e distribuição da Contracepção de Emergência, da camisinha feminina e dos preservativos masculinos nas Unidades Básicas de Saúde.