

ANEXO I

**PROGRAMA TÊMÁTICO:
0150 – PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL**

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 - Assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal e região metropolitana de Brasília, promovendo a melhoria das condições de vida da população e a gestão sustentável do território.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Indicador Sócio Ambiental Para Favelas (ISA-F)	%	75%	31/12/2010	Anual	100	-	-	-	PAD/BIRD/ADASA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002- Contribuir para assegurar a qualidade dos recursos hídricos do Distrito Federal, especialmente das bacias do Paranoá e do Descoberto, melhorando as condições socioambientais e econômicas da população do Condomínio Pôr-do Sol e parcialmente da Cidade Estrutural.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Indicador Sócio Ambiental Para Favelas (ISA-F)	%	-	-	Anual	-	30	50	75	Carta Consulta/ADASA
Fechamento do Aterro do Jóquei	%	-	-	Anual	-	100	-	-	Carta Consulta/ADASA
Abertura do Aterro Sanitário	%	-	-	Anual	-	100	-	-	Carta Consulta/ADASA

PROGRAMA TÊMÁTICO:

1350 – PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ÁGUAS DO DF.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 - Atuar na proteção dos recursos hídricos e promover a melhoria nas condições de saneamento ambiental e de drenagem urbana de locais do Distrito Federal.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Capacidade de Recuperação de Erosões no Programa	M²	-	-	Anual	7.148	18.246	21.564	-	Secretaria de Obras
Capacidade de Execução de Rede de Águas Pluviais no Programa	M	-	-	Anual	75.387	59.133	76.748	-	Secretaria de Obras

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Federal e RIDE.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em .	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Percentual de agricultor familiar assistido	%	80	31/12/2010	Anual	90	100	100	100	EMATER DF
Família em condições de extrema pobreza atendida	Família	-	-	Anual	150	250	300	300	EMATER DF
Assentamento atendido	%	80	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	EMATER DF
Família assistida	Família	3545	31/12/2010	Anual	4.000	4.000	4.000	4.000	SEAGRI
Capacitações realizadas	Unidade	-	-	Anual	1.200	1.300	1.400	1.500	EMATER DF
Agricultores atendidos pelo PAA/PNAE	Pessoa atendida	276	31/05/2011	Anual	1.000	1.500	2.000	2.500	SEAGRI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Desenvolver a gestão ambiental e sustentabilidade rural, por meio da adoção de práticas agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Evolução do nº de produtores em transição agroecológica	Unidade	750	31/12/2010	Anual	1.000	1.250	1.500	1.750	EMATER-DF
Evolução do nº de propriedades com produção orgânica	Unidade	100	31/12/2010	Anual	260	230	300	390	EMATER-DF
Evolução do nº de propriedades com práticas preservacionistas	Unidade	1500	31/12/2010	Anual	2400	2100	2500	2900	EMATER-DF
Área agrícola recuperada	Ha	-	-	Anual	50	50	50	50	SEAGRI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Desenvolver as cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica, capacitação, fomento às inovações tecnológicas e organização das cadeias produtivas.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em .	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Câmaras Setoriais implantadas	Unidade	2	31/12/2010	Anual	6	6	6	6	EMATER
Produtores assistidos	Pessoa	6700	31/12/2010	Anual	7.000	7.000	7.000	7.000	EMATER
Trabalhadores assistidos	Pessoa	1300	31/12/2010	Anual	1.000	1.500	1.600	1.700	EMATER
Pessoas Capacitadas	Pessoa	8500	31/12/2010	Anual	9.000	9.000	9.000	9.000	EMATER
Produtor beneficiado	Pessoa	-	-	Anual	1.200	1.300	1.300	1.300	SEAGRI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde e a segurança alimentar da população do Distrito Federal

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, vegetal e seus derivados	Unidade	1.036	30/04/2011	Mensal	13.600	15.000	16.540	18.000	SEAGRI
Produção sob inspeção oficial	Tonelada	6.173	30/04/2011	Mensal	80.000	89.600	98.000	105.000	SEAGRI
Educação sanitária	Unidade	12.007	31/05/2011	Anual	8.060	10.060	12.070	10.060	SEAGRI
Produtos impróprios para o consumo apreendidos ou inutilizados	Tonelada	13,72	30/04/2011	Mensal	166	175	185	200	SEAGRI
Análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem animal e vegetal	Unidade	943	30/04/2011	Mensal	11.300	12.430	13.673	15.040	SEAGRI
Ações de Defesa Sanitária Animal	Unidade	69.945	31/12/2010	Anual	72.043	74.204	76.430	78.723	SEAGRI
Ações de Defesa Sanitária Vegetal	Unidade	29.397	31/12/2010	Anual	30.866	32.335	33.804	35.273	SEAGRI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Recuperação dos canais de água para irrigação, recuperação e manutenção da malha viária vicinal, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, construção de galpões de produtores rurais, para comercialização dos produtos dos produtores e construção de viveiros para produção de mudas.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Recuperação e melhoria de estradas vicinais	KM	534	31/12/2010	Mensal	300	400	400	400	SDR/DMA
Sistema coletivo distribuição de água para irrigação	Unidade	-	-	Quadrimestral	2	4	4	4	SDR
Produtor familiar atendido	Pessoa	-	-	Mensal	1.000	1.100	1.100	1.100	SDR/DMA
Produtor patronal atendido	Pessoa	-	-	Mensal	200	200	200	200	SDR/DMA
Associações atendidas	Unidade	-	-	Mensal	24	24	24	24	SDR/DMA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 - Promover a melhoria do abastecimento de produtos hortifrutícolas com a ampliação da segurança alimentar e nutricional para a população do Distrito Federal e Entorno.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Produtor Beneficiado	Pessoa	600	31/12 / 2010	Anual	600	650	720	720	CEASA
Atendimento Realizado	Unidade	800.000	31/12 / 2010	Anual	800.000	850.000	960.000	960.000	CEASA

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Atenção Primária em Saúde – Implementar a atenção primária em saúde no DF com ênfase na expansão e qualificação da Estratégia de Saúde da Família, garantindo a universalidade do acesso aos serviços de saúde e a equidade no atendimento das necessidades da população com vista à promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Proporção da População Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	%	13,24	31/03/2011	Anual	50	58	66	75	SIAB
Taxa de mortalidade infantil	%	11,97	31/12/2011	Anual	11,6	11,4	11,2	11	SIM
Taxa de mortalidade neonatal	%	8,62	31/12/2011	Anual	8,29	8,19	8,09	8	SIM
Taxa de mortalidade pós-neonatal	%	3,34	31/12/2011	Anual	3,31	3,21	3,11	3	SIM
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	%	64,73	31/12/2011	Semestral	70	75	78	80	SINASC
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil e maternos investigados	%	83	31/12/2011	Trimestral	85	90	95	95	SIM
Taxa de incidência de sífilis congênita	Unidade	117	31/12/2011	Semestral	72	65	59	53	SINAN
Taxa de Internações por Diabetes Mellitus e Suas Complicações	%/ 10.000	7	31/03/2011	Trimestral	6,8	6,4	6,1	5,8	PECD/SAPS/SES
Cobertura de acompanhamento das condicionantes de saúde do Programa Saúde da Família	%	10,56	31/12/2011	Anual	30	40	50	70	Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	%	14,4	31/12/2011	Anual	60	68	76	86	CNES
Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada	%	0,11	31/12/2011	Anual	0,2	0,3	0,4	0,5	SIA / IBGE
Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de Saúde Bucal	%	3,62	31/12/2011	Anual	9	28	35	42	SIAB / IBGE
Proporção de Óbitos infantis e fetais investigados	%	50,69	31/12/2011	Anual	50	53	56	60	SIM
Taxa de mortalidade prematura (<70 anos) pelo conj. das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis-DCNT (Doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	% / 100.000	1,9	31/12/2010	Anual	2	2	2	2	SIM
Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população feminina na mesma faixa etária	%	0,12	31/12/2011	Anual	0,12	0,12	0,12	0,12	SIA / IBGE

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Proporção de unidades de atenção primária e ESF ofertando pelo menos uma prática integrativa em saúde – PIS	%	45	31/12/2011	Anual	50	60	70	80	GERPIS/D CVPIS/ SAPS

NOTA: Taxa de incidência de sífilis congênita Numerador: número de casos novos de AIDS em menores de cinco anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência. Denominador: população de menores de cinco anos de idade residente no mesmo local x 100.000 , o resultado dá em número absoluto.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Assistência Especializada em Saúde - Proporcionar assistência especializada organizando fluxos e adequando a rede com a finalidade de promover o acesso integral aos serviços hospitalares e ambulatoriais no âmbito do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Cobertura de leitos hospitalares / 1.000 habitantes	Unidade	2	31/07/2011	Anual	2	2	2,1	2,4	CNES / IBGE
Capacidade de internação por leitos hospitalares	Unidade	34,7	31/07/2011	Anual	38	42	46	50	SIH / CNES
% Cobertura de leitos de UTI	%	7,8	31/07/2011	Anual	8,1	8,7	9,0	9,0	CNES / IBGE
Proporção de consultas médicas especializadas em relação ao total de consultas	%	15,37	31/07/2011	Anual	17	19,3	21,3	22,3	DICOAS IBGE
Proporção de partos normais	%	47	31/12/2011	Anual	47	48	49	49	SINASC
Nº de óbitos materno em determinado período e local de residência reduzidos	UN	16	31/12/2011	Anual	14	12	10	08	SIM
Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária	%	0,06	31/12/2011	Anual	0,09	0,11	0,13	0,15	SIA / IBGE
Seguimento/tratamento informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau de colo de útero	%	60	31/12/2011	Anual	100	100	100	100	SISCO LO
Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur	%	16,85	31/12/2011	Anual	16,51	16,18	15,86	15,54	SIH-SUS/ IBGE
Proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado	%	39	31/07/2011	Anual	39	44	50	56	CNES/ Consulta Gestão e Metas

Usuários classificados em Pediatria, segundo situação de gravidade nos hospitais regionais da rede de saúde do DF	%	30	31/12/2011	Trimestral	82	85	87	90	Coord. PNH
Usuários classificados em Clínica Médica, segundo situação de gravidade nos hospitais regionais da rede de saúde do DF	%	30	31/12/2011	Trimestral	82	85	87	90	Coord. PNH

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Vigilância em Saúde – Atuar nos fatores desencadeantes, determinantes e condicionantes de doenças e agravos, com a finalidade de conhecer, detectar, prevenir, controlar, reduzir e eliminar riscos e danos à saúde individual ou coletiva, bem como acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Proporção de imóveis visitados para eliminação de criadouros de <i>Aedes aegypti</i> em relação ao número de imóveis existentes no DF	%	39,1	31/01/2011	Mensal	80	80	80	80	SISFAD/DIVAL
Proporção de coletas realizadas para análises da qualidade da água para consumo humano	%	76,88	31/12/2010	Mensal	80	82,5	85	87,5	SISAGUA/DIVAL
Proporção de população canina e felina vacinada	%	49,71	31/12/2010	Anual	80	80	80	80	DIVAL
Proporção de casos de Doenças de Notificação Compulsória (DNC) encerrados oportunamente	%	82,17	31/12/2010	Trimestral	82	83	84	85	SINAN/DIVEP
Cobertura vacinal com a vacina tetravalente/pentavalente em crianças menores de um ano	%	91,2	31/05/2011	Trimestral	95	95	95	95	SI-PNI SINASC/DIVEP
Percentual de Regionais com Plano de Promoção de Saúde - PPS implantado	%	-	-	Semestral	20	40	60	80	SAPS GEDANT/DIVEP
Proporção de exames laboratoriais realizados em amostras biológicas encaminhadas ao LACEN de interesse da vigilância epidemiológica	%	100	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	LABTRAC K/ LACEN

Proporção de ensaios de controle de qualidade de produtos – alimentos, águas, medicamentos, saneantes e cosméticos – em amostras pactuadas com as diretorias de vigilância sanitária e ambiental do DF	%	100	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	LACEN
Nº de notificações de agravos à saúde do trabalhador	Unidade	1562	31/12/2011	Anual	1.640	1.722	1.808	1.898	SINAN/CE REST
Número de aparelhos emissores de radiação ionizante cadastrados em uso no Distrito Federal	Unidade	100	31/12/2010	Mensal	100	100	100	100	DIVISA
Licenças sanitárias emitidas para estabelecimentos de interesse da vigilância sanitária do DF	Unidade	6324	31/12/2011	Anual	6.640	6.956	7.273	7.589	DIVISA
Equipes de Estratégia de Saúde da Família e de Agentes Comunitários da Saúde com ações integradas de prevenção e controle da dengue sobre equipes existentes	%	-	-	Anual	12,50	25	37,50	50	DIPRODE/ SAPS e DIRAPS
Nº de Semanas Anuais de Prevenção da Dengue realizadas (>=5)	Unidade	4	31/12/2011	Anual	5	5	5	5	DIPRODE/ SVS
Proporção de cura nas coortes de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	%	81,80	31/12/2011	Anual	85	85,5	86	87	SINAN/DI VEP
Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	90,70	31/12/2011	Anual	85	87	89	90	SINAN/DI VEP
Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	%	98,4	31/12/2011	Quadrimestral	95	95	95	95	SIM/DIVEP
Incidência de AIDS em menores de 5 anos	%/100.000	2,12	31/12/2011	Anual	2,6	2,6	2,6	2,6	SINAN/DI VEP
Número absoluto de óbitos por dengue (<= 3)	Unidade	3	31/12/2011	Anual	3	3	3	3	SINAN/DI VEP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Assistência Farmacêutica – Proporcionar à população do Distrito Federal acesso à assistência farmacêutica de qualidade e de forma integral, em todos os níveis de atenção

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Orçamento público liquidado com aquisição de medicamentos na SES/DF	%	72,12	31/12/2010	Semestral	80	90	100	100	Sistema de informação da SES/DF e FSDF
Unidades de farmácia na atenção primária com profissional farmacêutico	%	40,28	30/06/2010	Semestral	50	60	80	100	SAPS/SES e DIASF/SAS/SES
Unidades hospitalares com implantação total do sistema de distribuição por dose individualizada	%	-	30/06/2011	Semestral	20	40	60	100	Farmácias Hospitalares da SES/DF e DIASF/SAS/SES
Unidades de medicamentos distribuídos para as unidades de saúde da SES/DF	Unidade	280.837.507	31/12/2011	Semestral	286.727.102	292.461.644	298.310.876	304.277.093	Sistema de informação da SES/DF (Alphalink)

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Gestão e Planejamento do SUS - Aprimorar os processos de planejamento, gestão, qualificação e formação de profissionais de saúde e do controle social no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde e promover a transferência gradual de autonomia administrativa, financeira e responsabilização sobre os serviços especializados prestados nas Regionais de Saúde e Unidades de Referência com a integração de ações e serviços finalísticos, de maneira a imprimir qualidade e eficiência crescentes à atenção à saúde especializada no Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado e				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Cobertura Cartão SUS	%	54,49	31/12/2010	Anual	56	60	65	70	Relatório DITEC
Informatização da rede	%	35	31/12/2010	Anual	51,25	67,5	83,75	100	Relatório DITEC
Consultas especializadas reguladas	%	7,5	31/07/2011	Anual	15	27	35	50	SISREG

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Urgência e Emergência – Expandir e qualificar a rede de urgência e emergências, com o apoio a implantação e manifestação das unidades de pronto atendimento (UPAS), das salas de estabilização (SE) e do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192)

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
% de trotes recebidos	%	31,41	31/05/2011	Mensal	30	25	20	15	SAPH
% de ligações pertinentes	%	42,8	31/05/2011	Mensal	45	50	55	60	SAPH
Tempo resposta	Minuto	12,2	31/05/2011	Diário/mensal	11	10	9	8	SAPH
Óbitos em ambiente pré-hospitalar	%	5,16	31/05/2011	Diário/mensal	1,3	1,2	1,1	1	SAPH
Unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantada	Unidade	73	31/12/2011	Anual	76	80	84	88	SINAN
Implantação do Acolhimento e Classificação de Risco, em período integral, nos hospitais regionais do DF e HBDF	%	15	-	Anual	15	20	30	40	Coordenação PNH

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 – Saúde Mental – Ampliar a cobertura assistencial em Saúde Mental de forma a propiciar qualidade na atenção e no cuidado do acometido de transtorno mental, familiar e servidores vinculados aos serviços, bem como o acesso universal a toda população do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Implantação de serviços substitutivos em saúde mental	%	18	31/12/2010	Anual	23	21	20	18	SES
Taxa de cobertura CAPS	%	0,25	31/12/2010	Anual	0,75	1,17	1,55	1,95	CNES e IBGE/ Estimativas populacionais

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Assegurar sangue, seus componentes e exames especializados com qualidade e em quantidade adequada para a população no DF, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de leitos emergenciais SUS atendidos	%	100	31/12/2011	Anual	100	100	100	100	FHB
Índice de leitos SUS atendidos (rotina)	%	80	31/12/2011	Anual	85	85	85	85	FHB

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO****OBJETIVO ESPECÍFICO:****001 – Conduzir o processo de planejamento, orçamento e modernização da gestão no Distrito Federal, visando racionalizar o gasto e manter o equilíbrio das contas públicas, com participação social e transparência.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Redução da Edição de Decretos de Crédito Suplementar	Unidade	108	31/08/2011	Anual	205	195	185	173	SUORC/SEPLAN
Execução de Despesas com Recursos de Convênios em Relação ao fixado	%	17,21	31/12/2010	Anual	23	25	28	31	SUORC/SEPLAN
Planejamentos Estratégicos Institucionais concluídos – PEIC	%	86	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
Avaliação de execução das metas estabelecidas nos PEIC	%	100	31/10/2010	Anual	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
Produtos do PNAGE realizados	%	5,74	31/12/2010	Anual	70	100	-	-	SMG/SEPLAN
Convênios inscritos no CAUC/SIAFI regularizados no exercício	%	-	-	Anual	50	50	50	30	SMG/SEPLAN
Índice de Órgãos estruturados	%	0,01	31/05/2011	Anual	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
Índice de Órgãos analisados	%	-	-	Anual	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
Índice de Atendimento da demanda de qualificação de entidades como Organização Social (OS)	%	-	-	Anual	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
Índice de Atendimento da demanda de qualificação de entidades como OSCIP	%	-	-	Anual	100	100	100	100	SMG/SEPLAN

OBJETIVO ESPECÍFICO:**002 – Assegurar o equilíbrio fiscal e modernizar o aparelho estatal para promover atendimento ágil e transparente ao contribuinte, com base em modelo de gestão para resultados.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
ICMS	%	1,074	31/12/2010	Anual	1,06	1,06	1,06	1,06	SUREC/SEF
ISS	%	1,073	31/12/2010	Anual	1,06	1,06	1,06	1,06	SUREC/SEF
IPTU	%	1,041	31/12/2010	Anual	1,10	1,10	1,10	1,10	SUREC/SEF
IPVA	%	0,950	31/12/2010	Anual	1,10	1,10	1,10	1,10	SUREC/SEF
ITBI	%	1,160	31/12/2010	Anual	1,02	1,02	1,02	1,02	SUREC/SEF
ITCD	%	1,233	31/12/2010	Anual	1,02	1,02	1,02	1,02	SUREC/SEF

TLP	%	0,975	31/12/2010	Anual	1,02	1,02	1,02	1,02	SUREC/SE F
Receita Primária /Despesa Primária (≥)	%	1,003	31/12/2010	Anual	1	1	1	1	SUTES/SE F
DTP/RCL (≤)	%	0,434	31/12/2010	Anual	0,45	0,45	0,45	0,45	SUTES/SE F

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Desenvolver as atividades do sistema de controle interno, prevenir a corrupção, combater a impunidade, recuperar danos causados ao erário e ampliar a transparência da gestão pública.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em .	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Realização de fiscalizações pontuais (auditorias especiais e inspeções)	Unidade	130	30/06/2011	Anual	100	110	120	130	Controladoria a STC
Redução do número de processos de Tomadas de Contas Especiais (TCE)	Unidade	191	30/06/2011	Anual	191	507	377	636	SUTCE/STC
Posição do DF no ranking da transparência = Índice de Transparência	Ranking	14	30/06/2011	Anual	7	2	1	1	SUTRA/STC

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Fortalecer o planejamento governamental do GDF por meio de um sistema de informações estratégicas, de modo a orientar a tomada de decisão em diversos níveis.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Estudos e pesquisas de natureza social, econômica, demográfica e cartográfica	Unidade	04	31/03/2011	Anual	10	10	10	10	CODEPLAN
Estudos e análises das políticas sociais de governo	Unidade	04	31/03/2011	Anual	8	8	8	8	CODEPLAN
Implementar e gerir sistema de informações integradas e georreferenciadas para o planejamento	Unidade	1	31/03/2011	Anual	1	1	1	1	CODEPLAN
Manter e operacionalizar a Central Única de Atendimento Telefônico do GDF	Pessoa atendida	120.000	30/04/2011	Mensal	150.000	150.000	150.000	150.000	CODEPLAN

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Aperfeiçoar o processo de regulação das atividades de abastecimento de água, saneamento básico e energia e contribuir para a maior participação e controle social sobre a Política de Saneamento Básico, a fim de proporcionar à população do Distrito Federal serviços dotados de qualidade técnica e preços justos.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	

IAQR – Indicador ADASA de Qualidade Regulatória	Índice	12,25	31/12/2010	Anual	12,86	13,50	14,18	14,88	Relatórios de Atividades Superintendência
IES – Índice de Envolvimento Social	Índice	11,25	31/12/2010	Anual	11,81	12,40	13,02	13,67	Relatórios de Atividades Superintendência e Informações NAC
IQT – Índice de Qualidade Técnica	Índice	0,5	31/12/2010	Anual	0,525	0,551	0,58	0,609	Relatórios de Atividades Superintendência

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 – Planejar e implantar a Política de Fiscalização do DF por meio da gestão de projetos.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Ações Fiscais Executadas	Unidade	46.062	31/12/2010	Anual	50.664	55.728	61.300	67.430	DIPLAN/ AGEFIS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 – Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Operações de Combate ao Comércio Ilegal e Pirataria	Unidade	120	30/06/2011	Anual	265	290	320	350	SEOPS
Operações de Combate a Ocupação Irregular do Solo	Unidade	105	30/06/2011	Anual	210	230	255	280	SEOPS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Desenvolver políticas orientadas à gestão dos servidores e empregados do Governo do Distrito Federal, dando ênfase a estratégias de recrutamento, formação continuada, democratização das relações do trabalho, aperfeiçoamento de ferramentas e processos e fomento da saúde e da qualidade de vida no trabalho, conferindo à valorização dos agentes públicos distritais o papel de principal vetor de aprimoramento da prestação de serviços aos cidadãos.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Servidores Capacitados	Pessoa	3.641	30/11/2012	Anual	20.000	3.640	3.640	3.640	EGOV
Atendimento ao servidor	Pessoa	201	30/11/2012	Anual	1.000	270	300	250	OUVSER

OBJETIVO ESPECÍFICO:

009 - Implementar monitoramento e avaliação de políticas sociais.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Sistema consolidado	Unidade	-	-	Anual	-	-	-	1	SUBPLAGI/ SEDEST
Subsistemas implementados	Unidade	-	-	Anual	-	-	-	3	SUBPLAGI/ SEDEST
Estudo/pesquisa realizado (a)	Unidade	1	28/02/2011	Anual	6	5	6	5	SUBPLAGI/ SEDEST
Evento de capacitação realizado	Unidade	-	-	Anual	2	2	2	2	SUBPLAGI/ SEDEST

Políticas sociais monitoradas/avaliadas	Unidade	-	-	Anual	-	3	3	3	SUBPLAGI/SEDEST
---	---------	---	---	-------	---	---	---	---	-----------------

OBJETIVO ESPECÍFICO:

010 – Gerenciar, pesquisar e divulgar a documentação produzida e de caráter histórico, promovendo a memória relacionada ao Distrito Federal e à Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno - RIDE

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Tratamento técnico de documentos textuais	M	-	-	Bimestral	150	300	500	800	Arquivo Público do DF
Conservação preventiva de acervos textuais	M	-	-	Bimestral	150	300	500	800	Arquivo Público do DF
Pesquisa sobre a História do Distrito Federal e RIDE	Unidade	-	-	Bimestral	10	20	30	40	Arquivo Público do DF
Atendimento com orientações técnicas aos órgãos do GDF	Unidade	-	-	-	20	40	60	96	Arquivo Público do DF
Publicação de material paradidáticos, científicos e institucional	Unidade	-	-	-	4.000	8.000	16.000	20.000	Arquivo Público do DF
Implantação de Centros de Memórias nos órgãos do GDF	Unidade	-	-	-	15	30	45	66	Arquivo Público do DF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

011 – Conceder o benefício de plano de saúde complementar aos servidores do GDF, titulares, aposentados e pensionistas, bem como facilitar o acesso aos seus dependentes, de forma a contribuir na criação de uma política de saúde e segurança do servidor com base na ação de assistência à saúde.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de Cobertura do Plano de Saúde em relação ao nº de Servidores	%	-	-	Mensal	84	88	92	90	Estatísticas do INAS
Índice de Satisfação dos Servidores	%	-	-	Anual	80	85	90	90	Estatísticas do INAS

PROGRAMA TEMÁTICO:

6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Relatórios de fiscalização divulgados	Unidade	-	-	Semestral	1	2	2	2	Relatório de atividades da ASFICO
Atendimentos realizados pela Ouvidoria	Unidade	700	31/12/2010	Anual	2.000	2.500	3.000	3.500	Relatório da Ouvidoria
Nº de encontros e de participantes do Projeto Cidadão do Futuro realizado	Unidade	-	-	Anual	35 3.150	35 3.150	35 3.150	35 3.150	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto Jovem Cidadão	Unidade	-	-	Anual	28 2.520	28 2.520	28 2.520	28 2.520	Relatório da ELEGIS

Nº de encontros e de participantes do Projeto Cidadania para Todos	Unidade	-	-	Anual	4 120	4 120	4 120	4 120	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto “Uma Conversa sobre Cidadania”	Unidade	-	-	Anual	8 720	8 720	8 720	8 720	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto Educação Política	Unidade	-	-	Anual	2 100	2 100	2 100	2 100	Relatório da ELEGIS
Nº de Seminários Realizados e seus participantes	Unidade	-	-	Anual	2 200	2 200	2 200	2 200	Relatório da ELEGIS
Nº de proposições produzidas	Unidade	3.600	31/12/2010	Anual	4.500	4.800	4.500	3.500	Relatório LEGIS
Audiências Públicas realizadas	Unidade	130	31/12/2010	Anual	130	135	140	150	Relatório Cerimonial
Nº de eventos e de participantes do projeto “Você Mais Perto da Câmara Legislativa” realizados	Unidade	-	-	Semestral	30 6.000	30 6.000	30 6.000	30 6.000	Relatório da Comunicação Social

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6205 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001- Disponibilizar à população o acesso à internet na área urbana e rural do Distrito Federal

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Domicílios com acesso à internet	%	40	31/10/2010	Anual	50	70	80	90	SECTI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Promover a emancipação digital e social da população do Distrito Federal, proporcionando a universalização do acesso aos meios, ferramentas e conteúdos do conhecimento por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Certificações emitidas em cursos de tecnologia da informação	Unidade	686.701	31/05/2011	Anual	150.000	250.000	300.000	300.000	SECTI
Número de Telecentros Instalados	Unidade	102	30/06/2011	Anual	200	300	350	400	SECTI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Implantar pólo científico em saúde e biotecnologia e pólo tecnológico de TV Digital

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Pólo Científico em Saúde e Biotecnologia Implantado	%	-	-	Anual	-	10	10	20	SECTI

OBJETIVO ESPECÍFICO:**004 – Implantar Parque Tecnológico Capital Digital**

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Parque Tecnológico Capital Digital implantado	%	-	-	Anual	-	10	15	20	SECTI

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 – Fomentar, desenvolver, incentivar e apoiar a realização de pesquisas, planos, programas e projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico do Distrito Federal revelando talentos, investindo em estudantes e profissionais que procuram alternativas por meio de produtos e processos que melhorem ou apresentem inovação em Ciência e Tecnologia no DF.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Repasse financeiro da FAP para pesquisadores do DF	%	50	31/12/2010	Anual	95	100	100	100	FAP

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS****OBJETIVO ESPECÍFICO:**

001 – Introduzir e consolidar o hábito da prática esportiva em todo o Distrito Federal, por meio da oferta de oportunidades de prática esportiva à população, tanto no fomento, implementação e execução dos programas e projetos quanto na disponibilização de equipamentos esportivos de qualidade para atender as demandas sociais.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados	Unidade	45	31/12/2010	Anual	66	81	91	101	SDPEL
Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados	Unidade	-	31/12/2010	Anual	35	45	55	75	SDPEL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Estimular, apoiar, implementar e executar ações esportivas para o Distrito Federal, contemplando as três manifestações esportivas: esporte educacional, de participação e de alto rendimento.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de Atletas Assistidos	Unidade	1.743	31/12/2010	Anual	1.800	1.950	2.150	2.250	SDPEL
Quantidade de Eventos Esportivos Apoiados e/ou Realizados	Unidade	45	31/12/2010	Anual	66	81	91	101	SDPEL

Quantidade de Projetos Esportivos Apoiados e/ou Realizados	Unidade	-	31/12/2010	Anual	35	45	55	75	SDPEL
Pessoas atendidas nas Unidades da SESP	Pessoa	51.064	31/12/2011	Anual	53.000	53.000	62.031	62.031	SEAE

OBJETIVO ESPECÍFICO:
003 - Construir e manter uma rede de infraestrutura que propicie a prática esportiva no distrito federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Espaços Esportivos Disponibilizados	Unidade	05	31/12/2010	Anual	10	12	14	16	SESP
Espaços Esportivos Mantidos	Unidade	05	31/12/2010	Anual	08	12	12	17	SESP

OBJETIVO ESPECÍFICO:
004 – Consolidar Brasília no cenário de grandes eventos esportivos mundiais, bem como dotar a cidade de infraestrutura adequada a estes eventos, entre eles: Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Copa América 2015.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Obra do Estádio Nacional de Brasília	%	34	31/07/2011	Mensal	100	-	-	-	TERRACAP
Reforma dos Campos Oficiais de Treinamento (3 campos)	%	-	-	Trimestral	80	100	-	-	SEG
Voluntários capacitados	Pessoa	-	-	Semestral	800	1500	2000	-	SEG
Grandes eventos futuros	Unidade	3	31/07/2011	Anual	3	4	5	7	SEG

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
001 - Promover e articular Política de Desenvolvimento Econômico no Distrito Federal

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice da participação da Indústria no PIB no DF	%	7,5	31/12/2010	Anual	7,8	8,1	8,4	8,7	CODEPLAN
Modernização e Revitalização das Áreas de Desenvolvimento Econômico	Unidade	-	-	Anual	2	3	3	4	SDE
Implantação de novas áreas de Desenvolvimento Econômico	Unidade	-	-	Anual	1	2	1	1	SDE

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Promover o desenvolvimento econômico e sustentável do DF e Entorno, mediante a formalização, ampliação, capacitação, inovação, apoio, fomento, atendimento, integração e fortalecimento da Micro e Pequena Empresa (MPE), Empreendedor Individual (EI) e Economia Solidária (Ecosol).

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de empresas formalizadas	Unidade	87.000	31/12/2010	Anual	15.000	16.000	16.000	16.000	SEBRAE
Quantidade de empreendedores individuais formalizados	Unidade	20.000	31/12/2010	Anual	15.000	15.000	15.000	15.000	SEBRAE
Quantidade de pessoas envolvidas com empreendimentos solidários	Pessoa	-	-	Anual	5.000	5.000	5.000	5.000	SMPES

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Recuperar a capacidade de planejamento urbano e territorial, em articulação com as políticas de habitação e de regularização.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Período de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Instrumentos de Planejamento Urbano criados com o objetivo de monitorar a dinâmica urbana elaborados e publicados	Unidade	-	-	Anual	3	3	3	2	SUPLAN E SUCON /SEDHAB
Instrumentos de Planejamento Urbano atualizados	Unidade	-	-	Anual	1	1	1	1	SUPLAN E SUCON /SEDHAB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Promover o uso e a ocupação democrática das áreas urbanas centrais, propiciando a permanência da população residente e a atração de população não residente, por meio de ações integradas que fomentem a diversidade funcional e social, a identidade cultural e a vitalidade econômica.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Período de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de adequação do espaço urbano	%	35	28/02/2003	Anual	40	60	65	70	SUPLAN E SUCON/ SEDHAB
Parques urbanos implantados no DF	Unidade	20	28/02/2003	Anual	10	5	3	2	SEDHAB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Criar parcelamentos urbanos sustentáveis para suprir a demanda por imóveis de todos os segmentos da sociedade, por meio de elaboração de projetos, registro em cartório de imóveis e implantação de infraestrutura básica.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de alienação dos imóveis ofertados	%	47	31/12/2010	Anual	50	53	56	60	GECOM / TERRACAP
Número de lotes com projetos urbanísticos	Unidade	-	-	Anual	2.465	2.465	2.466	2.466	GEPRO / TERRACAP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Atender as demandas futuras por lotes, a partir do uso planejado das terras públicas e da exploração de empreendimentos em áreas públicas, para dar sustentabilidade econômica e financeira ao Governo.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Projetos de Negócios implantados	%	-	-	Anual	25	25	25	25	DIPRE /TERRACAP
Estudos de prospecção e urbanísticos executados	Unidade	-	-	Anual	12	1	-	12	DIPRE / TERRACAP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0006 – Promover o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural do Distrito Federal, por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana para proporcionar melhoria da qualidade de vida da população.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Capacidade de Execução de Pavimentação de Vias no Distrito Federal	M²	-	-	Anual	2.500.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000	Secretaria de Obras
Capacidade de Execução de Redes de Águas Pluviais no Distrito Federal	M	-	-	Anual	250.000	200.000	100.000	100.000	Secretaria de Obras

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6209 - ENERGIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Expandir a distribuição do gás natural canalizado no Distrito Federal

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Aumento do volume de gás comercializado	M³ / DIA	10.618	31/12/2010	Diário	14.000	25.000	35.000	50.000	CEBGAS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 - Atender integralmente às necessidades dos segmentos de mercado mediante fornecimento de energia elétrica, em níveis de qualidade, quantidade e custos compatíveis com as exigências de desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Ampliação de Subestações de Transmissão – PINST	MVA	2.170	31/12/2010	Anual	2.612	2.868	3.028	3.188	CEB D
Extensão de Linha de Transmissão – LTINST	KM	998	31/12/2010	Anual	1.115	1.139	1.146	1.149	CEB D
Extensão de Rede de Distribuição Subterrânea – RDSINST	KM	2.041	31/12/2010	Anual	2.121	2.163	2.205	2.248	CEB D
Extensão de Rede de Distribuição Aérea – RDAINST	KM	14.315	31/12/2010	Anual	14.611	14.762	14.914	15.068	CEB D
Duração Equivalente de Interrupção – DEC	Horas	14,80	31/12/2010	Anual	12,11	12,05	12	11,95	CEB D
Frequência Equivalente de Interrupção – FEC	Nº de Interrupções	14,79	31/12/2010	Anual	12,05	12	11,95	11,90	CEB D
Ligação de Unidades Consumidoras – UCLIG	Unidade	851.787	31/12/2010	Anual	913.682	944.747	978.758	1.013.015	CEB D

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 - Formular políticas nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos, resíduos sólidos, saneamento ambiental, conservação da biodiversidade, educação ambiental, saúde ambiental e condomínios urbanísticos na área do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Legislação Ambiental revisada e atualizada	Unidade	-		Anual	3	3	2	2	SEMARH
Parcerias estabelecidas	Unidade	-	-	Anual	1	1	1	1	SEMARH

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Propor, organizar, fomentar e coordenar sistemas de informações e bancos de dados para a gestão ambiental do território do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
SIG implantado	Unidade	-	-	Anual	-	1	-	-	SEMARH
Atlas disponibilizado	Unidade	-	-	Anual	-	1	-	1	SEMARH

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Financiar projetos com vistas à execução da política ambiental do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Editais lançados	Unidade	1	31/12/2010	Anual	1	1	1	1	SEMARH
Projetos apoiados	Unidade	1	31/12/2010	Anual	3	3	3	3	SEMARH

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Preservar e Conservar os Recursos Naturais do Bioma Cerrado reduzindo os incêndios florestais, catalogando, manejando e produzindo mudas das espécies nativas, recuperando e construindo infraestrutura para implantação das coleções científicas e preparando ambiente para acolhimento do público da Copa do Mundo de 2014.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Área degradada recuperada do JBB e EEJBB	Hectare	-	-	Semestral	10	10	35	35	Jardim Botânico
Espécie catalogada (fauna e flora)	%	50	31/12/2010	Anual	55	60	70	80	Jardim Botânico
Manejo de espécie ameaçada de extinção	Unidade	-	-	Anual	1	1	2	2	Jardim Botânico
Produção de mudas	Unidade	7.000	30/06/2011	Quadrimestral	56.000	107.500	159.000	210.000	Jardim Botânico
Manejo das coleções	Unidade	2	30/06/2011	Semestral	3	5	6	8	Jardim Botânico
Reprodução <i>in vitro</i> de espécies nativas e híbridas	Unidade	14	30/06/2011	Anual	16	18	20	22	Jardim Botânico

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Tornar o Jardim Botânico de Brasília um Centro de Referência do Bioma Cerrado.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Cadeia produtiva fortalecida	Unidade	-	-	Anual	-	1	1	1	Jardim Botânico
Aumento de visitação	%	-	-	Anual	10	10	40	15	Jardim Botânico

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0006 - Ampliar e reestruturar a rede de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas, visando à regularização, fiscalização e regulamentação dos usos dos recursos hídricos.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
IAGRH – Indicador ADASA de Gestão de Recursos Hídricos	%	-	-	Anual	0,336	0,567	0,737	0,869	Relatório de Atividades SRH/ADASA
IRRH – Índice de Regularização de Recursos Hídricos	%	-	-	Anual	0,109	0,197	0,269	0,329	Relatório de Atividades SRH/ADASA
IFRH – Índice de Fiscalização de Recursos Hídricos	%	-	-	Anual	0,227	0,370	0,468	0,540	Relatório de Atividades SRH/ADASA
IAQR – Indicador ADASA de Qualidade Regulatória	%	8,72	31/12/2010	Anual	9,15	9,61	10,09	10,59	Relatórios de Atividades SRH/ADASA
IES – Índice de Desenvolvimento Social	%	7,4	31/12/2010	Anual	7,77	8,15	8,57	8,99	Relatórios de Atividades Núcleo de Atendimento ao Cliente – NAC/ADASA
IQT – Índice de Qualidade Técnica	%	0,66	31/12/2010	Anual	0,69	0,73	0,76	0,80	Relatórios de Atividades SRH/ADASA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0007 - Promover a educação ambiental hídrica da população urbana e rural do DF, integrada aos sistemas alternativos de saneamento, com vistas à melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos e do desenvolvimento humano sustentável.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Indicador de efetividade da capacitação para mobilização social- IECMS	%	-	-	Anual	-	33,33	66,66	100	ADASA
Indicador de eficácia da capacitação em metodologia alternativa de saneamento – IECMAS	%	-	-	Anual	-	33,33	33,33	33,33	ADASA
Indicador da eficiência da capacitação- IEC	%	-	-	Anual	-	20	40	60	ADASA
Indicador da eficácia de educação ambiental (IEEA)	%	-	-	Anual	18,9	22,8	26,6	31,7	ADASA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0008 - Aprimorar os serviços conservacionistas e educativos da fundação Jardim Zoológico de Brasília, por meio de sua reestruturação, capacitação dos trabalhadores e melhoria do atendimento ao público visitante

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de visitas vinculadas aos programas educativos	Pessoa	106.425	31/12/2010	Mensal	120.000	130.000	135.000	140.000	FJZB
Número de público pagante	Pessoa	194.299	31/12/2010	Diária	300.000	400.000	900.000	600.000	FJZB
Recintos construídos	M ²	-	-	Anual	6.000	2.750	13.000	3.600	FJZB

Objetivo Específico:

0009 – Mitigar e controlar os riscos de danos ao meio ambiente, ocasionados por acidentes e pela implantação de atividades utilizadoras de recursos ambientais e potencialmente poluidoras. (IBRAM)

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Procedimento fiscalizatório	Unidade	1.232	31/12/2010	Anual	4.480	7.128	7.920	7.920	IBRAM
Parecer licenciamento	Unidade	932	31/12/2010	Anual	1540	2200	2640	2640	IBRAM
Índice empreendimentos com processo de licenciamento sobre total de empreendimentos com atividades licenciáveis	%	30	31/12/2010	Anual	44	58	72	85	IBRAM

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0010 – Promover a educação ambiental para melhoria da qualidade vida da população do Distrito Federal

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Multiplicadores capacitados	Pessoa	880	30/06/2011	Anual	1350	1850	2350	2850	IBRAM
Agendas ambientais implantados	Unidade	3	30/06/2011	Anual	6	10	13	15	IBRAM
Termos de cooperação estabelecidos	Unidade	1	30/06/2011	Anual	2	4	6	8	IBRAM

OBJETIVO ESPECÍFICO:**0011 – Gerar informações para suporte à gestão ambiental e às práticas sustentáveis no Distrito Federal**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Pontos de monitoramento ampliados	Unidade	34	30/06/2011	Anual	45	65	85	104	IBRAM
Emergências Atendidas	%	-	-	Anual	100	100	100	100	IBRAM

OBJETIVO ESPECÍFICO:**0012 – Promover a sustentabilidade das áreas protegidas e o manejo de recursos florestais do Distrito Federal**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
UC-USO implantadas	Unidade	15	31/05/2011	Anual	17	20	25	30	IBRAM
UC-INT conservadas	Unidade	1	31/05/2011	Anual	5	10	15	20	IBRAM
índice mudas plantadas ou pagas sobre total mudas devidas compensação florestal	%	5	31/12/2010	Anual	15	25	35	50	IBRAM

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL****OBJETIVO ESPECÍFICO:****001 - Aprimorar a Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Distrito Federal, Conferindo Eficiência e Eficácia à Rede de Atendimento e Proteção Social dos Usuários da Política de Assistência**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Sistema de vigilância social implantado	%	-	-	Anual	40	60	80	100	SEDEST/SUBSAS
Nº de estudos e pesquisas afetas ao SUAS realizadas	Unidade	4	31/07/2011	Anual	6	9	11	13	SEDEST/SUBSAS
Nº de parcerias e ações integradas de proteção social efetivadas com municípios do entorno do DF	Unidade	-	-	Anual	02	06	08	10	SEDEST/SUBSAS
Plano de Capacitação do SUAS do DF implementado	Unidade	-	-	Anual	01	02	03	04	SEDEST/SUBSAS
Nº de Conferências de Assistência Social no DF realizadas	Unidade	09	31/12/2011	Bianual	09	10	10	11	SEDEST/SUBSAS
Nº de fóruns, seminários e eventos similares afetos à política de assistência social realizados no DF	Unidade	-	-	Anual	07	14	22	30	SEDEST/SUBSAS

OBJETIVO ESPECÍFICO:**002 - Garantir Proteção Social Especial às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social, com Violação de Direitos e/ou Vínculos Familiares Fragilizados ou Rompidos.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Nº de CREAS implantados no DF	Unidade	08	31/07/2011	Anual	15	21	27	27	SEDEST/SUBSAS

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Nº de Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua /CENTRO POP implantado no DF	Unidade	-	-	Anual	04	06	06	06	SEDEST/SUBSAS
Nº de unidades de acolhimento para crianças e adolescentes implantadas	Unidade	08	31/07/2011	Anual	12	12	12	12	SEDEST/SUBSAS
Nº de unidades de acolhimento para jovens implantadas	Unidade	-	-	Anual	02	05	05	05	SEDEST/SUBSAS
Nº de unidades de acolhimento para famílias e indivíduos adultos implantadas	Unidade	02	31/07/2011	Anual	04	09	09	09	SEDEST/SUBSAS
Nº de unidades de acolhimento para idosos implantadas	Unidade	01	31/07/2011	Anual	04	07	08	08	SEDEST/SUBSAS
Taxa de acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora	%	-	-	Anual	16	32	50	100	SEDEST/SUBSAS
Taxa de acolhimento de adultos (em processo de saída das ruas) e jovens em república	%	-	-	Anual	45	60	80	100	SEDEST/SUBSAS
Taxa de cobertura do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos em Situação de Violação de Direitos no DF	%	-	-	Anual	48	62	81	100	Sinopse Estatística SEDEST
Taxa de cobertura das abordagens sociais no DF	%	-	-	Anual	67	80	96	100	Sinopse Estatística SEDEST e Censo de População de Rua – SEDEST
Taxa de inserção de pessoas em situação de rua	%	100	31/07/2011	Anual	100	100	100	100	Sinopse Estatística SEDEST e Censo de População de Rua – SEDEST
Taxa de cobertura do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias	%	-	-	Anual	100	100	100	100	SEDEST/SUBSAS
Taxa de acolhimento institucional no DF	%	87	31/05/2011	Anual	91	95	99	100	Sinopse Estatística SEDEST
Taxa de reintegração familiar	%	13	31/05/2011	Anual	13	14	14	15	Sinopse Estatística SEDEST
Taxa de inserção de crianças e adolescentes em situação de trabalho e suas famílias na Rede de Proteção Social do DF	%	7	31/07/2011	Anual	21	43	78	100	Sinopse estatística SEDEST CODEPLA N/ PDAD

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Taxa de inserção de pessoas em situação de violência sexual e suas famílias na Rede de Proteção Social do DF	%	-	-	Anual	100	100	100	100	Dados do Disque 100 e da Central de Denúncias de Violação de Direitos da SEDEST
Taxa de reintegração familiar de pessoas em situação de acolhimento no DF	%	28	31/05/2011	Anual	28	29	29	30	Sinopse Estatística SEDEST

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Garantir proteção social básica às famílias em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, fortalecendo sua função protetiva e os vínculos familiares e comunitários e promovendo o acesso e usufruto de direitos socioassistenciais e o desenvolvimento de potencialidades e aquisições.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Nº de Centros de Referência de Assistência Social implantados no DF	Unidade	27	31/07/2011	Anual	33	39	45	47	SEDEST/SUBSAS
Nº de famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Serviço de proteção e atendimento integral a famílias/PAIF	Unidade	9.938	31/05/2011	Anual	24.390	26.780	29.948	31.150	Sinopse Estatística SEDEST
Nº de unidades de oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos implantados no DF (COSEs)	Unidade	17	31/07/2011	Anual	22	25	30	30	Sinopse Estatística SEDEST
Nº de Centros de Convivência de Idosos implantados	Unidade	01	31/07/2011	Anual	03	03	03	03	Sinopse Estatística SEDEST
Taxa de acompanhamento de famílias do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pelo Serviço de proteção e atendimento integral a famílias/PAIF	%	40	31/07/2011	Anual	52	62	72	90	Sinopse Estatística SEDEST
Famílias do DF beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família em descumprimento das condicionalidades, acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral às famílias /PAIF	Unidade	440	31/07/2011	Anual	555	660	755	775	SEDEST/SUBSAS
Taxa de inclusão de crianças e adolescentes retirados do trabalho no Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	%	7	31/07/2011	Anual	21	43	78	100	Sinopse Estatística SEDEST
Taxa de inclusão de guardadores e lavadores de veículos e de catadores de material reciclável residentes no DF no Cadastro Único	%	-	-	Anual	30	50	70	100	Cadastro Único

Percentual de catadores associados a cooperativas e associações	%	-	-	Anual	81	90	95	100	SEDEST/ SUPAR
---	---	---	---	-------	----	----	----	-----	------------------

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Reduzir a exclusão social capacitando crianças, adolescentes, mulheres e produtores rurais no manejo sustentável dos recursos naturais do cerrado e capacitação de crianças e adolescentes para guiar visitantes para a COPA 2014.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Indivíduo capacitado	Pessoa	-	-	Semestral	100	100	100	100	Jardim Botânico e Administrações Regionais
Evento realizado	Unidade	-	-	Anual	4	4	4	4	Jardim Botânico
Publicação impressa e editada	Unidade	1	30/06/2011	Semestral	3	3	3	3	Jardim Botânico

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6212 – RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Implementar gestão integrada dos resíduos gerados pela população conforme preconiza o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Distrito Federal, orientando o desenvolvimento do sistema de limpeza pública e estabelecendo diretrizes para o desenvolvimento sustentável. (SLU)

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de tratamento de resíduos domiciliares	%	13,2	28/02/2011	Anual	14	16	18	20	SLU
Índice de redução de aterramento de resíduos domiciliares	%	100	28/02/2011	Anual	96	94	92	90	SLU
Índice de redução da coleta de resíduos públicos de remoção	%	100	28/02/2011	Anual	95	90	85	80	SLU
Índice de participação da coleta seletiva em relação à coleta normal	%	1,9	28/02/2011	Anual	4	6	8	10	SLU

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6213 - SANEAMENTO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de tratamento e abastecimento de água, visando a universalização da prestação dos serviços.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Nível de Atendimento com Serviços de Abastecimento de Água	%	99,4	31/12/2010	Mensal	99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
Índice de Perda de Água	%	24,6	31/12/2010	Mensal	24,5	24	23,5	23	CAESB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Planejar, projetar, executar, operar e manter os sistemas de coleta e de tratamento de esgotos para atender à população do Distrito Federal, visando a universalização da prestação dos serviços.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Nível de Atendimento com Serviços de Esgotamento Sanitário	%	93,7	31/12/2010	Mensal	94	94,5	95	95,5	CAESB
Índice de Tratamento de Esgotos	%	100	31/12/2010	Mensal	100	100	100	100	CAESB

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, através do fortalecimento do Sistema Público de Emprego, por meio da qualificação social e profissional de jovens e adultos, intermediação de mão de obra e seguro desemprego, garantindo o trabalho decente para combater a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Pessoas Qualificadas	Pessoa	500	31/01/2011	Anual	8.485	15.248	15.419	15.419	SETRAB
Trabalhador inserido no mercado de trabalho	Pessoa	13.145	31/12/2010	Anual	12.000	15.000	15.000	15.000	SETRAB
Jovens inseridos no mercado de trabalho atendidos pelo PROJOVEM Trabalhador	Pessoa	-	-	Anual	1.800	1.800	1.800	1.800	SETRAB
Redução da taxa de desemprego no DF	%	13,6	30/04/2011	Anual	12,8	11,6	11,5	11,5	DIEESE e SETRAB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Fomentar a geração de ocupação, emprego e renda para estimular o setor produtivo, os micros e pequenos empreendedores, assim como o artesanato, a economia solidária e o empreendedorismo visando garantir o Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Trabalhos Gerados no Artesanato, Cooperativismo e Associativismo	Unidade	4.000	30/04/2011	Anual	4.800	5.280	5.280	5.280	SETRAB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Fomentar e financiar as micros e pequenas empresas, artesãos, cooperativas e associações de trabalho ou produção, bem como as demais iniciativas empreendedoras, promovendo a universalização do acesso ao microcrédito produtivo orientado.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	

Operações de Crédito	Unidade	835	31/12/2010	Anual	3.000	4.000	6.000	6.000	SETRAB
Volume de crédito	R\$	5.846.013	31/12/2010	Anual	15.000.000	16.000.000	24.000.000	24.000.000	SETRAB
Clientes ativos (microcrédito)	Pessoa	792	31/12/2010	Anual	2.850	3.800	5.700	5.700	SETRAB
Taxa de Formalidade de microempreendedores	%	-	-	Anual	10	10	20	20	SETRAB

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6215 – TRÂNSITO SEGURO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Reduzir os índices de acidentes com vítimas fatais em todo Distrito Federal, aperfeiçoando a educação para o trânsito, a fiscalização, a engenharia e o atendimento ao público.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Proporção de mortos por 10.000 veículos	1/10.000	3,74	30/06/2011	Mensal	3,70	3,65	3,50	3,45	NUPED
Abrangência das campanhas educativas – ACE	Proporção	1,45	31/12/2010	Trimestral	1,50	1,55	1,59	1,64	DIREDC
Inserção de campanhas educativas nos meios de comunicação de massa - ICE	Unidade	-	-	Trimestral	1	1	1	1	DIREDC
Nota mínima de satisfação do usuário nas unidades de atendimento presencial – ISU/UA - Nota 1 a 5 (>=)	Nota	-	-	Mensal	4	4	4	4	DIRA
Nota mínima de satisfação do usuário no call center (154) – ISU/CC - Nota 1 a 5 (>=)	Nota	-	-	Mensal	4	4	4	4	DIRA

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte rodoviário, visando soluções que priorizem o transporte coletivo e a melhoria da mobilidade e acessibilidade da população, além da expansão e modernização dos equipamentos de apoio.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Implantação do Corredor Linha Verde	%	29	-	Trimestral	38	64	89	100	ST/Sec.Obras
Implantação do Corredor Sul	%	-	-	Trimestral	47	100	100	100	ST
Implantação do Corredor Norte	%	-	-	Trimestral	-	-	40	100	DER
Implantação de Corredor na Área Central	%	-	-	Trimestral	38	76	100	100	ST

OBJETIVO ESPECÍFICO:**0002 – Implantar e manter a infraestrutura de transporte ferroviário.**

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

OBJETIVO ESPECÍFICO:**0003 – Desenvolver e estimular o uso de modos não motorizados de transporte, a partir da implantação de infraestrutura adequada e com acessibilidade universal.**

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade De Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Implantação de ciclovia em rodovias	Km	-	-	Trimestral	30	30	30	30	DER
Implantação de ciclovia	Km	0	-	Trimestral	22,5	50	71	71	ST
Ampliação de ciclovias	Km	135	31/12/2010	Anual	165	195	215	245	DER/DF

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

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de acidentes fatais em rodovias / 10.000 veículos	Coefficiente /10.000	1,69	31/12/2010	Anual	1,65	1,60	1,55	1,50	DER/DF
Expansão das faixas de rolamento pavimentadas	km	2.084	31/12/2010	Anual	2.104	2.134	2.164	2.194	DER/DF
Índice de malha rodoviária pavimentada em estado ótimo ou bom/total da malha pavimentada	%	48	31/12/2010	Anual	53	58	63	68	DER/DF
Índice de malha viária sinalizada em bom ou ótimo estado/total da malha viária pavimentada	%	48	31/12/2010	Anual	53	58	63	68	DER/DF

OBJETIVO ESPECÍFICO:**0005 – Proporcionar à população do Distrito Federal um Sistema de Transporte Público Coletivo com qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a implantação de Sistema Inteligente de Transporte – ITS, a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, a melhoria da infraestrutura de transporte, a integração tarifária e o aprimoramento contínuo da gestão dos serviços de transporte público coletivo.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
IPK – Índice de Passageiros por KM	Passageiro/ KM	1,08	31/12/2010	Mensal	1,15	1,20	1,25	1,30	GCT DFTRANS
Número das reclamações recebidas pela DFTRANS em relação ao itinerário e/ou horário	Unidade	13.638	31/12/2010	Anual	11.000	10.000	8.000	6.000	Ouvidoria DFTRANS
Frota piloto do serviço básico monitorada a partir de Centro de Controle Operacional – CCO	%	-	-	Anual	-	10	50	100	DTI DFTRANS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0006 – Modernizar o transporte público individual e de pequenas cargas, visando proporcionar à população usuária serviços eficazes, eficientes, seguros e de qualidade.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de veículos taxis	Unidade	3.400	31/01/2011	Anual	4.046	-	-	-	SUTRANSP/ST
Número de taxistas capacitados	Pessoa	3.000	31/01/2011	Anual	4.900	6.800	-	-	SUTRANSP/ST
Número de Moto fretista cadastrado	Pessoa	-	-	Anual	5.000	10.000	15.000	20.000	SUTRANSP/ST

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0007 – Aprimorar a gestão dos serviços de transporte visando proporcionar à população usuária um serviço seguro integrado e de qualidade.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Fortalecimento Institucional	%	-	-	Anual	25	50	90	100	ST

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover a integração e modernização dos segmentos de segurança pública, reduzindo os níveis de violência de forma imediata e permanente.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Redução da criminalidade	%	6,1	31/12/2010	Anual	8	8	8	8	SOSP/ SSP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Preparar e coordenar ações de segurança pública, visando à recepção de grandes eventos no Distrito Federal.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Servidor capacitado	Pessoa	10	31/12/2010	Anual	1.500	300	200	100	SSP
Equipamento adquirido	Unidade	30	31/12/2010	Anual	500	500	100	100	SSP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Aprimorar o Sistema Penitenciário do Distrito Federal com ações que visam garantir custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração e ressocialização, bem como reduzir a reincidência criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Média de presos assistidos em estabelecimentos penais	Preso Assistido	9.858	31/12/2011	Anual	11.699	13.019	14.339	15.659	SESIPE/SSP
Déficit de vagas no sistema penitenciário	Unidade	3.897	31/12/2011	Anual	3.097	2.297	1.797	1.297	SESIPE/SSP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Aumentar a segurança no Distrito Federal, utilizando-se de tecnologia de ponta, modernos equipamentos e do trabalho desenvolvido por Policiais Militares altamente capacitados.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade De Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de viaturas em condições de atendimento/patrolhamento	Unidade	430	31/12/2010	Turno de serviço de 24 horas	450	470	490	510	Mapa de controle de viaturas do DOp
Tempo resposta	Minuto	12,3	31/12/2010	Mensal	4,5	11,5	11	10,5	PMDF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Proporcionar segurança adequada a grandes eventos, por meio da utilização de modernas técnicas operacionais, emprego do policiamento ostensivo e de tecnologia de ponta, estando em condições de fazer frente a possíveis atos terroristas.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Efetivo diário empregado no policiamento ostensivo	Unidade	3.000	31/12/2010	Diária	3.000	4.000	4.500	4.000	Seção de Planejamento do Departamento Operacional – Mapa de Efetivo Diário

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 - Ampliar o atendimento à comunidade brasileira, por meio dos projetos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar, buscando melhoria no inter-relacionamento entre polícia e comunidade.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de reuniões comunitárias com participação da Polícia Militar	Unidade	4	31/12/2010	Mensal	10	15	18	20	Sistema DITEL
Número de palestras desenvolvidas por Policiais comunitários	Unidade	20	31/12/2010	Mensal	30	40	50	60	Relatórios das Unidades

OBJETIVO ESPECÍFICO:

007 - Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, visando a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Ocorrências Atendidas	%	89	31/12/2010	Anual	94	95	96	97	CIADE
Unidade Mantida	Unidade	80	31/12/2010	Anual	85	90	95	100	EMG/CBMDF
Tempo-Resposta Incêndio	Minuto	12,87	31/12/2010	Anual	8	8	8	8	DESEG/CBMDF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Promover a Segurança Pública, realizando com proficiência as atividades de Polícia Judiciária e elevar os índices de resolução de crimes por meio da elaboração de procedimentos formais.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Taxa de Inquéritos Relatados	%	71	31/12 / 2010	Anual	72	73	74	75	CGP
Índice de Resolução dos Crimes de Homicídios	%	49	31/12 / 2010	Anual	50,22	51,48	52,76	54,08	CGP
Índice de Prisões em Flagrante por Tráfico de Drogas	%	-	-	Anual	5	5	5	5	DEPO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

009 - Ressocializar, assistir e desenvolver a qualificação educacional e profissional do sentenciado, gerando oportunidades de emprego para promover sua reintegração à sociedade, bem como reduzir a reincidência criminal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de sentenciados ressocializados	Pessoa	-	30/06/2011	Mensal	12.000	12.000	12.000	12.000	FUNAP/DF

PROGRAMA TEMÁTICO:
6218 - HABITAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Reduzir o déficit habitacional local, mediante a construção de 100 mil unidades habitacionais nos próximos quatro anos.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de domicílios integrados	Unidade	-	-	Anual	30.000	30.000	8.000	2.000	SUHAB/SEDHA B SUREG/SEDHA B
Atendimento às famílias com renda de até 5 salários mínimos	Unidade	-	-	Anual	30.000	30.000	20.000	5.000	SUHAB/SEDHA B SUREG/SEDHA B
Centro de atendimento provisório (CAP III) entregue – Programa Moradia solidária	Unidade	-	-	Semestral	10	7	5	3	SUHAB/SEDHA B

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Recuperar créditos oriundos da carteira imobiliária.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Zerar a Dívida em Atraso (<)	R\$	9.000.000	31/05/2011	Mensal	5.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	DIMOB
Contratos Novados (FCVS)	Unidade	-	-	Mensal	20.000	52.000	-	-	DIMOB

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6219 – CULTURA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Promover a estruturação da política do livro e da leitura, contribuindo para o desenvolvimento sócio-cultural da população do Distrito Federal e a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE, através de ações de formação, estruturação de bibliotecas, ampliação da mala do livro e apoio a cadeia produtiva do livro.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Bibliotecas instaladas	Unidade	-	Anual	31/05/2011	5	5	5	5	CPLL
Bibliotecas públicas modernizadas	Unidade	-	Anual	31/05/2011	5	5	5	5	CPLL
Pontos de Leitura instalados	Unidade	-	Anual	31/05/2011	10	10	10	10	CPLL
Edição de livros em formatos especiais (Braille, áudio-livro e e-book) título - ano	Unidade	-	Anual	31/05/2011	10	20	30	40	CPLL
Agentes da Mala do Livro capacitados e qualificados	Unidade	-	Anual	31/05/2011	500	500	500	500	CPLL
Bibliotecários e auxiliares capacitados e qualificados em mediação de leitura	Unidade	-	Anual	31/05/2011	20	40	60	80	CPLL
Atividades, ações e projetos sociais de leitura apoiados	Unidade	-	Anual	31/05/2011	10	10	10	10	CPLL
Prêmio para reconhecimento às ações de incentivo às práticas sociais de leitura no Distrito Federal	Unidade	-	Anual	31/05/2011	1	1	1	1	CPLL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Promover a manutenção, preservação e valorização do patrimônio cultural material e imaterial do Distrito Federal, por meio de ações de restauração, educação patrimonial e memória, revitalizando os espaços culturais existentes e construindo novos.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de patrimônio reformado	%	20	Anual	31/05/2011	30	40	70	80	SUPHAC
Acervo digitalizado e restaurado	%	10	Anual	31/05/2011	30	60	70	80	SUPHAC
Quantidade de Áreas de Memória criadas	Unidade	-	Semestral	31/05/2011	10	15	20	30	SUPHAC
Quantidade de museus integrado ao sistema criado	Unidade	-	Semestral	31/05/2011	10	30	40	66	SUPHAC
Quantidade de espaços culturais construídos	Unidade	-	Anual	31/05/2011	1	5	5	5	SUPHAC

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - Promover e difundir a produção cultural no Distrito Federal das diferentes expressões locais, oriundas das diversas regiões brasileiras e das expressões culturais do mundo.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de atividades de valorização da cultura brasileira apoiadas	Unidade	07	Anual	30/06/2011	8	8	8	8	SME
Quantidade de ações integradas com vistas à Copa do Mundo de 2014	Unidade	01	Anual	30/06/2011	5	5	5	-	SME
Quantidade de Festivais Artísticos/Culturais apoiados	Unidade	05	Anual	30/06/2011	8	8	8	8	SME
Quantidade de Atividades Culturais Prioritárias do GDF realizadas	Unidade	08	Anual	30/06/2011	10	10	10	10	SME
Quantidade de Atividades Locais organizadas pelas RAs apoiadas	Unidade	07	Anual	30/06/2011	45	45	45	45	SME
Quantidade Eventos Artístico-Religiosos apoiados	Unidade	05	Anual	30/06/2011	6	6	6	6	SME
Quantidade de ações de Intercâmbio Cultural apoiados	Unidade	02	Anual	30/06/2011	40	40	40	40	SME

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6220 – (EP) EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Estruturar jurídica e administrativamente a Universidade Pública do Distrito Federal.

SEM INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Ofertar cursos de formação superior e técnico-profissional, prioritariamente, nas áreas de saúde, educação, cultura, gestão governamental, segurança pública e administração públicas.

SEM INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Ampliar a oferta de ensino superior público e gratuito, mediante a implantação de *campus* da UnB nas regiões administrativas.

SEM INDICADORES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Apoiar e executar ações na educação superior orientada à saúde, por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação, preparando profissionais para a gestão e o desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte de Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de concluintes de cursos de graduação na área da saúde	Unidade	84	31/12/2010	Anual	130	140	150	160	ESCS/FEPECS
Número de cursos/turmas de pós-graduação oferecidos no ano	Unidade	-	-	Anual	03	03	03	03	ESCS/FEPECS
Percentual de progressão de conhecimentos dos alunos de graduação do último ano	%	59	31/12/2010	Anual	60	60	60	60	ESCS/FEPECS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Ofertar cursos de educação profissional, permanente e continuada, preparando profissionais para a gestão e o desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, em consonância com as estratégias e prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de de Apuração	Desejado Em				Fonte de Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de estudantes matriculados na Educação Profissional de Nível Médio	Unidade	-	-	Anual	440	490	520	550	ETESB/FEPECS
Número de pessoas capacitadas no ano	Unidade	5.200	31/12/2010	Anual	6.600	7.935	8.956	9.985	CODEP/FEPECS

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Universalizar a pré-escola e ampliar o atendimento em creches, com projeto político pedagógico que atenda à especificidade da formação humana na fase de 0 a 5 anos de idade.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Na	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Atendimento da demanda reprimida de 4 e 5 anos de idade	%	67	13/07/2011	Anual	70	80	90	100	CEINF
Atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade	%	3	13/07/2011	Anual	3	8	13	19	CEINF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Melhorar os índices de desempenho e corrigir a distorção idade/série dos estudantes do ensino fundamental.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Avaliação de desempenho dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental	Nota	5,4	31/12/2011	Bianual	-	5,5	-	5,8	IDEB/INEP
Avaliação de desempenho dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental	Nota	3,9	31/12/2011	Bianual	-	4,1	-	4,5	IDEB/INEP
Quantitativo de alunos em distorção idade-série	Unidade	70.000	31/07/2011	Anual	20.000	20.000	20.000	10.000	COENF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Ampliar o atendimento dos jovens de 15 a 17 ano, consolidando modelo de currículo que estimule a permanência dos alunos no ensino médio.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Matrículas dos jovens de 15 a 17 anos	%	64,5	30/06/2011	Anual	64,5	65	70	75	IBGE - Censo Demográfico /2010
Defasagem Idade/Série	%	13	31/05/2011	Anual	13	10	05	-	Censo Escolar/2011

OBJETIVO ESPECÍFICO:**004 - Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional na rede pública de ensino do Distrito Federal.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Unidades escolares com oferta de educação profissional	Unidade	5	31/07/2011	Anual	5	5	8	12	Censo /SUPLAV/ SEDF
Vagas ofertadas em cursos técnicos de nível médio	Unidade	3.586	31/07/2011	Semestral	4.500	5.000	6.000	8.000	Censo/ SUPLAV/ SEDF
Vagas ofertadas em cursos técnicos de nível médio na modalidade educação à distância	Unidade	150	31/07/2011	Semestral	150	500	800	1.000	Censo/ SUPLAV/ SEDF
Vagas ofertadas na forma Ensino Médio Integrado na modalidade regular (EMI/EPT) e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)	Unidade	520	31/07/2011	Semestral	724	1.500	5.000	8.000	Censo/ SUPLAV/ SEDF
Vagas ofertadas em cursos de formação inicial e continuada (FIC)	Unidade	2.700	31/07/2011	Bimestral	2.700	3.000	3.500	4.000	Censo/ SUPLAV/ SEDF

OBJETIVO ESPECÍFICO:**005 - Propiciar aos estudantes da educação especial um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.**

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Arquitetônica	%	75,3	31/12/2011	Anual	76	77	78,5	80	Censo Escolar
Percentual de escolas inclusivas	%	73,6	31/12/2011	Anual	74,6	77	80	85	Censo Escolar

OBJETIVO ESPECÍFICO:**006 – Alfabetizar jovens, adultos e idosos, assegurando a oferta para continuidade dos estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Nº de pessoas atendidas no programa DF Alfabetizado	Unidade	-	-	Anual	3.000	13.000	35.000	65.000	CEJAd
Nº de estudantes matriculados no 1º Segmento da EJA	Unidade	7.126	31/07/2011	Semestral	7.300	7.700	8.000	9.000	Censo Escolar - SEDF
Nº de estudantes matriculados no 2º segmento	Unidade	25.316	31/07/2011	Semestral	25.500	27.500	29.500	32.000	Censo Escolar - SEDF
Nº de estudantes matriculados no 3º Segmento	Unidade	25.389	31/07/2011	Semestral	25.500	27.500	29.500	32.000	Censo Escolar - SEDF
Nº de turmas de EJA na modalidade PROEJA	Unidade	5	30/06/2011	Semestral	5	10	20	40	CEJAd

OBJETIVO ESPECÍFICO:**007 - Atender as demandas, da rede pública de ensino, referentes à Educação Física Escolar, Esporte e Lazer.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de quadras cobertas e/ou reformadas	Unidade	49	31/07/2011	Anual	80	220	320	420	Diretoria de obras
Número de escolas públicas participantes dos Jogos Escolares do Distrito Federal - JEDF	Unidade	150	31/07/2011	Anual	200	250	320	400	CEFDESC

OBJETIVO ESPECÍFICO:**008 – Reestruturar e implantar a Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal garantindo além da ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais, a aprendizagem do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Escolas que ofertam Educação Integral a um mínimo de 10% dos alunos matriculados	Unidade	226	31/07/2011	Anual	328	430	532	634	CEINT
Escolas que ofertam Educação Integral a todos os alunos matriculados	Unidade	-	-	Anual	13	26	39	52	CEINT

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA****OBJETIVO ESPECÍFICO:****001 – Promover a cidadania, defesa e garantia dos direitos humanos, contribuindo para a conscientização do cidadão dos direitos sociais básicos, reinserção social e igualdade, com participação efetiva na sociedade no Distrito Federal.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Instituições de tratamento e reinserção social de dependente químico cadastradas e inspecionadas	%	100	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	SUBPPUD/SEJUS
Nível de atenção na conscientização, prevenção ao uso indevido de drogas (média mensal)	Pessoa	-	-	Anual	9.746	14.805	14.805	19.896	SUBPPUD/SEJUS
Média mensal de idosos assistidos	Pessoa	1.933	31/12/2010	Anual	2.500	2.500	2.500	2.500	SUBATI/SEJUS
Promoção da inclusão da pessoa com deficiência (média mensal)	Pessoa	1.358	31/12/2010	Anual	2.500	3.000	2.500	3.000	SUBCID/CODDEDE
Média mensal de atendimento ao afro descendente	Pessoa	1.672	31/12/2010	Anual	1.700	1.800	2.000	2.500	CDDN/SEJUS
Número de vítimas protegidas (média mensal)	Pessoa	597	31/12/2010	Anual	633	685	735	785	PROVÍTMA/PROVITA/SEJUS

Nível de alcance pela divulgação de políticas públicas e atos de promoção da igualdade racial	%	40	31/12/2010	Anual	40	40	40	40	CDNN/SEJUS
---	---	----	------------	-------	----	----	----	----	------------

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Ampliar e prestar atendimento, proteção, orientação e defesa dos direitos do cidadão, estabelecendo uma cultura de excelência, assegurando, na prestação dos serviços, alto padrão de qualidade, eficiência, agilidade e respeito, simplificando as obrigações de natureza burocrática e ampliando os canais de comunicação entre o estado e a população.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Média mensal de atendimento do Na Hora	Pessoa	275.993	31/12/2010	Anual	282.755	290.728	298.926	330.355	Na Hora/SEJUS
Índice de satisfação do usuário do Na Hora	%	99,91	31/12/2010	Anual	98	98	98	98	Na Hora/SEJUS
Tempo médio de espera nas unidades do Na Hora	Minuto	9,07	31/12/2010	Anual	7	7	7	7	Na Hora/SEJUS
Tempo Médio de Atendimento nas unidades do Na Hora	Minuto	8,16	31/12/2010	Anual	7	7	7	7	Na Hora/SEJUS
Média mensal de atendimento ao consumidor	Pessoa	20.336	31/12/2010	Anual	25.000	28.000	30.000	35.000	PROCON

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 - Implantar e garantir o funcionamento do Programa de Desenvolvimento Integral da Criança e do Adolescente - PDICA, assegurando à faixa populacional no ciclo de vida marcado pelo crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor as condições indispensáveis à realização plena do processo de diferenciação das originalidades humanas potenciais.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Crianças e adolescentes atendidos no PDICA em relação ao total de crianças e adolescentes existente no DF	%	-	-	Anual	10	30	60	100	Secretaria da Criança
Gestantes atendidas no PDICA em relação ao total de gestantes existentes no DF	%	-	-	Anual	10	30	60	100	Secretaria da Criança
Nº de ações de promoções de direitos infanto-juvenis – Cursos, Seminários e Pesquisas	Unidade	-	-	Anual	3	10	15	20	Secretaria da Criança
% crianças e adolescentes vítimas de violência atendidas permeada pela satisfação no atendimento sobre total de atendimentos realizados no Centro	%	-	-	Anual	85	85	85	85	SUBSPC

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Garantir o funcionamento e a manutenção dos Conselhos Tutelares, do Conselho de Direitos e do Sistema Socioeducativo, expandindo e adequando a infraestrutura necessária à dinâmica institucional, bem como estabelecendo diretrizes e normas com vistas ao aprimoramento do atendimento às crianças, aos adolescentes e as suas famílias.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Adolescentes atendidos em relação aos adolescentes vinculados às medidas socioeducativas	%	43	30/06/2011	Anual	50	70	90	100	SUBSIS
Adolescentes atendidos em suas necessidades básicas (alimentação, vestuário, higiene) sobre adolescentes vinculados às medidas de meio fechado	%	-	-	Anual	50	70	90	100	SUBSIS
Número de Conselhos Tutelares com sede própria sobre o número de Conselhos Tutelares existentes.	%	-	-	Anual	15	30	75	100	SUBPROTECA
Nº de Conselhos Equipados sobre o nº de Conselhos Existentes	%	27	31/12/2011	Anual	30	75	90	100	SUBPROTECA
Denúncia de violação de direitos encaminhados e/ou solucionados sobre total de denúncias de violações de direitos recebidas nos Conselhos Tutelares	%	5	31/12/2011	Anual	40	80	90	95	SUBPROTECA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Aperfeiçoar a Gestão dos Programas e Projetos da Secretaria de Estado da Criança e demais órgãos vinculados, através da (re)estruturação dos processos de trabalho, do desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação, da modernização de gestão de pessoas e da profissionalização, valorização e reconhecimento dos servidores.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de gestores capacitados sobre o número total de gestores da Secretaria de Estado da Criança	%	-	-	Anual	25	50	75	100	Secretaria da Criança
Número de Servidores capacitados sobre o número total de servidores da Secretaria de Estado da Criança	%	-	-	Anual	40	60	80	100	Secretaria da Criança
Número de unidades da Secretaria de Estado da Criança com sistema de monitoramento informatizado implantado sobre o número total de unidades	%	-	-	Anual	50	70	80	100	Secretaria da Criança

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Promover o desenvolvimento integral e a participação dos jovens do DF e Entorno, com especial atenção à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Capacitação dos conselheiros de Juventude	%	-	-	Anual	100	100	100	100	SEGV/COORJUV
Jovens atendidos em atividades culturais e ação comunitária e/ou encaminhados a outros serviços por meio dos Centros de Juventude	Unidade	-	-	Anual	5.000	15.000	15.000	15.000	SEGV/COORJUV
Pesquisas, estudos, diagnósticos	Unidade	-	-	Anual	1	1	1	1	SEGV/COORJUV

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6224 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Prestar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade aos necessitados, em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social; promover a conciliação como forma de pacificação social; integração da rede de acolhimento das políticas públicas.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Medidas para tutela de interesses coletivos	Unidade	7	30/11/2010	Anual	21	22	23	24	Planejamento Estratégico
Mutirões de Atendimento	Unidade	8	30/11/2010	Anual	10	11	12	13	Planejamento Estratégico
Índice de acordos	Índice	0,04	30/11/2010	Anual	0,08	0,09	0,1	0,11	Planejamento Estratégico
Índice de judicialização	Índice	0,18	30/11/2010	Anual	0,18	0,18	0,18	0,18	Planejamento Estratégico
Atendimentos prestados	Pessoa	338.306	30/11/2010	Anual	355.305	373.305	391.305	409.305	Planejamento Estratégico
Índice de audiências realizadas com a presença do Defensor Público	Índice	0,7	30/11/2010	Anual	0,8	0,9	1,0	1,1	Planejamento Estratégico

PROGRAMA TÊMÁTICO:

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0001 – Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental, mediante ações de tornem os processos mais ágeis e transparentes.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de domicílios integrados	Unidade	-	-	Anual	30.000	30.000	8.000	2.000	SUHAB/SEDHAB SUREG/SEDHAB
Nº de famílias beneficiadas	Família	-	-	Anual	30.000	30.000	20.000	5.000	SUHAB/SEDHAB SUREG/SEDHAB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0002 – Regularizar assentamentos urbanos informais localizados nas Áreas de Regularização de Interesse Social – ARIS e nos núcleos urbanos implantados pelo Poder Público com parcelamentos ainda não registrados.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado Em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de Escrituras Emitidas por Doação	Unidade	3.600	31/05/2011	Mensal	6.500	6.500	6.500	6.500	DIMOB/CODHAB
Número de Títulos Concedidos	Unidade	1.785	31/05/2011	Mensal	28.500	28.500	19.000	19.000	DIMOB/CODHAB
Número de Escrituras para Mutuários	Unidade	-	-	Mensal	19.000	19.000	19.000	19.000	DIMOB/CODHAB

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0003 – Regularizar a situação fundiária das áreas públicas rurais, por meio da divisão das terras em comum com particulares, da elaboração de Projetos de parcelamento rural, e da celebração de Contratos de Concessão de Direito Real de Uso para exploração das terras públicas rurais.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Área georreferenciada	%	22	30/06/2011	Anual	50	77	88	100	DITEC/TERRAC AP
Contratos de CDRU realizados	%	2,17	30/06/2011	Anual	26	49	73	100	DICOM/TERRAC AP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0004 – Regularizar os parcelamentos urbanos localizados em terras públicas do Distrito Federal, por meio da elaboração de estudos ambientais, projetos urbanísticos, registro em cartório de imóveis, e implantação de infraestrutura básica.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Índice de ARINES regularizadas (área de regularização de interesse específico)	%	-	-	Anual	2,2	4,4	6,6	9	GEREF / TERRACAP
Número de lotes em ARINES (área de regularização de interesse específico)	Unidade	-	-	Anual	6.335	8.489	10.643	12.670	GEPRO / TERRACAP
População beneficiada	Pessoa	-	-	Anual	40.975	54.907	68.838	81.950	GEREF/ TERRACAP

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Regularização de áreas públicas rurais do Distrito Federal, mediante a realização de levantamento georreferenciado de todos os imóveis anteriormente pertencentes ao patrimônio da Fundação Zoobotânica, gerenciamento dos contratos firmados e intensificação da fiscalização.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Fiscalização realizada	Unidade	2.510	31/12/2010	Anual	2.500	2.500	2.500	2.500	SEAGRI
Contratos gerenciados	Unidade	-	-	Anual	500	500	500	500	SEAGRI
Cadastro realizado	Unidade	-	-	Anual	1.000	1.000	1.000	1.000	SEAGRI
Levantamento topográfico realizado	Unidade	-	-	Anual	125	125	125	125	SEAGRI

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6226 – PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES****OBJETIVO ESPECÍFICO:**

001 – Prevenir desastres por meio de mapeamento de todo o território do Distrito Federal visando identificar as áreas de risco, propor medidas estruturais e não estruturais às Unidades Administrativas e com isso sugerir critérios de ocupação do solo prevenindo danos e prejuízos provocados por desastres naturais e/ou antropogênicos.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Taxa de mapeamento das áreas de risco do território do DF	%	-	-	Anual	14	40	74	100	EQUIPE SEDEC DF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Preparar a população do Distrito Federal para ocorrência de emergências e desastres fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização na área de defesa civil.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantidade de cidadãos preparados para a prevenção de desastres	Unidade	1.586	31/12/2010	Anual	3.336	5.786	8.936	12.786	Equipe da SEDEC

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6227 – GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA****OBJETIVO ESPECÍFICO:**

001 - Consolidar o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional no DF.

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA-DF) reestruturado	%	-	-	Anual	40	60	100	100	SEDEST/SUBSAS
Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional consolidada	%	-	-	Anual	40	60	100	100	Secretaria Executiva da CAISAN/DF e DODF
Plano Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional instituído	Unidade	-	-	Anual	1	1	1	1	SEDEST/SUBSAN E DODF
Pesquisas sobre Segurança Alimentar e Nutricional e Mapeamento da Insegurança Alimentar e Nutricional no DF	Unidade	-	-	Anual	1	1	1	1	SEDEST/SUBSAN

OBJETIVO ESPECÍFICO:**002 - Contribuir para a promoção do acesso da população do DF a uma alimentação adequada e saudável.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Percentual de Domicílios em situação de IAN – insegurança alimentar e nutricional	%	21,3	31/12/2009	Bianual	-	16	10,6	2,1	Pnad IBGE
Percentual de Domicílios com IAN moderado ou grave	%	6,2	31/12/2009	Bianual	-	3,1	-	-	Pnad IBGE
Média mensal de cestas emergenciais de alimentos/mês	Unidade	445	31/05/2011	Mensal	2.000	2.000	2.000	2.000	Sistema Integrado de Desenvolvimento Social – SIDS/ SAN
Média mensal de famílias atendidas nos Programas Nosso Pão Nosso Leite	Família	47.757	30/04/2011	Mensal	47.757	35.818	17.909	-	Mapa de Migração do Cadastro Único e SEDEST/ SUTRAR
Média mensal de refeições fornecidas na rede de restaurantes e cozinhas comunitários (RC)	Unidade	685.000	31/05/2011	Mensal	802.000	932.000	1.010.000	1.374.000	SEDEST/ SUBSAN
Número de novos restaurantes comunitários construídos / ano	Unidade	-	-	Anual	1	2	2	-	SEDEST/ SUBSAN
Número de novas cozinhas comunitárias construídas / ano	Unidade	-	-	Anual	3	3	4	-	SEDEST/ SUBSAN
Número de restaurantes comunitários reformados e /ou modernizados	Unidade	2	30/06/2011	Anual	4	4	-	-	SEDEST/ SUBSAN
Número de Restaurantes Comunitários com modelo de gestão reconvertido para gestão semi-direta	Unidade	-	-	Anual	1	2	4	7	SEDEST/ SUBSAN
Média mensal de pessoas atendidas pelo Programa de Provimento Alimentar Institucional – modalidade pão, leite e derivados	Pessoa	-	-	Anual	21.000	22.050	23.152	24.309	SEDEST/ SUBSAN

PROGRAMA TÊMÁTICO:**6228 – TRANSFERÊNCIA DE RENDA****OBJETIVO ESPECÍFICO:****001 - Promover o acesso e a elevação da renda, como forma de contribuir com a redução da pobreza e extrema pobreza por meio da concessão de benefícios de transferência de renda no Distrito federal.**

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	

Abrangência do Cadastro Único para Programas Sociais no DF	%	-	-	Anual	50	100	100	100	Cadastro Único PNAD/ IBGE; Censo/ IBGE
Taxa de registro de acompanhamento de famílias com perfil educação – crianças e adolescentes de 6 a 15 anos	%	88,28	30/06/2011	Bimestral/ Anual	88	89	90	92	SICON - MDS
Taxa de registro de acompanhamento de famílias com perfil educação – adolescentes de 16 a 17 anos	%	66,92	30/06/2011	Bimestral/ Anual	67	69	71	75	SICON - MDS
Percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil educação em descumprimento da condicionalidade	%	-	-	Anual	4,6	4,3	4,2	4	SICON - MDS
Taxa de registro de acompanhamento de famílias com perfil saúde	%	25,77	02/07/2011	Semestral/ Anual	35	38	40	52	SICON - MDS
Percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde em descumprimento da condicionalidade	%	-	-	Anual	0,54	0,53	4,2	4	SICON - MDS
Taxa de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família com renda per capita inferior a R\$ 100 com complemento de recursos do GDF	%	53	31/07/2011	Anual	75	85	100	100	SEDEST/ SUTRAR

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Promover a elevação de renda, a qualidade de vida e qualificação e capacitação profissional das famílias pobres e extremamente pobres, como forma de reduzir as desigualdades sociais e incentivar a promoção social dos participantes.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Quantitativo de beneficiados pela distribuição de materiais de apoio escolar	Pessoa	-	-	Anual	450.000	450.000	450.000	450.000	CIAS
Quantitativo de beneficiados pela distribuição de complementos esportivos	Pessoa	-	-	Anual	356.400	457.200	475.200	475.200	CIAS
Quantitativo anual de cidadãos capacitados pelo eixo de atuação das Unidades de Capacitação	Pessoa	-	-	Anual	400	1.200	1.800	2.100	CIAS
Quantidade de localidades esportivas atendidas	Unidade	-	-	Anual	260	650	650	650	CIAS

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Ampliar o acesso das mulheres aos seus direitos, por meio do desenvolvimento de ações que visem contribuir no seu processo de emancipação no Distrito Federal.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Rede mulher cidadã implementada em territórios de vulnerabilidade	Unidade	-	-	Anual	7	14	21	33	Secretaria de Estado da Mulher DF
Número de Centros de referências da Mulher no DF	Unidade	2	31/07/2011	Anual	4	6	9	11	Secretaria de Estado da Mulher DF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 - Enfrentar a violência contra a mulher, por meio de ações multissetoriais, para promover uma mudança cultural com vistas à equidade de gênero e emancipação das mulheres do DF.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Número de beneficiados em projetos e ações de combate à violência contra a mulher	Unidade	1.000	31/07/2011	Anual	2.000	3.000	4.000	5.000	Secretaria de Estado da Mulher DF
Campanhas realizadas	Unidade	2	31/07/2011	Anual	2	2	2	2	Secretaria de Estado da Mulher DF

PROGRAMA TÊMÁTICO:
6230 – TURISMO

OBJETIVO ESPECÍFICO:

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

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade e de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Propostas deliberadas pelo Condetur/DF	Unidade	8	31/07/2011	Anual	12	15	17	19	SUPOT/SETUR/DF
Quantidade de servidores efetivos na Setur/DF	Unidade	12	31/07/2011	Anual	21	32	45	55	UAG/SETUR/DF