

Governo do Distrito Federal

**PLANO PLURIANUAL
2012-2015**

**ANEXO III: PROGRAMAS TEMÁTICOS E PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS AO ESTADO E RESPECTIVAS AÇÕES**

PROGRAMA : 0150 - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.580.000
Tesouro	2.580.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	2.500.000
Tesouro	2.500.000
Outras Fontes	-
Total	5.080.000

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INDICADOR SÓCIO AMBIENTAL PARA FAVELAS (ISA-F)	%	75	31.12.2010	100	0	0	0	PAD/BIRD
Nº DE LIGAÇÕES DOMICILIARES CONECTADAS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTADAS EM VICENTE PIRES	UNIDADE	10.000	31.12.2010	12560	0	0	0	PAD/BIRD
COBERTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	0		-	30	50	85	CARTA CONSULTA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	0		-	25	50	75	CARTA CONSULTA
URBANIZAÇÃO	%	0		-	25	50	75	CARTA CONSULTA
SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA	%			-	30	60	85	CARTA CONSULTA

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1247	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA VILA ESTRUTURAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	25	1	1.060.000	0		0		0	
1260	IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	360.000	0		0		0	

1263	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	360.000	0	0	0		
1294	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL - BRASÍLIA SUSTENTÁVEL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	10	1	80.000	0	0	0		
1565	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	320.000	0	0	0		
1573	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA "BRASÍLIA SUSTENTÁVEL"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	1.300.000	0	0	0		
3052	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	9	0		1	100.000	1	100.000	100.000
5076	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	10	0		1	150.000	1	100.000	150.000
5098	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	0		1	150.000	1	150.000	150.000
5119	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	0		1	150.000	1	150.000	150.000

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

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

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA

HORIZONTE TEMPORAL : Temporário

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	15.693.448
Tesouro	15.693.448
Outras Fontes	-
Despesas Capital	316.684.221
Tesouro	316.684.221
Outras Fontes	-
Total	332.377.669

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NO PROGRAMA	M2	-		7148	32662	-		SECRETARIA DE OBRAS
CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROGRAMA	M			75387	60494	-		SECRETARIA DE OBRAS

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3019	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.121.102	1	931.698	0		0	
3020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.182.530	1	1.284.109	1	35.540	0	
3021	REESTRUTURAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	38.639.356	3	104.305.740	1	4.203.000	0	
				3	1	45.917.294	3	101.037.780	1	8.600.000	0	
3022	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PROGRAMA ÁGUAS DO DF	UNIDADE AMBIENTAL	UNIDADE	2	1	1.726.154	1	1.153.750	0		0	

RECUPERADA

9	2	1.936.196	2	1.260.000	0	0
12	1	2.286.384	1	776.875	0	0
13	1	2.199.462	1	1.142.230	0	0
99	1	4.978.172	4	4.660.297	0	0

PROGRAMA : 6001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	929.591.451
Tesouro	929.148.729
Outras Fontes	442.722
Despesas Capital	57.423.806
Tesouro	38.468.806
Outras Fontes	18.955.000
Total	987.015.257

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	10	560.000	10	100.000	10	100.000	10	550.000
				29	2	1.350.000	2	1.430.000	2	1.530.000	2	1.680.000
				99	3	1.846.358	3	972.317	3	2.167.500	3	1.357.131
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	29	8600	5.000.000	800	4.000.000	700	1.500.000	700	1.000.000
				99	750	1.205.000	858	1.205.000	2070	1.505.000	750	1.305.000
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	1	80	500.000	80	549.206	80	597.531	80	647.827
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	7.527.358	1	6.311.000	1	7.953.623	1	6.500.000
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	468	230.000	468	230.000	468	230.000	468	230.000

2998	MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	1.300.000	1	1.400.000	1	1.550.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	100	1.216.358	200	2.004.099	150	1.453.623	250	2.363.966
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	5	50.000	5	100.000	5	150.000	5	150.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	100	350.000	150	400.000	150	400.000	150	400.000
				29	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	660	500.000
				99	641	4.452.500	751	637.500	637	337.500	500	337.500
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	470	1.250.000	490	1.296.889	510	1.313.654	570	840.696
				99	268	300.000	268	300.000	268	400.000	268	655.798
4236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	1	100.000	1	109.841	1	119.507	1	129.566
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	1972	136.536.821	1972	149.078.131	1972	161.394.946	1834	174.213.919
				29	240	6.135.532	240	6.739.341	300	7.332.343	300	7.949.520
				99	100	11.221.917	100	12.326.288	100	13.410.890	100	14.539.712
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	1442	5.305.000	1467	5.929.030	1492	6.537.656	1492	7.209.133
				29	400	3.410.000	400	3.610.000	500	3.710.000	500	4.010.000
				99	268	756.045	268	756.045	268	856.045	268	956.046
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	50.000	1	54.921	1	59.753	1	64.783
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	5	21.409.751	5	23.499.350	5	25.015.311	5	26.123.751
				29	2	7.050.000	2	6.890.000	2	7.100.000	2	7.450.000
				99	2	5.583.898	2	9.171.091	2	7.388.770	2	3.940.670

PROGRAMA : 6002 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA
 OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo INÍCIO : 2012 TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	6.330.764.236
Tesouro	2.438.594.634
Outras Fontes	3.892.169.602
Despesas Capital	51.580.757
Tesouro	51.580.757
Outras Fontes	-
Total	6.382.344.993

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	10	9342	8.406.954	9342	9.234.299	9342	10.046.917	9342	10.892.587	
				99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	99	100	630.000	100	630.000	119	650.000	119	650.000	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	99	12000	4.000.000	12000	279.654	12000	4.000.000	12000	4.000.000	
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	BIBLIOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	99	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	13376	1.298.293.411	13578	1.517.251.109	13680	1.626.277.441	13682	1.661.993.378	
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	42957	2.600.000	42960	2.670.000	42962	2.720.000	42964	3.210.000	
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			99	3	49.683.046	3	51.265.701	3	52.653.083	2	52.307.413	

PROGRAMA : 6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	12.016.818.352
Tesouro	12.016.818.352
Outras Fontes	-
Despesas Capital	155.066.322
Tesouro	155.066.322
Outras Fontes	-
Total	12.171.884.674

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	4	3.194.970	2	2.300.000	2	2.400.000	1	1.250.000
				99	1	100.000	1	109.841	1	119.506	1	129.565
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	20000	1.000.000	20000	1.098.412	20000	1.195.062	20000	1.295.659
				7	300	50.000	400	60.000	500	85.000	200	40.000
				11	0		3600	200.000	3600	220.000	3600	249.695
				20	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000
				23	100	45.000	100	55.000	100	60.000	100	85.000
				27	50	20.000	0		0		0	

				29	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000	1000	100.000
				99	15900	950.000	12400	1.042.000	6000	1.133.000	4000	1.227.000
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	1	1230	5.852.796	1230	5.750.294	1230	6.712.478	1230	7.758.863
				99	100	440.000	100	484.000	100	532.000	100	585.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	4	9.685.321	4	10.795.902	4	13.249.880	4	13.410.211
				99	1	7.400.000	1	8.128.249	1	7.843.462	1	9.587.833
2578	CERIMONIAL DO GOVERNADOR	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	30	1.500.000	30	1.647.618	30	1.792.594	50	1.943.480
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	1599	143.000	1599	157.000	1599	173.000	1599	190.000
2901	MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	99	600000	6.050.000	600000	6.645.393	600000	7.230.127	600000	7.838.702
2984	MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	1	1409	25.539.252	1409	31.000.000	1409	37.150.000	1409	44.222.500
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	1	565	137.692.520	565	170.891.933	565	207.628.525	565	249.413.780
2996	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	CENTRO DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	800.000
3086	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	21	50	10.000	0		0		0	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	20	133.347	20	146.470	20	159.358	20	172.772
				99	30	300.000	30	549.209	30	397.531	30	647.827
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	3637	1.746.000	1594	12.742.298	3271	25.812.640	251	19.588.628
				2	50	20.000	50	21.968	50	23.901	50	25.913
				3	300	500.000	300	500.000	300	500.000	300	1.000.000
				4	500	30.000	500	30.000	500	30.000	0	
				5	590	40.000	630	43.936	660	47.802	700	51.826
				6	1000	150.000	1000	165.000	1000	179.500	1000	187.450
				7	200	40.000	200	40.000	220	60.000	600	120.000
				9	954	100.000	1250	100.000	1822	100.000	2314	100.000
				10	10000	210.000	10000	230.710	10000	250.899	10000	271.900
				12	600	184.203	600	202.331	600	220.135	600	238.664
				13	100	100.000	100	112.000	100	125.000	100	140.000

				14	800	100.180	800	110.130	800	94.780	800	60.000
				15	1000	385.000	1000	340.000	1000	405.000	1000	445.000
				16	600	118.710	600	110.169	600	102.063	600	98.459
				17	500	100.000	500	110.000	500	148.000	500	148.000
				19	50	55.000	0		0		0	
				23	200	45.000	200	45.000	200	55.000	200	45.000
				25	100	25.000	200	25.000	80	25.000	85	25.000
				28	150	70.000	300	150.000	300	150.000	300	100.000
				99	8640	4.281.000	11692	4.702.689	5500	5.289.650	4000	4.059.567
3943	REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	28692	21.500.000	13627	10.000.000	1309	7.146.665	1321	1.500.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	1	2	265.000	2	305.000	2	332.000	2	125.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	3595	5.324.511	3591	6.150.383	3539	6.672.113	3647	6.803.340
				2	10	40.000	10	43.936	10	47.802	10	51.826
				3	30	110.000	30	200.000	30	200.000	30	200.000
				4	30	40.000	30	40.000	30	40.000	30	100.000
				5	30	50.000	30	54.920	30	59.753	30	64.782
				7	30	24.000	30	30.000	40	45.000	40	50.000
				8	63	55.000	63	55.000	62	55.000	66	65.000
				9	10	35.000	15	45.000	20	56.000	25	75.000
				10	15	40.000	15	43.960	15	47.784	15	51.900
				13	7	60.000	5	70.000	4	81.000	2	94.000
				14	10	20.000	10	25.000	10	30.000	10	35.000
				15	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	120.000
				16	5	20.000	5	25.000	5	30.000	5	35.000
				18	20	28.000	20	1.000	20	32.000	20	34.000
				20	25	100.000	25	110.000	25	121.000	25	150.000
				21	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
				22	10	40.000	10	40.000	10	40.000	10	40.000
				23	50	7.000	50	7.000	50	10.000	50	15.000
				24	10	20.000	11	22.000	11	22.000	13	25.000

				25	10	15.000	10	20.000	10	20.000	10	22.000
				27	20	10.000	20	10.900	20	11.772	20	12.713
				28	12	30.000	12	35.000	12	50.000	12	43.000
				29	95	60.000	95	65.000	95	70.000	95	80.000
				30	8	40.000	8	40.000	8	40.000	8	40.000
				99	850	900.000	850	979.682	850	1.071.012	850	1.104.331
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	2	3.716.602	2	4.347.586	2	4.485.678	2	6.149.592
4236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	1	200.000	1	219.682	1	239.012	1	259.131
5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	CENTRO DE SAÚDE CONSTRUÍDO	M2	1	500	423.919	500	3.300.000	500	3.500.000	500	3.500.000
6066	AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	800.000	2	850.000	2	900.000	2	950.000
7325	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO TÉCNICA	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	20	88.898	20	97.647	20	106.239	20	115.181
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	3037	1.702.797.701	3062	1.752.988.328	3145	1.770.855.540	3115	1.975.574.989
				2	150	10.226.392	150	11.232.792	150	12.221.277	150	13.249.967
				3	150	12.572.902	150	13.810.226	150	15.025.526	150	16.290.255
				4	87	4.879.772	87	5.360.000	87	5.831.680	87	6.322.544
				5	142	5.567.341	142	6.115.234	142	6.653.375	142	7.213.403
				6	150	5.895.179	150	6.475.335	150	7.045.165	150	7.638.170
				7	85	2.086.627	85	2.291.976	85	2.493.670	85	2.703.567
				8	220	2.561.509	220	2.813.592	220	3.061.163	220	3.318.827
				9	180	10.916.040	180	11.990.309	180	13.045.457	180	14.143.519
				11	71	2.659.339	71	2.921.050	71	3.178.102	71	3.445.609
				12	147	6.215.904	147	6.827.624	147	7.428.454	147	8.053.722
				13	140	4.867.619	140	5.346.651	140	5.817.156	140	6.306.798

				14	85	2.182.424	85	2.397.201	85	2.608.154	85	2.827.688
				15	90	2.691.413	90	2.956.280	90	3.216.433	90	3.487.167
				17	84	3.840.598	84	4.218.559	84	4.589.792	84	4.976.124
				18	58	2.760.484	58	3.032.149	58	3.298.978	58	3.576.659
				21	70	1.865.116	70	2.048.666	70	2.228.948	70	2.416.563
				22	60	2.083.509	60	2.288.551	60	2.489.944	60	2.699.527
				23	60	1.524.447	60	1.674.471	60	1.821.824	60	1.975.171
				24	76	2.031.554	76	2.231.483	76	2.427.854	76	2.632.211
				25	76	1.837.335	76	2.018.151	76	2.195.748	76	2.380.569
				26	90	2.053.390	90	2.255.468	90	2.453.949	90	2.660.503
				27	60	1.906.530	60	2.094.155	60	2.278.441	60	2.470.222
				28	70	1.410.767	70	1.549.603	70	1.685.969	70	1.827.880
				29	30	2.314.876	50	2.542.687	50	2.766.421	50	2.999.276
				30	70	1.969.287	70	2.163.088	70	2.353.440	70	2.551.534
				99	1749	517.049.191	1749	567.933.035	1749	617.906.030	1749	669.916.417
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	6927	48.041.455	6957	55.052.819	6987	57.646.646	7020	65.288.721
				2	150	661.388	150	726.477	150	790.406	150	856.937
				3	150	790.146	150	867.906	150	944.282	150	1.023.764
				4	82	430.242	82	472.583	82	514.170	82	557.449
				5	142	360.265	142	395.719	142	430.543	142	466.782
				6	150	489.316	150	537.471	150	584.768	150	633.989
				7	85	248.987	85	273.490	85	297.557	85	322.603

				8	330	5.000	330	5.000	330	70.000	330	70.000
				9	180	901.478	180	990.194	180	1.077.331	180	1.168.012
				11	71	249.027	71	273.534	71	297.605	71	322.655
				12	147	386.701	147	424.757	147	462.136	147	501.035
				13	140	251.466	140	276.213	140	300.520	140	325.815
				14	85	251.466	85	276.213	85	300.520	85	325.815
				15	90	178.356	90	195.908	90	213.148	90	231.089
				17	84	372.796	84	409.484	84	445.518	84	483.018
				18	58	220.616	58	242.327	58	263.652	58	285.844
				21	70	214.199	70	235.279	70	255.983	70	277.530
				22	60	251.519	60	276.271	60	300.583	60	325.884
				23	60	195.756	60	215.021	60	233.943	60	253.634
				24	60	191.674	60	210.537	60	229.064	60	248.345
				25	76	178.486	76	196.051	76	213.304	76	231.258
				26	90	227.198	90	249.557	90	271.518	90	294.372
				27	60	186.605	60	204.969	60	223.006	60	241.777
				28	70	252.402	70	277.241	70	301.639	70	327.028
				29	35	150.000	35	170.000	35	185.000	35	205.000
				30	70	247.478	70	271.833	70	295.754	70	320.648
				99	113025	5.585.600	113025	6.212.720	113025	6.917.264	113025	7.615.735
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	5	1.208.984	5	1.309.471	5	1.406.392	5	1.507.815
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			1	8	34.339.212	8	35.202.454	8	37.873.671	8	41.471.818

ADMINISTRATIVOS GERAIS

2	1	1.900.000	1	2.086.982	1	2.270.616	1	2.461.738
3	1	4.290.000	1	4.720.000	1	5.740.000	1	6.260.000
4	1	895.000	1	895.000	1	895.000	1	955.000
5	1	1.983.000	1	2.178.150	1	2.369.808	1	2.569.279
6	1	2.505.000	1	2.755.500	1	3.017.991	1	3.299.448
7	1	2.330.000	1	2.435.000	1	2.580.000	1	2.690.000
8	2	1.567.340	2	1.726.164	2	1.796.441	2	2.008.674
9	1	3.164.000	1	3.395.891	1	3.595.891	1	3.795.891
10	1	905.940	1	996.559	1	1.085.260	1	1.173.274
11	1	620.000	1	629.000	1	508.000	1	519.000
12	1	960.610	1	1.055.166	1	1.147.989	1	1.244.608
13	1	900.000	1	954.000	1	985.945	1	991.033
14	1	1.070.000	1	1.294.016	1	1.410.913	1	1.556.930
15	1	1.837.900	1	2.110.941	1	2.052.635	1	2.289.639
16	1	435.000	1	470.000	1	520.000	1	578.000
17	1	383.650	1	445.815	1	455.759	1	469.434
18	1	425.000	1	441.000	1	466.000	1	490.000
19	1	391.000	1	421.000	1	408.000	1	587.413
20	1	1.352.000	1	1.522.947	1	1.605.799	1	1.746.895
21	1	250.000	1	280.955	1	300.639	1	333.166
22	1	350.000	1	364.000	1	450.000	1	480.000

				23	1	420.000	1	440.000	1	459.000	1	500.000
				24	1	230.000	1	250.000	1	275.000	1	285.740
				25	1	210.000	1	230.000	1	250.000	1	280.000
				26	1	482.272	1	456.622	1	489.999	1	535.552
				27	1	405.000	1	331.800	1	534.514	1	577.274
				28	1	270.000	1	279.206	1	267.000	1	309.000
				29	2	1.304.880	2	1.513.484	2	1.624.671	2	1.713.845
				30	1	365.000	1	479.474	1	515.000	1	549.814
				99	5	55.711.096	5	65.835.992	5	74.466.765	5	85.420.032
9051	PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	200.000	10	219.682	10	239.012	10	259.131
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	1	10	220.000	10	240.000	10	220.000	10	420.000

PROGRAMA : 6004 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.568.936.644
Tesouro	1.553.155.738
Outras Fontes	15.780.906
Despesas Capital	816.788.529
Tesouro	524.937.961
Outras Fontes	291.850.568
Total	2.385.725.173

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
..												
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1072	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - PPP	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	3	14000	8.500.000	72500	80.000.000	92000	191.000.000	178000	212.010.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	2	2.993.401	2	3.095.799	2	2.733.694	2	2.688.696
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	3	3.000.000	1	500.000	1	1.000.000	4	5.000.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	2339	14.200.000	2768	13.200.000	4075	15.200.000	11557	35.200.000
				20	2500	7.142.000	2000	2.446.851	2000	2.446.851	1000	2.446.851
				22	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000
				99	500	1.000.000	250	500.000	1000	2.000.000	950	1.900.000
2497	MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	200.000	1	220.000	1	240.000	1	400.000
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	6	8.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000	6	8.000.000

3161	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	CONCURSO REALIZADO	UNIDADE	1	1	30.000	1	30.000	1	40.000	1	30.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	1150	46.632.000	1110	29.710.000	1130	24.810.000	1135	25.910.000
				7	26	524.000	26	524.000	26	524.000	26	524.000
				20	2500	10.046.263	2000	3.471.000	1000	3.556.000	500	666.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	1	2.280.233	1	2.282.850	1	1.169.307	1	409.274
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	3170	930.000	3160	540.000	3160	540.000	3160	540.000
				11	20000	300.000	20000	300.000	25000	400.000	25000	400.000
				20	1200	15.647.200	1100	841.184	1150	841.184	1100	841.184
				99	100	100.000	200	500.000	400	1.000.000	2800	7.000.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	400	1.419.376	420	1.436.690	450	1.475.307	450	1.739.304
				10	16	60.000	20	70.000	23	80.000	24	90.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	804	49.028.140	850	53.853.097	880	58.591.685	900	63.523.464
				10	2660	205.077.330	2665	225.259.400	2669	245.080.199	2673	265.709.090
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	804	2.616.859	850	3.188.702	880	3.587.939	900	4.200.000
				10	4890	42.764.851	4902	47.014.294	4928	51.189.488	4937	51.289.488
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	20	200.000	20	220.000	20	250.000	20	260.000
				10	200	720.000	200	790.855	200	860.442	200	860.442
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	2	13.605.438	2	10.113.806	2	8.681.484	2	11.646.422
				10	2	29.406.025	2	32.262.908	2	34.654.413	2	35.094.413

PROGRAMA : 6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO :2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.709.961.326
Tesouro	2.709.961.326
Outras Fontes	-
Despesas Capital	39.330.025
Tesouro	39.330.025
Outras Fontes	-
Total	2.749.291.351

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1006	REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1200	600.000	600	314.040	600	328.549	600	343.662
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	2	10.819.494	2	10.182.833	2	9.972.455	2	10.382.587
2042	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	1	60000	21.668.619	60000	23.702.659	60000	25.700.289	60000	27.779.361
2414	PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	PARCERIA VIABILIZADA	UNIDADE	1	2	91.580	2	95.866	2	100.295	2	104.909
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	1	150	1.500.000	150	1.647.618	150	1.792.608	150	1.943.496
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	15810	1.131.880	15810	483.206	15810	592.285	15810	552.682
3996	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	426.967	0		0		0	

4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	2400	2.221.561	2610	2.469.288	2841	2.708.373	3095	2.964.757
4194	PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	1	1819	294.460	1849	323.961	1864	356.297	1879	391.926
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	1819	468.428.906	1849	507.215.380	1864	545.440.185	1879	585.784.239
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	20122	36.842.978	21352	40.884.200	21897	44.883.667	22282	49.199.875
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	36	30.178.244	36	34.020.775	36	36.843.268	36	39.104.811
				99	1	244.773	1	274.489	1	300.332	1	327.401
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	2	39.763.716	2	38.275.987	2	44.583.377	2	42.706.185

PROGRAMA : 6006 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.512.598.919
Tesouro	1.495.392.190
Outras Fontes	17.206.729
Despesas Capital	25.178.935
Tesouro	25.178.935
Outras Fontes	-
Total	1.537.777.854

INDICADORES					UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO	
..													
Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro								
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015		
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	3	2.530.000	3	3.125.000	3	2.897.174	3	2.755.000	
				16	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	14682	1.030.000	14682	3.365.771	12182	3.914.520	12182	5.077.361	
				19	1550	131.104	0		0		500	160.287	
2409	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	CARREIRA REALINHADA	UNIDADE	1	1	313.000	1	412.000	1	412.000	204	412.000	
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	1	40	280.000	40	280.000	40	280.000	40	280.000	
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	27.074	1	29.781	1	31.163	1	35.379	
3191	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	19	1	988.909	1	906.649	0		0		
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	19	5	462.230	6	660.575	2	170.582	5	548.754	

3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	16	300	50.000	300	50.000	300	50.000	300	50.000
				19	550	97.105	150	80.287	875	231.530	150	95.373
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	464	856.500	539	937.190	539	1.071.259	539	1.156.717
				16	10	64.000	10	64.000	10	64.000	10	64.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	2679	277.447.641	2754	307.577.640	2754	334.696.032	2754	362.911.666
				16	60	1.726.484	60	1.896.390	60	2.063.256	60	2.236.924
				19	135	5.621.835	135	6.175.091	135	6.718.443	135	7.283.948
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	11072	14.103.794	11096	15.975.866	11096	17.525.647	11096	19.117.777
				16	60	150.000	60	150.000	60	150.000	60	150.000
				19	107	314.614	107	311.433	107	330.840	107	369.947
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	3	2.918.122	3	2.986.930	3	3.277.284	3	3.473.053
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	4	12.744.754	4	15.430.023	4	16.782.986	4	18.002.189
				16	1	425.000	1	449.392	1	496.558	1	523.705
				19	1	7.885.708	1	8.610.816	1	10.113.874	1	11.953.918

PROGRAMA : 6007 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	17.945.972.454
Tesouro	4.918.356.696
Outras Fontes	13.027.615.758
Despesas Capital	676.736
Tesouro	676.736
Outras Fontes	-
Total	17.946.649.190

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000
2990	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	174	35.000.000	174	24.250.000	174	24.250.000	174	24.250.000
3161	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	CONCURSO REALIZADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	55080	21.100.000	75080	34.900.000	50080	41.300.000	50080	47.200.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	680	1.050.000	696	1.130.000	704	1.195.000	712	1.260.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	51721	3.416.690.460	57708	3.839.153.041	58209	4.307.739.504	58479	4.828.330.412
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	528871	92.514.789	528990	108.060.400	529108	120.050.000	529228	130.050.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	2	130.000	2	130.000	2	130.000	2	130.000
				99	5	571.000	5	597.000	5	195.000	5	645.660

8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1	2	201.576.340	2	131.823.551	16	252.323.900	16	252.523.133
------	--	---	---	-------------	---	-------------	----	-------------	----	-------------

PROGRAMA : 6008 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	3.940.236.080
Tesouro	969.039.554
Outras Fontes	2.971.196.526
Despesas Capital	117.958.171
Tesouro	15.762.670
Outras Fontes	102.195.501
Total	4.058.194.251

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1022	(EP) CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1	1.670.000	1	1.670.000	1	1.670.000	1	1.670.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.098.412	1	1.195.062	1	1.295.653
1487	CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	1	15500	5.300.000	0		0		0	
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	600	900.000	1133	1.700.000	767	1.150.000	1233	1.850.000
				99	1200	1.226.230	1200	1.599.222	700	879.867	100	188.336
2409	REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF	CARREIRA REALINHADA	UNIDADE	1	1	4.881.000	1	5.369.000	1	5.906.000	1	6.497.000
2619	ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	8	600.000	8	648.000	8	699.840	8	755.827
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.355.345	1	1.531.540	1	1.730.640	1	1.955.623
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	700	630.000	220	200.000	1200	1.000.000	2580	458.000

				2	0		0		0		725	652.000
				3	0		0		0		1600	1.440.000
				4	0		0		0		500	450.000
				5	0		0		0		500	450.000
				99	1000	2.100.000	1000	2.373.000	0		0	
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	99	1500	4.100.000	1500	8.810.000	1500	11.841.000	1500	10.725.100
4052	PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	1	26500	580.000	27500	637.079	28500	693.136	29500	751.479
4057	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	243064	190.056.581	246832	208.523.904	250598	252.988.125	254364	210.629.315
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	100	500.000	150	549.206	160	597.531	30	647.827
				99	927	968.531	1018	1.079.062	1119	1.183.893	1229	3.214.251
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	2920	156.356.622	3183	171.743.989	3283	186.855.915	3383	202.583.951
				99	1441	112.099.129	1593	123.131.027	1735	133.965.449	1843	145.241.590
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	63696	31.206.781	65673	34.995.733	66323	39.274.533	67173	43.996.845
				99	34964	144.732.586	37975	167.146.036	41017	191.910.022	44093	216.670.536
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	111	4.836.860	111	5.125.031	111	6.160.936	111	8.891.951
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	1	24.520.000	1	26.933.062	1	29.302.929	1	31.769.415
				99	4	195.442.492	4	188.463.125	4	216.921.135	4	241.094.954

PROGRAMA : 6009 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	2.533.931.595
Tesouro	2.533.931.595
Outras Fontes	-
Despesas Capital	41.156.984
Tesouro	41.156.984
Outras Fontes	-
Total	2.575.088.579

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	2	950.000	2	748.412	2	760.000	2	650.000
2422	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	ESTAGIÁRIO CONTRATADO	PESSOA	99	589	3.294.000	589	3.796.848	639	4.144.000	689	4.503.531
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	10	300.000	10	290.000	10	300.000	10	300.000
				99	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	11350	4.005.000	8121	3.355.736	9270	4.220.187	8000	3.886.959
				3	0		1500	60.500	0		0	
				10	0		0		600	500.000	0	
				29	1240	372.000	0		1184	600.000	0	
4076	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	315.000	1	380.000	1	400.000	1	470.000

4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	240	480.000	240	504.000	240	529.000	240	555.000
				99	560	600.000	560	600.000	560	600.000	560	600.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	240	7.846.123	240	8.618.275	240	9.376.606	240	10.165.854
				99	6110	472.695.260	6510	519.214.145	6910	564.900.316	7110	612.449.106
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	2700	585.000	2700	615.000	2743	645.000	2743	677.000
				99	7820	6.268.000	7950	11.087.216	8240	11.999.783	8250	12.947.340
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	5	106.000	4	109.841	5	112.000	5	122.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	2	16.520.190	2	16.281.480	2	17.500.000	2	21.700.000
				99	3	50.411.000	3	45.125.871	3	53.090.000	3	60.250.000

PROGRAMA : 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE

OBJETIVO : X

TIPO DE PROGRAMA : Gestão, Manutenção e Serviço ao Estado

PÚBLICO ALVO : X

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.447.514.267
Tesouro	1.337.505.399
Outras Fontes	110.008.868
Despesas Capital	29.737.857
Tesouro	29.737.857
Outras Fontes	-
Total	1.477.252.124

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

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	20	990	1.300.000	0		0		0	
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	1	1.671.479	0		0		0	
				99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	500	200.000	500	250.000	500	100.000	100	50.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	4.596.568	1	6.936.957	1	7.988.267	1	8.231.795
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	1	3.906.040	1	4.000.000	1	4.677.382	1	3.778.284
3086	AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO AMPLIADO	M2	99	800	3.350.000	900	750.000	160	650.000	200	800.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	3855	2.657.219	1000	50.000	1000	50.000	1000	50.000
				20	900	1.000.000	554	3.500.000	0		0	

				99	1250	2.310.000	1450	2.010.000	1550	1.850.000	1650	2.010.000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	1	4	167.148	5	252.253	0		0	
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	675	830.537	680	1.176.489	670	1.348.416	670	1.401.292
				20	150	100.000	150	120.000	150	150.000	150	180.000
				99	100	300.000	100	400.000	100	430.000	100	463.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	5	40.000	5	40.000	5	40.000	5	40.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	1665	138.097.142	1755	151.687.556	1815	165.034.695	1865	178.925.997
				20	1700	59.215.284	2200	65.042.778	2545	70.765.957	2545	76.722.469
8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	1	2014	19.379.565	2104	23.282.446	2164	27.013.976	2214	30.655.784
				20	1700	20.000.000	1700	22.000.000	1700	25.000.000	1820	28.000.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	9	1.791.479	15	3.283.162	17	4.497.236	17	4.640.070
				20	25	2.000.000	25	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	4	42.908.112	4	52.784.696	4	58.464.875	4	62.955.719
				20	1	12.500.000	1	14.000.000	1	16.000.000	1	18.000.000

PROGRAMA : 6201 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO : PROMOVER A AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEIS, PROPICIANDO O AUMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, MELHORIAS PARA O SETOR AGROPECUÁRIO, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E AÇÕES DE DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA AGROPECUÁRIA, GARANTIA DO ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AGROPECUÁRIOS A FIM DE GERAR RENDA, OPORTUNIDADES, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO DO DF E ENTORNO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	158.948.991
Tesouro	158.948.991
Outras Fontes	-
Despesas Capital	36.277.278
Tesouro	25.777.278
Outras Fontes	10.500.000
Total	195.226.269

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
FAMÍLIAS EM CONDIÇÕES DE EXTREMA POBREZA ATENDIDAS	FAMÍLIA	-		150	250	300	300	EMATER DF
FAMÍLIAS ASSISTIDAS	FAMÍLIA	3545	31.12.2010	4.000	4.000	4.000	4.000	SEAPA
AGRICULTORES ATENDIDOS PELO PAA/PNAE	PESSOA	276	31.05.2011	1000	1500	2000	2500	SEAPA
EVOLUÇÃO DO Nº DE PRODUTORES EM TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA	PESSOA	180	31.12.2010	1000	1250	1500	1750	EMATER-DF
EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM PRODUÇÃO ORGÂNICA	UNIDADE	180	31.12.2010	260	340	420	500	EMATER-DF
EVOLUÇÃO DO Nº DE PROPRIEDADES COM ADEQUAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE	1900	31.12.2010	2400	2900	3400	3900	EMATER-DF
PRODUTORES ASSISTIDOS	PESSOA	6700	31.12.2010	7.000	7.000	7.000	7.000	EMATER
TRABALHADORES ASSISTIDOS	PESSOA	1300	31.12.2010	1.000	1.000	1.000	1.000	EMATER
CAPACITAÇÕES REALIZADAS	UNIDADE	8500	31.12.2010	9.000	9.000	9.000	9.000	EMATER
PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA			1.200	1.300	1.300	1.300	SEAPA
PRODUÇÃO SOB INSPEÇÃO OFICIAL	TONELADA	6.172,89	30.04.2011	80.000	89.600	98.000	105.000	SEAPA

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE ÁGUA OU DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.	UNIDADE	943	30.04.2011	11.300	12.430	13.673	15.040	SEAPA
AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	UNIDADE	69.945	31.12.2010	72.043	74.204	76.430	78.723	SEAPA
AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	UNIDADE	29.397	31.12.2010	30.866	32.335	33.804	35.273	SEAPA
PRODUTOR FAMILIAR ATENDIDO	UNIDADE			1.000	1.100	1.100	1.100	SDR/DMA
PRODUTOR PATRONAL ATENDIDO	UNIDADE			200	200	200	200	SDR/DMA
PRODUTOR BENEFICIADO	PESSOA	600	31.12.2010	600	650	720	720	CEASA
ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	800.000	31.12.2010	800.000	850.000	960.000	960.000	CEASA

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1077	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	1645	682.500	1645	682.500	1645	682.500	1645	682.500
1140	(EP) CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	14	72	250.000	72	250.000	0		0	
2173	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	95	150000	480.000	150000	527.237	1200	23.901	1200	25.913
				99	150000	290.000	150000	527.237	150000	573.629	150000	621.913
2401	DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	6100	330.000	6100	337.873	6100	345.605	6100	353.652
2770	FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	6	0		10	250.000	10	250.000	10	250.000
				99	80000	200.000	80000	300.000	80000	300.000	80000	400.000
2771	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	ALEVINO PRODUZIDO	UNIDADE	24	500000	200.000	500000	300.000	500000	300.000	500000	400.000
2772	FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	102909	370.000	106539	600.000	110234	600.000	113996	800.000
2780	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	INSPEÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	22450	200.000	29660	300.000	44490	300.000	51905	400.000
2889	APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	5	50	50.000	50	54.920	50	59.753	50	64.782
				99	2250	250.000	2450	400.000	2600	600.000	3400	800.000
3043	REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	1060	200.000	1060	300.000	1060	500.000	1060	1.000.000

3100	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	2	102	150.000	0	0	0	0	
				6	1000	2.500.000	0	0	0	0	
				14	121	150.000	0	0	0	0	
3120	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	6	1	3.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	500.000
				26	1	200.000	1	200.000	1	200.000	200.000
3191	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	29	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000	500.000
3245	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	4	1000	160.000	1000	160.000	0	0	
				99	1090	175.000	1090	175.000	1090	175.000	175.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	17	800.000	11	1.055.871	10	1.007.162	1.468.698
4046	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS	CAPACITAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	6	0		10	500.000	10	500.000	500.000
				99	1200	20.000	1200	21.968	1200	23.901	25.913
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	224	1.040.000	224	1.098.857	224	1.107.556	1.116.609
4107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	CAPACITAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	65500	1.215.000	65500	1.223.857	65500	1.232.556	1.241.609
4108	ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	11300	200.000	12430	300.000	13673	300.000	400.000
4111	PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	12000	270.000	12000	296.572	12000	322.667	349.826
4114	DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	2000	60.000	2000	65.905	2000	71.704	77.739
4115	APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	34160	23.000.000	34470	24.803.000	33600	25.602.000	25.908.000
4116	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	1200	70.000	1200	76.889	1200	83.655	90.696
4117	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS RURAIS E DO TERRITÓRIO DE CIDADANIA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	9	70.000	9	100.000	9	200.000	300.000
4119	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	EXTENSÃO RECUPERADA	KM	99	213	5.250.000	313	5.850.000	350	6.550.000	7.550.000
4120	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	1200	1.000.000	1300	1.000.000	1300	1.650.000	2.000.000

4131	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	1200	20.000	1200	21.968	1200	23.901	1200	25.913
9089	GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	30	90.190	30	99.066	30	107.783	30	116.855
9109	APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	99	40	2.485.670	40	2.730.290	40	2.970.530	40	3.220.566
9110	RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS			99	40	100.000	40	109.841	40	119.506	40	129.565

PROGRAMA : 6202 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

OBJETIVO : IDENTIFICAR E DIVULGAR FATORES CONDICIONANTES E DETERMINANTES DA SAÚDE, FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS ECONÔMICAS E SOCIAIS QUE VISEM À REDUÇÃO DE RISCOS DE DOENÇAS E DE OUTROS AGRAVOS; ESTABELECEER CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES E AOS SERVIÇOS PARA A SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO, COM A REALIZAÇÃO INTEGRADA DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DAS ATIVIDADES PREVENTIVAS

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	4.672.072.898
Tesouro	4.671.788.898
Outras Fontes	284.000
Despesas Capital	379.543.823
Tesouro	379.543.823
Outras Fontes	-
Total	5.051.616.721

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	12,2	31.05.2011	11	10	9	8	SAPH/SES
COBERTURA DE LEITOS HOSPITALARES (Nº DE LEITOS POR 1.000 HABITANTES)	UNIDADE	2	31.07.2011	2	2	2,1	2,4	CNES/IBGE
CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO POR LEITOS HOSPITALARES	UNIDADE	34,7	31.07.2011	38	42	46	50	SIH/CNES
REALIZAÇÃO DE COLETAS PARA ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	%	76,88	31.12.2010	80	82,5	85	87,5	SISAGUA/DIVAL
CRIANÇAS VACINADAS MENORES DE 2 ANOS	%	91,2	31.05.2011	95	95	95	95	SI-PNI/SINASC/DIVEP
ESTABELECIMENTOS DE RISCO EXISTENTES NO DF INSPECIONADOS	%	30	31.12.2010	50	55	60	70	DIVISA
UNIDADES DE FARMÁCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM PROFISSIONAL FARMACÊUTICO	%	40,28	30.06.2010	50	60	80	100	SAPS/SES e DIASF/SAS/SES
UNIDADES HOSPITALARES COM IMPLANTAÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO POR DOSE INDIVIDUALIZADA	%	0	30.06.2011	20	40	60	100	FARMÁCIAS HOSPITALARES e DIASF/SAS/SES
COBERTURA CARTÃO SUS	%	54,49	31.12.2010	56	60	65	70	RELATÓRIO DITEC
ÍNDICE DE LEITOS EMERGENCIAIS SUS ATENDIDOS	%	100	31.12.2010	100	100	100	100	FHB

ÍNDICE DE LEITOS SUS ATENDIDOS (ROTINA)	%	85	31.12.2010	85	85	85	85	FHB
ÓBITOS EM AMBIENTE PRÉ-HOSPITALAR	%	1,3	31.05.2011	1,3	1,2	1,1	1	SAPH
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (ÓBITOS EM MENORES DE 1 ANO/ NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO DF x 1000)	COEFICIENTE	12,9	31.12.2010	12,5	12,1	11,7	11,3	NAISC/SAPS/SES
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL (ÓBITOS DE CRIANÇAS COM MENOS DE 28 DIAS/NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO DF x 1000)	COEFICIENTE	9,4	31.12.2010	9,1	8,8	8,5	8,2	NAISM/SAPS/SES
TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL (ÓBITOS DE CRIANÇAS DE 28 E 364 DIAS/NASCIDOS VIVOS DE MÃES RESIDENTES NO DF ., 1000)	COEFICIENTE	3,5	31.12.2010	3,4	3,3	3,2	3,1	NAISM/SAPS/SES
COBERTURA DE LEITOS DE UTI	%	7,8	31.07.2011	8,1	8,7	9,0	9,0	CNES/IBGE

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1010	(EP) ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, EDUCAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	400.000	5000	400.000	5000	400.000	5000	400.000
1059	(EP) FORTALECIMENTO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR (CIST) DO CONSELHO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
1068	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DISTRITAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
1141	REFORMA DO HEMOCENTRO	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	4000	1.800.000	0		0		0	
1227	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO PASSE SAÚDE	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	10000	150.000	10000	150.000	10000	150.000	10000	150.000
1413	(EP) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE MATERNO INFANTIL	UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA	M2	3	2600	1.000.000	2600	1.000.000	2600	1.000.000	2600	1.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	30.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	60.000.000
2060	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	600000	16.200.000	700000	16.600.000	800000	18.600.000	900000	20.600.000
2103	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VIVER EM CASA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	26	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
2145	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	CONTRATO MANTIDO	UNIDADE	99	19	185.000.000	19	253.900.000	19	263.400.000	19	258.703.320
2155	(EP) REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS DE MAMA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	600	360.000	600	360.000	600	360.000	600	360.000

2156	(EP) APOIO AO TRATAMENTO DE DOENÇAS RARAS	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	99	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000
2252	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO À DENGUE	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000
2256	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000
2811	CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	BOLSA DE SANGUE COLETADA	UNIDADE	99	65000	7.266.200	68000	8.321.035	72000	8.813.000	75000	9.190.239
2812	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	958041	12.241.500	1002258	13.638.104	1061214	14.440.451	1105431	15.042.575
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	4000	72.000.000	4000	80.000.000	4000	54.000.000	4000	85.000.000
3109	REFORMA DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	246	69.000	0	0	0	0	0	0
3113	AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO	PRÉDIO AMPLIADO	M2	1	798	670.000	0	0	0	0	0	0
3135	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA	M2	6	500	400.000	500	400.000	500	400.000	500	400.000
				13	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000
				17	0	0	0	650	250.000	650	250.000	250.000
				99	42300	25.600.000	6300	20.600.000	42300	30.600.000	42300	33.600.000
3136	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE AMPLIADA	M2	99	25800	6.640.000	25800	6.950.000	25800	6.995.000	25800	5.500.000
3140	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA	M2	10	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
				14	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
				15	25000	1.500.000	25000	1.500.000	25000	1.500.000	25000	1.500.000
				26	2000	1.500.000	2000	1.500.000	2000	1.500.000	2000	1.500.000
				99	61600	1.990.000	61600	2.000.000	61600	2.400.000	61600	2.000.000
3141	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	UNIDADE AMPLIADA	M2	3	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE												
				6	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
				9	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
				99	5500	1.535.000	5500	1.500.000	4500	2.000.000	21500	2.000.000
3153	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	OBRA REALIZADA	M2	99	2000	1.000.000	2000	1.000.000	0		0	
3154	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	OBRA REALIZADA	M2	99	5763	4.500.000	6479	4.000.000	5950	6.000.000	4650	10.750.000
3155	REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	OBRA REALIZADA	M2	99	5578	19.532.000	9503	27.620.000	2300	4.550.000	1700	2.750.000
3165	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	25	3.300.000	20	2.000.000	10	3.000.000	6	4.500.000
3166	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE AMPLIADA	M2	99	5000	250.000	5000	250.000	5000	200.000	5000	200.000
3172	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	10	6.000.000	5	4.000.000	0		0	
3173	CONSTRUÇÃO DAS BASES DO SAMU	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	10	1.500.000	10	3.000.000	10	1.500.000	0	
3222	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA	M2	99	16950	14.785.000	16950	15.780.000	16950	17.298.000	16950	18.967.800
3223	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA	M2	99	10420	25.758.213	10420	8.950.000	5420	7.950.000	10420	7.950.000
3224	REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA	M2	3	1300	500.000	1300	500.000	1300	500.000	1300	500.000
				99	4000	420.000	4000	420.000	4000	330.000	4000	330.000
3225	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA	M2	99	0		2000	3.500.000	1000	3.000.000	2000	1.000.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	10000	665.030	10000	2.000.000	10000	1.705.000	5000	1.500.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	0		0		0		1	1.500.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	5	250.000	5	266.250	6	284.000	6	301.987
3997	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	4000	350.000	4000	549.206	4000	597.531	4000	647.826
4028	CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS	ANÁLISE REALIZADA	UNIDADE	99	3036	1.580.000	3177	621.535	3363	714.996	3504	853.759
4054	ANÁLISES LABORATORIAIS NAS	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	13384	5.296.000	13384	6.021.954	13384	6.427.409	13354	6.809.199

AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES												
4060	BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS	UNIDADE	99	480	1.202.000	480	1.280.130	480	1.363.339	480	1.451.956
4068	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	25.200.000	1	25.100.000	1	25.100.000	1	24.880.000
4081	PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE	BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS	UNIDADE	99	65000	9.875.000	68000	11.471.349	72000	13.219.513	75000	15.451.835
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	99	3600	9.049.680	4050	9.954.658	4275	10.950.124	4500	12.045.136
4133	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	800	380.000	800	380.000	800	380.000	800	380.000
4137	CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	4	15.100.000	4	7.600.000	4	9.300.000	4	7.600.000
4145	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	10	19.569.974	10	23.299.974	10	21.299.974	10	24.199.974
4164	QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	100	110.000	100	118.800	100	128.304	100	138.568
4165	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000
4166	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	23	20.000.000	26	30.000.000	29	30.000.000	32	40.000.000
4205	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	INTERNAÇÃO PRODUZIDA	UNIDADE	99	140000	70.000.000	150000	82.000.000	155000	95.000.000	160000	110.000.000
4206	GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS CONTRATO MANTIDO DE SAÚDE		UNIDADE	99	1	25.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	40.000.000
4208	DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	CONSULTA REALIZADA	PESSOA	99	1500000	35.360.000	1650000	42.852.000	1666500	45.637.424	1816650	51.700.920
4215	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
4216	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1050000	220.200.000	1055000	239.414.000	1560000	227.300.000	1565000	250.350.000
4225	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	183000	3.225.000	183000	6.244.000	183000	10.760.000	183000	16.474.000
4226	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	14	17.500.000	14	21.780.000	14	21.382.000	14	25.000.000
4227	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	ALIMENTAÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	4000000	60.000.000	4200000	80.000.000	4400000	90.000.000	4600000	90.000.000
6016	FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	4000	60.000.000	4000	70.000.000	4000	75.000.000	4000	80.000.000
6049	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA	UNIDADE	99	400000	4.300.000	400000	2.400.000	400000	2.600.000	400000	12.000.000

6050	PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	300000	579.970	300000	700.000	300000	800.000	300000	1.070.000
6052	ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2000	665.000	2200	2.690.000	2300	2.000.000	2400	2.000.000
6055	ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	SENTENCIADO ASSISTIDO	PESSOA	99	10000	350.000	11500	354.000	13000	358.000	14500	362.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	983	30.000.000	1081	33.000.000	1189	34.500.000	1307	35.000.000

PROGRAMA : 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO : PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES, POR MEIO DA APLICAÇÃO DE TÉCNICAS MODERNAS DE ADMINISTRAÇÃO, ALIADA À TRANSPARÊNCIA FISCAL, AO RESGATE DA CREDIBILIDADE NO GOVERNO E À AMPLA PARTICIPAÇÃO SOCIAL, SEMPRE COM FOCO NO CIDADÃO-CLIENTE .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.130.332.748
Tesouro	1.130.332.748
Outras Fontes	-
Despesas Capital	161.827.853
Tesouro	161.827.853
Outras Fontes	-
Total	1.292.160.601

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
TAXA DE PROGRAMAS CONCEITUALMENTE ADEQUADOS	%	74	31.12.2010	78	79	82	83	SUPLAN/SEPLAG
NOTA MÉDIA DA AVALIAÇÃO CONCEITUAL DOS PROGRAMAS(VARIAÇÃO DA NOTA DE 0 A 5)	UNIDADE	3,81	31.12.2010	3,95	3,97	4,00	4,2	SUPLAN/SEPLAG
REDUÇÃO DA EDIÇÃO DE DECRETOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR	UNIDADE	208	31.12.2012	205	195	185	173	SUORC/SEPLAN
EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS EM RELAÇÃO AO FIXADO	%	17,21	31.12.2010	23	25	28	31	SUORC/SEPLAN
PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS CONCLUÍDOS - PEIC	%	86	31.12.2010	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
ÍNDICE DE ÓRGÃOS ESTRUTURADOS	%	0,01	30.05.2011	100	100	100	100	SMG/SEPLAN
RECEITA PRIMÁRIA/DESPESA PRIMÁRIA >= 1	%	1,003	31.12.2010	1	1	1	1	SUTES/SEF
IAQR-INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	ÍNDICE	12,25	31.12.2010	12,86	13,50	14,18	14,88	REL. DE ATIV. SUPERINTENDÊNCIA
AÇÕES FISCAIS EXECUTADAS	UNIDADE	46062	31.12.2010	50.664	55.728	61.300	67.430	DIPLAN/AGEFIS
POLÍTICAS SOCIAIS MONITORADAS/AVALIADAS	UNIDADE	-		-	3	3	3	SUBPLAGI/SEDEST
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE MEMÓRIAS NOS ÓRGÃOS DO GDF	UNIDADE	-		15	30	45	66	ARPDF

ESTATÍSTICAS DO INAS

SUTRA/STC

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1329	GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS	ORGÃO ASSISTIDO	UNIDADE	29	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	3	25.863.000	3	24.290.000	3	9.983.000	4	11.580.000
				99	2	15.346.000	2	14.911.146	2	16.872.500	2	19.319.600
2011	(EP) MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE ADQUIRIDA	UNIDADE	99	1000	1.666.000	1000	1.666.000	1000	1.666.000	1000	1.666.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	9.660.000	1	11.000.000	1	13.000.000	1	13.600.000
				99	2	5.880.000	2	4.959.736	2	5.459.687	2	5.745.959
2912	ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	16	16.420.000	16	20.700.000	16	22.652.000	16	24.500.000
2985	MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA	UNIDADE	1	1	2.550.000	1	4.000.000	1	4.400.000	1	4.000.000
3046	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	6.542.400	3	4.330.230	2	1.635.600	3	1.635.600
				99	3	10.346.300	40	11.220.802	3	12.104.633	3	13.002.519
3081	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
3102	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	3.351.480	12	7.403.020	1	4.507.490	1	1.495.410
3103	INTEGRAÇÃO VIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	4.310.000	1	4.277.000	1	5.829.000	1	6.402.000
3104	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - PRODEFAZ-PROFISCO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	14.354.000	1	14.354.000	1	13.088.000	1	11.213.000
3105	INTERAÇÃO COM O CIDADÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	2.100.036	1	2.208.000	1	2.314.000	1	3.429.000

3143	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	55.000	1	61.500	1	21.000	1	39.700
3667	EDUCAÇÃO FISCAL	PÚBLICO ATENDIDO	PESSOA	99	500	300.000	500	300.000	500	300.000	500	300.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	11	820.000	11	710.000	11	710.000	11	910.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	10	964.017	10	1.630.000	9	1.876.886	9	1.606.093
				99	80	10.000.000	80	10.984.120	80	11.950.624	80	12.956.532
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	3	0		600	375.000	0		0	
4053	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	301	2.025.000	321	2.025.000	351	2.030.000	351	2.030.000
4078	AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	300	20.000	320	20.000	350	25.000	360	30.000
4079	AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	300	60.000	320	60.000	350	60.000	360	65.000
4080	AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	300	40.000	320	40.000	350	40.000	360	45.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	20220	1.626.000	20220	1.426.000	20220	3.126.000	20220	3.126.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	1	60	10.000	60	10.000	60	10.000	60	10.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
4093	CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	2.000.000	4	2.150.000	1	2.450.000	1	2.700.000
4105	ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	1.137.700	10	1.411.887	10	1.686.533	10	1.960.147
4106	GESTÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES INTEGRADAS E GEORREFERENCIADAS PARA O PLANEJAMENTO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	9.750.000	1	12.038.244	1	14.676.307	1	16.788.166
4136	REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	1.500.000	0		0		0	
4141	PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.034.000	1	104.000	1	64.000	1	500.000
4163	REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	1	775.000	1	750.000	1	801.652	1	1.024.717
4180	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
4214	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.250.000	1	1.250.000	1	500.000	1	1.000.000
4221	AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	300	60.000	320	60.000	350	60.000	360	65.000
4222	AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	300	25.000	320	25.000	350	25.000	350	25.000

VISUAL												
4228	MANUTENÇÃO DE UNIDADES SECCIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	315.000	1	315.000	1	315.000	1	315.000
4229	MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	29	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
4238	(EP) REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3	262.300	3	288.113	3	313.467	3	339.853
4949	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1	10.000.000	1	10.300.000	1	10.550.000	1	10.820.000
5014	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES SECCIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	76.081	1	200.000	1	200.000	1	700.000
5126	(EP) MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA	UNIDADE	99	1	13.300.000	1	17.000.000	1	9.680.000	1	5.000.000
6057	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE PROMOVIDA	UNIDADE	99	1	49.000.000	1	53.000.000	1	56.000.000	1	62.000.000
6195	CONCESSÃO DE PLANO DE SAÚDE AOS SERVIDORES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	6500	19.000.000	7000	20.840.000	15500	24.631.247	8000	24.543.063
7047	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	5.686.222	0		0		0	
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	3	56.624.771	3	60.250.000	3	67.688.511	3	70.400.000

PROGRAMA : 6204 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO : PROMOVER A CIDADANIA POR MEIO DA INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DA REPRESENTAÇÃO POPULAR, DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO FISCALIZADORA E
 DE MAIS PRERROGATIVAS LEGAIS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	6.232.730
Tesouro	6.232.730
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	6.232.730

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DIVULGADOS	UNIDADE	0		1	2	2	2	REL. ATIV. ASFICO
ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA OUVIDORIA	UNIDADE	700	31.12.2010	2000	2500	3000	3500	REL. DA OUVIDORIA
NÚMERO DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADÃO DO FUTURO	UNIDADE	0		35 / 3150	35 / 3150	35 / 3150	35 / 3150	REL. DA ELEGIS
NÚMERO DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO JOVEM CIDADÃO	UNIDADE	0		28 / 2.520	28 / 2.520	28 / 2.520	28 / 2.520	REL. DA ELEGIS
NÚMERO DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA PARA TODOS	UNIDADE	0		4 / 120	4 / 120	4 / 120	4 / 120	REL. DA ELEGIS
NÚMERO DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA	UNIDADE	0		2 / 100	2 / 100	2 / 100	2 / 100	REL. DA ELEGIS
NÚMERO DE SEMINÁRIOS REALIZADOS E SEUS PARTICIPANTES	UNIDADE	0		2 / 200	2 / 200	2 / 200	2 / 200	REL. DA ELEGIS
NUMERO DE PROPOSIÇÕES PRODUZIDAS	UNIDADE	3600	31.12.2010	4500	4800	4500	3500	REL. LEGIS
NÚMERO DE ENCONTROS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "UMA CONVERSA SOBRE CIDADANIA"	UNIDADE	0		8 / 720	8 / 720	8 / 720	8 / 720	REL DA ELEGIS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS	UNIDADE	130	31.12.2010	130	135	140	150	REL. CERIMONIAL
NÚMERO DE EVENTOS E DE PARTICIPANTES DO PROJETO "VOCÊ MAIS PERTO DA CÂMARA LEGISLATIVA"	UNIDADE	0		30 / 6000	30 / 6000	30 / 6000	30 / 6000	REL. DA COM. SOCIAL

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
4143	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	1	6810	288.820	6810	317.702	6810	349.472	6810	384.419
4191	APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO PELA CLDF	RELATÓRIO DIVULGADO	UNIDADE	1	1	200.000	2	150.000	2	100.000	2	50.000
4192	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	DEMANDA ATENDIDA	UNIDADE	1	2000	730.000	2500	591.850	3000	621.514	3500	652.514
4193	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	160	465.000	165	423.954	170	443.541	180	463.944

PROGRAMA : 6205 - CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO : PROJETAR O DISTRITO FEDERAL COMO UM CENTRO PRODUTOR E IRRADIADOR DE CONHECIMENTO, PRODUTOS E SERVIÇOS DE ALTA TECNOLOGIA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	325.394.524
Tesouro	325.394.524
Outras Fontes	-
Despesas Capital	101.358.477
Tesouro	101.358.477
Outras Fontes	-
Total	426.753.001

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
DOMÍLIOS COM ACESSO À INTERNET	%	40	30.10.2010	50	70	80	90	SECT
CERTIFICAÇÕES EMITIDAS EM CURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	686.701	31.05.2011	150.000	250.000	300.000	300.000	SECT
NÚMERO DE TELECENTROS INSTALADOS	UNIDADE	102	30.06.2011	200	300	350	400	SECT
REPASSE FINANCEIRO DA FAP PARA PESQUISADORES DO DF	%	50	31.12.2010	95	100	100	100	FAP

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1023	(EP) INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC'S) NA ÁREA RURAL	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	275.000	1	275.000	1	275.000	1	275.000
1035	(EP) INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DA ÁREA RURAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	30	150.000	30	150.000	30	150.000	30	150.000
1175	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MUSEU DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
1176	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BIBLIOTECA DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	24000	2.000.000	24000	2.000.000	24000	2.000.000	24000	2.000.000

PRÓPRIOS											
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	300.000	1	500.000	1	300.000	400.000
2786	DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	10.000.000
2921	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	10	970.000	10	970.000	10	970.000	970.000
3033	INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	TORRE INSTALADA	UNIDADE	5	1	7.000.000	1	1.609.083	0		0
3198	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITÁRIOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	4	1	1.500	1	1.750	1	2.500	1.750
				6	1	1.500	1	1.750	1	2.500	1.750
				9	1	1.500	1	1.750	1	2.500	1.750
				13	1	1.500	1	1.750	1	2.500	1.750
				99	396	594.000	396	693.000	396	990.000	693.000
3201	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIAIS DE PRÁTICAS TECNOLÓGICAS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	100	500.000	100	600.000	100	650.000	650.000
3226	IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1.200.000
3229	IMPLANTAÇÃO DE POLOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	PÓLO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	300.000	1	300.472	1	420.374	523.919
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	20	800.000	40	900.000	40	1.000.000	1.100.000
3701	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE GESTÃO E INOVAÇÃO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	600.000	1	700.000	750.000
4067	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	1000	8.300.000	1000	8.300.000	1000	8.300.000	8.300.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	10	400.000	20	450.000	30	550.000	600.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	202	4.010.000	202	4.110.984	253	4.211.950	4.212.956
4210	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	500.000	1	600.000	1	700.000	850.000
4224	GESTÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	2	6.750.000	2	7.000.000	2	7.000.000	7.100.000
5832	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	10.000.000	20.000.000
				99	1	750.000	1	800.000	1	900.000	1.100.000
5900	REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	99	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000	1.000.000
6026	EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	100	39.720.270	100	46.676.358	100	53.458.825	60.517.810

FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO												
6037	ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	2	725.000	2	725.000	2	725.000	2	725.000
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	2500	3.000.000	2500	3.000.000	2500	3.000.000	2500	3.000.000

PROGRAMA : 6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE BRASILENSE O ACESSO À PRÁTICA ESPORTIVA E INSERIR BRASÍLIA NA ROTA DOS GRANDES E MEGA EVENTOS ESPORTIVOS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	256.066.145
Tesouro	256.066.145
Outras Fontes	-
Despesas Capital	710.447.778
Tesouro	115.747.778
Outras Fontes	594.700.000
Total	966.513.923

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	45	31.12.2010	66	81	91	101	SDPEL/SECESP.
QUANTIDADE DE PROJETOS ESPORTIVOS APOIADOS E/OU REALIZADOS	UNIDADE	-	31.12.2010	35	45	55	75	SDPEL/SECESP
QUANTIDADE DE ATLETAS ASSISTIDOS	UNIDADE	1743	31.12.2010	1800	1950	2150	2250	SDPEL/SECESP.
ESPAÇO ESPORTIVOS DISPONIBILIZADOS	UNIDADE	05	31.12.2010	10	12	14	16	SEAE/SECESP.
ESPAÇO ESPORTIVOS MANTIDOS	UNIDADE	05		08	12	12	17	SEAE/SECESP.
VOLUNTÁRIOS CAPACITADOS	PESSOA	-	31.07.2011	800	1500	2000	-	

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1079	CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	11	18000	900.000	30000	1.500.000	7950	500.000	1450	100.000
				99	400	100.000	100000	5.000.000	100000	6.280.797	100000	6.899.675
1745	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA	M2	1	4246	1.050.000	2239	1.080.000	3529	1.100.000	3845	1.150.000

2	1	300.000	1	329.523	1	358.518	1	388.695
3	2827	1.050.000	1735	1.050.000	2322	1.050.000	2333	1.050.000
4	1160	144.000	600	60.000	600	60.000	0	
5	600	100.000	600	126.317	600	137.432	600	149.000
6	2246	484.000	1031	410.000	1383	419.000	1390	430.900
7	100	60.000	100	80.000	100	100.000	0	
9	4675	1.126.000	3041	950.000	6504	950.000	6515	950.000
12	3897	814.462	1685	652.088	2272	715.111	2283	733.218
13	3457	776.000	1290	612.000	1922	625.000	1988	640.000
14	510	100.580	510	127.580	510	138.780	510	138.780
18	1	40.000	1	42.000	1	44.000	1	46.000
20	2787	650.000	1695	664.700	1882	679.520	1883	694.578
21	1150	186.000	30	10.000	30	10.000	30	10.000
26	400	250.000	400	250.000	400	250.000	400	250.000
30	1000	140.000	0		0		0	
99	6160	4.684.000	7360	2.004.000	2564	10.150.000	7604	10.906.000

2015	(EP) APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
------	--	-----------------	---------	----	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

2024	(EP) APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
2287	(EP) APOIO FINANCEIRO AO ATLETA BRASILIENSE	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	99	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000
2425	MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	ESTÁDIO MANTIDO	UNIDADE	11	1	100.000	1	150.000	1	50.000	1	100.000
				99	2	1.600.000	2	1.800.000	2	2.000.000	2	2.150.000
3047	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO	UNIDADE	3	4	200.000	4	200.000	17	1.000.000	10	600.000
				5	1	60.000	1	65.904	1	71.703	1	77.739
				18	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
				21	1	10.000	0		0		0	
				22	2	150.000	2	170.000	3	140.000	1	172.000
				25	2	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000
				99	7	350.000	4	250.000	4	250.000	4	250.000
3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	UNIDADE	3	1300	500.000	1300	500.000	1300	500.000	1	
				99	11	2.600.000	11	2.000.000	11	2.100.000	11	2.150.000
3078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)	ESTÁDIO REFORMADO	M2	1	185000	340.000.000	185000	180.000.000	0		0	
3132	COPA 2014	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	930.000	2	1.289.524	2	902.214	0	
3440	REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	1	1740	200.000	696	80.000	870	100.000	696	80.000
				2	1	150.000	1	164.761	1	179.259	1	194.347
				3	1980	450.000	2000	550.000	2450	650.000	1950	400.000
				4	600	40.000	600	40.000	600	60.000	0	

			5	600	40.000	600	43.936	600	47.802	600	51.826
			6	940	247.250	504	251.975	739	257.172	743	262.889
			7	360	60.000	360	80.000	80	50.000	100	120.000
			9	584	150.000	1168	150.000	2584	150.000	2584	150.000
			10	22000	90.000	22000	98.820	22000	108.000	22000	117.100
			11	200	100.000	0		0		0	
			12	2000	184.203	2000	202.331	2000	220.135	2000	238.664
			13	230	50.000	280	62.000	340	125.062	1600	147.000
			14	200	40.790	450	100.000	200	45.790	450	100.000
			17	1000	150.000	1000	148.000	1000	148.000	1000	148.000
			18	1300	30.000	1300	33.000	1300	36.000	1300	39.000
			19	10	25.660	10	30.302	0		0	
			23	40	50.000	40	59.682	40	50.000	40	59.130
			25	200	25.000	100	25.000	80	25.000	70	25.000
			28	100	20.000	100	30.000	100	34.100	100	50.000
			99	5780	7.900.000	6180	2.700.000	208	19.600.000	1828	20.500.000
3596	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	900	300.000	450	150.000	450	150.000	150.000

ESPORTIVA												
				99	403	2.600.000	444	2.160.000	1174	3.940.000	1174	4.140.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	5	250.000	7	400.000	5	500.000	8	500.000
				2	1	300.000	1	329.523	1	358.518	1	388.695
				4	8	225.000	8	225.000	8	225.000	8	225.000
				5	10	166.561	20	182.952	10	199.050	10	215.805
				7	20	120.000	25	180.000	25	250.000	25	300.000
				8	3	10.000	6	20.000	5	20.000	6	20.000
				9	1	150.000	10	200.000	15	260.000	15	320.000
				10	20	155.000	20	168.345	20	182.991	20	198.400
				11	5	62.000	15	100.000	15	150.000	25	200.000
				12	10	92.102	10	101.166	10	110.067	10	119.332
				13	12	160.000	10	221.700	9	229.611	7	280.000
				14	12	120.000	12	132.000	12	145.200	12	158.400
				15	15	265.000	15	275.000	15	355.000	15	365.000
				17	8	30.000	8	35.000	8	40.000	8	40.000
				18	10	16.000	10	18.000	1	20.000	1	1.000
				20	30	625.000	35	650.000	30	672.000	33	700.000
				21	1	70.000	3	70.000	3	70.000	3	80.000
				22	2	25.000	2	25.000	3	31.000	3	30.000
				23	3	20.000	9	25.000	5	30.000	5	40.000
				25	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000
				26	7	10.000	7	50.000	7	50.000	7	50.000
				27	1	5.750	5	60.866	2	14.521	3	18.467
				29	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000
				99	66	1.000.000	83	1.100.000	92	2.000.000	101	2.100.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1000	200.000	1500	300.000	1500	350.000	1550	400.000
4035	MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	9	24.640.000	13	27.745.666	13	28.412.045	13	29.700.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	1	100	500.000	120	600.000	140	700.000	160	750.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	2	1	149.835	1	164.580	1	179.062	1	194.134

				3	50	610.000	50	600.000	40	960.000	45	500.000
				4	8	115.000	8	115.000	8	115.000	8	115.000
				6	8	892.500	10	980.014	12	1.068.016	14	1.154.817
				7	10	60.000	70	70.000	10	80.000	10	100.000
				8	7	37.500	7	37.500	14	75.000	14	75.000
				9	20	200.000	25	300.000	30	340.000	25	400.000
				10	20	75.000	20	82.425	20	89.604	20	97.300
				12	20	92.102	20	101.166	20	110.067	20	119.332
				13	12	140.000	10	180.000	9	200.000	7	213.000
				15	12	300.000	12	300.000	12	370.000	12	415.000
				16	30	20.000	30	23.000	30	25.000	30	30.000
				18	10	10.000	10	11.000	10	12.000	10	13.000
				23	3	11.000	3	16.000	3	21.000	3	31.000
				25	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000
				28	16	80.000	15	80.000	17	100.000	16	90.000
				30	5	40.000	5	40.000	5	30.000	5	30.000
				99	84	8.676.285	99	7.932.283	119	8.183.698	134	8.645.363
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	26	6.004.836	33	3.872.612	41	4.687.386	56	5.203.002
4170	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	6	2.990.000	5	3.900.000	6	3.116.449	10	3.700.000
4177	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS ESPORTIVOS	ATLETA ASSISTIDO	PESSOA	99	1700	500.000	1800	550.000	1900	600.000	2000	650.000
4178	APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	8	525.000	9	575.000	10	625.000	9	675.000
5474	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO REFORMADO	M2	7	1	30.000	350	80.000	0		0	
7112	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	2	2756	8.155.131	0		0		0	
				9	11	400.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000
				15	3000	400.000	3000	600.000	3000	200.000	3000	50.000
				20	1000	300.000	1000	300.000	1000	300.000	1000	300.000
				27	0		100	87.200	0		0	

				99	10	50.000	10	50.000	20	100.000	2500	5.000.000
7244	REFORMA DE ESTÁDIO	ESTÁDIO REFORMADO	M2	2	770	1.000.000	0		0		0	
				3	1540	2.000.000	770	1.000.000	0		0	
				4	400	40.000	400	40.000	1000	80.000	0	
				5	1540	2.000.000	770	1.000.000	0		0	
				6	988	250.000	442	250.000	736	250.000	741	250.000
				7	1	80.000	1400	90.000	0		0	
				9	2485	5.000	2845	5.000	3896	5.000	3896	5.000
				10	770	1.000.000	140	200.000	0		0	
				12	30000	92.102	30000	101.166	30000	110.067	30000	119.332
				99	270	300.000	270	300.000	270	300.000	370	700.000
9084	CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	3130	2.200.000	3130	2.300.000	4640	2.900.000	4650	3.000.000

PROGRAMA : 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 OBJETIVO : PROMOVER E ARTICULAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.285.175.130
Tesouro	1.285.175.130
Outras Fontes	-
Despesas Capital	475.725.611
Tesouro	131.973.291
Outras Fontes	343.752.320
Total	1.760.900.741

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
QUANTIDADE DE EMPRESAS FORMALIZADAS	UNIDADE	87000	31.12.2010	15000	16000	16000	16000	SEBRAE
QUANTIDADE DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMALIZADOS	UNIDADE	20000	31.12.2010	15000	15000	15000	15000	SEBRAE
QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS COM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	PESSOA	-	31.12.2010	5000	5000	5000	5000	-

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1111	(EP) IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE INDÚSTRIA COMPLEMENTAR	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	3	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
1302	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	4	250	250.000	50	40.000	250	250.000	250	250.000
				5	100	100.000	0		0		0	
				9	250	250.000	50	40.000	250	250.000	250	250.000
				12	250	250.000	50	40.000	250	250.000	250	250.000
				24	5000	250.000	5000	250.000	5000	250.000	5000	250.000
				25	251	350.000	100	90.000	300	275.000	700	685.000

				99	1000	800.000	100	40.000	0		3590	3.590.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	95	1	900.000	1	500.000	1	500.000	1	200.000
				99	13	42.774.600	15	49.190.790	17	56.569.409	19	65.054.820
1490	(EP) CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR DE TAGUATINGA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	3	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	95	1	300.000	1	350.000	1	500.000	1	500.000
3003	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA GESTÃO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	450.000	1	450.000	1	380.000	1	400.000
3045	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO	UNIDADE	99	2978	7.070.000	2978	7.777.000	2978	8.554.700	2978	9.410.170
3093	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	4	90	90.000	0		0		0	
3106	AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM UNIDADE MÓVEL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	2	1.000.000	3	600.000	4	700.000	5	850.000
3171	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO - PPP	AEROPORTO CONSTRUÍDO	UNIDADE	6	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3176	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADE AEROPORTUÁRIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	6	1	300.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
3193	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDA SOCIAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	750.000	1		0	
3194	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA (CPES)	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	800.000	1	450.000	0		0	
3247	REFORMA DE FEIRAS	FEIRA REFORMADA	M2	3	671	400.000	9750	1.500.000	202	1.500.000	179	1.600.000
				12	20000	184.203	20000	202.331	20000	220.134	20000	238.664
				14	800	43.750	750	50.000	750	50.000	800	70.000
				19	100	1.000	0		0		0	
				26	3189	67.674	0		0		0	
				99	19088	12.050.000	24242	6.250.000	5090	25.350.000	4795	27.350.000
3501	REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1470	8.108.142	1470	8.918.956	1470	9.810.852	1470	10.791.937
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	6	550.000	6	600.000	6	630.000	6	650.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	3	800.000	6	1.100.000	6	1.100.000	6	1.200.000
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	750.000	1	550.000	1	650.000	1	730.000

3954	IMPLANTAÇÃO DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	6	1	200.000	1	200.000	2	1.200.000	1	200.000
				26	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
				99	1	1.070.000	1	1.323.000	1	1.623.000	1	1.823.000
4058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CALL CENTER	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	95	1	650.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	95	100	380.000	120	400.000	150	500.000	200	750.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENO APOIADO	UNIDADE	99	13	2.570.000	13	2.753.000	13	2.903.000	13	3.023.000
4094	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	95	200	300.000	250	350.000	280	400.000	300	450.000
4103	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	12	10	92.102	10	101.166	10	110.067	10	119.332
4167	FOMENTO AO MICRO-CRÉDITO, CRÉDITO E INVESTIMENTOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	6	3	150.000	40	400.000	40	400.000	40	400.000
				95	1	450.000	2	550.000	3	600.000	3	750.000
4168	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	95	2	300.000	2	350.000	3	400.000	4	550.000
5011	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	25600	6.449.000	25600	6.886.835	25600	7.316.832	25600	7.764.361
5021	MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	6	3.828.000	6	33.492.000	6	33.492.000	6	12.497.000
5670	MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	5	1.070.000	5	1.623.000	5	1.723.000	5	1.923.000
5708	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	PONTO DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	840	1.943.750	840	2.138.125	840	2.351.938	840	2.587.131
9003	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	216.000	1	250.000	1	300.000	1	300.000
9015	INCENTIVO TARIFÁRIO A GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ÁGUA	EMPRESA APOIADA	UNIDADE	99	10	3.000.000	10	3.300.000	10	3.600.000	10	3.900.000
9061	FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS DO ICMS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	100	168.960.000	100	185.497.000	100	201.637.000	100	218.517.000
9062	EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	UNIDADE	99	200	92.449.087	200	98.906.102	200	107.602.599	200	116.750.182

PROGRAMA : 6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO DO DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE URBANO E TERRITORIAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.052.408.919
Tesouro	1.052.407.918
Outras Fontes	1.001
Despesas Capital	2.479.285.340
Tesouro	808.709.340
Outras Fontes	1.670.576.000
Total	3.531.694.259

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE TERRITORIAL E URBANO	%	-		30	75	100	100	SIURB/SEDHAB
QUANTIDADE DE ÓRGÃOS SETORIAIS QUE ADERIRAM AO CADASTRO EM AMBIENTE WEB/TOTAL DE ÓRGÃOS * 100%	UNIDADE			30	75	100	100	SIURB/SEDHAB
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO CRIADOS COM O OBJETIVO DE MONITORAR A DINÂMICA URBANA ELABORADOS E PUBLICADOS	UNIDADE	-		3	3	3	2	SUPLAN e SUCON/SEDHAB
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO ATUALIZADOS	UNIDADE	-		1	1	1	1	SUPLAN e SUCON/SEDHAB
ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	UNIDADE	35	28.02.2003	40	60	65	70	SUPLAN e SUCON/SEDHAB
PARQUES URBANOS IMPLANTADOS NO DF	UNIDADE	20	28.02.2003	10	5	3	2	SEDHAB
ÍNDICE DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OFERTADOS	%	47	31.12.2010	50	53	56	60	GECOM/TERRACAP
NÚMERO DE LOTES COM PROJETOS URBANÍSTICOS	UNIDADE	-		2465	2465	2466	2466	GEPRO/TERRACAP
PROJETOS DE NEGÓCIOS IMPLANTADOS	UNIDADE	-		25	25	25	25	DIPRE/TERRACAP
ESTUDOS DE PROSPECÇÃO E URBANÍSTICOS EXECUTADOS	UNIDADE	-		12	1	0	12	DIPRE/TERRACAP
CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	M2	-		2500000	1800000	1500000	1000000	SO

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1085	AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	BENFEITORIA INDENIZADA	UNIDADE	99	20	8.000.000	20	8.000.000	88	8.000.000	88	8.000.000
1101	IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA	M2	2	2		0		0		0	
				99	167	100.000	167	109.841	167	119.507	167	129.566
1108	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	ÁREA URBANIZADA	M2	6	0		0		0		250	1.500.000
				99	50	25.000	0		0		0	
1110	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	ÁREA URBANIZADA	M2	1	14213	2.040.000	22531	1.100.000	21622	3.070.000	20542	3.050.000
				2	32124	2.100.000	32124	2.199.206	38533	2.297.530	26559	2.347.000
				3	12834	2.550.000	9778	2.625.000	13922	2.900.000	14153	2.500.000
				4	17581	860.000	24516	1.008.000	32761	1.140.000	32186	1.260.000
				5	15200	470.000	20220	526.888	25240	583.654	25260	590.695
				6	74952	5.674.250	101770	2.861.675	97944	2.940.842	97966	2.964.926
				7	19500	525.000	24500	579.048	67200	5.660.000	76300	7.700.000
				8	35000	800.000	22500	899.206	45000	947.531	51000	1.000.000
				9	67615	5.400.000	73305	5.648.412	88062	5.845.062	88133	5.945.653
				10	133672	4.650.000	133672	4.659.746	144141	4.771.000	144150	4.781.034
				11	4125	90.000	2000	50.000	2000	50.000	2000	50.000

				12	30688	3.026.923	31541	3.154.176	40000	3.330.222	43813	3.416.435
				13	51511	10.132.000	8124	2.351.000	10044	2.345.000	10366	2.373.000
				14	33667	2.101.970	30127	2.129.370	37640	2.438.850	39831	3.237.980
				15	26581	3.275.000	26581	3.463.412	24927	3.520.062	26186	3.630.653
				16	5000	100.000	5000	110.000	5000	120.000	5000	145.130
				17	21500	740.000	26500	836.000	27000	854.038	32000	962.391
				18	900	40.000	900	65.000	900	65.000	4000	132.000
				19	21681	825.000	25808	984.960	26577	1.249.954	26486	1.135.500
				20	225000	1.233.560	175000	1.219.909	125000	1.253.255	125000	1.290.792
				21	23984	1.481.000	26870	1.571.000	59544	1.661.000	33066	1.671.000
				22	100	100.000	120	100.000	120	98.000	130	93.000
				23	1200	45.000	1200	45.000	1200	44.012	400	45.000
				24	1000	97.670	1000	100.000	1000	100.000	1000	110.000
				25	160	100.000	100	179.523	120	233.518	70	263.695
				26	75000	1.550.000	80000	1.689.095	95000	1.760.134	95000	1.782.030
				27	4000	80.000	4000	65.400	4000	124.176	4000	134.110
				28	20200	531.000	20100	462.700	25100	530.000	30100	636.300
				29	6750	450.000	6760	500.000	6800	570.000	7000	600.000
				30	21500	675.000	25500	913.412	63000	5.953.604	97000	8.085.653
				99	4032096	65.000.000	200000	199.916.412	200000	200.000.000	200000	200.000.000
1287	(EP) ALARGAMENTO DE VIAS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000
1337	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	ÁREA RECUPERADA	M2	99	2000	500.000	4000	1.000.000	12000	3.000.000	20000	5.000.000

1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	4	14.558.717	4	14.575.512	4	4.969.796	4	2.338.696
1539	IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	1.105.000	1	970.000	1	1.003.000	1	7.700.000
1710	ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	1	500.000	1	625.001	1	550.000	1	675.000
1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	2	1000	150.000	1350	164.761	1750	179.259	400	194.347
				3	3850	800.000	2850	550.000	3850	800.000	3300	750.000
				4	600	30.000	1000	60.000	90	90.000	0	
				7	120	80.000	100	60.000	120	100.000	100	100.000
				9	1700	5.000	1700	5.000	2550	5.000	2550	5.000
				12	1200	138.462	1200	152.088	1200	215.111	1200	233.218
				13	330	100.000	370	110.000	400	119.000	470	140.000
				14	550	100.450	200	41.280	300	100.000	550	137.232
				16	100	15.000	180	15.000	150	15.000	1100	20.000
				18	685	80.000	950	73.000	750	90.000	1300	40.000
				20	6750	150.000	22650	164.700	14000	179.520	14000	194.578
				21	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
				22	0		50	50.000	50	50.000	50	50.000
				26	50000	166.000	50000	166.000	50000	166.000	50000	166.000

				27	100	60.000	0	0	0		
				99	146686	5.800.000	160031	6.900.000	3959	43.600.000	6966 44.600.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	21	21.050.538	18	16.981.127	13	17.668.227	20 25.802.482
2402	MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL	ÁREA BENEFICIADA	HA	99	5800000	6.242.100	5800000	6.249.315	5800000	2.100.143	5800000 1.169.304
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	500.000	2	630.000	2	600.000	2 800.000
2903	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA	M	99	134000	5.947.861	134000	1.041.140	134000	1.132.750	134000 6.642.750
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	9	1	1.189.500	1	1.020.000	0		0
				25	1	2.078.500	1	1.786.000	0		0
3058	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	ÁREA URBANIZADA	M2	6	40000	6.500.000	170	25.000	170	1.000.000	170 60.000.000
				9	470000	71.556.000	720000	107.987.682	700000	106.484.800	0
				99	74000	10.872.682	0		0		0
3089	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	OBRA REALIZADA	M2	99	45000	7.389.131	81000	11.453.049	175000	12.312.418	330000 30.181.940
3145	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E URBANO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	900.000	4	900.000	1	980.000	1 990.000
3147	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	110.000	1	1.070.000	1	102.000	0
3148	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CIRCULAÇÃO INTERMODAL	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	5	700.000	5	688.500	5	102.000	0
3150	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	1	644.000	1	644.000	1	644.000	1 844.000
3151	CONFERÊNCIA DAS CIDADES	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	6	250.000	6	251.000	4	250.000	0
3159	REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6 12.000.000
3163	REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	3.000.000	1	3.000.000	25	3.000.000	25 3.000.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2 1.500.000
3615	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	2	2.700.000	2	2.020.000	2	3.780.000	1 5.000.000

3625	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO DF - MELHORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE AMBIENTAL, ESTUDOS E SUPERVISÃO	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	200.000	0	0	0			
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	12	19.000.000	1	5.700.000	1	5.700.000	11	13.700.000
3749	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.510.000	1	5.780.000
3902	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE REFORMADO	M2	1	572	80.000	715	100.000	875	130.000	834	150.000
				2	200	40.000	200	43.936	200	47.802	200	51.826
				3	3000	450.000	1500	250.000	3000	450.000	2000	200.000
				4	600	30.000	600	30.000	1000	60.000	0	
				7	150	50.000	0		100	42.037	100	45.000
				9	3400	5.000	4250	5.000	5100	5.000	5100	5.000
				10	105000	90.000	105000	98.820	105000	108.271	105000	117.400
				12	3000	184.203	3000	202.331	3000	220.135	3000	238.664
				13	320	80.000	360	90.412	412	103.000	422	105.653
				14	330	40.000	200	33.161	300	30.000	300	30.000
				23	200	5.000	200	5.000	500	20.000	200	10.000
				99	5993	1.750.000	2665	850.000	6541	1.950.000	7245	2.150.000
3938	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	4	5.508.128	4	4.012.146	4	4.508.082	8	8.508.087
				2	1	1.000.000	1	100.000	0		0	
				99	1	100.000	0		0		0	

3941	REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	1500	1.169.376	1500	1.287.752	2000	1.987.870	2500	2.455.644
4092	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	1	1	2.210.000	1	2.420.000	1	2.620.000	1	3.000.000
4139	GESTÃO DAS INFORMAÇÕES URBANAS E TERRITORIAIS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	900.000	1	625.000	1	800.000	1	810.000
4140	PLANO DE PREVENÇÃO À OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	300.000	1	875.000	1	900.000	1	910.000
4141	PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	2	484.000	2	355.000	1	370.000	1	380.000
4965	MONITORAMENTO TERRITORIAL E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL	LEVANTAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	400.000	3	750.000	2	860.000	1	870.000
4984	ELABORAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS	NORMAS ELABORADAS	UNIDADE	99	5	625.000	3	625.000	2	600.000	0	
5003	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	SISTEMA CONSOLIDADO	UNIDADE	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.000.000
5005	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	ÁREA PRESERVADA	UNIDADE	99	20	1.000.000	20	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
5006	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	99	8	332.000.000	8	180.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000
5695	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	26	1	450.000	1	550.000	1	600.000	1	750.000
				99	1	500.000	1	500.000	1	2.000.000	1	5.000.000
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	19	5000	250.000	5000	250.000	5000	250.000	5000	250.000
7451	IMPLANTAÇÃO DO TAGUAPARQUE NO PISTÃO NORTE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	3	481	2.350.000	481	1.350.000	401	750.000	800	750.000
8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	1	879	29.000	2425	80.000	1441	47.531	1516	50.000
				2	10000	400.000	6000	439.364	1680	478.024	1800	518.260
				3	20000	4.521.780	22000	5.100.000	18000	4.407.541	16000	5.300.000
				4	250000	360.000	600	30.000	600	267.000	250000	842.000
				5	7850	110.000	8570	120.825	9280	131.456	10000	142.521
				6	100000	157.500	100000	173.250	100000	180.575	100000	188.632

7	60000	120.000	60000	150.000	65000	240.000	70000	285.000
8	3000	46.600	2500	40.999	3000	47.887	2500	48.551
9	6149	785.256	7149	785.256	7149	774.256	7149	785.256
10	90000	200.000	90000	219.750	2100	235.991	90000	258.200
11	3000	143.460	2000	167.000	1300	235.000	1000	239.000
12	10000	184.203	10000	202.331	10000	220.135	10000	238.664
13	5300	530.380	5300	504.067	5800	500.000	6560	558.075
14	5000	308.000	2500	220.000	2500	230.000	2500	243.030
15	5000	200.000	500	219.000	5000	305.000	5000	350.000
16	50000	165.000	50000	215.000	50000	240.000	50000	240.000
17	1500	35.000	1500	45.000	1500	40.000	1500	40.000
18	60000	145.000	60000	190.000	6000	220.000	60000	255.000
20	10000	700.000	15000	780.000	20000	900.000	20000	940.000
21	80	130.000	80	150.000	80	150.000	80	160.000
22	200	260.000	200	275.000	200	310.000	200	350.000
23	200	27.000	200	40.500	200	37.000	200	37.000
24	1000	160.000	1200	195.000	2000	216.185	2300	260.000

25	200	120.780	1150	152.846	200	172.606	250	189.167
26	120000	250.000	120000	250.000	120000	270.000	120000	280.000
27	100	40.000	120	103.600	80	57.068	80	62.650
29	30	50.000	32	60.000	35	70.000	40	80.000
30	800	90.000	800	90.000	800	90.000	800	90.000
99	150360000	174.059.263	150360000	202.917.063	150360000	217.563.650	150360000	239.551.614

PROGRAMA : 6209 - ENERGIA

OBJETIVO : ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NECESSIDADES DE ENERGIA, EM NÍVEIS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E CUSTOS COMPATÍVEIS COM AS EXIGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	326.421.150
Tesouro	326.421.150
Outras Fontes	-
Despesas Capital	669.037.222
Tesouro	160.253.222
Outras Fontes	508.784.000
Total	995.458.372

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
AUMENTAR O VOLUME DE GÁS COMERCIALIZADO.	m³/Dia	10.618	31.12.2010	14.000	25.000	35.000	50.000	CEBGAS
AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE TRANSMISSÃO - PINST	MVA	2.170	31.12.2010	2.612	2.868	3.028	3.188	CEB D
EXTENSÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO - LTINST	KM	998	31.12.2010	1.115	1.139	1.146	1.149	CEB D
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA - RDSINST	KM	2.041	31.12.2010	2.121	2.163	2.205	2.248	CEB D
EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - RDAINST	KM	14.315	31.12.2010	14.611	14.762	14.914	15.068	CEB D
DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - DEC	Horas	14,80	31.12.2010	12,11	12,05	12,00	11,95	CEB D
FREQÜÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO - FEC	Nº de Interrupções	14,79	31.12.2010	12,05	12,00	11,95	11,90	CEB D
LIGAÇÃO DE UNIDADES CONSUMIDORAS - UCLIG	UNIDADE	851.787	31.12.2010	913.682	944.747	978.758	1.013.015	CEB D

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1133	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	2	60000	95.000.000	60000	105.000.000	60000	115.000.000	60000	127.000.000

				99	3000	5.000.000	3000	5.000.000	3000	5.000.000	3000	5.000.000
1763	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1	10259	5.015.000	2345	1.020.000	4690	2.040.000	2825	1.047.827
				2	1400	70.000	100	76.888	100	83.654	100	90.695
				3	6600	3.250.000	3000	1.400.000	7000	3.400.000	1200	440.000
				4	1390	60.000	250000	360.000	600	56.000	100	236.000
				5	10400	265.000	11500	266.476	10070	267.926	10080	269.435
				6	3000	200.000	3000	200.000	3000	200.000	3000	200.000
				7	450	20.000	180	30.000	180	30.000	200	47.392
				9	4500	135.000	5368	135.000	5368	135.000	5368	135.000
				10	20000	20.000	20000	21.960	20000	24.000	20000	26.000
				12	50000	55.261	50000	60.699	50000	66.040	50000	71.599
				13	1800	120.000	1600	132.000	1400	145.000	800	150.000
				14	300	18.870	3000	35.000	300	38.998	400	60.000
				15	1065	213.000	1025	205.000	1500	300.000	1200	242.000
				16	500	15.000	500	19.682	500	24.012	500	24.000
				17	400	10.000	70	15.047	75	17.000	80	19.000
				18	4000	70.000	2800	75.000	680	80.000	490	85.000

				21	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000
				23	400	10.000	100	10.000	100	10.000	100	15.000
				24	400	50.000	450	62.000	500	76.000	700	81.329
				29	2150	200.000	82	220.000	100	250.000	120	270.000
				30	230	60.000	230	60.000	230	60.000	230	60.000
				99	41300	20.350.000	70301	20.350.000	80301	40.350.000	101300	50.350.000
1768	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	REDE DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADA	KM	1	2	400.000	5	1.000.000	10	2.000.000	15	3.000.000
1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	180	20.000	12	49.206	14	60.000	24	100.000
				2	400	70.000	50	76.888	100	83.654	48	90.695
				3	250	500.000	500	1.000.000	200	400.000	400	800.000
				6	425	60.000	425	65.047	425	69.637	425	76.601
				10	180	20.000	10	21.980	30	23.892	10	25.900
				11	200	90.000	150	50.000	150	50.000	150	50.000
				12	60	55.261	60	60.699	60	66.040	60	71.599
				14	50	20.000	25	30.000	30	86.300	30	46.468
				15	180	90.000	250	138.000	290	147.000	260	132.000
				16	30	30.000	30	30.000	30	30.000	30	30.000
				19	400	47.000	12	60.582	0		0	
				21	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000
				22	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000

				25	50	25.000	40	25.000	30	25.000	25	25.000
				26	1000	250.000	1000	250.000	2000	550.000	2500	650.000
				30	380	50.000	80	50.000	80	50.000	30	50.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	25	1	50.000	1	50.000	0		0	
3094	AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA	UNIDADE	1	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000	7	5.000.000
3164	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS	SISTEMA MODERNIZADO	UNIDADE	7	1	1.303.500	1	1.553.500	1	1.803.500	1	2.053.500
3170	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS	SISTEMA MODERNIZADO	UNIDADE	7	1	1.303.500	1	1.533.500	1	1.803.500	1	2.053.500
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	7	1	869.000	1	869.000	1	869.000	1	869.000
7046	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	500.000	1	750.000	1	1.000.000	1	1.250.000
8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	2	1	50.000	1	54.920	1	59.753	1	64.782
				4	1	370.000	1	60.000	1	360.000	1	370.000
				5	1	100.000	1	109.841	1	119.506	1	129.565
				6	1	58.200	1	62.020	1	68.222	1	75.044
				7	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
				9	1	245.463	1	245.463	1	287.474	1	341.584
				12	1	55.261	1	60.699	1	66.040	1	71.599
				13	1	88.000	1	206.802	1	200.000	1	210.000
				18	1	25.000	1	28.000	1	31.000	1	34.000
				21	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
				23	2	20.000	1	20.000	1	25.000	1	25.000
				30	1	85.000	1	25.000	1	85.000	1	25.000

99	270000	68.748.937	280000	75.711.481	290000	83.549.393	300000	89.666.084
----	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------

PROGRAMA : 6210 - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO : ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, MEDIANTE AÇÕES QUE POSSIBILITEM: APERFEIÇOAR A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA; ORGANIZAR, DESENVOLVER E COORDENAR SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS; APRIMORAR OS SERVIÇOS CONSERVACIONISTAS; CONTROLAR RISCOS E MITIGAR DANOS; PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS E FOMENTAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	58.049.137
Tesouro	57.085.421
Outras Fontes	963.716
Despesas Capital	105.824.979
Tesouro	105.501.959
Outras Fontes	323.020
Total	163.874.116

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL REVISADA E ATUALIZADA	UNIDADE			3	3	3	3	SEMARH
PERCENTUAL DE INSTRUMENTOS LEGAIS PROPOSTOS E CONSOLIDADOS	%			2	3	3	2	SEMARH
ÁREA DEGRADADA RECUPERADA DO JBB E EEJBB	UNIDADE	-	31.12.2010	10	10	35	35	JBB
ESPÉCIE CATALOGADA (FAUNA E FLORA)	%	50%	31.12.2010	55%	60%	70%	80%	JBB
MANEJO DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO	UNIDADE	-	30.06.2011	1	1	2	2	JBB
PRODUÇÃO DE MUDAS	UNIDADE	7000	30.06.2011	56000	107000	159000	210000	JBB
MANEJO DAS COLEÇÕES	UNIDADE	2	30.06.2011	3	5	6	8	JBB
REPRODUÇÃO IN VITRO DE ESPÉCIES NATIVAS E HÍBRIDAS	UNIDADE	14	30.06.2010	16	18	20	22	JBB
AUMENTO DE VISITAÇÃO	%	100%	30.06.2011	10%	10%	40%	15%	JBB
IAGR - INDICADOR ADASA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		0,336	0,567	0,737	0,869	SRH/ADASA
IRRH - ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		0,109	0,197	0,269	0,329	SRH/ADASA
IFRH - ÍNDICE DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	%	-		0,227	0,370	0,468	0,540	SRH/ADASA

IAQR - INDICADOR ADASA DE QUALIDADE REGULATÓRIA	%	8,72%	31.12.2010	9,15	9,61	10,09	10,59	SRH/ADASA
IES - ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO SOCIAL	%	7,4%	31.12.2010	7,77	8,15	8,57	8,99	NAC/ADASA
IQT - ÍNDICE DE QUALIDADE TÉCNICA	%	0,66%	31.12.2010	0,69	0,73	0,76	0,80	SRH/ADASA
INDICADOR DE EFETIVIDADE DA CAPACITAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL - IECMS	UNIDADE	-	-	-	33,33	66,66	100	ADASA
INDICADOR DE EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO EM METODOLOGIA PERMACULTURAL - IECMP	%	-	-	-	33,33	33,33	33,33	ADASA
INDICADOR DA EFICIÊNCIA DA CAPACITAÇÃO - IEC	%	-	-	-	20%	40%	60%	ADASA
INDICADOR DA EFICÁCIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IEEA	%	-	-	18,9	22,8	26,6	31,7	ADASA
NÚMERO DE VISITAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	PESSOA	106.425	31.12.2010	120000	130000	135000	140000	FJZB
NÚMERO DE PÚBLICO PAGANTE	PESSOA	194.299	31.12.2010	300000	400000	900000	600000	FJZB
PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO	UNIDADE	1.232	31.12.2010	4480	7128	7920	7920	IBRAM
PARECER LICENCIAMENTO	UNIDADE	932	31.12.2010	1540	2200	2640	2640	IBRAM
ÍNDICE EMPREENDIMENTOS COM PROCESSO DE LICENCIAMENTO SOBRE TOTAL DE EMPREENDIMENTOS COM ATIVIDADES LICENCIÁVEIS	%	30%	31.12.2010	44%	58%	72%	85%	IBRAM
AGENDAS AMBIENTAIS IMPLANTADAS	UNIDADE	3	30.06.2011	6	10	13	15	IBRAM
PONTOS DE MONITORAMENTO AMPLIADOS	UNIDADE	34	30.06.2011	45	65	85	104	IBRAM
TEMAS IMPLANTADOS NO SISTEMA	UNIDADE	-	30.06.2011	2	4	6	8	IBRAM
UC-USO IMPLANTADAS	UNIDADE	15	30.05.2011	17	20	25	30	IBRAM
UC-INT CONSERVADAS	UNIDADE	1	31.05.2011	5	10	15	20	IBRAM
ÍNDICE MUDAS PLANTADAS OU PAGAS SOBRE TOTAL MUDAS DEVIDAS COMPENSAÇÃO FLORESTAL	%	5	31.12.2010	15	25	35	50	IBRAM

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1020	(EP) IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	14	1	1.000.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000

1057	(EP) AÇÕES DE REPOVOAMENTO DE FAUNA E FLORA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	95	10	3.300.000	10	3.300.000	10	3.300.000	10	3.300.000
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	19	1	35.674	0		0		0	
1145	(EP) IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	14	1	1.000.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000
1234	(EP) IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO NO SETOR DE MANSÕES DE TAGUATINGA	PARQUE IMPLANTADO	UNIDADE	3	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
1262	(EP) BRÁSILIA SEMPRE VERDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
1278	(EP) REVITALIZAÇÃO DO LAGO PARANOÁ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
1295	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CENTRO DE LAZER E CULTURA VIVA DE SOBRADINHO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	1.000.000
1766	CONSTRUÇÃO DE RECINTOS PARA ANIMAIS NO JARDIM ZOOLOGICO	OBRA REALIZADA	M2	19	2000	118.779	4750	131.675	3250	266.885	3300	247.263
1998	PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	19	15	991.216	15	982.169	15	1.056.516	15	1.187.216
2214	(EP) PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CERRADO E COMBATE AS QUEIMADAS	ÁREA ASSISTIDA	HA	99	45000	1.300.000	45000	1.300.000	45000	1.300.000	45000	1.300.000
2932	PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRÁSILIA	ÁREA ASSISTIDA	HA	16	10000	410.000	10000	469.682	10000	539.012	10000	559.130
3070	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	2	6.758.320	3	7.758.711	5	8.652.805	5	9.583.353
3092	IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	AGENDA IMPLANTADA	UNIDADE	99	6	72.324	10	79.441	13	86.431	13	93.706
3114	REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA O MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	5	250.000	5	250.000	5	250.000	5	250.000
				16	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	150.000
3116	PUBLICAÇÃO DE MATERIAL CIENTÍFICO E TÉCNICO	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	16	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
3117	FORTELECIMENTO DE CADEIAS DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE	CADEIA ESTABELECIDADA	UNIDADE	16	1	30.000	1	55.000	1	30.000	1	80.000
3118	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO CERRADO (COPA 2014)	MUSEU CONSTRUÍDO	UNIDADE	16	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
3122	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO VETERINÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	19	1500	112.152	0		0		0	
3123	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	OBRA REALIZADA	M2	19	0		1000	149.730	0		0	
3124	CONSTRUÇÃO DE MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS	OBRA REALIZADA	M2	19	3500	100.000	3500	100.000	0		0	

3129	REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS	OBRA REALIZADA	M2	19	1325	116.000	3290	319.805	1000	268.607	200	127.164
3130	CONSTRUÇÃO DE CINEMA	OBRA REALIZADA	M2	19	0		50	3.743	50	106.605	0	
3131	CONSTRUÇÃO DE PARQUE TEMÁTICO	PARQUE CONSTRUÍDO	M2	19	0		0		0		300	300.000
3210	EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	100.000	1	130.000	1	150.000	1	170.000
				99	4	1.230.329	4	1.351.407	4	1.470.319	4	1.594.078
3211	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	PLANO DIRETOR ELABORADO	UNIDADE	1	1	120.000	1	130.000	1	140.000	1	150.000
3212	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	DIAGNÓSTICO ELABORADO	UNIDADE	1	1	90.000	1	100.000	1	110.000	1	120.000
3214	IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL	AGENDA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	80.000	1	90.000	1	100.000	1	110.000
3216	IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO	ZONEAMENTO CONCLUÍDO	UNIDADE	99	1	70.000	1	80.000	1	90.000	1	100.000
3217	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INSPEÇÃO VEÍCULAR	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	110.000	1	270.000	1	80.000
3218	CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE INSPEÇÃO VEÍCULAR	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	99	1000	80.000	1000	100.000	1000	170.000	1000	100.000
3219	ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS	MAPA ELABORADO	UNIDADE	1	6	50.000	6	60.000	1	70.000	1	60.000
				99	0		3	100.000	6	114.000	3	130.000
3220	PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL	PUBLICAÇÃO EDITADA	UNIDADE	1	1	50.000	1	100.000	1	70.000	1	80.000
3221	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	3	175.000	3	185.000	3	225.000	3	255.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	10	200.000	10	200.000	10	30.000	10	40.000
3489	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	ÁREA BENEFICIADA	HA	16	10000	300.000	10000	360.000	10000	360.000	10000	360.000
				26	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	3	300.000	3	360.000	3	150.000	3	140.000
				16	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	1	70.000	1	80.000	1	90.000	1	100.000
3743	FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.481.104	1	1.268.674	1	1.481.104	1	2.081.104

3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	1	1	210.000	1	245.000	1	80.000	1	90.000
				16	3	150.000	3	150.000	3	150.000	3	150.000
4086	ASSISTÊNCIA A ANIMAIS	ANIMAL ASSISTIDO	UNIDADE	19	1112	2.163.066	1165	2.141.006	1200	2.274.427	1200	2.543.273
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	19	300	281.115	300	580.287	300	85.291	300	95.373
4094	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	1350	116.423	1850	120.804	2350	125.105	2850	129.583
4095	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	9480	373.717	12128	378.006	12920	382.218	12920	386.602
4096	REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	LICENCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	1540	218.809	2200	233.899	2640	248.718	2640	264.142
4097	INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS	PONTO MONITORADO	UNIDADE	99	45	1.728.416	65	1.766.989	85	1.804.871	104	1.844.298
4098	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS	UNIDADE CONSERVADA	UNIDADE	99	5	823.653	10	904.709	15	984.316	20	1.067.168
4099	ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS	ATENDIMENTO REALIZADO	UNIDADE	1	20	250.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000
				99	40	461.355	60	500.338	80	538.623	100	578.470
4100	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	GESTÃO MODERNIZADA	UNIDADE	99	1	403.923	1	415.937	1	427.736	1	440.016
4112	REALIZAÇÃO DE EXPEDIÇÕES	EXPEDIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	98	3	55.000	3	30.000	3	30.000	3	30.000
4113	PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	MUDA PRODUZIDA	UNIDADE	16	10000	30.000	10000	30.000	10000	30.000	10000	30.000
4135	FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	148.000	1	350.000	1	350.000	1	450.000
4235	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	56	525.000	69	400.000	80	400.000	95	450.000
5183	REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO	UNIDADE	2	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
				3	6	1.250.000	5	750.000	4	500.000	4	500.000
				5	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000
				10	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
				12	4	360.522	4	371.399	4	382.081	4	393.199

20	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
99	11	550.000	11	550.000	11	550.000	20	2.490.000

PROGRAMA : 6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO : UNIVERSALIZAR A PROTEÇÃO SOCIAL NÃO CONTRIBUTIVA COMO SISTEMA DE PROVISÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS INSTITUÍDOS E GARANTIDOS PELO ESTADO PARA ENFRENTAR SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL OU PRIVAÇÕES SOCIAIS JÁ INSTALADAS E IMPLEMENTAR A GESTÃO DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM CENTRALIDADE NA FAMÍLIA E NO TERRITÓRIO ONDE ESTA VIVE.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	422.963.998
Tesouro	422.963.998
Outras Fontes	-
Despesas Capital	91.939.666
Tesouro	91.939.666
Outras Fontes	-
Total	514.903.664

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
Nº DE ESTUDOS E PESQUISAS AFETAS AO SUAS REALIZADAS	UNIDADE	4	31.07.2011	6	9	11	13	SEDEST
Nº DE PARCERIAS E AÇÕES INTEGRADAS DE PROTEÇÃO SOCIAL EFETIVADAS COM MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DF	UNIDADE	-	31.07.2011	2	6	8	10	SEDEST
TAXA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	%	-	31.07.2011	16	32	50	100	SEDEST/DPSE/SUBSAS
TAXA DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS E JOVENS EM REPÚBLICAS	%	-	31.07.2011	45	100	100	100	SEDEST/DPSE/SUBSAS
TAXA DE COBERTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE DIREITOS NO DF	%	-	31.07.2011	48	62	81	100	SINOPSE ESTATÍSTICA 2010
TAXA DE COBERTURA DAS ABORDAGENS SOCIAIS NO DF	%	50	31.07.2011	67	80	96	100	SEDEST/ CENSO
TAXA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO DF	%	87	30.05.2011	91	95	99	100	SINOPSE ESTATÍSTICA
TAXA DE INSERÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO E SUAS FAMÍLIAS NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL DO DF	%	-	31.07.2011	21	43	78	100	SINOPSE ESTATÍSTICA 2010
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	52	62	72	90	SEDEST/DPSB/SUBSAS
TAXA DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES RETIRADOS	%	7	31.07.2011	21	43	78	100	SEDEST/DPSB/SUBSAS

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1095	(EP) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SURDOS E MUDOS	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	3	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
1235	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	2	600	440.000	600	420.000	0		0	
				3	0		600	420.000	0		0	
				4	600	440.000	0		0		0	
				6	0		600	420.000	600	650.000	600	650.000
				9	1200	200.000	600	100.000	600	650.000	0	
				12	0		600	420.000	600	650.000	0	
				13	0		600	420.000	600	650.000	600	700.000
				14	0		0		600	650.000	0	
				15	600	100.000	0		600	650.000	0	
				20	600	440.000	0		0		0	
1237	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SUAS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	2	600	440.000	0		0		0	
				7	0		0		600	650.000	0	

				9	1200	200.000	600	100.000	600	650.000	0	
				12	0		0		600	650.000	0	
				13	0		600	420.000	0		0	
				14	0		600	420.000	0		0	
				15	600	100.000	0		600	650.000	0	
				20	600	540.000	0		0		0	
				21	400	100.000	0		600	650.000	0	
				23	400	80.000	0		0		0	
1583	REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	2	2	200.000	2	400.000	0		1	120.000
				3	2	200.000	2	200.000	0		0	
				4	1	300.000	0		0		0	
				5	2	250.000	2	200.000	0		0	
				6	1	100.000	1	100.000	0		0	
				7	1	100.000	1	100.000	0		0	
				8	1	100.000	1	100.000	0		0	
				9	1	500.000	0		0		1	120.000

			13	1	100.000	1	100.000	0		0	
			15	1	100.000	1	100.000	0		1	120.000
			20	0		0		0		1	120.000
			21	0		0		1	120.000	1	120.000
			23	0		0		1	120.000	1	120.000
			25	1	150.000	0		0		0	
2094	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FAMÍLIA ASSISTIDA COMUNITÁRIA	UNIDADE	2	1	150.000	1	164.761	1	179.259	194.347
				3	600	220.000	600	220.000	800	500.000	615.000
				5	74	22.000	80	24.165	86	26.291	28.504
				6	30	67.506	30	72.256	30	70.481	77.529
				7	80	150.000	80	150.000	100	180.000	180.000
				8	15	5.000	15	5.000	15	5.000	5.000
				9	35	200.000	38	260.000	38	300.000	360.000
				12	500	92.102	500	101.166	500	110.067	119.332
				13	200	165.000	170	180.000	140	200.000	224.000
				14	50	30.000	50	34.500	50	39.675	45.626
				15	20	56.000	20	70.000	20	80.000	88.000
				17	20	10.000	20	10.000	20	12.000	18.000
				21	50	10.000	50	10.000	50	10.000	10.000
				23	7	3.000	8	3.500	14	6.000	6.000

				24	30	11.880	35	13.000	40	20.000	50	25.000
				26	200	150.000	200	150.000	200	150.000	200	150.000
				28	100	30.000	100	45.000	200	60.000	200	60.000
2693	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	60.000	1	130.000	1	250.000	1	250.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	5	1	125.210	0		0		0	
				9	1	286.000	1	165.000	0		0	
				12	1	29.000	1	29.000	0		0	
				23	1	528.000	1	226.000	0		0	
				25	1	740.000	1	463.000	0		0	
3184	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	3	0		400	280.000	0		0	
				5	0		0		400	400.000	0	
				6	0		400	280.000	400	400.000	0	
				7	400	300.000	0		0		0	
				8	0		0		400	400.000	0	
				9	400	100.000	0		400	400.000	0	
				12	0		400	280.000	0		0	
				13	400	300.000	0		400	400.000	0	
				14	400	300.000	0		0		0	
				15	400	300.000	0		400	400.000	0	

				21	0		400	280.000	0		0
				23	400	300.000	0		0		0
				26	0		400	280.000	0		0
				28	0		400	280.000	0		0
				3	400	300.000	0		0		0
3185	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	0		400	280.000	0		0
				8	400	300.000	0		0		0
				29	0		400	280.000	0		0
3186	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	300	270.000	0		0		0
				2	0		160	112.000	0		0
				3	240	216.000	0		300	600.000	0
				4	0		300	210.000	0		0
				5	300	270.000	460	280.000	0		0
				6	3000	1.700.000	300	210.000	0		0
				7	0		160	112.000	0		0
				8	0		160	112.000	0		0
				9	620	600.000	0		0		0
				12	320	270.000	3000	210.000	0		0

				13	0		160	112.000	0		0		
				14	3160	1.800.000	0		0		0		
				15	320	280.000	3160	210.000	0		0		
				17	0		160	112.000	0		0		
				25	240	216.000	160	100.000	0		0		
				99	0		6000	200.000	0		0		
3187	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)	PRÉDIO AMPLIADO	M2	1	160	40.000	0		0		0		
				3	160	40.000	0		0		0		
3188	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	1	0		1	100.000	0		0		
				2	0		1	100.000	600	180.000	0		
				3	0		1	100.000	0		0		
				4	0		4	100.000	0		0		
				5	0		1	100.000	0		0		
				6	0		1	100.000	0		0		
				7	0		0		0		400	120.000	
				9	0		1	100.000	600	180.000	400	120.000	
				13	0		0		0		400	120.000	
				14	0		0		0		400	120.000	

				15	0		0		600	180.000	400	120.000
				20	0		0		600	180.000	0	
				23	0		0		0		400	120.000
				25	0		1	100.000	0		0	
3189	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	3	400	100.000	0		400	120.000	400	120.000
				6	0		1	100.000	0		0	
				7	0		0		400	120.000	0	
				8	400	100.000	0		400	120.000	400	120.000
				9	0		0		400	120.000	0	
				13	0		0		400	120.000	0	
				14	0		0		400	120.000	0	
				15	0		0		400	120.000	0	
				23	0		0		400	120.000	0	
				29	0		1	100.000	0		0	
3190	REFORMA DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UACS)	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	320	80.000	1200	250.000	0		0	

			3	3160	790.000	0		240	60.000	240	72.000
			5	0		0		240	60.000	240	72.000
			6	0		0		240	60.000	3000	900.000
			9	0		0		240	60.000	240	72.000
			12	0		0		240	60.000	240	72.000
			14	0		0		240	60.000	240	72.000
			15	0		0		240	60.000	3000	900.000
			20	3000	750.000	0		0		0	
			25	0		0		240	60.000	240	72.000
3192	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	CENTRO REFORMADO	UNIDADE	1	1	150.000	1	150.000	0	0	
			2	1	150.000	0		0		600	180.000
			3	0		1	150.000	0		600	180.000
			4	1	150.000	0		0		0	
			5	1	150.000	1	150.000	0		0	
			6	1	150.000	1	150.000	0		600	180.000
			7	2	150.000	0		0		0	
			8	1	150.000	0		0		0	
			9	1200	150.000	0		600	180.000	600	180.000
			10	1	150.000	0		0		0	

				12	0		2	300.000	0		600	180.000
				13	1	150.000	1	150.000	0		600	180.000
				14	1	150.000	1	150.000	0		0	
				15	0		1	150.000	600	180.000	0	
				17	0		1	150.000	0		0	
				19	1	150.000	0		0		0	
				20	0		0		600	180.000	0	
				21	0		1	150.000	0		0	
				23	1	150.000	1	150.000	0		0	
				25	1	150.000	0		0		0	
				26	1	150.000	1	150.000	0		0	
				28	1	150.000	0		0		0	
3202	CRIAÇÃO DOS TERRITÓRIOS DA CULTURA E CIDADANIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	30	1.000.000	33	1.000.000	1	1.000.000	30	1.000.000
3246	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	3	1186	300.000	531	300.000	883	300.000	890	300.000
				9	2986	1.132.000	531	300.000	883	300.000	890	300.000
				12	1186	300.000	531	300.000	883	300.000	890	300.000
				13	2086	716.000	531	300.000	883	300.000	890	300.000
				20	1186	300.000	531	300.000	883	300.000	890	300.000

				99	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	7	1.830.060	8	2.180.405	8	2.363.934	8	2.363.934
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	14	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000
				99	10	20.000	10	20.000	10	20.000	10	20.000
4118	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	PESSOA ACOLHIDA	PESSOA	6	1067	658.600	2223	1.371.056	0		0	
				9	2164	1.335.000	3436	2.119.588	3191	1.968.000	0	
				99	2851	17.688.525	2261	18.822.839	2341	20.389.079	2341	22.202.844
4138	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	775.000	1150	825.000	1000	925.000	1150	1.025.000
4153	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	35520	3.037.156	43440	3.325.934	50160	3.618.586	50160	3.923.170
4154	ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	4320	265.915	6000	291.198	6000	316.821	6000	343.488
4155	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1300	1.015.561	1700	1.227.105	1500	1.335.081	1500	1.447.456
4156	ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDOS	PESSOA	99	20	107.973	25	118.239	30	128.644	30	139.472
4157	ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	24	456.588	54	500.001	54	543.996	54	589.785
4158	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	980	2.803.907	1020	3.070.507	1020	3.340.685	1020	3.621.877
4159	AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	31500	435.728	30900	477.158	30300	519.144	30300	562.841
4179	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	24390	14.023.611	26780	15.357.000	29948	16.708.277	31150	18.114.647
4181	VIGILÂNCIA SOCIAL NOS TERRITÓRIOS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.307.186	1	1.431.475	1	1.557.432	1	1.688.524
4182	GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	3	2.483.653	3	2.719.803	3	2.959.121	3	3.208.196
4183	DIVULGAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	8	1.423.089	8	1.558.399	9	1.695.524	9	1.838.240
4185	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	13100	24.324.080	14050	26.636.855	15365	28.980.659	16664	31.420.018
4186	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	540	309.175	648	338.572	778	368.364	934	399.369
4187	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	31248	11.715.924	45960	12.829.894	48156	13.958.809	48732	15.133.750
4188	AÇÕES COMPLEMENTARES DE	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2500	7.667.125	3000	8.396.128	3600	9.134.912	4320	9.903.816

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
7294	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	6	2000	500.000	2000	50.000	0	0
				12	2250	980.000	2000	50.000	0	0
				13	2000	500.000	2000	50.000	0	0
				99	1855	2.450.000	1855	2.450.000	1855	2.450.000

PROGRAMA : 6212 - RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO : IMPLEMENTAR GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS GERADOS PELA POPULAÇÃO CONFORME PRECONIZA O PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO DISTRITO FEDERAL, ORIENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E ESTABELECENDO DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	435.147.596
Tesouro	435.147.596
Outras Fontes	-
Despesas Capital	4.252.825
Tesouro	4.252.825
Outras Fontes	-
Total	439.400.421

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	13,2	28.02.2011	14	16	18	20	SLU
ÍNDICE DE REDUÇÃO DE ATERRAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES	%	100	28.02.2011	96	94	92	90	SLU
ÍNDICE DE REDUÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS PÚBLICOS DE REMOÇÃO	%	100	28.02.2011	95	90	85	80	SLU
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM RELAÇÃO À COLETA NORMAL	%	1,9	28.02.2011	4	6	8	10	SLU

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	LIXO COLETADO	TONELADA	99	2100000	93.956.195	2000000	102.709.086	1900000	111.633.502	1800000	120.756.143
3001	ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DO JÓQUEI	ÁREA BENEFICIADA	HA	10	50	5.000	50	5.000	50	5.000	50	5.000
3002	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	OBRA REALIZADA	M2	99	12000	10.000	12000	46.286	10500	115.984	10500	130.582
3004	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	OBRA REALIZADA	M2	99	5600	20.000	6400	82.726	0		0	

3099	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT'S	OBRA REALIZADA	M2	99	30000	14.954	60000	15.000	60000	15.000	30000	30.000
3101	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OBRA REALIZADA	M2	99	20000	5.000	20000	5.000	0		0	
3107	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE LIMPEZA	OBRA REALIZADA	M2	99	997	63.720	997	73.592	0		0	
3108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS	OBRA REALIZADA	M2	99	1000	5.000	1000	16.988	0		0	
3111	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DA USINA DE INCINERAÇÃO DE LIXO ESPECIAL - UILE	ÁREA RECUPERADA	M2	9	5000	5.000	5000	10.000	0		0	
3112	AMPLIAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DE LIMPEZA	PRÉDIO AMPLIADO	M2	99	975	39.574	975	48.031	975	51.834	975	61.017
4110	EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	LIXO COLETADO	TONELADA	99	30000	1.043.418	35000	825.441	40000	964.966	45000	1.006.382
4169	APOIO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	75	1.150.000	100	1.300.000	120	1.550.000	150	1.600.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	380	5.000	380	5.000	380	5.000	380	5.000

PROGRAMA : 6213 - SANEAMENTO

OBJETIVO : PLANEJAR, PROJETAR, EXECUTAR, OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE COLETA E DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, VISANDO A ACESSIBILIDADE E A UNIVERSALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A TODA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.200.000
Tesouro	1.200.000
Outras Fontes	-
Despesas Capital	2.067.669.422
Tesouro	380.533.000
Outras Fontes	1.687.136.422
Total	2.068.869.422

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	%	99,4	31.12.2010	99,5	99,6	99,7	99,8	CAESB
ÍNDICE DE PERDA DE ÁGUA	%	24,6	31.12.2010	24,5	24	23,5	23	CAESB
NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	%	93,7	31.12.2010	94	94,5	95	95,5	CAESB
ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	%	100	31.12.2010	100	100	100	100	CAESB

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	20	50	6.879.992	1	9.408.532	20	5.500.000	30	5.500.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	4	1	471.580	1	1.198.330	0		0	
				5	1	8.243.160	1	20.946.660	1	7.000.000	0	
				13	1	435.080	1	1.105.580	0		0	
				27	1	5.450.180	1	13.849.430	0		0	

3034	ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS PROJETO REALIZADO DE ÁGUA	UNIDADE	99	50000	1.162.500	30000	1.162.500	30000	1.162.500	20000	1.162.500
3057	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	95	3	188.042.240	3	119.942.240	1	75.600.000	0
3574	PERFURAÇÃO DE POÇOS	POÇO PERFURADO	UNIDADE	99	90	6.682.402	90	4.033.201	90	59.400	90
3590	IMPLANTAÇÃO DE ADUTORAS	ADUTORA CONSTRUÍDA	M	99	5000	29.033.879	6000	17.344.373	0	0	0
3592	IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	CERCA CONSTRUÍDA	M	99	4200	375.000	4200	375.000	4000	375.000	0
3662	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	HIDRÔMETRO INSTALADO	UNIDADE	99	50000	1.800.000	0	0	0	0	0
3665	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M	8	36	36.000	0	0	0	0	0
				12	94	350.000	0	0	0	0	0
				99	650100	67.633.713	545395	33.485.967	300101	24.422.276	207001
3669	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M	6	2000	300.000	2000	300.000	2000	300.000	2000
				26	13000	950.000	13000	950.000	13000	950.000	13000
				99	361000	91.726.412	404000	30.002.942	125001	9.871.719	130001
3822	CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	EMISSÁRIO DE ESGOTO CONSTRUÍDO	M	14	3000	850.000	3500	850.000	0	0	0
3904	REFORMA DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO	M3	99	60000	13.336.370	85000	10.671.280	59000	13.827.940	65000
3932	REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	TERRENO DESAPROPRIADO	UNIDADE	99	15	1.000.000	13	1.000.000	7	1.000.000	6
3952	SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA	M	99	150000	22.304.660	160000	2.062.214	150000	1.123.564	80000
3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	20	6	20.266.528	6	20.810.133	5	14.921.059	6
3995	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EMPRESARIAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	20	10	24.870.000	8	22.080.000	8	17.580.000	10
5712	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO DE	M2	99	0	0	0	1	5.676.000	1	5.676.000

		TRATAMENTO DE ESGOTO CONSTRUÍDA										
5713	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	80000	95.319	0		0		0	
5714	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA CONSTRUÍDA	M2	99	1000	29.688.052	1000	16.570.985	1200	136.000	0	
5715	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CONSTRUÍDA	M2	99	200	3.308.457	300	990.000	100	2.175.000	50	1.155.000
5725	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO	M2	99	60000	2.528.500	0		0		0	
7006	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	17	57.375.959	17	50.119.005	17	43.828.112	17	39.950.958
7007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	300	26.455.190	350	28.174.777	400	30.006.138	300	31.956.537
7009	REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA	M2	99	60000	4.102.300	35000	4.102.300	18000	4.430.450	15000	4.325.050
7011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	95	14.109.100	100	15.026.192	50	16.002.894	50	17.043.082
7012	MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	35	28.220.584	35	34.002.443	35	28.183.285	35	21.656.800
7038	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	96	2	12.589.300	2	7.000.300	2	6.034.700	1	4.325.050
				99	15	35.203.928	15	22.298.098	15	16.310.800	15	7.600.000
7040	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	12	1	147.000	0		0		0	
				26	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000
				99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
7316	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	96	18	73.630.326	18	16.664.563	1	7.695.750	0	
				99	17	97.966.979	17	58.605.756	17	46.803.176	17	18.000.072
7462	COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	7.565.963	1	7.601.849	0		0	
7463	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	206.481	1	103.241	0		0	
7464	ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ADE NO DISTRITO FEDERAL - PROGRAMA PRÓ-CIDADE CEF	SISTEMA AMPLIADO	UNIDADE	99	1	1.643.131	1	1.649.374	1	1.480.665	0	

PROGRAMA : 6214 - TRABALHO, EMPREGO E RENDA

OBJETIVO : ESTIMULAR O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO DF, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, GARANTINDO QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS, INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO, TRABALHO DECENTE, ALÉM DE APOIAR O SETOR PRODUTIVO, AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, FORTALECENDO O ARTESANATO, A ECONOMIA SOLIDÁRIA E O EMPREENDEDORISMO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	117.313.609
Tesouro	117.313.609
Outras Fontes	-
Despesas Capital	63.252.796
Tesouro	63.252.796
Outras Fontes	-
Total	180.566.405

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
PESSOAS QUALIFICADAS	PESSOA	500	31.01.2011	8.485	15.248	15.419	15.419	SETRAB
TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	PESSOA	13.145	31.12.2010	12.000	15.000	15.000	15.000	SETRAB
JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO ATENDIDOS PELO PROJÓVEM TRABALHADOR	PESSOA	-		1.800	1.800	1.800	1.800	SETRAB
REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO NO DF	%	13,6	30.04.2011	12,8	11,6	11,5	11,5	DIEESE E SETRAB
TRABALHOS GERADOS NO ARTESANATO, COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	UNIDADE	4.000	30.04.2011	4.800	5.280	5.280	5.280	SETRAB
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UNIDADE	835	31.12.2010	3.000	4.000	6.000	6.000	SETRAB
CLIENTES ATIVOS (MICROCRÉDITO)	PESSOA	792	31.12.2010	2.850	3.800	5.700	5.700	SETRAB
TAXA DE FORMALIDADE DE MICROEMPREENDEDORES	%	-		10	10	20	20	SETRAB

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$

1107	(EP) IMPLANTAÇÃO DE FEIRA DE ARTESANATO	ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS	UNIDADE	3	2000	1.000.000	1000	500.000	700	350.000	500	250.000
2114	(EP) APOIO AO PRIMEIRO EMPREGO	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	99	250	1.620.000	250	1.620.000	250	1.620.000	250	1.620.000
2130	(EP) CAPACITAÇÃO BENEFICIÁRIOS PROGRAMAS SOCIAIS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	400	2.400.000	400	2.400.000	400	2.400.000	400	2.400.000
2227	(EP) MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS	SISTEMA MODERNIZADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
2233	(EP) QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	TRABALHADOR CAPACITADO	PESSOA	99	1000	1.500.000	1000	1.500.000	1000	1.500.000	1000	1.500.000
2239	(EP) BOLSA DO MENOR APRENDIZ	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	0		2000	1.000.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
2900	PROJOVEM TRABALHADOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	3	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
				13	300	300.000	300	300.000	300	300.000	300	300.000
				99	6000	1.040.025	6000	1.040.025	6000	1.040.025	6000	1.040.025
3106	AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM UNIDADE MÓVEL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	2.000.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	99	3750	80.000	0		0		0	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	235.000	6	255.000	6	255.000	6	255.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	6	3	300.000	0		0		0	
				99	14	2.309.588	13	2.009.588	14	2.374.588	13	2.009.588
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	99	60	120.000	72	140.000	80	160.000	95	200.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	6	300	750.000	150	250.000	150	250.000	150	250.000
				25	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000
				26	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000
				28	100	30.000	100	30.000	100	45.000	100	25.000
				99	10845	9.880.000	17548	11.040.000	18019	13.406.415	18219	20.616.567
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	27	1.135.000	27	1.155.000	27	1.255.000	27	1.655.000
4102	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	SISTEMA DESENVOLVIDO	UNIDADE	99	2	1.313.611	2	1.313.611	2	1.313.611	2	1.313.611
4103	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	6	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
				99	62	699.731	1311	600.000	1311	600.000	1311	650.000
4239	(EP) APOIO A COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	6	100.000	8	300.000	10	300.000	10	400.000

8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	191.000	1	191.000	1	191.000
9081	FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÓMICOS	FINANCIAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	99	2313	11.564.899	3176	12.703.023	3455	13.820.776	3746	14.984.098

PROGRAMA : 6215 - TRÂNSITO SEGURO

OBJETIVO : REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES COM VÍTIMAS FATAIS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, APERFEIÇOANDO A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, A FISCALIZAÇÃO, A ENGENHARIA E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	518.589.758
Tesouro	18.800.000
Outras Fontes	499.789.758
Despesas Capital	46.019.551
Tesouro	8.000.000
Outras Fontes	38.019.551
Total	564.609.309

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROPORÇÃO DE MORTOS POR 10.000 VEÍCULOS	1/10.000	3,74	30.06.2011	3,70	3,65	3,50	3,45	NUPED
NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PRESENCIAL - ISU/UA (NOTA 1 A 5)	NOTA	-		4	4	4	4	DIRAU
NOTA MÍNIMA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NO CALL CENTER (154) - ISU/CC (NOTA 1 A 5)	NOTA	-		4	4	4	4	DIRAU

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
2460	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	CAMPANHA REALIZADA	UNIDADE	99	12	10.442.000	12	11.001.000	12	12.524.000	12	14.150.500
2469	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	2	52.587.000	2	58.545.000	2	63.421.000	2	66.662.000
2541	POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	38401	28.600.000	42241	31.535.000	46465	34.487.700	51111	37.813.670
2904	MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	5	1	209.000	1	293.600	1	322.960	1	362.636
3095	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE TRÂNSITO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	1	667	1.000.000	1167	1.750.000	1167	1.750.000	0	

3096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DO DETRAN-DF	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	4	0	0	0	0	500	750.000		
				5	0	0	0	700	1.050.000			
				6	0	0	0	500	750.000			
				12	600	900.000	600	900.000	0	0		
3208	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	8	870.000	8	857.000	9	942.700	6	677.471
3209	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA	SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA	M2	99	35000	1.000.000	35000	1.000.000	35000	1.000.000	35000	1.000.000
4034	INTEGRAÇÃO DER/DETRAN - GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO - TRÂNSITO INTELIGENTE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	890.000	1	991.000	1	1.107.100	1	1.239.810
4101	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	161881	10.399.000	178069	11.436.000	194257	12.530.000	210445	12.940.000
4197	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA	SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA	M2	99	29000	11.870.000	18000	7.428.931	10700	4.386.410	1300	7.538.821
4198	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA	UNIDADE	99	45	1.000.000	50	1.200.000	55	1.300.000	60	1.500.000
5027	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	M2	99	7000	400.000	7000	400.000	7000	400.000	7000	400.000
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	99	1	7.778.000	1	8.556.000	1	9.411.000	1	10.353.000

PROGRAMA : 6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

OBJETIVO : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE E DE ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE TRANSPORTES MODERNO E EFICIENTE .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	1.324.369.061
Tesouro	844.265.708
Outras Fontes	480.103.353
Despesas Capital	3.244.909.952
Tesouro	3.092.250.077
Outras Fontes	152.659.875
Total	4.569.279.013

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO CORREDO LINHA VERDE	%	29	31.10.2010	38	64	89	100	UGP/ST
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR SUL	%	-		47	80	94	100	METRÔ/DF
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR NORTE	%			0	31	92	100	DER
IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR NA ÁREA CENTRAL	%	-		38	76	95	100	ST
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS/MÊS (X100)	PESSOA	3380	30.06.2011	4.420	4.940	5.720	6.240	METRÔ
INTERVALO MÉDIO ENTRE TRENS	RAZÃO	240	30.06.2011	180	180	162	162	METRÔ
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	%	75,5	30.11.2010	80	80	80	80	METRÔ
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA EM RODOVIAS	KM	-	31.12.2010	30	30	30	30	DER
ÍNDICE DE ACIDENTES FATAIS EM RODOVIAS/10.000 VEÍCULOS	COEFICIENTE/10.000	1,69	31.12.2010	1,65	1,60	1,55	1,50	DER/DF
EXPANSÃO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO PAVIMENTADAS	KM	2084	31.12.2010	2.104	2.134	2.164	2.194	DER/DF
AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	KM	135	31.12.2010	165	195	215	245	DER/DF
ÍNDICE DE MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA EM ESTADO ÓTIMO OU BOM/TOTAL DA MALHA PAVIMENTADA	%	48	31.12.2010	53	58	63	68	DER/DF

ÍNDICE DE MALHA VIÁRIA SINALIZADA EM BOM OU ÓTIMO ESTADO/TOTALDA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA	%	48	31.12.2010	53	58	63	68	DER/DF
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	%	-		25	50	75	100	ST
IPK - ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR KM	UNIDADE	1,08	31.12.2010	1,15	1,20	1,25	1,30	GCT/DFTRANS
NÚMEROS DE RECLAMAÇÕES RECEBIDAS PELO DFTRANS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO E/OU HORÁRIO	UNIDADE	13.638	31.12.2010	11.000	10.000	8.000	6.000	OUIDORIA DFTRANS
FROTA PILOTO DO SERVIÇO BÁSICO MONITORADA A PARTIR DE CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO	%	-		0	10	50	100	DTI/DFTRANS
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA URBANA	KM	-		22,5	22,5	22,5	22,5	ST
NÚMERO DE TAXISTAS CAPACITADOS	PESSOA	3.000	31.01.2011	4.900	6.800	-	-	DITRIN/ST
NÚMERO DE MOTO FRETISTA CADASTRADO	PESSOA	-		5.000	10.000	15.000	20.000	DITRIN/ST

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1142	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	44	3.717.000	45	4.353.004	44	4.284.918	43	4.249.018
1144	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DE INTEGRAÇÃO	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	95	1	2.500.000	1	550.000	1	100.000.000	1	120.000.000
1223	RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	OBRA DE ARTE RECUPERADA	UNIDADE	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	100.000	3	15.000.000
				99	6	1.800.000	6	4.100.000	6	5.600.000	13	16.484.000
1226	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	UNIDADE	99	610	800.000	180	570.000	230	660.000	260	734.000
1230	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	ÁREA RECUPERADA	M2	99	82624	2.924.000	400875	1.375.000	400740	1.240.000	400545	1.045.000
1284	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	12	2	138.462	2	152.088	2	215.111	2	233.218
				26	1	100.000	1	100.000	0		0	
1309	(EP) PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	OBRA REALIZADA	M2	99	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	6	3.000.000
1310	(EP) DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA AMPLIADA	KM	95	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000
1347	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	PASSARELA	UNIDADE	5	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000

CONSTRUÍDA												
				99	2	3.000.000	2	4.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000
1458	(EP) IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS PARA MOTOCICLETAS	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	3	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000
1460	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA IMPLANTADA	KM	5	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000
				6	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000
				14	39	2.300.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000
				16	16	1.000.000	32	2.000.000	1	60.000	1	60.000
				26	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000
				99	5	7.805.887	5	7.000.000	5	7.000.000	5	7.000.000
1475	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	RODOVIA RECUPERADA	KM	99	82	39.350.000	94	33.350.000	163	30.067.062	158	29.284.328
1506	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO	M2	3	791	200.000	354	200.000	589	200.000	593	200.000
				5	500	250.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
				9	791	200.000	354	200.000	589	200.000	593	200.000
				99	4000	2.850.363	5000	4.301.655	5500	4.953.579	5300	5.104.593
1689	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	25	5.000.000	25	9.000.000	25	10.000.000	24	13.000.000
1794	IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	99	24	109.102.000	21	169.102.000	21	45.180.000	21	88.000.000
1816	IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	99	10400	6.796.000	10400	14.387.613	1156	5.000.000	1156	5.000.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	5	8.500.000	4	2.500.000	7	5.500.000	7	4.500.000
2054	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA VIÁRIO	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	370.000	1	420.000	1	460.000	1	460.000
2316	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	5	700.000	5	800.000	5	800.000	5	800.000
2319	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIROS E CALHAS	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	50	200.000	125	500.000	125	500.000	125	500.000
2329	DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	3.000.000	1	4.003.407	1	3.500.000	1	3.500.000
2725	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO	PRÉDIO MANTIDO	UNIDADE	1	1	2.536.426	1	2.728.289	1	2.950.427	1	3.276.685

PLANO PILOTO												
2756	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	VIAGEM REALIZADA	UNIDADE	20	117800	210.763.446	134300	230.882.210	148500	250.150.105	151000	266.227.890
2885	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	35	4.170.000	40	4.950.000	45	5.112.200	55	5.618.420
2886	CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	M2	99	50000	100.000	125000	250.000	100000	200.000	100000	200.000
3007	AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	1	1	5.049.000	1	3.300.000	1	21.450.000	1	14.781.030
				9	1	8.109.000	1	5.300.000	1	34.450.000	1	23.739.230
				12	1	2.142.000	1	1.400.000	1	9.100.000	1	6.270.740
3014	IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	1	8	176.333.333	8	12.140.070	7	89.002.000	7	222.274.000
				99	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000
3054	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	3.000.000	1	15.000.000
				3	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
3056	CONSTRUÇÃO DO TREVO DE TRIAGEM NORTE	RODOVIA IMPLANTADA	KM	99	1	14.870.000	1	20.323.128	1	35.694.877	1	39.530.235
3060	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS - PPP	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	950.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
3071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - CENTRO DE CONVENÇÕES/ESTÁDIO	PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	1	3.500.000	1	2.000.000	1	3.500.000	0	
3087	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	OBRA REALIZADA	M2	5	400	16.000	4800	1.000	5200	1.000	5600	1.000
				20	300	30.000	400	32.940	1200	35.838	400	39.024
				99	94596	6.554.000	44732	4.353.000	44532	4.153.000	360200	15.200.000
3090	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	CICLOVIA IMPLANTADA	KM	1	9	2.000.000	9	2.000.000	0		0	
				3	2603	1.500.000	2603	1.500.000	2603	1.500.000	2603	1.500.000
				99	80	19.105.000	60	12.305.000	93	35.206.247	102	37.105.000
3119	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	CORREDOR IMPLANTADO	KM	99	7	20.496.000	9	20.479.500	12	27.530.000	6	35.000.000
3125	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO SUDOESTE	CORREDOR IMPLANTADO	KM	99	9	7.704.499	8	10.556.749	8	10.556.749	8	8.067.512

3126	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	CORREDOR IMPLANTADO	KM	99	4	14.849.029	4	14.979.029	11	30.887.353	11	68.887.353
3127	IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA ÁREA CENTRAL	CORREDOR IMPLANTADO	KM	1	1	14.216.651	10	7.297.608	1	17.297.608	1	10.378.565
3128	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	5.000.000	1	5.000.000	1	114.932.000	1	164.931.000
3133	IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE SUBTERRÂNEO- VLT ESPLANADA	VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA	KM	1	1	1.000.000	8	1.000.000	8	1.000.000	8	32.261.000
3134	AQUISIÇÃO DE TRENS	TREM ADQUIRIDO	UNIDADE	20	16	1.000.000	9	24.065.000	13	61.549.000	13	156.061.000
3157	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO W4/W5 SUL/NORTE	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	1	9000	2.000.000	9000	2.000.000	5000	1.000.000	0	
3179	CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS	BAIA DE ÔNIBUS CONSTRUÍDA	M2	99	80000	9.433.316	100000	14.236.384	110000	16.393.938	115000	17.308.093
3180	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE - ITS	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	1	6.268.047	1	6.306.324	0		0	
3181	REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	OBRA REALIZADA	M2	5	500	250.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
				20	791	200.000	354	200.000	589	200.000	593	200.000
				99	18000	1.975.730	24000	3.532.613	25000	4.702.402	35000	5.499.513
3182	REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	OBRA REALIZADA	M2	99	1500	17.141.384	8300	6.476.311	2000	464.772	9000	7.483.450
3197	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DER	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	2	700.000	3	3.000.000	2	1.050.000	2	1.200.000
3205	REMANEJAMENTO DE REDE	REDE REMANEJADA	UNIDADE	99	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000
3207	AMPLIAÇÃO DA DF-047-EPAR (COPA 2014)	RODOVIA AMPLIADA	KM	16	2	5.368.500	1	9.000.000	1	40.000.000	0	
3361	CONSTRUÇÃO DE PONTES	PONTE CONSTRUÍDA	M2	18	1500	1.000.000	1500	1.000.000	1500	1.000.000	1500	1.000.000
				99	510	1.100.000	510	1.100.000	510	1.100.000	10500	11.000.000
3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	1	60	150.000	60	200.000	40	145.062	40	100.000
				20	57	1.000.000	51	1.000.000	35	10.175.000	13	2.869.000
				99	13	8.300.000	16	8.300.000	5	2.300.000	5	2.300.000
3534	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	GALPÃO CONSTRUÍDO	M2	99	500	259.079	0		0		0	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	3	835.739	3	1.261.265	3	1.452.412	3	1.496.690
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	1	20	2.327.148	20	2.638.253	20	2.915.082	15	2.676.398

3983	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	CONSULTORIA/AUDITOR REALIZADA	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
4002	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL MANTIDO	UNIDADE	99	3	1.400.000	3	1.600.000	4	1.800.000	4	1.800.000
4039	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEÍCULO MANTIDO	UNIDADE	1	63	7.361.200	73	6.880.000	83	7.570.000	93	8.250.000
				99	160	8.927.800	205	11.328.122	221	12.164.518	232	12.760.848
4082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	6.685.917	1	10.090.119	1	11.619.298	1	11.973.521
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	20	300	400.000	320	360.000	320	420.000	360	500.000
4125	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	20	1	27.000.000	1	24.000.000	1	11.000.000	1	8.000.000
4195	MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	RODOVIA RECUPERADA	KM	99	325	27.779.000	322	30.324.500	322	31.726.550	322	32.373.805
4233	SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS	SUPERVISÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
4234	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	INFRAESTRUTURA MANTIDA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
4993	LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	TAXA PAGA	UNIDADE	99	10	400.000	10	400.000	10	400.000	10	400.000
5002	REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1537	4.850.000	412	3.500.000	0		0	
5010	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	SERVIÇO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
5024	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL E DE PEQUENAS CARGAS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
5071	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO	M2	99	3750	520.000	1000	140.000	1000	140.000	1000	140.000
5523	REFORMA DE GALPÃO	GALPÃO REFORMADO	M2	99	800	104.467	0		0		0	
5902	CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	5	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000	1000	500.000
				99	1000	2.000.000	1000	2.000.000	1000	2.000.000	1000	2.000.000
6150	FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	417.869	1	630.632	1	726.206	1	748.345
7028	REFORMA DAS PLATAFORMAS DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	OBRA REALIZADA	M2	1	13200	7.050.000	10	50.000	0		0	
7220	CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	TERMINAL CONSTRUÍDO	M2	9	1000	3.000.000	1000	1.000.000	0		0	
				13	2000	6.000.000	2000	2.000.000	0		0	

				99	19000	27.936.249	1100	4.518.507	2700	15.334.893	4663	13.875.122
8505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA	UNIDADE	1	133	3.631.219	137	5.418.794	137	6.015.236	137	6.675.070

PROGRAMA : 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO : PRESERVAR OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS POR MEIO DE AÇÕES DESTINADAS AO APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA, DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	16.569.969.931
Tesouro	440.891.967
Outras Fontes	16.129.077.964
Despesas Capital	1.123.223.025
Tesouro	219.268.161
Outras Fontes	903.954.864
Total	17.693.192.956

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MÉDIA DE PRESOS ASSISTIDOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIAS	PRESO ASSISTIDO	9.858	31.12.2010	11.699	13.019	14.339	15..659	SESIPE/SSP
DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE	3.897	31.12.2010	3.097	2.297	1.797	1.297	SESIPE/SSP
EFETIVO DIÁRIO EMPREGADO NO POLICIAMENTO OSTENSIVO	UNIDADE	3.000	31.12.2010	3.000	4.000	4.500	4.000	SEÇÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL - M
REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE	%	6,1	31.12.2010	8	8	8	8	SOSP/SSP
TEMPO RESPOSTA	MINUTO	5	31.12.2010	4,50	4,00	3,55	3,50	SGO-PMDF
OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	%	89	31.12.2010	94	95	96	97	CIADE
TEMPO-RESPOSTA INCÊNDIO	MINUTO	12,87	31.12.2010	8	8	8	8	DESEG/CBMDF
NÚMERO DE SENTENCIADOS RESSOCIALIZADOS	PESSOA	-		12.000	12.000	12.000	12.000	FUNAP/DF
TAXA DE INQUÉRITOS RELATADOS	%	71	31.12.2010	72	73	74	75	CGP
ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS	%	49	31.12.2010	50,22	51,48	52,76	54,08	CGP

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1169	(EP) IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO	UNIDADE	99	10	25.000	10	27.460	10	29.877	10	32.392
1172	(EP) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA	PRÉDIO AMPLIADO	M2	1	7000	5.000.000	7000	5.000.000	7000	5.000.000	7000	5.000.000
1197	(EP) IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO BATALHÃO RURAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	303	11.901.881	204	13.387.674	154	15.054.485	105	16.929.135
1474	CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS	QUARTEL CONSTRUÍDO	M2	26	4000	800.000	4000	800.000	4000	800.000	4000	600.000
				99	38344	52.307.006	39178	56.434.702	39179	56.201.783	41275	64.303.022
1482	REFORMA DE QUARTÉIS	QUARTEL REFORMADO	M2	99	17499	8.400.338	29103	13.887.853	20020	14.454.362	22440	19.783.269
1569	DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	35.700.000	1	39.213.308	1	42.663.726	1	46.254.817
1685	MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	UNIDADE BENEFICIADA	UNIDADE	99	7	500.000	7	549.206	4	597.531	3	647.827
1709	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	M2	99	20141	13.200.000	1502	14.499.038	5595	17.208.897	15000	18.398.275
1720	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PENITENCIÁRIA REFORMADA	M2	99	4000	1.500.000	3000	1.670.094	1000	377.317	1000	388.509
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	4000	300.000	1700	1.599.553	4500	358.519	0	
2007	(EP) CAPACITAÇÃO DE DETENTOS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	2	300	300.000	300	300.000	300	300.000	300	300.000
				14	300	300.000	300	300.000	300	300.000	300	300.000
2191	RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO	SENTENCIADO ASSISTIDO	PESSOA	99	14340	8.051.529	14340	9.291.079	14340	9.916.082	14340	11.280.490
2362	CENTRO PILOTO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	23	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
				99	20000	142.200	21000	178.829	22000	216.727	23000	256.055
2405	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	10	450.000	10	486.000	10	524.880	10	566.870
2540	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS	SENTENCIADO	PESSOA	99	11699	25.000.000	13049	27.460.300	14339	29.876.559	15659	32.391.329

ASSISTIDO											
2947	CENTRAL DO DISQUE SEGURANÇA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	99	1	2.900.000	1	3.185.395	1	3.465.681	3.757.394
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	25	1	106.000	1	247.000	0	0	
3029	MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	24142	75.032.927	24319	88.102.442	12438	99.167.482	112.869.231
3097	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	15	2000	400.000	2000	600.000	2000	200.000	50.000
				26	200	500.000	200	500.000	200	300.000	200.000
				99	500	9.422.199	5000	14.501.052	3000	10.575.791	7.435.938
3098	REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS	PRÉDIO REFORMADO	M2	3	540	250.000	520	200.000	520	200.000	200.000
				99	3000	2.304.472	2000	996.759	1000	435.845	654.210
3175	IMPLANTAÇÃO DE MUSEU	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	800.000	1	800.000	1	2.100.000	2.100.000
3419	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	UNIDADE	99	8090	18.474.237	9290	18.587.303	8490	27.407.035	36.179.977
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	128	2.289.252	143	2.464.804	150	2.644.766	2.835.333
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	30	1.875.000	30	2.052.618	30	2.229.994	2.415.872
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	1300	200.000	752	219.682	941	239.012	0
4031	MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	EQUIPAMENTO MANTIDO	UNIDADE	99	902	2.250.000	52	773.682	7	797.332	822.117
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	5000	1.500.000	2000	1.647.618	1000	1.792.594	1.943.480
				99	11905	5.682.000	12638	7.165.157	6678	6.645.152	2.813.294
4189	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	145000	3.730.746	150000	4.171.206	155000	4.665.362	5.219.910
4190	BASES COMUNITÁRIAS MÓVEIS DA POLÍCIA MILITAR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	300	500.000	300	540.000	300	583.200	629.856
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	403	7.980.711	403	8.766.190	403	9.566.597	10.424.239
6204	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	ÓRGÃO MANTIDO	UNIDADE	99	1	1.600.000	1	1.757.459	1	1.912.100	2.073.045
7037	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA	POSTO CONSTRUÍDO	M2	99	120	150.000	150	200.000	120	150.000	150.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	6476	1.159.739.541	7390	1.310.505.681	7940	1.480.871.420	1.673.384.704

		99	22615	2.083.015.309	25071	2.353.779.383	25527	2.659.729.925	27983	3.005.446.415
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	99	2	92.716.337	2	129.575.725	2	149.782.631	2	163.092.350

PROGRAMA : 6218 - HABITAÇÃO
 OBJETIVO : CONSTRUIR 100 MIL UNIDADES HABITACIONAIS E RECUPERAR CRÉDITOS DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	49.768.268
Tesouro	35.193.414
Outras Fontes	14.574.854
Despesas Capital	187.761.214
Tesouro	187.561.214
Outras Fontes	200.000
Total	237.529.482

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTES DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		30.000	30.000	8.000	2.000	SUHAB/SEDHAB/SUREG/SEDHAB
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS	UNIDADE			30.000	30.000	20.000	5.000	SUHAB/SEDHAB
CENTRO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO (CAP III) - ENTREGUE - PROGRAMA MORADIA SOLIDÁRIA	UNIDADE			10	7	5	3	SUHAB/SEDHAB
CONTRATOS NOVADOS	UNIDADE	-		20.000	52.000	0	0	DIMOB
ZERAR A DÍVIDA EM ATRASO	R\$	9000000	31.05.2011	<5 milhões	<4 milhões	<3 milhões	<2 milhões	DIMOB

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1018	(EP) MORADIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	FAMÍLIA BENEFICIADA	UNIDADE	99	240	7.666.000	240	7.666.000	240	7.666.000	220	6.666.000
1033	CRIAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	SETOR CRIADO	UNIDADE	99	3	300.000	2	500.000	3	600.000	1	612.000
1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	100	300.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
1968	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	99	1	5.000	1	5.492	1	5.975	1	6.478
2194	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	IMÓVEL MANTIDO	UNIDADE	99	1	196.000	1	215.289	1	234.232	1	253.948

DE IMÓVEIS DO FUNDO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	5	1	2.661.000	1	2.661.000	0	0		
				9	1	6.600.000	1	5.670.000	0	0		
				12	1	900.000	1	331.000	0	0		
				23	1	2.102.500	1	1.810.000	0	0		
				25	1	7.150.000	1	6.969.000	0	0		
3059	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	CASA CONSTRUÍDA	M2	6	10915	8.241.400	22653	17.103.527	0	0		
				9	21336	16.109.000	32267	26.596.254	31453	23.747.200	0	
3149	URBANIZAÇÃO DE SETORES HABITACIONAIS	ÁREA URBANIZADA	M2	99	39	6.000.000	26	4.000.000	39	6.000.000	40	6.100.000
3152	PROVIMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	32	1.005.000	20031	2.274.380	20036	2.452.518	10041	2.573.435
3571	MELHORIAS HABITACIONAIS	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	99	350	3.133.140	350	3.441.714	350	3.700.000	350	4.300.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	5	100.000	5	109.000	5	120.000	5	140.000
4013	ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	580.000	1	640.000	1	600.000	1	750.000
4033	MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	ÁREA MANTIDA	UNIDADE	14	1	1.200.000	1	2.100.000	1	2.750.000	1	2.600.000
4045	GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	700.000	1	900.000	1	1.000.000
4231	TRATAMENTO DE ACERVO DOCUMENTAL	ACERVO PRESERVADO	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	1.090.000	1	1.500.000	1	2.000.000
5035	RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FCVS	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	9.000.000	1	500.000	1	520.000	0	

PROGRAMA : 6219 - CULTURA

OBJETIVO : LANÇAR AS BASES PARA UM NOVO CICLO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL DE FORMA A PROMOVER A CULTURA COMO DIREITO DA CIDADANIA, INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E FATOR ECONÔMICO RELEVANTE NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, POR MEIO DE AÇÕES DE INCENTIVO A LEITURA, A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E A PROMOÇÕES DE ATIVIDADES CULTURAIS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	379.728.734
Tesouro	379.728.734
Outras Fontes	-
Despesas Capital	217.403.718
Tesouro	124.903.718
Outras Fontes	92.500.000
Total	597.132.452

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MODERNIZADAS	UNIDADE	-		5	5	5	5	CPLL
PONTOS DE LEITURA INSTALADOS	UNIDADE	-		10	10	10	10	CPLL
EDIÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS ESPECIAIS (BRAILE, AUDIO-LIVRO E E-BOOK) TÍTULO/ANO	UNIDADE	-		10	20	30	40	CPLL
AGENTE DA MALA DO LIVRO CAPACITADOS E QUALIFICADOS	UNIDADE	-		500	500	500	500	CPLL
ACERVO DIGITALIZADO E RESTAURADO	%	10	31.05.2011	30	60	70	80	SUPHAC
QUANTIDADE DE ÁREAS DE MEMÓRIA CRIADAS	UNIDADE	-	31.05.2011	10	15	20	30	SUPHAC
QUANTIDADE DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTAS À COPA DO MUNDO DE 2014	UNIDADE	1	30.06.2011	5	5	5	-	SME
QUANTIDADE DE FESTIVAIS ARTÍSTICOS/CULTURAIS APOIADOS	UNIDADE	5	30.06.2011	8	8	8	8	SME
QUANTIDADE DE ATIVIDADES LOCAIS ORGANIZADAS PELAS RA'S, APOIADAS	UNIDADE	7	30.06.2011	45	45	45	45	SME
QUANTIDADE DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO CULTURAL APOIADOS	UNIDADE	2	30.06.2011	40	40	40	40	SME

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1285	(EP) IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000
1488	(EP) CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL DOS PIONEIROS EM TAGUATINGA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	3	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000
2277	(EP) APOIO FINANCEIRO AO ARTISTA BRASILIENSE	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	99	50	750.000	50	750.000	50	750.000	50	750.000
2463	DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	EXPOSIÇÃO REALIZADA	UNIDADE	29	5	150.000	5	141.000	5	150.000	5	150.000
2465	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	ACERVO MANTIDO	UNIDADE	29	1	50.000	1	60.000	1	65.000	1	70.000
2467	PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	PESQUISA REALIZADA	UNIDADE	29	1	30.000	1	30.000	1	35.000	1	35.000
2478	MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	ORQUESTRA MANTIDA	UNIDADE	99	1	1.000.000	1	1.400.000	1	1.200.000	1	1.200.000
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	23	1	414.000	1	354.000	1	414.000	0	
3026	REVITALIZAÇÃO DE MONUMENTOS	MONUMENTO RESTAURADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	100.000	1	100.000	10	1.000.000
3110	REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE CINEMA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	5	1	50.000	1	500.000	1	2.000.000	1	2.000.000
3174	BRASÍLIA CAPITAL CRIATIVA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	500.000	2	600.000	2	700.000	2	700.000
3178	REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	OBRA REALIZADA	M2	1	20	50.000	20	50.000	0		0	
				6	0		6	1.000.000	6	1.000.000	6	1.000.000
				99	44380	25.550.000	15381	15.570.000	10402	47.500.000	5402	42.500.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	5	250.000	6	350.000	5	400.000	8	500.000
				2	1	300.000	1	329.523	1	358.518	1	388.695
				3	403	600.000	184	500.000	302	600.000	305	600.000
				4	8	430.000	8	803.726	8	895.000	8	735.000
				5	20	600.000	20	659.047	20	717.037	20	777.391
				6	2	950.000	2	950.000	2	950.000	2	950.000

				7	30	330.000	35	400.000	30	420.000	50	530.000
				8	3	10.000	8	37.500	8	37.500	8	37.500
				9	401	380.000	192	430.000	314	490.000	314	520.000
				10	50	340.000	50	373.640	50	406.182	50	441.400
				11	3	50.000	1	50.000	17	250.000	22	250.000
				12	10	92.102	10	101.166	10	110.067	10	119.332
				13	12	200.000	10	157.700	9	220.000	7	290.000
				14	12	280.000	12	298.000	12	317.800	12	320.844
				17	10	80.000	10	60.000	10	90.000	10	130.000
				18	10	64.000	10	70.000	1	76.000	10	84.000
				20	25	625.000	30	650.000	30	672.000	30	700.000
				21	1	10.000	3	10.000	3	10.000	3	10.000
				22	2	25.000	2	25.000	2	25.000	3	30.000
				23	1	5.000	2	8.000	2	14.627	2	9.035
				24	8	40.000	9	43.080	10	50.000	10	50.000
				25	1	3.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
				26	10	10.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000
				27	3	24.927	2	27.170	3	29.324	3	33.807
				29	2	200.000	2	178.000	2	200.000	3	300.000
				99	35	9.800.000	30	11.800.000	39	11.830.395	40	15.098.501
3750	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO CULTURAL DA REPÚBLICA	OBRA REALIZADA	M2	1	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	835	1.000.000	1435	1.500.000	1020	1.100.000	20	1.250.000
4090	APOIO A EVENTOS	EVENO APOIADO	UNIDADE	2	1	100.000	1	109.841	1	100.000	1	129.565
				3	10	460.000	15	600.000	15	600.000	15	600.000
				4	10	565.000	10	865.000	10	865.000	10	765.000
				6	8	892.500	10	980.014	12	1.068.016	14	1.154.817
				7	10	60.000	15	100.000	15	100.000	15	100.000
				8	7	37.500	7	37.500	8	37.500	7	37.500
				9	35	2.598.246	45	2.648.246	48	2.748.246	48	2.818.246
				10	30	100.000	30	109.900	30	119.476	30	129.590

				12	20	92.101	20	101.166	20	110.067	20	119.332
				13	12	160.000	10	180.000	9	200.112	7	213.000
				15	12	300.000	12	330.000	12	350.000	12	435.000
				16	30	20.000	30	22.000	30	25.000	30	30.000
				18	10	20.000	10	19.000	10	24.000	10	26.000
				23	3	5.000	3	8.000	3	14.000	3	7.000
				25	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
				28	10	60.000	10	80.000	14	75.000	13	120.000
				30	5	39.420	5	40.000	5	40.000	5	40.000
				99	56	9.950.000	61	10.250.000	61	13.250.000	60	11.250.000
4091	APOIO A PROJETOS	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	601	42.278.982	651	46.420.058	701	50.487.007	751	54.719.765
4152	EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	350.000	2	350.000	2	370.000	2	380.000
4196	APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	4	390.000	4	408.252	4	427.113	4	446.760
4220	GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	600	1.526.180	650	1.676.375	700	1.823.881	750	1.977.400
5928	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	BIBLIOTECA IMPLANTADA	UNIDADE	1	0		0		1	1.000.000	1	1.000.000
				4	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
				12	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
				15	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
				28	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
				99	1	3.200.000	1	4.069.828	1	206.186	1	2.617.410
5968	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL CENTRO CONSTRUÍDO	M2		3	3000	1.500.000	3000	1.500.000	2000	1.000.000	2000	1.000.000
				5	50	80.000	100	87.872	150	95.604	200	103.652
				6	4000	3.000.000	4000	3.000.000	0		0	
				9	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000
				11	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000	5000	500.000
				12	2200	207.692	2200	228.132	0		0	
				26	400	300.000	400	300.000	400	300.000	400	300.000
				27	0		1	23.482	0		0	

				99	16500	5.500.000	16500	5.500.000	1501	10.500.000	16500	15.500.000
6059	MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	100000	2.000.000	110000	2.028.384	120000	2.000.000	130000	2.500.000
9112	APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	ENTIDADE APOIADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	2.000.000	1	400.000	1	500.000

PROGRAMA : 6220 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVO : GARANTIR ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E À FORMAÇÃO PROFISSIONAL COM QUALIDADE, SOCIALMENTE REFERENCIADA E ORIENTADA PARA O ATENDIMENTO DA CRESCENTE DEMANDA POR SERVIÇOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	78.501.420
Tesouro	78.119.034
Outras Fontes	382.386
Despesas Capital	28.100.000
Tesouro	28.100.000
Outras Fontes	-
Total	106.601.420

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE CONCLUINTEs DE CURSOS DE GRADUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE	UNIDADE	84	31.12.2010	130	140	150	160	ESCS/FEPECS
NÚMERO DE CURSOS/TURMAS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS NO ANO	UNIDADE	-		03	03	03	03	ESCS/FEPECS
PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DO ÚLTIMO ANO	%	59	31.12.2010	60	60	60	60	ESCS/FEPECS
NÚMERO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO	UNIDADE	-		440	490	520	550	ETESB/FEPECS
NÚMERO DE PESSOAS CAPACITADAS NO ANO	UNIDADE	5200	31.12.2010	6600	7935	8956	9985	CODEP/FEPECS

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1054	(EP) IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS NAS ÁREAS TEMÁTICAS ESTRATÉGICAS DE GOVERNO	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	8	100.000	8	100.000	8	100.000	8	100.000
1092	(EP) IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO DF	ESTRUTURA INSTALADA	UNIDADE	99	2	2.750.000	2	2.750.000	1	2.750.000	1	2.750.000

1094	(EP) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA INFORMATIZADA	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	UNIDADE	1	1		1		1		1	
				99	2	1.450.000	2	1.450.000	2	1.450.000	1	1.450.000
1131	(EP) IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	NÚCLEO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1		1		1	1.500.000	1	1.200.000
1241	(EP) CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNB (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)	OBRA REALIZADA	M2	2	10000	500.000	10000	500.000	10000	500.000	10000	500.000
				9	20000	1.000.000	20000	1.000.000	20000	1.000.000	20000	1.000.000
2030	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO MATRICIAL ENTRE AS UNIDADES ACADÊMICAS E OS SERVIÇOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
2033	(EP) FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	99	1500	600.000	1000	600.000	1000	600.000	1000	600.000
2043	(EP) FOMENTO À PESQUISA	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
2083	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	560	227.462	560	227.462	560	227.462	560	227.462
2119	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	1	440	80.000	490	80.000	520	80.000	550	50.000
2175	FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE	PROJETO APOIADO	UNIDADE	99	10	600.000	10	600.000	10	600.000	10	600.000
2230	GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	250.000	1	250.000
2554	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	20	250.000	20	250.000	20	250.000	20	250.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	1	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	1	3000	700.000	3000	700.000	3000	700.000	3000	700.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	1	241	12.034.272	266	11.850.850	266	9.633.165	266	9.633.165
				99	301	2.750.000	301	2.750.000	301	2.750.000	301	2.750.000
8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000
				99	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000	1	1.250.000
9060	CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	20	91.200	20	91.200	20	91.200	20	91.200
9083	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	76	317.680	98	409.640	117	489.060	143	597.740
9108	CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	BOLSA CONCEDIDA	UNIDADE	99	20	52.800	20	52.800	20	52.800	20	52.800

PROGRAMA : 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO : GARANTIR ACESSO E PERMANÊNCIA COM QUALIDADE DE ENSINO SOCIALMENTE REFERENCIADA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	17.730.446.447
Tesouro	11.839.908.981
Outras Fontes	5.890.537.466
Despesas Capital	256.435.740
Tesouro	251.141.840
Outras Fontes	5.293.900
Total	17.986.882.187

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO DA DEMANDA REPRIMIDA DE 4 E 5 ANOS DE IDADE	%	67	31.07.2011	70	80	90	100	DEI
ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE	%	3	31.07.2011	5	9	14	19	DEI
PERCENTUAL DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE	%	25	31.07.2011	20	20	15	10	DEF
CAPTAÇÃO DE MATRÍCULAS	%	43	30.06.2011	43	50	75	100	CENSO ESCOLAR
REDUÇÃO DA DEFASAGEM IDADE/SÉRIE	%	13	31.05.2011	25	50	75	100	CENSO ESCOLAR
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA OS CURSOS TÉCNICOS PRESENCIAIS	UNIDADE	4000	31.07.2011	4500	6000	10000	10000	DSE/SEDF
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PARA OS CURSOS TÉCNICOS A DISTÂNCIA	UNIDADE	150	31.07.2011	500	1000	1500	1500	DSE/SEDF
PERCENTUAL DE PESSOAS ANALFABETAS ACIMA DE 15 ANOS	%	3,4	29.04.2011	3,0	2,5	1,5	0	DEJA
PERCENTUAL DE QUADRAS REFORMADAS E/OU COBERTAS	%	-	31.07.2011	25	50	75	100	DIRETORIA DE OBRAS
PERCENTUAL DE DREs PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES REGIONALIZADO DO DF	%	-	31.07.2011	25	50	75	100	DIEF
PERCENTUAL DE PROGRAMAS AVALIADOS	%	-	31.07.2011	25	50	75	100	DIEF

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1001	(EP) CONSTRUÇÃO DE CRECHES	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000
1002	(EP) CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO DISTRITO FEDERAL	CRECHE CONSTRUÍDA	M2	99	20000	2.000.000	20000	2.000.000	20000	2.000.000	20000	2.000.000
1229	(EP) BOM DE ESCOLA VAI À COPA	ALUNO MATRICULADO	PESSOA	99	0		2	400.000	2	1.600.000	0	
1421	(EP) PADRONIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS	ESCOLA REFORMADA	M2	99	210	3.000.000	210	3.000.000	210	3.000.000	210	3.000.000
1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	99	649	10.000.000	674	10.000.000	674	10.000.000	674	10.000.000
2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	649	1.000.000	650	1.000.000	655	1.000.000	660	1.000.000
2216	(EP) APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO DE DOCENTES	SERVIDOR BENEFICIADO	PESSOA	99	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000
2387	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL	ESCOLA ASSISTIDA	UNIDADE	99	649	45.000.000	655	45.000.000	658	45.000.000	660	45.000.000
2388	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	100	92.000.000	110	92.000.000	110	92.000.000	113	92.000.000
2389	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	978	108.000.000	982	110.000.000	984	113.000.000	984	113.000.000
2390	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	150	35.400.000	150	77.600.000	154	103.000.000	154	138.000.000
2391	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	8	9.000.000	9	9.000.000	10	10.000.000	12	10.000.000
2392	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	110	10.000.000	110	10.000.000	110	10.000.000	110	10.000.000
2393	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	26	2.000.000	26	2.000.000	26	2.000.000	26	2.000.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	649	4.000.000	674	4.000.000	674	5.541.969	674	13.364.179
2964	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	600000	304.347.591	600000	330.514.662	600000	368.781.568	600000	399.423.121
3023	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	25	1	4.441.000	1	5.401.000	0		0	
3230	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA AMPLIADA	M2	99	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000
3231	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA AMPLIADA	M2	99	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3	1.500.000
3232	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA AMPLIADA	M2	99	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000

3234	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	4	215	107.500	750	375.000	750	375.000	750	375.000
				6	750	375.000	750	375.000	750	375.000	750	375.000
				9	750	375.000	750	375.000	215	107.500	750	375.000
				13	750	375.000	750	375.000	750	375.000	750	375.000
				14	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
				99	2535	2.267.500	5000	3.200.000	2535	2.267.500	2000	2.000.000
3235	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA RECONSTRUÍDA	M2	99	3000	1.500.000	3000	3.000.000	3000	3.000.000	3000	3.000.000
3236	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	6980	3.425.000	7240	3.525.000	7500	3.625.000	7500	3.625.000
3237	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA REFORMADA	M2	99	6200	3.225.000	6200	3.225.000	6200	3.225.000	6200	3.225.000
3238	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	3700	1.850.000	3700	1.850.000	3700	1.850.000	3010	1.850.000
3239	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONAL	ESCOLA REFORMADA	M2	99	5000	3.500.000	5000	3.500.000	5000	3.500.000	5000	3.500.000
3241	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	ESCOLA RECONSTRUÍDA	M2	99	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.500.000
3242	RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA RECONSTRUÍDA	M2	99	3000	1.500.000	3000	5.000.000	3000	6.000.000	3000	5.000.000
3271	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	1	1000	5.000.000	1000	5.000.000	1000	5.000.000	1000	5.000.000
				3	791	200.000	354	200.000	589	200.000	593	200.000
				9	3791	450.000	3354	450.000	3589	450.000	3593	450.000
				11	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000	2000	250.000
				12	5791	450.000	5354	450.000	5589	450.000	5593	450.000
				13	2791	450.000	2354	450.000	2589	450.000	2593	450.000
				15	200	1.400.000	0		0		0	
				20	791	200.000	354	200.000	589	200.000	593	200.000
				26	1600	500.000	1600	550.000	1600	600.000	1600	500.000

				99	13880	3.922.186	13900	3.195.484	14350	3.925.486	14350	4.040.440
3272	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	21	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000	3000	500.000
				99	3857	4.500.000	4818	2.650.000	4364	3.200.000	5000	2.500.000
3632	SAÚDE ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	358279	12.250.000	358279	12.250.000	358929	12.500.000	358929	12.500.000
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	9	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	99	30000	8.000.000	30000	8.000.000	30000	8.000.000	30000	8.000.000
4150	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	1	3.000.000	2	3.966.030	2	3.674.000	2	6.179.232
4202	CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	1	150000	31.692.588	150000	47.888.082	150000	55.146.119	150000	56.793.552
4976	TRANSPORTE DE ALUNOS	ALUNO ATENDIDO	PESSOA	99	70000	62.000.000	74000	62.000.000	75000	62.000.000	76000	62.000.000
5023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	9	1	170.000	1	170.000	1	170.000	0	
				12	1	170.000	1	170.000	1	170.000	0	
				14	1	170.000	1	170.000	1	170.000	0	
				15	1	170.000	1	170.000	1	170.000	0	
				99	2	1.320.742	2	1.390.801	2	1.567.965	1	500.000
5051	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO MÉDIO NO VALE DO AMANHECER EM PLANALTINA(EP)	ESCOLA REFORMADA	M2	1	5679	1.703.598	5679	1.871.252	5679	2.035.923	5679	2.207.290
				12	800	409.020	800	449.272	800	488.808	800	529.952
				99	1500	75.000	1500	82.381	1500	89.630	1500	97.175
5112	RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 404(EP)	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	7	3000	1.640.196	3000	1.801.611	3000	1.960.153	3000	2.125.143
5924	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA CONSTRUÍDA	M2	99	5000	2.500.000	5000	2.500.000	5000	2.500.000	3547	6.480.000
8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	SERVIDOR REMUNERADO	PESSOA	99	56030	3.026.331.484	56030	3.301.629.030	56030	3.711.873.479	56030	4.245.043.993

PROGRAMA : 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

OBJETIVO : PROMOVER A DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS, ASSEGURANDO À PESSOA OU INDIVÍDUO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO À CIDADANIA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO :2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	361.956.151
Tesouro	361.816.151
Outras Fontes	140.000
Despesas Capital	31.828.172
Tesouro	31.828.172
Outras Fontes	
Total	393.784.323

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	INDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
INSTITUIÇÕES DE TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTE QUÍMICO CADASTRADAS E INSPECIONADAS	%	100	31.12.2010	100	100	100	100	SUBPPUD/SEJUS
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	1.358	31.12.2010	2500	3000	2500	3000	SUBCID/ CODDEDE
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO AFRO DESCENDENTE	PESSOA	1.672	31.12.2010	1700	1800	2000	2500	CDDN/ SEJUS
NÚMERO DE VITIMAS PROTEGIDAS (MÉDIA MENSAL)	PESSOA	597	31.12.2010	633	685	735	785	PROVÍTMA/PROVITA/ SEJUS
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO DO NA HORA	PESSOA	275993	31.12.2010	282755	290728	298926	330355	NA HORA/SEJUS
TEMPO MÉDIO DE ESPERA NAS UNIDADES DO NA HORA	MINUTO	9,07	31.12.2010	7	7	7	7	NA HORA/SEJUS
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	PESSOA	20336	31.12.2010	25000	28000	30000	35000	PROCON

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1078	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DISTRITO FEDERAL PELA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000
1173	(EP) PROGRAMA MÃO NA RODA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	40	4.000.000	40	4.000.000	40	4.000.000	50	5.000.000

1269	(EP) AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CCIS DO DISTRITO FEDERAL	UNIDADE AMPLIADA	M2	99	12	850.000	12	850.000	12	850.000	12	850.000
1270	(EP) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000
1423	(EP) IMPLANTAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA OS CONSELHOS TUTELARES	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	1300	500.000	1300	500.000	1300	500.000	0	
2044	(EP) CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR PRESO E DO EGRESSO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	99	500	250.000	1000	1.250.000	1000	1.000.000	1000	1.000.000
2158	(EP) ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	120	5.000.000	120	5.000.000	120	5.000.000	120	5.000.000
2179	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	DEPENDENTE ASSISTIDO	PESSOA	9	1500	400.000	1500	400.000	1500	400.000	1500	400.000
				15	1500	400.000	1500	400.000	1500	400.000	1500	400.000
				26	1500	400.000	1500	400.000	1500	400.000	1500	400.000
				99	12746	900.000	17805	939.524	17805	968.519	22896	998.696
2267	ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	35000	4.585.065	38000	4.958.877	40000	5.368.043	45000	5.548.784
2268	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	3281	970.000	3281	999.524	3281	1.028.519	3281	1.058.696
2322	BOMBEIRO AMIGO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1000	200.000	1000	200.000	1000	200.000	1000	200.000
2360	IDENTIDADE SOLIDÁRIA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	330	110.000	330	110.000	330	110.000	330	110.000
2426	REINTEGRA CIDADÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	1	227	3.386.322	240	3.822.789	248	4.153.904	250	4.339.244
				2	1	50.000	1	54.920	1	50.000	1	64.782
				3	100	1.450.000	100	1.368.000	100	1.518.000	100	1.618.000
				4	12	186.280	12	186.280	12	186.280	12	200.000
				7	20	50.000	20	60.137	20	55.437	25	63.794
				8	110	191.200	110	201.250	120	255.000	120	255.000
				9	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000
				10	25	330.000	25	362.670	25	394.565	25	427.700
				11	19	270.000	19	280.000	19	310.000	19	320.000
				13	15	196.000	15	200.000	15	230.000	15	230.000
				14	50	550.000	50	578.000	50	617.800	50	639.580
				15	30	250.000	30	200.000	30	237.526	30	200.000

				16	10	150.000	10	156.000	10	170.000	10	180.000
				17	20	154.000	20	165.000	20	190.000	20	200.000
				19	36	308.666	36	526.538	36	299.409	36	435.344
				21	7	90.000	7	90.000	7	100.000	7	110.000
				23	6	3.000	9	4.272	11	6.000	10	5.000
				24	80	160.000	80	160.000	80	160.000	80	160.000
				25	10	85.000	8	85.000	10	88.518	8	86.695
				27	8	101.072	8	110.169	8	118.982	8	128.501
				29	14	350.000	16	392.532	17	570.686	18	702.185
				99	238	1.179.000	260	1.234.320	262	1.246.600	345	1.319.400
2593	PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	35	170.000	35	340.000	35	340.000	35	340.000
2616	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
2665	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	6	15.175.699	7	18.635.526	7	22.210.797	7	21.931.811
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	10000	250.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	1	400.000	1	450.000	1	500.000	1	750.000
3779	AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	6	2.100.000	7	2.600.000	7	2.100.000	7	2.100.000
4083	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	21000	400.000	25000	439.365	30000	478.025	35000	518.261
4121	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	2500	100.000	3000	100.000	2500	100.000	3000	100.000
4122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	600	50.000	650	50.000	700	50.000	750	50.000
4123	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000
4202	CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	PESSOA BENEFICIADA	PESSOA	1	50000	23.241.231	50000	35.117.926	50000	40.440.487	50000	41.648.604
4207	AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A HOMOFOBIA	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	11	1.230.000	13	1.230.000	13	1.230.000	13	1.230.000
4209	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000

	DO CONSELHO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E FAMILIARES DO DF - PROVITA/DF											
6031	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
6032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000

PROGRAMA : 6223 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS SEUS DIREITOS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	153.014.559
Tesouro	153.014.559
Outras Fontes	-
Despesas Capital	71.886.347
Tesouro	71.886.347
Outras Fontes	-
Total	224.900.906

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE ADOLESCENTES VINCULADOS ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.	%	43	30.06.2011	50	70	90	100	COORSIS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PDICA	%	-	31.07.2011	20	50	80	100	SEC CRIANÇA
GESTANTES ATENDIDAS NO PDICA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE GESTANTES EXISTENTES NO DF	%	-	31.07.2011	20	50	80	100	SEC CRIANÇA
ADOLESCENTES ATENDIDOS EM MEDIDAS DE MEIO FECHADO.	%	-		50	70	90	100	COORSIS
CONSELHOS TUTELARES COM SEDE PRÓPRIA	UNIDADE	1	31.07.2011	30	50	80	100	SEC CRIANÇA
NÚMERO DE GESTORES CAPACITADOS	PESSOA	-	30.06.2011	25	50	75	100	SEC CRIANÇA
SERVIDORES CAPACITADOS	PESSOA	-	30.06.2011	40	60	80	100	SEC CRIANÇA
UNIDADES DA SECRETARIA DA CRIANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INFORMATIZADO IMPLANTADO	UNIDADE	-		50	70	80	100	SEC CRIANÇA
ATENDIMENTO AO JOVEM COM AÇÕES VOLTADAS PARA A SAÚDE E A VIDA SEGURA	PESSOA			1000	1000	1000	1000	SEJUV

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1825	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	5	13.250.000	2	7.500.000	2	7.500.000	1	1.000.000
2102	ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	2000	384.676	2000	422.532	2000	459.711	2000	498.406
2205	(EP) COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	1000	1.500.000	1000	1.500.000	1000	1.500.000	1000	1.500.000
2334	COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5200	160.000	5200	141.000	5200	131.000	5200	140.000
2340	BOMBEIRO MIRIM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	3400	200.000	3400	200.000	3400	200.000	3400	200.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.500.000	1	1.500.000	1	250.000	1	250.000
2766	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
2767	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	36	6.547.140	35	6.547.140	35	6.547.140	35	6.547.140
2794	ASSISTÊNCIA AO JOVEM	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	1000	250.000	1000	274.603	1000	298.766	1200	323.913
3233	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	9	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000
				12	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000
				28	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000
				99	385	400.000	385	424.603	660	548.765	1305	823.914
3243	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	8	2.400.000	8	2.400.000	7	2.100.000	8	2.100.000
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000
3711	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	ESTUDO REALIZADO	UNIDADE	99	5	250.000	10	500.000	5	250.000	5	250.000
3797	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NAI	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	5.500.000	1	2.000.000	0		0	
3874	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE SEMILIBERDADE E DE MEIO ABERTO	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	99	12	825.000	12	825.000	11	762.250	9	618.750
4072	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	50.000	1	54.921	1	59.753	1	64.783

DO CONSELHO DA JUVENTUDE												
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	99	2100	750.000	2300	750.000	2500	750.000	2650	750.000
4217	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	5000	20.000.000	5250	20.100.000	5500	20.200.000	5750	20.300.000
4218	ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	ADOLESCENTE ASSISTIDO	PESSOA	99	5000	500.000	5250	300.000	5500	300.000	5750	300.000
4219	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	100.000	1	1.000.000	1	1.200.000	1	1.200.000
4223	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	8	2.080.000	16	4.160.000	16	5.980.000	30	7.800.000
5001	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	9	1000	400.000	1000	400.000	1000	400.000	1000	400.000
				13	1000	250.000	1000	250.000	1000	250.000	1000	250.000
				26	1000	400.000	1000	400.000	1000	400.000	1000	400.000
				99	7	1.750.000	7	1.750.000	1	1.750.000	6	1.500.000
5004	REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	99	22	1.700.000	22	1.700.000	22	1.700.000	22	1.700.000

PROGRAMA : 6224 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL, GRATUITA E DE QUALIDADE AOS NECESSITADOS, EM DEFESA DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA PLENA E DA INCLUSÃO SOCIAL, PROMOVENDO A CONCILIAÇÃO COMO FORMA DE PACIFICAÇÃO SOCIAL .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	4.564.357
Tesouro	4.564.357
Outras Fontes	-
Despesas Capital	9.455.616
Tesouro	9.455.616
Outras Fontes	-
Total	14.019.973

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
MEDIDAS PARA TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS	UNIDADE	7	30.11.2010	21	22	23	24	CEAJUR
MUTIRÃO DE ATENDIMENTO	UNIDADE	8	30.11.2010	10	11	12	13	CEAJUR
ÍNDICE DE ACORDO	ÍNDICE	0,04	30.11.2010	0,08	0,09	0,1	0,11	CEAJUR
ÍNDICE DE JUDICIALIZAÇÃO	ÍNDICE	0,18	30.11.2010	0,18	0,18	0,18	0,18	CEAJUR
ATENDIMENTO PRESTADO	PESSOA	338.306	30.11.2010	355.305	373.305	391.305	409.305	CEAJUR
ÍNDICE DE AUDIÊNCIA REALIZADA COM A PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO	ÍNDICE	0,7	30.11.2010	0,8	0,9	1,0	1,1	CEAJUR

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1984	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	99	2000	1.109.384	2000	1.263.281	2000	1.398.430	2000	1.420.401
2965	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	PROGRAMA APOIADO	UNIDADE	99	1	429.384	1	542.574	1	600.000	1	620.000
3030	MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR	EQUIPAMENTO	UNIDADE	99	1	676.044	1	600.000	1	615.829	1	751.836

ADQUIRIDO												
3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	PRÉDIO REFORMADO	M2	99	300	213.000	300	233.961	300	255.000	300	275.000
4126	MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	ESCOLA MANTIDA	UNIDADE	99	20	202.000	1	139.849	1	148.000	1	164.000
4127	DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	99	2	61.000	2	70.000	1	57.000	1	50.000
4128	SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E AUTOCOMPOSIÇÃO	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	10	106.000	10	116.000	10	132.000	10	144.000
4129	REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	EXAME REALIZADO	UNIDADE	99	1150	284.000	1200	290.000	1300	340.000	1450	374.000
4130	MANUTENÇÃO DO PROJETO "CONHECER DIREITO"	PROJETO MANTIDO	UNIDADE	99	20	71.000	20	78.000	20	90.000	20	99.000

PROGRAMA : 6225 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO : PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANÍSTICA E AMBIENTAL .

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	74.012.811
Tesouro	74.012.811
Outras Fontes	-
Despesas Capital	159.000.000
Tesouro	-
Outras Fontes	159.000.000
Total	233.012.811

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
NÚMERO DE DOMICÍLIOS INTEGRADOS	UNIDADE	-		30000	30000	8000	2000	SUHAB/SEDHAB/SUREG/SEDHAB
NÚMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS	UNIDADE	-		30000	30000	20000	5000	SUHAB/SEDHAB/SUREG/SEDHAB
NÚMERO DE ESCRITURAS EMITIDAS POR DOAÇÃO	UNIDADE	3600	31.05.2011	6500	6500	6500	6500	DIMOB/CODHAB
NÚMERO DE TÍTULOS CONCEDIDOS	UNIDADE	1785	31.05.2011	28500	28500	19000	19000	DIMOB/CODHAB
NÚMERO DE ESCRITURAS PARA MUTUÁRIOS	UNIDADE	-		19000	19000	19000	19000	DIMOB/CODHAB
ÁREA GEORREFERENCIADA	%	22	30.06.2011	50	77	88	100	DITEC/TERRACAP
CONTRATOS DE CDRU REALIZADOS	%	2,17	30.06.2011	26	49	73	100	DICOM/TERRACAP
ÍNDICE DE ARINES REGULARIZADAS	%	.	31.01.2011	2,2	4,4	6,6	9	GEREF/TERRACAP
NÚMERO DE LOTES EM ARINES	UNIDADE	-	31.01.2011	6335	8489	10643	12670	GEPRO/TERRACAP
POPULAÇÃO BENEFICIADA	PESSOA	-	31.01.2011	40975	54907	68838	81950	GEREF/TERRACAP
FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	2510	31.12.2010	2500	2500	2500	2500	SEAPA
CONTRATOS GERENCIADOS	UNIDADE	-		500	500	500	500	SEAPA
CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	-		1000	1000	1000	1000	SEAPA

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3144	REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	PARCELAMENTO REALIZADO	UNIDADE	99	2	2.750.000	1	1.750.000	1	1.750.000	1	2.750.000
3160	REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	3162	5.000.000	3713	10.000.000	3713	15.000.000	3162	120.000.000
4011	REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	LOTE REGULARIZADO	UNIDADE	99	10000	6.000.000	10000	15.192.240	10000	16.000.000	10000	16.899.389
4109	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	CONTRATO GERENCIADO	UNIDADE	99	1000	250.000	2000	400.000	3000	500.000	4000	1.000.000
4142	PLANO DE REGULARIZAÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	500.000	1	500.000	2	10.061.182	1	580.000
4230	REGISTRO DE LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL	SETOR CRIADO	UNIDADE	99	1	1.400.000	1	1.530.000	1	1.400.000	1	1.800.000

PROGRAMA : 6226 - PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES

OBJETIVO : REDUZIR DESASTRES NATURAIS OU ANTROPOGÊNICOS POR MEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO DA POPULAÇÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	6.424.774
Tesouro	6.424.774
Outras Fontes	-
Despesas Capital	22.945
Tesouro	22.945
Outras Fontes	-
Total	6.447.719

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	%	-		14	40	74	100	SEDEC/DF
QUANTIDADE DE CIDADÃOS PREPARADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES	UNIDADE	1586	31.12.2010	3365	5786	8936	12786	SEDEC

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	205.000	1	225.174	1	244.987	1	265.609
3183	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM DEFESA CIVIL	CENTRO IMPLANTADO	UNIDADE	99	0		1	109.841	0		0	
3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO REALIZADO	UNIDADE	99	25	100.000	35	109.841	45	119.506	55	129.565
4088	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDOR CAPACITADO	PESSOA	1	30	200.000	40	219.682	60	239.012	70	259.131
4089	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	PESSOA CAPACITADA	PESSOA	1	120	100.000	200	109.841	280	119.506	200	129.565
4147	MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	4	200.000	12	219.682	22	239.012	30	259.131
6093	DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	8	200.000	12	109.841	14	239.012	16	259.131
6193	AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES	FAMÍLIA ASSISTIDA	UNIDADE	99	80	200.000	80	219.682	300	239.012	400	259.131

6196	AGENTE MIRIM DE DEFESA CIVIL	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	600	200.000	750	219.682	900	239.012	750	259.131
------	------------------------------	-----------------	--------	----	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------

PROGRAMA : 6227 - GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

OBJETIVO : GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DISTRITO FEDERAL E DA PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO DO DF A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	292.557.720
Tesouro	292.557.720
Outras Fontes	-
Despesas Capital	24.570.000
Tesouro	24.570.000
Outras Fontes	-
Total	317.127.720

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL RESTRUTURADO	%	-		50	75	100	100	-
CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONSOLIDADA	UNIDADE	-	30.06.2011	1	1	1	1	-
PLANO DISTRITAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INSTITUÍDO	UNIDADE	-	30.06.2011	1	1	1	1	-
PERCENTUAL DE DOMÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN	ÍNDICE	21,3	31.12.2009	-	16	10,6	2,1	PNAD IBGE
PERCENTUAL DE DOMÍLIOS EM SITUAÇÃO DE IAN MODERADO OU GRAVE	ÍNDICE	6,2	31.12.2009	-	3,1	-	-	PNAD IBGE
MÉDIA MENSAL DE CESTAS EMERGENCIAIS DE ALIMENTOS/MÊS	UNIDADE	445	31.12.2009	2000	2000	2000	2000	-
MÉDIA MENSAL DE REFEIÇÃO FORNECIDAS NA REDE DE REST. E COZINHAS COMUNITÁRIOS	REFEIÇÕES	685000	31.05.2011	802000	932000	1010000	1374000	-

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
3195	CONSTRUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	3	1	800.000	0		0		0	

				6	1	600.000	0		0		0	
				9	0		1	800.000	0		0	
				12	0		0		1	1.000.000	0	
				13	0		0		1	1.000.000	0	
				14	0		1	800.000	1	1.000.000	0	
				15	0		0		1	1.000.000	0	
				23	1	800.000	0		0		0	
				28	0		1	800.000	0		0	
				29	0		1	800.000	0		0	
3196	REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	2	0		1	275.000	0		0	
				6	1	275.000	0		0		0	
				12	1	275.000	0		0		0	
				14	0		1	275.000	0		0	
				15	1	275.000	0		0		0	
				26	0		1	275.000	0		0	
				28	0		1	275.000	0		0	
				29	1	275.000	0		0		0	
4024	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
4171	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	1	40.000	1	100.000	1	150.000	1	250.000
4172	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	1	40.000	1	100.000	1	150.000	1	250.000
4173	FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	99	20000	3.315.000	24000	3.976.400	24000	3.976.400	24000	3.976.400

4174	FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	165000	14.500.000	168000	15.000.000	240000	21.600.000	240000	21.600.000
4175	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	10716000	31.350.000	11964000	44.645.000	13212000	47.645.000	13212000	63.242.000
4176	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS COZINHAS COMUNITÁRIAS	REFEIÇÃO FORNECIDA	UNIDADE	99	468000	511.200	936000	3.987.360	1560000	3.987.360	1560000	6.645.600
5762	CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	6	0		1100	1.800.000	0		0	
				7	0		0		1100	1.000.000	0	
				9	1100	2.200.000	0		1100	1.500.000	0	
				13	0		1100	1.800.000	0		0	
				99	25	50.000	50	100.000	500	1.000.000	2500	5.000.000

PROGRAMA : 6228 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA

OBJETIVO : PROMOVER O ACESSO E A ELEVÇÃO DA RENDA COMO FORMA DE CONTRIBUIR COM A REDUÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA POR MEIO DA
 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	438.016.567
Tesouro	438.016.567
Outras Fontes	-
Despesas Capital	-
Tesouro	-
Outras Fontes	-
Total	438.016.567

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE DE 6 A 15 ANOS COM MENOS DE 85% DE FREQUÊNCIA ESCOLAR E 16 E 17 ANOS COM MENOS DE 75% DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	64,79	30.06.2011	70	80	90	90	SISTEMA DE CONDICIONALIDADES/SICON SENARC-MDS
TAXA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS - PERFIL SAÚDE(VACINAÇÃO, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO - VIGILÂNCIA NUTRICIONAL) DE 0 A 7 ANOS IMCOMPLETOS E/OU PRÉ-NATAL E DE MULHERES DE 14 A 44 ANOS	%	25,77	02.07.2011	35	45	55	65	SISTEMA DE CONDICIONALIDADES/SICON SENARC-MDS
GRAU DE ABRANGÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO	%	-	31.07.2011	50	50	100	100	CENSO 2010
TAXA DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ COM COMPLEMENTO DE RECURSOS DO GDF	%	53	31.07.2011	75	85	100	100	SEDEST/SUTRAR

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
4160	CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA	CADASTRO REALIZADO	UNIDADE	99	12000	561.437	12000	616.295	12000	641.486	12000	667.704
4161	GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	43.572	1	47.715	1	51.914	1	56.284

4162	COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FAMÍLIA BENEFICIADA	UNIDADE	99	100000	92.000.000	100000	90.000.000	100000	101.500.000	100000	101.500.000
4232	AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	99	7015	12.432.540	7015	12.432.540	7015	12.732.540	7015	12.732.540

PROGRAMA : 6229 - EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

OBJETIVO : AMPLIAR O ACESSO DAS MULHERES AOS SEUS DIREITOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES MULTISSETORIAIS QUE VISEM CONTRIBUIR PARA UMA MUDANÇA CULTURAL COM VISTAS À EQUIDADE DE GÊNERO E EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES DO DF.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Econômica	Totais
Despesas Correntes	24.834.162
Tesouro	24.834.162
Outras Fontes	-
Despesas Capital	6.380.366
Tesouro	6.380.366
Outras Fontes	-
Total	31.214.528

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
CAMPANHAS REALIZADAS	UNIDADE	2	01.07.2011	2	2	2	2	SEC. DA MULHER
NÚMERO DE BENEFICIADOS EM PROJETOS E AÇÕES DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER	UNIDADE	1000	01.07.2011	2.000	3.000	4.000	5.000	SEC. DA MULHER
REDE MULHER CIDADÃ IMPLEMENTADA EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE	UNIDADE	0	01.07.2011	7	14	21	33	SEC. DA MULHER
NÚMERO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER NO DF	UNIDADE	2	01.07.2011	4	6	9	11	SEC. DA MULHER

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1086	(EP) IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	1	1.500.000
3228	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA MULHER	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	99	1	100.000	1	109.841	1	119.506	2	129.565
4211	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	99	7000	1.050.000	8000	1.153.333	9000	1.254.814	10000	1.302.433
4212	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	99	1	200.000	1	219.682	1	239.012	1	259.131

4213	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	98	1	1.100.000	1	1.100.000	1	300.000	1	1.100.000
				99	2	200.000	2	216.682	2	239.010	2	259.131
4240	(EP) DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES	PESSOA ASSISTIDA	PESSOA	3	400	300.000	400	300.000	400	300.000	400	300.000
				9	400	300.000	400	300.000	400	300.000	400	300.000
				12	400	300.000	400	300.000	400	300.000	400000	300.000
				13	400	300.000	400	300.000	400	300.000	400	300.000
				99	7750	1.350.000	8750	1.418.888	9750	1.486.542	7109	1.906.958

PROGRAMA : 6230 - TURISMO

OBJETIVO : DESENVOLVER O TURISMO NO DISTRITO FEDERAL A PARTIR DO FOMENTO E PROMOÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS COM ARTICULAÇÃO ENTRE PODER PÚBLICO E SETOR PRIVADO.

TIPO DE PROGRAMA : Temático

PÚBLICO ALVO : POPULAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

HORIZONTE TEMPORAL : Contínuo

INÍCIO : 2012

TÉRMINO : 2015

Valores do Programa	
Categoria Economica	Totais
Despesas Correntes	117.511.793
Tesouro	117.511.793
Outras Fontes	-
Despesas Capital	32.456.000
Tesouro	23.456.000
Outras Fontes	9.000.000
Total	149.967.793

INDICADORES	UNIDADE MEDIDA	ÍNDICE MAIS RECENTE	APURADO EM	DESEJADO 1º ANO	DESEJADO 2º ANO	DESEJADO 3º ANO	DESEJADO 4º ANO	FONTE DA INFORMAÇÃO
PROPOSTAS DELIBERADAS PELO CONDETUR/DF	UNIDADE	8	31.07.2011	12	15	17	19	SUPOT/ SETUR

Ação Projeto Atividade Operação especial					Físico / Financeiro							
Código	Descrição	Produto	Unidade de Medida	Região	2012		2013		2014		2015	
					Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$	Meta	R\$
1134	(EP) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES TAGUAPARQUE	CENTRO CONSTRUÍDO	M2	3	3000	1.500.000	3000	1.500.000	3000	1.000.000	3000	1.000.000
2265	(EP) AMIGOS DO TURISTA	PESSOA ATENDIDA	PESSOA	99	5000	600.000	5000	600.000	5000	600.000	5000	600.000
2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.100.000	1	1.100.000
3074	MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADA	UNIDADE	99	1	2.373.000	1	3.976.000	1	2.411.000	1	850.000
3213	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO	POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA	UNIDADE	99	1	1.510.600	1	1.607.200	1	1.690.200	1	1.880.000
3215	REFORMA DO PAVILHÃO EXPOBRASÍLIA	UNIDADE REFORMADA	UNIDADE	1	1	500.000	1	1.200.000	1	950.000	0	
3619	REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA	OBRA REALIZADA	M2	1	7000	2.190.000	10000	2.250.000	20000	3.033.000	30000	3.862.000
3676	CAPTAÇÃO DE EVENTOS	EVENTO CAPTADO	UNIDADE	99	4	1.000.000	6	1.220.000	5	1.100.000	5	1.000.000

3801	REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PRÉDIO REFORMADO	M2	1	13000	1.707.000	9000	918.000	10000	1.343.000	13000	1.700.000
3936	REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	3	10.299.500	2	5.948.000	0		0	
4090	APOIO A EVENTOS	EVENTO APOIADO	UNIDADE	99	7	1.200.000	7	1.200.000	7	1.200.000	7	1.200.000
4199	PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	2	3.912.607	2	3.900.000	2	7.045.836	2	8.812.350
4200	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	99	11	2.300.000	11	2.548.000	11	4.180.000	11	4.180.000
4201	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	CONSELHO MANTIDO	UNIDADE	1	1	518.500	1	600.000	1	539.500	1	550.000
4203	FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	PROJETO REALIZADO	UNIDADE	6	10	250.000	15	250.000	15	250.000	15	250.000
				99	12	4.828.000	12	5.661.000	12	7.826.000	12	12.325.000
5018	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	1	1.322.500	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000